MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:04:22a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	**11,226,191.07**	**522,914,506.35**	**528,934,163.75**	**5,206,533.67**
1111			Efectivo	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
D	21	03/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	22	03/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	23	03/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	24	03/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	25	03/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	27	06/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	28	06/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	44	08/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	49	09/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	50	09/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	51	09/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	58	11/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	59	11/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	79	15/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	80	15/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	81	15/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	98	20/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	99	20/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	95	21/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	112	22/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	129	28/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	163	31/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	216	05/02/2025	*** POR CAPTURAR ***				
D	221	09/02/2025	*** POR CAPTURAR ***				
D	206	28/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	132	19/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	138	20/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	139	20/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	140	20/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	142	21/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	143	21/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	144	21/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	145	21/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	207	24/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	175	28/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	176	29/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	177	29/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	178	29/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	179	29/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	180	29/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	181	29/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	182	29/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	183	29/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	208	28/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	173	29/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	163	22/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	164	22/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	165	22/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	169	23/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	170 23/05/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	176 26/05/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	177 26/05/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	178 26/05/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	179 27/05/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	180 27/05/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	181 27/05/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	182 27/05/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	183 27/05/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	184 27/05/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	192 28/05/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	137 18/06/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	192 27/06/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	193 27/06/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	194 27/06/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	30 03/07/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	18 01/09/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	143 30/09/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	176 30/09/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	191 07/10/2025	*** POR CAPTURAR ***			
D	34 05/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	35 05/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	36 05/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	41 06/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	42 06/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	43 06/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	44 06/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	45 06/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	46 06/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	53 07/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	57 10/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	58 10/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	59 10/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	64 11/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	65 11/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	108 19/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	137 25/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	138 25/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	139 25/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	146 26/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	151 27/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	152 27/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	230 27/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	226 30/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	256 30/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	258 30/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	260 30/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	264 30/11/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	22 02/01/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	175 04/01/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	111 10/01/2025	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	10/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	114	10/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	115	10/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	176	12/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	177	12/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	178	12/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	138	14/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	139	14/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	147	14/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	153	15/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	384	15/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	249	24/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	251	24/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	252	24/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	253	25/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	254	25/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	255	25/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	256	25/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	258	25/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	288	25/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	449	26/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	450	26/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	303	29/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	318	29/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	451	31/01/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	48	01/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	417	04/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	439	04/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	81	05/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	127	07/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	128	07/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	132	07/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	134	07/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	142	07/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	440	07/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	245	19/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	438	19/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	340	25/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	341	25/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	342	25/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	343	25/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	361	25/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	378	26/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	379	26/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	381	26/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	42	28/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	354	28/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	433	28/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	73	04/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	79	11/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	86	12/03/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
DC	341 14/03/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	135 18/03/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	165 21/03/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	166 21/03/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	248 25/03/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	271 28/03/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	482 02/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	31 03/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1 04/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2 10/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	83 10/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	358 11/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	412 11/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	413 11/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	444 15/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	164 22/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	309 24/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	480 24/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	265 25/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	334 25/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	377 30/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	378 30/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	429 30/04/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1 12/05/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	551 19/05/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	552 19/05/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	553 19/05/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	554 19/05/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	557 23/05/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	411 09/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	408 13/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	225 20/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	349 25/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	14 26/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	15 26/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	16 26/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	19 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	20 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	21 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	22 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	23 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	24 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	25 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	26 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	27 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	28 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	29 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	30 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	31 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	32 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	33 28/06/2025 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	28/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	35	28/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	36	28/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	214	30/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	30	08/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	7	11/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	240	11/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	12	12/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	83	15/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	94	21/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	138	21/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	6	25/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	197	31/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	337	18/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	327	22/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	37	29/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	325	31/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	01/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	56	09/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	38	24/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	388	24/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	392	24/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	474	26/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	475	26/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	476	26/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	446	30/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	450	30/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	375	02/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	424	02/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	425	07/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	403	08/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	408	08/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	11/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	179	15/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	7	18/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	8	18/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	24/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	24/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	11	28/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	285	28/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	286	28/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	12	29/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	103	31/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	410	31/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	01/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	01/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	01/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	353	03/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	354	03/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	5	24/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	198	24/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	210	24/11/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	364	24/11/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	322	27/11/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	274	30/11/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	348	30/11/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	361	30/11/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	02/12/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	315	18/12/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	307	31/12/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	4	30/10/2025		*** POR CAPTURAR ***				
F	1	31/07/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	20	30/11/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IJ	13	17/01/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IJ	14	17/01/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IJ	15	17/01/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IJ	16	17/01/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IJ	1	24/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IJ	8	10/10/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IJ	22	30/10/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1				CAJA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002				TESORERIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002 002103				LIC JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112				Bancos/Tesorería	**10,489,484.63**	**508,568,757.24**	**514,610,203.81**	**4,448,038.06**
DD	130	10/01/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	56	21/01/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	37	22/01/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	147	31/01/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	01/02/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	50	10/02/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	151	18/02/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	209	25/02/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	213	27/02/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	218	28/02/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	238	28/02/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	97	03/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	96	05/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	15	07/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	277	10/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	278	10/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	279	10/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	280	10/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	291	10/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	249	12/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	10	26/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	120	26/03/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	155	09/04/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	239	09/04/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	191	11/04/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	193	11/04/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	118	22/04/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	148	24/04/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	152	24/04/2025		*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	365	02/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	50	14/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	106	14/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	53	16/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	192	16/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	212	21/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	276	26/05/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	57	11/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	204	11/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	189	13/06/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	01/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	59	07/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	56	10/07/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	25/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	3	25/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	4	25/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	5	26/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	39	03/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	77	08/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	176	11/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	147	18/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	156	18/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	160	31/10/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	184	24/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	116	26/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	07/12/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	20	09/12/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	11	28/02/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	2,779,509.53	19,259,445.70	21,227,286.36	811,668.87
1112 1 000001			CTA. MUJERES AHORRADORAS CTA. No. 65-50416585-2	11,536.33	5,676,327.30	5,686,446.32	1,417.31
1112 1 000001 000001			CTA. No. 65-50416585-2 MUJERES AHORRADORAS	11,536.33	5,676,327.30	5,686,446.32	1,417.31
D	154	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	34.56	
D	154	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	216.00	
D	150	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	18.00	
D	150	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2.88	
D	76	09/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A CTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	595,904.00	
D	140	21/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50416585-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ABRIL DEL 2025		33,500.00	0.00	
D	195	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	18.00	
D	195	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2.88	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MUJERES AHORRADORA CTA. N. 65-504165852 A INVERSION DE MUJERES AHORRALES		0.00	1,662,645.00	
D	299	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		67,000.00	0.00	
D	301	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORA A CTA DE CHEQUES DE MUJERES AHORRAODRAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.		2,323,959.94	0.00	
ENN	1	17/01/2025	0000339-NN CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA		0.00	10,500.00	
ENN	1	06/03/2025	0000340-NN DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ		0.00	96,580.00	
ENN	2	11/12/2025	0000341-NN LEONARDA SALAZAR MARTINEZ		0.00	3,350.00	
ENN	3	11/12/2025	0000342-NN DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ		0.00	821,380.00	
ENN	4	11/12/2025	0000343-NN ROXANA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ		0.00	4,700.00	
ENN	5	11/12/2025	0000344-NN ENEDINA AGUILERA GARCIA		0.00	74,500.00	
ENN	6	11/12/2025	0000345-NN MARISELA GUERRERO OSUNA		0.00	181,770.00	
ENN	7	11/12/2025	0000346-NN ROSA ISELA ASTORGA MERCADO		0.00	970,500.00	
ENN	8	11/12/2025	0000347-NN JUANA SANABRIA RODRIGUEZ		0.00	899,995.00	
ENN	9	11/12/2025	0000348-NN ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA		0.00	55,650.00	
ENN	10	11/12/2025	0000349-NN PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ		0.00	6,000.00	
ENN	11	11/12/2025	0000350-NN KASANDRA LIZARRAGA VAZQUEZ		0.00	111,040.00	
ENN	12	11/12/2025	0000351-NN ADRIANA MARIA ALVAREZ GAXIOLA		0.00	60,000.00	
ENN	13	11/12/2025	0000352-NN CORNELIA SAMANO ARELLANO		0.00	33,000.00	
ENN	14	11/12/2025	0000353-NN BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ		0.00	71,340.00	
ENN	15	11/12/2025	0000354-NN NANCY NOEMIL ACEVEDO RODRIGUEZ		0.00	27,300.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		1,700.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		13,250.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		54,320.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		3,760.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		27,400.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		14,240.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		15,000.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		16,210.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		10,750.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		26,600.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		4,530.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		42,500.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		22,300.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		44,200.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		24,560.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		7,130.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		24,060.00	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		2,500.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		37,600.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		5,980.00	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		20,010.00	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		3,850.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		2,000.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		20,920.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		3,000.00	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		41,850.00	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		3,500.00	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		2,350.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		28,500.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		7,400.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		22,620.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		34,390.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		25,000.00	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		24,810.00	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		8,750.00	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025		5,100.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		19,150.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		2,250.00	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		17,700.00	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		4,200.00	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		28,000.00	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		12,000.00	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		3,500.00	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		1,750.00	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		11,500.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		20,610.00	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		22,010.00	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		22,840.00	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		4,500.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		28,600.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		9,350.00	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		31,220.00	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		38,140.00	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		9,500.00	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		75,200.00	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		2,300.00	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		37,430.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		6,000.00	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		18,820.00	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		35,500.00	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		2,000.00	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		5,850.00	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		11,500.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		17,770.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		25,600.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		17,350.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		11,000.00	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		39,000.00	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		3,200.00	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		11,900.00	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		9,000.00	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		28,300.00	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		22,610.00	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		53,200.00	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		31,800.00	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		22,410.00	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		19,450.00	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		650.00	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		24,850.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		30,700.00	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		20,850.00	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		2,350.00	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		17,050.00	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		63,160.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		28,600.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		21,600.00	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		13,200.00	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		1,000.00	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		12,000.00	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		27,000.00	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		2,450.00	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		24,000.00	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		2,570.00	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		51,250.00	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		23,250.00	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		15,640.00	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		40,000.00	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		26,250.00	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		26,800.00	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		8,600.00	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		59,770.00	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		23,210.00	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		85,010.00	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		45,790.00	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		56,900.00	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		20,330.00	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		5,000.00	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		58,755.00	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		23,000.00	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		12,650.00	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		21,210.00	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		21,810.00	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		10,000.00	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		9,742.36	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		24,400.00	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,910.00	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		48,000.00	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		16,530.00	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,700.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		11,000.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		15,800.00	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		54,420.00	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		35,400.00	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		20,000.00	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		25,000.00	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		15,450.00	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		5,600.00	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		32,800.00	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025		15,800.00	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		63,950.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		29,440.00	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		38,450.00	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025		35,700.00	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		43,680.00	0.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025		33,890.00	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		47,470.00	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		24,100.00	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		4,700.00	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		43,520.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		15,000.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		19,100.00	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		59,830.00	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		68,580.00	0.00	
1112 1 000002			IMPUESTO PREDIAL	2,076,089.20	752,558.56	2,823,278.76	5,369.00
1112 1 000002 000002			CTA. NO. 65-50416588-3	2,076,089.20	752,558.56	2,823,278.76	5,369.00
D	133	16/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	459,173.10	
D	157	25/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	1,000,000.00	
D	181	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	1,000,000.00	
D	116	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	194,166.66	
D	137	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	60,000.00	
D	118	21/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	90,176.00	
D	113	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025		0.00	19,763.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		3.00	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		8,703.00	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		80.00	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		4,047.00	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		1,262.00	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		436.00	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		2,700.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		3,799.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		3,329.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		1,516.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		6.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		273.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		566.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		30,222.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		743.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		526.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		5,628.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		228.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		4,011.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		69,188.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		47,547.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		3,814.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		11,553.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		8,046.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		4,212.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		447.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		1,847.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		89.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		2,385.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		7,138.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		7.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		2,504.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		16,266.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		174.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		75.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		1,668.00	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		4,401.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		687.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		2.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		13.00	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		6,754.56	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		3.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		13.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		272.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		139.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		1,016.00	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		133.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		10,527.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		531.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		9.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		7,175.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		8,194.00	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		1,714.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		1,201.00	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		10,154.00	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		12,033.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		979.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		1,181.00	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		1,372.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		16,313.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		1,040.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		115.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		10,535.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		37,839.00	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		761.00	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		3.00	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		35,501.00	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		12.00	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		103.00	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		19,779.00	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		2,700.00	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		5,073.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		11,153.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		14,899.00	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		2,533.00	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		4,740.00	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		157.00	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		28,929.00	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		5.00	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		4,160.00	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		592.00	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19,992.00	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,728.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		37,199.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		848.00	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		29,375.00	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		785.00	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		34,067.00	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		2,474.00	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		4.00	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		623.00	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		15,254.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		63,783.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		2,837.00	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		974.00	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		18,381.00	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		1,382.00	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		959.00	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		4,410.00	0.00	
1112 1 000004			CTA. ZOFEMAT	643,961.51	57,086.05	0.00	701,047.56
1112 1 000004 000004			CTA. No. 65-50416580-4 ZOFEMAT	643,961.51	57,086.05	0.00	701,047.56
D	124	27/01/2025	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		10,443.60	0.00	
D	55	04/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		10,443.60	0.00	
D	161	25/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		12,399.60	0.00	
D	130	17/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2025.		12,666.26	0.00	
D	143	22/07/2025	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2024.		11,132.99	0.00	
1112 1 000013			CTA. CORRIENTE	47,922.49	12,773,473.79	12,717,561.28	103,835.00
1112 1 000013 000013			CTA.NO. 65-50033475-5	47,922.49	12,773,473.79	12,717,561.28	103,835.00
D	75	14/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	926,548.08	
D	123	24/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	200,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	28/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	850,000.00	
D	153	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2.88	
D	153	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	135.68	
D	153	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	848.00	
D	153	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	12,000.00	
D	153	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,920.00	
D	153	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	18.00	
D	168	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO		73,921.00	0.00	
D	9	04/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		4,170.00	0.00	
D	9	04/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		2,982.00	0.00	
D	65	11/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	450,000.00	
D	67	12/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	78	13/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	128,019.54	
D	111	19/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	12,399.60	
D	112	19/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR INDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		3,122.76	0.00	
D	125	25/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	251,712.21	
D	148	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	350,000.00	
D	151	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10.00	
D	151	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.60	
D	151	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.76	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	151	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	36.00	
D	151	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,300.00	
D	151	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	208.00	
D	58	10/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO SANTANDER A BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	700,000.00	
D	101	18/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	403,795.20	
D	134	20/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	118,897.98	
D	153	25/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	393,232.93	
D	197	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3.84	
D	197	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	24.00	
D	197	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,080.00	
D	197	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	172.80	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		5,422.00	0.00	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		1,008.09	0.00	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		14,300.00	0.00	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		4,264.49	0.00	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		40,000.00	0.00	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		602.81	0.00	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		17,358.00	0.00	
D	3	01/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE REPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA IJ-21 DEL MES DE MARZO DEL 2025		5,585.87	0.00	
D	5	01/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER AL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	900,000.00	
D	151	24/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA DITA S.A. DE C.V. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO		10,277.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	24/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	328,378.57	
D	171	29/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA AUTOZONE DE MEXICO DE RL DE C.V.. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO		7,566.24	0.00	
D	174	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA DITA S.A. DE C.V. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO		15.00	0.00	
D	190	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	12.00	
D	190	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1.92	
D	190	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1,032.00	
D	190	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	165.12	
D	19	02/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA D INGRESOS IJ-19 DE ABRIL DEL 2025		1,929.22	0.00	
D	72	08/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE MAYO DEL 2025		354.00	0.00	
D	89	12/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	453,111.12	
D	155	21/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	184,358.01	
D	204	29/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221162 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	175,147.57	
D	221	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	18.00	
D	221	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2.88	
D	221	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	125.44	
D	221	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	784.00	
D	22	04/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025		2,496.48	0.00	
D	84	10/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SANTANDER GASTO CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,500,000.00	
D	125	16/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	384,790.28	
D	169	24/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA , EN LA POLIZA IJ-19 DEL MES DE MAYO DEL 2025		12,214.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	217	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	12.00	
D	217	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1.92	
D	217	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	764.00	
D	217	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	122.24	
D	22	02/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-19 Y 20 DEL MES DE JUNIO DEL 2025		2,437.00	0.00	
D	22	02/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-19 Y 20 DEL MES DE JUNIO DEL 2025		475.00	0.00	
D	100	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	292,846.48	
D	156	25/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	90,172.65	
D	186	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	24.00	
D	186	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.84	
D	186	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	123.52	
D	186	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	772.00	
D	3	01/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-23 DEL MES DE JULIO DEL 2025		3,109.99	0.00	
D	67	07/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE		0.00	150,000.00	
D	72	12/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE		0.00	100,000.00	
D	126	22/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE		0.00	186,256.78	
D	163	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	24.00	
D	163	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.84	
D	163	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	864.00	
D	163	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	138.24	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		50,000.00	0.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		800.00	0.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,600.00	0.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		41,360.00	0.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	108	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	4.80	
D	108	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,112.00	
D	108	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	177.92	
D	108	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	30.00	
D	122	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	199,386.79	
D	124	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	73,544.91	
D	126	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	180,000.00	
D	127	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	350,000.00	
D	161	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE POR IDENTIFICAR		400.00	0.00	
D	161	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE POR IDENTIFICAR		400.00	0.00	
D	98	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	6.72	
D	98	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	42.00	
D	98	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	199.37	
D	98	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	31.91	
D	99	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	100	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	57,885.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	101	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	60,901.52	
D	102	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	50,421.41	
D	103	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	32,999.12	
D	138	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL BANCO SANTANDER DE OCTUBRE		354.00	0.00	
D	38	06/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	83,685.95	
D	81	14/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	450,000.00	
D	105	19/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	116	21/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	104,357.01	
D	117	21/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	70,797.12	
D	140	25/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO		150,135.00	0.00	
D	140	25/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO		1,166.14	0.00	
D	140	25/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO		6,840.00	0.00	
D	141	26/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	120,000.00	
D	148	27/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	189,000.00	
D	165	28/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	776.63	
D	165	28/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	124.26	
D	165	28/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	7.68	
D	165	28/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,464.00	
D	165	28/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	234.24	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	165	28/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	48.00
D	222	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ENTRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL SANTANDER A CTA CORRIENTE 2021	0.00	175,000.00
D	222	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ENTRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL SANTANDER A CTA CORRIENTE 2021	0.00	69,000.00
D	228	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ENTRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL SANTANDER A CTA CORRIENTE 2021	0.00	175,000.00
D	248	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE SANTANDER A CTA CORRIENTE DE BANORTE	35,000.00	0.00
D	298	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	0.80
D	298	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	5.00
D	298	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	24.00
D	298	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	3.84
D	298	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	1,604.00
D	298	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	256.64
D	299	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	67,000.00
D	300	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTICIFICAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	22,220.00	0.00
D	300	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTICIFICAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	36,387.00	0.00
IA	16	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRES	0.01	0.00
IA	15	05/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR	0.01	0.00
IA	25	05/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO	250,000.00	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025	3,000.00	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025	11,565.98	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025	45,000.00	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025	2,600.00	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025	1,783.00	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025	5,384.00	0.00
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025	286.00	0.00
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025	13,000.00	0.00
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025	12,500.00	0.00
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025	20,000.00	0.00
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025	7,500.00	0.00
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025	26,000.00	0.00
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025	3,251.86	0.00
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025	19,000.00	0.00
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025	29,000.00	0.00
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025	1,308.00	0.00
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025	5,201.00	0.00
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025	37,000.00	0.00
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025	18,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		14,000.00	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		30,000.00	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		30,000.00	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		5,086.00	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		35,491.00	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		580.00	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		48,116.32	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		11,000.00	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		21,000.00	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		3,478.42	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		2,931.45	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		3,500.00	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		39,633.56	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		33.00	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		43,470.00	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		2,527.00	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		7,689.00	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		44,000.00	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		4,386.00	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		28,535.00	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		9,000.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		20,000.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		7,000.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		4,207.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		20,000.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		45,775.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		65,481.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		10,000.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		1,308.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		40,000.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		2,039.28	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		37,635.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		6,274.96	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		20,000.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		10,000.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		20,000.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		34,812.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		24,128.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		2,063.42	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		20,000.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		20,000.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		4,487.55	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		2,500.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		5,000.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		51,314.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		27,000.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		20,000.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		6,441.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		7,000.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		17,500.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		32,198.68	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		5,073.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		3,000.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		8,500.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		20,500.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		66,451.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		2,618.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		50,500.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		11,767.82	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		9,443.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		1,423.53	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		29,000.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		22,673.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		9,611.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		17,500.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		7,500.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		8,307.11	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		47,000.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		3,415.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		30,765.42	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		5,000.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		7,000.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		26,000.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		18,334.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		17,461.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		57,220.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		17,498.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		6,125.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		20,000.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		3,861.13	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		7,049.88	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		16,000.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		13,000.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		11,000.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		10,402.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		8,000.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		12,500.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		4,429.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		10,500.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		18,000.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		1,614.12	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		47,000.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		30,989.28	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		41,217.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		6,000.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		16,000.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		6,613.14	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		20,000.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		1,788.42	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		10,000.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		14,000.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		3,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		4,282.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		4,000.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		4,248.70	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		3,500.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		16,500.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		3,542.28	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		2,684.14	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		21,000.00	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		20,000.00	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		7,436.00	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		10,500.00	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		5,000.00	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		5,000.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		11,000.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		25,000.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		18,000.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		6,722.07	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		13,000.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		8,046.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		1,902.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		40,000.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		5,646.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		9,000.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		3,000.00	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		2,519.07	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		17,000.00	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		14,000.00	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		2,000.00	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		18,810.00	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		4,000.00	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		269.00	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		22,500.00	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		5,000.00	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		3,066.10	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		28,151.12	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		3,056.00	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		14,314.10	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		5,000.00	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		5,337.00	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		15,000.00	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		3,202.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		4,500.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		3,788.77	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		13,000.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		7,000.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		5,768.28	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		684.10	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		6,319.78	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		38,500.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		87,165.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		25,040.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		6,840.00	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		4,000.00	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		4,079.85	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		21,083.28	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		16,000.00	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		11,814.14	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		4,546.00	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		6,500.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		20,000.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		4,000.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		13,137.94	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		7,305.34	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		9,561.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		44,499.96	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		9,500.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		7,000.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		10,132.42	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		10,000.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		40,730.40	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		12,000.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		1,000.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		300.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		9,701.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		39,380.00	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		10,131.64	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		10,336.04	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		10,000.00	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		6,781.00	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		4,741.56	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		5,942.00	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		20,000.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		20,000.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		20,000.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		12,500.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		6,486.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		52.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		20,000.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		14,500.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		535.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		82.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		83.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		32,499.33	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		103,461.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		32,272.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		23,388.66	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		7,416.36	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		2,248.32	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		5,227.32	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		11,000.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		3,000.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		7,963.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		15,000.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		2,000.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		42,366.13	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		600.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		36,962.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		44,778.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		58,094.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		13,000.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		2,000.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		14,500.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		6,592.56	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		6,500.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		25,133.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		3,683.00	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		2,425.00	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		30,804.70	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		6,795.00	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		2,430.00	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		5,000.00	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		20,000.00	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		10,500.00	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		5,000.00	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		9,500.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		3,500.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		38,376.30	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		25,789.48	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		24,076.35	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		29,183.68	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		6,000.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		5,592.09	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		1,500.00	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		5,805.00	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		2,136.00	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		6,000.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		3,056.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		5,892.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		7,338.42	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		13,500.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		5,000.00	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		12,722.07	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		2,000.00	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		6,384.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		6,263.07	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		7,578.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		7,658.87	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		36,387.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		7,000.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		4,690.38	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		15,000.00	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		3,236.00	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		8,688.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		184,138.50	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		3,013.21	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		5,914.17	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		14,952.00	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		4,500.00	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		3,051.80	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		4,460.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		3,000.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		3,200.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		13,123.13	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		3,431.87	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		8,000.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		2,370.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		1,275.63	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		17,248.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		5,000.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		17,000.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		9,538.42	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		4,932.55	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		32,112.98	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		10,123.94	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		424.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		100,000.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		100,000.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		3,500.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		2,676.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		87,500.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		5,255.59	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		1,760.00	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		5,611.21	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		8,949.15	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		29,150.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		187,870.40	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		7,689.50	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		4,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		2,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		5,120.32	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		354.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		6,559.08	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		354.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		600,572.27	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		5,548.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		55,578.96	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		6,000.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		11,000.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		27,789.48	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		5,275.24	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		40,000.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		3,000.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		3,600.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		6,513.86	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		3,000.00	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		4,047.07	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		1,698.00	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		85,451.08	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		13,100.00	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		19,500.00	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		4,326.73	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025		1,576.55	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		2,032.07	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		800.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		3,056.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		13,812.07	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		6,521.44	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		4,490.97	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025		2,148.22	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		10,302.45	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		1,657.00	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		811.56	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		886.62	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		2,024.00	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		2,024.00	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		4,975.00	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		3,261.00	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		800.00	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		2,410.02	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		3,068.74	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		4,841.14	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		19,000.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		1,637.07	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025		724.00	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		1,438.26	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		4,892.00	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		3,000.00	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		6,001.07	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		2,427.96	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		5,368.20	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		7,566.24	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		4,387.87	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		5,000.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		3,584.24	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		4,624.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		30,000.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		10,500.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		1,245.12	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		4,287.58	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		700.00	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		669.00	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		6,337.14	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		7,566.24	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		3,098.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		6,660.36	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		26,830.23	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		2,341.92	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		792.00	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		12,250.07	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		15,884.00	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		2,441.00	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		14,283.00	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		4,750.00	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		8,236.00	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		6,334.55	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		1,990.32	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		5,000.00	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		1,972.14	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		354.00	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		3,056.00	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		3,544.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		205.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		205.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		4,571.21	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		1,638.42	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		7,566.24	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		773.05	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		5,500.00	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		2,338.27	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		5,429.90	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		2,000.00	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		291.00	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		599.00	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		10,068.06	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		2,169.97	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		3,740.00	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		4,000.00	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		1,189.07	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		8,500.00	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		15,000.00	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		23,707.00	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		36,387.00	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		1,059.00	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		26,735.24	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		6,400.00	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		613.08	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		7,331.16	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		7,177.00	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		6,378.07	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		1,127.07	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		5,000.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		1,963.91	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		7,000.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		26,268.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		4,358.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		6,000.00	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		2,281.07	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		14,441.00	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		5,382.00	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		8,575.61	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		2,429.00	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		4,750.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		737.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		25,740.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		2,605.63	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		2,600.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		2,000.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		8,512.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		2,488.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		48,023.28	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		4,500.00	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		2,566.82	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		132,478.55	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		48,010.44	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		5,800.00	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		6,955.98	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		13,265.70	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		2,740.12	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		5,160.07	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		10,300.00	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		2,640.57	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		2,719.56	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		2,167.56	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		494.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		1,245,720.35	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		752.56	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		3,354.00	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		7,900.00	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		18,873.00	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		3,144.14	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		4,000.00	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		10,000.00	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		18,000.00	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		7,566.24	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		3,056.00	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		11,132.42	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		1,750.00	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		8,665.32	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		7,665.07	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		3,065.00	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		14,002.74	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		32,950.56	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		1,293.00	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		5,062.63	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		3,870.00	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		11,100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		29,281.00	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		3,629.00	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		4,085.00	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		8,000.00	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		146,010.00	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		543.07	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		4,085.00	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		3,300.00	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		1,485.56	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		4,082.17	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		1,369.00	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		31,093.72	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		3,000.00	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		4,043.35	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		17,000.00	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		4,854.07	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		2,978.28	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		11,193.19	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		7,405.00	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		354.00	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		2,906.24	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		3,378.19	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		412.00	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		4,667.35	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		141.00	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		4,055.16	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		955.00	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		828.00	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		354.00	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		2,046.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		10,000.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		5,950.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		1,912.00	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		1,565.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		1,550.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		1,000.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		3,056.00	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		1,046.00	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		295.00	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		1,975.00	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		2,000.00	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		27,025.85	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		2,238.30	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		1,802.09	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		44,946.00	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		5,544.35	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		245.00	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		12,843.00	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		17,512.00	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		15,620.00	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		18,018.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		2,598.42	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		4,445.00	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		1,000.00	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		1,888.00	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		3,500.00	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		2,655.39	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		800.00	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		2,639.14	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		19,672.84	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		105.00	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		16,286.00	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		1,688.00	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		2,930.00	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		1,697.90	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		12,000.00	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		3,112.07	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025		367.00	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		3,731.31	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		8,000.00	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		1,013.00	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		3,886.90	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		13,000.00	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		2,822.84	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		17,080.00	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		9,902.79	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		6,292.80	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		28,500.00	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		3,800.00	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		3,242.49	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		3,800.00	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		24,400.00	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		17,665.44	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		2,195.00	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		26,289.48	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		3,056.00	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		105.00	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		2,021.12	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		110.00	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		2,887.56	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		4,278.00	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		14,114.19	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		9,264.24	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		9,678.97	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		6,713.10	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		27,306.10	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		25,360.74	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		13,189.05	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		8,702.07	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025		6,834.68	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		8,909.39	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		1,739.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		300.00	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		1,032.84	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		11,104.92	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		2,509.44	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		20,614.00	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		4,795.00	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		19,360.00	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		19,602.00	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		2,821.20	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		707.56	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		5,281.68	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		30,000.00	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		1,790.07	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		537.72	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		766.00	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		9,608.70	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		15,400.00	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		16,852.00	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		2,987.00	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		33,165.65	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		175.00	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		5,038.00	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		897.07	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		637.00	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		6,284.98	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		2,768.24	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		8,089.35	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		1,658.70	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		3,056.00	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		1,014.61	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		2,828.38	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		14,694.55	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		7,956.15	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		6,598.80	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		5,010.66	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		5,580.96	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		26,488.00	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		1,533.07	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		400.00	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		843.07	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,684.61	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		400.00	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		400.00	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		68,692.83	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		13,452.00	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,845.00	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		16,041.68	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		22,213.56	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		35,000.00	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		42,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		40,000.00	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,541.94	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		36,000.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		48,021.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,912.86	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		46,000.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		11,053.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		25,183.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		21,158.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		88,528.28	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,928.00	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		11,997.00	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		7,394.40	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		6,996.58	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		452.56	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		1,335.70	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		1,697.09	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		5,132.80	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		2,682.75	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		19,364.44	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		10,095.48	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		1,508.00	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		2,835.17	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		9,772.00	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		7,588.70	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		8,609.22	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025		327.00	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		1,333.31	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		2,132.40	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		1,529.00	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		494.00	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		4,725.58	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		129,272.00	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		22,660.00	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		28,600.00	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		354.00	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025		2,963.03	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		7,188.65	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		4,375.00	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		28,264.83	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		3,056.00	0.00	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025		844.10	0.00	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025		5,169.96	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		1,847.61	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		24,157.00	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		1,326.07	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		7,559.69	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		2,646.00	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		2,017.16	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		15,333.93	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		3,016.12	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		3,057.30	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		2,233.89	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		24,733.80	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025		15,365.74	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		2,014.56	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		14,285.68	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		1,719.91	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		2,585.72	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		271.54	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		409.68	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		6,898.72	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		6,827.87	0.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025		140.00	0.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025		140.00	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		6,704.24	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		6,283.70	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		8,397.00	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		6,615.05	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		30,489.17	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		271.54	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		3,056.00	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		2,027.00	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		1,900.75	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		29,050.00	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		13,226.00	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		18,067.26	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		8,057.00	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		8,929.56	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		21,604.00	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		12,041.40	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		38,512.52	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		11,384.54	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		39,667.28	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		23,717.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		56,052.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		930.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		60,385.57	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		3,706.52	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		14,000.00	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		18,000.00	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		24,028.84	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		554.00	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		11,110.00	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		21,012.42	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		7,417.35	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		23,033.00	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		107,412.00	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		38,824.08	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		31,973.04	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		53,525.52	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		24,838.19	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		27,463.00	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		14,779.70	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		68,385.66	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		26,684.00	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		50,130.04	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		43,918.95	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		67,562.22	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		53,271.00	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		5,120.00	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		645.00	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		6,949.00	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		544.00	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		4,437.00	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		7,598.75	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		3,882.39	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		20,240.00	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		5,520.39	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		10,942.20	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		7,033.35	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		11,948.00	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		15,415.40	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		14,979.08	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		1,456.89	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		1,849.46	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		7,161.07	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		2,032.07	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		3,056.00	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		5,289.14	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		33,133.42	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		7,417.07	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		7,456.63	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		7,098.70	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		8,704.59	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		4,500.00	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		17,884.96	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		27,465.83	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		9,577.52	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		25,740.00	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		17,326.75	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		3,613.84	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		4,653.18	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		18,634.00	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		3,641.46	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025		6,883.19	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		31,701.59	0.00	
1112 2			BANORTE	7,707,270.21	489,309,311.54	493,382,917.45	3,633,664.30
1112 2 000003			CUENTA CORRIENTE BANORTE	6,589,361.25	360,744,773.15	366,814,517.20	519,617.20
1112 2 000003 000001			CTA.No. 62-527714-2	1,497.33	0.00	1,497.33	0.00
D	71	13/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,497.33	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000003 000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	46,072.70	2,814,168.24	2,829,266.08	30,974.86
D	89	16/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	194,524.97	
D	126	28/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	6.01	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	13.88	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	9.42	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1.59	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	14.98	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	18.52	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2.96	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	56.49	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	9.04	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	255.73	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	232.98	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	29.18	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4.67	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	170.20	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	27.23	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	97.28	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	40.92	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	15.58	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	37.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	50.00	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	16.76	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2.68	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	58.47	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	14.05	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	14.98	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2.25	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	9.36	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	11.28	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2.40	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1.80	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	192.67	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	30.84	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	172.26	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	27.56	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	25.86	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	34.30	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	214.38	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	25.76	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4.12	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	75.81	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	12.13	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	15.48	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2.48	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	90.08	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	14.41	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	22.80	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3.65	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	188.40	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	63.20	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	22.43	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3.59	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3.41	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	89.72	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	14.36	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	31.84	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	21.28	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.10	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	152.20	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	13.34	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	24.35	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2.13	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	150.52	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	8.00	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	163.67	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	10.11	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	32.70	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.23	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	68.54	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	10.96	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	71.84	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	11.49	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	10.74	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1.72	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	67.46	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	10.80	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	187.32	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	29.96	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	8.34	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	221.22	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	45.86	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	7.34	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1.16	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.19	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	143.19	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	101.60	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	16.26	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	250.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	40.12	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	22.92	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	22.84	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3.65	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	26.18	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	72.17	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	35.40	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	30.13	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	24.08	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1.33	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	37.58	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	11.55	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	149.30	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	23.89	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	22.66	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3.63	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	274.81	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	43.98	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	55.92	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	285.62	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	45.69	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	32.20	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.15	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	9.95	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	8.95	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	86.74	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	42.10	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	6.74	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	49.18	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	7.87	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	36.76	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.87	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	131.02	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	20.97	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	99.13	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	15.85	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	31.26	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	93.64	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	58.82	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	20.94	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3.35	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	138.25	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	60.25	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	22.13	
D	148	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	9.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	04/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DE BANO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DEL 2024		4,759.00	0.00	
D	10	04/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		4,103.00	0.00	
D	114	19/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,211.00	0.00	
D	114	19/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		23,313.00	0.00	
D	114	19/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		639.00	0.00	
D	114	19/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		5,028.00	0.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	12.11	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.94	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	15.24	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	41.03	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6.57	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	9.16	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	23.07	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	23.17	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	95.18	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	53.66	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8.59	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3.70	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	31.87	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	12.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.92	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	50.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.41	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8.84	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	113.34	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	18.14	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	20.14	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3.22	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	13.12	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2.10	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	238.80	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	33.71	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.08	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10.86	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.74	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	108.59	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	17.39	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	32.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	200.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.81	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.29	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	90.12	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	14.42	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	32.76	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.24	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	221.83	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	278.18	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	79.13	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	12.66	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	55.50	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8.88	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	40.40	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6.46	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	40.50	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6.48	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	62.89	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10.06	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4.82	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.77	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.39	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	62.65	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	44.50	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.10	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	38.21	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	35.48	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10.01	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	29.02	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8.21	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.31	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	252.80	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	40.45	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.12	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	14.62	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2.34	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	238.53	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	38.16	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6.72	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.08	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	149.10	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	23.86	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	124.44	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	116.42	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	18.63	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	604.62	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	96.74	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	18.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	41.44	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2.98	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6.64	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.99	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.60	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7.08	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6.20	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	17.53	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	26.71	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4.27	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	224.38	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	302.68	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	48.43	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	35.90	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10.87	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.74	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7.08	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	120.92	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	19.34	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	44.24	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6.94	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	57.31	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	19.91	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2.80	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.13	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.11	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	477.06	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	76.33	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	92.48	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	14.80	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4.40	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.71	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	54.48	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8.72	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.70	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.27	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	196.96	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	31.51	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	73.99	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	144.14	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	160.43	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	25.68	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	428.06	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	68.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	66.12	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10.58	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	250.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	40.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	200.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	32.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7.00	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.12	
D	142	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	11.85	
D	164	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	150,000.00	
D	164	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	58,224.39	
D	164	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,621.25	
D	44	03/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL MES DE FBERERO DEL 2025		6,138.00	0.00	
D	44	03/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL MES DE FBERERO DEL 2025		8,285.00	0.00	
D	45	03/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		16,610.00	0.00	
D	45	03/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		10,810.98	0.00	
D	20	04/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 2017 2024 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	340,555.26	
D	135	20/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 2017 2024 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	78,356.17	
D	172	28/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 2017 2024 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	62,690.65	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	13.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	82.85	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	122.76	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	332.20	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	53.15	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	108.11	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	17.30	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	49.17	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	48.54	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	7.86	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	7.77	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	15.83	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	2.53	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	11.36	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	207.92	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	50.00	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	8.00	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	10.85	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	38.84	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	6.21	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	20.32	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3.25	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	11.47	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	49.45	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	7.91	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	67.86	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.02	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	525.76	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	19.65	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1.81	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	17.14	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	2.74	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	10.68	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1.71	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	21.72	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3.48	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.22	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	136.18	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	21.79	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1.40	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	122.01	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	19.52	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	16.76	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	73.35	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	11.74	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	25.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	189.35	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	30.30	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	70.21	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	11.23	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	2.10	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.34	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	21.24	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3.40	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3.21	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	84.13	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	157.14	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	2.68	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.51	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	33.27	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4.12	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	25.14	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	8.98	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	125.03	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	20.43	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3.27	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	250.00	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	40.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	20.00	
D	199	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1.44	
D	18	01/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-04697414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CANCELACION D ERESPONSABILIADADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL MES DE ABRIL DEL 2024		977.13	0.00	
D	18	01/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-04697414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CANCELACION D ERESPONSABILIADADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL MES DE ABRIL DEL 2024		24,008.75	0.00	
D	125	16/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	69,892.26	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	9.77	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1.56	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1.13	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	7.08	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	69.31	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	38.42	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	11.09	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3.30	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	12.74	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.53	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	240.09	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2.04	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	8.00	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2.02	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3.95	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2.80	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.45	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	25.78	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4.12	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	24.67	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2.23	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.36	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	298.32	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	47.73	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	27.86	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4.46	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1.60	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	12.64	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2.95	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	10.86	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1.74	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3.54	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.57	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1.45	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	9.08	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	15.40	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2.47	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	35.64	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.70	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	11.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1.87	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4.43	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3.29	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	46.72	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	7.48	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	32.58	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.21	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	40.67	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	6.50	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	16.51	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	133.70	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	21.39	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	46.00	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	7.36	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	103.18	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	18.46	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	27.66	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	50.00	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	10.00	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	20.59	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	250.00	
D	191	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	40.00	
D	68	07/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA		2,073.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154	21/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.		0.00	118,397.95	
D	201	29/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.		0.00	20,985.46	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	50.00	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	20.73	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	8.00	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	10.86	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	3.32	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	1.74	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	7.00	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	1.12	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	4.37	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	291.07	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	10.00	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	1.60	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	243.21	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	36.60	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	38.91	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.86	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	46.57	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	10.27	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	27.32	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	3.84	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	64.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	7.62	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	1.22	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	20.03	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	24.02	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	3.20	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	521.01	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	18.23	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	4.08	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	17.13	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	2.74	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	21.21	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	3.39	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	97.40	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	15.58	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	85.61	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	83.36	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	25.48	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	2.91	
D	217	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	13.70	
D	22	04/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025		111.35	0.00	
D	106	13/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	106,168.63	
D	176	24/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	104,879.71	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1.11	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.18	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	29.92	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4.79	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	40.00	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	250.00	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	12.11	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	75.66	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	33.74	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	65.23	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	10.44	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.40	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	8.00	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3.48	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	7.08	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1.13	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	10.86	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1.74	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	91.17	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	9.80	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1.57	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	8.73	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	54.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	14.59	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	102.85	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	16.46	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	8.09	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	48.80	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	7.86	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1.26	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	98.69	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	15.79	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	119.16	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	19.07	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1.13	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	22.70	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	39.71	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	7.08	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	141.86	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	21.72	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	6.35	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	305.01	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	50.00	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	50.59	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	112.61	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	18.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.86	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	392.37	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	36.60	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3.10	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	6.83	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	62.78	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1.09	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	39.31	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	6.29	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	15.31	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	2.45	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	137.08	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	338.50	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	25.70	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	19.40	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4.11	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	85.14	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	156.83	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	13.62	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	25.09	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	6.46	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1.03	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	80.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	12.89	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	21.93	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.00	
D	220	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	54.16	
D	82	11/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	46,927.41	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	1.05	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.17	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	50.00	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	8.00	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	11.90	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	1.90	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.50	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	22.44	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.59	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.56	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	56.11	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	8.97	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	86.99	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	13.92	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	15.05	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	2.41	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	36.60	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.86	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	4.53	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.72	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	8.44	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	1.35	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	19.82	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.17	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	2.80	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.45	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	8.11	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	1.30	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.50	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	13.30	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	2.13	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	81.83	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	13.09	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	19.73	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.16	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.56	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	1.13	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.66	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	12.11	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	7.08	
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	4.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	180	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	75.66	
D	5	01/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0246927414-9 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-23 DEL MES DE JULIO DEL 2025		17,206.44	0.00	
D	71	12/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		0.00	74,397.15	
D	129	23/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		0.00	14,340.18	
D	132	25/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		0.00	19,078.89	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	172.07	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	27.53	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	63.84	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	10.21	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	8.00	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	50.00	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1.70	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	222.06	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	35.53	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	11.65	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1.86	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	10.86	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1.74	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.56	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.49	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	25.64	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4.10	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	9.05	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1.45	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	10.52	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4.07	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.65	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	21.39	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.42	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.86	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.91	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	193.03	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	30.88	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	138.61	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	22.18	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	18.79	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.01	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.57	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	10.62	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	36.60	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.66	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4.64	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4.30	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	7.08	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1.13	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	26.89	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	65.76	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.54	
D	159	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	29.01	
D	10	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		24,890.80	0.00	
D	10	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		708.00	0.00	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	20.71	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.14	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	497.82	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	79.65	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.31	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2.07	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	12.92	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	8.00	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	8.97	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.44	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	18.00	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2.88	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	17.25	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2.76	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	34.46	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	7.08	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	50.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.51	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.55	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	63.66	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	10.19	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	10.25	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.64	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	19.46	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.11	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	52.66	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	8.42	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	142.58	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	22.81	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	109.80	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	17.57	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	67.17	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	34.85	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	520.73	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	83.31	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	115.45	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	18.48	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	790.81	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	126.53	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	194.05	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	31.05	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	71.38	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	11.42	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	174.08	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	27.85	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.55	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	19.96	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	8.97	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.44	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.70	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	10.62	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	16.09	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2.57	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	79.80	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	12.77	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	9.70	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	419.77	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	217.81	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	34.65	
D	110	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	124.76	
D	123	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	54,775.20	
D	125	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	59,971.62	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	129	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	80,000.00	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	30.60	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.07	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	8.00	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.81	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	175.02	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	28.00	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	7.45	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	46.53	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	6.00	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	317.72	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.96	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	50.84	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	7.06	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	44.12	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.43	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.87	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	19.77	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	7.08	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	1.13	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	16.29	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	16.29	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2.61	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	70.86	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	11.34	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.07	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2.61	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.81	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	1.40	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.22	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.99	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	6.18	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	241.63	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	38.66	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	166.48	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	26.64	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	31.70	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.07	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.30	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.85	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	9.70	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	1.55	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	50.00	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	40.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	9.95	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	1.59	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	40.00	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	250.00	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	40.00	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	37.44	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	250.00	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	123.57	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	38.61	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	250.00	
D	77	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	191.25	
D	121	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	40,000.00	
D	122	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	35,000.00	
D	122	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	34,000.00	
D	122	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	32,027.37	
D	66	12/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	132,442.29	
D	83	14/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	70,000.00	
D	119	21/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	91,000.00	
D	135	25/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	50,533.48	
D	149	27/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	84,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156	28/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	40,000.00	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	8.06	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	50.00	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	8.00	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	21.58	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	2.08	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	13.03	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	7.09	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	44.29	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	134.85	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	47.35	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	7.58	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	34.34	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.49	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	128.93	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.99	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	298.84	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	47.81	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	11.01	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.76	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	228.94	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	36.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.00	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	235.03	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	37.61	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	12.52	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	798.30	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	2.00	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	15.34	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	8.69	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.39	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	102.45	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	16.39	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	186.32	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	29.82	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	4.91	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.79	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	13.64	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	2.18	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	149.62	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	23.94	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	65.94	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	50.40	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	33.89	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	37.46	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	2.45	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	337.63	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	54.02	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	92.82	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	14.85	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.54	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.57	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	74.70	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	11.95	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	67.56	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	10.81	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	103.69	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	16.59	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.42	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	77.62	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	805.76	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	127.73	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	10.55	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	12.42	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	170.47	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	61.36	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	9.82	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	80.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	12.88	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	50.58	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	8.09	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	29.35	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	4.70	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	84.51	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	13.52	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	123.02	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	19.68	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	403.59	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	45.45	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	26.30	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	4.21	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	265.12	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	42.42	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	25.90	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	4.14	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	15.19	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	2.43	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	376.72	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	60.28	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	250.00	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	40.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	64.58	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	27.28	
D	170	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	7.27	
D	1	01/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		6,760.00	0.00	
D	1	01/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		20,474.00	0.00	
D	1	01/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		2,549.36	0.00	
D	1	01/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		24,249.00	0.00	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	135.20	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	21.63	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	204.74	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	484.98	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	25.49	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	32.75	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	4.08	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	9.36	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	58.47	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	77.60	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	110.48	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	50.00	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.25	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.57	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	16.79	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.55	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	2.69	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	9.20	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	17.67	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.48	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.43	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.87	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	80.40	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	12.86	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	36.60	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	20.58	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	69.31	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	11.09	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	187.76	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	30.04	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.54	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.57	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	120.90	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	19.34	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	19.23	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.07	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	37.50	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	6.00	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	9.96	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	12.18	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	8.00	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.29	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	16.98	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	2.72	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	70.98	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	150.26	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	24.04	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	250.00	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	40.00	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	11.36	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.86	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.59	
D	53	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	1.94	
D	56	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	43,000.00	
D	72	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	14,507.59	
D	72	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	50,000.00	
IA	1	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		19.91	0.00	
IA	2	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		17.09	0.00	
IA	4	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		9.96	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		2.90	0.00	
IA	2	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO		9.82	0.00	
IA	2	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR		3.67	0.00	
IA	2	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		2.03	0.00	
IA	1	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		3.01	0.00	
IA	1	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		16.05	0.00	
IA	4	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		1.71	0.00	
IA	3	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		1.36	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		5,649.00	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		926.00	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		12,786.44	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		2,918.00	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		11,649.00	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		8,510.00	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		9,728.20	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		838.00	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		5,847.00	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		1,405.00	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		1,498.00	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		564.00	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		19,267.00	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		8,613.00	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		2,586.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		7,581.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		10,719.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		2,576.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		774.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		1,140.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		18,840.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		9,008.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		2,128.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		3,160.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		2,243.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		4,486.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		3,184.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		15,220.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		667.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		16,367.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		15,052.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		1,074.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		3,592.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		6,854.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		1,635.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		3,373.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		417.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		22,122.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		18,732.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		4,586.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		58.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		14,319.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		7,217.68	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		1,142.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		5,080.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		25,072.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		1,879.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		2,979.36	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		48,139.32	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		1,133.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		14,929.82	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		27,480.73	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		1,610.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		995.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		2,796.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		28,562.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		2,459.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		6,813.48	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		3,676.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		4,337.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		4,210.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		1,563.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		9,364.17	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		6,551.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		9,913.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		5,882.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		2,114.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		1,047.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		13,825.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		2,317.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		5,366.49	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		336.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		1,200.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		3,187.00	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		1,007.00	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		1,311.73	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		442.00	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		11,334.41	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		11,940.03	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		3,371.00	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		543.07	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		10,859.00	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		181.00	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		20,000.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		22,183.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		4,506.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		3,276.44	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		13,909.12	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		4,040.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		2,775.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		7,913.00	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		2,025.00	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		6,289.00	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		6,264.43	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		241.00	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		821.00	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		1,451.00	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		12,640.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		336.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		731.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		14,910.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		23,853.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		1,860.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		6,222.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		30,231.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		11,642.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		4,144.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		620.00	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		354.00	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		1,753.00	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		1,087.00	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		11,219.00	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		15,133.86	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		2,670.98	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		347.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		5,731.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		2,212.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		12,092.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		440.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		23,853.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		9,248.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		7,399.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		9,848.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		170.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		2,724.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		7,207.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		16,043.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		6,612.07	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		21,403.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		1,583.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		2,427.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		4,917.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		10,396.05	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		1,136.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		6,786.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		3,884.07	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		1,016.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		1,147.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		2,472.45	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		26,287.96	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		502.00	0.00	

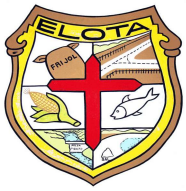
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		857.00	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		1,068.00	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		1,086.14	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		140.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		13,618.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		6,100.65	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		838.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		2,574.82	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		7,335.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		18,934.87	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		7,021.00	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		105.00	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		1,062.00	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		321.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		15,714.14	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		449.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		12,503.35	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		2,043.00	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		330.00	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		708.00	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		3,465.35	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		637.00	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025		632.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		2,467.00	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025		140.00	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		1,289.00	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		223.00	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		29,831.69	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		1,393.00	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		1,000.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		923.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		1,086.14	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		354.00	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		908.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		3,563.66	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		770.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		585.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		2,059.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		4,671.72	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		1,383.07	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		1,629.22	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		4,067.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		10,318.48	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		2,300.00	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		13,370.00	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		700.00	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		1,086.14	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		14,886.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		1,366.14	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		1,000.00	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		29,107.40	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	7 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	12,160.60	0.00	
IJ	7 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	1,830.00	0.00	
IJ	9 15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025	6,418.00	0.00	
IJ	10 16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025	2,402.00	0.00	
IJ	11 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025	1,823.00	0.00	
IJ	13 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025	762.29	0.00	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	2,003.00	0.00	
IJ	16 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	1,712.56	0.00	
IJ	16 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	1,274.00	0.00	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	4,870.00	0.00	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	8,561.00	0.00	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	2,121.00	0.00	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	2,992.00	0.00	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	7,566.24	0.00	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	1,687.00	0.00	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	6,523.00	0.00	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	708.00	0.00	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	1,086.14	0.00	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	9,117.00	0.00	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	543.07	0.00	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	490.00	0.00	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	5,454.00	0.00	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	5,142.74	0.00	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	5,059.00	0.00	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	786.00	0.00	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	15,250.51	0.00	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	9,868.84	0.00	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	3,971.00	0.00	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	5,958.00	0.00	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	14,186.00	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	354.00	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	11,261.00	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	1,830.00	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	19,618.70	0.00	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	683.07	0.00	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	969.83	0.00	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	3,931.00	0.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	1,531.30	0.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	35,870.75	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	2,570.00	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	13,707.69	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	16,925.00	0.00	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025	8,514.00	0.00	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	15,683.00	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	8,054.00	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	646.00	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	105.00	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	708.00	0.00	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025	595.00	0.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	2,244.00	0.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	175.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	8,699.00	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	5,611.07	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	412.00	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	1,505.00	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	1,830.00	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	452.56	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	844.00	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	991.00	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	140.00	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	811.00	0.00	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	7,566.24	0.00	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	175.00	0.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	665.00	0.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	8,183.25	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	1,972.65	0.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	6,383.60	0.00	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	1,062.00	0.00	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	11,102.84	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	1,165.47	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	16,971.00	0.00	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	543.07	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	349.00	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	2,564.00	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	452.56	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	6,576.70	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	407.30	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	1,830.00	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	2,139.00	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	565.70	0.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025	19,302.80	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	6,930.70	0.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	354.00	0.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	1,878.96	0.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	2,901.00	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	708.00	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	1,344.30	0.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	646.00	0.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	1,035.63	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	896.63	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205	1,799.73	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	1,724.63	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	970.00	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	1,723.06	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	6,366.85	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	1,024.61	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	973.00	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	5,265.61	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	5,490.00	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	41,977.36	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	7,129.00	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	79,081.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,890.63	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		52,073.00	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,772.35	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		19,405.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,569.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		17,408.00	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		3,465.35	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		12,475.62	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		897.23	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		1,608.67	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		531.00	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		7,980.00	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		9,562.52	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		506.94	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025		8,751.00	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		300.00	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		4,653.35	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		15,886.11	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		4,412.48	0.00	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025		543.07	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		6,178.50	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		18,229.40	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		354.00	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		814.61	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		814.61	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		7,086.00	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		506.94	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		140.00	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		3,744.00	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		3,861.00	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		12,081.61	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		8,324.00	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		3,170.00	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		530.34	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		485.00	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		995.00	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		2,520.00	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		1,303.20	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		4,429.00	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		6,742.43	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		2,367.72	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		3,434.00	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		1,873.00	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		72,286.00	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		1,101.00	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		14,942.00	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		22,894.00	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		626.00	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		23,503.00	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		10,245.22	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		1,534.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CUENTA N O M B R E				
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		39,915.00	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		434.40	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		491.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		18,632.40	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		14,962.00	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		682.00	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		6,594.00	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		3,389.00	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		33,763.00	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		4,641.00	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		3,735.00	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		354.00	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		3,378.00	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		10,369.00	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		3,881.00	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		17,047.30	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		2,935.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		3,068.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		8,046.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		2,528.84	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		8,451.00	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		6,151.00	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		38,604.00	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		4,545.00	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		1,315.00	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		26,512.00	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		1,519.00	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		37,672.00	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		1,295.00	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		5,847.00	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		5,524.10	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		155.00	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		354.00	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		1,679.00	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		919.70	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		543.07	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		8,040.00	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		1,830.00	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		2,058.00	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		3,465.35	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		18,776.09	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		354.00	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		6,045.00	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		1,922.16	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		3,750.00	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		1,217.56	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		497.95	0.00	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025		1,698.00	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025		7,098.14	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		15,026.00	0.00	
1112 2 000003 000003			CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	224.13	0.00	224.13	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	224.13	
1112 2 000003 000006			CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	28.39	0.00	28.39	0.00
D	88	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	28.39	
1112 2 000003 000007			CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	114.99	0.00	114.99	0.00
D	88	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	114.99	
1112 2 000003 000008			CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	2,098,485.69	200,899,605.11	202,530,860.35	467,230.45
D	1	02/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDUIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	44,445.07	
D	2	02/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA POR EL PAGO DE DUBLICIDAD DEL PROVEEDOR JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL.		60,320.00	0.00	
D	3	02/01/2025	REGISTRO DE APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE ESTUDIAN UNIVERSIDAD DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	73,500.00	
D	3	02/01/2025	REGISTRO DE APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE ESTUDIAN UNIVERSIDAD DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,000.00	
D	3	02/01/2025	REGISTRO DE APOYO DE BECAS A LOS HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE ESTUDIAN UNIVERSIDAD DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	7,000.00	
D	4	02/01/2025	REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA DEL 2DO SEMESTRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	84,000.00	
D	5	02/01/2025	REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	24,000.00	
D	6	02/01/2025	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	12,000.00	
D	7	02/01/2025	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,000.00	
D	8	02/01/2025	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,750.00	
D	9	02/01/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GUARDERIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	5,760.00	
D	10	02/01/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASOLINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	1,000.00	
D	11	02/01/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LENTES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	3,000.00	
D	12	02/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ..		0.00	195,008.74	
D	13	02/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	12,000.00	
D	14	02/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA EN APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,750.00	
D	15	02/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	194,321.74	
D	16	02/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	20,000.00	
D	18	02/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5,920.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	06/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE POR EL PAGO ERRONEO		4,297.50	0.00	
D	29	06/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	8,203.35	
D	30	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	58,000.00	
D	31	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	168,200.00	
D	32	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	664,916.00	
D	32	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	265.00	
D	33	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	76,560.00	
D	34	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	100,050.00	
D	35	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	92,800.00	
D	36	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	176,900.00	
D	37	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	95,724.36	
D	38	08/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPÍO DE ELOTA PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DEL 2025.		0.00	193,820.00	
D	39	08/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		11,000.00	0.00	
D	39	08/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	22,000.00	
D	40	08/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PAGO DE CONSUMO DE A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE CARNES PARA SEDENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,577.60	
D	41	08/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3,318.96	
D	41	08/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	531.04	
D	42	08/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		500,000.00	0.00	
D	45	09/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,679.40	
D	46	09/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	18,478.00	
D	47	09/01/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		1.00	0.00	
D	47	09/01/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1.00	
D	48	09/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	720.00	
D	52	10/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,767.64	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080501361012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	105,435.00	
D	54	10/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	32,393.07	
D	55	10/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		559,751.49	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	56	10/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025.	0.00	20,095.25
D	57	11/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.	0.00	4,000.00
D	60	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE MONEDERO ELECTRONICO POR COMPRA DE VALES DE CONSUMOS A AL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	20,500.00
D	61	13/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	1,000,000.00	0.00
D	62	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	185,600.00
D	64	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	149,292.00
D	65	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	94,250.00
D	66	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	62,640.00
D	67	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	173,444.36
D	68	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	120,003.16
D	70	14/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	7,574.80
D	71	14/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	732,686.00
D	72	14/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	55,002.00
D	73	14/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	109,723.24
D	74	14/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	90,375.60
D	75	14/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	926,548.08	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	41,573.79
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	24,938.57	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	52,470.52	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,214,049.32
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	21,186.24	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	372,641.41
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	10,101.64
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	492,803.41
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,612.95
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	16,519.38
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	525,010.23
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	1,482.90

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	24,406.10	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	64,931.87	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	316,688.20	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	10,122.65	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	6,725.69	
D	78	15/01/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA VIAJE A LA CD DE MEXICO CONVOCATORIA ENCUENTRO NACIONAL MUNICIPAL.		0.00	85,000.00	
D	82	16/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00	58,036.00	
D	83	16/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00	163,920.00	
D	84	16/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00	49,898.00	
D	85	16/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00	358,518.00	
D	86	16/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00	632,279.00	
D	87	16/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		3,287,000.50	0.00	
D	88	16/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		3,000,000.00	0.00	
D	89	16/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		194,524.97	0.00	
D	90	17/01/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		20,000.00	0.00	
D	90	17/01/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO DE ESTE H. AYU		16,142.60	0.00	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	93,327.81	
D	91	18/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA AL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	97	20/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	8,651.55	
D	92	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	110,433.16	
D	93	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	154,574.64	
D	94	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	87,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	21/01/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE DEL 2024		0.00	42,676.05	
D	101	21/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,200,000.00	
D	102	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	56,365.00	
D	103	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	45,000.00	
D	104	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	7,002.01	
D	105	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	17,400.00	
D	106	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	7,039.00	
D	107	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	154,576.96	
D	108	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	123,980.80	
D	109	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	114,539.56	
D	111	22/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		187,214.00	0.00	
D	114	23/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	7,391.45	
D	115	23/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	116	23/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5,778.82	
D	117	23/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3,398.29	
D	118	23/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	49,457.34	
D	119	23/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,758.17	
D	120	23/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	6,703.40	
D	121	24/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	17,400.00	
D	122	24/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	123	24/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	125	27/01/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	128	27/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	116,000.00	
D	126	28/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		300,000.00	0.00	
D	127	28/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		850,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	130	28/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	19,500.00	
D	131	28/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	182,093.50	
D	132	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	75,400.00	
D	133	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	15,000.01	
D	134	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	149,408.00	
D	135	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	111,360.00	
D	136	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	163,831.44	
D	137	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	99,180.00	
D	138	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	130,848.00	
D	139	29/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	148,077.48	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	64,853.29	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIE		0.00	16,519.38	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIE		0.00	13,673.79	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIE		0.00	324,699.74	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIE		0.00	6,725.69	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIE		0.00	527,316.20	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIE		0.00	33,406.10	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIE		0.00	1,482.90	
D	141	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	49,898.00	
D	142	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
D	143	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
D	144	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	163,920.00	
D	145	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	147	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	149	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	25,014.00	
D	150	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	25,125.10	
D	152	31/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		4,000,000.00	0.00	
D	155	31/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	156	31/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		1,000,000.00	0.00	
D	158	31/01/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	20,000.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,292,468.91	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		20,374.10	0.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	474,870.15	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	10,101.64	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	361,247.82	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,838.55	
D	160	31/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA COMO ANTICIPO A PROVVEDORES A LA C. KARINA SALCIDO FELIX EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO EN FEBRERO DEL 2025.		0.00	22,173.40	
D	161	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIR PEREZ EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO EN FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,740.00	
D	164	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025		1,050.03	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	164	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025		1,050.03	0.00	
D	164	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025		1,050.03	0.00	
D	167	31/01/2025	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LA C.MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	2,007.04	
D	169	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	50,743.15	
D	174	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		2,337.84	0.00	
D	176	31/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE .		83,500.00	0.00	
D	12	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	11,025.82	
D	12	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,772.84	
D	13	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO.		0.00	89,250.00	
D	14	05/02/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGESIMO TERCERO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL 2024.		0.00	75,000.00	
D	15	05/02/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
D	16	05/02/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,750.00	
D	17	05/02/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	12,000.00	
D	18	05/02/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,760.00	
D	19	05/02/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,000.00	
D	20	05/02/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO POR PARTE DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEV LOPEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	22,000.00	
D	21	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERASAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEEMBRE DEL 2024.		0.00	203,208.74	
D	22	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	56,100.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	53,145.00	
D	22	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,150.00	0.00	
D	23	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	102,623.69	
D	25	05/02/2025	CSS| 534040301245022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	82,855.00	
D	28	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,551.67	
D	29	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,287.52	
D	30	05/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		700,000.00	0.00	
D	31	06/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	11,389.98	
D	32	06/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	33	06/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		295,669.16	0.00	
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	40,158.42	
D	72	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	36,039.26	
D	176	06/02/2025	RUAA| 962|06/02/2025|18096.0000|1.0000|057796|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	131,196.00	
D	177	06/02/2025	PEAG| 67|06/02/2025|12600.0000|1.0000|057797|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	91,350.00	
D	178	06/02/2025	RUAA| 963|06/02/2025|19760.0000|1.0000|057798|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	143,260.00	
D	179	06/02/2025	RUAA| 964|06/02/2025|18240.0000|1.0000|057799| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	132,240.00	
D	180	06/02/2025	MOCA| 1175|06/02/2025|25600.0000|1.0000|057800|SUMINISTRO Y COLOCACIO		0.00	185,600.00	
D	34	07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,107.37	
D	35	07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	765.00	
D	36	07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	540.00	
D	37	07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,160.00	
D	38	07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	9,048.00	
D	39	07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	278.40	
D	40	07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	46,662.16	
D	41	07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	926.84	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	42 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	2,999.70	
D	43 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	1,178.62	
D	44 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	12,528.99	
D	45 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	2,600.00	
D	46 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	559.62	
D	47 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	3,295.70	
D	48 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	30,325.15	
D	49 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	41,441.00	
D	50 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	2,747.35	
D	51 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	13,000.12	
D	52 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	32,786.24	
D	53 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	16,530.00	
D	55 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	7,853.00	
D	56 07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	36,000.14	
D	54 10/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	61,619.20	
D	57 11/02/2025	IMD| DD467F14|11/02/2025|20689.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	0.00	150,000.00	
D	58 11/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	100,000.00	0.00	
D	59 11/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	200,000.00	0.00	
D	60 11/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	135,000.00	0.00	
D	62 11/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.	0.00	62,622.00	
D	63 11/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	30,000.00	
D	64 11/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	0.00	2,750.00	
D	65 11/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	450,000.00	0.00	
D	182 11/02/2025	MILB| 52|10/02/2025|23200.0000|1.0000|057802|SERVICIO DE ARRENDAMIE	0.00	168,200.00	
D	184 11/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	376.50	
D	186 11/02/2025	MILB| 53|10/02/2025|12600.0000|1.0000|057804|ARRENDAMINRO DE CAMION	0.00	91,350.00	
D	187 11/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	7,303.36	
D	198 11/02/2025	HERM| 1465|10/02/2025|21206.5600|1.0000|057805|SERVICIO DE REHABILITA	0.00	153,747.56	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	12/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	68	12/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		929,875.37	0.00	
D	69	12/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,500.00	
D	70	12/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,900.00	
D	74	12/02/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	74	12/02/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	74	12/02/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE		7,689.80	0.00	
D	74	12/02/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRE		0.00	7,689.80	
D	75	12/02/2025	PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2025		0.00	15,106.58	
D	76	12/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	9,280.00	
D	77	13/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	150,800.00	
D	78	13/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		128,019.54	0.00	
D	79	13/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	150,800.00	
D	80	13/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	81,200.00	
D	81	13/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8,908.80	
D	181	13/02/2025	MOCA| 1180|10/02/2025|21200.0000|1.0000|057801|ARRENDAMIENTO DE TROMP		0.00	153,700.00	
D	183	13/02/2025	MOCA| 1179|10/02/2025|11520.0000|1.0000|057803|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	83,520.00	
D	82	14/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		500,000.00	0.00	
D	84	14/02/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
D	85	14/02/2025	IMJ| CE1BE782|10/02/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	86	14/02/2025	IMM| 20B913E3|10/02/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	87	14/02/2025	IMD| 546855BD|10/02/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	88	14/02/2025	SMD| AFDA7356|10/02/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	90	14/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		3,401,507.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	9,522.65	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,287,116.20	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,267.52	0.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	474,383.28	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,612.95	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	359,088.88	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	10,101.64	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	50,743.15	
D	93	14/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	39,854.00	
D	94	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,050.03	0.00	
D	96	17/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	174,000.00	
D	97	17/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	15,000.01	
D	98	17/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	46,400.00	
D	99	17/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	23,200.00	
D	100	18/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	45,000.00	
D	101	18/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	14,756.85	
D	104	18/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	45,000.00	
D	192	18/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	25,004.40	
D	193	18/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3,500.00	
D	105	19/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	39,440.00	
D	106	19/02/2025	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	12,399.60	
D	107	19/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	53,220.00	
D	108	19/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	200,575.00	
D	111	19/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		12,399.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	19/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	45,240.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080501361022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	57,418.00	
D	117	20/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	31,047.40	
D	118	20/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	194	20/02/2025	PEAG| 76|20/02/2025|12000.0000|1.0000|057811|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	87,000.00	
D	115	21/02/2025	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 AL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CONTADOR DE ESTE H.AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA		0.00	15,000.00	
D	122	21/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD.		542.00	0.00	
D	185	21/02/2025	PEAG| 75|20/02/2025|12200.0000|1.0000|057815|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	88,450.00	
D	196	21/02/2025	RUAA| 1032|20/02/2025|17936.0000|1.0000|057813|SERVICIO DE ARRENDAMIN		0.00	130,036.00	
D	119	24/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,241.20	
D	120	24/02/2025	REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,436.00	
D	121	24/02/2025	REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,784.00	
D	126	24/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,310.80	
D	123	25/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	124	25/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA.		229.98	0.00	
D	125	25/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		251,712.21	0.00	
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		36.98	0.00	
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1.74	0.00	
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1.27	0.00	
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1.39	0.00	
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1.90	0.00	
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1.93	0.00	
D	128	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	28,536.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	28/02/2025	IMJ| 003E1AB0|24/02/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	58,036.00	
D	130	28/02/2025	IMD| 8615B688|24/02/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	163,920.00	
D	131	28/02/2025	IMM| 3BF5D95|24/02/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	49,898.00	
D	132	28/02/2025	SMD| 153AC067|24/02/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	133	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUNSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
D	138	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	139	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		96,309.00	0.00	
D	140	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		3,500,000.00	0.00	
D	141	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		3,000,000.00	0.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	990.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	158.40	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	16.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	16.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	16.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	16.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2.56	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2.56	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2.56	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2.56	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2.56	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	16.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	143	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	144	28/02/2025	CSS| 53404040085502202 5|28/02/2025|02320.5500|1.0000|000000|APOYO ECONOMICO QUE HA		0.00	16,824.00	
D	147	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	124,200.00	
D	148	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		350,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	479,221.54	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	10,101.64	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	363,704.88	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,265,836.95	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		26,246.54	0.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,383.56	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,857.57	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	49,150.75	
D	155	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA Y 2DA DEL MES DE ENERO Y 1RA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,802.56	
D	156	28/02/2025	PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		0.00	12,125.82	
D	157	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	17,400.00	
D	158	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	20,000.00	
D	164	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		150,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	164	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		58,224.39	0.00	
D	164	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		14,621.25	0.00	
D	166	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		3,010.00	0.00	
D	166	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		600.00	0.00	
D	167	28/02/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	1,351,200.00	
D	168	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,566.00	
D	169	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	986.00	
D	170	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3,016.01	
D	171	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,456.92	
D	172	28/02/2025	PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,083.87	
D	174	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A DICIE000000024 Y ENERO 2025.		0.00	223,215.80	
D	199	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,982.87	
D	200	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	25,011.60	
D	202	28/02/2025	CSS| 534981200599022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	126,631.00	
D	207	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	17,660.00	
D	208	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,871.52	
D	209	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,002.00	
D	210	28/02/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DHARMA HOTEL S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	35,000.00	
D	210	28/02/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DHARMA HOTEL S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	14,999.99	
D	211	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	212	28/02/2025	REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	213	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
D	214	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,723.91	
D	215	28/02/2025	JAPAME| G03|28/02/2025|34788.8300|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOA		0.00	252,219.00	
D	217	28/02/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS DE DICHA SOCIEDAD DE PROTECCION CIVIL .		0.00	9,024.00	
D	218	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10,166.90	
D	219	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,005.03	
D	220	28/02/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	220	28/02/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.00	
D	46	03/03/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	11,692.27	
D	63	03/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	122,586.48	
D	64	03/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	197,200.00	
D	65	03/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	138,852.00	
D	70	03/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	92,800.00	
D	71	03/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	100,050.00	
D	72	03/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	118,320.00	
D	73	03/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	70,528.00	
D	74	03/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	114,337.72	
D	75	03/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	120,012.44	
D	1	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	30,160.00	
D	1	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	30,160.00	
D	2	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	52,339.20	
D	3	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	33,142.74	
D	4	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	13,134.68	
D	5	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	7,919.00	
D	6	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,784.00	
D	7	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 Y ENERO DEL 2025.		0.00	13,350.00	
D	8	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	29,423.98	
D	9	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	5,898.99	
D	11	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	35,097.90	
D	15	04/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 CTA N. 129903092 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		500,000.00	0.00	
D	16	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	102,623.69	
D	17	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO DE VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	55,785.00	
D	18	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	45,000.00	
D	20	04/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 2017 2024 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		340,555.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	04/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		718,099.55	0.00	
D	22	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	6,527.32	
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	25,764.53	
D	23	05/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,116.00	
D	24	05/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	7,700.01	
D	27	06/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	27	06/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	27	06/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	27	06/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	27	06/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	27	06/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	27	06/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	28	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	6,600.01	
D	28	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	7,700.01	
D	28	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	7,200.00	
D	29	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,651.79	
D	33	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,942.00	
D	35	06/03/2025	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA TELESECUNDARIA 319 DE LA COMUNIDAD DE PUBELO NUEVO DE COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS.		0.00	8,955.00	
D	36	06/03/2025	IMM| 5203A9FC|06/03/2025|06896.5500|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	50,000.00	
D	37	06/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		233.00	0.00	
D	99	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,349.00	
D	38	07/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		292,727.00	0.00	
D	39	07/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		100,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	07/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	41	07/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	47	08/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	198,474.16	
D	51	08/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	4,980.00	
D	52	08/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.02	0.00	
D	52	08/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.01	0.00	
D	52	08/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPOND		563.70	0.00	
D	52	08/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPOND		496.80	0.00	
D	53	09/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,446.59	
D	54	09/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MARZO DEL 2025.		0.00	25,520.00	
D	55	09/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO AL TRABAJADOR MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	7,000.00	
D	56	09/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	58	10/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO SANTANDER A BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		700,000.00	0.00	
D	61	10/03/2025	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	234.90	
D	62	10/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	9,024.27	
D	66	12/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,800.00	
D	79	14/03/2025	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		3,876,000.00	0.00	
D	80	14/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	45,000.00	
D	81	14/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	854.54	
D	82	14/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,258.00	
D	83	14/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,312.95	
D	83	14/03/2025	ESCOBAR| FCS4064|31/01/2025|00000181.1| 1|057024|		0.00	662.60	
D	84	14/03/2025	IMJ| C1054471|10/03/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	85	14/03/2025	IMD| E745BF64|10/03/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	86	14/03/2025	IMM| DA69FDF0|10/03/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	14/03/2025	SMD| 99F5321C|11/03/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	89	14/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,662.97	
D	90	14/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5,602.34	
D	91	14/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,528.51	
D	92	14/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,166.02	
D	93	14/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	25,000.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	10,101.64	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	50,743.02	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	466,028.11	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,292,022.77	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,790.76	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	358,888.88	
D	95	18/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	143,360.92	
D	97	18/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	137,740.72	
D	98	18/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3,149.01	
D	101	18/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		403,795.20	0.00	
D	102	18/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	147,019.56	
D	103	18/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	153,746.40	
D	105	18/03/2025	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	129	18/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	118,954.52	
D	106	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6,997.70	
D	117	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,137.44	
D	118	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	63,200.00	
D	119	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	120	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3,770.21	
D	121	19/03/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	105,448.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	19/03/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	93,674.00	
D	123	19/03/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLI, 40 DESPENSAS,APOYO PARA AMBULACIA,		0.00	22,000.00	
D	124	19/03/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLINA,AL DEPORTE , 40 DESPENSAS,APOYO PARA AMBULACIA,		0.00	47,760.00	
D	125	19/03/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLINA,AL DEPORTE , 40 DESPENSAS,APOYO PARA AMBULACIA,		0.00	38,750.00	
D	126	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	100,058.12	
D	128	19/03/2025	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		282,405.00	0.00	
D	133	20/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PLACAS DEL FONDO IV 2025 DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV AL CTA CORRIENTE 2021.		2,028.00	0.00	
D	134	20/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		118,897.98	0.00	
D	135	20/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 2017 2024 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		78,356.17	0.00	
D	136	20/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	10,000.00	
D	137	20/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	147	24/03/2025	IMC| 3313D7F8|24/03/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	149	24/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1299027473		9,522.65	0.00	
D	203	24/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	49,898.00	
D	204	24/03/2025	IMD| B653217|24/03/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	163,920.00	
D	205	24/03/2025	IMJ| B16E043D|24/03/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	58,036.00	
D	206	24/03/2025	SMD| CABACB2A|24/03/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	148	25/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	86,304.00	
D	150	25/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	159,500.00	
D	153	25/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		393,232.93	0.00	
D	154	25/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	134,444.00	
D	160	26/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,176.00	
D	161	27/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	17,400.00	
D	163	27/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3,526.40	
D	164	27/03/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A AUTOS Y TRACTORES DE CULICAN SA DE CV		0.00	15,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	165	27/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3,364.00	
D	166	28/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	150.00	
D	169	28/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	920.00	
D	170	28/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6,149.00	
D	171	28/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025.		0.00	12,760.00	
D	172	28/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 2017 2024 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		62,690.65	0.00	
D	173	28/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	16,412.00	
D	96	31/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO,FEBRERO,MARZO DEL 2025.		0.00	91,729.70	
D	186	31/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	14,019.18	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	50,443.02	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	373,691.37	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		3,999.91	0.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,303,348.17	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		32,997.28	0.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	467,370.17	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,836.36	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	10,101.64	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	990.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	158.40	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/03/2025	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		3,500,000.00	0.00	
D	208	31/03/2025	IMC| DF3947C2|24/03/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	358,518.00	
D	1	01/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE FUERON RECJAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	32,997.28	
D	2	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,815.90	
D	4	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	106,467.32	
D	5	01/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER AL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		900,000.00	0.00	
D	6	01/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		2,045,122.40	0.00	
D	7	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	9	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	63,850.00	
D	10	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	45,000.00	
D	14	01/04/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APOYOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	49,680.00	
D	15	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	195,484.00	
D	16	01/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	10,000.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	132,240.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	109,620.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	136,648.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	103,129.80	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	37,120.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	88,450.00	
D	19	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	430,000.00	
D	20	01/04/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	20,744.49	
D	134	01/04/2025	MOCA| 1274|01/04/2025|0009424.00|1.0000|058863|SERVICIO DE REPARACION		0.00	68,324.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	01/04/2025	HERM| 1502|01/04/2025|0012497.28|1.0000|058862|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	90,605.28	
D	166	01/04/2025	HERM| 1500|01/04/2025|0017985.60|1.0000|058864|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	130,395.60	
D	21	02/04/2025	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRES ´PONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3,270.37	
D	22	02/04/2025	RECIBO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRES ´PONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4,176.00	
D	23	02/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DELL CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3,124.03	
D	24	02/04/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISION DE ABRIL 2025.		0.00	20,000.00	
D	25	02/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON EN COMPRA DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL VEHICULO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	8,084.39	
D	28	03/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PORVEEDORES DE LA C. MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO .		0.00	84,958.00	
D	29	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.		0.00	52,606.00	
D	30	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,915.78	
D	31	03/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA DE BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES VIAJE A LA CD DE MEXICO.		8,587.19	0.00	
D	32	03/04/2025	REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,311.70	
D	33	03/04/2025	REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	17,400.00	
D	34	03/04/2025	REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	26,630.70	
D	35	03/04/2025	REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6,890.00	
D	36	03/04/2025	REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	999.00	
D	37	03/04/2025	REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,369.00	
D	38	03/04/2025	REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3,665.60	
D	39	03/04/2025	REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,178.14	
D	40	03/04/2025	REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	16,596.00	
D	41	03/04/2025	REGISTRO MDE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	29,003.41	
D	42	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,495.00	
D	43	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	185.40	
D	44	03/04/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PROVEEDORES MAYRA PATRICIA CISNERO CABANILLAS		0.00	13,884.86	
D	45	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	12,000.00	
D	48	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	27,414.00	
D	49	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2,308.40	
D	51	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3,797.00	
D	52	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025.		0.00	72,615.86	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	03/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	7,192.00	
D	26	04/04/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA C. PAOLA DAYANARA LOPEZ CABANILLAS		0.00	3,999.91	
D	56	05/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	55,100.00	
D	56	05/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	176,900.00	
D	58	07/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,890.00	
D	59	07/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		500,000.00	0.00	
D	60	07/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4,636.65	
D	63	07/04/2025	ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICIO DE PRUEBA DE ESTACION TOTAL, INSPECCION Y LIMPIEZA		0.00	16,890.76	
D	64	07/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	65	07/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	2,872.00	
D	66	07/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	13,906.00	
D	67	07/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	6,920.00	
D	70	08/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3,900.00	
D	71	08/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A AVRIL DEL 2025.		0.00	3,000.00	
D	72	08/04/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBILACION DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	175,000.00	
D	73	09/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		218,293.00	0.00	
D	74	09/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	102,175.00	
D	75	09/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	12,666.26	
D	78	10/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	11,550.00	
D	80	10/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	111,433.19	
D	81	10/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	25,005.00	
D	81	10/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	82	10/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	262,866.88	
D	84	11/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GPE GARCIA MARTINEZ		555.00	0.00	
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	94,250.00	
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	165,300.00	
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	139,200.00	
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	87,696.00	
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	87,000.00	
D	88	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	14,019.18	
D	90	14/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		4,153,767.00	0.00	
D	91	14/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		700,000.00	0.00	
D	94	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	45,000.00	
D	95	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	64,565.00	
D	96	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	106,467.32	
D	97	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXXA DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	101	14/04/2025	IMM| 9D5E6DBE|10/04/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	49,898.00	
D	102	14/04/2025	IMJ| 68FC7B07|09/04/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	58,036.00	
D	103	14/04/2025	IMD| CE27C9DB|09/04/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	163,920.00	
D	104	14/04/2025	IMC| 07E0D57F|09/04/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	358,518.00	
D	105	14/04/2025	SMD| 4A019EA0|09/04/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	632,279.00	
D	106	14/04/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPENSAS,GASOLINA AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	17,000.00	
D	107	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	195,179.16	
D	108	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	3,000.00	
D	109	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,320.00	
D	110	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	3,000.00	
D	170	14/04/2025	IIC1| 34|14/04/2025|0020221.44|1.0000|058841|MANTENIMIENTO Y REHABI		0.00	146,605.44	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,274,729.08	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		14,731.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,610.76	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	23,500.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	458,741.97	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,101.64	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	50,743.02	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	373,691.37	
D	115	15/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	7,331.03	
D	116	15/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	25,000.00	
D	118	15/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	361.29	
D	119	15/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	6,096.55	
D	120	15/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		500,000.00	0.00	
D	121	15/04/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	25,520.00	
D	122	16/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	11,610.00	
D	125	16/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		69,892.26	0.00	
D	127	16/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	79,855.56	
D	128	16/04/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A.		0.00	14,731.33	
D	129	16/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	9,000.00	
D	129	16/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	10,000.00	
D	129	16/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	10,000.00	
D	129	16/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	6,000.00	
D	131	17/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	136	21/04/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISION DE ABRIL 2025.		0.00	20,000.00	
D	138	21/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		300,000.00	0.00	
D	139	21/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025.		0.00	5,000.00	
D	135	22/04/2025	MERL| 46|22/04/2025|0016112.00|1.0000|058846|ARRENADAMIENTO DE RETR		0.00	116,812.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	142	22/04/2025	SMD| 73AD041F|10/04/2025|21927.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	158,972.00	
D	143	22/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	144	23/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	13,770.00	
D	147	23/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DE RICHARD MILLAN VAZQUEZ .		80,000.00	0.00	
D	148	23/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	25,684.68	
D	149	23/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	7,673.40	
D	150	23/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS AL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES		253.00	0.00	
D	152	24/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	10,000.00	
D	153	24/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		328,378.57	0.00	
D	154	24/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	157	24/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	125,280.00	
D	157	24/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	125,574.64	
D	157	24/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	157	24/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	135,720.00	
D	158	25/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	2,256.00	
D	159	25/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	2,433.90	
D	160	25/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,392.00	
D	162	25/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	8,473.80	
D	164	28/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4,208.00	
D	165	28/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	6,960.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	462,115.67	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,101.64	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	50,443.02	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	373,376.37	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,267,495.67	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		22,234.07	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,610.76	
D	177	30/04/2025	IMJ| 8BC543C4|23/04/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	58,036.00	
D	178	30/04/2025	IMC| 2D22933F|23/04/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	358,518.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	179	30/04/2025	IMM| C1858213|23/04/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	49,898.00	
D	180	30/04/2025	IMD| CD36EA89|23/04/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	163,920.00	
D	181	30/04/2025	SMD| EB569BD5|24/04/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	632,279.00	
D	188	30/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	17,400.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	990.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	990.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	158.40	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	158.40	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	

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

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	192	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	196	30/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4,000,000.00	
D	197	30/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		5,700,000.00	0.00	
D	200	30/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		4,000,000.00	0.00	
D	206	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	168,200.00	
D	206	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	88,450.00	
D	206	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	127,600.00	
D	206	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	65,250.00	
D	206	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	210,540.00	
D	210	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE ANGEL GALLARDO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1,995.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	211	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES IRAM GIL LIM DE LA FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1,339,800.00	
D	221	30/04/2025	CANCELACION DEL CHEQUE N. 3142 DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		6,024.38	0.00	
D	1	01/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	3	01/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		600,000.00	0.00	
D	2	02/05/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	22,234.07	
D	4	02/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		250,000.00	0.00	
D	4	02/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		750,000.00	0.00	
D	4	02/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		700,000.00	0.00	
D	6	02/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	10,000.00	
D	7	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL SISTEMA DIF ELOTA POR PATROCINIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3,000.00	
D	8	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	65,715.00	
D	9	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	10	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	54,500.00	
D	11	02/05/2025	SMD|B86F93F4|02/05/2025|55414.6900|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	401,756.53	
D	12	02/05/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	175,960.00	
D	17	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2025.		0.00	196,005.00	
D	18	02/05/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	200,000.00	
D	20	02/05/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	19,946.28	
D	21	02/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	20,000.00	
D	23	06/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,629.69	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	06/05/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS EN GARVA YA RENA SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	25,520.00	
D	25	06/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	26	06/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		700,000.00	0.00	
D	28	07/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		929,780.24	0.00	
D	35	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3,944.00	
D	36	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.		0.00	4,460.41	
D	37	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	39,556.00	
D	38	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,060.00	
D	39	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y MARZO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
D	40	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,179.29	
D	41	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	33,770.00	
D	42	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,032.90	
D	43	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	28,020.96	
D	45	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	8,526.00	
D	46	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	2,585.23	
D	47	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	6,371.30	
D	48	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	60,900.00	
D	49	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	20,264.41	
D	50	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	28,841.64	
D	51	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.		0.00	48,986.75	
D	52	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	11,090.07	
D	53	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	8,244.07	
D	55	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	10,318.00	
D	56	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	31,140.80	
D	57	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	51,481.00	
D	58	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	54,025.00	
D	59	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	43,498.16	
D	60	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	30,236.63	
D	61	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	21,912.40	
D	62	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	9,105.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	32,051.80	
D	64	07/05/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10,129.00	
D	66	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025.		0.00	50,032.00	
D	67	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025.		0.00	39,805.40	
D	71	08/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	10,981.12	
D	75	08/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRL DEL 2025.		0.00	5,380.14	
D	76	08/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRL DEL 2025.		0.00	7,105.61	
D	77	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		0.00	7,689.80	
D	77	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		0.00	7,689.80	
D	77	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		0.00	7,689.80	
D	77	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		0.00	7,689.80	
D	79	09/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		40,000.00	0.00	
D	80	09/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV LIQ F/42669 CORRESPONDIENTE .		0.00	25,000.50	
D	81	10/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		460,000.00	0.00	
D	82	10/05/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	9,950.00	
D	69	12/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DEL 2025.		0.00	65,656.00	
D	85	12/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	28,634.97	
D	86	12/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		0.00	65,656.00	
D	86	12/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025		65,656.00	0.00	
D	87	12/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	10,000.00	
D	88	12/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3,850.00	
D	89	12/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		453,111.12	0.00	
D	90	12/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A GERMAN VILLANUEVA LOPEZ CORRESPONDIENTE .		0.00	5,046.00	
D	92	13/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025		0.00	60,320.00	
D	96	13/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		0.00	6,000.00	
D	97	13/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		500,000.00	0.00	
D	98	13/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2025.		0.00	16,588.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	98	13/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2025.		0.00	81,200.00	
D	100	13/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	42,457.50	
D	101	13/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	87,621.76	
D	102	15/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES D MAYO DEL 2025.		0.00	25,004.20	
D	103	15/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		5,300,000.00	0.00	
D	104	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. AL C. MARTIN ANGULO BENITEZ CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2025		0.00	6,029.32	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	396,118.06	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	747,550.41	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	50,743.02	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	15,136.31	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,371.17	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		6,029.32	0.00	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,727,680.97	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	6,920.19	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	549,501.32	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	1,482.90	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	17,981.58	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	383,946.89	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	11,683.20	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	24,915.10	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	24,406.07	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	69,924.16	
D	108	15/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES		560.00	0.00	
D	109	15/05/2025	IMJ| FA875152|09/05/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	110	15/05/2025	IMM| 6E88256F|09/05/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	111	15/05/2025	IMD| 997AC4C7|09/05/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	112	15/05/2025	IMC| 70A1AA57|09/05/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	113	15/05/2025	SMD| 43068916|12/05/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	114	16/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA D ETURISMO ISAURA SARAHI BENITEZ.		2,248.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	16/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	45,000.00	
D	116	16/05/2025	IMD| 6BADB456|13/05/2025|08275.8600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	60,000.00	
D	117	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	69,280.00	
D	118	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	124	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	193,073.00	
D	126	16/05/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2025.		0.00	17,920.00	
D	130	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	153,340.40	
D	131	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE ,DICIEMBRE 2024 Y ENERO ,FEBRERO,MARZO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	131	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE ,DICIEMBRE 2024 Y ENERO ,FEBRERO,MARZO DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	133	16/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		1,314,817.00	0.00	
D	135	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A MAYO DEL 2025.		0.00	17,400.00	
D	136	16/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		0.00	100,000.00	
D	137	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	155,440.00	
D	138	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	114,840.00	
D	139	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	152,076.00	
D	140	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	94,250.00	
D	141	19/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	181,613.08	
D	142	19/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	72,384.00	
D	143	19/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	114,307.56	
D	144	19/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	103,998.64	
D	145	19/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	106,720.00	
D	146	19/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	68,150.00	
D	147	20/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	136,416.00	
D	148	20/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	185,600.00	
D	149	20/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	99,408.52	
D	150	20/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	104,087.96	
D	151	20/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	87,466.32	
D	152	21/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE .		0.00	30,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	21/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	154	21/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.		118,397.95	0.00	
D	155	21/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		184,358.01	0.00	
D	156	21/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	10,000.00	
D	157	21/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	17,400.00	
D	160	22/05/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PROVEEDORES A LA C. MAYRA PATRICIA CISNERO CABANILLAS		0.00	13,884.86	
D	160	22/05/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PROVEEDORES A LA C. MAYRA PATRICIA CISNERO CABANILLAS		13,884.86	0.00	
D	161	22/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	91,550.68	
D	162	22/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	91,550.68	
D	162	22/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	6,134.08	
D	171	24/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES SA DE CV DEL CORRESPONDIENTE .		0.00	3,718.12	
D	172	24/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	6,931.43	
D	173	26/05/2025	CSS| 534110600687052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	844,860.00	
D	174	26/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		1,100,000.00	0.00	
D	185	28/05/2025	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO DEL FONDO IV 2025 A CTA CORRIENTE 2021		1,447.00	0.00	
D	187	29/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	116,580.00	
D	188	29/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	98,600.00	
D	189	29/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	155,440.00	
D	190	29/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	118,844.32	
D	191	29/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	144,072.00	
D	195	29/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	98,600.00	
D	196	29/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	147,668.00	
D	201	29/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.		20,985.46	0.00	
D	202	29/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		500,000.00	0.00	
D	204	29/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221162 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		175,147.57	0.00	
D	205	29/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	1,100,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	205	29/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	197	30/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A SAUD550720413 DEL CORRESPONDIENTE		0.00	11,600.00	
D	198	30/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A JAPAME DEL CORRESPONDIENTE		0.00	300,000.00	
D	199	30/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DEL CORRESPONDIENTE		0.00	500,000.00	
D	200	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		418.04	0.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,311,449.11	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		19,542.61	0.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	450,360.74	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	394,136.84	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	50,443.02	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	10,101.64	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,610.76	
D	207	30/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		844,860.00	0.00	
D	207	30/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		1,090,761.41	0.00	
D	211	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN COMIISON PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPROBACION Y FINIQUITO DEL APOYO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRACTICA DE LA PESCA DEPORTIVA,TORNEO KIDS.		14.00	0.00	
D	212	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, A LA REUNION MENSUAL DE CONJUVE.		373.00	0.00	
D	216	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.		49.99	0.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	220	31/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		4,865,890.46	0.00	
D	223	31/05/2025	IMJ| 9DFB882F|26/05/2025|09207.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	66,751.00	
D	224	31/05/2025	IMD| EC23C173|26/05/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	163,920.00	
D	225	31/05/2025	IMC| 6D5FA1F6|26/05/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	358,518.00	
D	226	31/05/2025	IMM| 9A3F8347|26/05/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	49,898.00	
D	227	31/05/2025	IMJ| 790F5769|26/05/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	58,036.00	
D	228	31/05/2025	SMD| 1081DFD4|27/05/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	632,279.00	
D	229	31/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	124,200.75	
D	230	31/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	25,000.20	
D	235	31/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	238	31/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE JUAN CARLOS CAMPOS VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		0.00	261,000.00	
D	18	02/06/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	12,029.49	
D	29	02/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	19,542.61	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	03/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
D	3	03/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL LIC. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	45,000.00	
D	4	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	5	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PEROSNAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.		0.00	193,203.00	
D	6	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	103,344.25	
D	7	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	68,900.00	
D	8	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	13	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	145,280.00	
D	14	03/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		113.00	0.00	
D	15	03/06/2025	REGISTRO DE ABONO A PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	150,000.00	
D	16	03/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		2,000,000.00	0.00	
D	17	03/06/2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	800,000.00	
D	19	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	7,910.51	
D	20	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,522.97	
D	21	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	26,100.00	
D	25	04/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3,010.20	
D	150	04/06/2025	GAMR| C8FC2F75|04/06/2025|0008448.00|1.0000|059724|ARRENDAMIENTO DE RETRO		0.00	61,248.00	
D	26	05/06/2025	REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO		20,000.00	0.00	
D	26	05/06/2025	REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO		7,320.00	0.00	
D	26	05/06/2025	REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO		13,992.00	0.00	
D	27	05/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	28	05/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	11,132.99	
D	31	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	10,846.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	9,544.99	
D	33	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3,364.00	
D	34	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	35	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	19,025.55	
D	36	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,400.01	
D	37	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	42,699.86	
D	38	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	960.76	
D	39	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	11,904.97	
D	40	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	41,805.25	
D	41	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	40,721.34	
D	42	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	2,436.00	
D	43	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	33,176.00	
D	44	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3,248.00	
D	45	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	2,319.51	
D	46	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	2,581.87	
D	47	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	48	06/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		262.00	0.00	
D	49	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	4,012.00	
D	50	06/06/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE ABRIL YMAYO		0.00	65,656.00	
D	51	06/06/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,160.00	
D	52	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	53	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	22,353.30	
D	54	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	34,833.06	
D	55	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	6,498.30	
D	56	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	9,390.00	
D	57	06/06/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL		0.00	34,834.00	
D	58	06/06/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	609.00	
D	59	06/06/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	6,890.00	
D	60	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4,624.10	
D	61	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025.		0.00	33,924.32	
D	62	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	63	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	8,085.50	
D	63	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		2,065.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	12,518.00	
D	65	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	3,881.01	
D	66	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	6,655.50	
D	67	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5,568.00	
D	68	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	398.00	
D	69	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2,880.00	
D	70	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	72	06/06/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,690.10	
D	73	06/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		1,000,000.00	0.00	
D	74	06/06/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ		0.00	35,491.78	
D	74	06/06/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ		35,491.78	0.00	
D	81	10/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	28,217.01	
D	82	10/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	149,640.00	
D	83	10/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		700,000.00	0.00	
D	84	10/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SANTANDER GASTO CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		1,500,000.00	0.00	
D	85	10/06/2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	700,000.00	
D	86	10/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	10,000.00	
D	87	10/06/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE COMPRA DE UNIFORMES DEL C. RAFAEL OJEDA FELIX AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	479,045.20	
D	141	10/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS A CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	106,405.00	
D	88	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		224.13	0.00	
D	88	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		28.39	0.00	
D	88	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		39.73	0.00	
D	88	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		114.99	0.00	
D	88	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		159.74	0.00	
D	89	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		611,815.74	0.00	
D	90	11/06/2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	92	11/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO MAYO DEL 2025.		0.00	2,904.00	
D	93	11/06/2025	MILB| 252|11/06/2025|0015228.97|1.0000|059745|SUMINISTRO Y COLOCACIO		0.00	110,410.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	152	11/06/2025	GAVL1| 250|11/06/2025|0026400.00|1.0000|059742|RENTA DE CAMION HIDRON		0.00	191,400.00	
D	156	11/06/2025	MERL1| 222|11/06/2025|0007296.00|1.0000|059743|SERVICIO DE REPARACION		0.00	52,896.00	
D	157	11/06/2025	MERL1| 223|11/06/2025|0010800.00|1.0000|059744|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	78,300.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,260,309.07	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,610.76	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	477,019.33	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,429.01	0.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,101.64	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	50,743.02	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	391,523.84	
D	98	13/06/2025	SMD| 52357b60|09/06/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	632,279.00	
D	99	13/06/2025	IMJ| 03b7ce0b|10/06/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	58,036.00	
D	100	13/06/2025	IMD| CA9F1640|10/06/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	163,920.00	
D	101	13/06/2025	IMM| 7FDB6D00|10/06/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	49,898.00	
D	102	13/06/2025	IMC| 14B36A65|10/06/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	358,518.00	
D	103	13/06/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	20,000.00	
D	104	13/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		2,930,000.00	0.00	
D	106	13/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		106,168.63	0.00	
D	107	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,429.01	
D	108	13/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	109	16/06/2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	380,000.00	
D	113	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	47,644.20	
D	114	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	27,608.00	
D	115	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	103,344.25	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	117	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	45,000.00	
D	118	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	37,891.89	
D	119	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	120	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	71,895.00	
D	121	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	29,695.00	
D	122	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	192,341.00	
D	123	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3,793.00	
D	124	16/06/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	102,700.00	
D	125	16/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		384,790.28	0.00	
D	125	16/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		434,174.00	0.00	
D	125	16/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	125	16/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		1,000,000.00	0.00	
D	143	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS APATRONATO DE ADMON DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ELOTA A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	50,000.00	
D	148	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PAGO DE PLACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,143.00	
D	149	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JUNIO DEL 2025.		0.00	764.71	
D	126	17/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DEL ING. CARLOS VALADEZ CHACON ,		3,900.00	0.00	
D	127	17/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	909,247.00	
D	128	17/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA POR DUPLICARCE EL PAGO EN EL MES DE ABRIL		4,000.00	0.00	
D	129	17/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	17,400.00	
D	131	17/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	25,080.90	
D	132	17/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	134	18/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		300,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	135	18/06/2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	136	18/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	138	18/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	201,403.28	
D	139	18/06/2025	REGISRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3,796.41	
D	140	18/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,308.58	
D	154	20/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	155	20/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVVEDORES DE HORIZON ESTRATEJIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	2,173.11	
D	155	20/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVVEDORES DE HORIZON ESTRATEJIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3,587.59	
D	160	21/06/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	5,000.00	
D	168	24/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.		0.00	13,224.00	
D	174	24/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		178.00	0.00	
D	175	24/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		286.00	0.00	
D	176	24/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		104,879.71	0.00	
D	30	25/06/2025	Pago de Documentos: FAC3238, FAC3355, FAC3434, FAC3601 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ABRILY JUNIO 2025		0.00	41,330.03	
D	177	25/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA G. EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	10,000.00	
D	191	27/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	71	30/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5,000.02	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,247,503.52	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	484,936.65	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,610.76	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	396,750.82	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	50,443.02	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	8,478.34	
D	203	30/06/2025	IMM| 28EFDF5B|24/06/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	204	30/06/2025	IMC| C4F6D77F|24/06/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	205	30/06/2025	IMD| E993FAE2|24/06/2025|22609.6600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	206	30/06/2025	IMJ| 28F2CCF5|24/06/2025|08004.9700|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	207	30/06/2025	SMD| 0B19023A|23/06/2025|87210.9000|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	210	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		253.00	0.00	
D	212	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		99.00	0.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	

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

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	218	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	30/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		4,500,000.00	0.00	
D	223	30/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5,138.86	
D	226	30/06/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		5,267.52	0.00	
D	226	30/06/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5,267.52	
D	1	01/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	198,613.67	
D	2	01/07/2025	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE NO SE ACREDITO EN LAS DISPERSIONES DEL PERSONAL DE LA 2DA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2025		0.00	5,267.52	
D	3	01/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA .		1,500.00	0.00	
D	4	01/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		200,000.00	0.00	
D	5	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	103,344.25	
D	6	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	7	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	44,500.00	
D	8	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	72,850.00	
D	9	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	193,185.33	
D	14	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF ELOTA POR PATROCINIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
D	15	01/07/2025	REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	86,896.00	
D	18	01/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	500,000.00	
D	23	02/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGENIA MIYAZAQUI RODRIGUEZ		1,769.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		2,000,000.00	0.00	
D	31	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	31	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	31	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	1,000,000.00	
D	31	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	32	03/07/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		0.00	8,678.29	
D	33	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	35	05/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	8,458.70	
D	35	05/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	7,274.03	
D	35	05/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	6,429.32	
D	38	05/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		1,039,119.88	0.00	
D	39	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	8,445.66	
D	40	05/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025 FAC6505, FAC6504, FAC6517, FAC6530, FAC6551, FAC6556, FAC6559, FAC6561		0.00	50,000.00	
D	41	05/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MARZO MAYO Y JUNIO DEL 2025		0.00	53,302.00	
D	42	05/07/2025	PAGO DE POASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	7,503.07	
D	43	05/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	30,833.25	
D	45	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	26,694.50	
D	50	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025		0.00	50,000.00	
D	51	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025		0.00	50,000.00	
D	52	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	80,000.00	
D	53	05/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,599.94	
D	54	05/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	3,200.00	
D	55	05/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	15,249.13	
D	56	05/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,044.00	
D	57	05/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,065.50	
D	58	05/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	20,000.00	
D	59	05/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	30,168.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	61	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	24,012.00	
D	62	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,773.01	
D	63	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	32,932.40	
D	64	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	46,284.00	
D	65	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	7,615.00	
D	66	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	76,821.00	
D	67	07/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	37,606.68	
D	67	07/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	60.00	
D	68	08/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL		0.00	6,948.40	
D	69	08/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,784.00	
D	73	09/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	4,422.99	
D	74	09/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		300,000.00	0.00	
D	75	10/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES D EMAYO DEL 2025.		0.00	20,126.00	
D	76	10/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		500,000.00	0.00	
D	77	10/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	51,252.94	
D	79	10/07/2025	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCION A TODO AQUEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE ACCEDA A DICHO BENEFICIO.		0.00	220,000.00	
D	81	11/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	2,848.99	
D	82	11/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		46,927.41	0.00	
D	92	12/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	22,112.68	
D	93	12/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	22,800.00	
D	94	12/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	55,778.60	
D	96	15/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A GPO ANJOLIN SA DE CV SEFOM ENR		37,891.89	0.00	
D	97	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		29,695.00	0.00	
D	98	15/07/2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S		3,793.00	0.00	
D	99	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5,515.80	
D	100	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		292,846.48	0.00	
D	101	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		3,500,000.00	0.00	
D	102	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	350,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	500.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,610.76	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	480,600.50	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,242,545.02	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	7,974.20	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	43,742.98	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	395,536.14	
D	107	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ANJOLIN Y SEGUROS AXA.		8,374.39	0.00	
D	107	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ANJOLIN Y SEGUROS AXA.		37,891.89	0.00	
D	108	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA CFE DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.		909,247.00	0.00	
D	109	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA KARINA SALCIDO GONZALEZ DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.		27,608.00	0.00	
D	110	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA ENRIQUE FERNANDEZ SICAIROS DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.		47,644.20	0.00	
D	111	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA RETENSIONES DEL SINDICATO DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.		3,793.00	0.00	
D	112	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.		29,695.00	0.00	
D	113	15/07/2025	IMD| ED411A85|10/07/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	114	15/07/2025	IMC| 21D007F5|10/07/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	115	15/07/2025	IMJ| FC755254|10/07/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	116	15/07/2025	IMM| 2926922E|10/07/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	117	15/07/2025	SMD| 26F17CD5|08/07/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	118	16/07/2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	192,962.91	
D	120	16/07/2025	SMD| B7A8D5E5|08/07/2025|0002758.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO E		0.00	20,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	72,070.00	
D	122	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	123	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	103,344.25	
D	125	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	128	16/07/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL C. AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	900.50	
D	129	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	44,500.00	
D	134	16/07/2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	17,000.00	
D	136	18/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		78,481.00	0.00	
D	196	18/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	500.10	
D	196	18/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	7,312.50	
D	137	21/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	18,500.00	
D	138	21/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		257,927.00	0.00	
D	140	21/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	52,291.32	
D	141	21/07/2025	JAPAME| 160725|21/07/2025|0036070.21|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA DE LA		0.00	261,509.00	
D	142	22/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534110600687072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	719,631.00	
D	145	22/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERGIO CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	78,481.00	
D	146	23/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	4,524.00	
D	147	23/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,201.60	
D	148	23/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	17,400.00	
D	149	23/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	69,567.00	
D	149	23/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	27,107.00	
D	150	24/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5,766.19	
D	151	24/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	10,737.58	
D	152	24/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C. MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	14,800.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	24/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C. ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	2,320.00	
D	156	25/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		90,172.65	0.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,212,313.65	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,971.31	0.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,610.76	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	481,238.79	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	10,101.64	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	415,590.23	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	43,282.98	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,999.91	0.00	
D	162	31/07/2025	IMC| 74C4C9D7|10/07/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	163	31/07/2025	IMJ| 4EDC7C1F|10/07/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	164	31/07/2025	IMM| ED635201|10/07/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	165	31/07/2025	IMD| A39D3AEF|10/07/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	166	31/07/2025	SMD| 7b408614|29/07/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	167	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	103,344.25	
D	168	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	74,230.00	
D	169	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	44,500.00	
D	170	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	171	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
D	172	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	192,962.91	
D	173	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	6,042.04	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	178	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	124,202.27	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	990.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	990.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	158.40	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	75.31	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	470.68	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	158.40	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	183	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	185	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		4,500,000.00	0.00	
D	185	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		197,556.09	0.00	
D	188	31/07/2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	43,840.00	
D	203	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		750,000.00	0.00	
D	203	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		800,000.00	0.00	
D	203	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	204	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION DE DONACION DE ARMAS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		22,800.00	0.00	
D	205	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR EL PROVEDOR FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR DEVOLUCION.		5,568.00	0.00	
D	206	31/07/2025	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ASISTIR AL SEPTIMO INFORME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025.		113.00	0.00	
D	207	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	12,622.50	
D	208	31/07/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	10,000.00	
D	209	31/07/2025	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ENTREGA DE RECEPCION EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		109.00	0.00	
D	211	31/07/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2,088.00	
D	212	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE C V CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	200,000.00	
D	213	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE C V CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	101,500.01	
D	214	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	5,336.00	
D	215	31/07/2025	REGISTRO PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	479,045.20	
D	216	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	25,020.00	
D	217	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		0.00	500,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025.		0.00	45,008.00	
D	219	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025.		0.00	40,136.00	
D	234	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL MES DE JULIO DEL 2025		1,532.01	0.00	
D	234	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL MES DE JULIO DEL 2025		1,532.01	0.00	
D	235	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		5,753.23	0.00	
D	238	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	7,000.00	
D	239	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	5,000.00	
D	240	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		5,753.23	0.00	
D	241	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE BARDA INTERIR DENTRO DEL PREDIO INMUEBLE CONOCIDO COMO CASA EJIDAL.		0.00	200,000.00	
D	242	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025.		0.00	39,440.00	
D	243	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO 2025.		0.00	54,241.60	
D	245	31/07/2025	ANTICIPO DE PROVEEDORES AL MENSUALIDAD DE LA RENTE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	489.00	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		0.00	56,756.46	
D	4	01/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,500,000.00	0.00	
D	6	01/08/2025	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.		0.00	220,000.00	
D	7	01/08/2025	REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MESES DE ESTE PERIODO.		0.00	74,264.98	
D	200	01/08/2025	GAMR1| FAC367|01/08/2025|0009600.00|1.0000|060192|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	69,600.00	
D	2	04/08/2025	VANJ1| 317|04/08/2025|0025600.00|1.0000|000000|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	185,600.00	
D	8	04/08/2025	MERL1| 387|04/08/2025|0008512.00|1.0000|059989|SERVICIO DE REPARACION		0.00	61,712.00	
D	9	04/08/2025	GAVL1| 300|04/08/2025|0021200.00|1.0000|059991|SUMINISTRO Y COLOCCION		0.00	153,700.00	
D	79	04/08/2025	MERL1| 376|04/08/2025|0027200.00|1.0000|059990|ARRENDAMIENTO DE TROMP		0.00	197,200.00	
D	81	04/08/2025	MILB| 290|04/08/2025|0015504.00|1.0000|000000|BACHEO CON MEZCLA ASFA		0.00	112,404.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	05/08/2025	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUIDES A LA VIUDEZ YADIRA GOMEZ DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEVA.		0.00	25,000.00	
D	14	05/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,000,000.00	0.00	
D	15	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	633.00	
D	16	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	8,096.00	
D	17	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	20,310.13	
D	18	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	38,791.20	
D	20	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	202.79	
D	21	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	28,826.00	
D	22	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,624.00	
D	23	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	20,300.00	
D	24	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,000.00	
D	25	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	8,491.00	
D	26	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	27	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,325.64	
D	28	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	29	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	19,918.36	
D	30	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	10,038.00	
D	31	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	37,272.60	
D	32	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	6,130.44	
D	33	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,549.12	
D	34	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	9,544.99	
D	35	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	9,233.00	
D	36	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3,736.01	
D	37	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3,105.13	
D	38	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	2,465.00	
D	39	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	19,507.50	
D	40	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,377.07	
D	41	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	640.00	
D	42	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	80,000.00	
D	43	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	29,631.04	
D	44	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,433.00	
D	45	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	29,117.71	
D	46	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	13,398.36	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	9,283.28	
D	48	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	32,828.00	
D	49	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	37,569.15	
D	50	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	54,631.01	
D	51	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	7,598.00	
D	52	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	12,436.00	
D	66	06/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	67	07/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE		150,000.00	0.00	
D	68	08/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	69	11/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		42,333.07	0.00	
D	201	11/08/2025	GAMR1| FAC375|11/08/2025|0008024.00|1.0000|060193|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	58,174.00	
D	70	12/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	24,500.00	
D	71	12/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		74,397.15	0.00	
D	72	12/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE		100,000.00	0.00	
D	73	12/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	74	12/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	25,000.60	
D	75	12/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	25,007.10	
D	77	13/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	18,645.59	
D	78	13/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	13,920.00	
D	80	14/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON GARCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	2,181.00	
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		12,572.26	0.00	
D	84	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		2,815.41	0.00	
D	85	15/08/2025	IMM| 73916BC5|11/08/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	86	15/08/2025	IMC| 087A6EF1|11/08/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	87	15/08/2025	IMD| D41384B4|11/08/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	15/08/2025	IMJ| 2CA76EF1|11/08/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,245,355.33	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		16,952.85	0.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	465,430.73	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	43,582.98	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	10,037.50	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,610.76	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	395,375.14	
D	91	15/08/2025	SMD| CCD90B1F|11/08/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	92	15/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		3,000,000.00	0.00	
D	93	15/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		719,631.00	0.00	
D	94	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		69,567.00	0.00	
D	94	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		27,107.00	0.00	
D	95	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		18,500.00	0.00	
D	96	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		52,291.32	0.00	
D	98	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	193,661.28	
D	99	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	44,500.00	
D	100	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		334,243.00	0.00	
D	101	18/08/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	229,600.00	
D	102	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		78,481.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	103	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		2,755.80	0.00	
D	104	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		500.10	0.00	
D	105	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		7,312.50	0.00	
D	117	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,473.00	
D	193	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,971.31	
D	193	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,999.91	
D	193	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,650.95	
D	193	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGO		0.00	11,301.90	
D	106	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	78,860.00	
D	107	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	2,181.00	
D	108	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	6,042.04	
D	109	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	114	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	25,001.80	
D	115	19/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	71,054.20	
D	115	19/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		71,054.20	0.00	
D	119	20/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE ANABELL ZAVALA LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4,433.29	
D	120	20/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,100.00	
D	122	21/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DEAGOSTO DEL 2025.		0.00	66,700.00	
D	126	22/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE CTA CORRIENTE		186,256.78	0.00	
D	202	22/08/2025	GAMR1| FAC385|22/08/2025|0007904.00|1.0000|060195|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	57,304.00	
D	129	23/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		14,340.18	0.00	
D	130	25/08/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	17,400.00	
D	131	25/08/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ASISITIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTRIL MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO.		0.00	50,000.00	
D	132	25/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE		19,078.89	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	133	25/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.		0.00	200,000.00	
D	134	25/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		300,000.00	0.00	
D	137	26/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE AGOSTO 2025.		0.00	400,000.00	
D	137	26/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE AGOSTO 2025.		0.00	200,000.00	
D	138	27/08/2025	GAVL1| 313|27/08/2025|0009216.00|1.0000|059999|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	66,816.00	
D	139	27/08/2025	MILB| 299|27/08/2025|0024288.00|1.0000|060001|RENTA DE CAMION HIDRON		0.00	176,088.00	
D	140	27/08/2025	MERL1| 429|27/08/2025|0016000.00|1.0000|060002|ARRENDAMIENTO DE TROMP		0.00	116,000.00	
D	141	27/08/2025	VANJ| 334|27/08/2025|0019461.76|1.0000|000000|SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	141,097.76	
D	143	28/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2025.		0.00	4,000.00	
D	144	28/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2025.		0.00	6,000.00	
D	148	29/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		4,000,000.00	0.00	
D	148	29/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		500,000.00	0.00	
D	150	29/08/2025	IMC| D889A202|28/08/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	151	29/08/2025	IMD| 3B37906A|25/08/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	152	29/08/2025	IMM| E0C6F3B6|25/08/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	153	29/08/2025	IMJ| 03793EAC|25/08/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	154	29/08/2025	SMD| 1873108B|25/08/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,205,907.55	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,862.84	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,137.32	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,170.46	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	400,162.49	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	43,282.98	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	484,155.93	
D	170	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		2,815.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	203	29/08/2025	GAMR1| FAC389|29/08/2025|0003448.28|1.0000|060196|SERVICIO DE PINTURA EN		0.00	25,000.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	162	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	164	31/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,000,000.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		900.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		800.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,200.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		800.00	0.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		400.00	0.00	
D	177	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JAPAME CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		0.00	261,509.00	
D	178	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JUAN ENRIQUE CABANILLA ESCOBAR F/092 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		0.00	26,239.21	
D	179	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SANDRA EDLIN LIZARRAGA O. CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		0.00	8,752.00	
D	180	31/08/2025	MERA | 89C3196E|17/07/2025|0002788.67| 1|059385|		0.00	20,000.00	
D	181	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	108,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	182	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	71,054.20	
D	183	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	40,600.00	
D	184	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	185	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,796.22	
D	185	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2025.		0.00	6,201.42	
D	185	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2025.		0.00	7,989.18	
D	185	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DEL 2025.		0.00	5,686.19	
D	186	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE KARINA MICAELA CORDERO GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,136.80	
D	187	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE DISTRIBUIDOR DE AUTOS Y CAMIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4,800.00	
D	188	31/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE JESUS HECTOR RETAMOZA GILL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	10,000.00	
D	189	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ALEXANDRO GALLARDO MANUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	50,000.00	
D	190	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV L CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	19,488.00	
D	191	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,000,000.00	
D	197	31/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS AL MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025.		0.00	10,000.00	
D	1	01/09/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHACADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. AL C. JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,137.32	
D	2	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	3	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	88,897.84	
D	4	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	81,855.00	
D	9	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE JESUS ENRIQUE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	6,042.04	
D	11	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,000.00	
D	13	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	45,500.00	
D	14	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	2,181.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		12,572.26	0.00	
D	15	02/09/2025	REGISTRO DE DESPOSITO DE DEVOLUCION DE DINERO DE LA CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE AGOSTO DEL 2025.		1,000.00	0.00	
D	16	02/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	2,900.00	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	115,161.26	
D	23	03/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. DAVID TELLES CARRASCO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	3,000.00	
D	24	03/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	3,000.00	
D	25	03/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	5,000.00	
D	28	06/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA MARISOL AYALA VELAZQUEZ PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	5,000.00	
D	29	06/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. CLAUDIA AURORA RODRIGUEZ SAMANO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		0.00	5,000.00	
D	46	08/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,433.29	
D	46	08/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,375.65	
D	51	09/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025.		0.00	40,000.00	
D	52	09/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	23,374.00	
D	53	09/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	8,778.37	
D	54	09/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,016.00	
D	68	12/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA A CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	69	12/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		860,878.65	0.00	
D	70	12/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		183,168.00	0.00	
D	71	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		2,815.41	0.00	
D	72	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL DEUDOR DEL C. NOE VILLANUEVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		7,915.21	0.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	497,255.29	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,610.76	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	10,101.64	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	43,582.98	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	407,058.91	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		6,027.34	0.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,204,948.44	
D	76	15/09/2025	SMD| 282B15D6|08/09/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	77	15/09/2025	IMD| F67707B7|10/09/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	78	15/09/2025	IMJ| 0B2ED22B|10/09/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	79	15/09/2025	IMM| 46E4CB4F|10/09/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	81	15/09/2025	IMC| 3E6DAB7A|10/09/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	82	15/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		3,624,000.00	0.00	
D	163	15/09/2025	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	40,000.00	
D	84	17/09/2025	REGISTRO DE ABONO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL ENERO DEL 2025		0.00	50,000.00	
D	87	17/09/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL EMPLEADOS JARED SINAI LOPEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	6,027.34	
D	90	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	44,500.00	
D	91	18/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	84,610.00	
D	93	19/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		411,375.00	0.00	
D	97	19/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DE ALONSO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	29,135.00	
D	100	30/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SINALOA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE.		164.00	0.00	
D	101	30/09/2025	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A COJUVE REUNION MENSUAL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		1,171.00	0.00	
D	104	30/09/2025	REGISTRO DE EPOSITO DE IRVIN DE TURISMO EN CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		3,016.00	0.00	
D	106	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	12,180.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	111	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5,000,000.00	0.00	
D	114	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		458,253.00	0.00	
D	115	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	120	30/09/2025	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	122	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		199,386.79	0.00	
D	123	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		54,775.20	0.00	
D	124	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		73,544.91	0.00	
D	125	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		59,971.62	0.00	
D	126	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		180,000.00	0.00	
D	127	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORREINTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		350,000.00	0.00	
D	128	30/09/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO DEL CHEQUE 3810 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,678.00	
D	128	30/09/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DEL BANCO DEL CHEQUE 3810 DE SEPTIEMBRE		1,678.00	0.00	
D	129	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		80,000.00	0.00	
D	129	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA, N, 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	130	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL C. MANUEL DE JESUS MERAZ GUTIEEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		400.00	0.00	
D	131	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	25,000.00	
D	132	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	17,400.00	
D	133	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,551.00	
D	134	30/09/2025	REGISTRO DE DEPSOITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR ADAN GUADALUPE CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COMISIONES.		1,500.00	0.00	
D	136	30/09/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA PERSOANL SINDICALIZADO EN DIVERSOS LOGROS SINDICALES CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	43,840.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	137	30/09/2025	IMC| 3F09AD76|30/09/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	138	30/09/2025	IMD| 6F3F920C|30/09/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	139	30/09/2025	IMM| A0ABF329|30/09/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	140	30/09/2025	IMJ| 7BB5CBBC|30/09/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	141	30/09/2025	SMD| BB10562D|30/09/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	142	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		0.00	195,404.88	
D	144	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	49,342.50	
D	146	30/09/2025	GAMR1| FAC410|30/09/2025|0009120.00|1.0000|060199|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	66,120.00	
D	147	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2025.		0.00	5,430.83	
D	148	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE O DEL 2025.		0.00	25,000.80	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,186,680.01	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		7,862.42	0.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	506,243.88	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	10,101.64	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	416,393.84	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	43,282.98	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,610.76	
D	157	30/09/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	30,000.00	
D	174	30/09/2025	PAGO DE COMPESACION A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	45,000.00	
D	177	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR IDENTIFICAR		458.00	0.00	
D	178	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,088.00	
D	179	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	15,000.00	
D	180	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	6,689.37	
D	181	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	49,688.65	
D	182	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	8,550.54	
D	183	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	11,339.00	
D	184	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDORES JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		0.00	16,161.39	
D	184	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDORES JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		0.00	14,340.31	
D	185	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ		0.00	11,381.12	
D	186	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FERGROMAT		0.00	42,047.50	
D	187	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A RAFAEL OJEDA FELIX		0.00	21,054.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A IRVING OSWALDO MENDOZA RODRIGUEZ		0.00	3,016.00	
D	189	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CFE		0.00	55,645.00	
D	190	30/09/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL		0.00	10,000.00	
D	191	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVARES		0.00	92,800.00	
D	192	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVARES		0.00	124,700.00	
D	193	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYAN MIRAMONTES LUGO		0.00	127,600.00	
D	194	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		0.00	92,278.00	
D	195	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		0.00	67,860.00	
D	196	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYAN MIRAMONTES LUGO		0.00	176,088.00	
D	197	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	120,000.00	
D	198	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA		0.00	20,000.00	
D	199	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	25,000.10	
D	200	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME		0.00	161,509.00	
D	201	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SITSAE		0.00	110,000.00	
D	201	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SITSAE		0.00	461,413.70	
D	202	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	203	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	7,409.43	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		13,886.36	0.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		2,815.41	0.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		13,409.26	0.00	
D	1	01/10/2025	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. YA QUE SE LE HIZO EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL ERRONEAMENTE YA QUE NO TIENE ESOS LOGROS AL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA		17,614.85	0.00	
D	80	03/10/2025	ICA1| 2666|02/10/2025|0009400.00|1.0000|061034|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	68,150.00	
D	125	08/10/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)		0.00	119,016.00	
D	171	10/10/2025	MERL1| 562|10/10/2025|0021952.16|1.0000|060972|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	159,153.16	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,183,583.14	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	10,101.64	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,672.80	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	506,923.30	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	419,934.40	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	43,582.98	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,610.76	
D	15	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	3,800.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	16	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	4,410.41
D	20	15/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	2,000.00	0.00
D	22	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSTO AL BANORTE PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. RICHARDT MILLAN VAZQUEZ	1,000.00	0.00
D	22	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSTO AL BANORTE PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. RICHARDT MIL	1,000.00	0.00
D	24	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	44,500.00
D	25	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	2,320.00
D	27	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	44,500.00
D	28	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	84,845.00
D	29	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	4,362.00
D	30	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	12,084.08
D	32	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	60,000.00
D	52	15/10/2025	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025	0.00	47,000.00
D	6	17/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION YA QUE SE LE HIZO LA DISPERSION HACERLE EL DESCUENTO DEL ISPT EN EL CH-3446 DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL C. JOEL BOBADILLA CASTRO	1,784.00	0.00
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	136,555.17
D	34	30/10/2025	SMD| 7C2D8938|30/10/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	0.00	632,279.00
D	35	30/10/2025	IMJ| BA43436C|30/10/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	0.00	58,036.00
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,201,862.75
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	422,798.34
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	10,101.64
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	43,282.98
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	499,733.71
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,610.76
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,672.80
D	38	30/10/2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2025.	0.00	121,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	30/10/2025	IMC| 4968597A|30/10/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	41	30/10/2025	IMM| 6CF75803|30/10/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	42	30/10/2025	IMM| 4FA5BE81|30/10/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	43	30/10/2025	IMD| EBD8B425|30/10/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	44	30/10/2025	IMD| FAD9E7B5|30/10/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	45	30/10/2025	IMJ| 2478D0B6|30/10/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	46	30/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	47	30/10/2025	IMC| 3B681673|30/10/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	49	30/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	86,350.00	
D	50	30/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES ALA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	197,770.73	
D	53	30/10/2025	SMD| 70CEDA90|30/10/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	56	31/10/2025	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	45,000.00	
D	69	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		896.00	0.00	
D	73	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES .		466.51	0.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	990.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	158.40	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	78	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	81	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	450,000.00	
D	83	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	150,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		150,000.00	0.00	
D	88	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	89	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		136,050.77	0.00	
D	90	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	91	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	92	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		3,500,000.00	0.00	
D	93	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		300,000.00	0.00	
D	94	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		75,324.00	0.00	
D	95	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		4,400,000.00	0.00	
D	96	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	99	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		300,000.00	0.00	
D	100	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		57,885.12	0.00	
D	101	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		60,901.52	0.00	
D	102	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		50,421.41	0.00	
D	103	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		32,999.12	0.00	
D	105	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.20	0.00	
D	107	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVESRSOS GASTOS		998.00	0.00	
D	108	31/10/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	10,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/10/2025	REGISTRO DE RANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	118	31/10/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	44,000.00	
D	119	31/10/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS .		0.00	257,535.73	
D	121	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		40,000.00	0.00	
D	122	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		35,000.00	0.00	
D	122	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		34,000.00	0.00	
D	122	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		32,027.37	0.00	
D	123	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		300,000.00	0.00	
D	124	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PREDIAL RUSTICO CTA N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		500,000.00	0.00	
D	126	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO		64.00	0.00	
D	127	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		788.00	0.00	
D	127	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		119.00	0.00	
D	128	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	7,862.42	
D	129	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	17,400.00	
D	130	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	4,467.11	
D	131	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	9,718.45	
D	132	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	7,413.19	
D	134	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	149,640.00	
D	135	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	7,800.00	
D	136	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A KAREN ANAIS BENITEZ CANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	5,000.00	
D	142	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	4,780.12	
D	143	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	16,878.00	
D	144	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	59,597.23	
D	145	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO A CTA CORRIENTE 2021		150,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	146	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	15,741.40	
D	148	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	16,960.83	
D	149	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. HORIZON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,877.69	
D	151	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	54,241.60	
D	152	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. HERMELINDA GAXIOLA ROSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	40,136.00	
D	153	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.KARELY DEYANIRE SANCHEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	39,440.00	
D	154	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ARTURO ALFONSO GORDOA OCHOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	19,499.99	
D	155	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ACEROS TREFILADOS DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	608.48	
D	156	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,624.00	
D	157	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,206.00	
D	158	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	30,000.00	
D	159	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JOSE RODRIGUEZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	28,814.02	
D	160	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	25,006.20	
D	161	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,700.00	
D	161	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,900.00	
D	162	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	60,000.00	
D	163	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. RENE SANCHEZ MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	60,000.00	
D	164	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. AUTOMOTRIZ GUZMAN SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	10,334.60	
D	165	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA ISMAEL CAMACHO PALACHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,528.80	
D	166	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	168	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		2,815.41	0.00	
D	168	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		2,815.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		13,409.26	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		13,409.26	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		13,409.26	0.00	
D	176	31/10/2025	REGISTRO DE TRANFENCIA DE PAGOS DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,518.76	
D	188	31/10/2025	VANJ1| 383|17/10/2025|0015448.28|1.0000|060973|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	112,000.00	
D	1	01/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		185,379.15	0.00	
D	6	03/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		300,000.00	0.00	
D	7	03/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		800,000.00	0.00	
D	10	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,181.00	
D	16	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE LA AL PEROSNAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	17	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	44,500.00	
D	18	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL SISTEMA DIF ELOTA DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	3,000.00	
D	19	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,181.00	
D	20	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	6,042.04	
D	21	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	91,855.00	
D	22	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	26,137.33	
D	23	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE LA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	198,948.73	
D	26	04/11/2025	060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU		0.00	42,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	06/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		83,685.95	0.00	
D	39	06/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		270,202.00	0.00	
D	47	07/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,455.66	
D	54	10/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025.		0.00	28,634.97	
D	55	10/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	16,831.60	
D	56	10/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	3,886.00	
D	60	11/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	27,322.17	
D	61	11/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,572.80	
D	62	11/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,088.00	
D	63	11/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS		2,008.32	0.00	
D	66	12/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		132,442.29	0.00	
D	67	12/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL LIC. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	10,000.00	
D	71	13/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		1,497.33	0.00	
D	72	13/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		70,164.34	0.00	
D	73	13/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		75,962.32	0.00	
D	70	14/11/2025	AEA| 5071|13/11/2025|0004108.69|1.0000|061596|ASESORIA CONTABLE Y AD		0.00	29,788.00	
D	75	14/11/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,892.29	
D	77	14/11/2025	IMM| 757DBC72|07/11/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	78	14/11/2025	IMJ| F9D863AB|07/11/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	79	14/11/2025	IMC| 0561C792|11/07/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	80	14/11/2025	SMD| 075AA7E1|10/11/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	81	14/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		450,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	14/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		70,000.00	0.00	
D	84	14/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		4,400,000.00	0.00	
D	85	14/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		2,815.41	0.00	
D	85	14/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		2,815.41	0.00	
D	74	15/11/2025	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	45,000.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,548,636.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	39,576.52	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	901,056.44	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	448,220.13	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	16,608.27	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		8,892.29	0.00	
D	88	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,286.16	
D	88	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,201.37	
D	90	16/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	44,500.00	
D	91	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,428.96	
D	93	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	92,870.00	
D	94	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	99	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	196,548.73	
D	102	18/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		600,000.00	0.00	
D	103	18/11/2025	REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QIUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	180,500.00	
D	104	18/11/2025	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,800.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	19/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		150,000.00	0.00	
D	106	19/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. POMPEYO COTA ARMENTA EN COMISION A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2025, PARA VERIFICAR INFORMACION DE LA AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA 2025 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		0.00	40,000.00	
D	111	20/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		396,177.00	0.00	
D	109	21/11/2025	VANJ1| 413|21/11/2025|0006400.00|1.0000|061270|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	46,400.00	
D	113	21/11/2025	MERL1| 647|21/11/2025|0010000.00|1.0000|061268|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	72,500.00	
D	114	21/11/2025	MILB| 382|21/11/2025|0021200.00|1.0000|061269| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	153,700.00	
D	116	21/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		104,357.01	0.00	
D	117	21/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		70,797.12	0.00	
D	119	21/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		91,000.00	0.00	
D	121	24/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	3,480.00	
D	131	24/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	135	25/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		50,533.48	0.00	
D	141	26/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		120,000.00	0.00	
D	143	26/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	20,416.00	
D	144	26/11/2025	AEA| 5104|26/11/2025|0004192.00|1.0000|061584|ASESORIA CONTABLE Y AD		0.00	30,392.00	
D	147	27/11/2025	ICA1| 3013|27/11/2025|0007600.00|1.0000|061597|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	55,100.00	
D	148	27/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CUENTA A CUENTA DEL BANCO DEL SANTANDER CTA. N. 65500334755 AL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		189,000.00	0.00	
D	149	27/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		84,000.00	0.00	
D	150	27/11/2025	MILB| 391|27/11/2025|0009600.00|1.0000|061273|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	69,600.00	
D	154	27/11/2025	MILB| 392|27/11/2025|0012000.00|1.0000|061274| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	87,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156	28/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CTA CORRIENTE CTA N. 0469274149 A LA CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		40,000.00	0.00	
D	157	28/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		3,600,000.00	0.00	
D	157	28/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		700,000.00	0.00	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		13,409.26	0.00	
D	161	28/11/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. LA C. LAURA MICHELLE RIOS SAINZ		0.00	5,460.72	
D	224	28/11/2025	PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	45,000.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,080.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	172.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	172.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,080.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	171	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	177	30/11/2025	IMJ| 71A01924|21/11/2025|0008004.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	178	30/11/2025	IMM| C3F26F56|21/11/2025|0006882.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	179	30/11/2025	SMD| AA8A41C3|24/11/2025|0087210.90|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	182	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		810.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,210,926.88	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	443,420.56	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,610.76	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	499,607.31	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,101.64	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	39,276.52	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,672.80	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,460.72	0.00	
D	191	30/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	192	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	8,275.68	
D	193	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	35,496.00	
D	194	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,520.00	
D	196	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	69,835.00	
D	197	30/11/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,740.00	
D	198	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	25,000.00	
D	199	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	4,249.95	
D	200	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	7,722.96	
D	201	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	7,787.23	
D	202	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,226.32	
D	203	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	61,311.22	
D	204	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	46,115.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	205	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	39,066.59	
D	206	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	23,587.14	
D	208	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	25,477.10	
D	209	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	684.40	
D	210	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	12,760.00	
D	211	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	8,948.87	
D	212	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	21,284.85	
D	213	30/11/2025	IMD| F3EB9CF6|30/11/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	214	30/11/2025	IMD| B3EC64F5|30/11/2025|0022609.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	218	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	116,000.00	
D	219	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	10,209.31	
D	222	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		19.00	0.00	
D	227	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	755.05	
D	228	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	7,342.85	
D	231	30/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	300,000.00	
D	232	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	144.81	
D	235	30/11/2025	REGFISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	4,469.00	
D	235	30/11/2025	REGFISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	7,181.00	
D	236	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GPO ANJOLIN		0.00	18,921.92	
D	237	30/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	20,000.00	
D	238	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES HORIZON ESTRATEJIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE		0.00	24,639.07	
D	238	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES HORIZON ESTRATEJIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE		0.00	33,624.73	
D	239	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	2,047.40	
D	240	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	168,432.00	
D	240	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	62,300.12	
D	240	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	116,000.00	
D	240	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	56,550.00	
D	241	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	3,944.00	
D	242	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		0.00	14,019.92	
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		0.00	975.08	
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		0.00	45,008.00	
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		0.00	22,950.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		0.00	4,060.00	
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		0.00	2,421.89	
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		0.00	17,400.00	
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		0.00	4,176.00	
D	244	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL PROVEEDORES SERVICIOS ESPINAL SA DE CV		0.00	135,481.43	
D	244	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL PROVEEDORES SERVICIOS ESPINAL SA DE CV		0.00	300,000.00	
D	244	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL PROVEEDORES SERVICIOS ESPINAL SA DE CV		0.00	200,000.00	
D	245	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES C.F.E.		0.00	58,182.00	
D	245	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES C.F.E.		0.00	42,668.00	
D	246	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ANTICIPO A PROVEEDORES KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	50,705.14	
D	246	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ANTICIPO A PROVEEDORES KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	33,849.80	
D	247	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ANTICIPO A PROVEEDORES OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	50,000.00	
D	248	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME		0.00	261,509.00	
D	248	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME		0.00	100,000.00	
D	249	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	9,280.00	
D	250	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	333.36	
D	251	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	3,255.29	
D	252	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV		0.00	10,176.01	
D	252	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV		0.00	11,507.20	
D	253	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		0.00	47,794.65	
D	257	30/11/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	300,000.00	
D	259	30/11/2025	IMC| A2CD7D2C|30/11/2025|0049450.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	261	30/11/2025	IMC| SADA|30/11/2025|0015578.35|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	112,943.04	
D	263	30/11/2025	REGISTROS DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR EN NOVIEMBRE DEL 2025.		229.79	0.00	
D	263	30/11/2025	REGISTROS DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR EN NOVIEMBRE DEL 2025.		1,018.26	0.00	
D	263	30/11/2025	REGISTROS DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR EN NOVIEMBRE DEL 2025.		0.04	0.00	
D	266	30/11/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS PARA LA CUARTA CUMBRE MUNDIAL DE MUNICIPALISTAS 2025.		0.00	29,900.00	
D	2	01/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	780.01	
D	3	01/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ		6,689.41	0.00	
D	5	02/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PATROCNIOS AL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,000.00	
D	6	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	44,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,428.96	
D	8	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	195,775.06	
D	9	02/12/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	45,380.00	
D	11	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,181.00	
D	12	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	7,689.80	
D	15	04/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,320.00	
D	21	04/12/2025	MERL1| 718|04/12/2025|0008000.00|1.0000|061359|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	58,000.00	
D	22	08/12/2025	MERL1| 719|04/12/2025|0022236.80|1.0000|061358|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	161,216.80	
D	29	11/12/2025	SMD| 29F3334B|08/12/2025|0265380.69|1.0000|000000|REGISTRO DE RESERVA DE		0.00	1,924,010.00	
D	30	11/12/2025	IMM| C6F9F8DD|03/12/2025|0014419.86|1.0000|000000|REGISTRO DE RESERVA DE		0.00	104,544.00	
D	31	11/12/2025	IMJ| 7127D070|03/12/2025|0018628.69|1.0000|000000|REGISTRO DE RESERVA DE		0.00	135,058.00	
D	32	11/12/2025	IMD| 9304E1CE|03/12/2025|0034580.97|1.0000|000000|REGISTRO DE RESERVA DE		0.00	250,712.00	
D	165	11/12/2025	ICA1| 3117|11/12/2025|0012000.00|1.0000|061585|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	87,000.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,200,935.78	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		20,669.80	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		6,239.67	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	20,669.80	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,610.76	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,075.16	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	446,901.41	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,806.46	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,806.46	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	39,576.52	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,806.46	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	517,718.26	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,672.80	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	2,265,815.91	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	33,981.44	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	2,116,782.57	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	4,451,385.29	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		26,054.51	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	3,047.04	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	26,054.51	
D	125	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		2,815.41	0.00	
D	166	16/12/2025	AEA| 5191|16/12/2025|0004605.89|1.0000|061587|ASESORIA CONTABLE Y AD		0.00	33,392.70	
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		13,409.26	0.00	
D	183	19/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,971.31	
D	159	22/12/2025	ICA1| 3234|22/12/2025|0016320.00|1.0000|061594|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	118,320.00	
D	160	22/12/2025	CBR| 3683|22/12/2025|0015840.00|1.0000|061595|RENTA DE CAMIO HIDRONE		0.00	114,840.00	
D	161	22/12/2025	CBR| 3684|22/12/2025|0014105.60|1.0000|061592|SERVICIO DE REPARACION		0.00	102,265.60	
D	162	22/12/2025	CBR| 3682|22/12/2025|0016000.00|1.0000|061590|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	116,000.00	
D	168	22/12/2025	CBR| 3685|22/12/2025|0010368.00|1.0000|061588|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	75,168.00	
D	169	22/12/2025	ICA1| 3233|22/12/2025|0011600.00|1.0000|061593|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	84,100.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	24,875.94	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,482.90	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	9,522.65	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	277,725.61	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		41,742.50	0.00	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	16,176.98	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	16,197.07	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	37,581.99	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	19,901.91	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	592,885.78	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		4,214.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	507,196.90	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	10,234.61	
D	131	30/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	1,160.00	
D	133	30/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	8,120.00	
D	135	30/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8,800.00	
D	136	30/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	69,600.00	
D	137	30/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	715.00	
D	138	30/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	3,480.00	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	136,768.96	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	61,784.98	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	17,448.03	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	45,541.40	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	23,973.00	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	2,525,066.66	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	727,088.56	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	92,759.55	
D	48	31/12/2025	PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		6,000.00	0.00	
D	48	31/12/2025	PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	96,000.00	
D	48	31/12/2025	PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	6,000.00	
D	49	31/12/2025	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	45,000.00	
D	52	31/12/2025	Pago de Documentos: 635E998C		0.00	90,214.68	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	

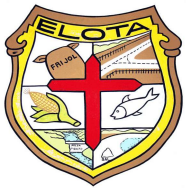
TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	55	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	56	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		43,000.00	0.00	
D	57	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	57	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		240,000.00	0.00	
D	58	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		566,969.94	0.00	
D	59	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		465,325.00	0.00	
D	60	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		12,429,874.19	0.00	
D	61	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		4,000,000.00	0.00	
D	62	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		482,864.00	0.00	
D	63	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		610,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		300,000.00	0.00	
D	65	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		190,000.00	0.00	
D	66	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	67	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	68	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		1,600,000.00	0.00	
D	69	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		800,000.00	0.00	
D	70	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		4,000,000.00	0.00	
D	71	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		1,556,073.76	0.00	
D	72	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		50,000.00	0.00	
D	72	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		14,507.59	0.00	
D	73	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		3.04	0.00	
D	74	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		3.29	0.00	
D	84	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,740.00	
D	87	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	94,735.00	
D	88	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,543.80	
D	90	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	494,150.00	
D	91	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	44,500.00	
D	93	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,228.50	
D	94	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE 1ER QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	14,114.45	
D	95	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	94,307.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025		0.00	160,000.00	
D	112	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025		0.00	180,000.00	
D	116	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	117	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	118	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE DEL 2025.		2,000,000.00	0.00	
D	126	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	6,996.31	
D	173	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	65,160.34	
D	174	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE,OCTUBRE DEL 2025		0.00	120,000.00	
D	176	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,083.19	
D	181	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	184	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.		0.00	27,437.54	
D	187	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	96,007.38	
D	194	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ,OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	195	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.		0.00	20,710.39	
D	196	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	50,286.00	
D	198	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.		0.00	106,866.00	
D	199	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.OCTUBRE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	23,973.00	
D	200	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,484.80	
D	202	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL. AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	202	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ABRIL. AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	80,000.00	
D	206	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	100,005.00	
D	209	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE ,OCTUBRE NOVIEMBRE 2025.		0.00	120,000.00	
D	212	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	13,000.00	
D	213	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.		0.00	59,581.93	
D	214	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO,JUNIO,JULIO,SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	50,717.22	
D	216	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORE DEL FONDO III CTA.N. 1299022094 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		4,500,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	217	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 AL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,500,000.00	
D	217	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116		0.00	2,000,000.00	
D	218	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	219	31/12/2025	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERAS APOYOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	400,000.00	
D	220	31/12/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO CTA CORRIENTE		3,543.80	0.00	
D	220	31/12/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO CTA CORRIENTE		3,543.80	0.00	
D	220	31/12/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO CTA CORRIENTE		0.00	3,543.80	
D	220	31/12/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO CTA CORRIENTE		0.00	3,543.80	
D	221	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITI DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COTA		40,000.00	0.00	
D	222	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ENTRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL SANTANDER A CTA CORRIENTE 2021		175,000.00	0.00	
D	222	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ENTRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL SANTANDER A CTA CORRIENTE 2021		69,000.00	0.00	
D	225	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	13,920.00	
D	226	31/12/2025	IMM| C4FE1411|03/12/2025|0007537.24|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	54,645.00	
D	227	31/12/2025	IMC| CDFFF760|03/12/2025|0058154.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	421,622.00	
D	228	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ENTRE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL SANTANDER A CTA CORRIENTE 2021		175,000.00	0.00	
D	230	31/12/2025	REGISTRI DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE DE DICIEMBRE		155.80	0.00	
D	230	31/12/2025	REGISTRI DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE DE DICIEMBRE		157.00	0.00	
D	230	31/12/2025	REGISTRI DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE DE DICIEMBRE		1,612.50	0.00	
D	230	31/12/2025	REGISTRI DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE DE DICIEMBRE		38.00	0.00	
D	231	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	9,134.00	
D	232	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	120,000.00	
D	233	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE YDICIEMBRE DEL 2025.		0.00	13,949.93	
D	233	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE YDICIEMBRE DEL 2025.		0.00	14,399.96	
D	235	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025..		0.00	17,400.00	
D	236	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025..		0.00	6,079.00	
D	237	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025..		0.00	18,217.25	
D	237	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025..		0.00	3,103.14	
D	237	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025..		0.00	13,125.74	
D	237	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025..		0.00	12,585.19	
D	238	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025..		0.00	38,755.35	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	240	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO EL ESPINAL SA DE CV		0.00	296,987.10	
D	240	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO EL ESPINAL SA DE CV		0.00	60,000.00	
D	240	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO EL ESPINAL SA DE CV		0.00	30,000.00	
D	240	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO EL ESPINAL SA DE CV		0.00	30,000.00	
D	241	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA CFE		0.00	805,675.00	
D	242	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV		0.00	8,809.40	
D	242	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV		0.00	12,000.00	
D	243	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	6,307.22	
D	244	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	6,681.60	
D	244	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	3,549.60	
D	245	31/12/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE POMPEYO COTA ARMENTA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A LA AUDITORIA FEDERAL		0.00	40,000.00	
D	246	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	25,862.20	
D	246	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	1,155.00	
D	246	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	12,180.00	
D	248	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE SANTANDER A CTA CORRIENTE DE BANORTE		0.00	35,000.00	
D	249	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	30,000.00	
D	250	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV		0.00	1,502.69	
D	251	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA		0.00	3,480.00	
D	253	31/12/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS PECES DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES.		0.00	40,000.00	
D	254	31/12/2025	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA APLICACION DE PLAGUICIDAS RECOMENDADO POR LA CENAPRECE PARA COMBATIR INSECTOS VECTORES		0.00	79,067.74	
D	259	31/12/2025	JAPAME| F106|11/06/2025|0041379.31|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	300,000.00	
D	272	31/12/2025	IMC| 47F6E20D|03/12/2025|0191484.97|1.0000|000000|REGISTRO DE RESERVA DE		0.00	1,388,266.00	
D	273	31/12/2025	SMD| CF487FD1|08/12/2025|0099273.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	719,734.00	
D	274	31/12/2025	IMD| DD844E70|03/12/2025|0024180.95|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	175,311.87	
D	275	31/12/2025	IMJ| 5E1646C6|03/12/2025|0008851.17|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	64,171.00	
D	279	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	7,199.98	
EE4	1	10/01/2025	0003351-E4--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	2	10/01/2025	0003352-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	54,000.00	
EE4	3	10/01/2025	0003353-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	75,602.00	
EE4	4	10/01/2025	0003354-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	124,200.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	5	10/01/2025	0003355-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	75,000.00	
EE4	6	10/01/2025	0003356-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	120,000.00	
EE4	7	10/01/2025	0003357-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	8	10/01/2025	0003358-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	120,000.00	
EE4	9	10/01/2025	0003359-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	10	10/01/2025	0003360-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	75,000.00	
EE4	11	10/01/2025	0003361-E4-CLAUDIA AGUSTINA FIFUEROA TOLOSA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	13	14/01/2025	0003363-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	4,627.60	
EE4	14	14/01/2025	0003364-E4 EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO		0.00	4,848.00	
EE4	15	14/01/2025	0003365-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	611.00	
EE4	16	14/01/2025	0003366-E4 MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,603.50	
EE4	17	14/01/2025	0003367-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES		0.00	1,300.00	
EE4	18	14/01/2025	0003368-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	2,726.10	
EE4	19	14/01/2025	0003369-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	2,035.00	
EE4	20	14/01/2025	0003370-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,500.00	
EE4	21	14/01/2025	0003371-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,500.00	
EE4	22	14/01/2025	0003372-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	4,500.00	
EE4	23	14/01/2025	0003373-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,500.00	
EE4	24	14/01/2025	0003374-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,500.00	
EE4	25	14/01/2025	0003375-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,500.00	
EE4	26	14/01/2025	0003376-E4 PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,500.00	
EE4	27	14/01/2025	0003377-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	1,105.09	
EE4	28	14/01/2025	0003378-E4 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	1,110.02	
EE4	29	14/01/2025	0003379-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	720.00	
EE4	30	14/01/2025	0003380-E4 LEYDHA ILIANA PEREZ SANTOS		0.00	2,500.00	
EE4	31	14/01/2025	0003381-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	35,957.23	
EE4	12	17/01/2025	0003362-E4 NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE		0.00	5,000.00	
EE4	32	17/01/2025	0003382-E4 LUZ ALICIA GORDOA OSUNA		0.00	6,002.05	
EE4	33	17/01/2025	0003383-E4 LUZ ALICIA GORDOA OSUNA		0.00	5,477.52	
EE4	34	17/01/2025	0003384-E4 MARIA GUADALUPE SAVALZA FRANCO		0.00	1,479.15	
EE4	35	17/01/2025	0003385-E4 MARIA GUADALUPE SAVALZA FRANCO		0.00	1,479.15	
EE4	36	17/01/2025	0003386-E4 MARIA GUADALUPE SAVALZA FRANCO		0.00	1,678.00	
EE4	37	17/01/2025	0003387-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	1,425.00	
EE4	38	23/01/2025	0003388-E4 NORA CAMBEROS AMBROCIO		0.00	5,000.00	
EE4	39	23/01/2025	0003389-E4 MELITON QUINTERO TAMAYO		0.00	2,000.00	
EE4	40	23/01/2025	0003390-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	3,568.00	
EE4	41	23/01/2025	0003391-E4 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	20,006.92	
EE4	42	23/01/2025	0003392-E4 EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	4,023.61	
EE4	43	23/01/2025	0003393-E4-PENDIENTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	45	23/01/2025	0003395-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	57,600.00	
EE4	46	23/01/2025	0003396-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	113,360.00	
EE4	44	24/01/2025	0003394-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	47	27/01/2025	0003397-E4 SONIA JANETH CORTEZ FLORES		0.00	3,000.00	
EE4	48	28/01/2025	0003398-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	73,500.00	
EE4	49	28/01/2025	0003399-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,000.00	
EE4	50	28/01/2025	0003400-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	7,000.00	
EE4	51	28/01/2025	0003401-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	1,568.00	
EE4	52	30/01/2025	0003402-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.00	
EE4	53	30/01/2025	0003403-E4 ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES		0.00	30,000.00	
EE4	54	31/01/2025	0003404-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	1,340.00	
EE4	55	31/01/2025	0003405-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	2,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	56	31/01/2025	0003406-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES		0.00	818.00	
EE4	57	31/01/2025	0003407-E4 MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	3,421.00	
EE4	58	31/01/2025	0003408-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	1,547.00	
EE4	59	31/01/2025	0003409-E4 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO		0.00	1,269.00	
EE4	60	31/01/2025	0003410-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL		0.00	1,569.00	
EE4	61	31/01/2025	0003411-E4 ADELA ANGTONIA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	1,363.00	
EE4	62	31/01/2025	0003412-E4 EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO		0.00	5,517.79	
EE4	1	04/02/2025	0003413-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,500.00	
EE4	2	04/02/2025	0003414-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,500.00	
EE4	3	04/02/2025	0003415-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,500.00	
EE4	4	04/02/2025	0003416-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	4,500.00	
EE4	5	04/02/2025	0003417-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,500.00	
EE4	6	04/02/2025	0003418-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,500.00	
EE4	7	04/02/2025	0003419-E4 PEDRO ANTONIO MERATINEZ LOPEZ		0.00	4,500.00	
EE4	8	06/02/2025	0003420-E4 JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO		0.00	2,000.00	
EE4	9	06/02/2025	0003421-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	63,900.00	
EE4	10	06/02/2025	0003422-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	121,340.00	
EE4	11	07/02/2025	0003423-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA		0.00	1,464.00	
EE4	12	07/02/2025	0003424-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	1,680.64	
EE4	13	07/02/2025	0003425-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	1,930.00	
EE4	14	13/02/2025	0003426-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.00	
EE4	15	13/02/2025	0003427-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	2,779.96	
EE4	16	13/02/2025	0003428-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	7,006.00	
EE4	17	13/02/2025	0003429-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,779.96	
EE4	18	14/02/2025	0003430-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	1,093.20	
EE4	19	18/02/2025	0003431-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,660.90	
EE4	20	18/02/2025	0003432-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES		0.00	2,009.00	
EE4	21	18/02/2025	0003433-E4 EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO		0.00	5,424.00	
EE4	22	18/02/2025	0003434-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	707.00	
EE4	23	18/02/2025	0003435-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL		0.00	1,951.13	
EE4	24	20/02/2025	0003436-E4 GUILLERMO VALLE OSUNA		0.00	2,000.00	
EE4	25	20/02/2025	0003437-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	104,360.00	
EE4	26	20/02/2025	0003438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	69,000.00	
EE4	27	20/02/2025	0003439-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	5,000.00	
EE4	28	24/02/2025	0003440-E4 ANGEL TORRES TINO		0.00	5,000.00	
EE4	29	25/02/2025	0003441-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	3,800.00	
EE4	30	25/02/2025	0003442-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,750.00	
EE4	31	25/02/2025	0003443-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,750.00	
EE4	32	25/02/2025	0003444-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	87,500.00	
EE4	33	25/02/2025	0003445-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	4,158.00	
EE4	34	26/02/2025	0003446-E4 JOEL BOBADILLA CASTRO		0.00	12,205.35	
EE4	35	27/02/2025	0003447-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EE4	36	28/02/2025	0003448-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	1	03/03/2025	0003449-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	124,200.00	
EE4	2	03/03/2025	0003450-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	120,000.00	
EE4	3	03/03/2025	0003451-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	75,000.00	
EE4	4	03/03/2025	0003452-E4 BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA		0.00	2,400.00	
EE4	5	04/03/2025	0003453-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,500.00	
EE4	6	04/03/2025	0003454-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,500.00	
EE4	7	04/03/2025	0003455-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,500.00	
EE4	8	04/03/2025	0003456-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	4,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	9	04/03/2025	0003457-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,500.00	
EE4	10	04/03/2025	0003458-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,500.00	
EE4	11	04/03/2025	0003459-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,500.00	
EE4	12	04/03/2025	0003460-E4 CASTULA GARCIA SANCHEZ		0.00	5,000.00	
EE4	13	06/03/2025	0003461-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA		0.00	4,060.00	
EE4	14	06/03/2025	0003462-E4 JESUS ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	1,400.00	
EE4	16	06/03/2025	0003464-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	1,000.00	
EE4	15	07/03/2025	0003463-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	27,000.00	
EE4	17	07/03/2025	0003465-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	82,800.00	
EE4	18	07/03/2025	0003466-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	83,860.00	
EE4	19	07/03/2025	0003467-E4--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	21	07/03/2025	0003469-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	20	13/03/2025	0003468-E4 FRANCISCO LUIS RAMIREZ		0.00	5,000.00	
EE4	22	20/03/2025	0003470-E4 JORGE RODRIGUEZ MENDOZA		0.00	5,500.00	
EE4	23	20/03/2025	0003471-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	2,999.50	
EE4	24	20/03/2025	0003472-E4 ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES		0.00	4,952.00	
EE4	25	20/03/2025	0003473-E4 EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO		0.00	2,834.00	
EE4	26	20/03/2025	0003474-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,589.98	
EE4	27	20/03/2025	0003475-E4 PATRICIA SOTO QUINTERO		0.00	436.00	
EE4	28	20/03/2025	0003476-E4 GUILLERMO PARTIDA RIOS		0.00	436.00	
EE4	29	20/03/2025	0003477-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL		0.00	4,435.10	
EE4	30	20/03/2025	0003478-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	1,905.00	
EE4	31	20/03/2025	0003479-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,306.00	
EE4	32	20/03/2025	0003480-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	1,446.00	
EE4	33	20/03/2025	0003481-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		0.00	436.00	
EE4	34	20/03/2025	0003482-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	1,284.00	
EE4	35	21/03/2025	0003483-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	87,300.00	
EE4	36	21/03/2025	0003484-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	115,470.00	
EE4	37	21/03/2025	0003485-E4 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA		0.00	2,500.00	
EE4	38	25/03/2025	0003486-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EE4	39	25/03/2025	0003487-E4 RICARDO ANTONIO CORTINA MEDINA		0.00	1,200.00	
EE4	40	27/03/2025	0003488-E4 CECILIA RODRIGUEZ CASTILLO		0.00	5,000.00	
EE4	41	27/03/2025	0003489-E4-ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	42	28/03/2025	0003490-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	3,348.00	
EE4	43	31/03/2025	0003491-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	44	31/03/2025	0003492-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,200.00	
EE4	45	31/03/2025	0003493-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,200.00	
EE4	46	31/03/2025	0003494-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,200.00	
EE4	47	31/03/2025	0003495-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	4,200.00	
EE4	48	31/03/2025	0003496-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,200.00	
EE4	49	31/03/2025	0003497-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,200.00	
EE4	50	31/03/2025	0003498-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,200.00	
EE4	51	31/03/2025	0003499-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	1,900.00	
EE4	1	02/04/2025	0003500-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	84,000.00	
EE4	2	02/04/2025	0003501-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	109,710.00	
EE4	3	02/04/2025	0003502-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	87,000.00	
EE4	4	02/04/2025	0003503-E4 OLGA TOVAR GOMEZ		0.00	3,000.00	
EE4	5	02/04/2025	0003504-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,750.00	
EE4	6	02/04/2025	0003505-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,500.00	
EE4	7	03/04/2025	0003506-E4 LEONEL PAEZ ARREDONDO		0.00	3,000.00	
EE4	8	04/04/2025	0003507-E4 DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO		0.00	25,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	9	04/04/2025	0003508-E4-JESUS ALFREDO FELIX CAMPAÑA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	10	04/04/2025	0003509-E4-DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	11	04/04/2025	0003510-E4-LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	12	04/04/2025	0003511-E4-GILBERTO NUÑEZ SEDANO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	13	04/04/2025	0003512-E4-JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	14	04/04/2025	0003513-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN.		0.00	2,100.00	
EE4	15	04/04/2025	0003514-E4 DONACIANO HERRERA SURIAN		0.00	1,000.00	
EE4	16	04/04/2025	0003515-E4 ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES		0.00	10,000.00	
EE4	17	07/04/2025	0003516-E4 RUTH VANESSA CHAIDDEZ GIL		0.00	2,027.08	
EE4	18	07/04/2025	0003517-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	750.00	
EE4	19	07/04/2025	0003518-E4 PATRICIA SOTO QUINTERO		0.00	1,453.00	
EE4	20	07/04/2025	0003519-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	191.00	
EE4	21	07/04/2025	0003520-E4 JESUS SALVADOR ROSETE VAZQUEZ		0.00	436.00	
EE4	22	07/04/2025	0003521-E4 MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,321.00	
EE4	23	07/04/2025	0003522-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,060.94	
EE4	24	09/04/2025	0003523-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,800.00	
EE4	25	09/04/2025	0003524-E4 JUANC ARLOS CORONA LEYVA		0.00	2,500.00	
EE4	26	09/04/2025	0003525-E4 ILIAN DE JESUS ESPINOZA LIZARRAGA		0.00	5,000.00	
EE4	27	09/04/2025	0003526-E4 JESUS JAN CARLO QUINTERO AYALA		0.00	3,000.00	
EE4	28	09/04/2025	0003527-E4 LILIAN REMEDIOS RAMIRES RODRIGUEZ		0.00	8,352.00	
EE4	29	09/04/2025	0003528-E4 ALEIDA CASTELLANO CASILLAS		0.00	6,000.00	
EE4	30	10/04/2025	0003529-E4 GUILLERMO PARTIDA RIOS		0.00	27,028.00	
EE4	31	11/04/2025	0003530-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ		0.00	2,776.00	
EE4	32	14/04/2025	0003531-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	11,902.02	
EE4	33	14/04/2025	0003532-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	5,994.92	
EE4	34	14/04/2025	0003533-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA		0.00	1,166.00	
EE4	35	14/04/2025	0003534-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON		0.00	436.00	
EE4	36	14/04/2025	0003535-E4 MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	1,065.00	
EE4	37	14/04/2025	0003536-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,750.00	
EE4	38	14/04/2025	0003537-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	82,250.00	
EE4	39	14/04/2025	0003538-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,000.00	
EE4	40	14/04/2025	0003539-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	75,000.00	
EE4	41	14/04/2025	0003540-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	120,000.00	
EE4	42	14/04/2025	0003541-E4 MUNIICPIO DE ELOTA		0.00	120,000.00	
EE4	43	14/04/2025	0003542-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	75,000.00	
EE4	44	14/04/2025	0003543-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	45	14/04/2025	0003544-E4 CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO		0.00	3,389.55	
EE4	46	14/04/2025	0003545-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA		0.00	9,068.66	
EE4	47	15/04/2025	0003546-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	77,100.00	
EE4	48	15/04/2025	0003547-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	49	15/04/2025	0003548-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	80,040.00	
EE4	50	21/04/2025	0003549-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,500.00	
EE4	51	25/04/2025	0003550-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	3,649.01	
EE4	52	30/04/2025	0003551-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	53	30/04/2025	0003552-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	10,162.67	
EE4	54	30/04/2025	0003553-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	2,140.00	
EE4	55	30/04/2025	0003554-E4 MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	963.00	
EE4	56	30/04/2025	0003555-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES		0.00	415.00	
EE4	57	30/04/2025	0003556-E4 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO		0.00	1,579.11	
EE4	58	30/04/2025	0003557-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	2,796.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	59	30/04/2025	0003558-E4-ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	60	30/04/2025	0003559-E4 AGUSTINA GARCIA DE JESUS		0.00	3,408.07	
EE4	61	30/04/2025	0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON		0.00	6,078.00	
EE4	62	30/04/2025	0003561-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,284.04	
EE4	63	30/04/2025	0003562-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	200,000.00	
EE4	1	02/05/2025	0003563-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	90,000.00	
EE4	2	02/05/2025	0003564-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	114,350.00	
EE4	3	02/05/2025	0003565-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,200.00	
EE4	4	02/05/2025	0003566-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES		0.00	4,200.00	
EE4	5	02/05/2025	0003567-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDADO		0.00	4,200.00	
EE4	6	02/05/2025	0003568-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	4,200.00	
EE4	7	02/05/2025	0003569-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,200.00	
EE4	8	02/05/2025	0003570-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,200.00	
EE4	9	02/05/2025	0003571-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,200.00	
EE4	10	02/05/2025	0003572-E4 MICHEL OLIVAS VILLAS		0.00	3,000.00	
EE4	11	02/05/2025	0003573-E4 KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	12	02/05/2025	0003574-E4 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ		0.00	10,000.00	
EE4	13	07/05/2025	0003575-E4 AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN		0.00	5,000.00	
EE4	14	12/05/2025	0003576-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	467.71	
EE4	15	12/05/2025	0003577-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	1,418.04	
EE4	16	12/05/2025	0003578-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	1,102.00	
EE4	17	12/05/2025	0003579-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	1,960.99	
EE4	18	12/05/2025	0003580-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	382.00	
EE4	19	12/05/2025	0003581-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	1,500.00	
EE4	20	12/05/2025	0003582-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,500.00	
EE4	21	14/05/2025	0003583-E4 GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ		0.00	16,450.00	
EE4	22	15/05/2025	0003584-E4 CHRISTIAN ANTONIO GUTIERREZ LUNA		0.00	5,000.00	
EE4	23	15/05/2025	0003585-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	2,293.34	
EE4	24	15/05/2025	0003586-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	13,690.61	
EE4	25	15/05/2025	0003587-E4 MARITZA ANAY VAZQUEZ LIZARRAGA		0.00	5,000.00	
EE4	26	15/05/2025	0003588-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	88,800.00	
EE4	27	15/05/2025	0003589-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	100,320.00	
EE4	28	16/05/2025	0003590-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	2,619.00	
EE4	29	19/05/2025	0003591-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	75,000.00	
EE4	30	19/05/2025	0003592-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	120,000.00	
EE4	31	19/05/2025	0003593-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	124,200.00	
EE4	32	21/05/2025	0003594-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	1,000.00	
EE4	33	21/05/2025	0003595-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	34	21/05/2025	0003596-E4 ANETH CARDENAS VEGA		0.00	2,000.00	
EE4	35	21/05/2025	0003597-E4 DULCE ESTRELLA LUNA CAMACHO		0.00	1,500.00	
EE4	36	21/05/2025	0003598-E4 MIA MICHAEL NUÑEZ VILLARREAL		0.00	5,000.00	
EE4	37	21/05/2025	0003599-E4 ELPIDIO AYON SANCHEZ		0.00	1,500.00	
EE4	38	21/05/2025	0003600-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL		0.00	4,282.50	
EE4	39	26/05/2025	0003601-E4-CANCELADA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	40	26/05/2025	0003602-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	1,800.00	
EE4	41	26/05/2025	0003603-E4 EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	10,000.00	
EE4	42	26/05/2025	0003604-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES		0.00	1,000.00	
EE4	43	26/05/2025	0003605-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		0.00	1,500.00	
EE4	44	29/05/2025	0003606-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,500.00	
EE4	45	30/05/2025	0003607-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	101,280.00	
EE4	46	30/05/2025	0003608-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	90,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	47	30/05/2025	0003609-E4 MARIA GUADALUPE FRANCO ZAVALSA		0.00	1,678.05	
EE4	48	30/05/2025	0003610-E4 NASARIA CARRANZA GARCIA		0.00	1,942.11	
EE4	49	30/05/2025	0003611-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	80,500.00	
EE4	50	30/05/2025	0003612-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,750.00	
EE4	51	30/05/2025	0003613-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,000.00	
EE4	52	30/05/2025	0003614-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	1	02/06/2025	0003615-E4 PATRICIA PORRAS FUENTES		0.00	1,600.00	
EE4	2	02/06/2025	0003616-E4 BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA		0.00	1,300.00	
EE4	3	02/06/2025	0003617-E4 PEDRO JESUS AYALA DUARTE		0.00	1,000.00	
EE4	4	02/06/2025	0003618-E4 ARLENA MARTINEZ JAUREGUI		0.00	5,000.00	
EE4	5	02/06/2025	0003619-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	1,600.00	
EE4	6	02/06/2025	0003620-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,200.00	
EE4	7	02/06/2025	0003621-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,200.00	
EE4	8	02/06/2025	0003622-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	4,200.00	
EE4	9	02/06/2025	0003623-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,200.00	
EE4	10	02/06/2025	0003624-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,200.00	
EE4	11	02/06/2025	0003625-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,200.00	
EE4	12	02/06/2025	0003626-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,100.00	
EE4	13	02/06/2025	0003627-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,100.00	
EE4	14	02/06/2025	0003628-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,100.00	
EE4	15	02/06/2025	0003629-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,200.00	
EE4	16	02/06/2025	0003630-E4 FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA		0.00	5,000.00	
EE4	17	03/06/2025	0003631-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	9,517.90	
EE4	18	03/06/2025	0003632-E4 JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO		0.00	2,000.00	
EE4	19	03/06/2025	0003633-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,000.00	
EE4	20	03/06/2025	0003634-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	21	06/06/2025	0003635-E4 JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	7,000.00	
EE4	22	06/06/2025	0003636-E4 NORA CAMEBEROS AMBROCIO		0.00	3,000.00	
EE4	23	13/06/2025	0003637-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	94,040.00	
EE4	24	13/06/2025	0003638-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	94,200.00	
EE4	25	16/06/2025	0003639-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	26	16/06/2025	0003640-E4-ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	27	16/06/2025	0003641-E4-FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	28	16/06/2025	0003642-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	50,000.00	
EE4	29	16/06/2025	0003643-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	10,162.67	
EE4	30	16/06/2025	0003644-E4 ISAURA SAHAI BENOTEZ MORALES		0.00	12,000.00	
EE4	31	16/06/2025	0003645-E4 AGUSTINA GARCIA DE JESUS		0.00	1,000.00	
EE4	32	16/06/2025	0003646-E4 ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO		0.00	1,500.00	
EE4	33	16/06/2025	0003647-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ		0.00	7,292.00	
EE4	34	17/06/2025	0003648-E4 GUILLERMO PARTIDA RIOS		0.00	49,226.04	
EE4	35	17/06/2025	0003649-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	30,000.00	
EE4	36	17/06/2025	0003650-E4 RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO		0.00	2,000.00	
EE4	37	17/06/2025	0003651-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
EE4	38	18/06/2025	0003652-E4 ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES		0.00	2,000.00	
EE4	39	19/06/2025	0003653-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,000.00	
EE4	40	19/06/2025	0003654-E4-ISAURA SAHI BENOTEZ MORALES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	41	19/06/2025	0003655-E4-HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	42	19/06/2025	0003656-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	43	23/06/2025	0003657-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	4,988.00	
EE4	44	23/06/2025	0003658-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,500.00	
EE4	45	23/06/2025	0003659-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	80,500.00	
EE4	46	23/06/2025	0003660-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,750.00	
EE4	47	23/06/2025	0003661-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,000.00	
EE4	48	26/06/2025	0003662-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	97,500.00	
EE4	49	26/06/2025	0003663-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	73,100.00	
EE4	50	26/06/2025	0003664-E4 LUIS MANUEL GARCIA PARRA		0.00	2,000.00	
EE4	51	26/06/2025	0003665-E4 ALEIDA CASTELLANO CASILLAS		0.00	15,564.93	
EE4	52	30/06/2025	0003666-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	53	30/06/2025	0003667-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,100.00	
EE4	1	01/07/2025	0003668-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINE		0.00	1,500.00	
EE4	2	02/07/2025	0003669-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,200.00	
EE4	3	02/07/2025	0003670-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ		0.00	4,200.00	
EE4	4	02/07/2025	0003671-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,200.00	
EE4	5	02/07/2025	0003672-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,200.00	
EE4	6	02/07/2025	0003673-E4 JOSE ANTONIO FLOREZ NAVARRO		0.00	4,200.00	
EE4	7	02/07/2025	0003674-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,200.00	
EE4	8	02/07/2025	0003675-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,200.00	
EE4	9	03/07/2025	0003676-E4 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV		0.00	54,287.20	
EE4	10	03/07/2025	0003677-E4-PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	11	03/07/2025	0003678-E4 DISTRINUIDORA LIVERPOOL SA DE CV		0.00	10,399.00	
EE4	12	03/07/2025	0003679-E4 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE C V		0.00	5,069.00	
EE4	13	03/07/2025	0003680-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	3,155.33	
EE4	14	03/07/2025	0003681-E4 FERNANDO HERRERA MARTINEZ		0.00	10,000.00	
EE4	15	03/07/2025	0003682-E4 LAURA XIOSMARA RODRIGUEZ TORRES		0.00	5,000.00	
EE4	16	07/07/2025	0003683-E4 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV		0.00	1,299.00	
EE4	17	08/07/2025	0003684-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	120,000.00	
EE4	18	08/07/2025	0003685-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	75,000.00	
EE4	19	08/07/2025	0003686-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	124,200.00	
EE4	21	08/07/2025	0003688-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	120,000.00	
EE4	22	08/07/2025	0003689-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,000.00	
EE4	23	08/07/2025	0003690-E4 BETZABET GUADALUPE MEDINA GARCIA		0.00	5,000.00	
EE4	24	08/07/2025	0003691-E4 MELANNIE HAYDEE VALENZUELA MOLINA		0.00	2,000.00	
EE4	20	09/07/2025	0003687-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	75,000.00	
EE4	25	09/07/2025	0003692-E4-PENDIENTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	26	09/07/2025	0003693-E4 JORGE CASTRO MORALES		0.00	2,000.00	
EE4	27	11/07/2025	0003694-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	99,300.00	
EE4	28	11/07/2025	0003695-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	47,550.00	
EE4	29	11/07/2025	0003696-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	906.00	
EE4	30	11/07/2025	0003697-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	1,180.00	
EE4	31	11/07/2025	0003698-E4 LENY SURIEL AYON FERNANDEZ		0.00	810.00	
EE4	32	11/07/2025	0003699-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	13,476.28	
EE4	33	11/07/2025	0003700-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON		0.00	7,292.01	
EE4	34	11/07/2025	0003701-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	5,285.43	
EE4	35	11/07/2025	0003702-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	889.00	
EE4	36	11/07/2025	0003703-E4 ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES		0.00	5,278.00	
EE4	37	11/07/2025	0003704-E4 RUTH VANESSA CHAIDES GIL		0.00	3,604.60	
EE4	38	11/07/2025	0003705-E4 MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,545.00	
EE4	39	11/07/2025	0003706-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,930.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	40	11/07/2025	0003707-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		0.00	665.00	
EE4	41	11/07/2025	0003708-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	6,130.00	
EE4	42	14/07/2025	0003709-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	1,500.00	
EE4	43	14/07/2025	0003710-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	44	25/07/2025	0003711-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	92,640.00	
EE4	45	25/07/2025	0003712-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	94,800.00	
EE4	46	25/07/2025	0003713-E4 BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA		0.00	8,000.00	
EE4	47	29/07/2025	0003714-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES		0.00	1,000.00	
EE4	48	29/07/2025	0003715-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	49	29/07/2025	0003716-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL SISTEMA DE ELOTA SIN.		0.00	2,100.00	
EE4	50	31/07/2025	0003717-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	10,162.67	
EE4	1	01/08/2025	0003718-E4 ROSA MEDRANO ZAMORA		0.00	5,000.00	
EE4	2	01/08/2025	0003719-E4 JULIA LOZANO REYES		0.00	10,000.00	
EE4	3	01/08/2025	0003720-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,200.00	
EE4	4	01/08/2025	0003721-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,200.00	
EE4	5	01/08/2025	0003722-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	4,200.00	
EE4	6	01/08/2025	0003723-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,200.00	
EE4	7	01/08/2025	0003724-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,200.00	
EE4	8	01/08/2025	0003725-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,200.00	
EE4	9	01/08/2025	0003726-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,200.00	
EE4	10	01/08/2025	0003727-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA		0.00	3,337.00	
EE4	11	01/08/2025	0003728-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	1,780.00	
EE4	12	01/08/2025	0003729-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	2,920.00	
EE4	13	01/08/2025	0003730-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	300.00	
EE4	14	01/08/2025	0003731-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON		0.00	1,744.00	
EE4	15	01/08/2025	0003732-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,212.65	
EE4	16	01/08/2025	0003733-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	5,526.56	
EE4	17	01/08/2025	0003734-E4 PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ		0.00	1,582.00	
EE4	18	01/08/2025	0003735-E4 PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES		0.00	1,242.00	
EE4	19	01/08/2025	0003736-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	71,750.00	
EE4	20	01/08/2025	0003737-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,750.00	
EE4	21	01/08/2025	0003738-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,000.00	
EE4	22	01/08/2025	0003739-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	70,000.00	
EE4	23	01/08/2025	0003740-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	6,250.00	
EE4	24	01/08/2025	0003741-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,000.00	
EE4	25	04/08/2025	0003742-E4 ERIKA REBECA FLORES BACHO		0.00	2,000.00	
EE4	26	04/08/2025	0003743-E4 GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	17,226.00	
EE4	27	05/08/2025	0003744-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	1,500.00	
EE4	28	05/08/2025	0003745-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	29	08/08/2025	0003746-E4 SANDY GABRIELA LOPEZ CUEVAS		0.00	10,000.00	
EE4	30	08/08/2025	0003747-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	88,200.00	
EE4	31	08/08/2025	0003748-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	82,400.00	
EE4	32	08/08/2025	0003749-E4 MARIA VICTORIA PERAZA GUERRERO		0.00	5,000.00	
EE4	33	08/08/2025	0003750-E4 ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA		0.00	3,500.00	
EE4	34	12/08/2025	0003751-E4 LOURDES ORNELAS FERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EE4	35	12/08/2025	0003752-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ		0.00	10,826.00	
EE4	36	12/08/2025	0003753-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES		0.00	5,000.00	
EE4	37	15/08/2025	0003754-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,901.79	
EE4	38	19/08/2025	0003755-E4 IRMA AIDE ZAMORA CASTRO		0.00	45,000.00	
EE4	39	19/08/2025	0003756-E4 PETRA BARRAZA IRIBE		0.00	45,000.00	
EE4	40	19/08/2025	0003757-E4 NORMA YADIRA NEVAREZ JAZQUEZ		0.00	45,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	41	19/08/2025	0003758-E4 JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA		0.00	45,000.00	
EE4	42	21/08/2025	0003759-E4 AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA		0.00	10,000.00	
EE4	43	21/08/2025	0003760-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	90,000.00	
EE4	44	21/08/2025	0003761-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	79,440.00	
EE4	45	21/08/2025	0003762-E4 MERCEDES LOPEZ LARA		0.00	3,000.00	
EE4	46	21/08/2025	0003763-E4 KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	47	22/08/2025	0003764-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	48	22/08/2025	0003765-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	1,500.00	
EE4	49	22/08/2025	0003766-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		0.00	2,500.00	
EE4	50	29/08/2025	0003767-E4 KARLA JUDITH NUÑEZ REYES		0.00	7,877.25	
EE4	51	29/08/2025	0003768-E4 CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ		0.00	9,385.45	
EE4	52	29/08/2025	0003769-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO		0.00	1,789.92	
EE4	53	29/08/2025	0003770-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	10,162.67	
EE4	54	29/08/2025	0003771-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	1,100.00	
EE4	1	02/09/2025	0003772-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	1,100.00	
EE4	2	02/09/2025	0003773-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,200.00	
EE4	3	02/09/2025	0003774-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,200.00	
EE4	4	02/09/2025	0003775-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ		0.00	4,200.00	
EE4	5	02/09/2025	0003776-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,200.00	
EE4	6	02/09/2025	0003777-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,200.00	
EE4	7	02/09/2025	0003778-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,200.00	
EE4	8	02/09/2025	0003779-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,200.00	
EE4	9	02/09/2025	0003780-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	2,100.00	
EE4	10	02/09/2025	0003781-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA		0.00	1,081.00	
EE4	11	02/09/2025	0003782-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	3,063.00	
EE4	12	02/09/2025	0003783-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL		0.00	1,600.00	
EE4	13	02/09/2025	0003784-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	2,245.99	
EE4	14	02/09/2025	0003785-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	9,736.57	
EE4	15	02/09/2025	0003786-E4 MA MARTIENA MALDONADO HERRERA		0.00	6,000.00	
EE4	16	02/09/2025	0003787-E4 MARVIRI RAMIREZ LOPEZ		0.00	2,000.00	
EE4	17	02/09/2025	0003788-E4 BLANCA RAMIREZ LOPEZ		0.00	2,000.00	
EE4	18	02/09/2025	0003789-E4 BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA		0.00	8,000.00	
EE4	19	02/09/2025	0003790-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	8,848.00	
EE4	20	03/09/2025	0003791-E4 MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR		0.00	1,500.00	
EE4	21	03/09/2025	0003792-E4 GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	9,535.20	
EE4	22	03/09/2025	0003793-E4 ESTHER SOTO PONCE		0.00	7,000.00	
EE4	23	03/09/2025	0003794-E4 ROSA ISELA CARDENAS SOTO		0.00	5,000.00	
EE4	24	03/09/2025	0003795-E4 MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO		0.00	3,500.00	
EE4	25	05/09/2025	0003796-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	76,760.00	
EE4	26	05/09/2025	0003797-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	94,200.00	
EE4	27	05/09/2025	0003798-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES		0.00	30,000.00	
EE4	28	05/09/2025	0003799-E4 JUAN FRANCISCO CALDERON MENDOZA		0.00	4,200.00	
EE4	29	05/09/2025	0003800-E4 ESPERANZA GOMEZ LUNA		0.00	5,000.00	
EE4	30	10/09/2025	0003801-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	1,500.00	
EE4	31	10/09/2025	0003802-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,500.00	
EE4	32	10/09/2025	0003803-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,250.00	
EE4	33	10/09/2025	0003804-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	8,750.00	
EE4	34	10/09/2025	0003805-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	73,500.00	
EE4	35	10/09/2025	0003806-E4 JESUS ADRIANA MARTINEZ LIZARRAGA		0.00	1,500.00	
EE4	36	10/09/2025	0003807-E4 ELVIRA ANGEL FLORES		0.00	1,300.00	
EE4	37	12/09/2025	0003808-E4 MARIA ADELITA ROSTE GARCIA		0.00	6,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	38	12/09/2025	0003809-E4 ESMERALDA VEGA SAMANO		0.00	2,500.00	
EE4	39	15/09/2025	0003810-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	40	15/09/2025	0003811-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	10,162.67	
EE4	41	17/09/2025	0003812-E4 LUIS VICENTE FERNANDEZ LOPEZ		0.00	2,000.00	
EE4	42	17/09/2025	0003813-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,250.00	
EE4	43	18/09/2025	0003814-E4 AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ		0.00	2,000.00	
EE4	44	18/09/2025	0003815-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA		0.00	1,500.00	
EE4	45	18/09/2025	0003816-E4 GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	6,049.40	
EE4	46	18/09/2025	0003817-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	47	18/09/2025	0003818-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	89,500.00	
EE4	48	18/09/2025	0003819-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	87,600.00	
EE4	49	18/09/2025	0003820-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	1,500.00	
EE4	50	19/09/2025	0003821-E4 OLIVIA GUADALUPE RODRIGUEZ ONTIVEROS		0.00	2,500.00	
EE4	51	19/09/2025	0003822-E4 JISSEL KARIME MARTINEZ VALDEZ		0.00	5,000.00	
EE4	52	19/09/2025	0003823-E4 AURELIO FAVELA CAMPOS		0.00	45,000.00	
EE4	54	19/09/2025	0003825-E4 JOSE RAUL LIZARRGA VEGA		0.00	45,000.00	
EE4	55	19/09/2025	0003826-E4 JOSE ISAIAS MONTIEL BAÑUELOS		0.00	45,000.00	
EE4	53	22/09/2025	0003824-E4 PEDRO LOPEZ ALBA		0.00	45,000.00	
EE4	56	22/09/2025	0003827-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		0.00	2,500.00	
EE4	57	22/09/2025	0003828-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	1,500.00	
EE4	58	25/09/2025	0003829-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	59	25/09/2025	0003830-E4 ELVIA FAUSTA ANASTACIO HERNANDEZ		0.00	4,500.00	
EE4	60	25/09/2025	0003831-E4 FRANCISCA GUADALUPE MILLAN BARRAZA		0.00	3,500.00	
EE4	61	25/09/2025	0003832-E4 VICTOR MORENO GUERRERO		0.00	5,000.00	
EE4	62	25/09/2025	0003833-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	1,000.00	
EE4	63	26/09/2025	0003834-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	1,500.00	
EE4	64	30/09/2025	0003835-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON		0.00	10,000.00	
EE4	65	30/09/2025	0003836-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	66	30/09/2025	0003837-E4 LUIS ALBERTO EDEZA RENDON		0.00	17,736.40	
EE4	67	30/09/2025	0003838-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTLEUM		0.00	10,162.67	
EE4	68	30/09/2025	0003839-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	3,000.00	
EE4	69	30/09/2025	0003840-E4 CARMEN AURELIA DURAN TRUJILLO		0.00	2,334.00	
EE4	70	30/09/2025	0003841-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN.		0.00	2,100.00	
EE4	71	30/09/2025	0003842-E4 MAYBEN SAINZ MACHADO		0.00	28,949.60	
EE4	72	30/09/2025	0003843-E4 JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA		0.00	33,982.25	
EE4	2	02/10/2025	0003845-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,200.00	
EE4	3	02/10/2025	0003846-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES		0.00	4,200.00	
EE4	4	02/10/2025	0003847-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,200.00	
EE4	5	02/10/2025	0003848-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	4,200.00	
EE4	6	02/10/2025	0003849-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,200.00	
EE4	7	02/10/2025	0003850-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,200.00	
EE4	8	02/10/2025	0003851-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,200.00	
EE4	9	02/10/2025	0003852-E4 MARTIN RODRIGUEZ ZAMORA		0.00	5,000.00	
EE4	10	02/10/2025	0003853-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	91,140.00	
EE4	11	02/10/2025	0003854-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	87,600.00	
EE4	12	06/10/2025	0003855-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	2,000.00	
EE4	13	08/10/2025	0003856-E4 CINTHIA BETZIRE RODRIGUEZ QUINTERO		0.00	7,000.00	
EE4	14	08/10/2025	0003857-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	15	08/10/2025	0003858-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	16	08/10/2025	0003859-E4 TRITZIA YOSOIRA ROSETE VAZQUEZ		0.00	4,000.00	
EE4	17	08/10/2025	0003860-E4 JESUS MARTIN AGUILERA BARRAZA		0.00	4,200.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	18	08/10/2025	0003861-E4 ROCHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	6,315.00	
EE4	19	08/10/2025	0003862-E4 ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES		0.00	3,000.00	
EE4	20	14/10/2025	0003863-E4 MARTHA LEON MEZA		0.00	5,000.00	
EE4	21	14/10/2025	0003864-E4 MARCOS ANTONIO ALVAREZ LOPEZ		0.00	2,500.00	
EE4	22	14/10/2025	0003865-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	23	14/10/2025	0003866-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	24	14/10/2025	0003867-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	10,162.67	
EE4	25	14/10/2025	0003868-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ		0.00	9,375.00	
EE4	26	15/10/2025	0003869-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES		0.00	1,000.00	
EE4	27	15/10/2025	0003870-E4-MARIA EUGENIA MIYASAKI RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	28	15/10/2025	0003871-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		0.00	1,206.40	
EE4	29	15/10/2025	0003872-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	75,250.00	
EE4	30	15/10/2025	0003873-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	10,000.00	
EE4	31	15/10/2025	0003874-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,500.00	
EE4	32	15/10/2025	0003875-E4 JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS		0.00	5,000.00	
EE4	33	15/10/2025	0003876-E4 ELIVER JASIEL AISPURO ANGULO		0.00	5,000.00	
EE4	34	15/10/2025	0003877-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	1,972.00	
EE4	35	15/10/2025	0003878-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	1,261.00	
EE4	36	15/10/2025	0003879-E4 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ		0.00	1,039.00	
EE4	37	15/10/2025	0003880-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	2,088.00	
EE4	38	15/10/2025	0003881-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON		0.00	1,472.00	
EE4	39	15/10/2025	0003882-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	9,182.97	
EE4	40	15/10/2025	0003883-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES		0.00	890.90	
EE4	41	15/10/2025	0003884-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL		0.00	1,467.00	
EE4	42	15/10/2025	0003885-E4 LENY SURIEL AYON FERNANDEZ		0.00	1,544.00	
EE4	43	15/10/2025	0003886-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	3,640.00	
EE4	44	15/10/2025	0003887-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	10,710.82	
EE4	45	15/10/2025	0003888-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	6,000.00	
EE4	46	15/10/2025	0003889-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	600.00	
EE4	47	16/10/2025	0003890-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	116,760.00	
EE4	48	16/10/2025	0003891-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	87,600.00	
EE4	49	21/10/2025	0003892-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	50	21/10/2025	0003893-E4 MARIA EUGENIA MIYASAKI RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	51	21/10/2025	0003894-E4-ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	52	21/10/2025	0003895-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES		0.00	3,500.00	
EE4	53	23/10/2025	0003896-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	1,000.00	
EE4	54	23/10/2025	0003897-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	1,279.50	
EE4	1	28/10/2025	0003844-E4 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ		0.00	2,500.00	
EE4	55	28/10/2025	0003898-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		0.00	2,500.00	
EE4	56	28/10/2025	0003899-E4 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	2,851.00	
EE4	57	28/10/2025	0003900-E4 SILVIA BERENICE GUEVARRA NORIEGA		0.00	2,000.00	
EE4	58	28/10/2025	0003901-E4 ESTRELLA LOMELI LUNA		0.00	3,000.00	
EE4	59	28/10/2025	0003902-E4 KARINA OLMEDA ZAMORA		0.00	5,000.00	
EE4	60	28/10/2025	0003903-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	6,000.00	
EE4	61	28/10/2025	0003904-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	1,500.00	
EE4	62	28/10/2025	0003905-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	63	28/10/2025	0003906-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	1,500.00	
EE4	64	28/10/2025	0003907-E4-JESUS REYNALDO FERNANDEZ URQUIZA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	65	28/10/2025	0003908-E4 IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO		0.00	5,000.00	
EE4	66	28/10/2025	0003909-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	25,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	67	29/10/2025	0003910-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	10,162.67	
EE4	68	29/10/2025	0003911-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	69	30/10/2025	0003912-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	95,020.00	
EE4	70	30/10/2025	0003913-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	87,300.00	
EE4	71	30/10/2025	0003914-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	50,000.00	
EE4	72	30/10/2025	0003915-E4 PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ		0.00	20,000.00	
EE4	73	30/10/2025	0003916-E4 DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	15,834.00	
EE4	1	04/11/2025	0003917-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,200.00	
EE4	2	04/11/2025	0003918-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,200.00	
EE4	3	04/11/2025	0003919-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,200.00	
EE4	4	04/11/2025	0003920-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES		0.00	4,200.00	
EE4	5	04/11/2025	0003921-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,200.00	
EE4	6	04/11/2025	0003922-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,200.00	
EE4	7	04/11/2025	0003923-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	2,100.00	
EE4	8	04/11/2025	0003924-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,200.00	
EE4	9	04/11/2025	0003925-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	10	04/11/2025	0003926-E4 SERGIO ARMENTA LOPEZ		0.00	45,000.00	
EE4	11	04/11/2025	0003927-E4 LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA		0.00	45,000.00	
EE4	12	04/11/2025	0003928-E4 GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA		0.00	45,000.00	
EE4	13	10/11/2025	0003929-E4-RICHARD MILLAN VAZQUEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	14	10/11/2025	0003930-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	3,536.00	
EE4	15	10/11/2025	0003931-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	16	10/11/2025	0003932-E4 ADELA ANTONITA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	17	13/11/2025	0003933-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		0.00	2,293.34	
EE4	18	13/11/2025	0003934-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	13,690.61	
EE4	19	13/11/2025	0003935-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON		0.00	4,000.00	
EE4	20	13/11/2025	0003936-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	170,000.00	
EE4	21	13/11/2025	0003937-E4 MUNIICPIO DE ELOTA		0.00	170,000.00	
EE4	22	13/11/2025	0003938-E4 MUNIICPIO DE ELOTA		0.00	90,600.00	
EE4	23	13/11/2025	0003939-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	83,320.00	
EE4	24	14/11/2025	0003940-E4 ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA		0.00	6,000.00	
EE4	25	14/11/2025	0003941-E4 CESAR HERIBERTO MARTINEZ GUERRERO		0.00	6,000.00	
EE4	26	20/11/2025	0003942-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	73,500.00	
EE4	27	20/11/2025	0003943-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	10,000.00	
EE4	28	20/11/2025	0003944-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,500.00	
EE4	29	20/11/2025	0003945-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	1,800.00	
EE4	30	20/11/2025	0003946-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00	1,234.00	
EE4	34	20/11/2025	0003950-E4--*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	31	24/11/2025	0003947-E4 SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ		0.00	1,100.00	
EE4	32	24/11/2025	0003948-E4 CITLALI OJEDA SANABRIA		0.00	860.78	
EE4	33	24/11/2025	0003949-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	7,664.01	
EE4	35	25/11/2025	0003951-E4 JOSE ADAN MEZA AYALA		0.00	5,000.00	
EE4	36	25/11/2025	0003952-E4 MARIO ABEL TORRES MEDINA		0.00	5,000.00	
EE4	37	25/11/2025	0003953-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	2,500.00	
EE4	38	25/11/2025	0003954-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA		0.00	11,559.63	
EE4	39	25/11/2025	0003955-E4 CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON		0.00	10,655.60	
EE4	40	25/11/2025	0003956-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	6,000.00	
EE4	41	26/11/2025	0003957-E4 JOSE ANTONIO FLOREZ NAVARRO		0.00	4,230.01	
EE4	42	26/11/2025	0003958-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		0.00	8,672.82	
EE4	43	26/11/2025	0003959-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	44	27/11/2025	0003960-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	90,640.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	45	27/11/2025	0003961-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	90,600.00	
EE4	46	28/11/2025	0003962-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	47	28/11/2025	0003963-E4 JOSE ABEL GACIA GASTELUM		0.00	10,162.67	
EE4	48	28/11/2025	0003964-E4 REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO		0.00	5,500.00	
EE4	49	28/11/2025	0003965-E4 RAMON OTILIO CERDENAS CANO		0.00	6,500.00	
EE4	50	28/11/2025	0003966-E4 JOSE GERARDO CARDENAS SOTO		0.00	4,500.00	
EE4	51	28/11/2025	0003967-E4 OTILIO CARDENAS SOTO		0.00	5,000.00	
EE4	52	28/11/2025	0003968-E4 AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN		0.00	7,000.00	
EE4	53	28/11/2025	0003969-E4 BENITO PEÑA NORIEGA		0.00	4,000.00	
EE4	1	02/12/2025	0003970-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	4,200.00	
EE4	2	02/12/2025	0003971-E4 FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO		0.00	4,200.00	
EE4	3	02/12/2025	0003972-E4 ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ		0.00	4,200.00	
EE4	4	02/12/2025	0003973-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	4,200.00	
EE4	5	02/12/2025	0003974-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	4,200.00	
EE4	6	02/12/2025	0003975-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,200.00	
EE4	7	02/12/2025	0003976-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,200.00	
EE4	8	03/12/2025	0003977-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	50,000.00	
EE4	9	03/12/2025	0003978-E4 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN.		0.00	2,100.00	
EE4	27	03/12/2025	0003996-E4 SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ		0.00	6,112.00	
EE4	10	04/12/2025	0003979-E4 ERVIN SAM MEZA CAMACHO		0.00	3,000.00	
EE4	11	08/12/2025	0003980-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	1,800.00	
EE4	12	08/12/2025	0003981-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	1,800.00	
EE4	13	08/12/2025	0003982-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	4,520.00	
EE4	14	08/12/2025	0003983-E4 JUANA LOPEZ ROBLES		0.00	5,000.00	
EE4	15	09/12/2025	0003984-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	16	09/12/2025	0003985-E4 ALEIDA CASTELLANO CASILLAS		0.00	4,800.00	
EE4	17	11/12/2025	0003986-E4 ARACELY YURIAR SANCHEZ		0.00	2,500.00	
EE4	18	11/12/2025	0003987-E4 MARIANA YURIAR SANCHEZ		0.00	3,000.00	
EE4	19	11/12/2025	0003988-E4 JOSE ANGEL GONZALEZ AYALA		0.00	4,000.00	
EE4	20	11/12/2025	0003989-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	91,200.00	
EE4	21	11/12/2025	0003990-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	90,640.00	
EE4	22	11/12/2025	0003991-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	1,500.00	
EE4	23	11/12/2025	0003992-E4 LAURA ELENA GARCIA TORRES		0.00	1,500.00	
EE4	24	11/12/2025	0003993-E4 CECILIA JUAREZ MILLAN		0.00	3,000.00	
EE4	25	11/12/2025	0003994-E4 EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ		0.00	6,209.00	
EE4	26	12/12/2025	0003995-E4-KEVIN USIEL AYON FERNANDEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	28	12/12/2025	0003997-E4-JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	29	12/12/2025	0003998-E4-CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	30	12/12/2025	0003999-E4-LENY SURIEL AYON FERNANDEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	31	12/12/2025	0004000-E4-ANTONIO HORACIO TORRES GASTELUM-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	32	12/12/2025	0004001-E4-HECTOR DUARTE SUAREZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	33	12/12/2025	0004002-E4 CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA		0.00	14,220.26	
EE4	34	12/12/2025	0004003-E4 MARIA EMMA GARCIA CORRALES		0.00	14,220.26	
EE4	35	12/12/2025	0004004-E4 EFREN GARCIA SANCHEZ		0.00	14,220.26	
EE4	36	12/12/2025	0004005-E4-CRISTINO CHAVEZ SANCHEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	37	12/12/2025	0004006-E4-ALMA YOLANDA MORENO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	38	12/12/2025	0004007-E4-EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	39	12/12/2025	0004008-E4 AMAIRANI ISABEL CISNERO HERAS		0.00	38,655.61	
EE4	40	12/12/2025	0004009-E4 EMMA LOPEZ GUERRERO		0.00	12,172.07	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	41	12/12/2025	0004010-E4 IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		0.00	11,896.56	
EE4	42	12/12/2025	0004011-E4-GLORIA MARIA CASTREJON GOMEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	43	12/12/2025	0004012-E4-LUIS ROBERTO BASTIDAS GARCIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	44	12/12/2025	0004013-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	38,312.63	
EE4	45	12/12/2025	0004014-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	46	12/12/2025	0004015-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	10,162.67	
EE4	47	12/12/2025	0004016-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	48	12/12/2025	0004017-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	1,500.00	
EE4	49	15/12/2025	0004018-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	50	18/12/2025	0004019-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	5,000.00	
EE4	51	18/12/2025	0004020-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	5,000.00	
EE4	52	18/12/2025	0004021-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	5,000.00	
EE4	53	18/12/2025	0004022-E4 ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ		0.00	5,000.00	
EE4	54	18/12/2025	0004023-E4 MARIA EUGENIA MAYAZAKI RODRIGUEZ		0.00	4,478.50	
EE4	55	18/12/2025	0004024-E4-ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	56	18/12/2025	0004025-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	1,316.12	
EE4	57	18/12/2025	0004026-E4-ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	58	18/12/2025	0004027-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA		0.00	2,953.40	
EE4	59	18/12/2025	0004028-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN		0.00	2,665.02	
EE4	60	18/12/2025	0004029-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		0.00	2,975.20	
EE4	61	18/12/2025	0004030-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	179,400.00	
EE4	62	18/12/2025	0004031-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	193,280.00	
EE4	63	18/12/2025	0004032-E4 JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO		0.00	9,796.99	
EE4	64	18/12/2025	0004033-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	9,433.99	
EE4	65	18/12/2025	0004034-E4 RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL		0.00	2,351.10	
EE4	66	18/12/2025	0004035-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	2,000.00	
EE4	67	18/12/2025	0004036-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA		0.00	1,432.00	
EE4	68	19/12/2025	0004037-E4 EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENEZ		0.00	26,342.00	
EE4	69	22/12/2025	0004038-E4 MA GUADALUPE CARDOZA TORRES		0.00	2,000.00	
EE4	70	22/12/2025	0004039-E4 LINDA ESTHER ROSETE CARDENAS		0.00	5,500.00	
EE4	71	22/12/2025	0004040-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	16,008.01	
EE4	72	22/12/2025	0004041-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	149,200.00	
EE4	73	22/12/2025	0004042-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	149,200.00	
EE4	74	22/12/2025	0004043-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	75	22/12/2025	0004044-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EE4	76	22/12/2025	0004045-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	73,500.00	
EE4	77	22/12/2025	0004046-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	11,250.00	
EE4	78	22/12/2025	0004047-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,500.00	
EE4	79	30/12/2025	0004048-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO		0.00	1,678.05	
EE4	80	30/12/2025	0004049-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		0.00	10,162.67	
EE4	81	30/12/2025	0004050-E4 MARGARITA COYAC FLORES		0.00	4,500.00	
IA	3	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 COR		185.77	0.00	
IA	20	10/02/2025	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34	0.00	
IA	23	20/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN		6,160.00	0.00	
IA	4	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		61.56	0.00	
IA	6	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116		66.49	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C		42.19	0.00	
IA	23	13/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ		16,450.00	0.00	
IA	4	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C		46.26	0.00	
IA	12	11/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	0.00	
IA	13	16/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		30,000.00	0.00	
IA	1	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE		81.86	0.00	
IA	4	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE		35.27	0.00	
IA	3	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		64.75	0.00	
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR		35.18	0.00	
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		20.65	0.00	
IA	6	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO		33.59	0.00	
IA	5	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C		32.56	0.00	
1112 2 000003 000009			CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	2,059,751.49	159.74	2,059,911.23	0.00
D	42	08/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	55	10/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	559,751.49	
D	61	13/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,000,000.00	
D	88	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	159.74	
IA	4	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		159.74	0.00	
1112 2 000003 000010			CTA.1137418472 RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H)	439,932.55	498.15	419,316.16	21,114.54
D	77	09/04/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	55,312.78	
D	141	23/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	35,491.78	
D	193	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	193	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	193	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	193	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	03/06/2025	Pago de Documentos: I17418		0.00	328,500.00	
IA	5	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIEN		106.07	0.00	
IA	5	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND		95.83	0.00	
IA	7	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPOND		106.12	0.00	
IA	4	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		87.18	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		84.27	0.00	
IA	4	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI		4.66	0.00	
IA	5	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON		2.36	0.00	
IA	4	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36	0.00	
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		2.29	0.00	
IA	4	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36	0.00	
IA	7	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A		2.29	0.00	
IA	6	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36	0.00	
1112 2 000003 000011			CTA.-1277442261 BANCO BANORTE S.A. 2024	319,626.80	300,540.58	620,167.38	0.00
D	134	18/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANORTE GASTO CORRIENTE CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	33	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.		300,000.00	0.00	
D	203	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	135	25/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	72	13/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	70,164.34	
D	73	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.04	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR		77.07	0.00	
IA	9	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		69.62	0.00	
IA	11	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 C		77.10	0.00	
IA	8	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		74.63	0.00	
IA	9	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261 C		77.14	0.00	
IA	21	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261		34.83	0.00	
IA	20	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		69.39	0.00	
IA	19	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR		31.61	0.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261		12.86	0.00	
IA	8	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		13.29	0.00	
IA	11	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP		3.04	0.00	
1112 2 000003 000012			CTA.- 1277441134 DEL BANCO BANORTE S.A. (2024)	1,623,627.18	3,202,338.43	4,825,965.61	0.00
D	174	26/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	1,100,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	29/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	205	29/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		500,000.00	0.00	
D	205	29/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		1,100,000.00	0.00	
D	108	13/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	125	16/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,000,000.00	
D	125	16/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	191	27/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	31	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	31	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		1,000,000.00	0.00	
D	31	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	31	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 A CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	203	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	750,000.00	
D	203	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 12777441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	800,000.00	
D	73	13/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	75,962.32	
D	74	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277441134 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.29	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		391.47	0.00	
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		353.68	0.00	
IA	12	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		391.65	0.00	
IA	9	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		379.11	0.00	
IA	10	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277441134		353.73	0.00	
IA	22	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		205.06	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO		217.75	0.00	
IA	20	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		14.38	0.00	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		13.92	0.00	
IA	9	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		14.39	0.00	
IA	12	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESP		3.29	0.00	
1112 2 000003 000013			CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. (2025) PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	153,527,462.90	153,527,165.55	297.35
D	87	16/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3,287,000.50	
D	111	22/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	187,214.00	
D	122	24/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	151	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE APERTURA DE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923		0.50	0.00	
D	152	31/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,000,000.00	
D	30	05/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	700,000.00	
D	33	06/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	295,669.16	
D	58	11/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	59	11/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	60	11/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	135,000.00	
D	90	14/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3,401,507.00	
D	118	20/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	139	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTCIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	96,309.00	
D	140	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3,500,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	141	28/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3,000,000.00	
D	15	04/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 CTA N. 129903092 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	21	04/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	718,099.55	
D	38	07/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	292,727.00	
D	39	07/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	79	14/03/2025	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3,876,000.00	
D	128	19/03/2025	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	282,405.00	
D	198	31/03/2025	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3,500,000.00	
D	6	01/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2,045,122.40	
D	59	07/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	73	09/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	218,293.00	
D	90	14/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4,153,767.00	
D	91	14/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	700,000.00	
D	120	15/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	131	17/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	138	21/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	197	30/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5,700,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	600,000.00	
D	4	02/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	250,000.00	
D	4	02/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	700,000.00	
D	4	02/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	750,000.00	
D	25	06/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	26	06/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	700,000.00	
D	28	07/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	929,780.24	
D	79	09/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	40,000.00	
D	81	10/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	460,000.00	
D	97	13/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	103	15/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5,300,000.00	
D	133	16/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	1,314,817.00	
D	220	31/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	4,865,890.46	
D	16	03/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	2,000,000.00	
D	73	06/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,000,000.00	
D	83	10/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	700,000.00	
D	89	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	611,815.74	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	13/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	2,930,000.00	
D	125	16/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	434,174.00	
D	219	30/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,500,000.00	
D	4	01/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	200,000.00	
D	29	03/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	2,000,000.00	
D	38	05/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	1,039,119.88	
D	74	09/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	300,000.00	
D	76	10/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	500,000.00	
D	101	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	3,500,000.00	
D	136	18/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	78,481.00	
D	138	21/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	257,927.00	
D	185	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	197,556.09	
D	185	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	4,500,000.00	
D	4	01/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,500,000.00	
D	14	05/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,000,000.00	
D	68	08/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	69	11/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	42,333.07	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	12/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	92	15/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,000,000.00	
D	100	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	334,243.00	
D	148	29/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4,000,000.00	
D	148	29/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	164	31/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,000,000.00	
D	69	12/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	860,878.65	
D	70	12/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	183,168.00	
D	82	15/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,624,000.00	
D	93	19/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	411,375.00	
D	113	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,000,000.00	
D	114	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	458,253.00	
D	88	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	89	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	136,050.77	
D	90	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	91	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	92	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	3,500,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	94	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	75,324.00	
D	95	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	4,400,000.00	
D	96	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	1	01/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	185,379.15	
D	7	03/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	800,000.00	
D	39	06/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	270,202.00	
D	84	14/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,400,000.00	
D	102	18/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	600,000.00	
D	111	20/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	396,177.00	
D	157	28/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,600,000.00	
D	157	28/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	700,000.00	
D	58	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	566,969.94	
D	59	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	465,325.00	
D	60	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	12,429,874.19	
D	61	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,000,000.00	
D	62	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	482,864.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	610,000.00	
D	64	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	65	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	190,000.00	
D	66	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	67	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	68	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,600,000.00	
D	69	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	800,000.00	
D	70	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,000,000.00	
D	71	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,556,073.76	
IA	14	20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		287,214.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		5,269,134.51	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		26,522.00	0.00	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2024 Y EL ADEUDO POR AJUSTE DEFINITIVO NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO N-351-A-DGPA-C-2586 DEL 24 DEL MAYO DEL 2021		3,287,000.00	0.00	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		12.65	0.00	
IA	15	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA		85,844.00	0.00	
IA	16	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	0.00	
IA	17	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	0.00	
IA	18	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00	0.00	
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		83.97	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		95,657.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		8,622,358.58	0.00	
IA	19	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LAS PARTI		866,092.00	0.00	
IA	20	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		26,635.00	0.00	
IA	18	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE		282,405.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANOPRTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,376,000.00	0.00	
IA	14	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		202.25	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		7,479,220.15	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		65,700.00	0.00	
IA	17	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		649,950.00	0.00	
IA	18	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		68,343.00	0.00	
IA	19	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		3,614,000.00	0.00	
IA	20	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		239,767.00	0.00	
IA	12	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		296.53	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		76,395.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		13,312,313.78	0.00	
IA	21	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		424.93	0.00	
IA	19	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		33,413.00	0.00	
IA	21	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		806,937.00	0.00	
IA	22	14/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,869,000.00	0.00	
IA	20	16/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		245,817.00	0.00	
IA	24	21/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		4.83	0.00	
IA	12	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		616.74	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8,807,072.63	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		58,813.00	0.00	
IA	16	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		286,992.00	0.00	
IA	17	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		24,207.00	0.00	
IA	15	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,930,000.00	0.00	
IA	18	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		434,174.00	0.00	
IA	6	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12		204.66	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		8,348,354.22	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		59,198.00	0.00	
IA	13	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		88,578.00	0.00	
IA	14	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICPAC		42,785.00	0.00	
IA	12	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		427,408.00	0.00	
IA	15	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,409,000.00	0.00	
IA	8	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		165.07	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		53,537.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		7,644,019.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		88,672.00	0.00	
IA	14	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		53,496.00	0.00	
IA	12	15/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		2,760,000.00	0.00	
IA	15	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		374,243.00	0.00	
IA	7	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		153.20	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		46,350.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		7,314,375.45	0.00	
IA	17	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		127,518.00	0.00	
IA	18	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		55,650.00	0.00	
IA	16	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,624,000.00	0.00	
IA	19	18/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		411,375.00	0.00	
IA	3	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		127.77	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		6,005,553.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		56,567.00	0.00	
IA	20	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		496,133.00	0.00	
IA	17	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		35,923.00	0.00	
IA	16	15/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		368,324.00	0.00	
IA	18	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,007,000.00	0.00	
IA	11	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		104.21	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		55,572.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		5,329,702.94	0.00	
IA	17	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL		251,279.00	0.00	
IA	18	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		18,923.00	0.00	
IA	19	18/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		396,177.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		49,836.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		4,817,090.34	0.00	
IA	3	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		5,000,000.00	0.00	
IA	15	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903		43.60	0.00	
IA	15	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		440,063.00	0.00	
IA	16	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		25,262.00	0.00	
IA	14	10/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES		12,429,874.19	0.00	
IA	18	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		482,864.00	0.00	
IA	19	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		3,000,000.00	0.00	
IA	11	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		297.35	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,218,596.76	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		54,231.00	0.00	
IA	13	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		4,000,000.00	0.00	
IA	17	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	0.00	
1112 2 000005			PREDIAL RUSTICO	17,698.20	24,394,199.14	24,166,043.28	245,854.06
1112 2 000005 000003			CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	17,698.20	24,394,199.14	24,166,043.28	245,854.06
			(2019)				
D	43	08/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		2,883,532.03	0.00	
D	43	08/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		141,110.53	0.00	
D	43	08/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		536,009.14	0.00	
D	88	16/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3,000,000.00	
D	101	21/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N.1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		1,200,000.00	0.00	
D	155	31/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	82	14/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	188	18/02/2025	RUAA| 1011|18/02/2025|16720.0000|1.0000|057807|SERVICO DE ARRENDAMINE		0.00	121,220.00	
D	189	18/02/2025	RUAA| 1012|18/02/2025|17784.0000|1.0000|057806|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	128,934.00	
D	190	18/02/2025	HERM| 1469|18/02/2025|18966.5600|1.0000|057808|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	137,507.56	
D	191	18/02/2025	VANJ| 69|18/02/2025|18006.5600|1.0000|057809|SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	130,547.56	
D	197	18/02/2025	HERM| 1468|18/02/2025|17046.5600|1.0000|057810|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	123,587.56	
D	175	21/02/2025	HERM| 1472|20/02/2025|29846.5600|1.0000|057814|REHABILITACION DE CAMI		0.00	216,387.56	
D	195	21/02/2025	OUGG| 843|20/02/2025|24576.0000|1.0000|057812|SERVICIO DE ARRENDAMIN		0.00	178,176.00	
D	40	07/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	41	07/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		500,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		107,678.81	0.00	
D	57	11/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	117,635.60	
D	76	11/03/2025	RUAA| 1104|10/03/2025|0016918.56|1.0000|000000|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	122,659.56	
D	77	11/03/2025	PEAG| 91|10/03/2025|0009600.00|1.0000|057835|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	69,600.00	
D	78	11/03/2025	RUAA| 1102|10/03/2025|0016720.00|1.0000|057836|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	121,220.00	
D	104	11/03/2025	RUAA| 1103|10/03/2025|0013072.00|1.0000|057834|SERVICO DE ARRENDAMINE		0.00	94,772.00	
D	69	12/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	135,550.64	
D	141	21/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		143,962.36	0.00	
D	152	25/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	140,059.56	
D	155	25/03/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	140,190.64	
D	54	04/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		601,341.09	0.00	
D	57	07/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	57	07/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	57	07/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	88,160.00	
D	57	07/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	133,980.00	
D	117	07/04/2025	IIC1| 21|07/04/2025|0017262.72|1.0000|058852|REHABILITACION DE CAMI		0.00	125,154.72	
D	133	07/04/2025	IIC1| 22|07/04/2025|0018138.72|1.0000|058851|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	131,505.72	
D	156	24/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	157,320.36	
D	78	02/06/2025	MILB| 238|02/06/2025|0026400.00|1.0000|059721| SERVICIO DE ARRENDAMI		0.00	191,400.00	
D	79	02/06/2025	MILB| 237|02/06/2025|0013600.00|1.0000|059720|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	98,600.00	
D	80	02/06/2025	MILB| 236|02/06/2025|0020368.00|1.0000|059719| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	147,668.00	
D	163	02/06/2025	MERL1| 206|02/06/2025|0013000.00|1.0000|059723|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	94,250.00	
D	184	02/06/2025	GAVL1| 242|02/06/2025|0013056.00|1.0000|059717|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	94,656.00	
D	185	02/06/2025	GAVL1| 243|02/06/2025|0020480.00|1.0000|059722|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	148,480.00	
D	17	03/06/2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		800,000.00	0.00	
D	85	10/06/2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		700,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	10/06/2025	MILB| 246|10/06/2025|0013824.00|1.0000|059736|ARRENADAMIENTO DE RETR		0.00	100,224.00	
D	151	10/06/2025	MILB| 247|10/06/2025|0013072.00|1.0000|059739| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	94,772.00	
D	158	10/06/2025	VANJ1| 237|10/06/2025|0018409.60|1.0000|059741|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	133,469.60	
D	159	10/06/2025	GAVL1| 248|10/06/2025|0016896.00|1.0000|059738|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	122,496.00	
D	161	10/06/2025	GAVL1| 247|10/06/2025|0012960.00|1.0000|000000|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	93,960.00	
D	164	10/06/2025	VANJ1| 236|10/06/2025|0016563.20|1.0000|059740|SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	120,083.20	
D	90	11/06/2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		500,000.00	0.00	
D	144	11/06/2025	MILB| 251|11/06/2025|0014664.97|1.0000|059748|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	106,321.00	
D	146	11/06/2025	GAVL1| 252|11/06/2025|0013117.24|1.0000|059747|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	95,100.00	
D	162	11/06/2025	MERL1| 224|11/06/2025|0016378.40|1.0000|059749|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	118,743.40	
D	186	11/06/2025	MERL1| 227|11/06/2025|0013394.48|1.0000|059750|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	97,110.00	
D	109	16/06/2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		380,000.00	0.00	
D	142	16/06/2025	MILB| 255|16/06/2025|0019152.00|1.0000|059755| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	138,852.00	
D	147	16/06/2025	MILB| 256|16/06/2025|0024800.00|1.0000|059751|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	179,800.00	
D	165	16/06/2025	MERL1| 239|16/06/2025|0010800.00|1.0000|059754|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	78,300.00	
D	166	16/06/2025	GAVL1| 254|16/06/2025|0021120.00|1.0000|059752|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	153,120.00	
D	135	18/06/2025	REGISTRO DE REINTEGRO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		150,000.00	0.00	
D	153	20/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,059,355.27	0.00	
D	153	20/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		1,199,188.74	0.00	
D	167	24/06/2025	GAVL1| 269|24/06/2025|0017280.00|1.0000|059757|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	125,280.00	
D	178	24/06/2025	GAVL1| 270|24/06/2025|0010176.00|1.0000|059756|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	73,776.00	
D	179	24/06/2025	MERL1| 264|24/06/2025|0016410.24|1.0000|059758|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	118,974.24	
D	181	24/06/2025	VANJ1| 246|24/06/2025|0022000.00|1.0000|059759|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	159,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	182	24/06/2025	MILB| 259|24/06/2025|0020000.00|1.0000|059761|ARRENDAMIENTO DE RETRO		0.00	145,000.00	
D	183	24/06/2025	MILB| 260|24/06/2025|0020400.00|1.0000|059760|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	147,900.00	
D	180	25/06/2025	GAVL1| 255|16/06/2025|0015264.00|1.0000|059753|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	110,664.00	
D	195	30/06/2025	MERL1| 278|30/06/2025|0018353.60|1.0000|059762|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	133,063.60	
D	196	30/06/2025	MERL1| 279|30/06/2025|0017655.36|1.0000|059764|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	128,001.36	
D	197	30/06/2025	VANJ1| 249|30/06/2025|0018542.72|1.0000|059763|REHABILITACION DE CAMI		0.00	134,434.72	
D	198	30/06/2025	GAVL1| 273|30/06/2025|0013120.00|1.0000|000000|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	95,120.00	
D	199	30/06/2025	VANJ1| 250|30/06/2025|0017754.56|1.0000|059765|REHABILITACIONDE CAMIN		0.00	128,720.56	
D	221	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		925,283.97	0.00	
D	227	30/06/2025	MILB| 265|30/06/2025|0016520.00|1.0000|059768|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	119,770.00	
D	228	30/06/2025	MILB| 264|30/06/2025|0016676.80|1.0000|059767|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	120,906.80	
D	19	01/07/2025	VANJ1| 267|01/07/2025|0018400.00|1.0000|060051|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	133,400.00	
D	20	01/07/2025	MILB| 269|01/07/2025|0016800.00|1.0000|060050|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	121,800.00	
D	21	01/07/2025	GAVL1| 278|01/07/2025|0008448.00|1.0000|060048|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	61,248.00	
D	34	07/07/2025	VANJ1| 276|07/07/2025|0020313.60|1.0000|059950|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	147,273.60	
D	87	07/07/2025	GAVL1| 279|07/07/2025|0015040.00|1.0000|059946|SERVICIOS DE ARRENDAMI		0.00	109,040.00	
D	88	07/07/2025	GAVL1| 280|07/07/2025|0017024.00|1.0000|059947|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	123,424.00	
D	89	07/07/2025	MERL1| 309|07/07/2025|0021811.84|1.0000|059948|REHABILITACION DE CAMI		0.00	158,135.84	
D	90	07/07/2025	MERL1| 310|07/07/2025|0022199.20|1.0000|059949|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	160,944.20	
D	91	12/07/2025	MILB| 271|07/07/2025|0016800.00|1.0000|059951|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	121,800.00	
D	24	15/07/2025	GAVL1| 288|15/07/2025|0017280.00|1.0000|059952|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	125,280.00	
D	25	15/07/2025	GAVL1| 289|15/07/2025|0015680.00|1.0000|059953|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	113,680.00	
D	26	15/07/2025	MILB| 274|15/07/2025|0018000.00|1.0000|059954|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	130,500.00	
D	27	15/07/2025	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	164,604.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	95	15/07/2025	VANJ1| 285|15/07/2025|0015040.00|1.0000|059957|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	109,040.00	
D	102	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		350,000.00	0.00	
D	233	15/07/2025	MERL1| 316|15/07/2025|0018931.20|1.0000|059956|MANTENIMIENTO A ESPACI		0.00	137,251.20	
D	132	16/07/2025	Pago de Documentos: HAE-002-PR-2025/A		0.00	207,987.96	
D	133	16/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		459,173.10	0.00	
D	135	16/07/2025	Pago de Documentos: HAE-001-PR-2025/A		0.00	251,185.14	
D	157	25/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		1,000,000.00	0.00	
D	220	30/07/2025	GAVL1| 298|30/07/2025|0019536.64|1.0000|059970|MANTENIMIENTO INTEGRAL		0.00	141,640.64	
D	221	30/07/2025	GAVL1| 297|30/07/2025|0020004.80|1.0000|059969|MANTENIMIENTO INTEGRAL		0.00	145,034.80	
D	222	30/07/2025	VANJ1| 310|30/07/2025|0022436.80|1.0000|059960|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	162,666.80	
D	223	30/07/2025	MILB| 280|30/07/2025|0022000.00|1.0000|059961| SERVICIO DE ARRENDAMI		0.00	159,500.00	
D	224	30/07/2025	MILB| 281|30/07/2025|0018112.16|1.0000|059962|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	131,313.16	
D	225	30/07/2025	MILB| 284|30/07/2025|0018437.76|1.0000|059963|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	133,673.76	
D	226	30/07/2025	MERL1| 348|30/07/2025|0018863.20|1.0000|059965|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	136,758.20	
D	227	30/07/2025	VANJ1| 309|30/07/2025|0023237.76|1.0000|059959|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	168,473.76	
D	228	30/07/2025	MERL1| 347|30/07/2025|0017690.08|1.0000|059964|REHABILITACION DE CAMI		0.00	128,253.08	
D	229	30/07/2025	GAVL1| 295|30/07/2025|0016320.00|1.0000|059966|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	118,320.00	
D	230	30/07/2025	MERL1| 349|30/07/2025|0018856.64|1.0000|059968|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	136,710.64	
D	231	30/07/2025	MERL1| 350|30/07/2025|0017375.36|1.0000|059971|REHABILITACION DE CAMI		0.00	125,971.36	
D	232	30/07/2025	VANJ1| 308|30/07/2025|0020000.00|1.0000|059958|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	145,000.00	
D	181	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		1,000,000.00	0.00	
D	210	31/07/2025	GAVL1| 296|30/07/2025|0023040.00|1.0000|059967|ARRENDAMIENTO DE TRACT		0.00	167,040.00	
D	76	13/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		1,102,226.25	0.00	
D	121	22/08/2025	VANJ1| 328|22/08/2025|0014720.00|1.0000|059996|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	106,720.00	
D	123	22/08/2025	GAVL1| 308|22/08/2025|0016320.00|1.0000|059998|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	118,320.00	
D	125	22/08/2025	VANJ1| 329|22/08/2025|0014400.00|1.0000|059995|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	104,400.00	
D	128	22/08/2025	MILB| 297|22/08/2025|0016800.00|1.0000|059994|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	121,800.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	25/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	56	04/09/2025	MILB| 304|04/09/2025|0012400.00|1.0000|060015|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	89,900.00	
D	57	04/09/2025	VANJ1| 346|04/09/2025|0013200.00|1.0000|060016|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	95,700.00	
D	58	04/09/2025	VANJ1| 347|04/09/2025|0011840.00|1.0000|060017|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	85,840.00	
D	60	04/09/2025	GAVL1| 321|04/09/2025|0013824.00|1.0000|060018|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	100,224.00	
D	61	04/09/2025	GAVL1| 322|04/09/2025|0010880.00|1.0000|060019|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	78,880.00	
D	96	04/09/2025	GAMR1| FAC393|04/09/2025|0003952.00|1.0000|060197|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	28,652.00	
D	145	09/09/2025	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) SEPTIEMBRE 2025.		0.00	46,400.00	
D	19	10/09/2025	MERL1| 474|10/09/2025|0007296.00|1.0000|060024|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	52,896.00	
D	59	10/09/2025	Pago de Documentos: HAE-001-PR-2025/A		0.00	447,918.73	
D	64	10/09/2025	MERL1| 472|10/09/2025|0017478.40|1.0000|060020|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	126,718.40	
D	65	10/09/2025	MILB| 309|10/09/2025|0013600.00|1.0000|060021|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	98,600.00	
D	66	10/09/2025	MILB| 310|10/09/2025|0014000.00|1.0000|060022|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	101,500.00	
D	67	10/09/2025	MERL1| 473|10/09/2025|0009728.00|1.0000|060023|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	70,528.00	
D	94	20/09/2025	VANJ1| 364|20/09/2025|0009408.00|1.0000|060175|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	68,208.00	
D	95	20/09/2025	MILB| 325|20/09/2025|0020400.00|1.0000|060174| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	147,900.00	
D	109	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	109	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	109	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	109	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	115	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	116	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65-50416588-3 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		194,166.66	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		1,071,089.38	0.00	
D	153	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ		0.00	96,512.00	
D	154	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		0.00	42,920.00	
D	155	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		0.00	40,774.00	
D	170	10/10/2025	MERL1| 561|10/10/2025|0009085.60|1.0000|060971|REHABILITACION DE CAMI		0.00	65,870.60	
D	172	22/10/2025	MILB| 349|22/10/2025|0017200.00|1.0000|060975|RENTA DE DE MOTONIVEL		0.00	124,700.00	
D	173	22/10/2025	MILB| 350|22/10/2025|0025600.00|1.0000|060976| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	185,600.00	
D	174	22/10/2025	VANJ1| 385|22/10/2025|0015200.00|1.0000|060977|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	110,200.00	
D	175	22/10/2025	VANJ1| 386|22/10/2025|0016320.00|1.0000|060978|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	118,320.00	
D	177	22/10/2025	MERL1| 588|22/10/2025|0011840.00|1.0000|060979|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	85,840.00	
D	60	23/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	370,892.99	
D	190	23/10/2025	GAMR1| FAC423|23/10/2025|0003648.00|1.0000|061580| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	26,448.00	
D	178	27/10/2025	MERL1| 590|27/10/2025|0012400.00|1.0000|060980|ARRENDAMIENTO DE TROMP		0.00	89,900.00	
D	179	27/10/2025	MERL1| 591|27/10/2025|0009768.00|1.0000|060981|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	70,818.00	
D	180	27/10/2025	MERL1| 592|27/10/2025|0012221.04|1.0000|060982|SERVICIO DE MANTEMINET		0.00	88,602.54	
D	181	27/10/2025	VANJ1| 387|27/10/2025|0008000.00|1.0000|060983|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	58,000.00	
D	182	27/10/2025	VANJ1| 388|27/10/2025|0009280.00|1.0000|060984|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	67,280.00	
D	183	27/10/2025	MILB| 351|27/10/2025|0010400.00|1.0000|061385|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	75,400.00	
D	79	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	79	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	81	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		450,000.00	0.00	
D	82	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		2,518,869.02	0.00	
D	123	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	300,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PREDIAL RUSTICO CTA N. 1031761959 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D	137	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 A PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		60,000.00	0.00	
D	145	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO A CTA CORRIENTE 2021		0.00	150,000.00	
D	184	31/10/2025	MILB| 358|31/10/2025|0017200.00|1.0000|060986|RENTA DE MOTONIVELADO		0.00	124,700.00	
D	185	31/10/2025	MERL1| 609|31/10/2025|0010584.00|1.0000|060987|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	76,734.00	
D	186	31/10/2025	VANJ1| 394|31/10/2025|0017600.00|1.0000|060988| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	127,600.00	
D	187	31/10/2025	VANJ1| 395|31/10/2025|0016800.00|1.0000|060989|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	121,800.00	
D	189	31/10/2025	MERL1| 589|22/10/2025|0010400.00|1.0000|060974|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	75,400.00	
D	5	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,223,889.48	0.00	
D	6	03/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	300,000.00	
D	30	03/11/2025	ICA1| 2882|03/11/2025|0010800.00|1.0000|061583|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	78,300.00	
D	31	03/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DEL NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	121,800.00	
D	8	04/11/2025	VANJ1| 408|04/11/2025|0013760.00|1.0000|060996|ARRENDAMIENTO DE TRACT		0.00	99,760.00	
D	9	04/11/2025	MERL1| 625|04/11/2025|0018004.80|1.0000|060999|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	130,534.80	
D	25	04/11/2025	MERL1| 626|04/11/2025|0009504.00|1.0000|061003|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	68,904.00	
D	28	04/11/2025	VANJ1| 409|04/11/2025|0016800.00|1.0000|061489|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	121,800.00	
D	29	04/11/2025	MILB| 375|04/11/2025|0015360.00|1.0000|061012|RENTA DE MOTONIVELADOR		0.00	111,360.00	
D	32	05/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	123,424.00	
D	68	14/11/2025	VANJ1| 412|14/11/2025|0011448.00|1.0000|061045|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	82,998.00	
D	69	14/11/2025	MILB| 31|14/11/2025|0019600.00|1.0000|061046|RENTA DE MOTONIVELADOR		0.00	142,100.00	
D	115	21/11/2025	MILB| 383|21/11/2025|0014400.00|1.0000|061272|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	104,400.00	
D	118	21/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65504165883 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		90,176.00	0.00	
D	231	30/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.		300,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	255 30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A BRAYANT MIRAMONTES LUGO	0.00	150,800.00	
D	24 03/12/2025	MERL1| 716|03/12/2025|0013668.16|1.0000|061356|SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	99,094.16	
D	25 03/12/2025	MERL1| 717|03/12/2025|0008800.00|1.0000|061357|SUMINISTRO Y COLOCACIO	0.00	63,800.00	
D	23 09/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA IX LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,216,445.07	0.00	
D	26 10/12/2025	VANJ1| 425|10/12/2025|0013200.00|1.0000|061360|ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	95,700.00	
D	140 10/12/2025	VANJ1| 426|10/10/2025|0018000.00|1.0000|061361|SERVICIO DE ARRENDAMIE	0.00	130,500.00	
D	141 10/12/2025	VANJ1| 427|10/12/2025|0015200.00|1.0000|061364|SERVICIO DE ARRENDAMIE	0.00	110,200.00	
D	142 10/12/2025	MILB| 396|10/12/2025|0016400.00|1.0000|061365|ARRENDAMIENTO DE PIPA	0.00	118,900.00	
D	143 10/12/2025	MILB| 397|10/12/2025|0013600.00|1.0000|000000|SERVICIO DE ARRENDAMIE	0.00	98,600.00	
D	144 10/12/2025	MERL1| 724|10/12/2024|0006808.00|1.0000|061367|ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	49,358.00	
D	145 10/12/2025	MERL1| 723|10/12/2025|0008600.00|1.0000|061369|ARRENDAMIENTO DE GRUA	0.00	62,350.00	
D	146 10/12/2025	MILB| 398|10/12/2025|0023232.00|1.0000|061370|RENTA DE CAMION HIDRON	0.00	168,432.00	
D	147 11/12/2025	MERL1| 727|11/12/2025|0008096.00|1.0000|061485|ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	58,696.00	
D	148 11/12/2025	MILB| 401|11/12/2025|0014000.00|1.0000|061486| ARRENDAMIENTO DE RETR	0.00	101,500.00	
D	164 11/12/2025	ICA1| 3118|11/12/2025|0005920.00|1.0000|061586|ARRENDAMIENTO DE GRUA	0.00	42,920.00	
D	149 18/12/2025	VANJ1| 437|18/12/2025|0014400.00|1.0000|061487|SERVICIO DE ARRENDAMIE	0.00	104,400.00	
D	150 18/12/2025	MILB| 406|18/12/2025|0014000.00|1.0000|061492|ARRENDAMIENTO DE RETRO	0.00	101,500.00	
D	152 18/12/2025	MERL1| 745|18/12/2025|0007360.00|1.0000|061491|ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	53,360.00	
D	153 18/12/2025	MILB| 407|18/12/2025|0008400.00|1.0000|061493|ARRENDAMIENTO DE GRUA	0.00	60,900.00	
D	151 20/12/2025	MERL1| 747|18/12/2025|0006992.00|1.0000|061488|ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	50,692.00	
D	154 23/12/2025	VANJ1| 442|23/12/2025|0022400.00|1.0000|061494|SERVICIO DE ARRENDAMIE	0.00	162,400.00	
D	155 23/12/2025	MILB| 411|23/12/2025|0020800.00|1.0000|061496|ARRENDAMIENTO DE RETRO	0.00	150,800.00	
D	156 23/12/2025	MERL1| 762|23/12/2025|0009752.00|1.0000|061497|ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	70,702.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	157	23/12/2025	MERL1|763|23/12/2025|0010488.00|1.0000|061498|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	76,038.00	
D	158	23/12/2025	MERL1|764|23/12/2025|0010200.00|1.0000|061499|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	73,950.00	
D	111	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025		160,000.00	0.00	
D	112	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025		180,000.00	0.00	
D	113	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A BANORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025		19,763.00	0.00	
D	114	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		769,764.91	0.00	
IA	2	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959COR		331.05	0.00	
IA	3	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		206.01	0.00	
IA	5	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		29.45	0.00	
IA	2	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		31.89	0.00	
IA	3	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1.99	0.00	
IA	3	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		164.72	0.00	
IA	3	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		89.74	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		115.20	0.00	
IA	2	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C		80.70	0.00	
IA	2	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		24.76	0.00	
IA	5	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		34.81	0.00	
IA	4	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		64.01	0.00	
1112 2 000009			FONDOS FEDERALES	954,941.08	104,069,931.09	102,402,309.01	2,622,563.16
1112 2 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	390,831.49	42,292,901.91	40,136,888.44	2,546,844.96
1112 2 000009 000911 000008			CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	390,831.49	790,957.63	1,180,000.00	1,789.12
D	83	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		150,000.00	0.00	
D	84	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	85	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	86	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	50,000.00	
D	87	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	24	04/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 AL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		50,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	24	04/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A		150,000.00	0.00	
D	24	04/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A		100,000.00	0.00	
D	82	14/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	150,000.00	
D	101	18/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	110	20/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	142	26/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	40,000.00	
D	155	28/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 AL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		340,000.00	0.00	
D	57	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	57	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA N. 1255736249 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	240,000.00	
IA	7	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		94.23	0.00	
IA	7	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		85.13	0.00	
IA	9	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.28	0.00	
IA	6	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		91.26	0.00	
IA	7	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.32	0.00	
IA	19	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		91.30	0.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE		94.37	0.00	
IA	17	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE		94.39	0.00	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		91.37	0.00	
IA	6	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR		82.38	0.00	
IA	9	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI		41.08	0.00	
IA	8	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		3.52	0.00	
1112 2 000009 000911 000009			CTA.- 1299022094 FONDO III FAISM 2025	0.00	41,501,944.28	38,956,888.44	2,545,055.84
D	175	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSTO AL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.50	0.00	
D	159	26/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FAIS 2025 CTA N. 1299022094 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	2,700,000.00	
D	97	13/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 C		2,700,000.00	0.00	
D	139	21/07/2025	Pago de Documentos: HAE-006-CP-2025/A		0.00	554,923.26	
D	154	25/07/2025	Pago de Documentos: HAE-008-CP-2025/A		0.00	534,662.05	
D	155	25/07/2025	Pago de Documentos: HAE-005-PR-2025/A		0.00	394,333.35	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	30/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	667,929.08	
D	161	30/07/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	545,317.58	
D	236	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	5,286,324.00	
D	236	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	1,056,714.05	
D	236	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	1,953,516.29	
D	236	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	1,033,378.51	
D	236	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	1,032,505.36	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	237	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	10	04/08/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	322,306.43	
D	124	21/08/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: HAE-010-CP-2025/A		0.00	406,369.83	
D	127	22/08/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-005-PR-2025/A		0.00	677,852.40	
D	160	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	160	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	21	03/09/2025	Pago de Documentos: HAE-009-PR-2025/A		0.00	500,914.10	
D	26	03/09/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,191,001.36	
D	27	05/09/2025	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	401,435.14	
D	85	17/09/2025	Pago de Documentos: HAE-007-PR-2025/A		0.00	573,468.71	
D	118	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	118	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	118	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	118	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	118	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	119	30/09/2025	DEPOSITO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.01	0.00	
D	51	01/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	579,077.39	
D	54	01/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	270,307.49	
D	55	01/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	972,408.09	
D	61	03/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,835,433.34	
D	104	15/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	639,305.97	
D	62	23/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	554,743.52	
D	63	24/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	295,372.01	
D	75	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	75	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	75	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	75	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	75	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	75	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	75	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	75	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	75	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	97	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE JULIO PD. 0236		1,032,505.36	0.00	
D	33	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO JAPAME PARA LA OBRA DE CONST DE TANQUE ELEVADO,TUBERIA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO EN PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.		528,632.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	06/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	24,938.60	
D	49	07/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	446,448.13	
D	50	07/11/2025	Pago de Documentos: HAE-011-CP-2025/A		0.00	408,166.89	
D	76	13/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	694,473.06	
D	112	20/11/2025	Pago de Documentos: HAE-006-CP-2025/A		0.00	588,131.55	
D	223	22/11/2025	Pago de Documentos: HAE-008-CP-2025/A		0.00	211,614.82	
D	136	25/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 HAE-014-CP-2025/A		0.00	989,247.07	
D	168	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	168	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	168	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	168	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	168	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	168	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	168	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	168	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	168	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	168	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	216	30/11/2025	JAPAME| P5017141|30/11/2025|0136488.60|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	989,542.37	
D	19	03/12/2025	PAGO DE PASIVOS CVORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	582,141.48	
D	20	05/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	224,475.54	
D	28	12/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: DDUOSP-LP-001-2025		0.00	1,641,585.36	
D	80	24/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE : HAE-013-PR-2025/A		0.00	445,235.70	
D	81	24/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: HAE-010-CP-2025/A		0.00	724,445.66	
D	82	24/12/2025	Pago de Documentos: HAE-011-CP-2025/A		0.00	624,463.97	
D	83	31/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	481,914.46	
D	85	31/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: HAE-015-CP-2025/A		0.00	400,296.27	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	215	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	216	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORE DEL FONDO III CTA.N. 1299022094 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,500,000.00	
D	217	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 AL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 DE DICIEMBRE DEL 2025.		2,500,000.00	0.00	
D	217	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116		2,000,000.00	0.00	
IA	21	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00	0.00	
IA	21	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00	0.00	
IA	22	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		42.27	0.00	
IA	2	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		1,566.87	0.00	
IA	3	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	13	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		1,761.83	0.00	
IA	14	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	14	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	13	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR		3,021.70	0.00	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES		3,897.73	0.00	
IA	8	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	9	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		3,801.73	0.00	
IA	10	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	8	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		2,327.27	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
IA	10	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	7	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		2,269.71	0.00	
IA	8	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	19	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC		0.01	0.00	
IA	12	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		2,176.61	0.00	
IA	14	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,534.00	0.00	
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO		1,134.57	0.00	
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO		1,404.66	0.00	
IA	16	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON		2,287.84	0.00	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		262.56	0.00	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		727.64	0.00	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		5.74	0.00	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27	0.00	
1112 2 000009 000912			FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	564,072.61	61,777,029.18	62,265,383.59	75,718.20
1112 2 000009 000912 000008			CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	564,072.61	1,877.74	509,587.00	56,363.35
D	63	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R Y RETENCIONES POR SERVICIO PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,248.00	
D	63	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R Y RETENCIONES POR SERVICIO PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	416,416.00	
D	69	14/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	91,923.00	
D	110	22/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA .		1,700.00	0.00	
EC2	1	14/01/2025	0000028-C2-EDGAR ULISES QUINTERO AYALA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC2	2	23/01/2025	0000029-C2-EDGAR ULISES QUINTERO AYALA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC2	3	23/01/2025	0000030-C2-EDGAR ULISES QUINTERO AYALA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	8	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONFO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		62.81	0.00	
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		9.62	0.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.66	0.00	
IA	7	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE		10.32	0.00	
IA	8	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.66	0.00	
IA	20	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.32	0.00	
IA	19	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C		10.67	0.00	
IA	18	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.67	0.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.33	0.00	
IA	7	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.67	0.00	
IA	10	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE		10.33	0.00	
IA	9	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.68	0.00	
1112 2 000009 000912 000009			CTA.-1299027473 FONDO IV D.S.P.M. 2025	0.00	61,775,151.44	61,755,796.59	19,354.85

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156	31/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,000,000.00	
D	157	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.50	0.00	
D	1	04/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	33,696.10	
D	2	04/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	35,622.19	
D	3	04/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	87,005.00	
D	4	04/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,856.00	
D	5	04/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	10,440.00	
D	6	04/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	22,950.00	
D	7	04/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5,500.00	
D	11	05/02/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8,731.15	
D	11	05/02/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON		8,731.15	0.00	
D	11	05/02/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		8,731.15	0.00	
D	11	05/02/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON		0.00	8,731.15	
D	26	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	353,686.10	
D	27	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	19,500.00	
D	201	05/02/2025	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	43,835.77	
D	201	05/02/2025	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	83,331.38	
D	61	11/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	13,937.00	
D	66	12/02/2025	REGISTRO DE PAGO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	145,646.00	
D	68	12/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	929,875.37	
D	73	12/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO.		0.00	38,549.33	
D	83	14/02/2025	REGISTRO DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	68,967.00	
D	89	14/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.		0.00	66,799.91	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	64,451.72	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	301,439.18	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	6,725.69	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	520,301.47	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	1,482.90	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	24,406.10	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	16,619.38	
D	95	15/02/2025	PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,824.51	
D	102	18/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	19,500.00	
D	103	18/02/2025	REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3,850.01	
D	109	19/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	27,360.00	
D	110	19/02/2025	CSS| 53422080009602 2025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	505,036.00	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	63,958.44	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,619.38	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,482.90	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24,406.10	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	9,693.21	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	298,723.99	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	521,387.97	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,725.69	
D	149	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5,800.00	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	152	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	159	28/02/2025	PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,824.51	
D	10	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	9,674.40	
D	12	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,118.00	
D	13	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.		0.00	10,845.00	
D	14	04/03/2025	REGIUSTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	20,800.00	
D	19	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE LQA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	28,670.00	
D	25	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	25,056.00	
D	26	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,215.20	
D	30	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	34,302.50	
D	31	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	8,468.00	
D	32	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,099.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	06/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025		0.00	235,672.30	
D	42	07/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	19,500.00	
D	48	08/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	28,670.00	
D	49	08/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y BANCO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	49	08/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y BANCO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	8,731.15	
D	49	08/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y BANCO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	49	08/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y BANCO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		8,731.15	0.00	
D	50	08/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	3,850.01	
D	59	10/03/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	67,931.00	
D	67	12/03/2025	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,667.00	
D	67	12/03/2025	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	134,236.00	
D	68	12/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.		0.00	91,889.50	
D	88	14/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	19,500.00	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	526,334.45	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	1,482.90	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	306,032.67	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	24,406.07	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	6,725.69	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	16,519.38	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	62,857.67	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	10,007.93	
D	107	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,250.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	108	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	290.00	
D	109	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	56,416.83	
D	110	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,177.02	
D	111	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	11,764.21	
D	112	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE D.S.P.M. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	38,354.65	
D	113	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE D.S.P.M. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	37,893.15	
D	114	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE D.S.P.M. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	37,893.15	
D	115	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	116	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ AL PERSONAL DE D.S.P.M. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	27,570.00	
D	122	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE D.S.P.M DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	2,174.19	
D	125	19/03/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLINA,AL DEPORTE , 40 DESPENSAS,APOYO PARA AMBULACIA,		0.00	2,153.82	
D	127	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE D.S.P.M DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,174.19	
D	130	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO.		0.00	88,549.33	
D	133	20/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PLACAS DEL FONDO IV 2025 DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV AL CTA CORRIENTE 2021.		0.00	2,028.00	
D	149	24/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1299027473		0.00	9,522.65	
D	151	25/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,000.00	
D	157	26/03/2025	VEPC| P97|26/03/2025|22277.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB		0.00	161,509.00	
D	158	26/03/2025	VEPC| P98|26/03/2025|25258.4400|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB		0.00	183,123.72	
D	159	26/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FAIS 2025 CTA N. 1299022094 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		2,700,000.00	0.00	
D	162	27/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	32,000.00	
D	168	28/03/2025	CSS| 5480805013700320 25|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	48,888.00	
D	174	28/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO EN LA COMPRA DE UN CARRO VEHICULAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.		0.00	2,700,000.00	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	306,303.69	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	63,194.39	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	523,798.82	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	1,482.90	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	24,406.07	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	6,725.69	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	9,522.65	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	16,619.38	
D	191	31/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	19,500.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	195	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	196	31/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,060.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	200	31/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	1,864.28	
D	210	31/03/2025	CSS| 534900700070032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	786,954.00	
D	211	31/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO PAGO AL PROVEEDOR MADRAGON, SA DE C V FLETE DEL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		0.00	63,800.00	
D	8	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	177,749.90	
D	11	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	36,624.46	
D	12	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	13	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	28,605.00	
D	15	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	2,075.77	
D	27	03/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1,392.00	
D	46	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	587.00	
D	47	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	62,488.80	
D	50	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	13,690.57	
D	220	04/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR A LA CTA DEL FONDO IV CTA. N. 1299027473		87.63	0.00	
D	61	07/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3,850.01	
D	62	07/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	7,489.01	
D	69	08/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO.		0.00	88,549.33	
D	85	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4,000.00	
D	86	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	6,728.00	
D	92	14/04/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DLE 2025.		0.00	68,070.00	
D	93	14/04/2025	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCERLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	601.00	
D	93	14/04/2025	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCERLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	136,425.00	
D	98	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	28,605.00	
D	99	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	100	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	36,624.46	
D	107	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2,075.77	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	111	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	500.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	16,500.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,000.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	13,451.38	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	9,063.77	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	297,412.17	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	523,798.82	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	24,406.07	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	62,241.36	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	16,519.38	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,482.90	
D	114	15/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	21,338.32	
D	123	16/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	104,739.80	
D	124	16/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	9,860.00	
D	126	16/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	9,349.60	
D	130	16/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	158,899.90	
D	132	17/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	110,321.00	
D	137	21/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	19,500.00	
D	145	23/04/2025	CSS|534160300978042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	721,252.00	
D	154	24/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	200,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	28/04/2025	CSS| 534180800250042025|28/04/2025|00380.9700|1.0000|000000|REGISTRO E PAGO DE ENE		0.00	2,762.00	
D	168	28/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES EMPRESA COMCOM INDUSTRIES POR INTERNET		0.00	5,800.00	
D	169	28/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A CULIACAN MOTORS PARA SERVICIO DE VEHICULO A LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3,850.01	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	297,212.17	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	13,451.38	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	9,063.77	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	24,406.07	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	1,482.90	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	60,805.79	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	2,779.73	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	16,619.38	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	525,598.82	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	194	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	196	30/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		4,000,000.00	0.00	
D	200	30/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4,000,000.00	
D	5	02/05/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	9,280.00	
D	13	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	37,891.89	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	15	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	28,005.00	
D	16	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2,075.77	
D	70	02/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AL PROVEEDOR SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	151,031.60	
D	27	06/05/2025	PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	62,921.01	
D	29	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	46,748.35	
D	30	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,000.00	
D	31	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,260.00	
D	32	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3,596.00	
D	33	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	23,780.00	
D	34	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	12,519.00	
D	44	07/05/2025	GOOA | FAC569|21/03/2025|0000474.07| 1|057157|		0.00	8,461.27	
D	54	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5,046.00	
D	65	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO POR ANTICIPO DE LIQUIDACION POR SENTENCIA 2146/2017-IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	88,549.33	
D	73	08/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AL PROVEEDOR SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	113,062.80	
D	74	08/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A LA C.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	221,333.00	
D	78	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		0.00	8,731.15	
D	78	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		0.00	8,731.15	
D	78	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		0.00	8,374.39	
D	78	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		0.00	8,731.15	
D	83	12/05/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	67,945.00	
D	84	12/05/2025	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	133,660.00	
D	84	12/05/2025	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	518.00	
D	93	13/05/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	94	13/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	7,482.00	
D	95	13/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	10,382.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	97	13/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 C	0.00	2,700,000.00
D	119	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	0.00	37,891.89
D	120	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	0.00	28,395.00
D	123	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	0.00	8,374.39
D	125	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	0.00	3,793.00
D	158	21/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL C. ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	0.00	5,855.80
D	159	22/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	0.00	17,518.00
D	166	23/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	0.00	28,814.40
D	167	23/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	0.00	4,268.87
D	168	23/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AL PROVEEDOR COMCPOM INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	5,800.00
D	185	28/05/2025	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO DEL FONDO IV 2025 A CTA CORRIENTE 2021	0.00	1,447.00
D	186	28/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	0.00	14,072.00
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	39,568.25
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	16,619.38
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	3,568.20
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	269,067.73
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	9,063.77
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	533,992.03
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	1,482.90
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	13,451.38
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	24,406.07

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	207	30/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	844,860.00	
D	207	30/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	1,090,761.41	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	219	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	236	31/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AL PROVEEDOR CULIACAN MOTORS SA DE CV		0.00	3,311.57	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	37,891.89	
D	10	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	27,920.00	
D	11	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	12	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	3,793.00	
D	23	04/06/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	19,500.00	
D	24	04/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025.		0.00	124,609.90	
D	75	09/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	2,136.13	
D	76	09/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	4,020.42	
D	77	09/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA COMO ANTICIPO DE AGUINALDOS.		0.00	10,000.00	
D	91	11/06/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A LA C.F.E.		0.00	94,856.00	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	51,770.51	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	16,619.38	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,461.20	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	533,317.03	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,482.90	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	24,406.07	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	16,203.78	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	309,357.60	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	10,122.65	
D	110	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	18,000.00	
D	111	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	500.00	
D	112	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	18,000.00	
D	133	17/06/2025	REGISTRO DE PLACAS A VEHICOLAS DE LA D.S.P.M		0.00	4,143.00	
D	187	26/06/2025	SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	62,921.01	
D	188	26/06/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE JUNIO DE 2025.		0.00	88,549.33	
D	189	27/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A PREMIER DEL ORIENTE CHEVROLET SA DE CV CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2025.		0.00	3,029.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	47,253.30	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	16,619.38	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,568.20	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	534,502.56	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,482.90	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	10,122.65	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	298,384.40	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	15,024.18	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	11,400.00	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	600.00	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	24,406.07	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,000.00	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	222	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	7	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	500.00	
D	10	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3,792.77	
D	11	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	29,745.00	
D	12	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	13	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	37,891.89	
D	17	01/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE .		0.00	271,880.80	
D	28	03/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	18,500.00	
D	36	05/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE JAIME ZAPEDA RODRIGUEZ		0.00	12,178.61	
D	37	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	17,110.00	
D	44	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	696.00	
D	46	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	24,212.25	
D	47	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	19,880.80	
D	48	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,000.01	
D	49	05/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	37,396.91	
D	70	08/07/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE JULIO DE 2025.		0.00	88,549.33	
D	71	09/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	43,882.80	
D	72	09/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	32,000.00	
D	78	10/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	48,775.79	
D	80	10/07/2025	REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	62,921.01	
D	83	11/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5,987.80	
D	84	11/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	48,349.08	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	11/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5,135.00	
D	86	11/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CULIACAM MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE .		0.00	3,389.96	
D	96	15/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A GPO ANJOLIN SA DE CV SEFOM ENR		0.00	37,891.89	
D	97	15/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	29,695.00	
D	98	15/07/2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,793.00	
D	104	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	42,658.58	
D	104	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	8,740.25	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	48,000.00	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	3,000.00	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	25,862.65	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	275,108.61	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	534,527.56	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	16,596.98	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	9,522.65	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	17,798.98	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	2,018.22	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	1,482.90	
D	107	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ANJOLIN Y SEGUROS AXA.		0.00	37,891.89	
D	107	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DE ANJOLIN Y SEGUROS AXA.		0.00	8,374.39	
D	108	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA CFE DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.		0.00	909,247.00	
D	109	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA KARINA SALCIDO GONZALEZ DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.		0.00	27,608.00	
D	110	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA ENRIQUE FERNANDEZ SICAIROS DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.		0.00	47,644.20	
D	111	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA RETENSIONES DEL SINDICATO DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.		0.00	3,793.00	
D	112	15/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE LA MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE DEL FONDO IV A CTA CORRIENTE.		0.00	29,695.00	
D	119	16/07/2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,792.77	
D	124	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	29,570.00	
D	125	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	8,374.39	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	126	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	37,891.89	
D	129	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	500.00	
D	130	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,800.00	
D	196	18/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	2,755.80	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	43,838.18	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	17,798.98	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,018.22	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	534,387.56	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	10,719.55	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	25,862.65	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	256,149.30	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	16,596.98	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	9,522.65	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,482.90	
D	169	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	500.00	
D	174	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,792.77	
D	175	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	176	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	34,199.83	
D	179	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	15,000.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	182	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	195	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DE ANTICIPO A PROVEEDORES COMCOM SA DE CV		0.00	5,800.00	
D	197	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALEZ DE OCCIDENTE F/280746		0.00	38,187.37	
D	197	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALEZ DE OCCIDENTE F/280746		0.00	7,813.97	
D	198	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A JULIO 2025.		0.00	67,493.51	
D	199	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS DE UNIFORMES DEPORTES Y TACTICAL MEXICO SA DE CV		0.00	132,061.94	
D	200	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS A CULIACAN MOTORS SA DE CV		0.00	6,873.41	
D	201	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	75,292.30	
D	202	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	12	05/08/2025	REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	62,921.01	
D	13	05/08/2025	REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	88,549.33	
D	53	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	855.00	
D	54	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	2,051.18	
D	55	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	68,023.40	
D	56	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3,306.00	
D	57	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	11,999.27	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,831.00	
D	59	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	17,168.00	
D	60	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	26,794.13	
D	61	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3,480.00	
D	62	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,495.00	
D	63	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	8,120.00	
D	64	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	9,701.22	
D	65	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	14,651.00	
D	82	14/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	95,733.69	
D	82	14/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	19,626.89	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	36,720.62	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	17,798.98	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	2,018.22	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	594,269.78	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	1,482.90	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	10,719.55	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	244,254.73	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	9,522.65	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	16,596.98	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	26,348.18	
D	93	15/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	719,631.00	
D	94	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	69,567.00	
D	94	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	27,107.00	
D	95	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	18,500.00	
D	96	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	52,291.32	
D	97	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,792.77	
D	99	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	78,481.00	
D	103	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	2,755.80	
D	104	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	500.10	
D	105	18/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	7,312.50	
D	116	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	7,706.94	
D	110	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	27,375.00	
D	111	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	112	19/08/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	16,000.00	
D	113	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	14,000.04	
D	118	20/08/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	7,059.02	
D	135	25/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		150,000.00	0.00	
D	136	25/08/2025	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		0.00	284,064.00	
D	142	28/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	10,000.00	
D	145	28/08/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	12,899.84	
D	146	28/08/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4,988.00	
D	147	29/08/2025	CSS| 534021101081082025|29/08/2025|0008947.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	731,734.00	
D	149	29/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5,568.00	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	17,798.98	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	36,573.68	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,018.22	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	26,348.18	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	10,719.55	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,482.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	244,184.09	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	9,522.65	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	16,596.98	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	569,378.98	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	158.40	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	990.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	161	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	166	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5,800.00	
D	171	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	83,083.49	
D	171	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	96,674.31	
D	174	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	55,277.56	
D	174	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	30,941.38	
D	174	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	18,154.50	
D	174	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	55,426.93	
D	175	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	4,266.51	
D	192	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A SERGIO CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	78,481.00	
D	194	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	37,423.41	
D	196	31/08/2025	REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	42,281.00	
D	198	31/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025.		0.00	8,000.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080501361082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	115,312.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	6	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	31,441.25	
D	7	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	28,265.00	
D	8	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2028.		0.00	15,000.00	
D	12	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	500.00	
D	22	03/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	9,936.00	
D	30	06/09/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	31	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025		0.00	30,000.00	
D	32	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE MAYO JULIO DEL 2025		0.00	30,000.00	
D	33	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2025		0.00	50,000.00	
D	34	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2025		0.00	100,000.00	
D	36	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2025		0.00	9,000.00	
D	37	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	920.00	
D	38	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	1,299.20	
D	39	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	40	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	20,000.00	
D	41	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	32,828.00	
D	42	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	3,690.00	
D	43	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	8,413.00	
D	44	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO O DEL 2025.		0.00	66,729.12	
D	45	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	47	08/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	1,223.53	
D	48	08/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	12,622.50	
D	49	08/09/2025	REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	62,921.01	
D	50	08/09/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	88,549.33	
D	55	09/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,836.48	
D	55	09/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	7,215.52	
D	62	11/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	100,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	11/09/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	9,280.00	
D	73	15/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,676.00	
D	74	15/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	10,174.54	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,072.17	0.00	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	9,522.65	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	16,596.98	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	17,271.26	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,285.65	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	36,453.39	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,482.90	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	567,508.98	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	251,196.85	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	10,719.55	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	26,348.18	
D	83	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025		0.00	30,000.00	
D	86	17/09/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA HUBICADA EN CULIACAN SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,722.00	
D	88	17/09/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS DEL EMPLEADOS JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,072.17	
D	90	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	500.00	
D	92	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	80,000.00	
D	98	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	302,085.61	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	35,395.44	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	17,565.18	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	3,285.65	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	17,271.26	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	252,933.24	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	16,596.98	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	571,639.99	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	26,348.18	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	9,522.65	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	1,482.90	
D	107	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2025.		0.00	5,364.19	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	112	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	120	30/09/2025	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	121	30/09/2025	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,040,714.00	
D	135	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	17,458.00	
D	147	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2025.		0.00	90,000.00	
D	150	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	14,172.21	
D	158	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025.		0.00	60,000.00	
D	162	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,946.32	
D	165	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO Y LIQ. DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	30,600.00	
D	168	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ		0.00	2,186.60	
D	169	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA Y ANTICIPO A PROVEEDORES A MAYOREO HERMANOS ESCOBAR		0.00	8,711.80	
D	170	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	100,000.00	
D	172	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE YTRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	80,000.00	
D	173	30/09/2025	REGISTRO MDE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	200.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534190600224092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	88,518.00	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	16,596.98	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	9,522.65	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	16,197.07	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	572,664.99	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,482.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	26,348.18	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	17,271.26	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	36,599.24	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,285.65	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	253,609.54	
D	13	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025.		0.00	86,337.90	
D	14	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	15,500.00	
D	17	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	2,983.50	
D	18	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4,590.00	
D	19	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	3,946.32	
D	21	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	34,625.00	
D	23	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	500.00	
D	26	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025.		0.00	21,245.00	
D	27	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	500.00	
D	31	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	17,000.00	
D	31	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	13,975.00	
D	33	15/10/2025	CSS| 534070300090102025|15/10/2025|0013177.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	95,539.00	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	36,599.24	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	17,664.46	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,985.65	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	575,710.29	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,482.90	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	256,224.54	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	16,596.98	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	9,522.65	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	25,862.65	
D	39	30/10/2025	CSS| 534220200366102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	52,251.00	
D	48	30/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	30,460.00	
D	59	31/10/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	16,197.07	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	76	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	84	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	85	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		150,000.00	0.00	
D	86	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		50,000.00	0.00	
D	109	31/10/2025	REGISTRO DE RANSFRENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	110	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	111	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	3,800.00	
D	112	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	62,713.00	
D	113	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5,949.64	
D	113	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	16,224.03	
D	114	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	3,619.20	
D	114	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	3,946.32	
D	115	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	15,500.00	
D	116	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	5,800.00	
D	120	31/10/2025	REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	21,847.80	
D	120	31/10/2025	REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	42,647.40	
D	120	31/10/2025	REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	154,285.80	
D	120	31/10/2025	REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	160,567.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	31/10/2025	REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	655,412.00	
D	120	31/10/2025	REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	173,731.95	
D	120	31/10/2025	REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	95,266.22	
D	139	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.		0.00	226,580.20	
D	140	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	54,481.22	
D	141	31/10/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	88,549.33	
D	11	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	12	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	26,905.00	
D	13	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	23,172.71	
D	14	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO ALONSO DE LA AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	500.00	
D	15	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DE LA AL PEROSONAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4,092.77	
D	24	04/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 AL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	50,000.00	
D	24	04/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A		0.00	100,000.00	
D	24	04/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 A		0.00	150,000.00	
D	27	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	132,061.94	
D	40	06/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	38,978.50	
D	48	07/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	20,880.00	
D	52	10/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	96,929.00	
D	52	10/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	51,932.00	
D	52	10/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	53,568.00	
D	82	14/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		150,000.00	0.00	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,482.90	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	24,875.94	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	48,846.73	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	577,132.44	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	7,856.54	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	352,825.07	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	28,500.27	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	25,190.23	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	12,134.29	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	16,197.07	
D	92	15/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	134,820.60	
D	89	16/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	500.00	
D	95	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	31,675.00	
D	96	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	8,374.39	
D	97	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAM ANJOLIN DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	20,692.70	
D	98	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,792.77	
D	100	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	15,500.00	
D	101	18/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	107	18/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	15,500.00	
D	110	20/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	142	26/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 AL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		40,000.00	0.00	
D	145	26/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	95,175.05	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	26/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	113,943.05	
D	145	26/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	817,987.00	
D	155	28/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 AL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	340,000.00	
D	153	29/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,597.22	
D	158	29/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	15,312.00	
D	207	29/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	96,537.69	
D	51	30/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	110,722.27	
D	159	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	18,414.37	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	169	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	180	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	31,412.81	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	37,937.84	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	17,271.26	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	582,831.47	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	3,285.65	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	24,875.94	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	286,733.90	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	1,482.90	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	16,596.98	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	9,522.65	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	16,197.07	
D	187	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	11,600.00	
D	189	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	85,840.00	
D	190	30/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		20,880.00	0.00	
D	190	30/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	20,880.00	
D	191	30/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	200,000.00	
D	215	30/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	50,000.00	
D	215	30/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	60,000.00	
D	225	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,800.00	
D	229	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.		0.00	50,000.00	
D	233	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,640.00	
D	4	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	50,634.00	
D	10	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,792.77	
D	13	02/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTES A LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	500.00	
D	14	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	8,374.39	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	179	03/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	107,277.40	
D	180	04/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	858.00	
D	180	04/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	4,799.00	
D	16	05/12/2025	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	15,500.00	
D	17	05/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	15,073.00	
D	18	05/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	10,600.00	
D	33	11/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS		0.00	375,834.08	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	36,992.44	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	269,389.35	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		34,516.24	0.00	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	24,307.49	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	27,324.35	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	3,285.65	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	16,197.07	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	1,482.90	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		44,773.08	0.00	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	24,875.94	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	9,522.65	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	631,874.37	
D	185	16/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	86,183.50	
D	185	16/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	60,000.00	
D	185	16/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	100,000.00	
D	185	16/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	129,341.21	
D	186	16/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	74,227.56	
D	43	17/12/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZDOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	26,139.98	
D	188	18/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	9,540.00	
D	188	18/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	16,860.20	
D	189	18/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	262,364.00	
D	27	19/12/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RETENIDOS A TRABAJADORES QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	53,149.34	
D	167	19/12/2025	GAMR1| FAC459|19/12/2025|0009600.00|1.0000|061589|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	69,600.00	
D	192	19/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	100,000.00	
D	130	30/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	6,967.97	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	30/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,131.00	
D	134	30/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	100,239.86	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	54	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	86	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	29,530.00	
D	92	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	500.00	
D	96	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	27,205.00	
D	97	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	115	31/12/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		1,131.00	0.00	
D	115	31/12/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,131.00	
D	115	31/12/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		1,131.00	0.00	
D	115	31/12/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,131.00	
D	116	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	100,000.00	
D	117	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	200,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,000,000.00	
D	119	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,800.00	
D	120	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DEL 2025.		0.00	15,000.00	
D	120	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DEL 2025.		0.00	1,500.00	
D	121	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DEL 2025.		0.00	30,000.00	
D	122	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DEL 2025.		0.00	19,720.00	
D	123	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICEMBRE DEL 2025.		0.00	9,650.00	
D	124	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DEL 2025.		0.00	24,360.00	
D	127	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,160.58	
D	128	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	18,900.00	
D	129	31/12/2025	JAPAME| F138|31/12/2025|0036329.13|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA DE LA		0.00	163,386.16	
D	129	31/12/2025	JAPAME| F138|31/12/2025|0036329.13|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA DE LA		0.00	100,000.00	
D	171	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	67,280.00	
D	172	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	125,435.52	
D	175	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	55,743.76	
D	281	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, JUNIO ,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025.		0.00	100,000.00	
EJP	1	01/02/2025	0000001-JP-EDGAR ULISES QUINTERO AYALA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	0000002-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	22,241.22	
EJP	1	21/04/2025	0000003-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	5,343.00	
EJP	2	21/04/2025	0000004-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	18,047.01	
EJP	3	06/05/2025	0000005-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		0.00	105,838.97	
EJP	4	06/05/2025	0000006-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		0.00	78,328.04	
EJP	1	03/06/2025	0000007-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		0.00	78,328.04	
EJP	2	03/06/2025	0000008-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		0.00	105,838.97	
EJP	3	16/06/2025	0000009-JP NASARIA CARRANZA GARCIA		0.00	1,942.11	
EJP	4	30/06/2025	0000010-JP NASARIA CARRANZA GARCIA		0.00	1,456.58	
EJP	1	01/07/2025	0000011-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		0.00	78,328.04	
EJP	2	01/07/2025	0000012-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		0.00	105,838.97	
EJP	3	11/07/2025	0000013-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	39,123.57	
EJP	4	01/08/2025	0000014-JP JUAN PABLO PALTA JIMENEZ		0.00	78,328.04	
EJP	5	01/08/2025	0000015-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		0.00	105,838.97	
EJP	6	18/08/2025	0000016-JP-LUIS FELIPE SOTO OVALLES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EJP	7	18/08/2025	0000017-JP LUIS FELIPE SOTO OVALLES		0.00	6,000.00	
EJP	8	18/08/2025	0000018-JP-PENDIENTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EJP	9	19/08/2025	0000019-JP-IRMA AIDE ZAMORA CASTRO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EJP	10	19/08/2025	0000020-JP-PETRA BARRAZA IRIBE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EJP	11	19/08/2025	0000021-JP NORMA YADIRA NEVAREZ JAZQUEZ		0.00	45,000.00	
EJP	12	19/08/2025	0000022-JP PETRA BARRAZA IRIBE		0.00	45,000.00	
EJP	13	19/08/2025	0000023-JP IRMA AIDE ZAMORA CASTRO		0.00	45,000.00	
EJP	14	19/08/2025	0000024-JP JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA		0.00	45,000.00	
EJP	15	29/08/2025	0000025-JP LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ		0.00	24,954.55	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	16	29/08/2025	0000026-JP VICTOR NAHUN RODRIGUEZ CISNEROS		0.00	17,895.50	
EJP	17	29/08/2025	0000027-JP ALEXIX RAMOS CARRANZA		0.00	22,350.87	
EJP	18	29/08/2025	0000028-JP MONICA LILIANA SOTO CARLOS		0.00	17,721.38	
EJP	19	29/08/2025	0000029-JP RICARDO CRISTIAN GRACIA		0.00	17,808.56	
EJP	20	29/08/2025	0000030-JP AURORA GUADALUPE HERNANEZ RODRIGUEZ		0.00	18,507.67	
EJP	21	29/08/2025	0000031-JP DELFINA CRISTIN GRACIA		0.00	17,833.59	
EJP	22	29/08/2025	0000032-JP AIME BELTRAN TORRES		0.00	10,098.96	
EJP	23	29/08/2025	0000033-JP MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO		0.00	23,913.54	
EJP	24	01/09/2025	0000034-JP-CANCELADA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EJP	25	02/09/2025	0000035-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		0.00	105,838.97	
EJP	26	02/09/2025	0000036-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		0.00	78,328.04	
EJP	27	02/09/2025	0000037-JP NORMA YADIRA NEVAREZ JAQUEZ		0.00	75,700.80	
EJP	28	02/09/2025	0000038-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	14,732.49	
EJP	29	02/09/2025	0000039-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	13,627.40	
EJP	30	02/09/2025	0000040-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	15,382.05	
EJP	31	19/09/2025	0000041-JP AURELIO FAVELA CAMPOS		0.00	45,000.00	
EJP	32	19/09/2025	0000042-JP PEDRO LOPEZ ALBA		0.00	45,000.00	
EJP	33	19/09/2025	0000043-JP JOSE RAUL LIZARRAGA VEGA		0.00	45,000.00	
EJP	34	19/09/2025	0000044-JP JOSE ISAIAS MONETIEL BAÑUELOS		0.00	45,000.00	
EJP	35	26/09/2025	0000045-JP LUIS FELIPE SOTO OVALLES		0.00	6,000.00	
EJP	36	30/09/2025	0000046-JP DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS		0.00	21,363.07	
EJP	37	30/09/2025	0000047-JP JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA		0.00	24,261.19	
EJP	38	30/09/2025	0000048-JP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	750.00	
EJP	39	30/09/2025	0000049-JP CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS		0.00	750.00	
EJP	40	30/09/2025	0000050-JP MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	750.00	
EJP	41	30/09/2025	0000051-JP EDWIN ELIER YAÑEZ LOPEZ		0.00	750.00	
EJP	42	06/10/2025	0000052-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		0.00	105,838.97	
EJP	43	06/10/2025	0000053-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		0.00	78,328.04	
EJP	44	29/10/2025	0000054-JP LUIS FELIPE SOTO OVALLES		0.00	6,000.00	
EJP	45	29/10/2025	0000055-JP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	750.00	
EJP	46	29/10/2025	0000056-JP CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS		0.00	750.00	
EJP	47	29/10/2025	0000057-JP MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	750.00	
EJP	48	29/10/2025	0000058-JP EDWIN ELIER YAÑEZ LOPEZ		0.00	750.00	
EJP	49	04/11/2025	0000059-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		0.00	105,838.97	
EJP	50	04/11/2025	0000060-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		0.00	78,328.04	
EJP	51	04/11/2025	0000061-JP JOSE GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA		0.00	45,000.00	
EJP	52	04/11/2025	0000062-JP LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA		0.00	45,000.00	
EJP	53	04/11/2025	0000063-JP SERGIO ARMENTA LOPEZ		0.00	45,000.00	
EJP	54	10/11/2025	0000064-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	19,342.27	
EJP	55	10/11/2025	0000065-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	18,074.58	
EJP	56	25/11/2025	0000066-JP LUIS FELIPE SOTO OVALLES		0.00	6,000.00	
EJP	57	25/11/2025	0000067-JP CRISTIAN ULISES LOPEZ CEBREROS		0.00	750.00	
EJP	58	25/11/2025	0000068-JP MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR		0.00	750.00	
EJP	59	25/11/2025	0000069-JP EDWIN ELIAR YAÑEZ LOPEZ		0.00	750.00	
EJP	60	25/11/2025	0000070-JP ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00	750.00	
EJP	61	01/12/2025	0000071-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		0.00	105,838.97	
EJP	62	03/12/2025	0000072-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		0.00	78,328.04	
EJP	63	12/12/2025	0000073-JP-ALEXIS RAMOS CARRANZA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EJP	64	12/12/2025	0000074-JP HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL		0.00	10,686.74	
EJP	65	12/12/2025	0000075-JP-EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EJP	66	12/12/2025	0000076-JP JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ		0.00	10,414.93	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	67	18/12/2025	0000077-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA			0.00	56,229.02	
EJP	68	18/12/2025	0000078-JP CITLALI OJEDA SANABRIA			0.00	13,311.62	
EJP	69	18/12/2025	0000079-JP-MIRYAM RAFAELA HERNANDEZ LOPEZ-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	11	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	0.00	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR			21.33	0.00	
IA	1	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	0.00	
IA	13	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES			292.82	0.00	
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR			416.06	0.00	
IA	15	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	0.00	
IA	10	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR			533.44	0.00	
IA	11	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	0.00	
IA	16	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	0.00	
IA	11	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR			387.84	0.00	
IA	10	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON			152.90	0.00	
IA	11	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	0.00	
IA	7	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR			339.31	0.00	
IA	11	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	0.00	
IA	6	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO			406.55	0.00	
IA	9	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR			180.20	0.00	
IA	14	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	0.00	
IA	10	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR			191.84	0.00	
IA	13	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	0.00	
IA	13	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIE			214.06	0.00	
IA	14	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,966.00	0.00	
IA	20	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,490,965.00	0.00	
IA	10	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			264.63	0.00	
1112 2 000009 000939			FONDO FORTALECIMIENTO		36.98	0.00	36.98	0.00
1112 2 000009 000939 000002			CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)		36.98	0.00	36.98	0.00
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	36.98	
1112 2 000017			ZONAS PRIORITARIAS		1.39	0.00	1.39	0.00
1112 2 000017 000001			CTA. No.0801108376		1.39	0.00	1.39	0.00
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	1.39	
1112 2 000024			08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS		1.93	0.00	1.93	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000024 000001			PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A. (0858776546)	1.93	0.00	1.93	0.00
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.93	
1112 2 000027			RECURSOS PROLOGICA MERCADO	1.90	0.00	1.90	0.00
1112 2 000027 000001			CTA. No. 0843788376	1.90	0.00	1.90	0.00
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.90	
1112 2 000030			ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	41.00	0.00	41.00	0.00
1112 2 000030 000001			CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	1.27	0.00	1.27	0.00
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.27	
1112 2 000030 000002			CTA.- 1078727790 (ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL)	39.73	0.00	39.73	0.00
D	88	11/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	39.73	
1112 2 000032			VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	145,221.72	100,408.16	0.00	245,629.88
1112 2 000032 000001			CTA.-1202749654 (VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA)	145,221.72	100,408.16	0.00	245,629.88
IA	6	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESP		27.51	0.00	
IA	6	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		24.85	0.00	
IA	17	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2		99,900.00	0.00	
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		43.39	0.00	
IA	5	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		44.96	0.00	
IA	6	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		46.46	0.00	
IA	5	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		44.97	0.00	
IA	6	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		46.48	0.00	
IA	5	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		46.49	0.00	
IA	6	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1		45.00	0.00	
IA	5	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12		46.51	0.00	
IA	8	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120		45.02	0.00	
IA	7	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		46.52	0.00	
1112 2 000938			CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	1.74	0.00	1.74	0.00
1112 2 000938 000001			CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	1.74	0.00	1.74	0.00
D	127	26/02/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A LA CTA DEL GASTOS CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1.74	
1112 3			BANCO BBVA S.A.	2,704.89	0.00	0.00	2,704.89
1112 3 000001			TIPO DE CUENTA PRODUCTIVA	2,704.89	0.00	0.00	2,704.89
1112 3 000001 000001			CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	2,704.89	0.00	0.00	2,704.89
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	**716,706.44**	**14,345,749.11**	**14,323,959.94**	**738,495.61**
1114 1			BANCO SANTANDER	-38,974.55	2,345,749.11	2,323,959.94	-17,185.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1114 1 000001				CUENTA CORRIENTE No. 65-50033475-5	-17,196.11	0.00	0.00	-17,196.11
1114 1 000002				MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	-21,789.17	2,345,749.11	2,323,959.94	0.00
D	76	09/04/2025		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A CTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		595,904.00	0.00	
D	159	30/09/2025		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE MUJERES AHORRADORA CTA. N. 65-504165852 A INVERSION DE MUJERES AHORRALES		1,662,645.00	0.00	
D	301	31/12/2025		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE LA CTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORA A CTA DE CHEQUES DE MUJERES AHORRAODRAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.		0.00	2,323,959.94	
IA	22	31/12/2025		REGISTRO DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		87,200.11	0.00	
1114 1 000003				IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2				GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
1114 2 000001				MESA DE DINERO	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
1114 2 000001 000001				FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
IA	12	31/01/2025		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		1,200,000.00	0.00	
IA	14	28/02/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		1,200,000.00	0.00	
IA	23	31/03/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		1,200,000.00	0.00	
IA	16	30/04/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		1,200,000.00	0.00	
IA	18	31/05/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,200,000.00	0.00	
IA	14	30/06/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		1,200,000.00	0.00	
IA	16	31/07/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		1,200,000.00	0.00	
IA	11	31/08/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,200,000.00	0.00	
IA	15	30/09/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,200,000.00	0.00	
IA	15	31/10/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,200,000.00	0.00	
IA	14	10/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES		0.00	12,000,000.00	
1114 4				FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 4 000001				FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO SCOTIABANK 2015	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 5				PENSIONES (SANTANDER)	497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
1114 5 000001				FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	497,792.13	0.00	0.00	497,792.13
1120				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**10,601,280.15**	**326,138,987.22**	**317,463,243.44**	**19,277,023.93**
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**7,518,190.22**	**251,113,226.66**	**254,147,113.23**	**4,484,303.65**
1122 1				GOBIERNO DEL ESTADO	7,515,857.16	12,465,859.48	15,499,746.05	4,481,970.59
1122 1 000001				PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000001 000001				PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000002				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,515,851.16	12,465,859.48	15,499,746.05	4,481,964.59
1122 1 000002 000001				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,515,851.16	12,465,859.48	15,499,746.05	4,481,964.59
D	43	08/01/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	141,110.53	
D	43	08/01/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	2,883,532.03	
D	43	08/01/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	536,009.14	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	60	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	107,678.81	
D	141	21/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	143,962.36	
D	54	04/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	601,341.09	
D	153	20/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,199,188.74	
D	153	20/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,059,355.27	
D	221	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	925,283.97	
D	76	13/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	1,102,226.25	
D	117	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,071,089.38	
D	82	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	2,518,869.02	
D	5	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,223,889.48	
D	23	09/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA IX LIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,216,445.07	
D	114	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	769,764.91	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		601,341.09	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,059,355.27	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		1,199,188.74	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		925,283.97	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,102,226.25	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,071,089.38	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,518,869.02	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,223,889.48	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,216,445.07	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		769,764.91	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		352,450.07	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		425,956.23	0.00	
1122 2			CEPROFIES	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001			LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001 000003			CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	238,553,867.18	238,553,867.18	0.00
1122 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	102,297,108.76	102,297,108.76	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		2,017,066.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	2,017,066.00	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		3,287,000.00	0.00	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	3,287,000.00	
IA	18	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00	0.00	
IA	18	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,401,000.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		6,607,985.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	6,607,985.00	
IA	21	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANOPRTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,376,000.00	
IA	21	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANOPRTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,376,000.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		6,184,875.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	6,184,875.00	
IA	19	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		3,614,000.00	0.00	
IA	19	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00	3,614,000.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		8,137,414.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	8,137,414.00	
IA	21	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		424.93	0.00	
IA	21	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	424.93	
IA	22	14/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,869,000.00	
IA	22	14/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,869,000.00	0.00	
IA	24	21/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		4.83	0.00	
IA	24	21/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	4.83	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,800,484.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	6,800,484.00	
IA	15	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,930,000.00	0.00	
IA	15	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	2,930,000.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		6,884,433.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	6,884,433.00	
IA	15	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,409,000.00	0.00	
IA	15	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,409,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	4,908,180.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		4,908,180.00	0.00	
IA	12	15/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		2,760,000.00	0.00	
IA	12	15/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	2,760,000.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		5,991,645.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,991,645.00	
IA	16	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,624,000.00	0.00	
IA	16	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,624,000.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		5,363,868.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,363,868.00	
IA	20	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		496,133.00	0.00	
IA	20	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	496,133.00	
IA	18	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,007,000.00	0.00	
IA	18	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,007,000.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,952,954.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,952,954.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		2,689,633.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	2,689,633.00	
IA	3	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		5,000,000.00	0.00	
IA	3	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5,000,000.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,985,009.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,985,009.00	0.00	
IA	13	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		4,000,000.00	0.00	
IA	13	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,000,000.00	
1122 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	23,014,326.00	23,014,326.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		1,678,806.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	1,678,806.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		2,387,744.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	2,387,744.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	1,893,175.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		1,893,175.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	2,648,472.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		2,648,472.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,387,919.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,387,919.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	2,132,974.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,132,974.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		1,793,640.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	1,793,640.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,898,593.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,898,593.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,700,168.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,700,168.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,173,097.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,173,097.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		1,618,742.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	1,618,742.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,700,996.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,700,996.00	
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	13,959,058.00	13,959,058.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		2,574,334.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	2,574,334.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		420,650.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	420,650.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		420,650.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	420,650.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	3,575,669.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		3,575,669.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	636,267.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		636,267.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		420,648.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	420,648.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		1,955,204.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	1,955,204.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		423,051.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	423,051.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		420,650.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	420,650.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,270,635.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CUENTA N O M B R E				
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,270,635.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	420,650.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		420,650.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		420,650.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	420,650.00	
1122 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	1,862,881.00	1,862,881.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		135,171.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	135,171.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		324,471.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	324,471.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		131,161.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	131,161.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	128,357.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		128,357.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		136,087.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	136,087.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	98,870.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		98,870.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		151,188.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	151,188.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		153,771.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	153,771.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	149,789.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		149,789.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		174,664.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	174,664.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		135,855.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	135,855.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	143,497.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		143,497.00	0.00	
1122 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,246,077.00	4,246,077.00	0.00
IA	14	20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	287,214.00	
IA	14	20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		287,214.00	0.00	
IA	17	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	0.00	
IA	17	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	296,309.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE		282,405.00	0.00	
IA	18	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE		0.00	282,405.00	
IA	20	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		239,767.00	0.00	
IA	20	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	239,767.00	
IA	20	16/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		245,817.00	0.00	
IA	20	16/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	245,817.00	
IA	18	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		434,174.00	0.00	
IA	18	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	434,174.00	
IA	12	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		427,408.00	0.00	
IA	12	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	427,408.00	
IA	15	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		374,243.00	0.00	
IA	15	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	374,243.00	
IA	19	18/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		411,375.00	0.00	
IA	19	18/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		0.00	411,375.00	
IA	16	15/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		368,324.00	0.00	
IA	16	15/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		0.00	368,324.00	
IA	19	18/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		396,177.00	0.00	
IA	19	18/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	396,177.00	
IA	18	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		482,864.00	0.00	
IA	18	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	482,864.00	
1122 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	462,924.00	462,924.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	38,629.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		38,629.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	38,629.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		38,629.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		38,629.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	38,629.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		38,629.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	38,629.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,344.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,344.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		38,572.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	38,572.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		38,572.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	38,572.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	38,612.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,612.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,577.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	38,577.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,577.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,577.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		38,577.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	38,577.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,577.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,577.00	
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	1,747,552.00	1,747,552.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		166,510.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	166,510.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		185,623.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	185,623.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		150,480.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	150,480.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		125,250.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	125,250.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		148,106.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	148,106.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		113,791.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	113,791.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		135,465.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	135,465.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		147,664.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	147,664.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		150,178.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	150,178.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		153,143.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	153,143.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		133,080.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	133,080.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		138,262.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	138,262.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	493,340.00	493,340.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		23,132.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	23,132.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		62,122.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	62,122.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	46,416.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		46,416.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		50,176.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	50,176.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,105.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,105.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		40,858.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	40,858.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	40,615.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		40,615.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	38,637.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,637.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	40,590.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		40,590.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		41,903.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	41,903.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	34,164.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		34,164.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		36,622.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	36,622.00	
1122 8 810910			CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	205,030.00	205,030.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	3,390.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		3,390.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		33,535.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	33,535.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		19,284.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	19,284.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		26,219.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	26,219.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	20,700.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		20,700.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	18,340.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		18,340.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	12,922.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		12,922.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		7,713.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,713.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	15,977.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		15,977.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		13,669.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	13,669.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		15,672.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	15,672.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		17,609.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	17,609.00	
1122 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	180.00	180.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		24.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	24.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		18.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	18.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		19.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	19.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	117.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		117.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2.00	
1122 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12.83	12.83	0.00
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	8.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		4.83	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	4.83	
1122 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	410,093.00	410,093.00	0.00
IA	16	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	0.00	
IA	16	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	49,663.00	
IA	20	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		26,635.00	0.00	
IA	20	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	26,635.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		18	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		68,343.00	0.00	
IA		18	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	68,343.00	
IA		19	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		33,413.00	0.00	
IA		19	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	33,413.00	
IA		14	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICPAC		42,785.00	0.00	
IA		14	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICPAC		0.00	42,785.00	
IA		14	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	53,496.00	
IA		14	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		53,496.00	0.00	
IA		18	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		55,650.00	0.00	
IA		18	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	55,650.00	
IA		17	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		35,923.00	0.00	
IA		17	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	35,923.00	
IA		18	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		18,923.00	0.00	
IA		18	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	18,923.00	
IA		16	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		25,262.00	0.00	
IA		16	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	25,262.00	
1122 8 820101				APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,713,358.00	32,713,358.00	0.00
IA		21	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00	0.00	
IA		21	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,692,536.00	
IA		21	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00	0.00	
IA		21	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,224,536.00	
IA		3	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA		3	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA		14	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA		14	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA		14	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA		14	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA		8	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA		8	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA		10	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA		10	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA		10	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA		10	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA		8	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	14	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,534.00	
IA	14	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,534.00	0.00	
1122 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,784.56	24,784.56	0.00
IA	7	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		94.23	0.00	
IA	7	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.23	
IA	7	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		85.13	0.00	
IA	7	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	85.13	
IA	22	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		42.27	0.00	
IA	22	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	42.27	
IA	2	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		1,566.87	0.00	
IA	2	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	1,566.87	
IA	9	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.28	
IA	9	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.28	0.00	
IA	6	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		0.00	91.26	
IA	6	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		91.26	0.00	
IA	13	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	1,761.83	
IA	13	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		1,761.83	0.00	
IA	7	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.32	0.00	
IA	7	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.32	
IA	13	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR		3,021.70	0.00	
IA	13	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR		0.00	3,021.70	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES		0.00	3,897.73	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES		3,897.73	0.00	
IA	19	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		91.30	0.00	
IA	19	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		0.00	91.30	
IA	9	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	3,801.73	
IA	9	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		3,801.73	0.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE		94.37	0.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE		0.00	94.37	
IA	8	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		2,327.27	0.00	
IA	8	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		0.00	2,327.27	
IA	17	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE		94.39	0.00	
IA	17	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE		0.00	94.39	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	7	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	2,269.71	
IA	7	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		2,269.71	0.00	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		91.37	0.00	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		0.00	91.37	
IA	12	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		2,176.61	0.00	
IA	12	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	2,176.61	
IA	9	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI		0.00	41.08	
IA	9	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI		41.08	0.00	
IA	16	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON		2,287.84	0.00	
IA	16	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON		0.00	2,287.84	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27	0.00	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		0.00	759.27	
1122 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,891,591.00	53,891,591.00	0.00
IA	11	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	11	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	1	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	1	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	15	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	15	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	16	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	16	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	11	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	11	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	9	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	9	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	14	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	14	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	13	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	13	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	14	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	14	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	20	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,965.00	0.00	
IA	20	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,965.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,557.37	3,557.37	0.00
IA	8	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONFO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		62.81	0.00	
IA	8	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONFO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		0.00	62.81	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	21.33	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		21.33	0.00	
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		9.62	0.00	
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	9.62	
IA	13	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES		292.82	0.00	
IA	13	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES		0.00	292.82	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.66	0.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.66	
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	416.06	
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		416.06	0.00	
IA	7	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE		0.00	10.32	
IA	7	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE		10.32	0.00	
IA	10	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		533.44	0.00	
IA	10	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	533.44	
IA	8	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.66	0.00	
IA	8	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.66	
IA	11	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		387.84	0.00	
IA	11	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	387.84	
IA	10	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON		0.00	152.90	
IA	10	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON		152.90	0.00	
IA	20	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.32	0.00	
IA	20	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.32	
IA	7	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	339.31	
IA	7	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		339.31	0.00	
IA	19	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C		0.00	10.67	
IA	19	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C		10.67	0.00	
IA	6	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO		406.55	0.00	
IA	6	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO		0.00	406.55	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.67	0.00	
IA	18	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.67	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.33	0.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.33	
IA	13	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR		180.20	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR		0.00	180.20	
IA	10	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		191.84	0.00	
IA	10	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	191.84	
IA	10	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE		10.33	0.00	
IA	10	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE		0.00	10.33	
IA	13	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIE		214.06	0.00	
IA	13	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIE		0.00	214.06	
IA	10	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	264.63	
IA	10	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		264.63	0.00	
1122 8 830101			ZOFEMAT	0.00	121,856.35	121,856.35	0.00
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		685.50	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	685.50	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		745.44	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	745.44	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		474.36	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	474.36	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		36,884.47	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	36,884.47	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		65.28	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	65.28	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		220.02	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	220.02	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	1,544.70	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		1,544.70	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		279.84	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	279.84	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		431.46	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	431.46	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	345.48	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		345.48	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		438.12	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	438.12	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		46.46	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	46.46	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		4,603.20	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	4,603.20	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		36,386.80	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	36,386.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		83.96	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	83.96	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	747.60	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		747.60	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		165.41	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	165.41	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	115.80	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		115.80	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.22	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	0.22	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		409.08	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	409.08	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	4.12	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	309.54	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		309.54	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4.12	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	36,386.80	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		36,386.80	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		10.19	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	10.19	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		472.50	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	472.50	
1122 8 830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	237.31	237.31	0.00
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	237.31	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		237.31	0.00	
1122 8 830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
IA	19	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		3,000,000.00	0.00	
IA	19	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		0.00	3,000,000.00	
1122 8 830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00
IA	17	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2		99,900.00	0.00	
IA	17	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2		0.00	99,900.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
1122 9 930101			APOYO AL DEPORTE	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	8,000.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		8,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		22,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	22,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,000.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,000.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		1,000.00	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		1,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	28/04/2025		INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ	18	28/04/2025		INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,000.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	2,000.00	
IJ	18	28/05/2025		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,000.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		48,000.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	48,000.00	
IJ	3	05/08/2025		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	1,000.00	
IJ	3	05/08/2025		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1,000.00	0.00	
IJ	14	20/10/2025		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,500.00	0.00	
IJ	14	20/10/2025		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	1,500.00	
1123				**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	**2,746,697.07**	**3,427,575.73**	**3,245,641.69**	**2,928,631.11**
1123 1				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,746,697.07	3,427,575.73	3,245,641.69	2,928,631.11
1123 1 000001				POR PRESTAMOS PERSONALES	10,167.35	27,000.00	24,000.00	13,167.35
1123 1 000001 000001				PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,333.35	7,000.00	7,000.00	6,333.35
1123 1 000001 000001 000136				CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000001 000001 000157				JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	333.35	0.00	0.00	333.35
1123 1 000001 000001 000172				RODOLFO VAZQUEZ MORALES	3,333.34	0.00	0.00	3,333.34
1123 1 000001 000001 000194				MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	666.66	0.00	0.00	666.66
1123 1 000001 000001 000202				MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	55	09/03/2025		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO AL TRABAJADOR MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		7,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025		PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	875.00	
D	192	31/03/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	875.00	
D	113	15/04/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	875.00	
D	176	30/04/2025		058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	875.00	
D	105	15/05/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	875.00	
D	206	30/05/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	875.00	
D	97	13/06/2025		058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	875.00	
D	201	30/06/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	875.00	
1123 1 000001 000003				PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,834.00	11,000.00	11,000.00	3,834.00
1123 1 000001 000003 000016				MARTHA ADELAIDA TIRADO PE¥A	834.00	0.00	0.00	834.00
1123 1 000001 000003 000035				GLADYS NOELIA CORTEZ FLORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
D	39	08/01/2025		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		11,000.00	0.00	
D	39	08/01/2025		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,000.00	
1123 1 000001 000003 000045				JOSE ALFREDO ARCE TORRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	9,000.00	6,000.00	3,000.00
1123 1 000001 000009 000026				JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	0.00	9,000.00	6,000.00	3,000.00
D	140	31/01/2025		PRESTAMO		9,000.00	0.00	
D	146	28/02/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,000.00	
D	187	31/03/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	1,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 112 14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,000.00	
D 106 15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,000.00	
1123 1 000002	POR RESPONSABILIDADES	308,476.33	561,210.07	545,168.89	324,517.51
1123 1 000002 000001	FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIEN	228,951.19	455,261.78	392,177.58	292,035.39
1123 1 000002 000001 000002	AMADA SERRANO MILLAN	119.88	0.00	0.00	119.88
1123 1 000002 000001 000004	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,389.36	0.00	0.00	1,389.36
1123 1 000002 000001 000007	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000015	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	839.39	0.00	0.00	839.39
1123 1 000002 000001 000016	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 000002 000001 000017	ERENDIDA GARCIA BELTRAN	9,477.59	0.00	0.00	9,477.59
1123 1 000002 000001 000020	MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES	400.00	0.00	0.00	400.00
1123 1 000002 000001 000025	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	367.54	0.00	0.00	367.54
1123 1 000002 000001 000026	ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	27.05	0.00	0.00	27.05
1123 1 000002 000001 000033	BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000002 000001 000034	RODRIGO MEZA ALVAREZ	124.00	0.00	0.00	124.00
1123 1 000002 000001 000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00
IJ 1 03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,698.00	
IJ 3 05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		1,698.00	0.00	
1123 1 000002 000001 000036	ING. AARON MEDINA LOYA	240.20	0.00	0.00	240.20
1123 1 000002 000001 000040	ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	119.00	0.00	0.00	119.00
1123 1 000002 000001 000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	5,707.97	0.00	0.00	5,707.97
1123 1 000002 000001 000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	17,908.48	231,068.43	239,722.53	9,254.38
D 8 04/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DE BANO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DEL 2024		0.00	4,759.00	
D 9 04/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	4,170.00	
D 9 04/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	2,982.00	
D 10 04/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	4,103.00	
D 44 03/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL MES DE FBERERO DEL 2025		0.00	14,423.00	
D 45 03/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	27,420.98	
D 3 01/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE REPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA IJ-21 DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	5,585.87	
D 18 01/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-04697414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CANCELACION D ERESPONSABILIADADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL MES DE ABRIL DEL 2024		0.00	24,985.88	
D 19 02/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA D INGRESOS IJ-19 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,929.22	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	68	07/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA	0.00	2,073.41
D	22	04/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	111.35
D	22	04/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-20 DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	2,496.48
D	169	24/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA , EN LA POLIZA IJ-19 DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	12,214.00
D	22	02/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-19 Y 20 DEL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	2,437.00
D	22	02/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-19 Y 20 DEL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	475.00
D	3	01/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-23 DEL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	3,109.99
D	5	01/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0246927414-9 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-23 DEL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	17,206.44
D	10	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025	0.00	25,598.80
D	1	01/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE JUAN JOSE BAZUA PUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	54,032.36
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025	0.00	18.00
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025	0.10	0.00
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025	18.00	0.00
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025	0.00	97.00
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025	97.00	0.00
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025	0.00	0.59
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025	0.00	0.86
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025	0.00	90.00
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025	90.00	0.00
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025	0.00	18.00
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025	2,982.00	0.00
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025	1,211.00	0.00
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025	8,862.00	0.00
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025	4,170.00	0.00
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	0.25	0.00
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	18.00	0.00
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00	32.99
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	32.97	0.00
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	20.00
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	27,420.98	0.00
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	5,422.00	0.00
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	14,423.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	3,111.35	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		3,111.35	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		5,585.87	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		24,985.88	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	0.01	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		1,929.22	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		2,073.41	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	0.79	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		4.83	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		0.00	27.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.14	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		12,214.00	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		2,607.83	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		0.00	3.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		3.07	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	16,087.28	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		2,437.00	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		475.00	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		3,109.99	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		17,206.44	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	4,092.56	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		4,092.56	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	0.99	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		354.00	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		25,244.80	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		0.98	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,000.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		5,000.00	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		0.00	409.68	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		409.68	0.00	
IJ	4	05/11/2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		537.72	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	537.72	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		54,032.36	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		0.00	30.93	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	30.00	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025		905.00	0.00	
1123 1 000002 000001 000051			ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1123 1 000002 000001 000056			ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000002 000001 000061			PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	65.00	0.00	0.00	65.00
1123 1 000002 000001 000062			L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	170,304.27	0.06	67,958.35	102,345.98
D	2	02/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA POR EL PAGO DE DUBLICIDAD DEL PROVEEDOR JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL.		0.00	60,320.00	
D	26	06/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE POR EL PAGO ERRONEO		0.00	4,297.50	
D	46	09/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	0.80	
D	110	22/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA .		0.00	1,700.00	
D	151	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE APERTURA DE CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 1299030923		0.00	0.50	
D	157	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.50	
D	165	31/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMIISONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	10.69	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	28/02/2025	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		0.00	1,530.00	
D	166	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		0.00	10.00	
D	208	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.01	
D	212	28/02/2025	REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	30.34	
D	132	16/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORER		0.00	3.99	
D	210	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LOS CC. MARTIN FENANDO ARROYO LOPEZ,AUXILIAR JURIDICO Y KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES,AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN A CD. DE CULIACAN SINALOA.		0.00	54.00	
D	151	24/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.01	0.00	
D	73	15/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.01	
D	192	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.05	0.00	
D	199	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	0.01	
1123 1 000002 000001 000064			ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	30.10	0.00	0.00	30.10
1123 1 000002 000001 000068			IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000077			JESUS ALFREDO FELIX CAMPAÑA	2,795.60	0.00	0.00	2,795.60
1123 1 000002 000001 000078			NOE VILLANUEVA LOPEZ	7,915.21	0.00	7,915.21	0.00
D	72	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DEL DEUDOR DEL C. NOE VILLANUEVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		0.00	7,915.21	
1123 1 000002 000001 000079			JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	2,795.50	0.00	0.00	2,795.50
1123 1 000002 000001 000080			EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO	0.00	9,760.00	3,600.00	6,160.00
D	166	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		0.00	3,000.00	
D	166	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA.		0.00	600.00	
EE4	46	23/01/2025	0003396-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		6,160.00	0.00	
EE4	10	06/02/2025	0003422-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		3,000.00	0.00	
EE4	26	20/02/2025	0003438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		600.00	0.00	
1123 1 000002 000001 000081			MARIEL ISAMAR MEZA MARTINEZ	0.00	106,276.30	51,653.36	54,622.94
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		43,788.91	0.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		39,486.21	0.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		19,401.18	0.00	
D	1	01/10/2025	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. YA QUE SE LE HIZO EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL ERRONEAMENTE YA QUE NO TIENE ESOS LOGROS AL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	17,614.85	
D	2	01/10/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025		0.00	21,871.36	
D	7	01/10/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025		0.00	9,690.05	
D	7	01/10/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025		0.00	2,477.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	61	18/12/2025	0004030-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		3,600.00	0.00	
1123 1 000002 000001 000082			PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES CASTILLO	0.00	2,453.35	0.00	2,453.35
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		2,453.35	0.00	
1123 1 000002 000001 000083			MARIA EUGENIA MITAZAKI RODRIGUEZ	0.00	2,012.59	434.99	1,577.60
D	40	08/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PAGO DE CONSUMO DE A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE CARNES PARA SEDENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		1,577.60	0.00	
D	222	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. MARIA EUGENIA MIYAZAQUI RODRIGUEZ .		0.00	434.99	
EE4	17	12/05/2025	0003579-E4 MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ		434.99	0.00	
1123 1 000002 000001 000084			RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
D	62	11/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	0.00	
1123 1 000002 000001 000085			VICTOR NOE SANCHEZ REYES	0.00	2,868.71	0.00	2,868.71
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		1,049.64	0.00	
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		1,819.07	0.00	
1123 1 000002 000001 000086			ESTEBAN ZAMORA VAAL	0.00	1,694.40	0.00	1,694.40
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		1,694.40	0.00	
1123 1 000002 000001 000087			JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	0.00	17,129.64	17,129.64	0.00
D	105	18/03/2025	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2025.		17,129.00	0.00	
D	96	31/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO,FEBRERO,MARZ		0.20	0.00	
D	29	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025.		0.00	0.60	
D	44	03/04/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 POR DUPLIC		0.02	0.00	
D	61	07/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.03	
D	109	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	0.01	
D	130	16/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.40	0.00	
D	204	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,323.00	
D	52	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.02	0.00	
D	128	16/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA.		0.00	814.00	
D	132	16/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	13,992.00	
1123 1 000002 000001 000088			POMPEYO COTA ARMENTA	0.00	78,202.30	2,065.50	76,136.80
D	197	30/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A SAUD550720413 DEL CORRESPONDIENTE		11,600.00	0.00	
D	63	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2,065.50	
D	63	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		2,065.50	0.00	
D	93	12/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		22,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	183	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			40,600.00	0.00	
D	186	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE KARINA MICAELA CORDERO GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			1,136.80	0.00	
1123 1 000002 000003			DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT		46,232.45	50,794.93	50,570.13	46,457.25
1123 1 000002 000003 000003			ALFREDO JIMENEZ MILLAN		684.85	0.00	0.00	684.85
1123 1 000002 000003 000004			AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		-1,081.00	10,414.70	15,750.72	-6,417.02
D	100	21/01/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE DEL 2024			685.18	0.00	
D	100	21/01/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE DEL 2024			1,414.88	0.00	
D	164	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025			0.00	3,150.09	
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			685.06	0.00	
D	72	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			910.32	0.00	
D	72	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			685.18	0.00	
D	94	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			0.00	1,050.03	
D	128	16/07/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL C. AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			900.50	0.00	
D	84	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			0.00	1,283.40	
D	170	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			0.00	1,283.40	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025			2,566.79	0.00	
D	71	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			0.00	1,283.40	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			0.00	1,283.40	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D			2,566.79	0.00	
D	168	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			0.00	1,283.40	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	168	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,283.40	
D	85	14/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,283.40	
D	85	14/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,283.40	
D	125	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,283.40	
1123 1 000002 000003 000005			EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	1,453.62	0.00	0.00	1,453.62
1123 1 000002 000003 000007			GABRIEL OSUNA HERAS	2,022.49	0.00	0.00	2,022.49
1123 1 000002 000003 000011			JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ (fonacot)	368.89	0.00	0.00	368.89
1123 1 000002 000003 000012			MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR (fonacot)	1,175.08	0.00	0.00	1,175.08
1123 1 000002 000003 000013			LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ (fonacot)	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
1123 1 000002 000003 000014			ISMAEL SANCHEZ POMPA (fonacot)	2,498.65	0.00	0.00	2,498.65
1123 1 000002 000003 000015			AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ (fonacot)	2,450.22	0.00	0.00	2,450.22
1123 1 000002 000003 000016			DARINKA MARQUEZ TRUJILLO (fonacot)	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1123 1 000002 000003 000017			NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ (fonacot)	1,206.57	0.00	0.00	1,206.57
1123 1 000002 000003 000018			LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA (fonacot)	2,679.51	0.00	0.00	2,679.51
1123 1 000002 000003 000019			IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA (fonacot)	1,665.60	0.00	0.00	1,665.60
1123 1 000002 000003 000020			RAMON GAXIOLA ROCHA (fonacot)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123 1 000002 000003 000021			FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA (fonacot)	602.79	0.00	0.00	602.79
1123 1 000002 000003 000022			DAVID TELLES CARRASCO (fonacot)	361.89	0.00	0.00	361.89
1123 1 000002 000003 000023			JESUS ISRRAEL CABANILLAS GARCIA (fonacot)	542.60	0.00	0.00	542.60
1123 1 000002 000003 000024			JESUS MANJARREZ ONTIVEROS (fonacot)	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
1123 1 000002 000003 000025			CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA (fonacot)	454.88	0.00	0.00	454.88
1123 1 000002 000003 000026			MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO (fonacot)	560.43	0.00	0.00	560.43
1123 1 000002 000003 000028			JORGE MARIO QUINTERO DELGADO (fonacot)	623.98	0.00	0.00	623.98
1123 1 000002 000003 000029			JOSE JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ (fonacot)	850.62	0.00	0.00	850.62
1123 1 000002 000003 000030			RAMON ARTURO ARREOLA SILVA (fonacot)	534.97	0.00	0.00	534.97
1123 1 000002 000003 000031			FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA (fonacot)	1,143.32	0.00	0.00	1,143.32
1123 1 000002 000003 000032			JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA (fonacot)	401.00	0.00	0.00	401.00
1123 1 000002 000003 000033			ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ (fonacot)	747.98	0.00	0.00	747.98
1123 1 000002 000003 000034			RICARDO VEGA SANCHEZ (fonacot)	1,043.03	0.00	0.00	1,043.03
1123 1 000002 000003 000035			JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA (FONACOT)	808.87	0.00	0.00	808.87
1123 1 000002 000003 000036			LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ (FONACOT)	870.53	0.00	0.00	870.53
1123 1 000002 000003 000037			JESUS MARTIN SALCIDO FELIX (FONACOT)	454.00	0.00	0.00	454.00
1123 1 000002 000003 000039			FRANCISCO ASTORGA DURAN	659.48	0.00	0.00	659.48
1123 1 000002 000003 000040			DIONICIO SALAZAR MEDINA (FONACOT)	854.75	0.00	0.00	854.75
1123 1 000002 000003 000041			OSIRIS VIRIDIANA ZAMORA GARCIA (FONACOT)	992.60	0.00	0.00	992.60
1123 1 000002 000003 000042			CARLOS YAÑEZ MALDONADO (FONACOT)	366.44	0.00	0.00	366.44
1123 1 000002 000003 000043			TOMAS CASTILLO PERAZA (FONACOT)	1,591.33	0.00	0.00	1,591.33
1123 1 000002 000003 000044			PEDRO CABANILLAS CABANILLAS (FONACOT)	0.77	0.00	0.00	0.77

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
1123 1 000002 000003 000045			JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA (FONACOT)	668.50	0.00	0.00	668.50
1123 1 000002 000003 000046			DIANA MARICELA BENITEZ VILLA (FONACOT)	372.89	0.00	0.00	372.89
1123 1 000002 000003 000047			JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES (FONACOT)	539.18	0.00	0.00	539.18
1123 1 000002 000003 000048			JOSE LUIS TORRES CASTRO (FONACOT)	1,601.24	0.00	0.00	1,601.24
1123 1 000002 000003 000049			ROBERTO CARLOS CAMACHO MARTINEZ (FONACOT)	1,793.72	0.00	0.00	1,793.72
1123 1 000002 000003 000050			TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR (fonacot)	1,203.52	9,192.04	16,852.11	-6,456.55
D	234	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,532.01	
D	234	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,532.01	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,532.01	0.00	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,532.01	0.00	
D	84	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,532.01	
D	170	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,532.01	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		3,064.01	0.00	
D	71	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,532.01	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	1,532.01	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		3,064.01	0.00	
D	168	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,532.01	
D	168	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,532.01	
D	85	14/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,532.01	
D	85	14/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	1,532.01	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	125	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,532.01	
1123 1 000002 000003 000053			ALEJANDRO CAMPO MALDONADO (fonacot)	582.08	0.00	0.00	582.08
1123 1 000002 000003 000054			JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ (fonacot)	750.35	0.00	0.00	750.35
1123 1 000002 000003 000055			SERGIO DOMINGO RODRIGUEZ TORRES (fonacot)	1,338.45	8,735.58	9,873.22	200.81
D	100	21/01/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE DEL 2024		1,338.88	0.00	
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		1,338.88	0.00	
D	72	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,338.88	0.00	
D	235	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	786.49	
D	240	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	786.49	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		786.49	0.00	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		786.49	0.00	
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	786.49	
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	786.49	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		1,572.98	0.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	786.49	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,572.98	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	786.49	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,572.98	
D	63	11/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS		0.00	2,008.32	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	786.49	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	786.49	
1123 1 000002 000003 000056			MARIA ORALIA GARCIA CORRALES (fonacot)	1,441.78	15,635.63	0.00	17,077.41
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		2,884.00	0.00	
D	72	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		2,884.00	0.00	
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,215.64	0.00	
D	20	01/04/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		2,884.00	0.00	
D	20	02/05/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		2,884.00	0.00	
D	18	02/06/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,883.99	0.00	
1123 1 000002 000003 000057			JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ (fonacot)	0.00	2,110.62	2,110.62	0.00
D	72	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		2,110.62	0.00	
D	18	02/06/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,110.62	
1123 1 000002 000003 000058			CARLOS YAÑEZ MALDONADO (fonacot)	0.00	1,109.48	0.00	1,109.48
D	72	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,109.48	0.00	
1123 1 000002 000003 000059			REGALADO CASTILLO MARIA ELENA	0.00	1,922.88	961.44	961.44
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	961.44	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,922.88	0.00	
1123 1 000002 000003 000060			CONCEPCION SARABIA RODRIGUEZ	0.00	1,674.00	5,022.02	-3,348.02
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	837.00	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,674.00	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	837.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,674.02	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	837.00	
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	837.00	
1123 1 000002 000008			SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	25,772.30	55,153.36	102,421.18	-21,495.52

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
1123 1 000002 000008 000001			MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	2,060.03	0.00	0.00	2,060.03
1123 1 000002 000008 000002			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	507.99	12,114.12	20,190.40	-7,568.29
D	235	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	2,019.04	
D	240	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,019.04	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		2,019.04	0.00	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		2,019.04	0.00	
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	2,019.04	
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	2,019.04	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		4,038.08	0.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	2,019.04	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		4,037.96	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,019.04	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,038.08	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,019.04	
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	2,019.04	
1123 1 000002 000008 000004			ROSA MARTINEZ BARREDA	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123 1 000002 000008 000007			ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	2,823.47	15,714.68	24,548.40	-6,010.25
D	235	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	2,454.84	
D	240	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,454.84	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		492.78	0.00	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		2,454.84	0.00	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		492.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		2,454.84	0.00	
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	2,454.84	
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	2,454.84	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		4,909.68	0.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	2,454.84	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		4,909.68	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,454.84	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,909.68	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,454.84	
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	2,454.84	
1123 1 000002 000008 000008			KARLA SALCIDO AYON	5,740.05	7,880.18	15,760.39	-2,140.16
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	1,970.05	
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	1,970.05	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		3,940.09	0.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	1,970.05	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		3,940.09	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,940.09	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,970.05	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,970.05	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,970.05	
1123 1 000002 000008 000009			JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123 1 000002 000008 000010			FAVIOLA OJEDA AYON	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123 1 000002 000008 000011			JUAN RIOS LOPEZ	2,194.23	0.00	0.00	2,194.23
1123 1 000002 000008 000012			GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	660.34	0.00	0.00	660.34
1123 1 000002 000008 000016			MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123 1 000002 000008 000020			JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE	1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
1123 1 000002 000008 000023			KARLA ZULEMA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	1,971.42	4,928.59	-2,957.17
D	235	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	492.86	
D	240	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	492.86	
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	492.86	
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	492.86	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO		985.71	0.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	492.86	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		985.71	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	985.71	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	492.86	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	492.86	
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	492.86	
1123 1 000002 000008 000024			XIOMARA GUADALUPE ABRAJAN LANDEROS	0.00	5,180.16	10,360.32	-5,180.16
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	1,295.04	
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	1,295.04	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO		2,590.08	0.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	1,295.04	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		2,590.08	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,590.08	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,295.04	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,295.04	
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,295.04	
1123 1 000002 000008 000025			ALEJANDRA GUADALUPE CHAVEZ SALCIDO	0.00	2,000.00	4,000.00	-2,000.00
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	500.00	
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	500.00	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO		1,000.00	0.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	500.00	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,000.00	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	500.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,000.00	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	500.00	
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	500.00	
1123 1 000002 000008 000026			JUAN LUIS MARTINEZ ANGULO	0.00	3,348.00	5,859.00	-2,511.00
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	837.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	837.00	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO		1,674.00	0.00	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,674.00	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	837.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,674.00	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	837.00	
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	837.00	
1123 1 000002 000008 000027			MARIA ELENA CASTILLO REGALADO	0.00	1,922.88	6,730.08	-4,807.20
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	961.44	
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	961.44	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO		1,922.88	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,922.88	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	961.44	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	961.44	
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	961.44	
1123 1 000002 000008 000028			MARIBEL VILLA ZEPEDA	0.00	1,674.00	3,348.00	-1,674.00
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	418.50	
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	418.50	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO		837.00	0.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	418.50	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		837.00	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	418.50	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	837.00	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	418.50	
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	418.50	
1123 1 000002 000008 000029			EDGAR MARIN HERNANDEZ	0.00	3,347.92	6,696.00	-3,348.08
D	83	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	837.00	
D	17	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES AL FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	837.00	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO		1,673.92	0.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	837.00	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,674.00	0.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	837.00	
D	169	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,674.00	
D	160	28/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	837.00	
D	182	16/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	837.00	
1123 1 000002 000009			FONDOS FEDERALES	7,520.39	0.00	0.00	7,520.39
1123 1 000002 000009 000015			JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	1,858.22	0.00	0.00	1,858.22
1123 1 000002 000009 000016			ISELA DEL ROCIO ESCOBAR AYALA	1,091.00	0.00	0.00	1,091.00
1123 1 000002 000009 000018			SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA	4,571.17	0.00	0.00	4,571.17
1123 1 000003			POR GASTOS A COMPROBAR	131,711.15	1,670,450.25	1,589,250.65	212,910.75
1123 1 000003 000001			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	118,117.06	1,663,402.07	1,575,458.56	206,060.57
1123 1 000003 000001 000001			MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	17,753.93	0.00	0.00	17,753.93
1123 1 000003 000001 000008			OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000009			JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123 1 000003 000001 000012			MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	2,400.00	216,300.00	218,700.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	16/05/2025	058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	200,000.00	
D	212	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	99.00	
D	212	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,501.00	
D	229	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. II REUNION DE CONSEJO REGIONAL 2025 CODESIN ZONA CENTRO.		0.00	1,800.00	
D	230	30/06/2025	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EL DIA 16 Y 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO-.		0.00	2,231.00	
D	23	02/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA EUGENIA MIYAZAQUI RODRIGUEZ		0.00	1,769.00	
D	73	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	466.51	
D	73	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,033.49	
D	176	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO		0.00	2,097.00	
D	222	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	3,734.00	
D	222	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	19.00	
D	229	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	161.05	
D	230	31/12/2025	REGISTRI DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE DE DICIEMBRE		0.00	155.80	
D	230	31/12/2025	REGISTRI DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE DE DICIEMBRE		0.00	1,612.50	
D	230	31/12/2025	REGISTRI DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE DE DICIEMBRE		0.00	195.00	
D	296	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES		0.00	1,825.65	
EE4	63	30/04/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REALIZACION DE EVENTO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2025.		200,000.00	0.00	
EE4	40	26/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. II REUNION DE CONSEJO REGIONAL 2025 CODESIN ZONA CENTRO.		1,800.00	0.00	
EE4	5	02/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C.MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE ACUDIR A LA CD DE CULIACAN SINALOA,PARA ENTREGAR 114 EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA COMPRA DE SEMILLAS DE TEMPORALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, COMISIONADO MVZ JOSE ANTONIO VILLARREAL REYES,ING. JESUS SALVADOR ROSTE VAZQUEZ, Y C. JESUS ALBERTO OSUNA MADRIGAL,COORDINADORES DE AGRICULTURA PESCA Y GANADERIA.		1,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
EE4	37	17/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EL DIA 16 Y 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO-.		4,000.00	0.00	
EE4	63	26/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO,LIC, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONADA A LA CD DE CULIACAN SINALOA,PARA ASISTIR AL III REUNION DE CONSEJO REGIONAL 2025, DE CODESIN ZONA CENTRO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		1,500.00	0.00	
EE4	50	21/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION EN LA CD DE CULIACAN SIN, EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,000.00	0.00	
EE4	29	20/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		1,800.00	0.00	
EE4	11	08/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA Y GALARDONE SABOR SINALOENSE,GALA Y PREMIACION DE CANIRAC.		1,800.00	0.00	
EE4	12	08/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN ENCUENTRO DE LA CUADRUPLE HELICE SINALOENSE 29 ANIVERSARIO DE CODESIN.		1,800.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000013			EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	8,587.19	0.00	8,587.19	0.00
D	31	03/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA DE BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DEL DEUDOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES VIAJE A LA CD DE MEXICO.		0.00	8,587.19	
1123 1 000003 000001 000014			MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA QUINTERO	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123 1 000003 000001 000015			BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 000023			RAFAEL MEZA ESTRADA	1,633.20	0.00	0.00	1,633.20
1123 1 000003 000001 000026			JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000003 000001 000029			IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 1 000003 000001 000042			MARTIN ANGULO BENITEZ	0.00	30,479.50	30,479.50	0.00
D	191	31/07/2025	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE LLEVAR VEHICULO OFICIAL ASIGNADA A DICHA AREA,PARA SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA CD DE CULIACAN EL DIA 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	1,500.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	837.00	
D	69	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	2,104.00	
D	69	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	896.00	
D	70	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN AN000000ENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,100.00	
D	71	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES		0.00	1,500.00	
D	72	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,100.00	
D	74	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDRO LIC.MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	7,279.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	122	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	6,000.00	
D	173	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,971.00	
D	174	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,054.00	
D	229	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	138.00	
EE4	42	14/07/2025	0003709-E4 PENDIENTE		1,500.00	0.00	
EE4	54	29/08/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,EN SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA.		1,100.00	0.00	
EE4	1	02/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,EN SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA.		1,100.00	0.00	
EE4	30	10/09/2025	0003801-E4 MARTIN ANGULO BENITEZ		1,500.00	0.00	
EE4	68	30/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 02 Y 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		3,000.00	0.00	
EE4	45	15/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. MARTIN ANGULO BENOTEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA.		6,000.00	0.00	
EE4	54	23/10/2025	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A CAPACITACION DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES.		1,279.50	0.00	
EE4	60	28/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025, COMISIONADOS JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ BENJARY PAMELA MANJARREZ RODRIGUEZ Y EL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ.		6,000.00	0.00	
EE4	61	28/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMISION EN SALIDA A CULIACAN SINALOA COMISIONADO JORGE MARIO QUINTERO DELGADO Y CARLOS DANIEL RODRIGUEZ SAMANO.		1,500.00	0.00	
EE4	40	25/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA LOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		6,000.00	0.00	
EE4	48	12/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE MARTIN ANGULO BENITEZ,DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMISION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2025.		1,500.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000059			PEDRO DANIEL ROJAS CORONA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000001 000060			HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	0.00	106,269.00	101,336.75	4,932.25
D	103	13/06/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		20,000.00	0.00	
D	192	31/07/2025	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	3,337.00	
D	204	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION DE DONACION DE ARMAS DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	22,800.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 103 30/09/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES C. EN DONACION DEL PROGRAMA DE ARMAS DEL 2025.		0.00	57,200.00	
D 3 02/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	15,918.75	
D 134 25/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,081.00	
EE4 28 16/06/2025	RECURSO UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		50,000.00	0.00	
EE4 35 17/06/2025	PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		30,000.00	0.00	
EE4 10 01/08/2025	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		3,337.00	0.00	
EE4 44 18/09/2025	0003815-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA		1,500.00	0.00	
EE4 67 18/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA. EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025.		1,432.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000072	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	963.12	0.00	0.00	963.12
1123 1 000003 000001 000074	EFRAIN CARRILLO GUEVARA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000093	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	8,000.00	51,300.00	59,300.00	0.00
D 135 28/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,500.00	
D 136 28/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,500.00	
D 184 31/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,500.00	
D 199 30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 2024 Y 2025.		0.00	4,200.00	
D 91 12/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	8,000.00	
D 134 16/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,200.00	
D 172 24/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,200.00	
D 117 31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIMBRE DEL 2025.		0.00	12,600.00	
D 120 24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES		0.00	4,200.00	
D 133 24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES		0.00	4,200.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	22/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES		0.00	4,200.00	
EE4	26	14/01/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		4,500.00	0.00	
EE4	7	04/02/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		4,500.00	0.00	
EE4	11	04/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		4,500.00	0.00	
EE4	50	31/03/2025	0003498-E4 PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		4,200.00	0.00	
EE4	9	02/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	6	02/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	8	02/07/2025	GASTOS A COMPROBARA CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	3	01/08/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		4,200.00	0.00	
EE4	2	02/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	8	02/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	8	04/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	6	02/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000105			LAURA ELENA VALE ROBLES	0.50	0.00	0.00	0.50
1123 1 000003 000001 000108			ABEL RIOS LANDEROS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1123 1 000003 000001 000111			GILBERTO SALAZAR RAMIREZ	8,391.16	0.00	0.00	8,391.16
1123 1 000003 000001 000115			LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ	0.00	104,090.01	104,090.01	0.00
D	163	28/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3,075.82	
D	165	28/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE PASIVOS Y CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSOS GASTOS ,		0.00	100.00	
D	37	06/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	233.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	185	31/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.		0.00	9,000.00	
D	189	31/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	302.00	
D	190	31/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE PASIVOS Y CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSOS GASTOS ,		0.00	90.00	
D	198	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,935.00	
D	210	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LOS CC. MARTIN FENANDO ARROYO LOPEZ,AUXILIAR JURIDICO Y KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES,AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN A CD. DE CULIACAN SINALOA.		0.00	2,000.00	
D	216	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	1,450.01	
D	216	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	49.99	
D	173	24/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,023.00	
D	216	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2025.		0.00	17,100.00	
D	8	01/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
D	65	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROC. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.		0.00	12,600.00	
D	126	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,405.49	
D	126	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,915.07	
D	130	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,492.55	
D	132	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,042.00	
D	132	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,511.72	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,100.99	
D	162	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,000.00	
D	163	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,250.00	
D	164	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTIONESSOCIALES Y CULTURALES		0.00	4,200.00	
D	166	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,369.00	
D	167	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE DEL 2025		0.00	4,200.00	
D	221	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	2,369.00	
D	38	16/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	10,335.25	
D	34	18/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES		0.00	4,200.00	
D	35	18/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,150.01	
D	103	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,235.78	
D	107	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,607.89	
D	297	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	4,156.44	
EE4	20	14/01/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		4,500.00	0.00	
EE4	1	04/02/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		4,500.00	0.00	
EE4	29	25/02/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS DEL 26-28 FEBRERO 2025.		3,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	6	04/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		4,500.00	0.00	
EE4	26	20/03/2025	0003474-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		90.00	0.00	
EE4	26	20/03/2025	0003474-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	90.00	
EE4	45	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZPOR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	51	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA.		1,900.00	0.00	
EE4	3	02/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	19	12/05/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA, AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.		1,500.00	0.00	
EE4	33	21/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LOS CC. MARTIN FENANDO ARROYO LOPEZ,AUXILIAR JURIDICO Y KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES,AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN A CD. DE CULIACAN SINALOA.		2,000.00	0.00	
EE4	15	02/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	20	03/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A REUNION CON EL DIRECTOR DE CONTROLORIA SOCAL DEL ESTADO.		2,000.00	0.00	
EE4	4	02/07/2025	GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ ALVARES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	9	01/08/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		4,200.00	0.00	
EE4	27	05/08/2025	0003744-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		1,500.00	0.00	
EE4	28	05/08/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION DEL C. MARCOS ANTONIO ARROYO NEVAREZ,JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO A LA CD DE CULIACAN SIN., EL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025.		2,000.00	0.00	
EE4	47	22/08/2025	GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL OBJETIVO DE UNA REUNION CON DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL,EL COMISIONADO EL LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ CONTRALOR SOCIAL,DICHOS GASTOS DEBEN SER COMPROBADOS CON DOCUMENTACION DEBIDAMENTE REQUISITADA FISCALMENTE.		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	48	22/08/2025	GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CULICAN EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO CON EL OBJETIVO DE ASITIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A DAR CONTESTACION AL REQUERIMIENTO EL COMISIONADO EL LIC. MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ AUXILIAR DE JURIDICO, DICHO GASTOS DEBEN SER COMPROBADOS CON DOCUMENTACION DEBIDAMENTE REQUISITADA FISCALMENTE.		1,500.00	0.00	
EE4	8	02/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		4,200.00	0.00	
EE4	46	18/09/2025	0003817-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	
EE4	49	18/09/2025	0003820-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		1,500.00	0.00	
EE4	58	25/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA COMISIONADO AL C. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		2,000.00	0.00	
EE4	2	02/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICA PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	14	08/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SINALOA EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,000.00	0.00	
EE4	15	08/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA A LA COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,000.00	0.00	
EE4	22	14/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA, EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SOMISIONADO EL C. MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ AUXILIAR JURIDICO.		2,000.00	0.00	
EE4	49	21/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN. EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,000.00	0.00	
EE4	62	28/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. COMISIONADOS LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ Y ING. CITLALI MARISOL CABELLOS MILLAN EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,000.00	0.00	
EE4	63	28/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIO A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,COMISIONADO EL LIC. KEVIN DAVID FABIAN GARCIA,AUXILIAR DE BIENES INMUEBLES.		1,500.00	0.00	
EE4	2	04/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	9	04/11/2025	GASTOS A COPROBAR A CARGO DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA,COMISIONADO,MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ EL DIA NOVIEMNRE DEL 2025.		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	15	10/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, COMISIONADO MARTIN FERNANDO ARROYO LOPEZ		2,000.00	0.00	
EE4	16	10/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN,SINALOA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		2,000.00	0.00	
EE4	43	26/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SIN , EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		2,000.00	0.00	
EE4	7	02/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	15	09/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC, ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.		2,000.00	0.00	
EE4	22	11/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA. COMISIONADO LIC. RODRIGO MEZA ALVAREZ, CONTRALOR FISCAL.		1,500.00	0.00	
EE4	47	12/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, COMISIONADO MARTIN FERNADO ARROYO LOPEZ AUXILIAR JURIDICO.		2,000.00	0.00	
EE4	49	15/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025.		2,000.00	0.00	
EE4	64	18/12/2025	0004033-E4 ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.01	0.00	
EE4	66	18/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA.		2,000.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000116			C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES	4,000.00	51,300.00	55,300.00	0.00
D	113	22/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
D	113	22/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.00	
D	182	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,000.00	
D	186	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		0.00	8,700.00	
D	187	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	500.00	
D	209	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.		0.00	8,400.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	165	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025	0.00	4,200.00	
D	165	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025	0.00	4,200.00	
D	106	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	4,200.00	
D	36	14/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025	0.00	12,600.00	
EE4	22	14/01/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	4,500.00	0.00	
EE4	4	04/02/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.	4,500.00	0.00	
EE4	8	04/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.	4,500.00	0.00	
EE4	47	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	4,200.00	0.00	
EE4	6	02/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	4,200.00	0.00	
EE4	8	02/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	4,200.00	0.00	
EE4	3	02/07/2025	GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.	4,200.00	0.00	
EE4	5	01/08/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	4,200.00	0.00	
EE4	4	02/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	4,200.00	0.00	
EE4	5	02/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.	4,200.00	0.00	
EE4	4	04/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.	4,200.00	0.00	
EE4	3	02/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLOREZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	4,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000003 000001 000117			C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	0.00	51,300.00	42,900.00	8,400.00
D	162	31/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,500.00	
D	134	28/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,500.00	
D	184	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025.		0.00	8,700.00	
D	200	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025		0.00	8,400.00	
D	127	18/07/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 2025		0.00	4,200.00	
D	66	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025.		0.00	12,600.00	
EE4	23	14/01/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		4,500.00	0.00	
EE4	3	04/02/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		4,500.00	0.00	
EE4	7	04/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		4,500.00	0.00	
EE4	46	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGODEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	5	02/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	9	02/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	5	02/07/2025	GASTOS A COMPROBARA CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	6	01/08/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		4,200.00	0.00	
EE4	5	02/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	4	02/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	3	04/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	2	02/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000118			C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	0.00	52,116.00	52,116.00	0.00
D	146	31/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR GESTION SOCIAL Y CUKTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,500.00	
D	137	28/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	4,500.00	
D	209	31/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,500.00	
D	183	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	4,500.00	
D	214	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	3,900.00	
D	202	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,200.00	
D	193	31/07/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	4,200.00	
D	167	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4,200.00	
D	4	02/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,200.00	
D	68	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,700.00	
D	123	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,700.00	
D	77	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA GESTIOSNES SOCIALES Y CULTURALES)		0.00	4,200.00	
EE4	25	14/01/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		4,500.00	0.00	
EE4	6	04/02/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		4,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	10	04/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		4,500.00	0.00	
EE4	32	20/03/2025	0003480-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	816.00	
EE4	32	20/03/2025	0003480-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		816.00	0.00	
EE4	49	31/03/2025	0003497-E4 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		4,200.00	0.00	
EE4	8	02/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	7	02/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	7	02/07/2025	GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	4	01/08/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		4,200.00	0.00	
EE4	3	02/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	7	02/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGISDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	5	04/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	5	02/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000119			C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ	8,000.00	71,300.00	79,300.00	0.00
D	205	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.		0.00	8,500.00	
D	209	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE EJERCICIO 2024 DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.		0.00	8,000.00	
D	39	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES		0.00	33,600.00	
D	75	30/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES		0.00	9,200.00	
D	78	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA (PARA GESTIOSNES SOCIALES Y CULTURALES)		0.00	20,000.00	
EE4	21	14/01/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		4,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
EE4	2	04/02/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		4,500.00	0.00	
EE4	5	04/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE 2025.		4,500.00	0.00	
EE4	44	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	4	02/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	10	02/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	2	02/07/2025	GASTOS A COMPROBARA CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	7	01/08/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		4,200.00	0.00	
EE4	6	02/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	3	02/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGISDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	1	04/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DRA, ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	1	02/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	50	18/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		5,000.00	0.00	
EE4	51	18/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL		5,000.00	0.00	
EE4	52	18/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		5,000.00	0.00	
EE4	53	18/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000120			LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO	20,000.00	159,731.83	158,850.99	20,880.84
D	16	02/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		20,000.00	0.00	
D	41	08/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.01	
D	90	17/01/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	17/01/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO DE ESTE H. AYU		0.00	16,142.60	
D	91	18/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAJA CHICA AL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		20,000.00	0.00	
D	158	31/01/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		966.00	0.00	
D	158	31/01/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,409.02	0.00	
D	158	31/01/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,409.02	
D	158	31/01/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	966.00	
D	158	31/01/2025	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		229.98	0.00	
D	165	31/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMIISONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	3,846.71	
D	31	06/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.70	
D	44	07/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.01	0.00	
D	122	21/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD.		0.00	542.00	
D	124	25/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	229.98	
D	162	28/02/2025	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		0.00	20,000.00	
D	4	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.01	0.00	
D	24	02/04/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISION DE ABRIL 2025.		20,000.00	0.00	
D	136	21/04/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISION DE ABRIL 2025.		20,000.00	0.00	
D	21	02/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES.		20,000.00	0.00	
D	132	16/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORER		0.00	9.99	
D	194	28/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	12,680.00	
D	215	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,504.01	
D	215	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	466.00	
D	215	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,999.00	
D	215	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,973.47	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,970.00	
D	215	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,800.00	
D	215	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,960.62	
D	26	05/06/2025	REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO		0.00	20,000.00	
D	26	05/06/2025	REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO		0.00	7,320.00	
D	26	05/06/2025	REGISTRO DE DESPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CANCELACION GASTOS DE COMPROBAR DEL TESORERO		0.00	13,992.00	
D	81	10/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.11	
D	95	12/06/2025	058874| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO		0.00	2,852.80	
D	127	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	119.00	
D	142	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.01	0.00	
D	237	30/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.		20,000.00	0.00	
D	251	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025.		0.02	0.00	
D	263	30/11/2025	REGISTROS DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR EN NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,018.26	
D	173	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.10	
D	243	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.01	0.00	
D	277	31/12/2025	REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDITORIA FISCAL DE LA FEDERACION.		0.00	23,981.74	
EE4	19	14/01/2025	0003369-E4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		542.00	0.00	
EE4	17	03/06/2025	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIIO , POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE TESORERIA.		9,517.90	0.00	
EE4	44	15/10/2025	0003887-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		205.00	0.00	
EE4	44	15/10/2025	0003887-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		575.00	0.00	
EE4	44	15/10/2025	0003887-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	575.00	
EE4	44	15/10/2025	0003887-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		286.87	0.00	
EE4	44	15/10/2025	0003887-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	205.00	
EE4	44	15/10/2025	0003887-E4 JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO		0.00	286.87	
EE4	53	23/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA, A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADO Y OBSERVACIONES DE LAS AUTORIEDADES ESTATALES Y MUNICIPALES Y SUS PROPUESTAS DE MEJORA,COMISIONADO LIC, EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CONTADOR DE CONTABILIDAD.		1,000.00	0.00	
EE4	66	28/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO A LA ASF PARA ENTREGAR INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA 2024, DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		25,000.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000121			C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	0.00	51,300.00	53,240.00	-1,940.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN CUESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,500.00	
D	154	28/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN CUESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,500.00	
D	208	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2025.		0.00	12,940.00	
D	215	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,200.00	
D	194	31/07/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5,000.00	
D	5	02/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	9,700.00	
D	67	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	4,200.00	
D	79	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES		0.00	8,200.00	
EE4	24	14/01/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		4,500.00	0.00	
EE4	5	04/02/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		4,500.00	0.00	
EE4	9	04/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		4,500.00	0.00	
EE4	48	31/03/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	7	02/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		4,200.00	0.00	
EE4	11	02/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO . POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	6	02/07/2025	GASTOS A COMPROBARA CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLOREZ NAVARRO POR CONCEPTO DE APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	8	01/08/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	7	02/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	6	02/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR JOSE ANTONIUO FLORES NAVARRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	6	04/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
EE4	4	02/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000122			ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	0.00	97,001.00	97,001.00	0.00
D	114	16/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA D ETURISMO ISAURA SARAHI BENITEZ.		0.00	2,248.01	
D	128	16/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA.		0.00	10,000.00	
D	129	16/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	27,751.99	
D	211	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN COMIISON PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPROBACION Y FINIQUITO DEL APOYO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRACTICA DE LA PESCA DEPORTIVA,TORNEO KIDS.		0.00	986.00	
D	211	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN COMIISON PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPROBACION Y FINIQUITO DEL APOYO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRACTICA DE LA PESCA DEPORTIVA,TORNEO KIDS.		0.00	14.00	
D	213	30/06/2025	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	2,012.80	
D	104	30/09/2025	REGISTRO DE EPOSITO DE IRVIN DE TURISMO EN CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	3,016.00	
D	105	30/09/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DE TURISMO EN APOYO A CANDIDATAS A LAS REINAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.		0.00	12,000.00	
D	105	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	4,999.80	
D	105	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	0.20	
D	126	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO		0.00	64.00	
D	172	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO		0.00	519.70	
D	175	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO		0.00	1,887.50	
D	262	30/11/2025	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSOS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELSTINO GAZCA.		0.00	30,000.00	
EE4	53	30/01/2025	0003403-E4 ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES		30,000.00	0.00	
EE4	24	20/03/2025	0003472-E4 ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES		1,501.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA			**N O M B R E**	**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
EE4	24	20/03/2025	0003472-E4 ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES	0.00	1,501.00
EE4	16	04/04/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	10,000.00	0.00
EE4	42	26/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN, SINALOA EN COMIISON PARA DAR SEGUIMIENTO A LA COMPROBACION Y FINIQUITO DEL APOYO DEL PROGRAMA IMPULSO A LA PRACTICA DE LA PESCA DEPORTIVA,TORNEO KIDS.	1,000.00	0.00
EE4	30	16/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN PARA LAS REINAS DEL EVENTO DEL DIA DE SAN JUAN A REALIZARSE EN ELOTA PUBLO SEÑORIAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	12,000.00	0.00
EE4	38	18/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA SU CONSUMO EN EL EVENTO ESTRATEGIA NACIONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS Y COSTAS EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025.	2,000.00	0.00
EE4	47	29/07/2025	0003714-E4 ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES	1,000.00	0.00
EE4	36	12/08/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE TURISMO LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, PARA LA DIFUSION Y SOUVENIRS DESTINADOS AL TORNEO DE PESCA DE ORLLA CON SEÑUELO,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN PLAYA CELSTINO GAZCA ELOTA SIN.	5,000.00	0.00
EE4	27	05/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR EVENTO DE CONCURSO DE PESCA EN CELSTINO GAZCA ELOTA SINALOA.	30,000.00	0.00
EE4	26	15/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	1,000.00	0.00
EE4	52	21/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SIN. EL DIA 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2025.	3,500.00	0.00
1123 1 000003 000001 000123			RICHARD MILLAN VAZQUEZ	0.00	192,000.00	177,483.67	14,516.33
D	78	15/01/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA VIAJE A LA CD DE MEXICO CONVOCATORIA ENCUENTRO NACIONAL MUNICIPAL.	85,000.00	0.00
D	147	23/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR CANCELACION A GASTOS A COMPROBAR DE RICHARD MILLAN VAZQUEZ .	0.00	80,000.00
D	233	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	306.86
D	170	24/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	0.00	5,050.00
D	22	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSTO AL BANORTE PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. RICHARDT MIL	0.00	1,000.00
D	22	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSTO AL BANORTE PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. RICHARDT MILLAN VAZQUEZ	0.00	1,000.00
D	124	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	131.51
D	125	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	23,227.31
D	128	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EN COMISION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	5,776.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE PRESIDENTE LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,713.00	
D	172	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO		0.00	416.30	
D	184	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	21,106.00	
D	177	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		0.00	2,900.00	
D	178	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		0.00	2,950.00	
D	223	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		0.00	1,762.00	
D	224	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		0.00	28,538.00	
D	296	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES		0.00	394.35	
D	297	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ		0.00	212.34	
EE4	27	20/02/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ		5,000.00	0.00	
EE4	16	06/03/2025	0003464-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		1,000.00	0.00	
EE4	32	21/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MPAL. LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMISIONAR A LA C. FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO,ENCARGADA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA NOVELA ZONA MILITAR EN LA CIUDAD DE CULIACA, SINALOA.		1,000.00	0.00	
EE4	71	30/10/2025	GASTOS A COMROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		50,000.00	0.00	
EE4	8	03/12/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO.		50,000.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000124			ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	0.00	69,615.50	69,615.50	0.00
D	52	08/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPOND		0.00	563.70	
D	52	08/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPOND		0.00	496.80	
D	84	11/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GPE GARCIA MARTINEZ		0.00	555.00	
D	150	23/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS AL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES		0.00	253.00	
D	203	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DE OIC LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SIN. PARA ACUDIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MPALES 2024 EL DIA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		0.00	1,247.00	
D	108	15/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES		0.00	560.00	
D	122	16/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ACUDIR A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EN GESTION MUNICIPAL.		0.00	960.00	
D	213	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ENTREGA OFICIO A LA SUBSECRETARIA DE RESPONSABILIDADES.		0.00	1,387.00	
D	14	03/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	113.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	06/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	738.00	
D	48	06/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	262.00	
D	210	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,247.00	
D	210	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	253.00	
D	211	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,048.00	
D	206	31/07/2025	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ASISTIR AL SEPTIMO INFORME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025.		0.00	113.00	
D	206	31/07/2025	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ASISTIR AL SEPTIMO INFORME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025.		0.00	1,387.00	
D	209	31/07/2025	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ENTREGA DE RECEPCION EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	891.00	
D	209	31/07/2025	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ENTREGA DE RECEPCION EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	109.00	
D	131	25/08/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA ASISITIR AL CONGRESO INTERESTATAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTRIL MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO.		50,000.00	0.00	
D	100	30/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SINALOA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE.		0.00	1,336.00	
D	100	30/09/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SINALOA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE.		0.00	164.00	
D	134	30/09/2025	REGISTRO DE DEPSOITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR ADAN GUADALUPE CORRESPONDIENTE A DIVERSAS COMISIONES.		0.00	1,500.00	
D	204	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	13,886.36	
D	20	15/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		0.00	2,000.00	
D	183	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,480.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	185	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN VIAJE A LA CD DE GUANAJUATO GUANAJUATO.		0.00	36,116.64	
D	229	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	949.00	
EE4	35	27/02/2025	0003447-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		563.70	0.00	
EE4	38	25/03/2025	0003486-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		496.80	0.00	
EE4	24	09/04/2025	0003523-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		555.00	0.00	
EE4	50	21/04/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DE OIC LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SIN. PARA ACUDIR A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MPALES 2024 EL DIA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		1,500.00	0.00	
EE4	20	12/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ACUDIR A LA CD DE CULIACAN SINALOA, EN GESTION MUNICIPAL.		1,500.00	0.00	
EE4	44	29/05/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ENTREGA OFICIO A LA SUBSECRETARIA DE RESPONSABILIDADES.		1,500.00	0.00	
EE4	19	03/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE CULIACAN,SIN. AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DOCUMENTO DE LA GUIA DEL DESEMPEÑO EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025.		1,000.00	0.00	
EE4	39	19/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN, SINALOA A LA CAPACITACION DE PLATAFORMA SICAF EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025.		1,000.00	0.00	
EE4	44	23/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA A CAPACITACION SOBRE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		1,500.00	0.00	
EE4	1	01/07/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE CULIACAN SINALOA PARA ASISTIR AL SEPTIMO INFORME ANUAL DEL COMITE COORDINADOR 2024-2025 EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025.		1,500.00	0.00	
EE4	22	08/07/2025	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DE ENTREGA DE RECEPCION EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.		1,000.00	0.00	
EE4	31	10/09/2025	0003802-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		1,500.00	0.00	
EE4	57	22/09/2025	0003828-E4 ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		1,500.00	0.00	
EE4	12	06/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A EVENTO DE LA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.		2,000.00	0.00	
EE4	37	25/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN. A LA ASE.		2,500.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000125			JESUS HECTOR RETAMOZA GIL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D	136	20/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00	0.00	
D	16	01/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	152	24/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		10,000.00	0.00	
D	201	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3,429.00	
D	202	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO DE ELOTA.		0.00	10,180.99	
D	87	12/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMIISONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		10,000.00	0.00	
D	121	16/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA CD DE MEXICO.		0.00	17,454.86	
D	156	21/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00	0.00	
D	231	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	5,711.01	
D	232	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	818.00	
D	233	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,493.14	
D	171	24/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPÁL DE ELOTA.		0.00	9,913.00	
D	177	25/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA G. EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00	0.00	
D	225	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2025.		0.00	1,174.00	
D	149	23/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	0.87	
D	189	31/07/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.		0.00	7,716.90	
D	190	31/07/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	6,022.26	
D	208	31/07/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00	0.00	
D	168	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	4,007.00	
D	169	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,063.00	
D	188	31/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE JESUS HECTOR RETAMOZA GILL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		10,000.00	0.00	
D	102	30/09/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	9,429.40	
D	190	30/09/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL		10,000.00	0.00	
D	64	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	11,369.08	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	108	31/10/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR AL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00	0.00	
D	124	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,541.49	
D	127	24/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	7,676.00	
1123 1 000003 000001 000126			CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON	0.00	62,100.00	61,246.07	853.93
D	86	10/06/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		10,000.00	0.00	
D	126	17/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DEL ING. CARLOS VALADEZ CHACON ,		0.00	3,900.00	
D	139	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	13,466.08	
D	190	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRS Y SERVICIOS PUBLICOS ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	9,648.00	
D	249	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		30,000.00	0.00	
D	276	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISION DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	30,031.99	
EE4	61	30/04/2025	0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON		1,740.00	0.00	
EE4	61	30/04/2025	0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON		1,740.00	0.00	
EE4	61	30/04/2025	0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON		720.00	0.00	
EE4	61	30/04/2025	0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON		0.00	1,740.00	
EE4	61	30/04/2025	0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON		0.00	1,740.00	
EE4	61	30/04/2025	0003560-E4 CARLOS ALFREDO VELADEZ CHACON		0.00	720.00	
EE4	2	02/05/2025	0003564-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		3,900.00	0.00	
EE4	64	30/09/2025	GASTOS A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION DEL ACTA DE FALLO RELATIVA A LA LICITACION NUMERO DDUOSP-LP-001-2025 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO VIAL SOBRE AVENIDA GIRASOLES ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN.		10,000.00	0.00	
EE4	19	13/11/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON,		4,000.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000127			PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	0.00	103,554.20	28,761.57	74,792.63
D	200	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	9,999.64	
D	107	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN DIVESRSOS GASTOS		0.00	998.00	
D	220	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ EN VIAJE A LA CD DE MEXICO .		0.00	11,074.52	
D	3	01/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ		0.00	6,689.41	
EE4	12	02/05/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL LIC. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ.,		10,000.00	0.00	
EE4	9	03/07/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,POR COMPRA DE CAMARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN DICHA AREA.		54,287.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	11	03/07/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,POR COMPRA DE CAMARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN DICHA AREA.		10,399.00	0.00	
EE4	12	03/07/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN DICHA AREA.		5,069.00	0.00	
EE4	16	07/07/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ,PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN EL AREA DE COMUNICACION.		1,299.00	0.00	
EE4	1	28/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL. C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.		2,500.00	0.00	
EE4	72	30/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL LIC. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		20,000.00	0.00	
1123 1 000003 000001 000128			ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	0.00	10,545.00	10,480.01	64.99
D	212	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, A LA REUNION MENSUAL DE CONJUVE.		0.00	1,127.01	
D	212	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, A LA REUNION MENSUAL DE CONJUVE.		0.00	373.00	
D	3	01/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA .		0.00	1,500.00	
D	101	30/09/2025	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A COJUVE REUNION MENSUAL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,329.00	
D	101	30/09/2025	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA A COJUVE REUNION MENSUAL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,171.00	
D	127	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE		0.00	788.00	
D	181	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DR. ARLET IZETT URIARTE GAXIOLA DIRECTORA DE SALUD EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,692.00	
D	182	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,690.00	
D	182	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	810.00	
EE4	43	26/05/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, A LA REUNION MENSUAL DE CONJUVE.		1,500.00	0.00	
EE4	42	19/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALUD. DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN, SINALOA, EL DIA LUNES 30 DE JUNIO DEL 2025.		1,500.00	0.00	
EE4	49	22/08/2025	GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA REUNION MENSUAL DE COJUVE EL DIA MIERCOLES 27 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO DICHOS GASTOS DEBEN SER COMPROBADOS CON DOCUMENTACION DEBIDAMENTE REQUISITADA FISCALMENTE.		2,500.00	0.00	
EE4	56	22/09/2025	0003827-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4		55	28/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD DRA, ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EL DIA 29 DE OCTUBRE A REUNION MENSUAL DE COJUVE.		2,500.00	0.00	
EE4		42	26/11/2025	0003958-E4 ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA		45.00	0.00	
1123 1 000003 000001	000129			ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO	0.00	1,500.00	1,500.30	-0.30
D		175	24/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	286.00	
D		175	24/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,214.30	
EE4		32	16/06/2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF, LIC. ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA EN DIVERSAS COMISIONES.		1,500.00	0.00	
1123 1 000003 000001	000130			AGUSTINA GARCIA DE JESUS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D		174	24/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	822.00	
D		174	24/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	178.00	
EE4		31	16/06/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DE ELOTA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000001	000131			JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	0.00	600.00	0.00	600.00
EE4		46	15/10/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTA PARA VEHICULO QUE SE UTILIZA PARA LOS TRABAJADORES DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
1123 1 000003 000001	000132			POMPEYO COTA ARMENTA	0.00	80,000.03	64,170.00	15,830.03
D		106	19/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR AL LIC. POMPEYO COTA ARMENTA EN COMISION A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2025, PARA VERIFICAR INFORMACION DE LA AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA 2025 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		40,000.00	0.00	
D		221	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITI DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COTA		0.00	40,000.00	
D		245	31/12/2025	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE POMPEYO COTA ARMENTA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A LA AUDITORIA FEDERAL		40,000.00	0.00	
D		279	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		0.03	0.00	
D		280	31/12/2025	REGISTROS DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COTA ARMENTA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDITORIA FISCAL DE LA FEDERACION.		0.00	24,170.00	
1123 1 000003 000009				FONDOS FEDERALES	13,594.09	7,048.18	13,792.09	6,850.18
1123 1 000003 000009	000014			GERARDO CERVANTES MENDOZA	2,403.69	0.00	0.00	2,403.69
1123 1 000003 000009	000018			HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	30.40	0.00	0.00	30.40
1123 1 000003 000009	000020			SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	1,457.61	0.00	0.00	1,457.61
1123 1 000003 000009	000021			EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	9,702.39	7,048.18	13,792.09	2,958.48
D		278	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025. Y CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	11,895.81	
EJP		2	27/02/2025	0000002-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		1,705.18	0.00	
EJP		2	27/02/2025	0000002-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	1,705.18	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	1	21/04/2025	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR PAGO DE PLACAS Y SEGUROS DE VEHICULOS TACOMA.		5,343.00	0.00	
EJP	28	02/09/2025	0000038-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	0.10	
EJP	30	02/09/2025	0000040-JP EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		0.00	191.00	
1123 1 000005			POR ANTICIPO A PROVEEDORES	1,018,044.81	499,938.78	499,938.78	1,018,044.81
1123 1 000005 000001			ANTICIPO PROVEEDORES	1,011,962.63	499,938.78	499,938.78	1,011,962.63
1123 1 000005 000001 000003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	358,518.00	358,518.00	0.00
D	133	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUNSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	146	24/03/2025	IMC| 10135BF7|24/03/2025|49450.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO Y		0.00	358,518.00	
1123 1 000005 000001 000015			MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	0.00	84,958.00	84,958.00	0.00
D	28	03/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PORVEEDORES DE LA C. MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO .		84,958.00	0.00	
D	66	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025.		0.00	84,958.00	
1123 1 000005 000001 000020			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
D	22	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,150.00	0.00	
D	22	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	1,150.00	
1123 1 000005 000001 000051			NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS	746,325.52	0.00	0.00	746,325.52
1123 1 000005 000001 000066			LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	23,461.60	0.00	0.00	23,461.60
1123 1 000005 000001 000072			JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA	34,322.40	0.00	0.00	34,322.40
1123 1 000005 000001 000073			INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
1123 1 000005 000001 000074			ISRAEL CORONEL MALDONAADO	23,851.76	0.00	0.00	23,851.76
1123 1 000005 000001 000076			VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN S.A. D C.V.	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
1123 1 000005 000001 000078			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	54,621.90	0.00	0.00	54,621.90
1123 1 000005 000001 000083			DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	318.25	0.00	0.00	318.25
1123 1 000005 000001 000094			GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123 1 000005 000001 000096			DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
1123 1 000005 000001 000104			RENATO GUERRERO VALDEZ	0.00	55,312.78	55,312.78	0.00
D	77	09/04/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		55,312.78	0.00	
D	163	28/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	55,312.78	
1123 1 000005 000002			PROVEEDORES LOCALES	6,082.18	0.00	0.00	6,082.18
1123 1 000005 000002 000012			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000002 000013			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,819.18	0.00	0.00	1,819.18
1123 1 000007			OTROS	468,114.32	12,779.31	57,086.05	423,807.58
1123 1 000007 000001			PROGRAMAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1123 1 000007 000001 000001			PROGRAMAS OBRAS DE PEMEX	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000002			PROGRAMA PARA OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000007 000001 000003			MUNICIPIO DE ELOTA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000007 000002			GOBIERNO DEL ESTADO.	384,600.05	12,779.31	57,086.05	340,293.31
1123 1 000007 000002 000002			ZOFEMART	39,918.34	12,779.31	57,086.05	-4,388.40
D	124	27/01/2025	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,443.60	
D	106	19/02/2025	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		12,399.60	0.00	
D	61	10/03/2025	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		234.90	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 55 04/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	10,443.60	
D 161 25/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	12,399.60	
D 130 17/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2025.		0.00	12,666.26	
D 143 22/07/2025	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL 2024.		0.00	11,132.99	
D 232 30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		144.81	0.00	
1123 1 000007 000002 000003	DESCUENTOS DE GOBIERNO	360.00	0.00	0.00	360.00
1123 1 000007 000002 000008	ARTURO GOMEZ CAMPAÑA (FERIA REGIONAL ELOTA 2019)	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1123 1 000007 000002 000010	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ (ALEJANDRO AYALA FRANCO)	4,321.71	0.00	0.00	4,321.71
1123 1 000007 000003	DIVERSOS DEUDORES	37,875.63	0.00	0.00	37,875.63
1123 1 000007 000003 000005	FIDEICOMISO BANORTE	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1123 1 000007 000003 000023	JOSEFINA VILLA CORRALES (FONACOT)	1,737.70	0.00	0.00	1,737.70
1123 1 000007 000003 000024	JUAN PABLO PLATA JIMENEZ (FONACOT)	1,390.15	0.00	0.00	1,390.15
1123 1 000007 000003 000025	JOSEFINA VILLA CORRALES (FAMSA)	460.00	0.00	0.00	460.00
1123 1 000007 000003 000026	JOSEFINA VILLA CORRALES (MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE)	492.00	0.00	0.00	492.00
1123 1 000007 000003 000027	JOSEFINA VILLA CORRALES (CAJA AHORRO)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000007 000003 000033	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO (fonacot)	2,278.40	0.00	0.00	2,278.40
1123 1 000007 000003 000034	IMPULSURA PROMOBIEN FAMSA	4,729.66	0.00	0.00	4,729.66
1123 1 000007 000003 000035	RODOLFO ROQUE ARREDONDO	2,768.31	0.00	0.00	2,768.31
1123 1 000007 000003 000036	GILBERTO SUAREZ SALAZAR	2,496.23	0.00	0.00	2,496.23
1123 1 000007 000003 000038	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES (JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	3,771.86	0.00	0.00	3,771.86
1123 1 000007 000003 000040	SEGUROS AXXA	151.32	0.00	0.00	151.32
1123 1 000007 000004	SUBSIDIO AL EMPLEO	34,598.52	0.00	0.00	34,598.52
1123 1 000007 000004 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	34,598.48	0.00	0.00	34,598.48
1123 1 000007 000004 000909	SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000007 000004 000910	SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA	0.03	0.00	0.00	0.03
1123 1 000007 000009	FONDOS FEDERALES	540.12	0.00	0.00	540.12
1123 1 000007 000009 000911	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	0.94	0.00	0.00	0.94
1123 1 000007 000009 000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	539.18	0.00	0.00	539.18
1123 1 000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000008 000001	RETENCIONES D.I.F.	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000008 000001 000001	APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000009	FONDO FEDERALES	50,000.00	484,197.32	354,197.32	180,000.00
1123 1 000009 000001	PERSONAL DE SEGURIDAD	50,000.00	484,197.32	354,197.32	180,000.00
1123 1 000009 000001 000040	JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA	50,000.00	304,197.32	354,197.32	0.00
D 73 12/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO.		38,549.33	0.00	
D 130 19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO.		88,549.33	0.00	
D 69 08/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO.		88,549.33	0.00	
D 65 07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFEREIA AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA POR LA DEMANDA ANTE LA D.E.S.P. DE ACUERDO AL CONVENIO ESTIPULADO POR ANTICIPO DE LIQUIDACION POR SENTENCIA 2146/2017-IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		88,549.33	0.00	
D 234 31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		0.00	38,549.33	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	234	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		0.00	88,549.33	
D	234	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		0.00	88,549.33	
D	234	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		0.00	50,000.00	
D	234	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		0.00	88,549.33	
1123 1 000009 000001 000080			IRMA AIDE ZAMORA CASTRO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
EE4	38	19/08/2025	PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGUIRDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		45,000.00	0.00	
1123 1 000009 000001 000081			PETRA BARRAZA IRIBE	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
EE4	39	19/08/2025	PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		45,000.00	0.00	
1123 1 000009 000001 000082			NORMA YADIRA NEVAREZ VAZQUEZ	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
EE4	40	19/08/2025	PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		45,000.00	0.00	
1123 1 000009 000001 000083			JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
EE4	41	19/08/2025	PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		45,000.00	0.00	
1123 1 000010			ANTICIPO DE AGUINALDOS	38,000.00	172,000.00	176,000.00	34,000.00
1123 1 000010 000001			FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	34,000.00	152,000.00	152,000.00	34,000.00
1123 1 000010 000001 000004			MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
D	6	02/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		10,000.00	0.00	
D	197	31/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS AL MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025.		10,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	20,000.00	
1123 1 000010 000001 000037			JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	115	21/02/2025	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 AL L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CONTADOR DE ESTE H.AYUNTANTAMIENTO DE ELOTA		15,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	15,000.00	
1123 1 000010 000001 000042			JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	143	28/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2025.		4,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	4,000.00	
1123 1 000010 000001 000044			RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	239	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		5,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	5,000.00	
1123 1 000010 000001 000052			NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	129	16/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		10,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	10,000.00	
1123 1 000010 000001 000056			VIRGINIA BARRAZA ANGULO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	25	03/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		5,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	5,000.00	
1123 1 000010 000001 000058			CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	238	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		7,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	7,000.00	
1123 1 000010 000001 000068			JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	139	21/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025.		5,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	5,000.00	
1123 1 000010 000001 000076			DARINKA MARQUEZ TRUJILLLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	198	31/08/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2025.		8,000.00	0.00	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	8,000.00	
1123 1 000010 000001 000078			ROSARIO ZAMORA GARCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000081			JOSE EFREN TRUJILLO AYON	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	96	13/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE EFREN TRUJILLO AYON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		6,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	6,000.00	
1123 1 000010 000001 000096			DAVID TELLES CARRASCO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	23	03/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. DAVID TELLES CARRASCO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		3,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	3,000.00	
1123 1 000010 000001 000113			ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	67	12/11/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL LIC. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		10,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	10,000.00	
1123 1 000010 000001 000119			HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	129	16/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		10,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	10,000.00	
1123 1 000010 000001 000157			MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	03/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		3,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	3,000.00	
1123 1 000010 000001 000190			MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	144	28/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIDO 2025.		6,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	6,000.00	
1123 1 000010 000001 000199			VICTOR NOE SANCHEZ REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000200			ESTEBAN ZAMORA VAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000203			GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	129	16/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		6,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	6,000.00	
1123 1 000010 000001 000217			ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000001 000228			DIONICIO SALAZAR MEDINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	129	16/04/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		9,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	9,000.00	
1123 1 000010 000001 000229			PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	160	21/06/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		5,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	5,000.00	
1123 1 000010 000001 000230			MARISOL AYALA VELAZQUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	28	06/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA MARISOL AYALA VELAZQUEZ PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		5,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	5,000.00	
1123 1 000010 000001 000231			CLAUDIA AURORA RODRIGUEZ SAMANO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	29	06/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. CLAUDIA AURORA RODRIGUEZ SAMANO PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.		5,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	5,000.00	
1123 1 000010 000001 000232			KAREN ANAIS BENITEZ CANO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	136	31/10/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A KAREN ANAIS BENITEZ CANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		5,000.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	5,000.00	
1123 1 000010 000009			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00
1123 1 000010 000009 000010			JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00
D	77	09/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA COMO ANTICIPO DE AGUINALDOS.		10,000.00	0.00	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	14,000.00	
1123 1 000010 000009 000028			JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	142	28/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		10,000.00	0.00	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	10,000.00	
1123 1 000011			INSTITUTOS MUNICIPALES	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1123 1 000011 000001			8.5% AL ISSSSTE	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1123 1 000011 000001 000005			INSTITUTOS MUNICIPALES ADEUDO ISSSTE 2022	280,441.85	0.00	0.00	280,441.85
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	**0.00**	**34,075,229.54**	**34,075,229.54**	**0.00**
1124 1			Impuestos	0.00	25,297,365.38	25,297,365.38	0.00
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,039,629.10	4,039,629.10	0.00
IA	24	31/03/2025	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-14 DEL MES DE MARZO DEL 2025 YA QUE EL CONT		-13,975.00	0.00	
IA	24	31/03/2025	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-14 DEL MES DE MARZO DEL 2025 YA QUE EL CONT		0.00	-13,975.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		60,758.48	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	60,758.48	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	84,859.11	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		84,859.11	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		73,777.08	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	73,777.08	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		86,730.20	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	86,730.20	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		73,856.71	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	73,856.71	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		71,881.82	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	71,881.82	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		67,871.89	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	67,871.89	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		148,181.89	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	148,181.89	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		149,745.13	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	149,745.13	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		101,789.07	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	101,789.07	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	80,585.35	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		80,585.35	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		66,057.42	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	66,057.42	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	65,534.37	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		65,534.37	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		64,533.14	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	64,533.14	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		77,955.64	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	77,955.64	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		125,430.99	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	125,430.99	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		64,840.63	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	64,840.63	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		78,726.61	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	78,726.61	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	81,915.55	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		81,915.55	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	62,021.93	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		62,021.93	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	53,213.66	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		53,213.66	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		42,835.22	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	42,835.22	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		108,983.49	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	108,983.49	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		23,372.95	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	23,372.95	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		39,607.44	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	39,607.44	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		45,898.67	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	45,898.67	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		34,288.80	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	34,288.80	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	38,217.28	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		38,217.28	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		133,587.98	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	133,587.98	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		26,917.34	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	26,917.34	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		28,866.94	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	28,866.94	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		54,063.91	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	54,063.91	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		94,137.42	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	94,137.42	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		20,705.34	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	20,705.34	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		36,843.58	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	36,843.58	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	31,725.92	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		31,725.92	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		110,778.34	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	110,778.34	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		66,091.96	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	66,091.96	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		120,207.48	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	120,207.48	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		85,644.99	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	85,644.99	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		99,466.50	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	99,466.50	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	19,844.98	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		19,844.98	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		4,691.88	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	4,691.88	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		11,946.59	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	11,946.59	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		5,534.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	5,534.20	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	7,565.74	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		7,565.74	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		16,336.56	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	16,336.56	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		6,506.58	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	6,506.58	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		2,520.40	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	2,520.40	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		12,811.03	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	12,811.03	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		5,690.44	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	5,690.44	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		5,845.62	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	5,845.62	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		5,050.16	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	5,050.16	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		12,046.56	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	12,046.56	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,499.82	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,499.82	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		9,278.58	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	9,278.58	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		3,641.22	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	3,641.22	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	2,223.86	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		2,223.86	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	6,673.30	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		6,673.30	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		5,617.33	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	5,617.33	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		3,831.21	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	3,831.21	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		2,404.29	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	2,404.29	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		3,691.87	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	3,691.87	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		744.81	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	744.81	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		4,371.94	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	4,371.94	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		4,509.06	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	4,509.06	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	378.32	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		378.32	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	2,249.37	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		2,249.37	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	5,819.79	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		5,819.79	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		1,567.24	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	1,567.24	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		1,589.29	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	1,589.29	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		1,171.88	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	1,171.88	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		326.69	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	326.69	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	1,240.90	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		1,240.90	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		1,769.28	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	1,769.28	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		3,550.20	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	3,550.20	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		4,187.54	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	4,187.54	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		4,340.01	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	4,340.01	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		528.57	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	528.57	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		435.64	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	435.64	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		5,896.27	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	5,896.27	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		3,516.69	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	3,516.69	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		7,931.54	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	7,931.54	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		1,310.68	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	1,310.68	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		81.52	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	81.52	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,317.10	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	1,317.10	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		2,051.21	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	2,051.21	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		127.51	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	127.51	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		364.97	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	364.97	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		10,813.17	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	10,813.17	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		8,056.09	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	8,056.09	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		5,521.13	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	5,521.13	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,657.38	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	2,657.38	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	2,534.01	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		2,534.01	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,250.81	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	2,250.81	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		4,677.33	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	4,677.33	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		6,448.15	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	6,448.15	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	8,460.86	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		8,460.86	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,239.94	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	2,239.94	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		1,720.72	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	1,720.72	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		893.92	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	893.92	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		2,829.52	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	2,829.52	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,544.61	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	4,544.61	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		1,292.70	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	1,292.70	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		4,876.75	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	4,876.75	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		3,047.70	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	3,047.70	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		9,314.84	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	9,314.84	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		3,828.44	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	3,828.44	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		2,737.01	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	2,737.01	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		6,623.89	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	6,623.89	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		3,398.70	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	3,398.70	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		871.10	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	871.10	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		123.98	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	123.98	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		2,752.62	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	2,752.62	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,335.23	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	1,335.23	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	1,294.63	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		1,294.63	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	2,031.80	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		2,031.80	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		2,571.33	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	2,571.33	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	196.22	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		196.22	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	1,310.05	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		1,310.05	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	440.38	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		440.38	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		351.16	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	351.16	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		101.63	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	101.63	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		911.04	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	911.04	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		3,531.15	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	3,531.15	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		269.01	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	269.01	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		748.34	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	748.34	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		164.63	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	164.63	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		547.92	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	547.92	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	3,763.65	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		3,763.65	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		68.54	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	68.54	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		535.84	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	535.84	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		366.43	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	366.43	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	2,489.80	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		2,489.80	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		148.73	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	148.73	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	1,556.39	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,556.39	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		40.43	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	40.43	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		118.66	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	118.66	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		483.72	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	483.72	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		1,652.65	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	1,652.65	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	137.92	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		137.92	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		1,951.43	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	1,951.43	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	2,370.55	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		2,370.55	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		564.91	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	564.91	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		121.19	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	121.19	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		54.94	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	54.94	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		468.19	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	468.19	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,667.47	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	2,667.47	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	87.02	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		87.02	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		330.57	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	330.57	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1,846.23	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	1,846.23	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		261.65	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	261.65	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		1,016.69	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	1,016.69	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		589.79	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	589.79	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		714.86	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	714.86	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		483.39	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	483.39	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		1,542.74	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	1,542.74	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,632.33	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,632.33	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		528.64	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	528.64	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		244.74	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	244.74	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	1,498.90	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		1,498.90	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	294.51	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		294.51	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		232.76	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	232.76	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		502.99	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	502.99	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	882.21	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		882.21	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		216.41	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	216.41	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		151.34	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	151.34	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		5,932.47	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	5,932.47	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		27,734.23	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	27,734.23	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		73,651.33	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	73,651.33	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		90,738.61	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	90,738.61	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		4,041.58	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	4,041.58	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		1,103.88	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	1,103.88	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	301.68	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		301.68	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		45.57	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	45.57	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	1,386.53	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		1,386.53	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		207.28	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	207.28	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		471.91	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	471.91	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		433.29	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	433.29	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		127.12	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	127.12	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		235.08	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	235.08	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		1,274.21	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	1,274.21	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		167.17	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	167.17	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	2,024.85	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		2,024.85	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	181.13	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		181.13	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,660.80	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,660.80	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	1,012.66	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,012.66	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	436.84	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		436.84	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,942.65	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	1,942.65	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	493.04	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		493.04	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1,558.86	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1,558.86	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		494.87	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	494.87	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		1,084.31	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	1,084.31	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	182.11	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		182.11	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	767.81	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		767.81	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		1,166.40	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	1,166.40	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		645.71	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	645.71	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		115.97	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	115.97	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		11,811.93	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	11,811.93	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	11,776.64	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		11,776.64	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		29,436.67	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	29,436.67	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		35,668.43	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	35,668.43	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		45,333.47	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	45,333.47	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	25,169.90	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		25,169.90	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	19,969.55	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		19,969.55	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	12,294.97	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		12,294.97	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		28,800.81	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	28,800.81	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		26,404.73	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	26,404.73	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		33,942.88	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	33,942.88	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		32,640.67	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	32,640.67	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		38,643.29	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	38,643.29	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	52,232.58	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		52,232.58	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	9,351.12	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		9,351.12	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,625.05	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,625.05	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,449.89	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	2,449.89	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,696.32	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,696.32	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		253.88	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	253.88	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,352.42	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,352.42	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	18,470.09	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		18,470.09	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		1,559.52	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	1,559.52	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,329.31	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,329.31	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,870.43	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,870.43	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		3,643.82	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	3,643.82	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	8,796.91	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		8,796.91	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		14,702.16	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	14,702.16	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		621.05	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	621.05	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,554.10	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	1,554.10	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	391.79	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		391.79	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	1,853.72	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		1,853.72	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,258.49	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,258.49	
1124	1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	415,649.79	415,649.79	0.00
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		17.96	0.00	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	17.96	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	7,911.74	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		7,911.74	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		72.77	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	72.77	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		4,826.20	0.00	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	4,826.20	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	396.23	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		396.23	0.00	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		3,314.44	0.00	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	3,314.44	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	4,286.11	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		4,286.11	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		1,378.03	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	1,378.03	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		254.34	0.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	254.34	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		27,476.55	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	27,476.55	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,154.07	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,154.07	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		5,115.86	0.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	5,115.86	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	3,853.31	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		3,853.31	0.00	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		120,092.63	0.00	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	120,092.63	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,370.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,370.00	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		5,995.20	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	5,995.20	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		8,656.28	0.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	8,656.28	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	2,278.05	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		2,278.05	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	25 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025	0.00	2,749.84	
IJ	25 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025	2,749.84	0.00	
IJ	26 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025	948.33	0.00	
IJ	26 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025	0.00	948.33	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00	626.31	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	626.31	0.00	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	3.90	0.00	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	3.90	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	1.00	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	1.00	0.00	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00	258.87	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	258.87	0.00	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	125.97	0.00	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00	125.97	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	923.50	0.00	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00	923.50	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00	121.34	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	121.34	0.00	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	9,571.43	0.00	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00	9,571.43	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	43.77	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	43.77	0.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	8,104.50	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	8,104.50	0.00	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	1,558.05	0.00	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00	1,558.05	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	8.98	0.00	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	0.00	8.98	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	1,091.48	0.00	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	0.00	1,091.48	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	3,151.73	0.00	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	0.00	3,151.73	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	10,939.30	0.00	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	0.00	10,939.30	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	1,964.13	0.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	0.00	1,964.13	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,247.24	0.00	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	0.00	1,247.24	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	0.00	2,443.84	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	2,443.84	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	9,577.01	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	0.00	9,577.01	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	11,739.14	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	0.00	11,739.14	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	4.43	0.00	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	0.00	4.43	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	55.81	0.00	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	0.00	55.81	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	0.00	3.20	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	3.20	0.00	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	7,190.54	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	0.00	7,190.54	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	0.00	7,066.54	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	7,066.54	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	6.74	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	0.00	6.74	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	4,084.03	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	0.00	4,084.03	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	64.71	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	0.00	64.71	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	1,062.45	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	1,062.45	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	2,302.97	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.00	2,302.97	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	334.98	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	334.98	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	46.56	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	46.56	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	3,820.23	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	3,820.23	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	1.59	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	1.59	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	3,781.87	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	3,781.87	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	151.66	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	151.66	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	1,183.07	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.00	1,183.07	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	3,047.62	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	3,047.62	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	1,100.90	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	1,100.90	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	8,463.36	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	8,463.36	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	789.50	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	789.50	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	713.82	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	0.00	713.82	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	2,384.80	0.00	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	0.00	2,384.80	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	413.61	0.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	413.61	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	1.00	0.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	0.00	1.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	107.18	0.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	107.18	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	593.62	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	593.62	0.00	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	7,087.80	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	7,087.80	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.00	26,439.30	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	26,439.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	538.91	
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		538.91	0.00	
IJ		16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	49,909.39	
IJ		16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		49,909.39	0.00	
IJ		20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		2,386.56	0.00	
IJ		20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	2,386.56	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	3,163.20	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		3,163.20	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		134.78	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	134.78	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		5,748.13	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	5,748.13	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		860.18	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	860.18	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,955.32	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,955.32	0.00	
	1124 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	1,501,509.10	1,501,509.10	0.00
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	10,814.95	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		10,814.95	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	7,220.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		7,220.00	0.00	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	4,400.00	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		4,400.00	0.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		2,714.25	0.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	2,714.25	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		4,440.00	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	4,440.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	9,800.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		9,800.00	0.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		3,000.00	0.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	3,000.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,200.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,200.00	0.00	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		17,245.21	0.00	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	17,245.21	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		9,385.48	0.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	9,385.48	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	1,400.00	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		1,400.00	0.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		10,595.56	0.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	10,595.56	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		3,700.00	0.00	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	3,700.00	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	35,800.00	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		35,800.00	0.00	
IJ		14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		13,340.78	0.00	
IJ		14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	13,340.78	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		11,314.00	0.00	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	11,314.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		58,660.00	0.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	58,660.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	2,828.50	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		2,828.50	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		5,657.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	5,657.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		4,900.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	4,900.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	21,136.26	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		21,136.26	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		12,380.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	12,380.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		15,680.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	15,680.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,300.00	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,300.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		17,213.52	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	17,213.52	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	27,148.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		27,148.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		5,657.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	5,657.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,828.50	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,828.50	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	2,828.50	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		2,828.50	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		73,547.62	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	73,547.62	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		15,780.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	15,780.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	13,729.74	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		13,729.74	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		2,828.50	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	2,828.50	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	10,325.20	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		10,325.20	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		14,440.00	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	14,440.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,401.42	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	1,401.42	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		2,900.00	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	2,900.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		9,767.80	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	9,767.80	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		3,400.00	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	3,400.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	4,800.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		4,800.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	23,880.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		23,880.00	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		2,828.50	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	2,828.50	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		3,986.25	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	3,986.25	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	16,895.22	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		16,895.22	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		10,755.92	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	10,755.92	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		6,755.22	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	6,755.22	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		24,000.00	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	24,000.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		2,828.50	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	2,828.50	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		2,828.50	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	2,828.50	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		2,892.45	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	2,892.45	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	2,828.50	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		2,828.50	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	7,000.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		7,000.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		10,380.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	10,380.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		43,688.50	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	43,688.50	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	52,328.18	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		52,328.18	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	2,400.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		2,400.00	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		14,240.00	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	14,240.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	1,471.50	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,471.50	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		1,060.00	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	1,060.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		17,068.50	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	17,068.50	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	11,314.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		11,314.00	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		2,800.00	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	2,800.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		3,079.64	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	3,079.64	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		8,885.30	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	8,885.30	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		737.70	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	737.70	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	2,828.50	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		2,828.50	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,828.50	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	2,828.50	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		11,314.00	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	11,314.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	2,600.00	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	2,600.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	1,100.00	0.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.00	1,100.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	0.00	54,160.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	54,160.00	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	5,657.00	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	5,657.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	29,320.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	29,320.00	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	45,075.87	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	45,075.87	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.00	1,500.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	1,500.00	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	10,382.40	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	10,382.40	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	6,632.51	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	6,632.51	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	64,508.50	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.00	64,508.50	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	600.00	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.00	600.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	600.00	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	600.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	2,828.50	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	2,828.50	0.00	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	0.00	11,019.65	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	11,019.65	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	14,000.00	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	14,000.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	1,740.61	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	0.00	1,740.61	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	7,188.65	0.00	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	0.00	7,188.65	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	1,390.00	0.00	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	0.00	1,390.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	164,120.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	164,120.00	0.00	
IJ	5 07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	7,633.64	0.00	
IJ	5 07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	0.00	7,633.64	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	2,828.50	0.00	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	0.00	2,828.50	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	23,073.38	0.00	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	0.00	23,073.38	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	4,973.18	0.00	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	0.00	4,973.18	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	11,414.77	0.00	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	0.00	11,414.77	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	0.00	18,503.33	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	18,503.33	0.00	
IJ	3 05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	27,717.43	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	27,717.43	
IJ		5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		2,800.00	0.00	
IJ		5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	2,800.00	
IJ		11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		32,040.00	0.00	
IJ		11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	32,040.00	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,534.42	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,534.42	0.00	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		11,314.00	0.00	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	11,314.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		2,828.50	0.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	2,828.50	
IJ		16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		2,828.50	0.00	
IJ		16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	2,828.50	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,200.00	0.00	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,200.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,500.00	0.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,500.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		527.60	0.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	527.60	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		18,400.00	0.00	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	18,400.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		8,660.18	0.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	8,660.18	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,828.50	0.00	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	2,828.50	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	16,208.31	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		16,208.31	0.00	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	25,379.83	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		25,379.83	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		17,669.17	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	17,669.17	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	9,328.50	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		9,328.50	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	37,542.50	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		37,542.50	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		16,940.00	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	16,940.00	
1124 1 120202				ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	175,384.41	175,384.41	0.00
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		2,714.25	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	2,714.25	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		3,268.92	0.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	3,268.92	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,828.50	0.00	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	2,828.50	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,828.50	0.00	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,828.50	
IJ		17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		23,400.00	0.00	
IJ		17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	23,400.00	
IJ		10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		2,828.50	0.00	
IJ		10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	2,828.50	
IJ		11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		51,208.74	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	51,208.74	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		59,000.00	0.00	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	59,000.00	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,828.50	0.00	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	2,828.50	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2,828.50	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,828.50	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		21,650.00	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	21,650.00	
	1124 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	12,065,116.86	12,065,116.86	0.00
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	111,689.89	
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,240.85	
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		6,240.85	0.00	
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		32,188.14	0.00	
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	32,188.14	
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		99,522.09	0.00	
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	99,522.09	
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		332,594.27	0.00	
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	332,594.27	
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		111,689.89	0.00	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	345,532.48	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		345,532.48	0.00	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		21,208.18	0.00	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	85,960.10	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,208.18	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	575,610.84	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		575,610.84	0.00	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		85,960.10	0.00	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		442,967.50	0.00	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	442,967.50	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		22,572.90	0.00	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		43,465.07	0.00	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	80,763.74	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		80,763.74	0.00	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	43,465.07	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	572,719.25	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		572,719.25	0.00	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	22,572.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	297,604.66	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		297,604.66	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		350.00	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		22,167.11	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	22,167.11	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	96,016.32	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		96,016.32	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		472,294.97	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	472,294.97	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	350.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	454,921.56	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		454,921.56	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		17,262.25	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	17,262.25	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		106,595.89	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	106,595.89	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	491,007.86	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		491,007.86	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		682,459.15	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	682,459.15	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		10,370.50	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,370.50	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		18,333.70	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	18,333.70	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	84,589.52	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		241,400.73	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	241,400.73	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		84,589.52	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		259.56	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	259.56	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,206,776.43	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	2,206,776.43	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		6,658.75	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	6,658.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		16,071.75	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		80,677.12	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	80,677.12	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		136,147.65	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	136,147.65	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	16,071.75	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,074,006.22	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,074,006.22	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,405.05	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	14,405.05	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		92,078.77	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	92,078.77	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,033.58	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,033.58	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		14,106.75	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	14,106.75	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		15,214.59	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,214.59	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		100,103.87	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	100,103.87	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.46	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	0.46	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,045,822.79	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,045,822.79	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		650,856.45	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,722.00	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,722.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	650,856.45	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		86,882.13	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	86,882.13	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	0.17	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.17	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		232,879.12	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	232,879.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		7,306.44	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,306.44	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		19,452.77	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	19,452.77	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		81,495.92	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	81,495.92	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	470.33	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		597.40	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	597.40	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		470.33	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		184,400.04	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	184,400.04	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		23,667.14	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	23,667.14	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		136,929.05	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		63,685.04	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	63,685.04	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	136,929.05	
1124 1 170103				0.00	413.14	413.14	0.00
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		300.00	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	300.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		113.14	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	113.14	
1124 1 170104			HONORARIOS	0.00	203,028.26	203,028.26	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	217.14	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		217.14	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		217.14	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	217.14	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		434.28	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	434.28	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		977.13	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	977.13	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	542.85	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		542.85	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		977.13	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	977.13	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		759.99	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	759.99	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		759.99	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	759.99	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		434.28	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	434.28	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		1,519.98	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	1,519.98	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	868.56	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		868.56	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,411.41	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		1,411.41	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,737.12	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,737.12	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		1,085.70	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	1,085.70	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	1,194.27	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		1,194.27	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		977.13	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	977.13	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		868.56	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	868.56	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,194.27	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,194.27	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		977.13	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	977.13	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		1,302.84	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	1,302.84	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		651.42	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	651.42	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,085.70	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,085.70	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,923.38	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,923.38	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		905.12	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	905.12	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		565.70	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	565.70	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1,131.40	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	791.98	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		791.98	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		565.70	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	565.70	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		452.56	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	452.56	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		791.98	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	791.98	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		339.42	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	339.42	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	678.84	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		678.84	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		452.56	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	452.56	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		226.28	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	226.28	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		565.70	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	565.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		339.42	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	339.42	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		565.70	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	565.70	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		905.12	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	905.12	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	1,131.40	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		1,583.96	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	1,583.96	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,697.10	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,697.10	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5,091.30	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	5,091.30	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,697.10	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	1,697.10	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		3,281.06	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	3,281.06	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		2,149.66	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	2,149.66	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		3,167.92	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	3,167.92	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		3,733.62	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	3,733.62	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		1,810.24	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	1,810.24	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		1,923.38	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	1,923.38	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	2,489.08	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,489.08	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	2,036.52	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2,036.52	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,923.38	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	1,923.38	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,923.38	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,923.38	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		565.70	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	565.70	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1,470.82	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	1,470.82	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		2,262.80	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	2,262.80	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		1,810.24	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,810.24	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	905.12	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		905.12	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		452.56	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	452.56	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	452.56	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		452.56	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		905.12	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	905.12	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,018.26	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,018.26	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	226.28	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		226.28	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		678.84	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	678.84	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		905.12	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	905.12	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		678.84	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	678.84	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	678.84	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		678.84	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	452.56	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		452.56	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		226.28	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	226.28	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		452.56	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	452.56	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		565.70	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	565.70	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,470.82	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,470.82	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		905.12	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	905.12	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		678.84	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	678.84	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	452.56	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		452.56	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		565.70	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	565.70	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		678.84	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	678.84	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		678.84	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	678.84	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		452.56	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	452.56	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		113.14	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	113.14	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	791.98	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		791.98	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	452.56	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		452.56	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		113.14	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	113.14	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		113.14	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	113.14	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,697.10	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	1,697.10	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,923.38	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1,923.38	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	1,357.68	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		1,357.68	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		791.98	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	791.98	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		791.98	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	791.98	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	678.84	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		678.84	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		678.84	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	678.84	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,131.40	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,131.40	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	1,131.40	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		1,131.40	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		678.84	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	678.84	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	452.56	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		452.56	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	226.28	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		226.28	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		678.84	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	678.84	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	565.70	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		565.70	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		452.56	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	452.56	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	565.70	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		565.70	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,018.26	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,018.26	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2,489.08	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	2,489.08	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,244.54	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	1,244.54	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	339.42	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		339.42	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		791.98	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	791.98	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		565.70	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	565.70	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		226.28	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	226.28	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		113.14	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	113.14	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		791.98	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	791.98	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		565.70	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	565.70	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		226.28	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	226.28	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		226.28	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	226.28	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		565.70	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	565.70	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	226.28	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		226.28	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		452.56	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	452.56	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		226.28	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	226.28	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		113.14	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	113.14	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		113.14	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	113.14	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		339.42	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	339.42	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		565.70	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	565.70	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		226.28	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	226.28	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		339.42	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	339.42	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	113.14	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		113.14	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		226.28	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	226.28	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	565.70	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		565.70	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		113.14	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	113.14	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		113.14	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	113.14	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		226.28	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	226.28	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	452.56	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		452.56	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	113.14	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		113.14	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		339.42	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	339.42	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		113.14	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	113.14	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		113.14	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	113.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	113.14	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		113.14	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		226.28	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	226.28	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		452.56	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	452.56	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	1,131.40	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		1,131.40	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		226.28	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	226.28	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		113.14	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	113.14	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	113.14	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		113.14	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		339.42	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	339.42	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		1,018.26	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	1,018.26	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		113.14	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	113.14	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		113.14	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	113.14	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	791.98	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		791.98	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		113.14	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	113.14	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		113.14	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	113.14	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	226.28	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		226.28	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		452.56	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	452.56	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	226.28	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		226.28	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	452.56	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		452.56	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		452.56	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	452.56	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		452.56	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	452.56	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		113.14	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	113.14	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	226.28	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		226.28	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		226.28	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	226.28	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		113.14	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	113.14	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		226.28	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	226.28	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		565.70	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	565.70	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		113.14	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	113.14	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		113.14	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	113.14	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		1,357.68	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	1,357.68	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		2,941.64	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	2,941.64	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	4,865.02	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		4,865.02	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		6,562.12	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	6,562.12	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		905.12	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	905.12	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		565.70	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	565.70	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		113.14	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	113.14	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	113.14	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		113.14	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		452.56	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	452.56	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	113.14	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		113.14	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	339.42	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		339.42	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	113.14	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		113.14	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		113.14	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	113.14	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		113.14	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	113.14	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	339.42	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		339.42	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		226.28	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	226.28	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		452.56	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	452.56	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		113.14	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	113.14	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	339.42	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		339.42	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	226.28	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		226.28	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		339.42	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	339.42	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		113.14	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	113.14	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		113.14	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	113.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		678.84	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	678.84	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		226.28	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	226.28	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		339.42	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	339.42	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		113.14	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	113.14	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		339.42	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	339.42	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		113.14	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	113.14	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	226.28	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		226.28	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		113.14	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	113.14	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		2,262.80	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	2,262.80	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		1,810.24	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	1,810.24	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		2,715.36	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	2,715.36	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,489.08	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	2,489.08	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		3,394.20	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	3,394.20	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		2,941.64	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	2,941.64	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		1,810.24	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	1,810.24	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		1,357.68	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	1,357.68	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2,602.22	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2,602.22	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		3,507.34	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	3,507.34	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		3,620.48	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	3,620.48	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	2,715.36	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		2,715.36	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		4,299.32	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	4,299.32	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		5,204.44	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	5,204.44	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		1,018.26	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	1,018.26	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	452.56	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		452.56	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		339.42	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	339.42	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	565.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		565.70	0.00	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	113.14	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		113.14	0.00	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		339.42	0.00	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	339.42	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	565.70	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		565.70	0.00	
IJ		8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		452.56	0.00	
IJ		8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	452.56	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		905.12	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	905.12	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		339.42	0.00	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	339.42	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		452.56	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	452.56	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	678.84	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		678.84	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		565.70	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	565.70	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	678.84	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		678.84	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		339.42	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	339.42	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		226.28	0.00	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	226.28	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	452.56	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		452.56	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		452.56	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	452.56	
1124	1 170105			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	76,797.63	76,797.63	0.00
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	963.32	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		963.32	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		262.22	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	262.22	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,518.74	0.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,518.74	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		2.17	0.00	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	2.17	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		5,355.16	0.00	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	5,355.16	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,437.26	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,437.26	0.00	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4.14	0.00	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	4.14	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.06	0.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.06	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		171.37	0.00	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	171.37	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		2,750.04	0.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	2,750.04	
IJ		2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	5.00	
IJ		8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		3,011.81	0.00	
IJ		8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	3,011.81	
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		5,801.39	0.00	
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	5,801.39	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		11,228.36	0.00	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	11,228.36	
IJ		9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	239.03	
IJ		9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		239.03	0.00	
IJ		5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		3,514.50	0.00	
IJ		5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	3,514.50	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,953.16	0.00	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	1,953.16	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,550.04	0.00	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	4,550.04	
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,434.56	0.00	
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	1,434.56	
IJ		9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		44.54	0.00	
IJ		9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	44.54	
IJ		11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		7,232.39	0.00	
IJ		11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	7,232.39	
IJ		13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		1.52	0.00	
IJ		13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	1.52	
IJ		8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		177.30	0.00	
IJ		8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	177.30	
IJ		11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	2,678.84	
IJ		11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		2,678.84	0.00	
IJ		13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		1,178.67	0.00	
IJ		13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	1,178.67	
IJ		14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		4,687.03	0.00	
IJ		14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	4,687.03	
IJ		22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		4,400.72	0.00	
IJ		22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	4,400.72	
IJ		3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,128.88	0.00	
IJ		3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	10,128.88	
IJ		4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		774.83	0.00	
IJ		4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	774.83	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.00	0.00	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		288.58	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	288.58	
1124	1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	772,949.01	772,949.01	0.00
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	455.30	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		455.30	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		649.14	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	649.14	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		850.38	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	850.38	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		3,388.57	0.00	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	3,388.57	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	6,456.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		6,456.02	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		2,487.85	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	2,487.85	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		4,942.46	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	4,942.46	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		3,200.24	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	3,200.24	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	3,202.32	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		3,202.32	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	6,627.36	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		6,627.36	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		2,387.20	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	2,387.20	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		21,430.33	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	21,430.33	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		11,887.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	11,887.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		8,551.85	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	8,551.85	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		3,471.96	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	3,471.96	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		8,671.62	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	8,671.62	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		8,723.87	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	8,723.87	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		6,461.22	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	6,461.22	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		3,581.29	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	3,581.29	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		4,327.96	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	4,327.96	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		2,013.23	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	2,013.23	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	4,394.11	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		4,394.11	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	8,080.52	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		8,080.52	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		2,974.74	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	2,974.74	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,545.07	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	2,545.07	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		5,800.64	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	5,800.64	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		7,105.82	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	7,105.82	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,155.67	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	2,155.67	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,963.50	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,963.50	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	6,350.83	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		6,350.83	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		494.78	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	494.78	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		2,255.82	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	2,255.82	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	5,212.23	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		5,212.23	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	962.87	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		962.87	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2,394.73	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	2,394.73	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		4,440.65	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	4,440.65	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,900.79	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	4,900.79	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	43,823.55	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		43,823.55	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		6,950.25	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	6,950.25	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		4,604.91	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	4,604.91	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		7,914.35	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	7,914.35	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		8,864.76	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	8,864.76	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	3,767.84	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		3,767.84	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		7,729.79	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	7,729.79	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		4,569.39	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	4,569.39	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		4,258.39	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	4,258.39	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	6,978.44	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		6,978.44	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		2,981.09	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	2,981.09	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,071.75	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	1,071.75	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		5,383.43	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	5,383.43	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		4,500.19	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	4,500.19	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,941.52	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	2,941.52	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		1,853.52	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	1,853.52	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		12,612.20	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	12,612.20	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,267.99	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,267.99	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	3,389.89	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		3,389.89	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,636.63	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,636.63	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	981.38	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		981.38	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		3,511.93	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	3,511.93	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		2,611.52	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	2,611.52	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		1,671.57	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,671.57	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		1,516.25	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	1,516.25	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	6,179.35	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		6,179.35	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		265.51	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	265.51	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		5,176.85	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	5,176.85	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	3,987.05	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		3,987.05	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	146.21	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		146.21	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		2,776.80	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	2,776.80	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		2,051.06	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	2,051.06	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		1,230.30	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	1,230.30	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		928.84	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	928.84	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	550.43	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		550.43	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		120.44	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	120.44	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		2,748.91	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	2,748.91	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		1,351.98	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	1,351.98	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,983.82	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,983.82	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	10,319.74	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		10,319.74	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		2,150.20	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	2,150.20	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		938.97	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	938.97	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		2,762.71	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	2,762.71	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		8,391.65	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	8,391.65	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		3,815.57	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	3,815.57	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		5,510.25	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	5,510.25	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		22.52	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	22.52	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	451.52	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		451.52	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	708.30	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		708.30	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		35.22	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	35.22	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		171.42	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	171.42	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		9,774.85	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	9,774.85	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		10,896.76	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	10,896.76	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		5,924.65	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	5,924.65	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,154.87	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	2,154.87	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		2,371.56	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	2,371.56	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	1,005.61	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		1,005.61	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	6,059.16	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		6,059.16	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		2,998.70	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	2,998.70	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		3,505.70	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	3,505.70	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	2,648.59	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,648.59	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		1,555.64	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	1,555.64	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		919.55	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	919.55	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		3,724.36	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	3,724.36	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	4,929.72	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,929.72	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		789.06	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	789.06	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		3,548.45	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	3,548.45	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		2,542.56	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	2,542.56	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		10,629.61	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	10,629.61	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		4,947.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	4,947.40	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	5,312.96	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		5,312.96	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		7,657.75	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	7,657.75	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	6,767.13	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,767.13	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		2,719.56	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	2,719.56	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		68.45	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	68.45	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		3,179.48	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	3,179.48	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,276.17	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	1,276.17	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		4,375.87	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	4,375.87	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,355.41	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	3,355.41	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		5,502.90	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	5,502.90	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		326.59	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	326.59	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		995.47	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	995.47	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		438.31	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	438.31	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		560.06	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	560.06	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	162.99	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		162.99	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		2,903.75	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	2,903.75	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		8,948.87	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	8,948.87	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		187.01	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	187.01	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,513.84	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	1,513.84	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		580.35	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	580.35	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		670.36	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	670.36	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		8,029.67	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	8,029.67	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		75.39	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	75.39	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		590.24	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	590.24	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,050.98	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	1,050.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.00	2,431.81	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	2,431.81	0.00	
IJ	16 22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	82.22	0.00	
IJ	16 22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	0.00	82.22	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	2,668.82	0.00	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	0.00	2,668.82	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	64.74	0.00	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	0.00	64.74	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	0.00	65.61	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	65.61	0.00	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	267.43	0.00	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.00	267.43	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	5,343.89	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.00	5,343.89	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	6,822.04	0.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.00	6,822.04	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,056.19	0.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	2,056.19	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	746.82	0.00	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	0.00	746.82	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	194.09	0.00	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.00	194.09	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	198.22	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	198.22	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	831.96	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	831.96	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	2,576.77	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	0.00	2,576.77	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	139.37	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	139.37	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	823.33	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	823.33	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	1,086.80	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	1,086.80	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	199.28	0.00	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.00	199.28	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	774.37	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	774.37	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	631.67	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	631.67	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	513.97	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	513.97	0.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.00	330.51	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	330.51	0.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	1,121.55	0.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	0.00	1,121.55	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	2,029.31	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	2,029.31	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	1,192.27	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	1,192.27	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	234.37	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	234.37	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		2,054.12	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	2,054.12	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		892.39	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	892.39	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		379.80	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	379.80	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		436.93	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	436.93	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,333.44	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	1,333.44	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	207.25	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		207.25	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	144.92	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		144.92	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		4,639.01	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	4,639.01	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		17,233.52	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	17,233.52	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	54,776.05	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		54,776.05	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	47,668.72	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		47,668.72	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		2,816.55	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	2,816.55	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		1,706.74	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	1,706.74	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		288.91	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	288.91	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		225.12	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	225.12	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	1,302.09	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		1,302.09	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		171.40	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	171.40	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	569.02	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		569.02	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		928.21	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	928.21	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		69.95	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	69.95	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		194.39	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	194.39	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		1,259.99	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	1,259.99	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	807.26	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		807.26	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		6,322.65	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	6,322.65	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		149.78	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	149.78	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,374.12	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,374.12	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	2,666.49	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		2,666.49	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		854.37	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	854.37	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,079.78	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	1,079.78	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		407.94	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	407.94	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1,289.76	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1,289.76	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		408.64	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	408.64	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		3,651.27	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	3,651.27	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		150.68	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	150.68	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		858.59	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	858.59	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		965.06	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	965.06	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		2,273.01	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	2,273.01	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		95.95	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	95.95	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		1,315.20	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	1,315.20	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,638.67	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,638.67	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	3,655.71	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		3,655.71	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,931.14	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,931.14	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		239.86	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	239.86	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,350.71	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,350.71	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	4,435.75	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		4,435.75	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		1,818.21	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	1,818.21	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,328.58	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,328.58	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,771.48	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,771.48	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		2,717.65	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	2,717.65	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		5,574.80	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	5,574.80	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	1,269.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,269.77	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		531.71	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	531.71	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		854.73	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	854.73	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		215.47	0.00	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	215.47	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		2,960.60	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	2,960.60	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	5,113.24	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		5,113.24	0.00	
	1124 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	285,854.84	285,854.84	0.00
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,078.85	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,078.85	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	14,666.52	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		14,666.52	0.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		42,417.13	0.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	42,417.13	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	4,908.38	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		4,908.38	0.00	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		4,614.63	0.00	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	4,614.63	
IJ		15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,913.61	0.00	
IJ		15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	11,913.61	
IJ		12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,498.21	0.00	
IJ		12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	2,498.21	
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		5,247.27	0.00	
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	5,247.27	
IJ		14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		12,289.91	0.00	
IJ		14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	12,289.91	
IJ		15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,029.22	0.00	
IJ		15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,029.22	
IJ		16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		996.10	0.00	
IJ		16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	996.10	
IJ		17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	6,052.99	
IJ		17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		6,052.99	0.00	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		14,939.80	0.00	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	14,939.80	
IJ		4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		6,052.99	0.00	
IJ		4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	6,052.99	
IJ		5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		29,338.96	0.00	
IJ		5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	29,338.96	
IJ		11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		6,394.94	0.00	
IJ		11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	6,394.94	
IJ		12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,189.72	0.00	
IJ		12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	1,189.72	
IJ		20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		38,409.00	0.00	
IJ		20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	38,409.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,052.99	0.00	
IJ		2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	6,052.99	
IJ		6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	7,964.07	
IJ		6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		7,964.07	0.00	
IJ		7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	6,932.26	
IJ		7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,932.26	0.00	
IJ		8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	26,360.43	
IJ		8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		26,360.43	0.00	
IJ		13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		6,008.73	0.00	
IJ		13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	6,008.73	
IJ		6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		1,790.64	0.00	
IJ		6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	1,790.64	
IJ		13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		6,052.99	0.00	
IJ		13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	6,052.99	
IJ		6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		3,422.40	0.00	
IJ		6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	3,422.40	
IJ		8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		7,411.40	0.00	
IJ		8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	7,411.40	
IJ		15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		8,883.93	0.00	
IJ		15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	8,883.93	
IJ		18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	936.77	
IJ		18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		936.77	0.00	
	1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	165,810.81	165,810.81	0.00
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	27.14	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		27.14	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	876.77	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		876.77	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		15.88	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	15.88	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	26.56	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		26.56	0.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	180.54	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		180.54	0.00	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		71.95	0.00	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	71.95	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	251.14	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		251.14	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		139.20	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	139.20	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		13.57	0.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	13.57	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		70.35	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	70.35	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		103.74	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	103.74	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		168.48	0.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	168.48	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		55.01	0.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	55.01	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	835.00	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		835.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,228.57	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,228.57	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,178.02	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,178.02	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	383.63	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		383.63	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		59.71	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	59.71	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		24.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	24.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		87.78	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	87.78	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	512.92	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		512.92	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,025.79	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		49.46	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	49.46	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	190.01	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		190.01	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		248.93	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	248.93	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		295.36	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	295.36	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	176.37	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	42.28	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		42.28	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		331.13	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	331.13	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	255.22	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		255.22	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		1,644.02	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	1,644.02	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	37.60	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		37.60	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	81.92	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		81.92	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		12.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	12.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		630.81	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	630.81	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	28.16	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	96.60	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		96.60	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		14.14	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	14.14	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		3,201.86	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	3,201.86	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		91.92	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	91.92	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		312.98	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	312.98	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		144.72	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	144.72	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		14.14	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	14.14	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		104.50	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	104.50	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		84.84	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	84.84	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		7,365.54	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	7,365.54	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	45.74	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		45.74	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		124.91	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	124.91	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		803.02	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	803.02	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		14.16	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	14.16	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	62.36	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		62.36	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		11,323.85	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	11,323.85	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	164.96	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		164.96	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		6,513.02	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	6,513.02	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		19,713.08	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	19,713.08	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		3,198.96	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	3,198.96	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,391.16	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,391.16	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		135.58	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	135.58	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		770.60	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	770.60	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		140.60	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	140.60	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	163.80	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		163.80	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		59.09	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	59.09	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		28.30	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	28.30	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	1,200.27	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		1,200.27	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		20.40	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	20.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	12.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		12.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	730.38	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		730.38	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		14.14	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	14.14	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		634.10	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	634.10	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		220.75	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	220.75	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		484.85	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	484.85	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		339.21	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	339.21	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,616.71	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,616.71	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		17.60	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	17.60	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		78.30	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	78.30	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		765.85	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	765.85	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	30.66	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		30.66	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	150.52	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		334.85	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	334.85	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	1,466.94	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	116.09	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		116.09	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		153.70	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	153.70	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		137.76	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	137.76	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	4.20	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	76.18	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		76.18	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	346.51	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		194.31	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	194.31	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		48.86	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	48.86	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	333.29	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		109.04	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	109.04	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		50.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	50.40	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		19.74	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	19.74	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	1,626.27	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		5,584.45	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	5,584.45	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	2,152.03	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		31.76	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	31.76	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	316.79	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	44.80	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	39,000.14	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	427.58	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		427.58	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	610.90	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	419.15	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	1,385.53	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		239.19	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	239.19	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	6,269.20	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		119.17	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	119.17	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	1,402.46	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,648.80	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	1,648.80	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		723.64	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	723.64	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	110.80	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		19.74	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	19.74	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		70.68	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	70.68	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		26.14	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	26.14	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		47.32	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	47.32	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	18.36	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		18.36	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		286.06	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	286.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	23.80	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		23.80	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	226.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		226.00	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		84.26	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	84.26	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		120.21	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	120.21	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		213.18	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	213.18	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		109.22	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	109.22	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		224.42	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	224.42	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		157.84	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	157.84	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		30.94	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	30.94	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		18.34	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	18.34	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	309.65	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		309.65	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	398.55	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		290.96	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	290.96	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		664.24	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	664.24	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		697.36	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	697.36	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	16.80	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		16.80	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		206.03	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	206.03	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		31.08	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	31.08	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	392.83	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		392.83	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		61.74	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	61.74	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		503.23	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	503.23	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		996.24	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	996.24	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	32.48	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.48	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		709.50	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	709.50	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		268.50	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	268.50	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	241.66	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		241.66	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		398.87	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	398.87	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		2,356.07	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	2,356.07	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	56.56	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		56.56	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		122.62	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	122.62	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		42.44	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	42.44	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		16.80	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	16.80	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		33.14	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	33.14	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		458.34	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	458.34	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		191.80	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	191.80	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	91.92	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		91.92	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		93.52	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	93.52	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		146.84	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	146.84	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		340.90	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	340.90	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	138.92	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		138.92	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	14.16	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		14.16	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		56.60	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	56.60	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		122.24	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	122.24	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		28.30	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	28.30	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		153.72	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	153.72	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	14.14	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	262.30	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		262.30	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		38.74	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	38.74	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	42.66	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		35.28	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	35.28	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	61.20	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		61.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		14.14	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	14.14	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	50.84	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		50.84	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		217.28	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	217.28	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	14.14	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		103.77	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	103.77	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		67.35	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	67.35	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	88.66	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		342.00	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	342.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	247.31	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		247.31	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	110.34	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	19.76	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		43.35	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	43.35	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	14.14	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		14.14	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		410.63	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	410.63	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	335.41	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	1,006.56	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		1,006.56	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,002.39	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,002.39	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	76.38	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		76.38	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		58.40	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	58.40	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		789.09	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	789.09	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		569.87	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	569.87	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		54.42	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	54.42	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		103.26	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	103.26	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		148.01	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	148.01	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	227.88	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		227.88	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		439.11	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	439.11	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	208.60	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		208.60	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		637.00	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	637.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		154.34	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	154.34	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		168.80	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	168.80	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		85.54	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	85.54	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		69.50	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	69.50	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		157.37	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	157.37	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		114.43	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	114.43	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		148.40	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	148.40	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	98.18	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		98.18	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		28.28	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	28.28	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		754.00	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	754.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	227.22	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		227.22	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		18.20	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	18.20	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		8.40	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	8.40	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		79.12	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	79.12	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		162.54	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	162.54	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	146.06	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		146.06	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		224.56	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	224.56	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		82.06	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	82.06	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		390.92	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	390.92	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		72.44	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	72.44	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	122.24	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		122.24	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		115.02	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	115.02	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		241.86	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	241.86	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	7.00	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		7.00	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		207.08	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	207.08	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		32.48	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	32.48	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	138.40	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		138.40	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		168.32	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	168.32	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		26.74	0.00	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	26.74	
IJ		17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		67.92	0.00	
IJ		17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		0.00	67.92	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		14.14	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	14.14	
1124 1 180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	165,810.81	165,810.81	0.00
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		27.14	0.00	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	27.14	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		876.77	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	876.77	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		15.88	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	15.88	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		26.56	0.00	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	26.56	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		180.54	0.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	180.54	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		71.95	0.00	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	71.95	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		251.14	0.00	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	251.14	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	139.20	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		139.20	0.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		13.57	0.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	13.57	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		70.35	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	70.35	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		103.74	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	103.74	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		168.48	0.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	168.48	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		55.01	0.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	55.01	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		835.00	0.00	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	835.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,228.57	0.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,228.57	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,178.02	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,178.02	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		383.63	0.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	383.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		59.71	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	59.71	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		24.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	24.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		87.78	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	87.78	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		512.92	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	512.92	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,025.79	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		49.46	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	49.46	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		190.01	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	190.01	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		248.93	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	248.93	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		295.36	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	295.36	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	176.37	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		42.28	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	42.28	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		331.13	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	331.13	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	255.22	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		255.22	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		1,644.02	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	1,644.02	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		37.60	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	37.60	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	81.92	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		81.92	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		12.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	12.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		630.81	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	630.81	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	28.16	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		96.60	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	96.60	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		14.14	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	14.14	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		3,201.86	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	3,201.86	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		91.92	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	91.92	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		312.98	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	312.98	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		144.72	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	144.72	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		14.14	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	14.14	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		104.50	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	104.50	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		84.84	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	84.84	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	7,365.54	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		7,365.54	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	45.74	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		45.74	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		124.91	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	124.91	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		803.02	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	803.02	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		14.16	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	14.16	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		62.36	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	62.36	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		11,323.85	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	11,323.85	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	164.96	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		164.96	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		6,513.02	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	6,513.02	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		19,713.08	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	19,713.08	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		3,198.96	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	3,198.96	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,391.16	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,391.16	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		135.58	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	135.58	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	770.60	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		770.60	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		140.60	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	140.60	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		163.80	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	163.80	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	59.09	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		59.09	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	28.30	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		28.30	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		1,200.27	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	1,200.27	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		20.40	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	20.40	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	12.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		12.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		730.38	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	730.38	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	14.14	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		14.14	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		634.10	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	634.10	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		220.75	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	220.75	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	484.85	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		484.85	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		339.21	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	339.21	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,616.71	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,616.71	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		17.60	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	17.60	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		78.30	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	78.30	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		765.85	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	765.85	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		30.66	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	30.66	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	150.52	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	334.85	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		334.85	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	1,466.94	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		116.09	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	116.09	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		153.70	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	153.70	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		137.76	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	137.76	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	4.20	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	76.18	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		76.18	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	346.51	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		194.31	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	194.31	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	48.86	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		48.86	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	333.29	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		109.04	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	109.04	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		50.40	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	50.40	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	19.74	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		19.74	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	1,626.27	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	5,584.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		5,584.45	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	2,152.03	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		31.76	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	31.76	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	316.79	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	44.80	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	39,000.14	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	427.58	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		427.58	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	610.90	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	419.15	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	1,385.53	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		239.19	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	239.19	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	6,269.20	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		119.17	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	119.17	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	1,402.46	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,648.80	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	1,648.80	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		723.64	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	723.64	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	110.80	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		19.74	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	19.74	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		70.68	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	70.68	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		26.14	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	26.14	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	47.32	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		47.32	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		18.36	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	18.36	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	286.06	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		286.06	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		23.80	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	23.80	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		226.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	226.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		84.26	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	84.26	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		120.21	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	120.21	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		213.18	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	213.18	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		109.22	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	109.22	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		224.42	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	224.42	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		157.84	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	157.84	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		30.94	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	30.94	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		18.34	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	18.34	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		309.65	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	309.65	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	398.55	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		290.96	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	290.96	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		664.24	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	664.24	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	697.36	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		697.36	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		16.80	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	16.80	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	206.03	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		206.03	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		31.08	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	31.08	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		392.83	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	392.83	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		61.74	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	61.74	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		503.23	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	503.23	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		996.24	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	996.24	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.48	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	32.48	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		709.50	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	709.50	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		268.50	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	268.50	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	241.66	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		241.66	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		398.87	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	398.87	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		2,356.07	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	2,356.07	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		56.56	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	56.56	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		122.62	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	122.62	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	42.44	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		42.44	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		16.80	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	16.80	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		33.14	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	33.14	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		458.34	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	458.34	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		191.80	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	191.80	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		91.92	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	91.92	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		93.52	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	93.52	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		146.84	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	146.84	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		340.90	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	340.90	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		138.92	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	138.92	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		14.16	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	14.16	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		56.60	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	56.60	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	122.24	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		122.24	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	28.30	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		28.30	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		153.72	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	153.72	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	14.14	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	262.30	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		262.30	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		38.74	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	38.74	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	42.66	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		35.28	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	35.28	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		61.20	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	61.20	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		14.14	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	14.14	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		50.84	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	50.84	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		217.28	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	217.28	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	14.14	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		103.77	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	103.77	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		67.35	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	67.35	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	88.66	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		342.00	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	342.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		247.31	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	247.31	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	110.34	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	19.76	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		43.35	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	43.35	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		14.14	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	14.14	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	410.63	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		410.63	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	335.41	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		1,006.56	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	1,006.56	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,002.39	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,002.39	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		76.38	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	76.38	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		58.40	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	58.40	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	789.09	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		789.09	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		569.87	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	569.87	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	54.42	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		54.42	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		103.26	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	103.26	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		148.01	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	148.01	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		227.88	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	227.88	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	439.11	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		439.11	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		208.60	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	208.60	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	637.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		637.00	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		154.34	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.00	154.34	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	168.80	0.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	168.80	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	85.54	0.00	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	85.54	
IJ	12 12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	69.50	0.00	
IJ	12 12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	0.00	69.50	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	157.37	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	157.37	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	114.43	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.00	114.43	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.00	148.40	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	148.40	0.00	
IJ	15 19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	98.18	0.00	
IJ	15 19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	0.00	98.18	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	28.28	0.00	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	0.00	28.28	
IJ	17 21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	754.00	0.00	
IJ	17 21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.00	754.00	
IJ	18 24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	227.22	0.00	
IJ	18 24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	0.00	227.22	
IJ	19 25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025	18.20	0.00	
IJ	19 25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025	0.00	18.20	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	8.40	0.00	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	0.00	8.40	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	0.00	79.12	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	79.12	0.00	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.00	162.54	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	162.54	0.00	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	146.06	0.00	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	0.00	146.06	
IJ	3 03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	0.00	224.56	
IJ	3 03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	224.56	0.00	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	0.00	82.06	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	82.06	0.00	
IJ	4 05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	390.92	0.00	
IJ	4 05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	0.00	390.92	
IJ	5 08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	72.44	0.00	
IJ	5 08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	0.00	72.44	
IJ	6 09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	0.00	122.24	
IJ	6 09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	122.24	0.00	
IJ	7 10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	115.02	0.00	
IJ	7 10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	0.00	115.02	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	241.86	0.00	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	0.00	241.86	
IJ	10 15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025	7.00	0.00	
IJ	10 15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025	0.00	7.00	
IJ	11 16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	207.08	0.00	
IJ	11 16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	0.00	207.08	
IJ	12 17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	32.48	0.00	
IJ	12 17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	0.00	32.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		138.40	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	138.40	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		168.32	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	168.32	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		26.74	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	26.74	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		67.92	0.00	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		0.00	67.92	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	14.14	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		14.14	0.00	
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	497,435.12	497,435.12	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		81.42	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	81.42	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	2,630.31	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		2,630.31	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		47.64	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	47.64	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		79.68	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	79.68	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	541.61	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		541.61	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		215.85	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	215.85	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		753.42	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	753.42	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	417.60	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		417.60	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		40.71	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	40.71	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	211.05	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		211.05	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		311.23	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	311.23	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		505.44	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	505.44	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		165.03	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	165.03	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		2,505.02	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	2,505.02	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		6,685.74	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	6,685.74	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	3,534.07	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		3,534.07	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		1,150.89	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	1,150.89	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		179.13	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	179.13	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	72.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		72.00	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		263.34	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	263.34	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,538.79	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,538.79	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		3,077.41	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	3,077.41	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		148.37	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	148.37	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	570.07	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		570.07	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		746.79	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	746.79	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		886.12	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	886.12	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	529.11	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		529.11	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	126.86	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		126.86	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	993.39	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		993.39	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		765.65	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	765.65	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	4,932.05	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,932.05	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		112.81	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	112.81	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	245.80	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		245.80	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		36.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	36.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		1,892.47	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	1,892.47	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		84.48	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	84.48	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	289.80	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		289.80	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		42.43	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	42.43	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	9,605.59	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		9,605.59	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		275.76	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	275.76	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		938.97	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	938.97	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	434.16	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		434.16	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	42.43	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		42.43	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		313.49	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	313.49	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		254.58	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	254.58	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	22,096.62	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		22,096.62	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		137.23	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	137.23	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		374.73	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	374.73	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2,409.07	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	2,409.07	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		42.48	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	42.48	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	187.08	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		187.08	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		33,971.61	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	33,971.61	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		494.90	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	494.90	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		19,539.13	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	19,539.13	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		59,139.29	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	59,139.29	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	9,596.91	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		9,596.91	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		7,173.50	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	7,173.50	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	406.75	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		406.75	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	2,311.84	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		2,311.84	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		421.80	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	421.80	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	491.42	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		491.42	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	177.27	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		177.27	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		84.91	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	84.91	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		3,600.80	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	3,600.80	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		61.20	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	61.20	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		36.00	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	36.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		2,191.15	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	2,191.15	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		42.43	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	42.43	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		1,902.28	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	1,902.28	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		662.25	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	662.25	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	1,454.56	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		1,454.56	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		1,017.63	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	1,017.63	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	4,850.13	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		4,850.13	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	52.80	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		52.80	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		234.91	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	234.91	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		2,297.55	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	2,297.55	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	91.99	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		91.99	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		451.58	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	451.58	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		1,004.55	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	1,004.55	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	4,400.85	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		4,400.85	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		348.28	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	348.28	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		461.15	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	461.15	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		413.28	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	413.28	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		12.60	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	12.60	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		228.57	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	228.57	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		1,039.52	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	1,039.52	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		582.94	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	582.94	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		146.56	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	146.56	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	999.86	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		999.86	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		327.12	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	327.12	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		151.20	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	151.20	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		59.23	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	59.23	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		4,878.83	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	4,878.83	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		16,753.35	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	16,753.35	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		6,456.03	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	6,456.03	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		95.28	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	95.28	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		950.38	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	950.38	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	134.42	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		134.42	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	117,000.60	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		117,000.60	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,282.77	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,282.77	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,832.76	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,832.76	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,257.47	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	1,257.47	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	4,156.58	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		4,156.58	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	717.58	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		717.58	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		18,807.60	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	18,807.60	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		357.55	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	357.55	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		4,207.38	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	4,207.38	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	4,946.43	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		4,946.43	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		2,170.94	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	2,170.94	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		332.40	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	332.40	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		59.23	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	59.23	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		212.05	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	212.05	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		78.43	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	78.43	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		141.96	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	141.96	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	55.08	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		55.08	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	858.19	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		858.19	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		71.40	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	71.40	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	678.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		678.00	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		252.81	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	252.81	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	360.64	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		360.64	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	639.56	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		639.56	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		327.69	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	327.69	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	673.29	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		673.29	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		473.51	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	473.51	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		92.83	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	92.83	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		55.03	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	55.03	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		928.95	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	928.95	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,195.67	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	1,195.67	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		872.90	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	872.90	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		1,992.71	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	1,992.71	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		2,092.08	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	2,092.08	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		50.40	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	50.40	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		618.09	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	618.09	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		93.26	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	93.26	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,178.46	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	1,178.46	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		185.23	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	185.23	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		1,509.70	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	1,509.70	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		2,988.75	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	2,988.75	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		97.46	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	97.46	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		2,128.51	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	2,128.51	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		805.51	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	805.51	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		724.99	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	724.99	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		1,196.63	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	1,196.63	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	7,068.23	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		7,068.23	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		169.72	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	169.72	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		367.89	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	367.89	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		127.34	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	127.34	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		50.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	50.40	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		99.43	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	99.43	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1,375.02	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	1,375.02	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	575.40	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		575.40	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		275.78	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	275.78	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	280.56	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		280.56	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		440.54	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	440.54	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	1,022.85	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		1,022.85	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		416.76	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	416.76	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		42.48	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	42.48	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		169.82	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	169.82	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		366.72	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	366.72	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		84.91	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	84.91	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		461.15	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	461.15	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		42.43	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	42.43	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		786.89	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	786.89	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	116.23	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		116.23	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		127.99	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	127.99	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		105.86	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	105.86	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	183.60	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		183.60	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		42.43	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	42.43	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		152.54	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	152.54	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		651.86	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	651.86	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	42.43	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		42.43	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		311.32	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	311.32	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		202.06	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	202.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	265.99	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		265.99	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		1,026.00	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	1,026.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	741.94	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		741.94	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	331.05	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		331.05	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	59.28	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		59.28	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	130.05	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		130.05	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	42.43	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		42.43	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		1,231.88	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	1,231.88	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		1,006.24	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	1,006.24	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		3,019.70	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	3,019.70	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		3,007.16	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	3,007.16	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		229.17	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	229.17	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	175.19	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		175.19	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	2,367.29	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		2,367.29	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	1,709.61	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		1,709.61	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	163.29	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		163.29	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		309.81	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	309.81	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	444.04	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		444.04	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	683.66	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		683.66	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	1,317.34	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		1,317.34	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	625.80	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		625.80	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		1,911.00	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	1,911.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		463.03	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	463.03	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	506.40	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		506.40	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		256.63	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	256.63	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		208.51	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	208.51	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		472.16	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	472.16	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	343.31	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		343.31	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	445.20	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		445.20	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		294.55	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	294.55	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		84.86	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	84.86	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2,262.02	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2,262.02	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		681.69	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	681.69	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		54.60	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	54.60	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	25.20	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		25.20	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	237.36	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		237.36	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		487.63	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	487.63	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		438.19	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	438.19	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		673.72	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	673.72	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		246.19	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	246.19	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,172.84	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	1,172.84	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		217.31	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	217.31	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	366.72	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		366.72	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	345.07	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		345.07	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		725.61	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	725.61	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		21.00	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	21.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		621.26	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	621.26	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	97.46	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		97.46	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	415.22	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		415.22	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		504.98	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	504.98	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		80.23	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	80.23	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		203.76	0.00	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		0.00	203.76	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		42.43	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	42.43	
1124 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	2,024,565.34	2,024,565.34	0.00
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		58,131.68	0.00	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	58,131.68	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		102,781.59	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	102,781.59	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		116,224.10	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	116,224.10	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		88,843.34	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	88,843.34	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	106,978.69	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		106,978.69	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		103,715.14	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	103,715.14	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	240,004.46	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		240,004.46	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		118,451.96	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	118,451.96	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		117,524.62	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	117,524.62	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	73,946.07	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		73,946.07	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		34,160.41	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	34,160.41	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	40,868.11	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		40,868.11	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		-0.17	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	-0.17	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		11,892.40	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	11,892.40	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		1,081.49	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	1,081.49	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	16,480.76	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		16,480.76	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		-73.26	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	-73.26	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		722.00	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	722.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	14,272.08	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		14,272.08	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		-0.67	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	-0.67	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		-44.69	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	-44.69	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		16,476.60	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	16,476.60	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		13,238.26	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	13,238.26	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		-3.67	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	-3.67	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		14,012.48	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	14,012.48	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	13,446.66	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		13,446.66	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		-22.73	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	-22.73	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		25,219.43	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	25,219.43	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	-39.69	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		-39.69	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		440.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	440.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		27,964.28	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	27,964.28	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		15,637.56	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	15,637.56	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		-12.76	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	-12.76	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		14,760.12	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	14,760.12	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		-2.36	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	-2.36	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		271.43	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	271.43	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	12,061.28	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		12,061.28	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		-254.41	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	-254.41	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		444.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	444.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	13,084.60	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		13,084.60	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		-10.69	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	-10.69	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		12,534.16	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	12,534.16	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	-47.37	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		-47.37	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		15,032.72	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	15,032.72	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		-1.92	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	-1.92	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	20,527.32	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		20,527.32	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		-1,111.97	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	-1,111.97	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		12,128.36	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	12,128.36	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		-21.95	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	-21.95	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		980.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	980.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		15,704.20	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	15,704.20	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	-55.51	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		-55.51	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		271.43	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	271.43	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		15,872.20	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	15,872.20	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	-80.15	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		-80.15	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		300.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	300.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	12,386.06	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		12,386.06	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	-21.09	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		-21.09	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	-25.46	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		-25.46	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		10,207.64	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	10,207.64	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		8,953.12	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	8,953.12	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	-8.78	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		-8.78	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		19,437.56	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	19,437.56	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		-5.80	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	-5.80	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		120.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	120.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4,531.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	4,531.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		-0.04	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	-0.04	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		8,203.05	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	8,203.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		1,724.52	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	1,724.52	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	8,799.12	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		8,799.12	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		938.55	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	938.55	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	6,479.52	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		6,479.52	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	7,238.28	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		7,238.28	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		140.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	140.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		24,041.56	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	24,041.56	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,059.56	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,059.56	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		-0.01	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	-0.01	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	4,581.40	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		4,581.40	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		326.90	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	326.90	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		5,347.28	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	5,347.28	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		9,772.64	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	9,772.64	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		-2.40	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	-2.40	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		370.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	370.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	17,968.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		17,968.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		-1.17	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	-1.17	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,384.48	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	4,384.48	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		3,580.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	3,580.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	-8.55	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		-8.55	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	6,715.44	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		6,715.44	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		-1.12	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	-1.12	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,334.08	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,334.08	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		6,046.40	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	6,046.40	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		18,137.36	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	18,137.36	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,577.52	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00	11,577.52	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	-88.62	0.00	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00	-88.62	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	17,268.80	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	17,268.80	0.00	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	-0.41	0.00	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	-0.41	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	1,414.25	0.00	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	1,414.25	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	14,741.56	0.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	14,741.56	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	-75.04	0.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	-75.04	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	5,866.00	0.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	5,866.00	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	-14.43	0.00	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00	-14.43	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	19,367.90	0.00	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00	19,367.90	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	2,614.84	0.00	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	0.00	2,614.84	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	282.85	0.00	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	0.00	282.85	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	0.00	787.96	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	787.96	0.00	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	1,765.84	0.00	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	0.00	1,765.84	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	0.00	848.55	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	848.55	0.00	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	712.92	0.00	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	0.00	712.92	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	0.00	1,131.00	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	1,131.00	0.00	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	490.00	0.00	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	0.00	490.00	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025	2,406.88	0.00	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025	0.00	2,406.88	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	922.58	0.00	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	0.00	922.58	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	2,113.63	0.00	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	0.00	2,113.63	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	389.72	0.00	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	0.00	389.72	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025	1,856.56	0.00	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025	0.00	1,856.56	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	836.32	0.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	0.00	836.32	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	0.00	1,238.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	1,238.00	0.00	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	1,568.00	0.00	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	0.00	1,568.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		866.24	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	866.24	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		672.67	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	672.67	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,540.07	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	1,540.07	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		220.92	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	220.92	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		130.00	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	130.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,224.85	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,224.85	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,721.35	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,721.35	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		593.80	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	593.80	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	2,714.80	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		2,714.80	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		356.07	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	356.07	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	565.70	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		565.70	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		929.27	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	929.27	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		809.98	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	809.98	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		606.57	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	606.57	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		282.85	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	282.85	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		282.48	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	282.48	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		282.85	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	282.85	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		580.35	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	580.35	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	7,354.76	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		7,354.76	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	96.31	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		96.31	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	1,578.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		1,578.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		539.29	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	539.29	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,372.97	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	714.17	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		714.17	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,372.97	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	53.04	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		53.04	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		186.19	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	186.19	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		768.35	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	768.35	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	180.40	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		180.40	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		220.96	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	220.96	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		199.26	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	199.26	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		43.59	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	43.59	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		166.55	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	166.55	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	189.39	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		189.39	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		464.60	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	464.60	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		282.85	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	282.85	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		442.09	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	442.09	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		1,032.52	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	1,032.52	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		716.03	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	716.03	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		117.46	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	117.46	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		63.41	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	63.41	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		665.56	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	665.56	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	1,444.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		1,444.00	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		311.75	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	311.75	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	1,072.70	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,072.70	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		140.14	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	140.14	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	290.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		290.00	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		157.00	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	157.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		8.17	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	8.17	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		163.48	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	163.48	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	256.42	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		256.42	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		12.74	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	12.74	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	976.80	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		976.80	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		62.05	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	62.05	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		340.00	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	340.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,446.17	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	1,446.17	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		847.69	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	847.69	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	480.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		480.00	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		638.21	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	638.21	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		338.65	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	338.65	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	366.74	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		366.74	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		245.30	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	245.30	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,388.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	2,388.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		563.23	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	563.23	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		981.22	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	981.22	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		896.80	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	896.80	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		2,340.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	2,340.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		260.83	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	260.83	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	209.02	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		209.02	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	282.85	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		282.85	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		139.31	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	139.31	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		398.63	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	398.63	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		301.77	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	301.77	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		461.04	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	461.04	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		146.92	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	146.92	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		508.27	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	508.27	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		307.13	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	307.13	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,689.52	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	0.00	1,689.52	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	909.76	0.00	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	0.00	909.76	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	1,075.59	0.00	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	0.00	1,075.59	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	403.89	0.00	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	0.00	403.89	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	271.45	0.00	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	0.00	271.45	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	675.52	0.00	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	0.00	675.52	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	846.29	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	2,400.00	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	0.00	2,400.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	0.00	846.29	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	333.06	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	0.00	333.06	
IJ	11 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	97.37	0.00	
IJ	11 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	0.00	97.37	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	12.41	0.00	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	0.00	12.41	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	323.36	0.00	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	0.00	323.36	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	282.85	0.00	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	0.00	282.85	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.00	133.94	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	133.94	0.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	282.85	0.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.00	282.85	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	118.12	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.00	118.12	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	289.24	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.00	289.24	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	227.66	0.00	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	0.00	227.66	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.00	276.10	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	282.85	0.00	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.00	282.85	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	276.10	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	18.46	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	0.00	18.46	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	203.38	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	203.38	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	700.00	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	700.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	43.58	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	0.00	43.58	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	1,038.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	1,038.00	0.00	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	0.00	33.96	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	33.96	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		9.83	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	9.83	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		79.89	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	79.89	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		347.45	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	347.45	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	33.88	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		33.88	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		4,368.85	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	4,368.85	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		67.69	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	67.69	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		5,232.82	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	5,232.82	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		11.17	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	11.17	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		240.00	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	240.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		53.84	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	53.84	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	436.29	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		436.29	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		6.85	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	6.85	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		1,424.00	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	1,424.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	52.83	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		52.83	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	35.75	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		35.75	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	252.91	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		252.91	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		147.15	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	147.15	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	14.87	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		14.87	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		162.94	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	162.94	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.90	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	3.90	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		106.00	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	106.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		11.87	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	11.87	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		48.37	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	48.37	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		135.43	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	135.43	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		1,706.85	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	1,706.85	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		13.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	13.80	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,131.40	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	1,131.40	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	185.82	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		185.82	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		280.00	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	280.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		285.60	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	285.60	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		307.96	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	307.96	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		68.87	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	68.87	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		11.69	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	11.69	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		888.54	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	888.54	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		3.41	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	3.41	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		73.77	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	73.77	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		52.72	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	52.72	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	282.85	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		307.64	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	307.64	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		282.85	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	282.85	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	8.40	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		8.40	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		29.43	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	29.43	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	1,414.25	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,414.25	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	210.99	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		210.99	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	260.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		260.00	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		35.99	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	35.99	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		139.90	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	139.90	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	110.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		110.00	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		69.08	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	69.08	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		5,416.00	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	5,416.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		565.70	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	565.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	92.85	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		92.85	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		59.90	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	59.90	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		202.59	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	202.59	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,932.00	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,932.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	303.01	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		303.01	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		61.41	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	61.41	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		4,507.58	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	4,507.58	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		28.35	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	28.35	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	150.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		150.00	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		147.52	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	147.52	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	22.35	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		22.35	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		22.66	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	22.66	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	1,038.24	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,038.24	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		56.52	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	56.52	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		663.25	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	663.25	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		93.46	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	93.46	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	25.08	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		25.08	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		6,450.85	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	6,450.85	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		17.52	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	17.52	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		60.00	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	60.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	479.40	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		479.40	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	5,120.87	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		5,120.87	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		2,589.52	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	2,589.52	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	6,566.82	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		6,566.82	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		8,984.73	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	8,984.73	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		60.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	60.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		392.05	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	392.05	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		107.08	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	107.08	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		282.85	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	282.85	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	34.93	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		1,101.97	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	1,101.97	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		34.93	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		142.89	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	142.89	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	1,400.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		1,400.00	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		20.73	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	20.73	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		174.06	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	174.06	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		54.15	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	54.15	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	47.90	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		47.90	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		12.71	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	12.71	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	23.51	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		23.51	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		718.87	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	718.87	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	139.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		139.00	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		139.20	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	139.20	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	16,412.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		16,412.00	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		763.36	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	763.36	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		282.85	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	282.85	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		175.26	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	175.26	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		2,307.34	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	2,307.34	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		18.12	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	18.12	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		497.32	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	497.32	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	166.09	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		166.09	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		91.65	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	91.65	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	1,141.48	0.00	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	0.00	1,141.48	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	37.77	0.00	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	0.00	37.77	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	194.26	0.00	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	0.00	194.26	
IJ	15 21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	49.31	0.00	
IJ	15 21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	0.00	49.31	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	155.86	0.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	0.00	155.86	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	49.49	0.00	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	0.00	49.49	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	1,850.33	0.00	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	0.00	1,850.33	
IJ	18 24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	91.87	0.00	
IJ	18 24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	0.00	91.87	
IJ	20 28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	18.21	0.00	
IJ	20 28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	0.00	18.21	
IJ	21 29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	75.70	0.00	
IJ	21 29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	0.00	75.70	
IJ	1 03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	116.64	0.00	
IJ	1 03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.00	116.64	
IJ	2 04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	42.15	0.00	
IJ	2 04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	0.00	42.15	
IJ	3 05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	2,771.74	0.00	
IJ	3 05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	0.00	2,771.74	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	11.59	0.00	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.00	11.59	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	280.00	0.00	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.00	280.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	5,900.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	5,900.00	0.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	1,098.88	0.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	1,098.88	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	3,204.00	0.00	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	3,204.00	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	1,010.99	0.00	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	1,010.99	
IJ	12 12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	0.00	2,787.27	
IJ	12 12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	2,787.27	0.00	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	436.30	0.00	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	436.30	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	3,234.53	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	3,234.53	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	4,044.20	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.00	4,044.20	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	1,131.40	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.00	1,131.40	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	2,544.19	0.00	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.00	2,544.19	
IJ	15 19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	0.00	1,690.28	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		1,690.28	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		282.85	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	282.85	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	1,123.43	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		1,123.43	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		282.85	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	282.85	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2,726.31	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2,726.31	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	120.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		120.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		2,329.69	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	2,329.69	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		150.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	150.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		3,138.43	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	3,138.43	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		2,709.67	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	2,709.67	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		3,274.01	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	3,274.01	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		4,587.68	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	4,587.68	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		52.76	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	52.76	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		900.19	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	900.19	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		143.52	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	143.52	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,840.00	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,840.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		866.02	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	866.02	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		188.06	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	188.06	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	237.27	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		237.27	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	1,620.83	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,620.83	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		24.59	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	24.59	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		225.92	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	225.92	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,355.81	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,355.81	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	2,537.98	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		2,537.98	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		136.99	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	136.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	117.74	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		117.74	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,049.77	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2,049.77	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		179.55	0.00	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	179.55	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	350.04	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		350.04	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	859.96	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		859.96	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		932.85	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	932.85	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		992.57	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	992.57	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,754.25	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	3,754.25	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		58.21	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	58.21	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		155.43	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	155.43	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,694.00	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	1,694.00	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		39.20	0.00	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	39.20	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		138.40	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	138.40	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	2,165.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		246.65	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	246.65	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		2,165.00	0.00	
1124 1 190102				RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	41,565.07	41,565.07	0.00
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		1.80	0.00	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	1.80	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		791.18	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	791.18	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		7.28	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	7.28	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		482.61	0.00	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	482.61	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		39.63	0.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	39.63	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		331.45	0.00	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	331.45	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		428.62	0.00	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	428.62	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		137.80	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	137.80	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	25.43	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		25.43	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		2,747.65	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	2,747.65	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		115.41	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	115.41	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	511.59	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		511.59	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		385.33	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	385.33	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	12,009.27	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		12,009.27	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	237.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		237.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		599.53	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	599.53	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		865.63	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	865.63	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		227.80	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	227.80	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	274.98	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		274.98	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		94.83	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	94.83	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		62.64	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	62.64	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.39	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.39	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.10	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	0.10	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		25.88	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	25.88	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		12.60	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	12.60	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	92.35	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		92.35	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	12.13	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		12.13	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		957.16	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	957.16	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		4.38	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	4.38	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		810.45	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	810.45	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		155.81	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	155.81	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	0.90	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.90	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		109.15	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	109.15	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		315.18	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	315.18	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,093.93	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	1,093.93	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		196.42	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	196.42	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		124.72	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	124.72	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		244.39	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	244.39	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		957.70	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	957.70	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		1,173.92	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	1,173.92	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	0.44	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.44	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		5.58	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	5.58	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.32	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	0.32	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		719.05	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	719.05	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		706.65	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	706.65	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	0.67	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.67	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		408.40	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	408.40	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		6.47	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	6.47	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		106.25	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	106.25	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	230.30	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		230.30	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		33.50	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	33.50	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	4.66	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		4.66	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		382.03	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	382.03	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.16	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	0.16	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		378.19	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	378.19	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		15.17	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	15.17	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		118.31	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	118.31	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	304.76	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		304.76	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		110.09	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	110.09	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		846.33	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	846.33	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		78.95	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	78.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	71.39	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		71.39	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	238.48	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		238.48	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	41.36	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		41.36	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.10	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	0.10	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		10.72	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	10.72	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	59.36	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		59.36	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		708.78	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	708.78	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		2,643.93	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	2,643.93	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		53.89	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	53.89	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	4,990.94	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		4,990.94	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		238.66	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	238.66	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		316.32	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	316.32	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		13.48	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	13.48	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		574.81	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	574.81	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		86.02	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	86.02	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		395.53	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	395.53	
1124 1 190201			INFRACCIONES	0.00	306,956.26	306,956.26	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		1,823.98	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	1,823.98	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	1,563.42	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		1,563.42	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,563.41	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		1,563.41	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		2,692.54	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	2,692.54	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	2,345.11	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		2,345.11	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		2,605.68	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	2,605.68	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		521.14	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	521.14	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,737.12	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,737.12	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		955.42	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	955.42	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		781.70	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	781.70	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		955.42	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	955.42	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		543.07	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	543.07	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,357.68	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,357.68	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	995.63	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		995.63	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,606.59	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1,606.59	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		1,697.10	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	1,697.10	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,805.87	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	2,805.87	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		4,027.78	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	4,027.78	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	2,896.38	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,896.38	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		1,086.14	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	1,086.14	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		452.56	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	452.56	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,525.59	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	4,525.59	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	3,303.68	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		3,303.68	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		452.56	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	452.56	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,561.33	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	1,561.33	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	5,068.67	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		5,068.67	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		3,688.36	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	3,688.36	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	543.07	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		543.07	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		543.07	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	543.07	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	1,086.14	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		1,086.14	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		5,702.25	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	5,702.25	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		543.07	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	543.07	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		2,172.28	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	2,172.28	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		1,086.14	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	1,086.14	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		6,743.13	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	6,743.13	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		9,684.78	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	9,684.78	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	678.84	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		678.84	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		2,375.94	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	2,375.94	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		678.84	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	678.84	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		995.63	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	995.63	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	2,104.40	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		2,104.40	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,760.61	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,760.61	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		543.07	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	543.07	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	565.70	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		565.70	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		1,086.14	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	1,086.14	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	271.54	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		271.54	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		2,919.01	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	2,919.01	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	1,425.56	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		1,425.56	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	1,629.21	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		1,629.21	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		1,018.26	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	1,018.26	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		543.07	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	543.07	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,810.24	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,810.24	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		995.63	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	995.63	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		2,715.36	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	2,715.36	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,086.14	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,086.14	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	1,629.22	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		1,629.22	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		543.07	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	543.07	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,482.13	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	1,482.13	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		1,086.14	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	1,086.14	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		2,715.35	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	2,715.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		4,684.00	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	4,684.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	4,254.06	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4,254.06	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	543.07	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		543.07	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	452.56	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		452.56	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	1,086.14	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,086.14	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	543.07	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		543.07	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,267.17	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,267.17	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		995.63	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	995.63	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		814.61	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	814.61	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		2,443.82	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	2,443.82	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,887.64	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	4,887.64	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		1,991.26	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	1,991.26	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		995.63	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	995.63	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,425.56	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,425.56	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		543.07	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	543.07	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		565.70	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	565.70	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		543.07	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	543.07	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		1,221.91	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	1,221.91	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		543.07	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	543.07	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		2,851.12	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	2,851.12	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	3,258.43	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,258.43	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		543.07	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	543.07	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	543.07	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		543.07	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,624.85	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	2,624.85	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	452.56	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		452.56	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		452.56	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	452.56	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		1,764.98	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	1,764.98	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		543.07	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	543.07	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	2,353.31	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		2,353.31	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		6,946.79	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	6,946.79	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	203.65	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		203.65	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		452.56	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	452.56	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	905.12	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		905.12	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		995.63	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	995.63	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		2,624.84	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	2,624.84	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		452.56	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	452.56	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		950.37	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	950.37	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		1,045.12	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	1,045.12	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		3,869.39	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	3,869.39	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1,244.54	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	1,244.54	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	4,684.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		4,684.00	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		905.12	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	905.12	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		995.63	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	995.63	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	565.70	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		995.63	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	995.63	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		543.07	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	543.07	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		6,064.29	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	6,064.29	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		4,254.05	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	4,254.05	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		7,421.98	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	7,421.98	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		2,760.61	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	2,760.61	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	1,493.45	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		1,493.45	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		4,435.09	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	4,435.09	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		2,172.29	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	2,172.29	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		1,357.68	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	1,357.68	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		2,443.83	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	2,443.83	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,357.68	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	1,357.68	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		2,217.54	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	2,217.54	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		905.12	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	905.12	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		1,018.26	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	1,018.26	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		2,262.80	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	2,262.80	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		543.07	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	543.07	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		3,620.48	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	3,620.48	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		1,267.17	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	1,267.17	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3,077.41	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3,077.41	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		814.61	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	814.61	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		1,538.71	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	1,538.71	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		4,797.13	0.00	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		0.00	4,797.13	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		1,357.68	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	1,357.68	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	814.61	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		814.61	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		2,986.90	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	2,986.90	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		1,697.10	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	1,697.10	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	2,013.89	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		2,013.89	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	452.56	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		452.56	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		995.63	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	995.63	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		452.56	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	452.56	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		271.54	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	271.54	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		4,073.04	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	4,073.04	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1,086.14	0.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		0.00	1,086.14	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		769.35	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	769.35	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		271.54	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	271.54	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		1,900.75	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	1,900.75	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		1,991.26	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	1,991.26	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		452.56	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	452.56	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	2,036.52	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		2,036.52	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,131.40	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1,131.40	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		678.84	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	678.84	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	543.07	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		543.07	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,154.03	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,154.03	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		1,538.70	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	1,538.70	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	4,095.67	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		4,095.67	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,629.22	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,629.22	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		543.07	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	543.07	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		5,521.24	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	5,521.24	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		543.07	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	543.07	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		1,516.08	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	1,516.08	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,629.21	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	1,629.21	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,900.75	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,900.75	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	543.07	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		543.07	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2,534.33	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,534.33	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,448.19	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,448.19	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		905.12	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	905.12	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		2,443.82	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	2,443.82	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	2,172.28	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		2,172.28	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		452.56	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	452.56	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		2,534.33	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	2,534.33	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,106.59	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,106.59	
1124 1 190202				PENSIONES	0.00	201,179.00	201,179.00	0.00
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		430.00	0.00	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	430.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		160.00	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	160.00	
IJ		6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		350.00	0.00	
IJ		6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	350.00	
IJ		9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		400.00	0.00	
IJ		9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	400.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	700.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		700.00	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		3,040.00	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	3,040.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		140.00	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	140.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	140.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		140.00	0.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		140.00	0.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	140.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,240.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,240.00	0.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		120.00	0.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	120.00	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		210.00	0.00	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	210.00	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		80.00	0.00	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	80.00	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	490.00	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		490.00	0.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		5,040.00	0.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	5,040.00	
IJ		5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		640.00	0.00	
IJ		5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	640.00	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,260.00	0.00	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	2,260.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	560.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		560.00	0.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,540.00	0.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	1,540.00	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		140.00	0.00	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	140.00	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,600.00	0.00	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		560.00	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	560.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	260.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		260.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		280.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	280.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	9,560.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		9,560.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		80.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	80.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		540.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	540.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		3,170.00	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	3,170.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	360.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		360.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	950.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		950.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	3,080.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		3,080.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		560.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	560.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		3,500.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	3,500.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	440.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		440.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	210.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		210.00	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,600.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,600.00	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		1,800.00	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	1,800.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		520.00	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	520.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		660.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	660.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		420.00	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	420.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	980.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		980.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,010.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,010.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		840.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	840.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	880.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		880.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		550.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	550.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		13,370.00	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	13,370.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		6,210.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	6,210.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	440.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		440.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		2,190.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	2,190.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,155.00	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	1,155.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		5,500.00	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	5,500.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		40.00	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	40.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		140.00	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	140.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		700.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	700.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		560.00	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	560.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		980.00	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	980.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		1,300.00	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	1,300.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	10,440.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		10,440.00	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		300.00	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	300.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		7,000.00	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	7,000.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		720.00	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	720.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		120.00	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	120.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		630.00	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	630.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		1,840.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	1,840.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		4,360.00	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	4,360.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		3,500.00	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	3,500.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		280.00	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	280.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		280.00	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	280.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		2,940.00	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	2,940.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	2,220.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		2,220.00	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		110.00	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	110.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	80.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		80.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	4,620.00	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	4,620.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	17,440.00	0.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	0.00	17,440.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	80.00	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	80.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	3,640.00	0.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.00	3,640.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	210.00	0.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	0.00	210.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	180.00	0.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	0.00	180.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	820.00	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.00	820.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	360.00	0.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.00	360.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	680.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	680.00	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	200.00	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	200.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	240.00	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	240.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	1,760.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	1,760.00	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	2,200.00	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	2,200.00	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	1,960.00	0.00	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	0.00	1,960.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	220.00	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	220.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	5,460.00	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	0.00	5,460.00	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	9,120.00	0.00	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	0.00	9,120.00	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	4,130.00	0.00	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	0.00	4,130.00	
IJ	5 07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	550.00	0.00	
IJ	5 07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	0.00	550.00	
IJ	9 13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025	1,760.00	0.00	
IJ	9 13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025	0.00	1,760.00	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	0.00	550.00	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	550.00	0.00	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	160.00	0.00	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	0.00	160.00	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	220.00	0.00	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	0.00	220.00	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	220.00	0.00	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	0.00	220.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	0.00	200.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	200.00	0.00	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	0.00	1,200.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,200.00	0.00	
IJ		18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		118.00	0.00	
IJ		18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	118.00	
IJ		20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	2,016.00	
IJ		20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		2,016.00	0.00	
IJ		23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		0.00	360.00	
IJ		23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		360.00	0.00	
IJ		2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,600.00	0.00	
IJ		2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,600.00	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		4,720.00	0.00	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	4,720.00	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		820.00	0.00	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	820.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		4,130.00	0.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	4,130.00	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		220.00	0.00	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	220.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		80.00	0.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	80.00	
IJ		19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	200.00	
IJ		19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		200.00	0.00	
IJ		21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	1,440.00	
IJ		21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		1,440.00	0.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		2,470.00	0.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	2,470.00	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,260.00	0.00	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,260.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		200.00	0.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	200.00	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	80.00	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		80.00	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		80.00	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	80.00	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		490.00	0.00	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	490.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		80.00	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	80.00	
1124	1 190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	1,641,572.30	1,641,572.30	0.00
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		407.20	0.00	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	407.20	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	41.39	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		41.39	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		571.69	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	571.69	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		59.02	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	59.02	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		77.31	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	77.31	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		721.27	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	721.27	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	3,033.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		3,033.64	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	308.05	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		308.05	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		5,182.96	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	5,182.96	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		586.92	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	586.92	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		226.17	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	226.17	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		2,211.22	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	2,211.22	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	4,273.10	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	449.32	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		4,273.10	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		449.32	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		290.95	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	290.95	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		2,754.65	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	2,754.65	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	2,809.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		2,809.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		291.11	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	291.11	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	602.52	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	5,732.81	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		5,732.81	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		602.52	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		217.04	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	217.04	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		2,014.53	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	2,014.53	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	18,337.82	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		18,337.82	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		1,948.21	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,948.21	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		10,132.41	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	10,132.41	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,080.66	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,080.66	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		7,469.56	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	7,469.56	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		777.43	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	777.43	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		2,944.51	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	2,944.51	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		315.65	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	315.65	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	7,688.38	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		7,688.38	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	788.33	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		788.33	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		793.08	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	793.08	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		7,742.12	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	7,742.12	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		5,548.07	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	5,548.07	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		587.38	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	587.38	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		2,950.14	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	2,950.14	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		325.56	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	325.56	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		3,824.74	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	3,824.74	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		393.46	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	393.46	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	183.02	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		183.02	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		1,786.03	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	1,786.03	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		399.47	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	399.47	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		3,886.86	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	3,886.86	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,180.34	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	7,180.34	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		734.59	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	734.59	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		2,485.64	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	2,485.64	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		270.43	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	270.43	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		231.37	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	231.37	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,261.10	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	2,261.10	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	4,883.97	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	527.32	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		527.32	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		4,883.97	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	5,735.02	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		646.00	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	646.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		5,735.02	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		195.98	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	195.98	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		1,861.89	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	1,861.89	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,749.18	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,749.18	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		178.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	178.50	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		577.36	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	577.36	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		5,570.81	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	5,570.81	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	441.70	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		441.70	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		44.98	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	44.98	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		205.08	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	205.08	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	1,970.19	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		1,970.19	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		473.85	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	473.85	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	4,270.36	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,270.36	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	861.84	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		861.84	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		87.53	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	87.53	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2,040.47	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	2,040.47	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		217.72	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	217.72	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		3,774.28	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		403.69	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	403.69	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	3,774.28	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,292.16	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	4,292.16	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		445.53	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	445.53	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		37,117.11	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	37,117.11	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		3,983.96	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	3,983.96	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	6,086.79	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		6,086.79	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		631.86	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	631.86	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		4,047.98	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		418.62	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	418.62	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	4,047.98	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	7,003.11	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		7,003.11	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	719.51	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		719.51	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		1,489.68	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	1,489.68	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	152.17	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		152.17	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		145.56	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	145.56	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,392.40	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	1,392.40	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,526.36	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,526.36	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		261.26	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	261.26	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		2,164.29	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	2,164.29	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		237.17	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	237.17	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		1,019.84	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	1,019.84	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		104.38	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	104.38	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	309.38	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	32.69	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		32.69	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		309.38	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		33.90	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	33.90	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		323.28	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	323.28	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		25.26	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	25.26	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		247.53	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	247.53	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		1,954.32	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	200.03	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		200.03	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	1,954.32	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	490.60	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		490.60	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	50.36	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		50.36	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		441.93	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	441.93	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	4,091.04	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		4,091.04	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		524.23	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	524.23	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		59.91	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	59.91	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		13.43	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	13.43	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1.36	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1.36	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		768.48	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	768.48	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	86.44	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		86.44	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		335.76	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	335.76	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		34.47	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	34.47	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		631.60	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	631.60	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		67.06	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	67.06	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	4,055.96	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		4,055.96	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		416.35	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	416.35	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	335.50	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		335.50	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	3,159.65	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		3,159.65	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		183.53	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	183.53	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,751.08	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,751.08	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		1,049.53	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	1,049.53	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		205.81	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	205.81	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		26.30	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	26.30	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	256.93	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		256.93	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		590.80	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	590.80	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		66.66	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	66.66	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	276.52	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		29.08	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	29.08	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		276.52	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		1,949.33	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	1,949.33	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		208.10	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	208.10	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	75.36	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		75.36	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		734.91	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	734.91	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		63.67	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	63.67	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	603.49	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		603.49	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		7,217.81	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	7,217.81	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		827.15	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	827.15	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		15.67	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	15.67	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		153.64	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	153.64	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		658.36	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		69.44	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	69.44	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	658.36	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		84.02	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	84.02	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		823.68	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	823.68	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		6,322.14	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	6,322.14	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		684.60	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	684.60	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		740.98	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	740.98	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	77.49	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		77.49	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		4,259.16	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	4,259.16	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		461.50	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	461.50	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,413.27	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	1,413.27	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		13,464.11	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	13,464.11	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	15,722.88	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		15,722.88	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,767.94	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1,767.94	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	8,079.63	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		919.67	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	919.67	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		8,079.63	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,768.43	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	2,768.43	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		306.63	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	306.63	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		3,012.82	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	3,012.82	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		338.90	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	338.90	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		944.41	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	944.41	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		121.10	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	121.10	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		8,922.12	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	8,922.12	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		959.91	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	959.91	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		2,594.29	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	2,594.29	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		298.28	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	298.28	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		4,120.84	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		430.53	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	4,120.84	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	430.53	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	3,762.55	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		415.99	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	415.99	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		3,762.55	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	2,090.13	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		2,090.13	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		224.37	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	224.37	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	132.13	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		1,279.44	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	1,279.44	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		132.13	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		4,831.52	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	4,831.52	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		525.93	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	525.93	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,077.54	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	6,077.54	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		665.31	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	665.31	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	69.86	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		69.86	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	677.86	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		677.86	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		3,735.41	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	3,735.41	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		390.47	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	390.47	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	2,747.86	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		2,747.86	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		308.39	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	308.39	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		12,954.97	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	12,954.97	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,438.05	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,438.05	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		697.19	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	697.19	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	6,402.74	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,402.74	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		7,532.34	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	7,532.34	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		829.98	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	829.98	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		9,199.22	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	9,199.22	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		968.24	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	968.24	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,063.52	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	1,063.52	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		9,730.62	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	9,730.62	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	1,819.44	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		1,819.44	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		198.37	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	198.37	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		126.76	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	126.76	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,196.12	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	1,196.12	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		465.02	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	465.02	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		48.80	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	48.80	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		3,014.12	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	3,014.12	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		338.52	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	338.52	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,955.77	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	1,955.77	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		202.48	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	202.48	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	3,692.34	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		3,692.34	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		420.64	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	420.64	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		192.56	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	192.56	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	20.43	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		20.43	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		446.56	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	446.56	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		47.39	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	47.39	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		175.18	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	175.18	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		17.97	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	17.97	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		327.70	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	327.70	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		33.94	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	33.94	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		95.48	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	95.48	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		9.89	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	9.89	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	223.89	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	1,974.65	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,974.65	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		223.89	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	5,864.71	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		5,864.71	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		657.96	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	657.96	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		104.17	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	104.17	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		910.50	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	910.50	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		47.15	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	47.15	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		418.60	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	418.60	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		329.67	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	329.67	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		33.93	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	33.93	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		4,788.52	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		510.71	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	510.71	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	4,788.52	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		27.11	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	27.11	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		263.46	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	263.46	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	77.58	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		77.58	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		698.90	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	698.90	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	954.32	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		101.56	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	101.56	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		954.32	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		160.73	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	160.73	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,495.86	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	1,495.86	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		37.80	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	3.93	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.93	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	37.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	417.75	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		417.75	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		3,640.88	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	3,640.88	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	4,666.36	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		4,666.36	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		526.79	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	526.79	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	333.94	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		333.94	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		43.38	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	43.38	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		312.76	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		33.28	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	33.28	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	312.76	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		113.36	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	11.77	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		11.77	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	113.36	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		142.18	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	142.18	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	16.31	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		16.31	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	449.40	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		449.40	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	49.13	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		49.13	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	767.51	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	79.63	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		79.63	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		767.51	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	81.40	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		81.40	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		8.45	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	8.45	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		564.32	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	564.32	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	60.05	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		60.05	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	22.67	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		22.67	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		218.55	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	218.55	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		308.49	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	308.49	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		32.00	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	32.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		77.48	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		709.76	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	709.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	77.48	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.00	75.84	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	75.84	0.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.00	734.96	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	734.96	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	572.29	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	572.29	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	64.32	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	64.32	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	168.75	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	168.75	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	17.51	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	17.51	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	522.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	522.00	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	54.37	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	54.37	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	11,832.49	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	11,832.49	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	1,326.57	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	1,326.57	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	38,767.11	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	0.00	38,767.11	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	0.00	4,317.94	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	4,317.94	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	14,983.45	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	135,529.54	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	135,529.54	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	14,983.45	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	97,703.35	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	97,703.35	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	10,582.99	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	10,582.99	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	6,740.09	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	6,740.09	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	729.51	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	729.51	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	662.61	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	662.61	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	74.75	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	74.75	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	159.09	0.00	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	0.00	159.09	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	0.00	20.46	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	20.46	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	105.20	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	105.20	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	10.97	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	10.97	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	11.03	0.00	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	0.00	11.03	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		105.84	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	105.84	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		48.38	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	48.38	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	464.04	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		464.04	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	9.90	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		9.90	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		86.69	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	86.69	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		566.70	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	73.39	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	566.70	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		73.39	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		443.05	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	443.05	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		3,941.87	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	3,941.87	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	173.12	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		173.12	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,512.00	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	1,512.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		49.25	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	433.52	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	49.25	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		433.52	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	262.85	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		262.85	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	2,363.97	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		2,363.97	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		287.16	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	287.16	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		29.81	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	29.81	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,547.27	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,547.27	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	177.18	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		177.18	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	12,978.41	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		12,978.41	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		1,470.90	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	1,470.90	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	20,354.21	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	2,309.40	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		20,354.21	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,309.40	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	32,031.58	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		32,031.58	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		3,615.47	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	3,615.47	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	46,451.26	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		46,451.26	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		5,207.17	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	5,207.17	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	73,561.86	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		73,561.86	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		8,111.46	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	8,111.46	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		26,467.54	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	26,467.54	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		2,896.46	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	2,896.46	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	31,941.93	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		31,941.93	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	3,623.28	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,623.28	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	2,079.18	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		2,079.18	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		18,504.23	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	18,504.23	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		44,637.79	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		4,940.37	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	4,940.37	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	44,637.79	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	5,279.02	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		5,279.02	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	46,886.48	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		46,886.48	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		5,307.01	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	5,307.01	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		47,244.05	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	47,244.05	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		7,517.94	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	7,517.94	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	66,846.65	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		66,846.65	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		8,154.87	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	8,154.87	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		72,071.44	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	72,071.44	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		10,512.24	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	10,512.24	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	93,584.12	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		93,584.12	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	8,799.32	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	975.84	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		975.84	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		8,799.32	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	154.42	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,354.44	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,354.44	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		154.42	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		4,196.92	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	4,196.92	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		476.63	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	476.63	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,633.12	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,633.12	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		295.68	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	295.68	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		182.25	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	182.25	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		19.03	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	19.03	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	1,921.68	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	201.49	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,921.68	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		201.49	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		36,744.84	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		4,165.67	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	4,165.67	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	36,744.84	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		1,746.37	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	1,746.37	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		193.61	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	193.61	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,086.40	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		123.86	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	123.86	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,086.40	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,350.48	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,350.48	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	142.54	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		142.54	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	1,297.44	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		1,297.44	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		144.12	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	144.12	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,339.20	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	1,339.20	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		153.69	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	153.69	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		34,756.39	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	34,756.39	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	3,953.29	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,953.29	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		38.49	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	38.49	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		345.80	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	345.80	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	3,529.32	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	399.89	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		399.89	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		3,529.32	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		683.05	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	683.05	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	6,038.40	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		6,038.40	0.00	
1124 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	281,037.72	281,037.72	0.00
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	963.32	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		963.32	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	96.34	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		96.34	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		262.22	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	262.22	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		26.22	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	26.22	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		251.88	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,518.74	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,518.74	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	251.88	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	0.22	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		2.17	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	2.17	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.22	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		5,355.16	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	5,355.16	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	535.53	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		535.53	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,437.26	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		143.73	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	143.73	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,437.26	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	4.14	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4.14	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.41	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.41	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.06	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.06	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.11	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	0.11	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		171.37	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	171.37	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		17.13	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	17.13	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		2,750.04	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	2,750.04	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		275.01	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	275.01	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	5.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.50	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	0.50	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		3,011.81	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	0.00	3,011.81	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	0.00	301.19	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	301.19	0.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	0.00	580.14	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	5,801.39	0.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	0.00	5,801.39	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	580.14	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	11,228.36	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	0.00	11,228.36	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	1,122.85	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	0.00	1,122.85	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	23.91	0.00	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	239.03	0.00	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	0.00	239.03	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	0.00	23.91	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	7,029.06	0.00	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	0.00	7,029.06	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	702.90	0.00	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	0.00	702.90	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	3,906.33	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	0.00	3,906.33	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	390.63	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	0.00	390.63	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	4,550.04	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	4,550.04	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	455.01	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	455.01	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	1,434.56	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	1,434.56	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	143.45	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	143.45	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	44.54	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	44.54	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	4.45	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	4.45	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	4,709.65	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	4,709.65	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	723.24	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	723.24	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	1.52	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	1.52	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.15	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	0.15	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	177.30	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	177.30	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	17.73	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	17.73	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	10,715.41	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	10,715.41	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	1,071.54	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	1,071.54	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	4,714.71	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	4,714.71	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	471.48	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	471.48	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	18,748.24	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	18,748.24	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	1,874.82	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	1,874.82	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	17,602.93	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	17,602.93	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	1,760.29	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	1,760.29	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	0.00	10,128.88	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	10,128.88	0.00	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	1,012.90	0.00	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	0.00	1,012.90	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	77.48	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	774.83	0.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	77.48	0.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	774.83	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	1.00	0.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	0.00	1.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	0.10	0.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	0.00	0.10	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	459.01	0.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	459.01	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	45.91	0.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	45.91	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	1,616.94	0.00	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	1,616.94	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	161.70	0.00	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	161.70	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	6,779.39	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	6,779.39	0.00	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	677.93	0.00	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	677.93	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	55,685.70	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.00	55,685.70	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	5,568.57	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.00	5,568.57	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	346.09	0.00	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.00	346.09	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.00	34.61	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	34.61	0.00	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	47,737.73	0.00	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	0.00	47,737.73	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	4,773.77	0.00	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	0.00	4,773.77	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	10,220.61	0.00	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	0.00	10,220.61	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	1,022.06	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	1,022.06	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		13,546.70	0.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	13,546.70	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,354.68	0.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,354.68	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		577.19	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	577.19	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		57.72	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	57.72	
	1124 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	327,599.79	327,599.79	0.00
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		80.60	0.00	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	80.60	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		180.71	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	180.71	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		134.13	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	134.13	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		565.68	0.00	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	565.68	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		5,297.92	0.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	5,297.92	
IJ		6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		495.31	0.00	
IJ		6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	495.31	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		1,903.42	0.00	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	1,903.42	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		1,345.75	0.00	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	1,345.75	
IJ		9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		974.72	0.00	
IJ		9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	974.72	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		2,133.16	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	2,133.16	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		1,201.61	0.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	1,201.61	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		5,522.27	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	5,522.27	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		5,353.76	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	5,353.76	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		2,619.85	0.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	2,619.85	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		1,181.08	0.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	1,181.08	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		1,731.17	0.00	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	1,731.17	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		1,767.98	0.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	1,767.98	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		2,602.89	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	2,602.89	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		2,328.31	0.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	2,328.31	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	921.01	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		921.01	0.00	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		406.76	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	406.76	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		983.77	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	983.77	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,750.14	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,750.14	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,486.59	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,486.59	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		560.88	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	560.88	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		3,255.12	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	3,255.12	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		5,650.14	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	5,650.14	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		844.68	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	844.68	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		398.16	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	398.16	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	1,960.47	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,960.47	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	91.98	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		91.98	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		735.57	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	735.57	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	3,645.54	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,645.54	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		130.41	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	130.41	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		1,099.98	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	1,099.98	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2,145.36	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	2,145.36	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,476.54	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	1,476.54	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		22,570.62	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	22,570.62	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,029.38	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	2,029.38	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		919.44	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	919.44	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,817.46	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,817.46	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	196.13	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		360.44	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	360.44	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		196.13	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		59.09	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	59.09	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	603.60	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		603.60	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	132.47	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		132.47	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		866.31	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	866.31	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		53.49	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	53.49	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		1,526.62	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	1,526.62	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		265.54	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	265.54	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		84.81	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	84.81	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		180.51	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	180.51	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		150.38	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	150.38	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		71.13	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	71.13	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		148.62	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	148.62	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		29.23	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	29.23	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		139.26	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	139.26	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		56.06	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	56.06	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		62.72	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	62.72	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		510.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	510.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		65.12	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	128.52	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		128.52	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	65.12	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		50.57	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	50.57	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		211.41	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	211.41	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		2,747.58	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	2,747.58	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		16.61	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	574.90	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		574.90	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	16.61	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		92.06	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	92.06	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1.64	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1.64	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	44.63	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		44.63	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	26.77	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		26.77	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		69.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	0.00	69.85	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	0.00	739.94	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	739.94	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	0.00	60.91	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	0.00	88.06	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	88.06	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	60.91	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	45.59	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	0.00	45.59	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	42.46	0.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	0.00	42.46	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	354.82	0.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	0.00	354.82	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	87.24	0.00	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	0.00	87.24	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	1,186.74	0.00	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	0.00	1,186.74	
IJ	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025	14.46	0.00	
IJ	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025	0.00	14.46	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	81.04	0.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	0.00	81.04	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	1,787.26	0.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	0.00	1,787.26	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	0.00	107.34	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	107.34	0.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	0.00	811.84	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	811.84	0.00	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025	7.98	0.00	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025	0.00	7.98	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	0.00	27.96	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	0.00	1,677.32	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	1,677.32	0.00	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	27.96	0.00	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	0.00	66.30	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	96.10	0.00	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	66.30	0.00	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	0.00	96.10	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	27.12	0.00	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	0.00	27.12	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	603.09	0.00	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	0.00	603.09	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	33.24	0.00	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	0.00	33.24	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	135.64	0.00	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	0.00	135.64	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025	30.00	0.00	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025	0.00	30.00	
IJ	12 16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025	6.58	0.00	
IJ	12 16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025	0.00	6.58	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	1,100.00	0.00	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	0.00	25.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		25.10	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	1,100.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	28.54	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		28.54	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		180.96	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	180.96	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		70.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	70.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		291.88	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	291.88	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	66.62	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		8,131.04	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		66.62	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	8,131.04	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		107.90	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	107.90	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		30.55	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	30.55	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		9.56	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	323.84	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		323.84	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	9.56	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		163.80	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	163.80	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		100.28	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	100.28	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	70.41	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		70.41	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	4,561.89	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		4,561.89	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		175.41	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	175.41	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		332.61	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	332.61	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		35.46	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	35.46	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	3,146.10	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		3,146.10	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		1.83	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	1.83	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		36.96	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	36.96	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	57.96	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		57.96	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		2.88	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	2.88	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		14.04	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	14.04	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		163.73	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	163.73	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		3,042.47	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	3,042.47	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		7,759.01	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	7,759.01	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		95.93	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	95.93	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		70.91	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	70.91	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		4,350.27	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	4,350.27	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	38.32	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		38.32	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,205.62	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	1,205.62	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		41.50	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	41.50	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	1,501.56	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,501.56	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	27.79	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		27.79	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	981.54	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		981.54	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	63.78	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		2,883.12	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	2,883.12	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		63.78	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		111.10	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	111.10	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,511.37	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,511.37	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		865.53	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	865.53	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		93.08	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	93.08	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		29.50	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	29.50	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,630.20	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	1,630.20	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		26.30	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	26.30	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		648.22	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	648.22	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		15.76	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	15.76	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		208.11	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	208.11	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		56.83	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	56.83	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		1,832.23	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	1,832.23	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		86.85	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	86.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		2,438.87	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	2,438.87	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		27.67	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	27.67	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		111.99	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	111.99	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		848.88	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	848.88	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		95.76	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	95.76	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		57.83	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	57.83	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,376.02	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,376.02	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		184.70	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	5,913.82	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		5,913.82	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	184.70	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	76.08	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		76.08	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		2,452.21	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	2,452.21	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	51.15	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		51.15	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		3,288.11	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	3,288.11	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	159.46	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		159.46	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,294.08	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	2,294.08	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	62.75	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		62.75	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		3,955.11	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	3,955.11	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	36.77	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		1,413.10	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	1,413.10	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		36.77	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		4.69	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	4.69	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	122.09	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		122.09	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	626.36	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		626.36	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		50.56	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	50.56	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		215.52	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	215.52	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	44.61	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		2,975.62	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	2,975.62	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	44.61	0.00	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	693.60	0.00	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	77.12	0.00	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	0.00	77.12	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	0.00	693.60	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.00	59.81	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	59.81	0.00	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	4,069.39	0.00	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.00	4,069.39	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	6.98	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	0.00	108.28	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	108.28	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	0.00	6.98	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	32.40	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	32.40	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	250.16	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	250.16	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	23.02	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	0.00	23.02	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	51.30	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	0.00	51.30	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	0.00	17.85	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	17.85	0.00	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	127.50	0.00	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	0.00	127.50	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	0.00	5.18	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	37.00	0.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	0.00	37.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	5.18	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	2,164.60	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	2,164.60	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	42.18	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	42.18	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	5,944.61	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.00	5,944.61	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.00	163.61	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	163.61	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	17.88	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	17.88	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	34.70	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	34.70	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	1,069.60	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	1,069.60	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	438.58	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	438.58	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	5.88	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	5.88	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	28.43	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.00	28.43	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	105.17	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.00	105.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		230.63	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		2,918.20	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	2,918.20	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	230.63	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	4.12	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		4.12	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		27.92	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	27.92	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		77.33	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	77.33	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		18.91	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	18.91	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	633.05	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		633.05	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		118.91	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	118.91	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		565.80	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	565.80	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	7.89	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		7.89	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		86.16	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	86.16	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		980.26	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	980.26	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		2.08	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	2.08	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		14.50	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	14.50	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		6.28	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	6.28	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		25.56	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	25.56	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		71.57	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	71.57	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		4,283.66	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	4,283.66	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	126.30	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		126.30	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		5,044.23	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	5,044.23	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		761.67	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	761.67	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	194.04	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		194.04	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	46.80	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		46.80	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		194.94	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	194.94	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		7.92	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	7.92	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		47.52	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	47.52	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		2.34	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	2.34	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		172.41	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	172.41	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		35.82	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		378.24	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	378.24	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	35.82	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		209.04	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	209.04	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		314.10	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	314.10	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		34.02	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	34.02	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		5.73	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	5.73	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		20.01	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		352.44	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	352.44	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	20.01	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		126.93	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	126.93	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	24.48	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		24.48	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		95.19	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	95.19	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	47.01	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		47.01	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		81.72	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	81.72	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	63.15	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		63.15	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	40.77	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		40.77	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	137.88	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		137.88	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		206.16	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	206.16	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	115.20	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		115.20	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	574.38	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		574.38	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		41.79	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	41.79	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		25.68	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	25.68	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		133.72	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	133.72	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		261.74	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	261.74	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		20.22	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	20.22	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		604.16	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	604.16	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		20.53	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	20.53	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		68.25	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	68.25	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		42.94	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	42.94	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		236.64	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	236.64	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		74.46	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	74.46	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		22.69	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	22.69	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	15.90	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		15.90	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		108.50	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	108.50	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		3,050.92	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	3,050.92	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	587.01	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		587.01	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		9,511.69	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	9,511.69	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	1,486.16	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		1,486.16	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		31,171.58	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	31,171.58	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		2,032.54	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	18,701.48	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		18,701.48	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	2,032.54	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		88.78	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	88.78	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	1,281.64	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		1,281.64	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		96.90	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	96.90	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		715.41	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	715.41	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		31.67	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	31.67	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		346.85	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	346.85	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	129.39	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		47.56	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	47.56	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		129.39	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		18.78	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	18.78	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		49.05	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	49.05	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		48.14	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	48.14	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	43.38	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		43.38	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		210.54	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	210.54	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		3.82	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	3.82	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		26.59	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	26.59	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	105.97	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		105.97	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		157.52	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	157.52	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		1,299.18	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	1,299.18	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	198.23	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		198.23	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		4,294.18	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	4,294.18	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		20.46	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	20.46	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		188.04	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	188.04	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		105.60	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	105.60	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	1,849.87	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,849.87	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		42.67	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	42.67	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	502.38	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		502.38	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		60.49	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	60.49	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		55.83	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	55.83	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		176.82	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	176.82	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		55.86	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	55.86	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	2,356.42	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		104.04	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	104.04	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		2,356.42	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		20.61	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	20.61	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	57.01	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		57.01	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	119.56	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		119.56	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		158.37	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	158.37	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		53.19	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,944.66	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,944.66	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	53.19	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		15.72	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	15.72	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		114.80	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	114.80	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		492.73	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	492.73	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	119.01	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		119.01	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		834.42	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	834.42	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		156.00	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	156.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,509.99	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	2,509.99	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		196.80	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	196.80	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	1,453.82	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,453.82	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		20.41	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	20.41	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		45.60	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	45.60	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		529.20	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	529.20	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		187.40	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	187.40	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		355.78	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	355.78	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,402.14	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,402.14	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		101.60	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	101.60	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		865.06	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	865.06	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		97.53	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	97.53	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		669.07	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	669.07	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	148.96	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		148.96	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		374.15	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	374.15	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		290.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	290.18	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		642.59	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	642.59	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		713.12	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	713.12	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	830.99	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		830.99	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		703.92	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	703.92	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	54.51	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		54.51	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	27.26	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		174.59	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	174.59	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		27.26	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	120.19	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		120.19	0.00	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		32.44	0.00	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	32.44	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		114.81	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	114.81	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		1,997.78	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	1,997.78	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		204.56	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	204.56	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,375.02	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,375.02	
1124	1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	95,782.37	95,782.37	0.00
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,860.84	0.00	
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,860.84	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00	0.00	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	225.00	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		1,971.06	0.00	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,971.06	
IA		15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		10,965.51	0.00	
IA		15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,965.51	
IA		17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		371.13	0.00	
IA		17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	371.13	
IA		9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		2,754.67	0.00	
IA		9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,754.67	
IA		17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		4,060.30	0.00	
IA		17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	4,060.30	
IA		16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,118.88	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,118.88	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		6,386.46	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	6,386.46	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,731.56	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,731.56	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		5,391.98	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	5,391.98	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		390.88	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	390.88	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		15.74	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	15.74	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	151.08	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		151.08	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.14	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	0.14	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	3,912.52	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		3,912.52	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	339.44	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		339.44	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.36	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.36	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	0.09	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.09	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	131.73	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		131.73	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		679.26	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	679.26	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		4.20	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	4.20	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		361.40	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	361.40	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	2,596.88	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		2,596.88	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		1,347.40	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	1,347.40	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		197.73	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	197.73	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		738.00	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	738.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		410.16	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	410.16	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,174.92	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	4,174.92	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	1,359.15	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,359.15	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		12.06	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	12.06	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		9,538.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	9,538.80	
IJ		13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.45	0.00	
IJ		13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	0.45	
IJ		8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		53.20	0.00	
IJ		8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	53.20	
IJ		11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		2,173.47	0.00	
IJ		11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	2,173.47	
IJ		13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		1,152.25	0.00	
IJ		13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	1,152.25	
IJ		14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		3,427.52	0.00	
IJ		14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	3,427.52	
IJ		22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	4,742.19	
IJ		22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		4,742.19	0.00	
IJ		3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,172.74	0.00	
IJ		3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	10,172.74	
IJ		4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		392.31	0.00	
IJ		4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	392.31	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	0.33	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.33	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2.02	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2.02	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		308.11	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	308.11	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	86.22	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		86.22	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		12.90	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	12.90	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		59.33	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	59.33	
	1124 1 190901			OTROS REZAGOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		7,600.00	0.00	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	7,600.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		300.00	0.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	300.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,500.00	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,500.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		600.00	0.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	600.00	
	1124 1 190902			OTROS RECARGOS	0.00	1,718.65	1,718.65	0.00
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		534.58	0.00	
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	534.58	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	534.59	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		534.59	0.00	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		649.14	0.00	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	649.14	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.34	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	0.34	
	1124 4			Derechos	0.00	3,128,912.48	3,128,912.48	0.00
	1124 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	43,957.23	43,957.23	0.00
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,358.40	0.00	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,358.40	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	3,396.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	3,396.00	0.00	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	1,357.68	0.00	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	0.00	1,357.68	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	1,358.40	0.00	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	0.00	1,358.40	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	1,358.40	0.00	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	0.00	1,358.40	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	0.00	1,358.40	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	1,358.40	0.00	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	0.00	2,715.36	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	2,715.36	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	1,357.68	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	0.00	1,357.68	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	1,357.68	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1,357.68	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	1,358.40	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	1,358.40	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	1,358.40	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	1,358.40	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	1,357.68	0.00	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	0.00	1,357.68	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	1,358.40	0.00	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	0.00	1,358.40	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	678.84	0.00	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	0.00	678.84	
IJ	3 05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	4,618.40	0.00	
IJ	3 05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	0.00	4,618.40	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	1,340.00	0.00	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.00	1,340.00	
IJ	17 21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.00	9,477.11	
IJ	17 21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	9,477.11	0.00	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	1,358.40	0.00	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	0.00	1,358.40	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	1,358.40	0.00	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	0.00	1,358.40	
IJ	14 19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	0.00	2,716.80	
IJ	14 19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	2,716.80	0.00	
IJ	17 24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	1,358.40	0.00	
IJ	17 24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	0.00	1,358.40	
1124 4 410201	POR USO DE PISO		0.00	24,055.55	24,055.55	0.00
IJ	3 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025	0.00	317.60	
IJ	3 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025	317.60	0.00	
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025	531.20	0.00	
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025	0.00	531.20	
IJ	5 08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025	1,265.60	0.00	
IJ	5 08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025	0.00	1,265.60	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	330.40	0.00	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	330.40	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	2,340.80	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	0.00	2,340.80	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	0.00	330.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		330.40	0.00	
IJ		2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		330.40	0.00	
IJ		2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	330.40	
IJ		8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		2,515.17	0.00	
IJ		8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	2,515.17	
IJ		14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		3,583.20	0.00	
IJ		14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	3,583.20	
IJ		15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		1,107.20	0.00	
IJ		15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	1,107.20	
IJ		20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		3,956.38	0.00	
IJ		20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	3,956.38	
IJ		3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		330.40	0.00	
IJ		3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	330.40	
IJ		7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,000.00	0.00	
IJ		7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	1,000.00	
IJ		4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		1,795.20	0.00	
IJ		4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	1,795.20	
IJ		6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		330.40	0.00	
IJ		6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	330.40	
IJ		20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	1,000.00	
IJ		20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,000.00	0.00	
IJ		10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		330.40	0.00	
IJ		10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	330.40	
IJ		12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,000.00	0.00	
IJ		12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	1,000.00	
IJ		12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		1,107.20	0.00	
IJ		12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	1,107.20	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		553.60	0.00	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	553.60	
	1124 4 410202			POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	18,175.20	18,175.20	0.00
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		960.00	0.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	960.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,000.00	0.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,000.00	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	880.00	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		880.00	0.00	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		330.40	0.00	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	330.40	
IJ		15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,107.20	
IJ		15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,107.20	0.00	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		1,000.00	0.00	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,000.00	
IJ		20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		1,000.00	0.00	
IJ		20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ		5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		553.60	0.00	
IJ		5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	553.60	
IJ		8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	1,000.00	
IJ		8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,000.00	0.00	
IJ		2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		2,638.40	0.00	
IJ		2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	2,638.40	
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	330.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		330.40	0.00	
IJ		21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		1,107.20	0.00	
IJ		21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	1,107.20	
IJ		1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		2,638.40	0.00	
IJ		1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	2,638.40	
IJ		4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		330.40	0.00	
IJ		4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	330.40	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		2,638.40	0.00	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	2,638.40	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	660.80	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		660.80	0.00	
	1124 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	187,808.00	187,808.00	0.00
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		17,264.00	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	17,264.00	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		4,480.00	0.00	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	4,480.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		2,160.00	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	2,160.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		240.00	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	240.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		480.00	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	480.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		1,200.00	0.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	1,200.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		720.00	0.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	720.00	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		1,680.00	0.00	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	1,680.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		3,780.00	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	3,780.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		1,272.00	0.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	1,272.00	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		480.00	0.00	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	480.00	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		480.00	0.00	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	480.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,656.00	0.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	7,656.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		240.00	0.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	240.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	240.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		240.00	0.00	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	240.00	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		240.00	0.00	
IJ		19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		240.00	0.00	
IJ		19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	240.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		240.00	0.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	240.00	
IJ		3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	480.00	
IJ		3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		480.00	0.00	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,496.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,496.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	1,536.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		1,536.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		240.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	240.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,408.00	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,408.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		13,096.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	13,096.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	240.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		240.00	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		240.00	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	240.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	240.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		240.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		7,460.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	7,460.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		240.00	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	240.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		240.00	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	240.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,640.00	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	1,640.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		240.00	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	240.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	240.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		240.00	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,420.00	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	7,420.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		7,028.00	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	7,028.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	16,044.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		16,044.00	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,544.00	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	1,544.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		240.00	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	240.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		240.00	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	240.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,760.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	4,760.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		3,556.00	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	3,556.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	3,556.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		3,556.00	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	13,664.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		13,664.00	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		2,688.00	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	2,688.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		3,192.00	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	3,192.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		240.00	0.00	
IJ		14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	240.00	
IJ		16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		3,836.00	0.00	
IJ		16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	3,836.00	
IJ		20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	240.00	
IJ		20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		240.00	0.00	
IJ		6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	240.00	
IJ		6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		240.00	0.00	
IJ		8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	3,668.00	
IJ		8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		3,668.00	0.00	
IJ		9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		240.00	0.00	
IJ		9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	240.00	
IJ		10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	240.00	
IJ		10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		240.00	0.00	
IJ		15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		3,780.00	0.00	
IJ		15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	3,780.00	
IJ		21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3,752.00	0.00	
IJ		21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3,752.00	
IJ		6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		3,740.00	0.00	
IJ		6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	3,740.00	
IJ		10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		240.00	0.00	
IJ		10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	240.00	
IJ		15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		3,080.00	0.00	
IJ		15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	3,080.00	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		240.00	0.00	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	240.00	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		3,136.00	0.00	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	3,136.00	
IJ		2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		4,088.00	0.00	
IJ		2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	4,088.00	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	3,180.00	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,180.00	0.00	
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		2,968.00	0.00	
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	2,968.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	240.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		240.00	0.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		3,696.00	0.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	3,696.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		2,968.00	0.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	2,968.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	3,360.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		3,360.00	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		3,576.00	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	3,576.00	
1124 4 410303				POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	80,281.74	80,281.74	0.00
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		2,345.16	0.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	2,345.16	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2,445.00	0.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	2,445.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		1,552.00	0.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	1,552.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,444.80	0.00	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,444.80	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		15,520.00	0.00	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	15,520.00	
IJ		4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		2,444.80	0.00	
IJ		4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	2,444.80	
IJ		3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		2,444.80	0.00	
IJ		3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	2,444.80	
IJ		7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		1,464.00	0.00	
IJ		7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	1,464.00	
IJ		6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2,444.80	0.00	
IJ		6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	2,444.80	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	1,464.00	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,464.00	0.00	
IJ		14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		2,488.80	0.00	
IJ		14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	2,488.80	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	566.40	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		566.40	0.00	
IJ		4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		2,444.80	0.00	
IJ		4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	2,444.80	
IJ		7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	2,539.20	
IJ		7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		2,539.20	0.00	
IJ		3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		2,444.80	0.00	
IJ		3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	2,444.80	
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	13,576.80	
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		13,576.80	0.00	
IJ		11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1,464.00	0.00	
IJ		11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	1,464.00	
IJ		20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,131.20	0.00	
IJ		20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	1,131.20	
IJ		4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	2,444.80	
IJ		4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		2,444.80	0.00	
IJ		7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		5,974.78	0.00	
IJ		7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	5,974.78	
IJ		19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	2,536.00	
IJ		19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		2,536.00	0.00	
IJ		3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		2,444.80	0.00	
IJ		3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	2,444.80	
IJ		5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		1,464.00	0.00	
IJ		5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	1,464.00	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		283.20	0.00	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	283.20	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,444.80	0.00	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,444.80	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,464.00	0.00	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,464.00	
	1124 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	54,262.45	54,262.45	0.00
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		11,540.29	0.00	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	11,540.29	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		32,584.32	0.00	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	32,584.32	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		4,000.00	0.00	
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	4,000.00	
IJ		13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		5,430.71	0.00	
IJ		13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	5,430.71	
IJ		3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		282.85	0.00	
IJ		3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	282.85	
IJ		19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		424.28	0.00	
IJ		19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	424.28	
1124 4 430102				ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	21,318.03	21,318.03	0.00
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		162.87	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	162.87	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		169.71	0.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	169.71	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		5,871.97	0.00	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	5,871.97	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		905.12	0.00	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	905.12	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		738.24	0.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	738.24	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	339.42	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		339.42	0.00	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		169.71	0.00	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	169.71	
IJ		13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	244.89	
IJ		13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		244.89	0.00	
IJ		7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		1,865.96	0.00	
IJ		7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	1,865.96	
IJ		6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	254.57	
IJ		6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		254.57	0.00	
IJ		15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,572.52	0.00	
IJ		15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,572.52	
IJ		1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	169.71	
IJ		1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		169.71	0.00	
IJ		6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		169.71	0.00	
IJ		6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	169.71	
IJ		12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		490.47	0.00	
IJ		12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	490.47	
IJ		13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	169.70	
IJ		13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		169.70	0.00	
IJ		9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		169.70	0.00	
IJ		9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	169.70	
IJ		12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		492.67	0.00	
IJ		12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	492.67	
IJ		14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		321.60	0.00	
IJ		14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	321.60	
IJ		10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	619.44	
IJ		10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		619.44	0.00	
IJ		14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	169.71	
IJ		14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		169.71	0.00	
IJ		18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	169.71	
IJ		18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		169.71	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA		N O M B R E					
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		169.71	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	169.71	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		509.13	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	509.13	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		169.71	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	169.71	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		169.70	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	169.70	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		169.70	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	169.70	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		169.71	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	169.71	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		678.84	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	678.84	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		169.70	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	169.70	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		169.70	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	169.70	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	310.57	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		310.57	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	169.70	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		169.70	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		169.71	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	169.71	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		169.71	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	169.71	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		1,527.39	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	1,527.39	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		678.84	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	678.84	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		169.70	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	169.70	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		169.70	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	169.70	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	169.70	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		169.70	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		169.71	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	169.71	
1124 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	41,496.00	41,496.00	0.00
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		353.60	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	353.60	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		81.60	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	81.60	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		81.60	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	81.60	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		244.80	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	244.80	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		108.80	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	108.80	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		353.60	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	353.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		244.80	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	244.80	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		136.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	136.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		108.80	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	108.80	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		190.40	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	190.40	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	140.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		140.00	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	84.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		84.00	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	224.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		224.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		364.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	364.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		140.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	140.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	84.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		84.00	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		280.00	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	280.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		504.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	504.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	336.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		336.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	56.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		56.00	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		224.00	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	224.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		224.00	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	224.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		420.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	420.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		280.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	280.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	140.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		140.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	140.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		140.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	224.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		224.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	392.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		392.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	672.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		672.00	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		140.00	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	140.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		84.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	84.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		476.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	476.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		504.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	504.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		224.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	224.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		140.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	140.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	168.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		168.00	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		504.00	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	504.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		308.00	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	308.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		84.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	84.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		2,380.00	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	2,380.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	644.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		644.00	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		140.00	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	140.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		168.00	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	168.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		112.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	112.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		392.00	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	392.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		364.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	364.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		392.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	392.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		448.00	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	448.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		84.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	84.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		112.00	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	112.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		644.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	644.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		168.00	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	168.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	196.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		196.00	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		84.00	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	84.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		392.00	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	392.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		252.00	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	252.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		84.00	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	84.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		84.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	84.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		224.00	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	224.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,008.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,008.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		112.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	112.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		224.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	224.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	476.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		476.00	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		392.00	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	392.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		112.00	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	112.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	504.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		504.00	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		112.00	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	112.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		168.00	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	168.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		784.00	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	784.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		168.00	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	168.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		84.00	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	84.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		476.00	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	476.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		392.00	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	392.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	84.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		84.00	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		672.00	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	672.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		112.00	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	112.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		56.00	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	56.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	140.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		140.00	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		84.00	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	84.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		112.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	112.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		476.00	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	476.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	280.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		280.00	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		84.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	84.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		336.00	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	336.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		84.00	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	84.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	784.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		784.00	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	336.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		336.00	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		84.00	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	84.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		140.00	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	140.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	532.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		532.00	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	140.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		140.00	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	336.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		336.00	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	308.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		308.00	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		56.00	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	56.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		84.00	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	84.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	952.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		952.00	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		336.00	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	336.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		84.00	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	84.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		532.00	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	532.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	140.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		140.00	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		336.00	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	336.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		140.00	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	140.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		140.00	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	140.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		84.00	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	84.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		336.00	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	336.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		140.00	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	140.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		140.00	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	140.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		840.00	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	840.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		252.00	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	252.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		140.00	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	140.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		224.00	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	224.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	168.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		168.00	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		84.00	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	84.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		196.00	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	196.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		924.00	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	924.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		140.00	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	140.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		140.00	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	140.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		112.00	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	112.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		84.00	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	84.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		140.00	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	140.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		140.00	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	140.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		112.00	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	112.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		112.00	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	112.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		84.00	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	84.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	84.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		84.00	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		84.00	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	84.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		196.00	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	196.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		1,428.00	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	1,428.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		252.00	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	252.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		168.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	168.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		308.00	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	308.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	168.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		168.00	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		364.00	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	364.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		168.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	168.00	
IJ		21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	224.00	
IJ		21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		224.00	0.00	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		84.00	0.00	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	84.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,856.00	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2,856.00	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		140.00	0.00	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	140.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		84.00	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	84.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		140.00	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	140.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		84.00	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	84.00	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		252.00	0.00	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	252.00	
1124 4 430106				EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	476,593.00	476,593.00	0.00
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	798.26	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		798.26	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	18,830.19	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		18,830.19	0.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		484.28	0.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	484.28	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	2,465.13	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,465.13	0.00	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	5,496.28	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		5,496.28	0.00	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,152.50	0.00	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	3,152.50	
IJ		9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	147,310.80	
IJ		9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		147,310.80	0.00	
IJ		8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	23,865.35	
IJ		8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		23,865.35	0.00	
IJ		15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	600.00	
IJ		15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		600.00	0.00	
IJ		1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	14,864.40	
IJ		1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		14,864.40	0.00	
IJ		6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		568.82	0.00	
IJ		6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	568.82	
IJ		13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		440.11	0.00	
IJ		13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	440.11	
IJ		9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		3,880.39	0.00	
IJ		9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	3,880.39	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		116,808.00	0.00	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	116,808.00	
IJ		14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	511.44	
IJ		14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		511.44	0.00	
IJ		15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	13,540.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		13,540.00	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		903.60	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	903.60	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		763.80	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	763.80	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		12,975.00	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	12,975.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		3,360.00	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	3,360.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		6,696.81	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	6,696.81	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		3,552.99	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	3,552.99	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	47,121.57	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		47,121.57	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		600.12	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	600.12	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	568.23	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		568.23	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	464.08	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		464.08	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		415.63	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	415.63	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	6,700.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		6,700.00	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		375.41	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	375.41	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	4,162.81	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		4,162.81	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		5,181.35	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	5,181.35	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		603.34	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	603.34	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	8,147.68	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		8,147.68	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		3,907.64	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	3,907.64	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	5,193.68	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		5,193.68	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		3,866.55	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	3,866.55	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		519.00	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	519.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		536.30	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	536.30	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		4,982.40	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	4,982.40	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		335.00	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	335.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,044.06	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	1,044.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	0.00	5,657.00	5,657.00	0.00
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	5,657.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		5,657.00	0.00	
1124 4 430108			LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	0.00	62,822.70	62,822.70	0.00
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		9,771.30	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	9,771.30	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		9,771.29	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	9,771.29	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		28,696.60	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	28,696.60	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		14,583.51	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	14,583.51	
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	107,565.80	107,565.80	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		542.86	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	542.86	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		271.43	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	271.43	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		1,085.49	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	1,085.49	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	542.86	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		542.86	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		542.40	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	542.40	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		271.43	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	271.43	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		1,085.49	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,085.49	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		271.20	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	271.20	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	2,169.60	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		2,169.60	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		271.43	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	271.43	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	1,356.23	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		1,356.23	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		271.20	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	271.20	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		1,356.23	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	1,356.23	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	1,085.49	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		1,085.49	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,085.26	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,085.26	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		848.55	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	848.55	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,414.95	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,414.95	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1,131.40	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,131.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		565.70	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	565.70	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	566.05	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		566.05	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		283.20	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	283.20	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,131.75	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,131.75	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	282.85	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		282.85	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		283.20	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	283.20	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		282.85	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		565.70	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	565.70	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		282.85	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	282.85	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		1,697.10	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	1,697.10	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		282.85	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	282.85	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		1,132.80	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	1,132.80	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		283.20	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	283.20	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,415.30	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,415.30	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	283.20	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		283.20	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1,132.45	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	1,132.45	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		848.55	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	848.55	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	283.20	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		283.20	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	849.25	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		849.25	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		848.55	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	848.55	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	283.20	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		283.20	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		565.70	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	565.70	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		283.20	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	283.20	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		566.05	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	566.05	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	282.85	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		282.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	849.25	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		849.25	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		848.90	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	848.90	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		283.20	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	283.20	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		566.05	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	566.05	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	282.85	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		282.85	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	282.85	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		282.85	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		282.85	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	282.85	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,415.30	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	1,415.30	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		1,414.25	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	1,414.25	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,131.75	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1,131.75	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		283.20	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	283.20	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		566.05	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	566.05	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	283.20	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		283.20	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		283.20	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	283.20	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		849.60	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	849.60	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		282.85	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	282.85	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	282.85	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		282.85	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		283.20	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	283.20	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	282.85	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		282.85	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	565.70	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		565.70	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		282.85	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	282.85	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,131.75	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,131.75	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,697.45	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,697.45	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		282.85	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	282.85	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		566.05	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	566.05	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	282.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	282.85	0.00	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	1,132.10	0.00	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	0.00	1,132.10	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	0.00	565.70	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	565.70	0.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	565.70	0.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.00	565.70	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	848.90	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.00	848.90	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	282.85	0.00	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.00	282.85	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	282.85	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	282.85	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	566.40	0.00	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	0.00	566.40	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	283.20	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	0.00	283.20	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	282.85	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	282.85	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	1,131.75	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	1,131.75	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	283.20	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.00	283.20	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	282.85	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	282.85	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	848.55	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	848.55	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	848.55	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	848.55	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	849.60	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.00	849.60	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	282.85	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.00	282.85	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	282.85	0.00	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.00	282.85	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	848.55	0.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	0.00	848.55	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,132.10	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.00	1,132.10	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	283.20	0.00	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	0.00	283.20	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	282.85	0.00	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.00	282.85	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	565.70	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.00	565.70	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	566.40	0.00	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	0.00	566.40	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	282.85	0.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.00	282.85	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	849.25	0.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	849.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		848.55	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	848.55	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		565.70	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	565.70	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		282.85	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	282.85	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	1,415.65	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		1,415.65	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	282.85	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		566.05	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	566.05	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	1,131.40	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,131.40	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		282.85	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	282.85	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		848.90	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	848.90	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		282.85	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	282.85	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	282.85	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		282.85	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		1,698.50	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	1,698.50	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		849.60	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	849.60	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	565.70	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		5,375.55	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	5,375.55	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		283.20	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	283.20	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		849.25	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	849.25	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		566.05	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	566.05	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		566.05	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	566.05	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	282.85	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		282.85	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	282.85	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		282.85	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		282.85	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	282.85	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	282.85	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	282.85	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		282.85	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		848.90	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	848.90	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		565.70	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	565.70	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		282.85	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	282.85	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		565.70	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	565.70	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		849.25	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	849.25	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		848.55	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	848.55	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		283.20	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	283.20	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	282.85	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		282.85	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		282.85	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	282.85	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		282.85	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	282.85	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		565.70	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	565.70	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	282.85	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		282.85	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	848.90	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		848.90	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	282.85	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		282.85	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		282.85	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	282.85	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	1,981.35	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,981.35	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	566.05	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		566.05	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		282.85	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	282.85	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	282.85	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		282.85	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	282.85	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		282.85	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	282.85	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,414.95	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,414.95	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,414.60	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1,414.60	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		1,415.65	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	1,415.65	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		565.70	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	565.70	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		282.85	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	282.85	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		848.55	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	848.55	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	282.85	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		282.85	0.00	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		282.85	0.00	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	282.85	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		1,131.40	0.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	1,131.40	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85	0.00	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	282.85	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,262.80	0.00	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,262.80	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	282.85	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		282.85	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,698.50	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,698.50	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		282.85	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	282.85	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	565.70	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		565.70	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,414.25	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	1,414.25	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		565.70	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	565.70	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	282.85	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		282.85	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	282.85	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		282.85	0.00	
1124 4 430403				SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00	5,079.88	5,079.88	0.00
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		271.43	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	271.43	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		282.85	0.00	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	282.85	
IJ		14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		282.85	0.00	
IJ		14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	282.85	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		282.85	0.00	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	282.85	
IJ		3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	282.85	
IJ		3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		282.85	0.00	
IJ		17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		282.85	0.00	
IJ		17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	282.85	
IJ		9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		282.85	0.00	
IJ		9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	282.85	
IJ		12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		282.85	0.00	
IJ		12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	282.85	
IJ		11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		565.70	0.00	
IJ		11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	565.70	
IJ		11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85	0.00	
IJ		11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	282.85	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		848.55	0.00	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	848.55	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		282.85	0.00	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	282.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		282.85	0.00	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	282.85	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	282.85	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		282.85	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		282.85	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	282.85	
	1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	1,875,371.13	1,875,371.13	0.00
IJ		2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		62,679.56	0.00	
IJ		2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	62,679.56	
IJ		13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		14,255.64	0.00	
IJ		13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	14,255.64	
IJ		16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		226,393.17	0.00	
IJ		16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	226,393.17	
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	119,702.12	
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		119,702.12	0.00	
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	383,657.74	
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		383,657.74	0.00	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		49,894.74	0.00	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	49,894.74	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	28,511.28	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		28,511.28	0.00	
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		14,255.64	0.00	
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	14,255.64	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		14,255.64	0.00	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	14,255.64	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		17,310.42	0.00	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	17,310.42	
IJ		18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		32,018.62	0.00	
IJ		18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	32,018.62	
IJ		19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		101,441.76	0.00	
IJ		19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	101,441.76	
IJ		4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		778,976.18	0.00	
IJ		4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	778,976.18	
IJ		3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		16,631.58	0.00	
IJ		3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	16,631.58	
IJ		14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		15,387.04	0.00	
IJ		14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	15,387.04	
	1124 4 430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	24,797.60	24,797.60	0.00
IJ		10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		19,325.60	0.00	
IJ		10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	19,325.60	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	5,472.00	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		5,472.00	0.00	
	1124 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	1,131.20	1,131.20	0.00
IJ		15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	1,131.20	
IJ		15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,131.20	0.00	
	1124 4 490201			REZAGOS MERCADO	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		2,656.00	0.00	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	2,656.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	463.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		463.00	0.00	
	1124 4 490202			REZAGOS TRANSITO	0.00	95,420.97	95,420.97	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		1,317.06	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	1,317.06	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	1,228.74	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		1,228.74	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		718.66	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	718.66	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		1,688.82	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	1,688.82	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		2,279.97	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	2,279.97	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,047.25	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,047.25	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		651.42	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	651.42	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		1,244.88	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	1,244.88	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		1,250.59	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	1,250.59	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		733.70	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	733.70	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		803.44	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	803.44	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		790.14	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	790.14	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		1,648.08	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	1,648.08	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		1,236.87	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	1,236.87	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,519.98	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,519.98	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	889.56	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		889.56	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,384.68	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,384.68	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	651.42	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		651.42	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	481.10	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		481.10	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	966.80	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		966.80	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		1,079.19	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	1,079.19	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		651.42	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	651.42	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	1,567.14	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,567.14	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,194.27	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,194.27	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,928.58	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,928.58	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	448.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		448.10	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	608.32	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		608.32	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		438.24	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	438.24	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		1,628.55	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,628.55	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		1,095.60	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	1,095.60	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	634.55	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		634.55	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,160.16	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,160.16	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		382.62	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	382.62	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		340.20	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	340.20	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		760.41	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	760.41	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	577.32	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		577.32	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		651.42	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	651.42	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		736.71	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	736.71	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		2,110.86	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	2,110.86	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		4,067.40	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	4,067.40	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		651.42	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	651.42	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		403.00	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	403.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		1,302.84	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	1,302.84	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		217.14	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	217.14	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,246.01	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	1,246.01	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		904.20	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	904.20	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		483.60	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	483.60	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		622.44	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	622.44	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		1,577.12	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	1,577.12	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		537.72	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	537.72	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,344.30	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	1,344.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	637.98	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		637.98	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		549.72	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	549.72	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,460.80	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	1,460.80	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	1,911.36	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,911.36	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		969.38	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	969.38	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		3,261.14	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	3,261.14	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	1,174.86	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		1,174.86	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		622.44	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	622.44	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		518.70	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	518.70	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		953.10	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	953.10	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		1,129.38	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	1,129.38	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		874.32	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	874.32	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		506.94	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	506.94	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		1,805.07	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	1,805.07	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	409.68	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		409.68	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		311.70	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	311.70	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		518.70	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	518.70	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		1,303.20	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	1,303.20	
IJ	4	05/11/2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		537.72	0.00	
IJ	4	05/11/2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	537.72	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	322.40	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		322.40	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,393.92	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,393.92	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		2,495.16	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	2,495.16	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,374.90	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,374.90	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,469.52	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,469.52	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		933.66	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	933.66	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		577.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	577.32	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	577.32	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		577.32	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	651.42	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		651.42	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		987.00	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	987.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		904.40	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	904.40	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		678.84	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	678.84	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,045.32	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	1,045.32	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		4,787.44	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	4,787.44	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		678.84	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	678.84	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		1,321.90	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	1,321.90	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	1,881.41	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,881.41	0.00	
1124 5			Productos	0.00	525,502.61	525,502.61	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	525,502.61	525,502.61	0.00
IA	1	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	19.91	
IA	1	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		19.91	0.00	
IA	2	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959COR		331.05	0.00	
IA	2	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959COR		0.00	331.05	
IA	3	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 COR		185.77	0.00	
IA	3	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 COR		0.00	185.77	
IA	4	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		159.74	0.00	
IA	4	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		0.00	159.74	
IA	5	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIEN		106.07	0.00	
IA	5	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIEN		0.00	106.07	
IA	6	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESP		27.51	0.00	
IA	6	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESP		0.00	27.51	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR		77.07	0.00	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR		0.00	77.07	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		391.47	0.00	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		0.00	391.47	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		12.65	0.00	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		0.00	12.65	
IA	2	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		17.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	17.09	
IA	3	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		0.00	206.01	
IA	3	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		206.01	0.00	
IA	4	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		61.56	0.00	
IA	4	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	61.56	
IA	5	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND		0.00	95.83	
IA	5	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND		95.83	0.00	
IA	6	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		24.85	0.00	
IA	6	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	24.85	
IA	9	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	69.62	
IA	9	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		69.62	0.00	
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	353.68	
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		353.68	0.00	
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		0.00	83.97	
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		83.97	0.00	
IA	4	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	9.96	
IA	4	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		9.96	0.00	
IA	5	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		29.45	0.00	
IA	5	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	29.45	
IA	6	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116		66.49	0.00	
IA	6	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116		0.00	66.49	
IA	7	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPOND		0.00	106.12	
IA	7	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPOND		106.12	0.00	
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	43.39	
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		43.39	0.00	
IA	11	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 C		0.00	77.10	
IA	11	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 C		77.10	0.00	
IA	12	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		391.65	0.00	
IA	12	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	391.65	
IA	14	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		202.25	0.00	
IA	14	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	202.25	
IA	16	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRES		0.00	0.01	
IA	16	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRES		0.01	0.00	
IA	1	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		2.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	2.90	
IA	2	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		31.89	0.00	
IA	2	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		0.00	31.89	
IA	3	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C		0.00	42.19	
IA	3	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C		42.19	0.00	
IA	4	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		87.18	0.00	
IA	4	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	87.18	
IA	5	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	44.96	
IA	5	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		44.96	0.00	
IA	8	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		74.63	0.00	
IA	8	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	74.63	
IA	9	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		379.11	0.00	
IA	9	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	379.11	
IA	12	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	296.53	
IA	12	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		296.53	0.00	
IA	15	05/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.01	0.00	
IA	15	05/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.00	0.01	
IA	2	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO		9.82	0.00	
IA	2	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO		0.00	9.82	
IA	3	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	1.99	
IA	3	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1.99	0.00	
IA	4	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C		46.26	0.00	
IA	4	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C		0.00	46.26	
IA	5	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		84.27	0.00	
IA	5	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	84.27	
IA	6	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		46.46	0.00	
IA	6	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	46.46	
IA	9	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261 C		0.00	77.14	
IA	9	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261 C		77.14	0.00	
IA	10	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277441134		353.73	0.00	
IA	10	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277441134		0.00	353.73	
IA	12	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		616.74	0.00	
IA	12	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	616.74	
IA	1	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE		0.00	81.86	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE		81.86	0.00	
IA	2	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR		3.67	0.00	
IA	2	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR		0.00	3.67	
IA	3	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		0.00	164.72	
IA	3	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		164.72	0.00	
IA	4	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI		4.66	0.00	
IA	4	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI		0.00	4.66	
IA	5	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		0.00	44.97	
IA	5	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		44.97	0.00	
IA	6	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12		204.66	0.00	
IA	6	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12		0.00	204.66	
IA	21	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261		34.83	0.00	
IA	21	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261		0.00	34.83	
IA	22	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		205.06	0.00	
IA	22	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	205.06	
IA	2	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	2.03	
IA	2	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		2.03	0.00	
IA	3	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	89.74	
IA	3	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		89.74	0.00	
IA	4	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE		35.27	0.00	
IA	4	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE		0.00	35.27	
IA	5	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON		2.36	0.00	
IA	5	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON		0.00	2.36	
IA	6	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		46.48	0.00	
IA	6	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	46.48	
IA	8	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		165.07	0.00	
IA	8	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	165.07	
IA	20	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		69.39	0.00	
IA	20	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	69.39	
IA	21	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO		217.75	0.00	
IA	21	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO		0.00	217.75	
IA	1	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		3.01	0.00	
IA	1	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	3.01	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	115.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		115.20	0.00	
IA	3	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	64.75	
IA	3	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		64.75	0.00	
IA	4	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36	0.00	
IA	4	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	2.36	
IA	5	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		46.49	0.00	
IA	5	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	46.49	
IA	7	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		153.20	0.00	
IA	7	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		0.00	153.20	
IA	19	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR		31.61	0.00	
IA	19	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR		0.00	31.61	
IA	20	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		14.38	0.00	
IA	20	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		0.00	14.38	
IA	1	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		16.05	0.00	
IA	1	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	16.05	
IA	2	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C		80.70	0.00	
IA	2	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C		0.00	80.70	
IA	3	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		127.77	0.00	
IA	3	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		0.00	127.77	
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR		35.18	0.00	
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR		0.00	35.18	
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		2.29	0.00	
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		0.00	2.29	
IA	6	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1		45.00	0.00	
IA	6	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1		0.00	45.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261		0.00	12.86	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261		12.86	0.00	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		13.92	0.00	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	13.92	
IA	19	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC		0.01	0.00	
IA	19	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC		0.00	0.01	
IA	2	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		24.76	0.00	
IA	2	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	24.76	
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	20.65	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		20.65	0.00	
IA	4	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36	0.00	
IA	4	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	2.36	
IA	5	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12		46.51	0.00	
IA	5	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12		0.00	46.51	
IA	6	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR		0.00	82.38	
IA	6	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR		82.38	0.00	
IA	7	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.67	0.00	
IA	7	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.67	
IA	8	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	13.29	
IA	8	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		13.29	0.00	
IA	9	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		14.39	0.00	
IA	9	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	14.39	
IA	11	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		104.21	0.00	
IA	11	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	104.21	
IA	4	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		1.71	0.00	
IA	4	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		0.00	1.71	
IA	5	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		34.81	0.00	
IA	5	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		0.00	34.81	
IA	6	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO		0.00	33.59	
IA	6	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO		33.59	0.00	
IA	7	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A		0.00	2.29	
IA	7	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A		2.29	0.00	
IA	8	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120		45.02	0.00	
IA	8	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120		0.00	45.02	
IA	11	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP		0.00	3.04	
IA	11	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP		3.04	0.00	
IA	12	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESP		3.29	0.00	
IA	12	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESP		0.00	3.29	
IA	15	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903		43.60	0.00	
IA	15	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903		0.00	43.60	
IA	14	10/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES		429,874.19	0.00	
IA	14	10/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES		0.00	429,874.19	
IA	3	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		1.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	1.36	
IA	4	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		64.01	0.00	
IA	4	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	64.01	
IA	5	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C		32.56	0.00	
IA	5	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C		0.00	32.56	
IA	6	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36	0.00	
IA	6	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	2.36	
IA	7	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		46.52	0.00	
IA	7	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	46.52	
IA	8	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		0.00	3.52	
IA	8	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		3.52	0.00	
IA	9	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.68	0.00	
IA	9	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.68	
IA	11	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		297.35	0.00	
IA	11	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	297.35	
IA	22	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	87,200.11	
IA	22	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		87,200.11	0.00	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	5,123,449.07	5,123,449.07	0.00
1124 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		3,850.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	3,850.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		400.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	400.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	750.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		750.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,400.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	4,400.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		1,000.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,900.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,900.00	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,000.00	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	1,000.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		500.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	500.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		300.00	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	300.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	500.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		500.00	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		1,600.00	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	1,600.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		500.00	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	500.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		400.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	400.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	500.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		500.00	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	250.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		250.00	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,000.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,000.00	0.00	
1124 6 610102			APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
IA	12	11/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	0.00	
IA	12	11/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		0.00	50,000.00	
IA	13	16/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		0.00	30,000.00	
IA	13	16/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		30,000.00	0.00	
1124 6 610104			OTROS	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
IA	23	20/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN		6,160.00	0.00	
IA	23	20/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN		0.00	6,160.00	
1124 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	9,000.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		9,000.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		4,500.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	4,500.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		24,000.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	24,000.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		75,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	75,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		15,000.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	15,000.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		6,000.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	6,000.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	3,000.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		3,000.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		3,000.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		3,000.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		6,000.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	6,000.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		152,000.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	152,000.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	3,000.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		3,000.00	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	4,000.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		4,000.00	0.00	
1124 6 610107			DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	109,742.75	109,742.75	0.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	6,242.75	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		6,242.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		24,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	24,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	72,000.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		72,000.00	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1,500.00	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	1,500.00	
1124 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	4.87	4.87	0.00
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.50	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	0.50	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.56	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	0.56	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.90	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	0.90	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	0.36	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.36	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.16	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	0.16	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	0.02	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.02	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.42	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	0.42	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	0.20	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.20	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.20	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	0.20	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.70	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	0.70	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	0.34	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.34	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.20	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	0.20	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.31	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	0.31	
1124 6 610109			APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		30,000.00	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	30,000.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	400.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		400.00	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		1,200.00	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	1,200.00	
1124 6 610116			APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
IA	25	05/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	250,000.00	
IA	25	05/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO		250,000.00	0.00	
1124 6 610118			REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM	0.00	3,535.17	3,535.17	0.00
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO		0.00	1,134.57	
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO		1,134.57	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	03/11/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO		1,404.66	0.00	
IA	22	03/11/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO		0.00	1,404.66	
IA	21	30/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		0.00	262.56	
IA	21	30/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		727.64	0.00	
IA	21	30/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		0.00	727.64	
IA	21	30/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		5.74	0.00	
IA	21	30/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		0.00	5.74	
IA	21	30/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		262.56	0.00	
1124 6 610903				REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	3,799,378.00	3,799,378.00	0.00
IA	15	10/02/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA		85,844.00	0.00	
IA	15	10/02/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	85,844.00	
IA	19	06/03/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LAS PARTI		0.00	866,092.00	
IA	19	06/03/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LAS PARTI		866,092.00	0.00	
IA	17	07/04/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		649,950.00	0.00	
IA	17	07/04/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	649,950.00	
IA	21	06/05/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		806,937.00	0.00	
IA	21	06/05/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	806,937.00	
IA	16	05/06/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	286,992.00	
IA	16	05/06/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		286,992.00	0.00	
IA	17	05/06/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		24,207.00	0.00	
IA	17	05/06/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	24,207.00	
IA	13	04/07/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		88,578.00	0.00	
IA	13	04/07/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	88,578.00	
IA	13	06/08/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		88,672.00	0.00	
IA	13	06/08/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	88,672.00	
IA	17	04/09/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	127,518.00	
IA	17	04/09/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		127,518.00	0.00	
IA	17	05/11/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL		251,279.00	0.00	
IA	17	05/11/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL		0.00	251,279.00	
IA	15	05/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	440,063.00	
IA	15	05/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		440,063.00	0.00	
IA	17	31/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	0.00	
IA	17	31/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	83,246.00	
1124 6 610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	21,035.38	21,035.38	0.00
IA	23	13/05/2025		REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ		0.00	16,450.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	13/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ		16,450.00	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		-3.10	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	-3.10	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		-0.56	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	-0.56	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		60.77	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	60.77	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	-1.91	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		-1.91	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	36.01	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		36.01	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	-7.83	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		-7.83	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		-7.98	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	-7.98	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		24.00	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	24.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		-0.84	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	-0.84	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		-0.36	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	-0.56	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		-0.56	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	-0.36	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		33.20	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	33.20	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	1.16	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		1.16	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		-0.37	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	-0.37	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		9.47	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	9.47	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		4.18	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	4.18	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		-0.84	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	-0.84	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	-0.02	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		-0.02	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		245.07	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	245.07	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		16.29	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	16.29	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	52.23	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		52.23	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	-0.28	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		-0.06	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	-0.06	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.45	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	0.45	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		1,115.13	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	1,115.13	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	17.91	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		17.91	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		56.14	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	56.14	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	80.06	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		80.06	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		21.54	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	21.54	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		-0.84	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	-0.84	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	22.51	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		22.51	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	6.68	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	-0.56	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		-0.56	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		6.68	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		-0.48	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	-0.48	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.83	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	0.83	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1.32	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1.32	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.23	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.23	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1.32	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1.32	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2.39	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	2.39	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2.76	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	2.76	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1.76	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1.76	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	-0.28	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		-0.28	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		-5.48	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	-5.48	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.76	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.76	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.15	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.15	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.81	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	0.81	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	0.92	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.92	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.88	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	0.88	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		4.60	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	4.60	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.44	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	0.44	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		1.64	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	1.64	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.44	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	0.44	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		11.95	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	11.95	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2.38	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	2.38	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2.93	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	2.93	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1.76	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1.76	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	1.58	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1.58	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		87.19	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	87.19	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	-0.48	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.44	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	0.44	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-0.48	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		-3.30	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	-3.30	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		-0.12	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	-0.12	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		69.28	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	69.28	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	10.64	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		10.64	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.44	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	0.44	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-0.08	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-1.88	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	-1.88	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	-0.08	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		-2.43	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	-2.43	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	-2.68	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		1.32	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	1.32	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-2.68	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	-2.74	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		-2.74	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	3.75	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.44	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	0.44	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		3.75	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		1.54	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	1.54	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.46	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	0.46	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		2.64	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	2.64	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		-0.59	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	-0.59	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		-0.39	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	-0.39	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		-1.95	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	-1.95	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.44	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	0.44	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-0.06	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	-0.06	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.56	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	0.56	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		-0.13	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	-0.13	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	-0.28	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		-0.28	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.36	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	0.36	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		-2.19	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	-2.19	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	0.88	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	0.46	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.46	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.88	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		-0.81	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	-0.81	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	-0.74	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		-0.74	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.44	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	0.44	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		-0.86	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	-0.86	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		1.32	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	1.32	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.82	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	0.82	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	-0.08	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		-0.08	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	0.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.44	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		-0.42	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	-0.42	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		1.32	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	1.32	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.35	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	0.35	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		-0.65	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	-0.65	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		-0.33	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	-0.33	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.88	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	0.88	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		-0.83	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	-0.83	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		-0.69	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	-0.69	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.44	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	0.44	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		1.05	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	1.05	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	-0.54	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		-0.54	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.59	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	0.59	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	-0.13	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		-0.13	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.42	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	0.42	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.55	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	0.55	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	0.44	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.44	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		-0.12	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	-0.12	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	0.52	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.52	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	0.44	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.44	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		-1.11	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	-1.11	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	0.88	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.88	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.16	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	0.16	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	-0.03	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		-0.03	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.22	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	0.22	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		-0.02	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	-0.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	0.44	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.44	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.03	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	0.03	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		-0.14	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	-0.14	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.44	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	0.44	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		-0.71	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	-0.71	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.88	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	0.88	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		-0.18	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	-0.18	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		-1.04	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	-1.04	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		-0.97	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	-0.97	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.88	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	0.88	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		-0.49	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	-0.49	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		2.20	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	2.20	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	0.38	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.38	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		-0.87	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	-0.87	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		-0.68	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	-0.68	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1.32	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1.32	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		-0.15	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	-0.15	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.44	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	0.44	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	1.12	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1.12	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.93	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	0.93	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.60	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	0.60	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.51	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	0.51	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		-0.51	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	-0.51	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.26	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	0.26	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.44	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	0.44	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	-0.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	0.44	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.44	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		-0.44	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	-0.96	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		-0.96	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	-0.50	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		-0.50	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.44	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	0.44	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		-1.00	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	-1.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		-0.64	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	-0.64	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.44	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	0.44	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.38	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	0.38	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.88	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	0.88	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		1.31	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	1.31	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.44	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	0.44	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1.32	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1.32	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1.20	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1.20	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		-2.83	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	-2.83	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2.20	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	2.20	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	-0.49	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		-0.49	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	0.44	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.44	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.39	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	0.39	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	0.44	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.44	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		-0.32	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	-0.32	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	0.88	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.88	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.70	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	0.70	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.01	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	0.01	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	0.88	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.88	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.33	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	0.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	0.23	0.00	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	0.00	0.23	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.88	0.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.00	0.88	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.00	-0.94	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	-0.94	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.88	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.00	0.88	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.00	0.23	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.23	0.00	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	0.00	-0.12	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	-0.12	0.00	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	-1.21	0.00	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.00	-1.21	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.44	0.00	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.00	0.44	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	-0.98	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	0.00	-0.98	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.44	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	0.44	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.03	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	0.03	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	-0.02	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	0.00	-0.02	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	0.29	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.29	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.44	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	0.44	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	-0.31	0.00	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	0.00	-0.31	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	-0.14	0.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	0.00	-0.14	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.58	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	0.58	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	1.32	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	1.32	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	1.94	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.00	1.94	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.94	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.44	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	0.44	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	0.94	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.74	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	0.74	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	1.32	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	1.32	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	1.32	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	0.50	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.50	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	1.32	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	0.40	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	0.63	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.63	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.44	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	0.44	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		-0.04	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	-0.04	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.44	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	0.44	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.13	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	0.13	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.12	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	0.12	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	1.32	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1.32	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.88	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	0.88	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.06	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	0.06	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.15	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	0.15	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.42	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	0.42	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.48	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	0.48	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.44	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	0.44	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		-0.22	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	-0.22	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.44	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	0.44	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		-0.11	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	-0.11	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	0.88	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.88	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	0.28	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.28	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.47	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	0.47	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	0.44	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.44	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		-0.77	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	-0.77	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	0.44	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.44	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.34	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	0.34	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1.32	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	1.32	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	0.32	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.32	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.88	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	0.88	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	-0.15	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		-0.15	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.44	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	0.44	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	0.44	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.44	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	0.44	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.44	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	0.12	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.12	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		-0.42	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	-0.42	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	0.44	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.44	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.66	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	0.66	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		-0.29	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	-0.29	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1.76	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	1.76	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1.32	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	2,521.73	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		2,521.73	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	1.32	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.46	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	0.46	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.88	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	0.88	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		-0.68	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	-0.68	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.44	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	0.44	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.23	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	0.23	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.44	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	0.44	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		-1.39	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	-1.39	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	0.88	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.88	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.15	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	0.15	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		-0.32	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	-0.32	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		-0.06	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	-0.06	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	0.88	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.88	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		-0.29	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	-0.29	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	6.60	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		6.60	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		-0.28	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	-0.28	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.44	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	0.44	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	0.92	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.92	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.48	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	0.48	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.44	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	0.44	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		-0.40	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	-0.40	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.44	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	0.44	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	0.28	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.28	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.44	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	0.44	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.36	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	0.36	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	0.44	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.44	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	0.05	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.05	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.18	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	0.18	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.44	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	0.44	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.32	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	0.32	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.88	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	0.88	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1.34	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	1.34	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	1.95	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		1.95	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		-1.84	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	-1.84	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.88	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	0.88	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		2.10	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	2.10	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.88	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	0.88	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		-1.07	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	-1.07	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.44	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	0.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		-0.33	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	-0.33	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		-0.23	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	-0.23	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	-0.19	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		-0.19	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.88	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	0.88	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		-0.54	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	-0.54	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	0.44	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.44	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	1.44	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		1.44	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.12	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	0.12	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.26	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	0.26	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	0.29	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.29	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		1.32	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	1.32	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.32	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	0.32	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		-0.32	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	-0.32	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.44	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	0.44	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	0.44	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.44	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.02	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	0.02	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.35	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	0.35	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	0.44	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.44	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	0.88	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.88	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.37	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	0.37	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.53	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	0.53	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.44	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	0.44	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.33	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	0.33	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.88	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	0.88	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		-0.22	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	-0.22	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.44	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	0.44	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	-0.32	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		-0.32	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.44	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	0.44	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	-0.26	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		-0.26	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.33	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.33	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.32	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.32	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		-0.14	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	-0.14	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	1.32	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1.32	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	-0.15	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		-0.15	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	0.25	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.25	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		-0.06	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	-0.06	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.44	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	0.44	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.44	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.44	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.39	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.39	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-0.45	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	-0.45	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.44	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	0.44	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		-0.37	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	-0.37	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	0.44	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.44	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-1.74	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-1.74	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		-1.10	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	-1.10	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.44	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	0.44	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-0.35	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-0.35	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.44	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	0.44	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.63	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	0.63	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1.76	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1.76	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	-2.69	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		-2.69	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1.76	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1.76	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-0.37	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-0.37	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-0.28	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.28	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.44	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	0.44	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.88	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	0.88	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		1.68	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	1.68	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	0.44	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.44	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-0.50	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	-0.50	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		-1.26	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	-1.26	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1.32	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1.32	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	2.15	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		2.15	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-0.18	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-0.18	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	1.07	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		1.07	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1.04	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	0.44	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1.04	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.44	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.54	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	0.54	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		-0.09	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	-0.09	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.44	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	0.44	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		1.76	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	1.76	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	0.44	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.44	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.38	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	0.38	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	0.15	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.15	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		3.52	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	3.52	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.24	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	0.24	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	-1.24	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		-1.24	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	0.22	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.22	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.44	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	0.44	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.08	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	0.08	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.51	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	0.51	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1.32	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1.32	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		-0.01	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	-0.01	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		-0.56	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	-0.56	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.88	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	0.88	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.88	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		-0.51	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	-0.51	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	0.88	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		-0.31	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		2.20	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	-0.31	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	2.20	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	-0.05	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		-0.05	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.88	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	0.88	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.44	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	0.44	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		-0.87	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	-0.87	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		-0.18	0.00	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	-0.18	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	-0.08	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		-0.08	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	-0.15	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		-0.15	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.44	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	0.44	
1124 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	452,272.56	452,272.56	0.00
IA	1	01/03/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		90,804.56	0.00	
IA	1	01/03/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		0.00	90,804.56	
IA	1	01/05/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		328,500.00	0.00	
IA	1	01/05/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		0.00	328,500.00	
IA	1	01/07/2025	REGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC		10,000.00	0.00	
IA	1	01/07/2025	REGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC		0.00	10,000.00	
IA	21	01/11/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI		22,968.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	01/11/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI		0.00	22,968.00	
			1124 6 610909 DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	40,370.34	40,370.34	0.00
IA	20	10/02/2025	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34	0.00	
IA	20	10/02/2025	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		0.00	40,370.34	
1125			**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**336,392.86**	**37,522,955.29**	**25,995,258.98**	**11,864,089.17**
1125 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	336,392.86	37,522,955.29	25,995,258.98	11,864,089.17
1125 1 000005			ANTICIPOS	336,392.86	37,522,955.29	25,995,258.98	11,864,089.17
1125 1 000005 000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	336,392.86	31,262,471.81	24,002,850.51	7,596,014.16
1125 1 000005 000001 000001			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	71,054.20	0.00	71,054.20
D	182	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		71,054.20	0.00	
1125 1 000005 000001 000002			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	270.00	0.00	0.00	270.00
1125 1 000005 000001 000012			ALFREDO CAMACHO PALACHE	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1125 1 000005 000001 000013			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	23,799.25	0.00	23,799.25
D	75	09/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		12,666.26	0.00	
D	28	05/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		11,132.99	0.00	
1125 1 000005 000001 000014			KARINA SALCIDO GONZALEZ	1,015.58	108,874.34	109,889.92	0.00
D	160	31/01/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA COMO ANTICIPO A PROVVEDORES A LA C. KARINA SALCIDO FELIX EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO EN FEBRERO DEL 2025.		22,173.40	0.00	
D	31	06/03/2025	IMPRENT| I2344|07/02/2025|0000000152| 1|057029|		2,146.00	0.00	
D	158	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025.		0.00	998.60	
D	166	30/09/2025	IMPRENT| I2484|02/09/2025|0000000068| 1|059819|		0.00	22,962.20	
D	246	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ANTICIPO A PROVEEDORES KARINA SALCIDO GONZALEZ		50,705.14	0.00	
D	246	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ANTICIPO A PROVEEDORES KARINA SALCIDO GONZALEZ		33,849.80	0.00	
D	261	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	85,929.12	
1125 1 000005 000001 000015			SELENE ESCOBAR CARRILLO	360.00	0.00	0.00	360.00
1125 1 000005 000001 000017			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	162,865.80	162,865.80	0.00
D	161	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIR PEREZ EL CUAL SE DUPLICO EL PAGO EN FEBRERO DEL 2025.		1,740.00	0.00	
D	47	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL		0.00	35.30	
D	94	12/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		55,778.60	0.00	
D	205	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR EL PROVEDOR FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ POR DEVOLUCION.		0.00	5,568.00	
D	171	30/09/2025	REGISTRO DE CANCENACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ DE JUNIO Y JULIO DEL 2025.		0.00	51,915.30	
D	157	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		2,206.00	0.00	
D	162	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C. FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		60,000.00	0.00	
D	234	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO.JUNIO DEL 2025.		0.00	62,206.00	
D	241	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		3,944.00	0.00	
D	203	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	3,944.00	
D	246	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		1,155.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		246	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		25,862.20	0.00	
D		246	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		12,180.00	0.00	
D		265	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	39,197.20	
	1125 1 000005 000001 000018			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	2,121.00	0.00	0.00	2,121.00
	1125 1 000005 000001 000021			ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	4,879.16	608.48	0.00	5,487.64
D		155	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ACEROS TREFILADOS DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		608.48	0.00	
	1125 1 000005 000001 000022			SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	2,784.00	4,966,971.83	3,649,555.69	1,320,200.14
D		19	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		430,000.00	0.00	
D		81	10/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D		73	08/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AL PROVEEDOR SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		113,062.80	0.00	
D		80	09/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV LIQ F/42669 CORRESPONDIENTE .		25,000.50	0.00	
D		131	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE ,DICIEMBRE 2024 Y ENERO ,FEBRERO,MARZO DEL 2025.		0.00	430,000.00	
D		136	16/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		100,000.00	0.00	
D		152	21/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE .		30,000.00	0.00	
D		199	30/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DEL CORRESPONDIENTE		500,000.00	0.00	
D		237	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	151,031.60	
D		224	30/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL .		0.00	227,789.00	
D		18	01/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		500,000.00	0.00	
D		212	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE C V CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		200,000.00	0.00	
D		216	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		25,020.00	0.00	
D		217	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		500,000.00	0.00	
D		137	26/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE AGOSTO 2025.		400,000.00	0.00	
D		137	26/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE AGOSTO 2025.		200,000.00	0.00	
D		172	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO ED PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO.JULIO Y AGOSTO DEL 2025.		0.00	500,000.00	
D		172	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO ED PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO.JULIO Y AGOSTO DEL 2025.		0.00	400,000.00	
D		172	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO ED PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO.JULIO Y AGOSTO DEL 2025.		0.00	105,754.70	
D		184	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		30,000.00	0.00	
D		197	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		120,000.00	0.00	
D		199	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		25,000.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	201	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SITSAE		461,413.70	0.00	
D	158	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		30,000.00	0.00	
D	160	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		25,006.20	0.00	
D	167	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES A JULIO, NY AGOSTO DEL 2025.		0.00	421,760.90	
D	244	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL PROVEEDORES SERVICIOS ESPINAL SA DE CV		300,000.00	0.00	
D	244	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL PROVEEDORES SERVICIOS ESPINAL SA DE CV		135,481.43	0.00	
D	244	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL PROVEEDORES SERVICIOS ESPINAL SA DE CV		200,000.00	0.00	
D	240	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO EL ESPINAL SA DE CV		296,987.10	0.00	
D	240	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO EL ESPINAL SA DE CV		30,000.00	0.00	
D	240	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO EL ESPINAL SA DE CV		30,000.00	0.00	
D	240	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIO EL ESPINAL SA DE CV		60,000.00	0.00	
D	286	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	606,413.80	
D	287	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	55,006.20	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036265|15/10/2025|0000024.74| 1|060559|		0.00	631,147.69	
D	294	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	120,651.80	
1125 1 000005 000001 000023			IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO	66,570.31	0.00	0.00	66,570.31
1125 1 000005 000001 000024			J.A.P.A.M.E.	250,127.81	12,111,235.37	12,361,363.18	0.00
D	19	02/01/2025	REGISTRO DE CANCELAICON DE ANTICIPO A PROVEDORES DE J.A.P.A.M.E. CORRESPONIDENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	250,127.81	
D	125	27/01/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	166	31/01/2025	JAPAME| P93|31/01/2025|13793.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	100,000.00	
D	123	25/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		100,000.00	0.00	
D	145	28/02/2025	JAPAME| P95|28/02/2025|13793.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	100,000.00	
D	82	10/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		262,866.88	0.00	
D	198	30/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A JAPAME DEL CORRESPONDIENTE		300,000.00	0.00	
D	138	18/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES JAPAME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		201,403.28	0.00	
D	236	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		5,286,324.00	0.00	
D	236	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		1,056,714.05	0.00	
D	236	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		1,033,378.51	0.00	
D	236	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		1,032,505.36	0.00	
D	236	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A LA JAPAME DE ELOTA EN DIVERSAS OBRAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		1,953,516.29	0.00	
D	177	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JAPAME CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		261,509.00	0.00	
D	200	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME		161,509.00	0.00	
D	97	31/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES A JAPAME DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE JULIO PD. 0236		0.00	1,032,505.36	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	248	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME		261,509.00	0.00	
D	248	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ANTICIPO A PROVEEDORES JAPAME		100,000.00	0.00	
D	265	30/11/2025	JAPAME| P5016388|30/11/2025|0729148.14|1.0000|061613|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	5,286,324.00	
D	267	31/12/2025	JAPAME| P5016386|22/07/2025|0145753.66|1.0000|061658|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	1,056,714.05	
D	268	31/12/2025	JAPAME| P5016390|22/07/2025|0269450.52|1.0000|061659|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	1,953,516.29	
D	269	31/12/2025	JAPAME| P5016389|22/07/2025|0142534.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO P		0.00	1,033,378.51	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P136|19/11/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	1,548,797.16	
1125 1 000005 000001 000025			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	28,670.00	0.00	28,670.00
D	48	08/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		28,670.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000034			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1125 1 000005 000001 000037			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	74,665.93	74,665.93	0.00
D	52	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y M		2,553.25	0.00	
D	92	12/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		22,112.68	0.00	
D	247	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ANTICIPO A PROVEEDORES OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		50,000.00	0.00	
D	193	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	39,905.71	
D	201	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	33,431.40	
D	264	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	1,328.82	
1125 1 000005 000001 000038			TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	111,433.19	0.00	111,433.19
D	80	10/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		111,433.19	0.00	
1125 1 000005 000001 000042			AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV	0.00	35,809.40	15,000.00	20,809.40
D	164	27/03/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A AUTOS Y TRACTORES DE CULICAN SA DE CV		15,000.00	0.00	
D	148	23/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	15,000.00	
D	242	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV		8,809.40	0.00	
D	242	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV		12,000.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000043			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	2,851,200.00	2,851,200.00	0.00
D	167	28/02/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL CARNAVAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		1,351,200.00	0.00	
D	167	28/03/2025	057721| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA		0.00	1,351,200.00	
D	133	25/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.		200,000.00	0.00	
D	191	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,000,000.00	0.00	
D	254	30/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	1,200,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	257	30/11/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		300,000.00	0.00	
D	205	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	300,000.00	
1125 1 000005 000001 000044			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	49,898.00	49,898.00	0.00
D	203	24/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		49,898.00	0.00	
D	79	10/04/2025	IMM| 91E97958|10/04/2025|06882.4800|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	49,898.00	
1125 1 000005 000001 000046			MONDRAGON LYA SA DE CV	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
D	211	31/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO PAGO AL PROVEEDOR MADRAGON, SA DE C V FLETE DEL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		63,800.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000047			INDUSTRIAS IBSE	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
D	174	28/03/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO EN LA COMPRA DE UN CARRO VEHICULAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL.		2,700,000.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000048			ALBERTO AYALA CASTAÑEDA	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
D	63	07/04/2025	ANTICIPO DE FACTURA POR SERVICIO DE PRUEBA DE ESTACION TOTAL, INSPECCION Y LIMPIEZA		16,890.76	0.00	
D	68	08/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DEL C. ALBERTO AYALA CASTAÑEDA		0.00	16,890.76	
1125 1 000005 000001 000049			ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA	0.00	378,508.00	378,508.00	0.00
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		132,240.00	0.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		109,620.00	0.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		136,648.00	0.00	
D	219	30/04/2025	CANCELACION DE PROVEEDOR ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA		0.00	378,508.00	
1125 1 000005 000001 000050			GRACIELA PEREZ ACOSTA	0.00	88,450.00	88,450.00	0.00
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		88,450.00	0.00	
D	218	30/04/2025	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR GRACIELA PEREZ ACOSTA		0.00	88,450.00	
1125 1 000005 000001 000051			ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		37,120.00	0.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	217	30/04/2025	CANCELACXION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO		0.00	37,120.00	
1125 1 000005 000001 000052			MERARI HERRERA RUIZ	0.00	103,129.80	103,129.80	0.00
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		103,129.80	0.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	17	01/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	216	30/04/2025	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR MERARI HERRERA RUIZ		0.00	103,129.80	
1125 1 000005 000001 000053			BRAYANT MIRAMONTES LUGO	0.00	1,505,100.00	1,336,668.00	168,432.00
D	56	05/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		55,100.00	0.00	
D	56	05/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		176,900.00	0.00	
D	57	07/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		133,980.00	0.00	
D	83	10/04/2025	058836|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y		0.00	365,980.00	
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		94,250.00	0.00	
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		165,300.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	89	14/04/2025	058838| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	259,550.00	
D	206	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		88,450.00	0.00	
D	206	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		168,200.00	0.00	
D	212	30/04/2025	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR BRAYANT MIRAMONTES LUGO		0.00	256,650.00	
D	193	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYAN MIRAMONTES LUGO		127,600.00	0.00	
D	196	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES BRAYAN MIRAMONTES LUGO		176,088.00	0.00	
D	2	04/11/2025	MILB| 377|04/11/2025|0020800.00|1.0000|000000| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	150,800.00	
D	240	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		168,432.00	0.00	
D	255	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A BRAYANT MIRAMONTES LUGO		150,800.00	0.00	
D	191	31/12/2025	MILB| 331|30/09/2025|0017600.00|1.0000|000000|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	127,600.00	
D	210	31/12/2025	MILB| 330|30/09/2025|0024288.00|1.0000|000000|RENTA DE CAMION HIDRON		0.00	176,088.00	
1125 1 000005 000001 000054			JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	0.00	590,046.76	213,734.64	376,312.12
D	57	07/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		88,160.00	0.00	
D	157	24/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		125,574.64	0.00	
D	214	30/04/2025	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ		0.00	213,734.64	
D	153	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ		96,512.00	0.00	
D	191	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVARES		92,800.00	0.00	
D	192	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVARES		124,700.00	0.00	
D	240	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		62,300.12	0.00	
1125 1 000005 000001 000055			LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	0.00	831,952.00	415,570.00	416,382.00
D	57	07/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	57	07/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		87,000.00	0.00	
D	157	24/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		135,720.00	0.00	
D	157	24/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.00	
D	206	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		127,600.00	0.00	
D	206	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		65,250.00	0.00	
D	213	30/04/2025	CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		0.00	415,570.00	
D	154	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		42,920.00	0.00	
D	155	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		40,774.00	0.00	
D	194	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		92,278.00	0.00	
D	195	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES LUIS FELIPE MEDINA ROMERO		67,860.00	0.00	
D	240	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		116,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	240	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES		56,550.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000056			LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA	0.00	720,036.36	720,036.36	0.00
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		87,696.00	0.00	
D	87	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		139,200.00	0.00	
D	156	24/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		157,320.36	0.00	
D	157	24/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		125,280.00	0.00	
D	206	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A DIVERSOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		210,540.00	0.00	
D	215	30/04/2025	CANCELACION DE ANTICIPO DEL PROVEEDOR LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA		0.00	720,036.36	
1125 1 000005 000001 000057			MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
D	53	03/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		7,192.00	0.00	
D	262	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA		0.00	7,192.00	
1125 1 000005 000001 000058			HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	0.00	210,616.51	159,749.65	50,866.86
D	25	02/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON EN COMPRA DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL VEHICULO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		8,084.39	0.00	
D	115	15/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		7,331.03	0.00	
D	171	24/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES SA DE CV DEL CORRESPONDIENTE .		3,718.12	0.00	
D	139	18/06/2025	REGISRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		3,796.41	0.00	
D	155	20/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVVEDORES DE HORIZON ESTRATEJIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		3,587.59	0.00	
D	155	20/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVVEDORES DE HORIZON ESTRATEJIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		2,173.11	0.00	
D	35	05/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		8,458.70	0.00	
D	35	05/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		6,429.32	0.00	
D	35	05/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DEL HORIENTE SA DE CV CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		7,274.03	0.00	
D	213	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE C V CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		101,500.01	0.00	
D	151	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	7,274.03	
D	238	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES HORIZON		24,639.07	0.00	
D	238	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES HORIZON		33,624.73	0.00	
D	239	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES		0.00	152,475.62	
1125 1 000005 000001 000059			ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	0.00	110,255.19	45,329.94	64,925.25
D	158	21/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL C. ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		5,855.80	0.00	
D	40	06/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025.		130.37	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	05/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025.		466.43	0.00	
D	92	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025.		19,274.96	0.00	
D	154	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ARTURO ALFONSO GORDOA OCHOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		19,499.99	0.00	
D	242	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		14,019.92	0.00	
D	253	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		47,794.65	0.00	
D	233	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES000000VIEMBRE YDICIEMBRE DEL 2025.		3,213.07	0.00	
D	283	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARTURO ALFONSO GORODOA OSUNA		0.00	43,529.94	
D	295	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARTURO ALFONSO GORODA OSUNA		0.00	1,800.00	
1125 1 000005 000001 000060			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	0.00	3,030.32	0.00	3,030.32
D	210	30/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE ANGEL GALLARDO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		1,995.02	0.00	
D	47	07/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,035.30	0.00	
1125 1 000005 000001 000062			RENATO GUERRERO VALDEZ	0.00	35,491.78	35,491.78	0.00
D	74	06/06/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ		35,491.78	0.00	
D	74	06/06/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDOR RENATO GUERRERO VALDEZ		0.00	35,491.78	
1125 1 000005 000001 000063			RAFAEL OJEDA FLORES	0.00	500,099.20	479,045.20	21,054.00
D	87	10/06/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE COMPRA DE UNIFORMES DEL C. RAFAEL OJEDA FELI000000ERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		479,045.20	0.00	
D	215	31/07/2025	REGISTRO PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	479,045.20	
D	187	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A RAFAEL OJEDA FELIX		21,054.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000066			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	0.00	100.00	0.00	100.00
D	42	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025		100.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000068			SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	0.00	10,568.40	10,568.40	0.00
D	196	18/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		2,755.80	0.00	
D	196	18/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		500.10	0.00	
D	196	18/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPOS A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		7,312.50	0.00	
D	160	30/09/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS LA CRUZ SA DE C V		0.00	2,755.80	
D	160	30/09/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS LA CRUZ SA DE C V		0.00	500.10	
D	160	30/09/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS LA CRUZ SA DE C V		0.00	7,312.50	
1125 1 000005 000001 000070			SERGIO CHAVEZ GONZALEZ	0.00	156,962.00	0.00	156,962.00
D	145	22/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERGIO CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		78,481.00	0.00	
D	192	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A SERGIO CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		78,481.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000072			GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	18,966.00	18,966.00	0.00
D	90	12/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDDORES A GERMAN VILLANUEVA LOPEZ CORRESPONDIENTE .		5,046.00	0.00	
D	225	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		13,920.00	0.00	
D	282	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	18,966.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125 1 000005 000001 000073			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	261,000.00	0.00	261,000.00
D	238	31/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DE JUAN CARLOS CAMPOS VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		261,000.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000074			PATRONATO DE ADMISTRACCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ELOTA .A.C.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
D	143	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS APATRONATO DE ADMON DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ELOTA A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		50,000.00	0.00	
D	68	12/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA A CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2025.		100,000.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000076			MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00
D	152	24/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C. MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		14,800.00	0.00	
D	152	30/09/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES Y ABONO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	14,800.00	
D	165	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO Y LIQ. DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		17,400.00	0.00	
D	263	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ		0.00	17,400.00	
1125 1 000005 000001 000077			ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	26,972.40	14,693.80	12,278.60
D	153	24/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES C. ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		2,320.00	0.00	
D	214	31/07/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025.		5,336.00	0.00	
D	156	30/09/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	7,656.00	
D	183	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		1,885.00	0.00	
D	156	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ISMAEL CAMACHO PALACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		2,624.00	0.00	
D	165	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA ISMAEL CAMACHO PALACHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		2,528.80	0.00	
D	239	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES ISMAEL CAMACHO PALACHE		2,047.40	0.00	
D	196	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,310.80	
D	197	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	5,727.00	
D	244	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL CAMACHO PALACHE		6,681.60	0.00	
D	244	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL CAMACHO PALACHE		3,549.60	0.00	
1125 1 000005 000001 000078			MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	120	20/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		3,100.00	0.00	
D	167	30/09/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		0.00	3,100.00	
1125 1 000005 000001 000079			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	49,418.50	49,418.50	0.00
D	33	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2025		49,418.50	0.00	
D	211	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES A TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	49,418.50	
1125 1 000005 000001 000081			CESAR VEGA LOPEZ	0.00	5,313.00	5,313.00	0.00
D	31	06/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025		5,313.00	0.00	
D	290	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CESAR VEGA LOPEZ		0.00	5,313.00	
1125 1 000005 000001 000082			ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	0.00	4,433.29	0.00	4,433.29
D	119	20/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE ANABELL ZAVALA LIZARRAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		4,433.29	0.00	
1125 1 000005 000001 000083			JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	0.00	72,482.31	4,630.15	67,852.16

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		178	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JUAN ENRIQUE CABANILLA ESCOBAR F/092 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		26,239.21	0.00	
D		184	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDORES JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		14,340.31	0.00	
D		184	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDORES JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		16,161.39	0.00	
D		146	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		15,741.40	0.00	
D		289	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		0.00	4,630.15	
	1125 1 000005 000001	000084		DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
D		187	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE DISTRIBUIDOR DE AUTOS Y CAMIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		4,800.00	0.00	
	1125 1 000005 000001	000085		ALEXANDRO GALLARDO MANUEL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
D		189	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ALEXANDRO GALLARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		50,000.00	0.00	
	1125 1 000005 000001	000086		TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00
D		190	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV L CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		19,488.00	0.00	
	1125 1 000005 000001	000087		BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	28,341.95	0.00	28,341.95
D		185	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ		11,381.12	0.00	
D		148	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		16,960.83	0.00	
	1125 1 000005 000001	000088		FERGROMAT	0.00	42,047.50	0.00	42,047.50
D		186	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A FERGROMAT		42,047.50	0.00	
	1125 1 000005 000001	000090		CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	0.00	962,170.00	0.00	962,170.00
D		189	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CFE		55,645.00	0.00	
D		245	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES C.F.E.		42,668.00	0.00	
D		245	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PROVEEDORES C.F.E.		58,182.00	0.00	
D		241	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA CFE		805,675.00	0.00	
	1125 1 000005 000001	000092		IRVING OSWALDO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
D		188	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A IRVING OSWALDO MENDOZA RODRIGUEZ		3,016.00	0.00	
	1125 1 000005 000001	000093		CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
D		181	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		108,000.00	0.00	
D		266	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTIPO A PROVEEDORES CRUZ ROJA MEXICANA		0.00	108,000.00	
	1125 1 000005 000001	000094		ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERA	0.00	54,241.60	0.00	54,241.60
D		151	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		54,241.60	0.00	
	1125 1 000005 000001	000095		HERMELINDA GALINDO ROJAS	0.00	40,136.00	0.00	40,136.00
D		152	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. HERMELINDA GAXIOLA ROSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		40,136.00	0.00	
	1125 1 000005 000001	000096		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	40,464.02	29,382.01	11,082.01
D		159	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. JOSE RODRIGUEZ AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		28,814.02	0.00	
D		235	30/11/2025	REGFISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		4,469.00	0.00	
D		235	30/11/2025	REGFISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		7,181.00	0.00	
D		234	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL M000000SEPTIEMBRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	29,382.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1125 1 000005 000001 000097			KARELY DEYANIRE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00
D	153	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C.KARELY DEYANIRE SANCHEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		39,440.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000099			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACERA	0.00	245,224.00	245,224.00	0.00
D	31	03/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DEL NOVIEMBRE DEL 2025		121,800.00	0.00	
D	32	05/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		123,424.00	0.00	
D	163	03/12/2025	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	123,424.00	
D	170	03/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE POLIZA DIARIO 31 DE AL MES DE NOVIMEBRE DEL 2025		0.00	121,800.00	
1125 1 000005 000001 000100			JOSE RAMON CORDOVA REYES	0.00	45,008.00	0.00	45,008.00
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		45,008.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000101			JOSE ADAN MEZA RAMOS	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		22,950.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000102			CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		17,400.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000103			JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		4,060.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000104			RAUL ALBERTO AROS NORIEGA	0.00	14,622.47	0.00	14,622.47
D	164	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. AUTOMOTRIZ GUZMAN SA DE C V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		10,334.60	0.00	
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		975.08	0.00	
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		2,421.89	0.00	
EE4	40	15/10/2025	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		890.90	0.00	
1125 1 000005 000001 000105			CONS MOTORSPORT	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
D	243	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A DIVERSOS PROVEEDORES		4,176.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000106			CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	23,185.90	0.00	23,185.90
D	252	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV		10,176.01	0.00	
D	252	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV		11,507.20	0.00	
D	250	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV		1,502.69	0.00	
1125 1 000005 000001 000107			RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	163	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. RENE SANCHEZ MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		60,000.00	0.00	
D	291	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	20,447.32	
D	293	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES RENE SANCHEZ MOLINA		0.00	39,552.68	
1125 1 000005 000001 000109			INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00
D	266	30/11/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS PARA LA CUARTA CUMBRE MUNDIAL DE MUNICIPALISTAS 2025.		29,900.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000110			JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
D	251	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA		3,480.00	0.00	
1125 1 000005 000001 000111			S.I.T.S.A.E.	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
D	201	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SITSAE		110,000.00	0.00	
D	258	31/12/2025	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACION DE ELOTA EN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	110,000.00	
1125 1 000005 000009			FONDO FORTALECEMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,260,483.48	1,992,408.47	4,268,075.01
1125 1 000005 000009 000912			FORTAMUN	0.00	6,260,483.48	1,992,408.47	4,268,075.01
1125 1 000005 000009 000912 000001			MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	36,000.00	32,500.00	3,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		60	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE MONEDERO ELECTRONICO POR C		20,500.00	0.00	
D		107	18/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		15,500.00	0.00	
D		255	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE PROVEEDORES MONEDERO MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	32,500.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000002			SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	0.00	10,144.00	10,144.00	0.00
D		27	03/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		1,392.00	0.00	
D		179	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SANDRA EDLIN LIZARRAGA O. CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		8,752.00	0.00	
D		252	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y AGOSTO DEL 2025 PROVEEDOR SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		0.00	8,752.00	
D		292	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		0.00	1,392.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000003			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	104,739.80	0.00	104,739.80
D		123	16/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		104,739.80	0.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000004			ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE C.V.	0.00	21,338.32	0.00	21,338.32
D		114	15/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		21,338.32	0.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000005			MAQUILA CENTRO FRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
D		86	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		6,728.00	0.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000006			CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
D		124	16/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		9,860.00	0.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000007			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D		85	14/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		4,000.00	0.00	
D		128	17/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA POR DUPLICARCE EL PAGO EN EL MES DE ABRIL		0.00	4,000.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000008			BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	0.00	17,685.24	17,685.24	0.00
D		47	03/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		13,159.54	0.00	
D		207	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BALNCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		0.00	13,159.54	
D		51	30/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		4,525.70	0.00	
D		207	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		0.00	4,525.70	
	1125 1 000005 000009 000912 000009			COMCOM INDUSTRIES	0.00	23,689.00	5,800.00	17,889.00
D		168	28/04/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES EMPRESA COMCOM INDUSTRIES POR INTERNET		5,800.00	0.00	
D		22	02/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE PROVEEDORES DE COMCOM INDUSRIES		0.00	5,800.00	
D		168	23/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AL PROVEEDOR COMCPOM INDUSTRIALES SA DE CV		5,800.00	0.00	
D		195	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DE ANTICIPO A PROVEEDORES COMCOM SA DE CV		5,800.00	0.00	
D		245	31/07/2025	ANTICIPO DE PROVEEDORES AL MENSUALIDAD DE LA RENTE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		489.00	0.00	
D		187	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5,800.00	0.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000010			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,746,886.35	0.00	3,746,886.35

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 132	17/04/2025 REGISTRO DE ANTICIPO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		110,321.00	0.00	
D 74	08/05/2025 REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A LA C.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		221,333.00	0.00	
D 141	10/06/2025 REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPOS A CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		106,405.00	0.00	
D 91	11/06/2025 REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES A LA C.F.E.		94,856.00	0.00	
D 196	31/08/2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		42,281.00	0.00	
D 173	30/09/2025 REGISTRO MDE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		200.00	0.00	
D 120	31/10/2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		173,731.95	0.00	
D 120	31/10/2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		21,847.80	0.00	
D 120	31/10/2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		42,647.40	0.00	
D 120	31/10/2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		95,266.22	0.00	
D 120	31/10/2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		154,285.80	0.00	
D 120	31/10/2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		160,567.00	0.00	
D 120	31/10/2025 REGISTRO DE ANTIIPO A PROVEEDORES A LA CFE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		655,412.00	0.00	
D 52	10/11/2025 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		96,929.00	0.00	
D 52	10/11/2025 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		51,932.00	0.00	
D 52	10/11/2025 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		53,568.00	0.00	
D 145	26/11/2025 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		95,175.05	0.00	
D 145	26/11/2025 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		113,943.05	0.00	
D 145	26/11/2025 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		817,987.00	0.00	
D 33	11/12/2025 PAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS		72,056.09	0.00	
D 33	11/12/2025 PAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS		94,856.00	0.00	
D 33	11/12/2025 PAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS		75,708.46	0.00	
D 33	11/12/2025 PAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS		113,289.80	0.00	
D 33	11/12/2025 PAGO DE ANTICIPO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE PRIMERA COMUNICACION ADEUDOS Y PAGARES YA VENCIDIOS		19,923.73	0.00	
D 189	18/12/2025 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		262,364.00	0.00	
1125 1 000005 000009 000912 000011	CULIACAN MOTORS SA DE CV	0.00	17,424.95	0.00	17,424.95
D 169	28/04/2025 REGISTRO DE ANTICIPO A CULIACAN MOTORS PARA SERVICIO DE VEHICULO A LA D.S.P.M CORRESPONIDENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		3,850.01	0.00	
D 236	31/05/2025 REGISTRO DE ANTICIPO DE AL PROVEEDOR CULIACAN MOTORS SA DE CV		3,311.57	0.00	
D 86	11/07/2025 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A CULIACAM MOTORS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE .		3,389.96	0.00	
D 200	31/07/2025 REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS A CULIACAN MOTORS SA DE CV		6,873.41	0.00	
1125 1 000005 000009 000912 000012	PREMIER DEL ORIENTE DE MAZATLAN S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,029.00	0.00	3,029.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	189	27/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A PREMIER DEL ORIENTE CHEVROLET SA DE CV CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2025.		3,029.00	0.00	
1125 1 000005 000009 000912 000013			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	0.00	1,786,931.11	1,786,931.11	0.00
D	70	02/05/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE AL PROVEEDOR SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		151,031.60	0.00	
D	17	01/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE .		271,880.80	0.00	
D	201	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ANTICIPOS A SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		75,292.30	0.00	
D	171	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		96,674.31	0.00	
D	171	31/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		83,083.49	0.00	
D	195	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	271,880.80	
D	195	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	75,292.30	
D	195	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	96,674.31	
D	195	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	77,139.99	
D	195	31/08/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	151,031.60	
D	62	11/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE SEPTIEMBRE 2025.		100,000.00	0.00	
D	98	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV DE SEPTIEMBRE 2025.		302,085.61	0.00	
D	170	30/09/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		100,000.00	0.00	
D	92	15/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		134,820.60	0.00	
D	207	29/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		96,537.69	0.00	
D	185	16/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		86,183.50	0.00	
D	185	16/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		60,000.00	0.00	
D	185	16/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		100,000.00	0.00	
D	185	16/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		129,341.21	0.00	
D	284	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	596,627.90	
D	285	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	518,284.21	
1125 1 000005 000009 000912 000014			JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ	0.00	14,365.21	0.00	14,365.21
D	36	05/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE JAIME ZAPEDA RODRIGUEZ		12,178.61	0.00	
D	168	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ		2,186.60	0.00	
1125 1 000005 000009 000912 000015			HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	0.00	203,218.11	0.00	203,218.11
D	197	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALEZ DE OCCIDENTE F/280746		38,187.37	0.00	
D	197	31/07/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALEZ DE OCCIDENTE F/280746		7,813.97	0.00	
D	82	14/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		95,733.69	0.00	
D	82	14/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		19,626.89	0.00	
D	149	31/10/2025	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA C. HORIZON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		2,877.69	0.00	
D	40	06/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		38,978.50	0.00	
1125 1 000005 000009 000912 000016			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV	0.00	8,741.64	0.00	8,741.64

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		150	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		810.00	0.00	
D		169	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA Y ANTICIPO A PROVEEDORES A MAYOREO HERMANOS ESCOBAR		7,931.64	0.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000019			CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAN	0.00	2,300.00	1,190.00	1,110.00
D		123	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICEMBRE DEL 2025.		2,300.00	0.00	
D		256	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAN		0.00	1,190.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000020			LUIS ALBERTO VELAZQUEZ LEYVA	0.00	15,612.00	15,312.00	300.00
D		158	29/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		15,312.00	0.00	
D		194	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES000000VIEMBRE DEL 2025.		300.00	0.00	
D		204	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTIIPO A PROVEEDORES DE LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA		0.00	15,312.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000021			JENNIFER SCARLET PEREZ LEON	0.00	5,631.37	4,270.00	1,361.37
D		159	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE.OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025.		5,631.37	0.00	
D		208	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON		0.00	4,270.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000022			RENATO GUERRERO VALDEZ	0.00	8,597.22	7,298.72	1,298.50
D		153	29/11/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		8,597.22	0.00	
D		257	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES RENATO GUERRERO VALDEZ		0.00	7,298.72	
	1125 1 000005 000009 000912 000024			SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	0.00	107,277.40	107,277.40	0.00
D		179	03/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		107,277.40	0.00	
D		260	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPÓ A PROVEEDORES SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		0.00	107,277.40	
	1125 1 000005 000009 000912 000025			MUEBLERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	0.00	5,657.00	0.00	5,657.00
D		180	04/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		858.00	0.00	
D		180	04/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		4,799.00	0.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000026			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	74,227.56	0.00	74,227.56
D		186	16/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		74,227.56	0.00	
	1125 1 000005 000009 000912 000027			JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	0.00	26,400.20	0.00	26,400.20
D		188	18/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		9,540.00	0.00	
D		188	18/12/2025	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		16,860.20	0.00	
1230				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**116,569,570.23**	**24,878,558.45**	**24,878,558.45**	**116,569,570.23**
1231				Terrenos	**77,294,355.03**	**0.00**	**0.00**	**77,294,355.03**
1231 1				Terrenos	77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1 000001				BIENES DE USO PRIVADO	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400				OFICIALIA MAYOR	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400 000001				TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008				TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000001 000400 000009				PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010				SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011				TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00	0.00	4,384,800.00
1231 1 000001 000400 000012				TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1231 1 000002				BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00	0.00	68,001,123.01
1231 1 000002 000004				DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001				PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00	2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003				AFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000002 000004 000005				TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231 1 000002 000004 000007				PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000002 000004 000008				LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00	0.00	4,163,279.40
1231 1 000002 000004 000009				FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1231 1 000002 000004 000010	LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON	2,401,876.31	0.00	0.00	2,401,876.31
1231 1 000002 000004 000011	COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL	95,053.02	0.00	0.00	95,053.02
1231 1 000002 000004 000012	PLAZA MONUMENTO LA CRUZ	73,237.50	0.00	0.00	73,237.50
1231 1 000002 000004 000013	AGUA PEPE PARQUE INFANTIL	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
1231 1 000002 000004 000014	GRACIANO S. PARQUE INFANTIL	85,313.96	0.00	0.00	85,313.96
1231 1 000002 000004 000015	SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000016	CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL	10,677.00	0.00	0.00	10,677.00
1231 1 000002 000004 000017	PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00
1231 1 000002 000004 000018	IBONIA CANCHA CIVICA	1,489.00	0.00	0.00	1,489.00
1231 1 000002 000004 000019	RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000004 000020	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	1,376.40	0.00	0.00	1,376.40
1231 1 000002 000004 000021	COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL.	170,903.00	0.00	0.00	170,903.00
1231 1 000002 000004 000022	COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTI	27,372.00	0.00	0.00	27,372.00
1231 1 000002 000004 000023	ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS	259,158.22	0.00	0.00	259,158.22
1231 1 000002 000004 000024	ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL	150,883.25	0.00	0.00	150,883.25
1231 1 000002 000004 000025	ENSENADA PARQUE INFANTIL	145,840.72	0.00	0.00	145,840.72
1231 1 000002 000004 000026	LOMA DE TECUYO PLAZA	25,555.91	0.00	0.00	25,555.91
1231 1 000002 000004 000027	TECUYO TERRENO P/AREAS PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000028	EL ESPINAL PARQUE INFANTIL	109,102.50	0.00	0.00	109,102.50
1231 1 000002 000004 000029	CONITACA PLAZUELA MUNICIPAL	215,491.00	0.00	0.00	215,491.00
1231 1 000002 000004 000030	EL AGUAJE CANCHA CIVICA	16,049.54	0.00	0.00	16,049.54
1231 1 000002 000004 000031	EL AGUAJE PARQUE INFANTIL	22,402.00	0.00	0.00	22,402.00
1231 1 000002 000004 000032	AGUA NUEVA CANCHA CIVICA P/BAI	19,474.00	0.00	0.00	19,474.00
1231 1 000002 000004 000033	AGUA NUEVA PARQUE INFANTIL	434,214.14	0.00	0.00	434,214.14
1231 1 000002 000004 000034	H. DE CLNCITO. TERRENO P/PARQ.	65,808.64	0.00	0.00	65,808.64
1231 1 000002 000004 000035	BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS MULTIPLES	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1231 1 000002 000004 000036	EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA	1,039,316.17	0.00	0.00	1,039,316.17
1231 1 000002 000004 000037	EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL	25,117.63	0.00	0.00	25,117.63
1231 1 000002 000004 000038	TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN	29,131.83	0.00	0.00	29,131.83
1231 1 000002 000004 000039	CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL	1,255,053.28	0.00	0.00	1,255,053.28
1231 1 000002 000004 000040	ROSENDO NIEBLAS PARQUE Y CANCH	33,077.88	0.00	0.00	33,077.88
1231 1 000002 000004 000041	EL BOLILLO PARQUE INFANTIL	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00
1231 1 000002 000004 000042	EL SALADO PARQUE INFANTIL	77,854.00	0.00	0.00	77,854.00
1231 1 000002 000004 000043	COL.PEDREGAL PARQUE RECREATIVO	2,102,762.00	0.00	0.00	2,102,762.00
1231 1 000002 000004 000044	E.ZAPATA PARQUE INFANTIL.	225,106.86	0.00	0.00	225,106.86
1231 1 000002 000004 000045	TERERNO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000002 000005	SUB-DIRECCION DE DEPORTES	47,374,640.08	0.00	0.00	47,374,640.08
1231 1 000002 000005 000001	LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	12,574,352.13	0.00	0.00	12,574,352.13
1231 1 000002 000005 000002	COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULT.	2,976,041.56	0.00	0.00	2,976,041.56
1231 1 000002 000005 000003	COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP	757,680.00	0.00	0.00	757,680.00
1231 1 000002 000005 000005	COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR	153,375.00	0.00	0.00	153,375.00
1231 1 000002 000005 000006	EL ROBLE CANCHA USOS MULTIPLES	1,009,396.85	0.00	0.00	1,009,396.85
1231 1 000002 000005 000007	EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO	1,399,459.96	0.00	0.00	1,399,459.96
1231 1 000002 000005 000008	CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	13,202.00	0.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009	CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000010	PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA	1,285,980.64	0.00	0.00	1,285,980.64
1231 1 000002 000005 000011	PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL	876,319.00	0.00	0.00	876,319.00
1231 1 000002 000005 000012	EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIPL	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
1231 1 000002 000005 000013	EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO	151,656.86	0.00	0.00	151,656.86
1231 1 000002 000005 000014	AGUA PEPE CANCHA USOS MULTIPLE	25,836.00	0.00	0.00	25,836.00
1231 1 000002 000005 000015	EL BOLILLO CANCHA Y CAMPO DEPO	1,169,444.19	0.00	0.00	1,169,444.19
1231 1 000002 000005 000016	CASAS VIEJAS CANCHA U.MULTIPLE	35,188.00	0.00	0.00	35,188.00
1231 1 000002 000005 000017	POTRERILLOS CANCHA U.MULTIPLES	3,498,913.69	0.00	0.00	3,498,913.69
1231 1 000002 000005 000018	POTRERILLOS CAMPO DEPORTIVO	37,955.00	0.00	0.00	37,955.00
1231 1 000002 000005 000019	POTRERILLOS ESTADIO DE BEISBOL	78,128.00	0.00	0.00	78,128.00
1231 1 000002 000005 000020	BOSCOSO CANC.U.MULT.Y PARQ.INF	79,344.00	0.00	0.00	79,344.00
1231 1 000002 000005 000021	BOSCOSO ESTADIO DEPORTIVO BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000022	V.CARRANZA CACH.U.MULT.Y PLAZU	357,035.00	0.00	0.00	357,035.00
1231 1 000002 000005 000023	V.CARRANZA ESTADIO DEPORTIVO	201,629.00	0.00	0.00	201,629.00
1231 1 000002 000005 000024	G.SANCHEZ CANCHA USOS MULTIPLE	49,336.00	0.00	0.00	49,336.00
1231 1 000002 000005 000025	G. SANCHEZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000026	COL.BUENOS A.ESTAD.CANCH.Y PLA	244,736.00	0.00	0.00	244,736.00
1231 1 000002 000005 000027	EJ.CLN. CANCHA USOS MULTIPLES	885,114.39	0.00	0.00	885,114.39
1231 1 000002 000005 000028	EJ. CULIACAN ESTADIO DEPORTIVO	219,233.00	0.00	0.00	219,233.00
1231 1 000002 000005 000029	CAIMANES CANCHA DE USOS MULTIP	1,021,402.97	0.00	0.00	1,021,402.97
1231 1 000002 000005 000030	CAIMANES ESTADIO DEPORTIVO	206,568.00	0.00	0.00	206,568.00
1231 1 000002 000005 000031	ABOCHO CANCHA DE USOS MULTIPLE	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000032	ABOCHO ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1231 1 000002 000005 000034	E.ZAPATA ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000035	SALTO GDE. CANCHA USOS MULTIPL	904,525.55	0.00	0.00	904,525.55
1231 1 000002 000005 000036	SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO	248,168.00	0.00	0.00	248,168.00
1231 1 000002 000005 000037	CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000038	CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	240,580.00	0.00	0.00	240,580.00
1231 1 000002 000005 000039	PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000040	IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE	1,641.26	0.00	0.00	1,641.26
1231 1 000002 000005 000041	RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000005 000042	JAPUINO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000043	JAPUINO TERRENO P/CANCH.O PARQ	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000044	SABINAL TERRENO PARA CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000045	ELOTA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000046	ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1 000002 000005 000047	ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1 000002 000005 000048	ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	719,649.94	0.00	0.00	719,649.94
1231 1 000002 000005 000049	PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000050	PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051	LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1 000002 000005 000052	LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053	LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054	ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055	ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056	CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057	CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000058	EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1 000002 000005 000059	EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000060	LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1 000002 000005 000061	ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1 000002 000005 000062	AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1 000002 000005 000063	VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1 000002 000005 000064	EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1 000002 000005 000065	EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1 000002 000005 000066	26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1 000002 000005 000067	26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1 000002 000005 000068	H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1 000002 000005 000069	H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000070	HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000071	BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000072	BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073	LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074	EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075	EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076	EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1 000002 000005 000077	EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1 000002 000005 000078	EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1 000002 000005 000079	EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1 000002 000005 000080	EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081	TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082	TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083	CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084	CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085	CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087	FRUCTOSO NU¥EZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088	LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089	CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090	AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091	POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093	CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	137,485.01	0.00	0.00	137,485.01
1231 1 000002 000005 000094	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000095	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1231 1 000002 000005 000096	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO BOSCOSO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006	SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000001	COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000002	EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000003	PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000004	EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000005	POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006	BOSCOSO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007	V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008	EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009	EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010	SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000011	RINCON DE IBONIA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000012	CHIRIMOLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000013	COMUNIDAD ELOTA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000014	ENSENADA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000015	PAREDON COLORADO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000016	LOMA DE TECUYO PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000017	CONITACA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000018	AGUA NUEVA PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000019	POTRER.LANDEROS PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000020	EJ.BENITO JUAREZ PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000021	EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022	EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000023	CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000024	FRUCTUOSO N.CAMPA¥A PANTEON MP	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000025	CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ ELOTA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000002 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000002 000909 000001	PANTEON MUNICIPAL (VINATERIA)	2,988,638.36	0.00	0.00	2,988,638.36
1231 1 000004	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100	DIREC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS.	1,933,432.02	0.00	0.00	1,933,432.02
1231 1 000004 000100 000001	TERRENO DEL TALLER MUNICIPAL.	15,254.02	0.00	0.00	15,254.02
1231 1 000004 000100 000002	TERRENO CONST.LAGUNA OXIDACION	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1231 1 000004 000100 000003	TERRENOS DEL TALLER MUNICIPAL (AMPLIACION con nava)	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
1233	Edificios no Habitacionales	**38,988,201.90**	**0.00**	**0.00**	**38,988,201.90**
1233 1	GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400	OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001	SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000003	OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000007	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 1 000400 000008	CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 2	BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			1233 2 000001	GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
			1233 2 000001 004000	OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
			1233 2 000001 004001	OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
			1233 2 000001 005000	ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
			1233 2 000001 005200	SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
			1233 2 000001 005201	CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
			1233 2 000001 005202	CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
			1233 2 000004	DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
			1233 2 000004 000001	KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
			1233 2 000004 000002	PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
			1233 2 000004 000003	KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
			1233 2 000004 000004	MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
			1233 2 000004 000005	PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
			1233 2 000004 000006	PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
			1233 2 000004 000007	PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
			1233 2 000004 000008	PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
			1233 2 000004 000009	CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
			1233 2 000004 000010	CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
			1234	Infraestructura	**287,013.30**	**0.00**	**0.00**	**287,013.30**
			1234 4	INFRAECTUCTURAS DEPORTIVAS	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
			1234 4 000001	DONACIONES EN ESPECIE	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
			1234 4 000001 000003	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
			1234 4 000001 000004	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
			1234 4 000001 000005	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
			1234 4 000001 000006	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
			1234 4 000001 000007	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
			1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	**0.00**	**24,878,558.45**	**24,878,558.45**	**0.00**
			1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	5,546,726.72	5,546,726.72	0.00
			1235 3 002025	EJERCICIO 2025	0.00	5,546,726.72	5,546,726.72	0.00
			1235 3 002025 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,546,726.72	5,546,726.72	0.00
			1235 3 002025 000009 000911	APLICACION DEL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,546,726.72	5,546,726.72	0.00
			1235 3 002025 000009 000911 000001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	919,556.78	919,556.78	0.00
D	89	31/12/2025	*** PO|			0.00	919,556.78	
D	109	31/12/2025	061552| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235			-1,318.72	0.00	
DD	53	18/07/2025	059408| TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, S			920,875.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3	002025 000009 000911 000002			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	0.00	1,908,282.58	1,908,282.58	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	1,908,282.58	
D		109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235		-86.22	0.00	
DD		54	16/07/2025	059390| REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDE		1,908,368.80	0.00	
1235 3	002025 000009 000911 000003			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA	0.00	1,558,050.23	1,558,050.23	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	1,558,050.23	
DD		55	16/07/2025	059384| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTI		1,558,050.23	0.00	
1235 3	002025 000009 000911 000004			APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVE NIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REAL 2, CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	0.00	1,160,837.13	1,160,837.13	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	1,160,837.13	
D		109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235		-219.53	0.00	
DD		137	14/08/2025	059977| APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS		1,161,056.66	0.00	
1235 4				División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	19,331,831.73	19,331,831.73	0.00
1235 4	002025			EJERCICIO FISCAL 2025	0.00	19,331,831.73	19,331,831.73	0.00
1235 4	002025 000001			EJERCICIO FISCAL 2025 (I.P.R.)	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
1235 4	002025 000001 000909			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
1235 4	002025 000001 000909 000001			LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA	0.00	135,550.64	135,550.64	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	135,550.64	
DD		266	10/03/2025	057831| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE		135,550.64	0.00	
1235 4	002025 000001 000909 000002			MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA	0.00	117,635.60	117,635.60	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	117,635.60	
DD		267	10/03/2025	057833| SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL Y MANTENIMIENTO A PLA		117,635.60	0.00	
1235 4	002025 000001 000909 000008			SERVICIO DE DESASOLVE DE DREN CAMPAMENTO LA CRUZ EL BOLILLO	0.00	140,059.56	140,059.56	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	140,059.56	
DD		289	25/03/2025	057845| SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DREN CAMPAMENTO Y DREN		140,059.56	0.00	
1235 4	002025 000001 000909 000009			DESASOLVE MAYOR DE DRENES COMUNIDAD DEL CARRIZO Y TAYOLTITA ELOTA SINALOA	0.00	140,190.64	140,190.64	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	140,190.64	
DD		290	25/03/2025	057846| SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LA COMUNIDAD		140,190.64	0.00	
1235 4	002025 000001 000909 000011			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	0.00	594,249.47	594,249.47	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	594,249.47	
D		109	31/12/2025	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235		-1.84	0.00	
DD		57	10/07/2025	059443| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PR		594,251.31	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 4 002025 000001 000909 000012			CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA	0.00	717,664.15	717,664.15	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	717,664.15	
D		109	31/12/2025	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235		-7.68	0.00	
DD		84	07/07/2025	059442| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA		717,671.83	0.00	
	1235 4 002025 000001 000909 000041			RED ELECTRICA DE BAJA TENSION TECHUMBRE AGUA PEPE ELOTA SINALOA	0.00	92,609.76	92,609.76	0.00
D		247	31/12/2025	*** PO|		0.00	92,609.76	
DD		194	31/12/2025	061540| ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIEN		92,609.76	0.00	
	1235 4 002025 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17,393,871.91	17,393,871.91	0.00
	1235 4 002025 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	17,393,871.91	17,393,871.91	0.00
	1235 4 002025 000009 000911 000001			AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	0.00	1,585,494.12	1,585,494.12	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	1,585,494.12	
D		109	31/12/2025	061550| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235		-0.92	0.00	
DD		58	17/07/2025	059386| AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTID		1,585,495.04	0.00	
	1235 4 002025 000009 000911 000002			CONSTRUCCION De PAVIMENTO CONCRETO HCO AV.ALAMOS ENTRE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL COL MONTEBELLO LA CRUZ ELOTA SINALOA	0.00	1,527,604.01	1,527,604.01	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	1,527,604.01	
D		109	31/12/2025	061553| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235		-1.86	0.00	
DD		82	24/07/2025	059469| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN		1,527,605.87	0.00	
	1235 4 002025 000009 000911 000003			CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURA EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESEUNDARIA FEDERALIZADA 356 COMUIDAD DEL SALADO ELOTA SINALAO	0.00	1,126,220.59	1,126,220.59	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	1,126,220.59	
D		109	31/12/2025	061549| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235		-30.96	0.00	
D		109	31/12/2025	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235		-415.17	0.00	
DD		83	24/07/2025	059470| CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA C		1,126,666.72	0.00	
	1235 4 002025 000009 000911 000004			CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,431,183.14	1,431,183.14	0.00
D		247	31/12/2025	*** PO|		0.00	1,431,183.14	
DD		31	02/09/2025	060043| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CA		1,431,183.14	0.00	
	1235 4 002025 000009 000911 000005			REHABILITACION Y AMPIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL PERSONAS ADULTOS MAYORES	0.00	1,654,496.97	1,654,496.97	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	1,654,496.97	
D		109	31/12/2025	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235		-9.86	0.00	
DD		298	17/09/2025	060813| REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCIO		1,654,506.83	0.00	
	1235 4 002025 000009 000911 000006			CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA ESC.PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA TAYOLTITA ELOTA SINALOA	0.00	772,192.44	772,192.44	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	772,192.44	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		109	31/12/2025	061548| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235		-114.67	0.00	
DD		299	18/09/2025	060815| CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENE		772,307.11	0.00	
	1235 4 002025 000009 000911 000007			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE AV. TOPACIO Y AV. GIRASOL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN	0.00	5,244,095.26	5,244,095.26	0.00
D		247	31/12/2025	*** PO|		0.00	5,244,095.26	
DD		225	01/10/2025	060849| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CI		5,244,095.26	0.00	
	1235 4 002025 000009 000911 000008			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,584,981.49	1,584,981.49	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	1,584,981.49	
DD		226	20/10/2025	060852| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR C		1,584,981.49	0.00	
	1235 4 002025 000009 000911 000009			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES ELOTA SIN	0.00	1,826,245.21	1,826,245.21	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	1,826,245.21	
D		109	31/12/2025	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235		-343.29	0.00	
DD		230	15/10/2025	060748| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL		1,826,588.50	0.00	
	1235 4 002025 000009 000911 000010			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA COLONIA LA CRUZ ELOTA SINALOA	0.00	641,358.68	641,358.68	0.00
D		89	31/12/2025	*** PO|		0.00	641,358.68	
DD		28	01/12/2025	061282| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR M		641,358.68	0.00	
1240				Bienes Muebles	**65,145,655.52**	**519,597.46**	**939,991.20**	**64,725,261.78**
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	**6,075,626.17**	**155,069.26**	**3,091.20**	**6,227,604.23**
1241 1				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,132,312.49	9,700.39	3,091.20	2,138,921.68
1241 1 000001				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
1241 1 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002100 000057				COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
1241 1 000001 002211 000001				MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000002				MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000003				MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000004				MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000005				MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000006				MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000007				MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000008				MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000009				MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000010				MESA DE CENTRO MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 002211 000012				MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 1 000001 002211 000013	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000014	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000016	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000004	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000007	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	237,996.97	0.00	0.00	237,996.97
1241 1 000911 000001	LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000002	4 BANCAS DE 3 PLIEZAS ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P (D.S.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000003	MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000004	2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR CEREZO (D.S.)	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000911 000005	LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
1241 1 000911 000007	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA C/CEREZO (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000009	MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 1 000911 000010	4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUC METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000011	MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000911 000012	10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911 000013	PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911 000014	CUBIERTA LATERIAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911 000015	PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
1241 1 000911 000016	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018	1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 000911 000019	MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO (INGENIERIA Y PROYECTOS)	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911 000021	LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022	ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023	LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911 000028	MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029	4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000031	LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032	12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033	SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034	3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)	5,390.52	0.00	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000036	SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037	UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038	2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)	15,630.03	0.00	0.00	15,630.03
1241 1 000911 000040	CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)	5,220.93	0.00	0.00	5,220.93
1241 1 000911 000041	2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)	7,913.75	0.00	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000042	LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1241 1 000911 000048	1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR (desarrollo social)	11,049.00	0.00	0.00	11,049.00
1241 1 000911 000049	2 ESCRITORIO RECTANGULAR (desarrollo social)	13,987.28	0.00	0.00	13,987.28
1241 1 000911 000050	2 BANCAS TRES PLAZAS (desarrollo social)	14,611.35	0.00	0.00	14,611.35
1241 1 001100	REGIDORES	94,139.61	0.00	0.00	94,139.61
1241 1 001100 000021	JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241 1 001100 000028	MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 001100 000029	2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001100 000031	FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49
1241 1 001100 000033	GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000034	MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035	BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000036	SILLAS MARCA ITALIA (ITA122NSAN)	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000037	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000038	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000039	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000040	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000041	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000042	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000043	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000044	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000045	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000046	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 1 001100 000047	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000048	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000049	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000050	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000051	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000052	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000053	SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000057	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000058	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000059	MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL	236,478.71	0.00	0.00	236,478.71
1241 1 001200 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004	LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005	CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006	LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007	SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008	SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017	CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034	SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035	MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038	SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042	CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043	2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEO37560	2,756.55	0.00	0.00	2,756.55
1241 1 001200 000046	CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053	SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059	TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 001200 000064	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 001200 000069	TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1241 1 001200 000071	NICHO DE BANDERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001200 000073	BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074	MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075	SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER TACTO PIEL, COLOR NEGRA.	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076	DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077	MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079	1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083	CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084	SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	0.00	6,786.07
1241 1 001200 000086	REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER	5,996.95	0.00	0.00	5,996.95
1241 1 001200 000087	SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	0.00	13,188.99
1241 1 001200 000088	TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"	11,665.51	0.00	0.00	11,665.51
1241 1 001200 000089	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760	12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
1241 1 001210	SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000001	ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000002	1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008	CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019	GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020	SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 001210 000021	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022	TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025	CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028	ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033	2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035	3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000039	ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053	MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054	CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055	4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 001210 000056	ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	0.00	1,038.64
1241 1 001211	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	22,549.00	0.00	0.00	22,549.00
1241 1 001211 000003	TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005	MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 001211 000006	1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
1241 1 001211 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR GRIS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 001211 000013	APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT	18,499.00	0.00	0.00	18,499.00
1241 1 001212	DEPTO.DE TURISMO	120,035.72	0.00	0.00	120,035.72
1241 1 001212 000006	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75
1241 1 001212 000007	1 MESA ESCRIT.ALUMINIO (MUSEO	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
1241 1 001212 000011	VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000012	VITRINA No. MP.002 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000013	VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000014	VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000015	VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000016	VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000017	VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000018	VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000019	VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000020	VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000021	VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000022	VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000023	VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000024	VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000025	VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000026	VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000027	VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000028	VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000029	MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001212 000030	4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO PLEGABLES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 001212 000031	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3	26,206.67	0.00	0.00	26,206.67
1241 1 001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	13,065.16	0.00	3,091.20	9,973.96
1241 1 001222 000009	1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	450.00	0.00	450.00	0.00
DAF 1	05/02/2025 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO		0.00	450.00	
1241 1 001222 000010	2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO	700.00	0.00	700.00	0.00
DAF 2	05/02/2025 2 SILLAS PARA VISITA		0.00	700.00	
1241 1 001222 000012	ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	0.00	3,553.51
1241 1 001222 000013	ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	0.00	3,369.50
1241 1 001222 000014	4 SILLAS GENOVA NEGRO	1,941.20	0.00	1,941.20	0.00
DAF 3	05/02/2025 4 SILLAS PARA VISITANTE		0.00	1,941.20	
1241 1 001222 000015	1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 1 001224	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	54,204.17	0.00	0.00	54,204.17
1241 1 001224 000003	PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	0.00	4,622.20
1241 1 001224 000004	BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	0.00	1,052.60
1241 1 001224 000007	2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008	13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009	17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000014	REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES SE/G13-03327	13,908.40	0.00	0.00	13,908.40
1241 1 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77,630.23	0.00	0.00	77,630.23
1241 1 001300 000006	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000022	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000037	2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241 1 001300 000038	MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 001300 000039	TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040	MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000047	SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 001300 000051	TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT S/CBSC168186	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99
1241 1 001300 000060	UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG S/706RMSS126558	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
1241 1 001300 000063	MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 001300 000064	MADERA Y FABRICACION NICHO COLOR NEGRO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 1 001300 000065	DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001300 000067	MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6	1,754.10	0.00	0.00	1,754.10
1241 1 001300 000068	NICHO DE MADERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001300 000069	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO MARCA SHARP MOD-AL-20131 (20 PPM) S/55004906	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
1241 1 001300 000070	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000071	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073	SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075	TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR KX-T7730	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 1 001300 000076	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077	CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
1241 1 001315	SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003	ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005	MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316	SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317	SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001	ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4 CAJONES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 001317 000002	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000008	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001	ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001318 000002	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001319	SINDICATURA DE ELOTA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000001	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001400	OFICIALIA MAYOR	552,943.91	0.00	0.00	552,943.91
1241 1 001400 000004	ARCHIVERO METALICO STEELLE 4 CAJONES	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001400 000008	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1,299.50	0.00	0.00	1,299.50
1241 1 001400 000014	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001400 000045	SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	0.00	315.00
1241 1 001400 000047	VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI	400.00	0.00	0.00	400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 1 001400 000060	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON S/107KA00049	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
1241 1 001400 000061	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00013	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000062	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00017	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0002	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/ 302KA008Y2	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071	LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073	TELEFONO MARCA PANASONIC S/4CAAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074	TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076	GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081	ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082	1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083	ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085	SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088	3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089	ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000092	AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093	AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094	ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 MANUAL CERLOX S/WE06006P	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000096	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097	ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100	ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO. S/12051529N015	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 001400 000102	CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000104	DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5 TONELADAS	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 1 001400 000105	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500157	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000106	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500168	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000109	MODULO EJECUTIVO EN MADERA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001400 000110	ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 001400 000111	CREDENZA METALICA	481.00	0.00	0.00	481.00
1241 1 001400 000156	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V (TALLER MUNICIPAL)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 001400 000157	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS (OFICIALIA MAYOR)	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 1 001400 000158	MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO DE LA MUJER (2019)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241 1 001400 000159	JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DE PLASTICO DURAFLEX (sala uso multiples)	40,748.57	0.00	0.00	40,748.57
1241 1 001400 000160	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9052200517	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000161	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S/.EHF121R9042209443	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000162	ENMICADORA FUSION 6000L 10 MILESI GBC (oficialia mayor)	8,184.96	0.00	0.00	8,184.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 001500	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	84,552.30	0.00	0.00	84,552.30
1241 1 001500 000007	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001500 000012	LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR NOGAL	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 001500 000016	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,071.80	0.00	0.00	1,071.80
1241 1 001500 000017	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 001500 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15
1241 1 001500 000028	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	4,442.45	0.00	0.00	4,442.45
1241 1 001500 000029	MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50
1241 1 001500 000030	BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 001500 000056	MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001500 000058	ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001500 000059	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001500 000060	MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000062	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000071	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000073	SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074	2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000081	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084	28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.	9,659.72	0.00	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000088	BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089	ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000092	TEL-PANAS S/4DAAB143711	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093	ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094	1 ESCRT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097	SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098	JUEGO DE SLA DE PIEL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000103	MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SR/CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 1 001500 000104	VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM SVGA N/S PDF2KD1414000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 1 001500 000105	LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY	7,910.18	0.00	0.00	7,910.18
1241 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	78,468.08	0.00	0.00	78,468.08
1241 1 001520 000006	ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001520 000039	SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.	317.50	0.00	0.00	317.50
1241 1 001520 000040	ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	0.00	531.10
1241 1 001520 000045	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000065	3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066	6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067	ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000072	MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000074	MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075	ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO	409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078	9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000080	PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081	EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE S/003505	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000084	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085	ARCHIVO DE 4 GAVETA S	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086	MESA REDONDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 1 001520 000098	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
1241 1 001530 000004	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010	LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021	ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037	SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001530 000038	SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	42,497.63	0.00	0.00	42,497.63
1241 1 002100 000007	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000019	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000038	MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000042	4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS.	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
1241 1 002100 000045	CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
1241 1 002100 000046	MESA DE TRABAJO NITTRO 140 G18-MDT1458 WO	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047	PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049	SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000051	ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053	TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70
1241 1 002210	DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000021	ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030	MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037	SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	0.00	854.92
1241 1 002210 000040	FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000042	SILLA DE TELA C/RESPALDO DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043	BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000044	COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000045	SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000046	MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000047	CREDENZA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000048	MESA TUBULAR DESARMABLE	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 002210 000049	SILLON TIPO SECRETARIAL RESPALDO ALTO	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002211	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,579.20	0.00	0.00	10,579.20
1241 1 002211 000022	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000023	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000024	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000025	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000026	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000027	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000028	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030	MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220	DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	67,174.22	0.00	0.00	67,174.22
1241 1 002220 000015	ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000016	ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000021	ESCIRTORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002220 000022	PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO)	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
1241 1 002220 000024	CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	0.00	450.80
1241 1 002220 000028	ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000030	CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	0.00	953.33
1241 1 002220 000032	ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000034	ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 002220 000036			COPIADORA SHARP S/55045481	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
	1241 1 002220 000037			MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
	1241 1 002220 000041			CREDENZA MELAMINA NEGRA	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
	1241 1 002220 000042			CREDENZA MELAMINA NOGAL	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
	1241 1 002220 000045			SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
	1241 1 002220 000047			MESA MULTIUSOS MELAMINA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
	1241 1 002220 000052			SILLA SECRETARIAL INDONESIA	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
	1241 1 002220 000054			SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
	1241 1 002220 000055			ESCRITORIO ESTUDIA (rodolfo)	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
	1241 1 002220 000056			ESCRITORIO DE TRABAJO (rodolfo)	1,818.04	0.00	0.00	1,818.04
	1241 1 002220 000057			SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,718.08	0.00	0.00	1,718.08
	1241 1 002220 000058			ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO (nelson)	4,160.34	0.00	0.00	4,160.34
	1241 1 002220 000059			ESCANER BROTHER ADS-4900 PROFESIONAL N°- U66636H2X111658 (soveida)	24,244.00	0.00	0.00	24,244.00
	1241 1 002231			DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,114.60	9,700.39	0.00	12,814.99
	1241 1 002231 000037			SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso)	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
	1241 1 002231 000038			NOBREAK BR1500M2 N/S= 50B243IL	0.00	9,700.39	0.00	9,700.39
DD		216	05/03/2025	057435| APC NOBREAK BR1500M2-IM.1500 VA 900 W SN 50B243IL11997		9,700.39	0.00	
	1241 1 002400			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
	1241 1 002400 000014			NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
	1241 1 003100			DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	23,333.29	0.00	0.00	23,333.29
	1241 1 003100 000003			ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
	1241 1 003100 000006			DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
	1241 1 003100 000007			ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	0.00	120.00
	1241 1 003100 000008			ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA	440.00	0.00	0.00	440.00
	1241 1 003100 000010			ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	380.00	0.00	0.00	380.00
	1241 1 003100 000011			MODULO CORPORATIVO COLOR MADER	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
	1241 1 003100 000015			ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES S/EF009-122-0021	480.00	0.00	0.00	480.00
	1241 1 003100 000016			SILLA SECRETARIAL GIRATORIA S/EF009-122-0023	378.99	0.00	0.00	378.99
	1241 1 003100 000017			ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON (EF-009-122-0024	320.00	0.00	0.00	320.00
	1241 1 003100 000024			(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1241 1 003100 000035			CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
	1241 1 003100 000037			ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
	1241 1 003100 000038			ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
	1241 1 003100 000042			MESA DE MADERA CAFE	50.00	0.00	0.00	50.00
	1241 1 003100 000047			SILLA SECRETARIAL NEGRO	150.00	0.00	0.00	150.00
	1241 1 003100 000048			ANAQUEL MEDIANO	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 003100 000054			TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 003100 000055			ANAQUEL PEQUE¥O DE 4 ENTREPAÑOS	50.00	0.00	0.00	50.00
	1241 1 003100 000059			2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 1 003100 000063			MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	0.00	716.88
	1241 1 004100			DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	16,403.86	0.00	0.00	16,403.86
	1241 1 004100 000007			CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
	1241 1 004100 000016			MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	0.00	862.50
	1241 1 004100 000030			TELEFONO MARCA PANASONIC S/2LAAA123748	230.00	0.00	0.00	230.00
	1241 1 004100 000036			MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
	1241 1 004100 000037			TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054927	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
	1241 1 004100 000038			SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
	1241 1 004100 000045			ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 CERLOS S/2715000	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
	1241 1 004215			DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
	1241 1 004215 000001			ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
	1241 1 004215 000006			LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
	1241 1 004221			DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
	1241 1 004221 000014			MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
	1241 1 004221 000019			ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
	1241 1 004221 000020			ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	1241 1 004221 000021			ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	0.00	360.00
	1241 1 004221 000023			SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
	1241 1 004300			DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,151.88	0.00	0.00	8,151.88

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 004300 000001	TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004300 000002	TELEF.PANASONIC S/9AB128483	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 004300 000003	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 004300 000007	GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 004300 000009	SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
1241 1 004300 000011	ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 004300 000012	MESA COLOR MADERA	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000013	ESCRITORIO 4 GAVETAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 004300 000016	CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241 1 009912	FONDOS FORTAMUN	134,647.46	0.00	0.00	134,647.46
1241 1 009912 000002	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA S/BSC310218	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 009912 000003	TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C299472	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/6JBFK022023	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007	SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008	SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000009	MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
1241 1 009912 000011	PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	3,763.42	0.00	0.00	3,763.42
1241 1 009912 000012	CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB	1,635.88	0.00	0.00	1,635.88
1241 1 009912 000013	LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE	4,755.41	0.00	0.00	4,755.41
1241 1 009912 000014	PEDESTAL 2 GAVETAS	1,639.07	0.00	0.00	1,639.07
1241 1 009912 000015	CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	0.00	811.05
1241 1 009912 000016	PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017	PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018	LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019	CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020	PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021	RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023	ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	0.00	4,295.02
1241 1 009912 000024	ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE	4,322.38	0.00	0.00	4,322.38
1241 1 009912 000027	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 1 009912 000028	ESTUFA IEM MOD PIG5101NNO C/GABINETE C/NEGRO	1,549.00	0.00	0.00	1,549.00
1241 1 009912 000029	REFRIGERADOR WHIRLPOOL 9P MOD WT9013S C/A INOX	5,349.00	0.00	0.00	5,349.00
1241 1 009912 000030	PANTALLA LED 24 MOD- 24 MT48DF-PU	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 009912 000034	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 009912 000035	MINI-SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SETCLF261T	10,599.01	0.00	0.00	10,599.01
1241 1 012218	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 1 012218 000001	ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932 000001	CARRO ROJO DE EMERGENCIA	10,974.02	0.00	0.00	10,974.02
1241 2 000932 000002	ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA	2,370.03	0.00	0.00	2,370.03
1241 2 000932 000003	ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004	LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	0.00	911.40
1241 2 000932 000005	COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470	1,467.24	0.00	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000008	BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	0.00	906.22
1241 2 000932 000009	MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	0.00	897.03
1241 2 000932 000010	BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000012	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013	ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015	NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016	CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017	BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018	BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019	NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020	COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021	COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 2 000932 000032	GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036	CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037	BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038	LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89
1241 2 000932 000039	STIM MCA INTELECT MOBILE STIM MOD-C-2777	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30
1241 2 000932 000040	ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD-C-2776	17,477.74	0.00	0.00	17,477.74
1241 2 000932 000041	DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5 MOD-ZI-7100XXP	25,335.22	0.00	0.00	25,335.22
1241 2 000932 000042	MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043	MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044	ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045	COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046	COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047	JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048	SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049	ECRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051	2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052	RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053	ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054	EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 000057	ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000058	4 SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000059	TV PLANA PHILIPS 40	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 2 000932 000060	10 COJINES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000061	PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 2 000932 000062	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000064	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065	ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066	JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067	2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069	ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000070	CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071	DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072	PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073	9 MISMPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074	12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075	6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000077	1 DESFIBRILADOR AUTMATICO ADULTO PEDIATRICO MOD A-10	136,160.80	0.00	0.00	136,160.80
1241 2 000932 000078	TANQUE OXIGENO CON CARRITO	2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
1241 2 000932 000079	TROLLEY CARRO DE REANIMACION	45,100.80	0.00	0.00	45,100.80
1241 3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,681,807.16	145,368.87	0.00	2,827,176.03
1241 3 000001	GOBERNACION	90,087.18	9,263.26	0.00	99,350.44
1241 3 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1241 3 000001 002100 000009	EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000011	IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012	COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014	COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000015	COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66
1241 3 000001 002100 000016	XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN NLC576 N/S 9HB329946	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22

CUENTA / TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 002100 000017	EQUIPO COMPLETO HP 200 G4 21.5 LED FHD S/8CC1423DBC (sindico procurador)	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
1241 3 000001 012214	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	9,263.26	0.00	9,263.26
1241 3 000001 012214 000001	EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAG2895955	0.00	9,263.26	0.00	9,263.26
DD 217 12/03/2025	056961| IMORESORA EPSON L3250,T/CARTAWIFI,ESCANER serie SN; XAG2895955		9,263.26	0.00	
1241 3 000001 012215	DEPARTTAMENTO DE SIPINNA	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 000001 012215 000001	COMPUTADORA NOTEBOOK S/:5CD334GHP8 (sipinna)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 000002	HACIENDA	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200 000001	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 4460 SERIE 2216150902041	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000002 002200 000002	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 0901767	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000009	FONDOS FEDERALES	115,551.89	0.00	0.00	115,551.89
1241 3 000009 000923	FONDO FORTASEG FEDERAL 2017	115,551.89	0.00	0.00	115,551.89
1241 3 000009 000923 000001	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000002	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIES 5241616110018 Y 302908	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000004	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIES NO. 52416161100146 Y 303405	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000005	COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000008	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302122	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000009	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 8316050233	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000010	NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607301656	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000012	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	753,971.96	0.00	0.00	753,971.96
1241 3 000911 000001	2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
1241 3 000911 000007	NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS S0220351 (D.SOCIAL)	915.95	0.00	0.00	915.95
1241 3 000911 000009	HP PVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX (CONTABILIDAD)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000010	HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T (D.SOCIAL)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000012	MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933 S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911 000014	IMPRESORA LASETJET HP P1102W S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)	1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
1241 3 000911 000015	HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (O.P.)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000020	COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000021	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H5 (CONTROL SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 3 000911 000022	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000023	SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF XEON E-3-1225V2 (INGENIERIA Y PROYECTOS)	16,262.50	0.00	0.00	16,262.50
1241 3 000911 000024	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000025	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000026	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3223028 (DIRECTOR)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000027	DISCO DURO EXTERNO 1 TB. SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION) (D.S.)	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
1241 3 000911 000028	IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE, 33 PPM NEGRO, DUPLEX RED PHGFB2210 (ING. Y PROYECTOS)	8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
1241 3 000911 000029	COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No. ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS)	26,596.00	0.00	0.00	26,596.00
1241 3 000911 000030	UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422 (ACCESO A LA INFORMACION)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000031	UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA) (D.S.)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000033	UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB SERIE No. CN43NB1047 (D.S.)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035	UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA) (REGIDORES)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000038	MULTIFUCNIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000042	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000043	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR) (TESORERIA)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 3 000911 000044	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	(TESORERIA)				
1241 3 000911 000045	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS)				
1241 3 000911 000046	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL)				
1241 3 000911 000047	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)				
	(SRIA)				
1241 3 000911 000048	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA)				
1241 3 000911 000050	IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUMG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051	IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
	(EGRESOS)				
1241 3 000911 000052	5 IMPRESORAS OFICEJET 7740S/.-CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36 UBHGDJ,,CN36UBHGGR,,CN36UBHGM4 (desarrollo social)	44,988.28	0.00	0.00	44,988.28
1241 3 000911 000053	PLOTER DESIGJET T650 (desarrollo social)	32,234.88	0.00	0.00	32,234.88
1241 3 000911 000054	13 COMPUTADORAS S/.- 4CE307BKSN,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BK T8,,BKSR,,BKST,,BKV2,,BKVW,,BKTM,,BKV7,, BKTT,,BKW1,,BKW9 (desarrollo social)	372,853.00	0.00	0.00	372,853.00
1241 3 000911 000055	1 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405 S/.- 9HB674590 (desarrollo social)	17,458.00	0.00	0.00	17,458.00
1241 3 000911 000056	LENOVO LAPTOP S340 / CORE I5-1035 (desarrollo social)	20,476.32	0.00	0.00	20,476.32
1241 3 001100	REGIDORES	56,966.00	0.00	0.00	56,966.00
1241 3 001100 000004	MONITOR PLANO CNC622Q54Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007	LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008	LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000009	COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100 MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001100 000010	EQUIPO DE COMPUTO EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014	10,554.84	0.00	0.00	10,554.84
1241 3 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,485.29	0.00	0.00	49,485.29
1241 3 001200 000017	EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 001200 000019	EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001200 000021	PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9 S/MNXP3LZ	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 001200 000022	EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PPM 33 N/S.-X8G5046689	10,055.49	0.00	0.00	10,055.49
1241 3 001212	DEPTO. TURISMO	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000001	1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
1241 3 001212 000002	COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
1241 3 001215	DIRECCION DE SALUD	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 001215 000001	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 S/.XAGZ314751 direccion de salud	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	23,878.57	0.00	0.00	23,878.57
1241 3 001216 000001	EPSON MULTIFUNCIONAL L395 S/X2P4116965	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001216 000002	GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CPU.-441657 MONITO .-335333845378	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001220	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	34,501.12	0.00	0.00	34,501.12
1241 3 001220 000009	LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB S/PFOPFXOU	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 001220 000010	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI S/5BT736536	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001220 000011	EQUIPO COMPLETO GHIA FRONTIER CPU S/438633 MONITOR S/335333843206 desarrollo economico	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001221	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	93,515.72	0.00	0.00	93,515.72
1241 3 001221 000006	MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001221 000008	CPU ACER VX4620-MO38W S/7303000AD09200	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 3 001221 000010	LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH S/M7NRCX011345278	30,624.00	0.00	0.00	30,624.00
1241 3 001221 000011	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/:-7KBJRW3 (area de comunicacion)	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
1241 3 001221 000012	PORTATIL INSPIRON 3520 INTEL CORE S/:-10NDRW3 (area de comunicacion)	11,499.01	0.00	0.00	11,499.01
1241 3 001221 000013	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 S/.-XBBVO58239 (comunicacion social)	9,140.00	0.00	0.00	9,140.00
1241 3 001221 000014	GHIA FRONTIER SLIM INTEL CORE CPU.-463289 MONITORS2640LG231200586 (comunicacion social)	16,246.74	0.00	0.00	16,246.74
1241 3 001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001222 000004	PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	86,474.56	0.00	0.00	86,474.56
1241 3 001300 000007	C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	0.00	9,670.92
1241 3 001300 000010	MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	0.00	2,664.52
1241 3 001300 000011	IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
1241 3 001300 000012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300 000014	LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017	EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018	EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	5,947.90	0.00	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019	CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001300 000020	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N °- 5BT736549	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001315	SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316	SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317	SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317 000002	CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001400	OFICILIA MAYOR	70,869.45	28,049.84	0.00	98,919.29

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 001400 000008	C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009	MONITOR S/ETLBN0C02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000016	PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018	DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001400 000020	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO S/: YJ018QH8	15,077.68	0.00	0.00	15,077.68
1241 3 001400 000021	GHIA FRONTIER MONITOR DE 19.5 S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506 (oficialia mayor)	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00
1241 3 001400 000022	LAPTOP DELL 3535 S/3TXMFA00 ----H8X1854	0.00	10,129.00	0.00	10,129.00
DD 220	11/02/2025 057213| LAPTOP DELL 3535/8/512GB/15.6 C/PLATA (LD3535P)		10,129.00	0.00	
1241 3 001400 000023	EQUIPO COMPLETO ARMADO UNA INTEL CORE i5 /16 GB MONITOR WINDOWS / INCLUYE TECLADO Y MOUSA	0.00	17,920.84	0.00	17,920.84
DD 261	25/04/2025 059213| EQUIPO DE COMPUTO (INTEL CORE I5/16 GB RAM / 1 TB SSD / 02 MONITOR / WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOUSE		17,920.84	0.00	
1241 3 001500	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	103,239.57	0.00	0.00	103,239.57
1241 3 001500 000009	REGULADOR MICKDVOLT 1200	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 3 001500 000023	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	0.00	6,453.80
1241 3 001500 000024	PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M4SF998852L	19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000027	MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028	MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029	C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	0.00	6,360.26
1241 3 001500 000046	EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405 S/9HB381776N	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 001500 000047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139J2	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139LY	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000050	MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	17,070.56	0.00	0.00	17,070.56
1241 3 001520 000007	IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM S/VNB3N65821	4,624.92	0.00	0.00	4,624.92
1241 3 001520 000014	EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3 001530	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003	C.P.U.GHIA N§83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004	MONITOR ACER LCD 15.6" S/ETLBF08007034130004210	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
1241 3 001530 000005	IMPRESORA MULTIFUCIONAL LASERJET HP M1132 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 002100	TESORERIA	15,657.67	0.00	0.00	15,657.67
1241 3 002100 000001	MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002100 000014	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.-F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 (tesorero)	13,355.07	0.00	0.00	13,355.07
1241 3 002210	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,671.02	0.00	0.00	78,671.02
1241 3 002210 000005	IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000020	EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022	EQUIPO COMPLETO ALL-ONE S/5CM1330BCS	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20
1241 3 002210 000024	PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE NO.ET91C00138SL0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 3 002210 000025	EQUIPO INTEGRADO S/N	10,279.91	0.00	0.00	10,279.91
1241 3 002210 000027	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605 S/5XB481095 (ingresos)	42,243.21	0.00	0.00	42,243.21
1241 3 002220	DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	315,390.78	0.00	0.00	315,390.78
1241 3 002220 000017	EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C	10,413.32	0.00	0.00	10,413.32
1241 3 002220 000018	ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB S/5CM206025Z	10,211.48	0.00	0.00	10,211.48
1241 3 002220 000026	IMPRESORA HP LASERJET SERIE VNB3G03065	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
1241 3 002220 000027	COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM CPU (nelson)	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 002220 000028	IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1241 3 002220 000029	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX10812QN	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000030	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE CNC109S09X (nelson)	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000031	HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE MXS115002S	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32
1241 3 002220 000033	IMPRESORA HP LASERJET SERIE JPBCC125L4	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
1241 3 002220 000036	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z Y 078997	15,403.87	0.00	0.00	15,403.87
1241 3 002220 000038	EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241 3 002220 000039	NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
1241 3 002220 000040	2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
1241 3 002220 000041	IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241 3 002220 000042	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045	MONITOR N°- 3CQ7012DXH (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046	CPU S/N 4CE70128M8 (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047	MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 (alonso)	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048	CPU S/4CE70128N6 (tolosa)	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049	CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2 Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 002220 000051	EQUIPO DE SCANER XEROX DOCUMATE 5540 contabilidad	32,967.13	0.00	0.00	32,967.13
1241 3 002220 000052	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB915601 (aline)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000053	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB465013 (tolosa)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000054	EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK S/101NFJJ3A084 (peña)	17,677.24	0.00	0.00	17,677.24
1241 3 002220 000055	EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER N°- 463295 (nelson)	13,537.95	0.00	0.00	13,537.95
1241 3 004100	DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	153,467.96	0.00	0.00	153,467.96
1241 3 004100 000009	IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004100 000011	C.P.U.SEMPROM S/MP01074092	4,698.85	0.00	0.00	4,698.85
1241 3 004100 000023	SCANER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/: X2VV001312 (obras publicas)	8,157.67	0.00	0.00	8,157.67
1241 3 004100 000026	MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SD9	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139JH	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000028	VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM SVGA N/S PDF2K01415000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 3 004100 000029	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025 CON GABINETE 7CX045122	48,633.46	0.00	0.00	48,633.46
1241 3 004100 000030	MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SDQ	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 3 004100 000031	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139F5	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000032	ESCANER BROTHER ADS2200 N/S.-U64871L1X112526 (obras publicas)	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
1241 3 004100 000033	ESCANER EPSON WORFORCE S/X2VV031119 obras publicas	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
1241 3 004100 000034	IMPRESORA EPSON L5290 MULTIFUNCIONAL S/X8GP063147 (obras publicas)	8,522.65	0.00	0.00	8,522.65
1241 3 004215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004215 000004	EQ.DE COMPUTO S/TC180C01402406AAA4008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	17,467.00	0.00	0.00	17,467.00
1241 3 004221 000010	EQ.DE COMPUTO S/ETC180C014024068964008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221 000012	IMPRESORA LASERJET	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013	CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004400	DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 004400 000001	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK 3335DNI SERIE 5BT736591	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 009912	FONDOS FORTAMUN	222,950.83	0.00	0.00	222,950.83
1241 3 009912 000005	IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1241 3 009912 000006	SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN	139,199.99	0.00	0.00	139,199.99
1241 3 009912 000007	EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL LASER B415DN N/.-YEQ127861 (d.s.p.m.)	17,340.84	0.00	0.00	17,340.84
1241 3 009912 000008	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MAXIFY N/S-914471C00492AA21KNDW21688	12,558.16	0.00	0.00	12,558.16
1241 3 009912 000009	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MAXIFY N/S-914471C00492AA21KNDW21833	12,558.16	0.00	0.00	12,558.16
1241 3 009912 000010	LENOVO LAPTOP N/S- PF57QD7L	11,250.84	0.00	0.00	11,250.84
1241 3 009912 000011	LENOVO LAPTOP N/SPF57TZW0	11,250.84	0.00	0.00	11,250.84
1241 3 012217	DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 012217 000001	EQUIPO DE COMPUTO IPADAPP624 12.9" S/:SL4KQGCN6NR	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 012218	DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28
1241 3 012218 000001	COMPUTADORA NOTEBOOK S/HP230407	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28
1241 3 012219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	207,954.81	108,055.77	0.00	316,010.58
1241 3 012219 000001	IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL XEROX B305 S/: 29SN301002	13,914.20	0.00	0.00	13,914.20
1241 3 012219 000002	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400095	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000003	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000004	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000005	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR QADM4HA199529	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000006	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR QADM4HA207411	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000007	EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR QADM4HA207414	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000008	NOTEBOOK INTEL CELERON S/HP12202202	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241 3 012219 000009	DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE S/DL22021220	25,698.00	0.00	0.00	25,698.00
1241 3 012219 000010	MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 S:/X8G5114344	12,378.77	0.00	0.00	12,378.77
1241 3 012219 000011	COMPUTADORA DESKTOP ALL IN ONE HP RYZEN S/	0.00	15,343.20	0.00	15,343.20
DD 237	23/04/2025 058338| DESKTOP ALL IN ONE HP (COMHP YCQ137304		15,343.20	0.00	
1241 3 012219 000012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSANLINK LASER A COLOR S/	0.00	19,984.79	0.00	19,984.79
DD 237	23/04/2025 058338| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX (XE4152G2CN00BM03002-1		19,984.79	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			1241 3 012219 000013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSANLINK LASER A COLOR S/	0.00	19,984.79	0.00	19,984.79
DD	237	23/04/2025		058338| IMPRESORA MULTIFUNCIONA XEROX ((XE4152G2CN00BM03002-2		19,984.79	0.00	
			1241 3 012219 000014	CONJUNTO DE ESCRITORIO EJECUTIVO TROT CHERR NEGRO	0.00	29,774.99	0.00	29,774.99
DD	233	23/04/2025		058337| ESCRITORIO EJECUTIVO TIROT CHERY		29,774.99	0.00	
			1241 3 012219 000015	LAPTOP HP INTEL N/S- 5CD5215WOP	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00
DD	77	09/12/2025		061229| EQUIPO LAPTOP HP INTEL CORE ULTRA 5/16 GBRAM7512GB SDD 15-FD1255LA+MOUSE 23700+EARBUDS		22,968.00	0.00	
			1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**370,638.29**	**8,159.20**	**0.00**	**378,797.49**
			1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	57,746.58	0.00	0.00	57,746.58
			1242 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
			1242 1 000911 000008	TRIPIE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
			1242 1 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
			1242 1 001300 000001	MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
			1242 1 001300 000002	GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
			1242 1 001400	OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	0.00	9,960.01
			1242 1 001400 000002	MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	0.00	4,495.01
			1242 1 001400 000003	PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00
			1242 1 001500	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
			1242 1 001500 000008	1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
			1242 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	15,027.51	0.00	0.00	15,027.51
			1242 1 001520 000018	RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	0.00	3,136.82
			1242 1 001520 000019	RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7 OBT S/RCPS02513108	1,895.69	0.00	0.00	1,895.69
			1242 1 001520 000025	SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
			1242 1 002211	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	0.00	12,502.81
			1242 1 002211 000001	2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	10,580.01	0.00	0.00	10,580.01
			1242 1 002211 000002	INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 STEREN VCA 1000/W S/P0#205764	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
			1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	312,891.71	8,159.20	0.00	321,050.91
			1242 3 000001	GOBERNACION	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
			1242 3 000001 012215	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
			1242 3 000001 012215 000001	VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA 7005 SVGA S/: X40233101229	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
			1242 3 000009	FONDOS FEDERALES	53,434.96	0.00	0.00	53,434.96
			1242 3 000009 000923	FONDO FORTASEG	37,435.97	0.00	0.00	37,435.97
			1242 3 000009 000923 000002	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
			1242 3 000009 000923 000004	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
			1242 3 000009 000923 000005	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
			1242 3 000009 000923 000006	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 242061002699	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
			1242 3 000009 000923 000007	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 242061002811	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
			1242 3 000009 000923 000009	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 242061002771	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
			1242 3 000009 000923 000010	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 242061001581	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000009 009912 000001		KIT REBEL T7 CANON EF-S 18-55 MM*EF 50MM F1.8 /REEMMCAPADA	15,998.99	0.00	0.00	15,998.99
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
1242 3 000911 000002		DVD SONY DVP SR115	678.00	0.00	0.00	678.00
1242 3 000911 000004		2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB S/8820691025542 Y 872061030264	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1242 3 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,398.00	0.00	0.00	24,398.00
1242 3 001200 000004		EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174	11,799.00	0.00	0.00	11,799.00
1242 3 001200 000005		EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
1242 3 001221		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	146,080.39	8,159.20	0.00	154,239.59
1242 3 001221 000004		CAMARA NIKON D5500 DOBLE LENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005		CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
1242 3 001221 000006		CAMARA NIKON D5600LK - BF	17,954.30	0.00	0.00	17,954.30
1242 3 001221 000007		CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA NIKON MODELO D5600	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1242 3 001221 000008		KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1242 3 001221 000009		CAMARA CANON EOS 6d MARKII C/24-105 S/DS126631 Y 532053000934	54,999.00	0.00	0.00	54,999.00
1242 3 001221 000010		FLASH SPEEDLITE 430EXIII RT CANON S/-CCAB11LP4010T8	0.00	8,159.20	0.00	8,159.20
DD	293 21/05/2025 058615	| (FLASH SPEEDLITE 430EXII RT CANON (SERIE COAB11LP4010T8		8,159.20	0.00	
1242 3 001400		OFICIALIA MAYOR	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001400 000003		CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520 000001		CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 001520 000002		D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	-2,183.12	0.00	0.00	-2,183.12
1242 3 002019		FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912 000001		GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8 CANALES S/46171621	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002100		TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67
1242 3 002100 000001		CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT S/S015353339H	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 002100 000002		DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX	3,973.35	0.00	0.00	3,973.35
1242 3 002100 000003		CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1242 3 002100 000004		CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM	1,125.20	0.00	0.00	1,125.20
1242 3 002210		DEPARTAMENTO INGRESOS	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 002210 000001		CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 012217		DEPARTAMENTO SIPINA	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012217 000001		VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1242 3 012218 000001		VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1242 3 012219		DEPARTAMENTO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	12,615.60	0.00	0.00	12,615.60
1242 3 012219 000001		VIDEOPROYECTOR ACER S/42000252859	12,615.60	0.00	0.00	12,615.60
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	**23,498,084.61**	**328,500.00**	**927,200.00**	**22,899,384.61**
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	23,100,084.61	328,500.00	927,200.00	22,501,384.61
1244 1 000001		GOBERNACION	11,658.00	328,500.00	0.00	340,158.00
1244 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211 000001		CUATRIMOTO HONDA MOD. TRX250TE 2002 SERIE 478TE214924205347	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002219		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	328,500.00	0.00	328,500.00
1244 1 000001 002219 000001		K3 L TA MARCA KIA MOD-2026 S/ 3KPFB4AA2TE111759	0.00	328,500.00	0.00	328,500.00
DD	173 28/05/2025 058484	| K 3 L TA SEDAN		328,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1244 1 000004	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100 000025	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000009	FONDOS FEDERALES	5,749,769.81	0.00	927,200.00	4,822,569.81
1244 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	867,500.00	0.00	927,200.00	-59,700.00
1244 1 000009 000912 000003	CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000912 000004	HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO 2020 S/MROFA3CD9L3800856	463,600.00	0.00	927,200.00	-463,600.00
D 105 13/06/2025 000000|			0.00	463,600.00	
DAF 1 26/09/2025 HILUX DIESEL 4X4 MT MODELO 2020			0.00	463,600.00	
1244 1 000009 000923	PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	4,882,269.81	0.00	0.00	4,882,269.81
1244 1 000009 000923 000001	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000002	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000003	CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000004	CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016 SERIE 1HFTE33UXG4100064	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000005	CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016 SERIE 1HFTE33U9G4100069	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000006	SILVERADO 4X4 MOD 2017 S/1GCRC9EH3HZ149284	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000007	SILVERADO 4X2 MOD-2017 S/1GCRC9EH6HZ180139	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000008	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG467346	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000009 000923 000009	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/1GAZG9FG6H1108570	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44
1244 1 000009 000923 000010	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG469243	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911 000001	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000002	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000004	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL.	3,961,867.33	0.00	0.00	3,961,867.33
1244 1 001200 000011	TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE 1GNSC6E05BR182439	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
1244 1 001200 000012	CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. 5N1AR2MN0EC663923	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
1244 1 001200 000014	CAMIONETA FORD 2020 S/1FTEW1CB4LKD29297	577,671.00	0.00	0.00	577,671.00
1244 1 001200 000015	VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.- 1HGRW183XLL906378 # MOTOR L15BE4210726 CON 5 OUERTAS AUTOMATICA	489,900.00	0.00	0.00	489,900.00
1244 1 001200 000016	CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET S10 MAX CREW S/LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1244 1 001200 000017	CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO 2023 S/1GNSK8KD6PR255248 COLOR GRIS	1,806,900.00	0.00	0.00	1,806,900.00
1244 1 001210	SINDICO PROCURADOR	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001210 000004	VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	774,069.00	0.00	0.00	774,069.00
1244 1 001300 000015	SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019	VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300 000020	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313	SINDICATURA DE ELOTA.	276,470.00	0.00	0.00	276,470.00
1244 1 001313 000002	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001313 000003	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001314	SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001314 000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001315	SINDICATURA EL ESPINAL	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001315 000002	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316 000005	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317	SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001317 000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500	DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	917,320.00	0.00	0.00	917,320.00
1244 1 001500 000001	FORD RANGER 2006 S/0D466490367	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003	TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001500 000006	UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C, CLAVE VEHICULAR; 1033703	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
1244 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007	REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99
1244 1 001520 000008	TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA S/93CCL8003CB107125	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007	UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002220	DPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 003100	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	644,222.00	0.00	0.00	644,222.00
1244 1 003100 000050	TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100 000063	YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 003100 000064	YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 004100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,013,834.76	0.00	0.00	5,013,834.76
1244 1 004100 000008	CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1244 1 004100 000012	CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100 000014	CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999 S/3GCJC54K2XM101844	171,572.00	0.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100 000019	VEHICULO DODGE RAM MOD.2002 S/3B7JF26Y92M243480	159,709.24	0.00	0.00	159,709.24
1244 1 004100 000020	SONORA BLANCA MOD. 2005 SERIE/1GNEC13TX51J103086	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1244 1 004100 000021	CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662	356,900.00	0.00	0.00	356,900.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1244 1 004100 000023	CAMIONETA TORNADO MOD-2006 S/93CXM80246C114938	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1244 1 004100 000024	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL MODELO MV-607 4X2 AÑO 2023 S/3HAEUMMR6PL086966 maquinaria pesada	3,747,753.52	0.00	0.00	3,747,753.52
1244 1 004300	DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 1 004300 000005	CMTA. CHEVROLET TORNADO S/93CXM80R95C211824	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 2	Carrocerías y Remolques	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100 000001	REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE 9TON	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	**2,259,965.05**	**0.00**	**0.00**	**2,259,965.05**
1245 3	ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3 000001	DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	375,740.00	0.00	0.00	375,740.00
1245 3 000001 000001	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000002	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000003	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000004	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000005	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000006	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000007	PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000008	PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000009	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000010	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000011	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000012	PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000013	PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
1245 3 000001 000014	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863	7,340.66	0.00	0.00	7,340.66
1245 3 000001 000021	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00
1245 3 000009	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,884,225.05	0.00	0.00	1,884,225.05
1245 3 000009 000912	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	536,152.80	0.00	0.00	536,152.80
1245 3 000009 000912 000001	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000002	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000003	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000004	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000005	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000006	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000007	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000008	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000009	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000010	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000011	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000012	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000013	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000014	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000015	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000016	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31

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

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000016	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000019	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000020	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000021	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000022	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000023	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000026	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000027	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000028	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000029	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000030	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000031	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000032	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000033	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000034	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000035	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000036	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67
1245 3 000009 000923 000038	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000039	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000040	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000045	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046	PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000047	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000048	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000049	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000050	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000051	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000052	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000053	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056	FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**32,273,861.40**	**27,869.00**	**9,700.00**	**32,292,030.40**
1246 1	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,998,000.00	8,900.00	0.00	2,006,900.00
1246 1 000003	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003 004100	DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003 004100 000059	RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL No. DE MOTOR 1688707 CON N S/FNH0B90BNZHH03480	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000007	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
1246 1 000007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
1246 1 000007 000004 002110 000010	PODADOR 20&S5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
DD 261 24/02/2025	057375| PODADOR 20&S5.0 HP CON BOLSA		8,900.00	0.00	
1246 3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCION	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001	MAQUINARIAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000	DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000 000001	CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01
1246 3 000001 041000 000002	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000003	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000004	RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1246 3 000001 041000 000005	CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 3 000001 041000 000006	CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 3 000001 041000 000007	CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 3 000001 041000 000009	REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 3 000001 041000 000010	CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 3 000001 041000 000011	CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 3 000001 041000 000012	MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 3 000001 041000 000015	MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64
1246 3 000001 041000 000016	CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000017	CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000018	CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	0.00	1,363,226.27
1246 3 000001 041000 000019	TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
1246 3 000001 041000 000021	CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1246 3 000001 041000 000023	CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1246 3 000001 041000 000024	CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000025	TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505	1,489,285.71	0.00	0.00	1,489,285.71
1246 3 000001 041000 000026	COMPACATOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 3 000001 041000 000027	TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 3 000001 041000 000028	CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57
1246 3 000001 041000 000030	CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 3 000001 041000 000031	MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
1246 3 000001 041000 000032	REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	0.00	1,170,600.00
1246 3 000001 041000 000033	COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001 041000 000034	RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNHOBNZHH03513	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
1246 4	SISTEMA DE AIRE ACONDICONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 4 000001	SISTEMA DE AIRE ACONDICONADO,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 4 000001 001400	OFICIAL MAYOR	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 4 000001 001400 000001	COMPRESOR TRIFASICO 10 TONELADAS	129,019.83	0.00	0.00	129,019.83
1246 5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,737,192.87	0.00	0.00	1,737,192.87
1246 5 000009	FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923	FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923 000004	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000006	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000007	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000008	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301190	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000009	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000010	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301131	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000011	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000012	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401091	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000013	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000014	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500790	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000015	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500796	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000016	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1246 5 000009 000923 000017	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000018	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
1246 5 000009 000923 000019	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000021	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000023	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000024	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000025	EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,BOCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000026	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 000009 000923 000027	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 002100	TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001	TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001	GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 003100	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001	D.S.P.M.	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001 000001	ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
1246 5 003100 000001 000002	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000003	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000004	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	0.00	7,028.24
1246 5 003100 000001 000005	RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG3388	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000006	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000007	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000008	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000009	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000010	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000011	BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000012	BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000013	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000014	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000015	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000016	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000017	BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000018	BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000019	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000020	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000021	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000022	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	N O M B R E / NUMERO FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 003100 000001 000023	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000024	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 003100 000001 000025	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 004300	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001	ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001 000001	VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221	TALLER MUNICIPAL	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221 000001	CARGADOR DE BATERIA CBVA-200	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 7	Herramientas y Maquinas - Herramienta	599,607.91	18,969.00	9,700.00	608,876.91
1246 7 000001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	19,369.99	0.00	0.00	19,369.99
1246 7 000001 000001	DIRECCION DE SALUD	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 7 000001 000001 000001	FUMIGADORA DE PISTONES CON TANQUE DE 160 LTS (MOTOR HUSKY 6.5 HP CON SERIE HKF160HK	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 7 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001 005000 000001	CAJA FUERTE METALICA	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001 005200	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000001 005200 000001	ELECTROBOMBA DE 1 1/2 TON EVANS	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000002	TESORERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000002 001000	TESORERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000002 001000 000001	CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	335,432.97	18,969.00	9,700.00	344,701.97
1246 7 000004 002110	PARQUES Y JARDINES	56,984.00	9,700.00	9,700.00	56,984.00
1246 7 000004 002110 000001	SOPLADORA POULAN PRO 25CC	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 7 000004 002110 000002	ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESCALONES	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
1246 7 000004 002110 000003	PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
1246 7 000004 002110 000005	MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
1246 7 000004 002110 000006	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000007	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000008	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000009	MOTOSIERRA 250 USO AGRICOLA	16,000.00	0.00	9,700.00	6,300.00
D 16 01/07/2025	REGIST|		0.00	9,700.00	
1246 7 000004 002110 000010	PODADORA20 BS5.00 CON BOLSA Y ELEVA	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
D 16 01/07/2025	REGIST|		9,700.00	0.00	
1246 7 000004 002210	INGENIERIA Y PROYECTOS	28,496.52	0.00	0.00	28,496.52
1246 7 000004 002210 000001	NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32	6,219.20	0.00	0.00	6,219.20
1246 7 000004 002210 000002	TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	0.00	17,450.56
1246 7 000004 002210 000003	TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	4,826.76	0.00	0.00	4,826.76
1246 7 000004 004100	OBRAS PUBLICAS	31,070.00	0.00	0.00	31,070.00
1246 7 000004 004100 000001	ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB-26 DOBLE BOQUILLA	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1246 7 000004 004100 000002	PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
1246 7 000004 004100 000003	ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III (9.75 MTS)	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 7 000004 004100 000004	BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000004 004221	TALLER MUNICIPAL	218,882.45	9,269.00	0.00	228,151.45
1246 7 000004 004221 000001	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L-1503	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
1246 7 000004 004221 000002	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
1246 7 000004 004221 000003	GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	0.00	4,483.06
1246 7 000004 004221 000004	PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	0.00	11,285.72
1246 7 000004 004221 000005	CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16	1,441.72	0.00	0.00	1,441.72
1246 7 000004 004221 000006	GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER	1,344.44	0.00	0.00	1,344.44
1246 7 000004 004221 000007	SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	N O M B R E / NUMERO FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000004 004221 000008	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 7 000004 004221 000010	CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
1246 7 000004 004221 000011	REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
1246 7 000004 004221 000018	COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 7 000004 004221 000019	PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
1246 7 000004 004221 000020	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	14,920.63	0.00	0.00	14,920.63
1246 7 000004 004221 000021	PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU PONCHADOR	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
1246 7 000004 004221 000022	MAQUINA DE SOLDADORA ARCTRON 200 S/205-4032-A22	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
1246 7 000004 004221 000023	JUEGO DE HERRAMIENTA PISTOLA COMPACTO Y DADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1246 7 000004 004221 000024	BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR	19,464.80	0.00	0.00	19,464.80
1246 7 000004 004221 000025	ASPIRADORA RIDGID NXT	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1246 7 000004 004221 000026	HIDROLAVADORA 6.5 HP MOTOR THUNDER D GASOLINA S/. HC09L32MG0650TH	0.00	9,269.00	0.00	9,269.00
DD 254	31/03/2025 057291| HIDROLAVADORA GASOLINA 6.5 HP MOTOR THUNDER		9,269.00	0.00	
1246 7 000007	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000007 004222 000016	PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000009	FONDOS FEDERALES	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911	FONDO III	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911 000001	CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (TESORERO)	5,748.68	0.00	0.00	5,748.68
1246 7 000009 000911 000002	EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 (INGEBIERIA Y PROYECTOS)	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
1246 7 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001	OOBRA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001 000001	HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 001224	DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001	TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001 000001	TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001 000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001400	OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	0.00	18,853.10
1246 7 001400 000001	CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000001 000001	CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000002	AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001400 000002 000002	AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000004	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000004 000004	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000006 000006	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 004100	OBRAS PUBLICAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
1246 7 004100 000012	ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000012 000012	ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000014	DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000014 000014	DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004211	PARQUES Y JARDINES	9,255.20	0.00	0.00	9,255.20
1246 7 004211 000003	ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000003 000003	ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000008	COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT EO53ME100070	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004221	TALLER MUNICIPAL	58,670.00	0.00	0.00	58,670.00
1246 7 004221 000001	GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221 000002	GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000003	REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000005	CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 004221 000009			PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR 7HP	34,690.00	0.00	0.00	34,690.00
1246 7 004222			MAQUINARIA PESADA	12,265.01	0.00	0.00	12,265.01
1246 7 004222 000012			ARRANCADOR Y PROBADOR KELS ESMERILADORA DE 7" DEWALT	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000012 000012			ARRANCADOR Y PROBADOR KELS ESMERILADORA DE 7" DEWALT	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015			ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1246 7 004222 000015 000015			ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**667,480.00**	**0.00**	**0.00**	**667,480.00**
1247 1			Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004			DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004 000001			5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL SALTO,ELOTA,CELESTINOGAZCA Y LA CRUZ	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1250			Activos Intangibles	**41,469.08**	**0.00**	**0.00**	**41,469.08**
1254			Licencias	**41,469.08**	**0.00**	**0.00**	**41,469.08**
1254 1			Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231			UNIDAD DE CONTABILIDAD	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231 000001			LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**26,733,969.61**	**464,050.00**	**3,807,120.90**	**30,077,040.51**
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	**26,733,969.61**	**464,050.00**	**3,807,120.90**	**30,077,040.51**
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	26,733,969.61	464,050.00	3,807,120.90	30,077,040.51
1263 1 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	859,925.93	450.00	54,018.20	913,494.13
DA	46	31/01/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO		0.00	5,382.13	
DA	1	28/02/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		0.00	5,350.00	
DA	1	31/03/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO		0.00	5,311.82	
DA	1	30/04/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL		0.00	5,241.46	
DA	1	31/05/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO		0.00	5,490.58	
DA	1	30/06/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		0.00	5,368.33	
DA	1	31/08/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO		0.00	4,657.29	
DA	1	30/09/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,658.09	
DA	1	31/10/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	4,189.43	
DA	1	30/11/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4,189.63	
DA	1	31/12/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	4,179.44	
DAF	1	05/02/2025	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO		450.00	0.00	
DAF	2	05/02/2025	2 SILLAS PARA VISITA		0.00	0.00	
DAF	3	05/02/2025	4 SILLAS PARA VISITANTE		0.00	0.00	
1263 1 000002			EQUIPO DE COMPUTO	1,430,301.68	0.00	368,968.27	1,799,269.95
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO		0.00	34,422.18	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		0.00	34,422.18	
DA	1	31/03/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		0.00	34,181.58	
DA	1	30/04/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL		0.00	34,528.22	
DA	1	31/05/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		0.00	34,989.14	
DA	1	30/06/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		0.00	34,989.14	
DA	1	31/08/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		0.00	35,487.30	
DA	1	30/09/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	32,750.38	
DA	1	31/10/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	32,259.30	
DA	1	30/11/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	31,531.23	
DA	1	31/12/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	29,407.62	
1263 1 000003			EQUIPO DE TRANSPORTE	9,096,060.42	463,600.00	2,309,786.73	10,942,247.15
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO		0.00	207,736.43	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO		0.00	207,736.43	
DA	1	31/03/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO		0.00	207,736.43	
DA	1	30/04/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL		0.00	207,736.43	
DA	1	31/05/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO		0.00	207,736.43	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	30/06/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		0.00	213,211.43	
DA	1	31/08/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO		0.00	213,211.43	
DA	1	30/09/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	213,211.43	
DA	1	31/10/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE		0.00	213,211.43	
DA	1	30/11/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	213,211.43	
DA	1	31/12/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	205,047.43	
DAF	1	26/09/2025	HILUX DIESEL 4X4 MT MODELO 2020		463,600.00	0.00	
1263 1 000004			EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO	289,919.58	0.00	31,372.99	321,292.57
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO DEL MES DE ENERO		0.00	2,852.09	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,852.09	
DA	1	31/03/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO DEL MES DE MARZO		0.00	2,852.09	
DA	1	30/04/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO DEL MES DE ABRIL		0.00	2,852.09	
DA	1	31/05/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO DEL MES DE MAYO		0.00	2,852.09	
DA	1	30/06/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO DEL MES DE JUNIO		0.00	2,852.09	
DA	1	31/08/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,852.09	
DA	1	30/09/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,852.09	
DA	1	31/10/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,852.09	
DA	1	30/11/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,852.09	
DA	1	31/12/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,852.09	
1263 1 000005			EQUIPO DE COMUNICACION	1,038,311.84	0.00	94,121.95	1,132,433.79
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE ENERO		0.00	8,559.40	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	8,559.40	
DA	1	31/03/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MARZO		0.00	8,559.40	
DA	1	30/04/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL		0.00	8,559.40	
DA	1	31/05/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO		0.00	8,559.40	
DA	1	30/06/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE JUNIO		0.00	8,559.40	
DA	1	31/07/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE JULIO		0.00	32.25	
DA	1	31/08/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE AGOSTO		0.00	8,546.66	
DA	1	30/09/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	8,546.66	
DA	1	31/10/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE		0.00	8,546.66	
DA	1	30/11/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	8,546.66	
DA	1	31/12/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	8,546.66	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000006			HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	12,011,197.29	0.00	848,558.33	12,859,755.62
DA	46	31/01/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE ENERO		0.00	116.50	
DA	46	31/01/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE ENERO		0.00	77,396.13	
DA	1	28/02/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE FEBRERO		0.00	76,912.68	
DA	1	28/02/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE FEBRERO		0.00	116.50	
DA	1	31/03/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MARZO		0.00	116.50	
DA	1	31/03/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MARZO		0.00	76,912.68	
DA	1	30/04/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE ABRIL		0.00	116.50	
DA	1	30/04/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE ABRIL		0.00	76,989.92	
DA	1	31/05/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MAYO		0.00	116.50	
DA	1	31/05/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MAYO		0.00	76,989.92	
DA	1	30/06/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE JUNIO		0.00	116.50	
DA	1	30/06/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE JUNIO		0.00	76,989.92	
DA	1	31/08/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	116.50	
DA	1	31/08/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	76,989.92	
DA	1	30/09/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	76,989.92	
DA	1	30/09/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	116.50	
DA	1	31/10/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	116.50	
DA	1	31/10/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	77,064.08	
DA	1	30/11/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	77,020.83	
DA	1	30/11/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	116.50	
DA	1	31/12/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	116.50	
DA	1	31/12/2025	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	77,020.83	
1263 1 000007			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	174,788.98	0.00	24,192.25	198,981.23
DA	46	31/01/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO		0.00	2,515.03	
DA	1	28/02/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,515.03	
DA	1	31/03/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO		0.00	2,515.03	
DA	1	30/04/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL		0.00	2,515.19	
DA	1	31/05/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO		0.00	2,042.84	
DA	1	30/06/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO		0.00	2,269.48	
DA	1	31/08/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,269.48	
DA	1	30/09/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,269.48	
DA	1	31/10/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,269.48	
DA	1	30/11/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,269.48	
DA	1	31/12/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	741.73	
1263 1 000008			EQUIPO DE SEGURIDAD	865,111.07	0.00	44,297.99	909,409.06
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO		0.00	3,902.50	
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO		0.00	124.59	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		0.00	124.59	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,902.50	
DA	1	31/03/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO		0.00	3,902.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA		1	31/03/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO		0.00	124.59	
DA		1	30/04/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL		0.00	3,902.50	
DA		1	30/04/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL		0.00	124.59	
DA		1	31/05/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		0.00	3,902.50	
DA		1	31/05/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		0.00	124.59	
DA		1	30/06/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		0.00	124.59	
DA		1	30/06/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		0.00	3,902.50	
DA		1	31/08/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,902.50	
DA		1	31/08/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		0.00	124.59	
DA		1	30/09/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	3,902.50	
DA		1	30/09/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	124.59	
DA		1	31/10/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,902.50	
DA		1	31/10/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		0.00	124.59	
DA		1	30/11/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,902.50	
DA		1	30/11/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	124.59	
DA		1	31/12/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,902.50	
DA		1	31/12/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	124.59	
1263	1 000009			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	870,136.02	0.00	1,329.13	871,465.15
DA		46	31/01/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE ENERO		0.00	120.83	
DA		1	28/02/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE FEBRERO		0.00	120.83	
DA		1	31/03/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE MARZO		0.00	120.83	
DA		1	30/04/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE ABRIL		0.00	120.83	
DA		1	31/05/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE MAYO		0.00	120.83	
DA		1	30/06/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE JUNIO		0.00	120.83	
DA		1	31/08/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE AGOSTO		0.00	120.83	
DA		1	30/09/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	120.83	
DA		1	31/10/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	120.83	
DA		1	30/11/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	120.83	
DA		1	31/12/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	120.83	
1263	1 000010			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9,219.60	0.00	6,000.83	15,220.43
DA		46	31/01/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ENERO		0.00	545.53	
DA		1	28/02/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	545.53	
DA		1	31/03/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MARZO		0.00	545.53	
DA		1	30/04/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ABRIL		0.00	545.53	
DA		1	31/05/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MAYO		0.00	545.53	
DA		1	30/06/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO		0.00	545.53	
DA		1	31/08/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	545.53	
DA		1	30/09/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	545.53	
DA		1	31/10/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	545.53	
DA		1	30/11/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	545.53	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/12/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	545.53	
1263 1 000011			BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	88,997.20	0.00	24,474.23	113,471.43
DA	46	31/01/2025	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE ENERO		0.00	2,224.93	
DA	1	28/02/2025	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,224.93	
DA	1	31/03/2025	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE MARZO		0.00	2,224.93	
DA	1	30/04/2025	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE ABRIL		0.00	2,224.93	
DA	1	31/05/2025	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE MAYO		0.00	2,224.93	
DA	1	30/06/2025	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE JUNIO		0.00	2,224.93	
DA	1	31/08/2025	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,224.93	
DA	1	30/09/2025	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,224.93	
DA	1	31/10/2025	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,224.93	
DA	1	30/11/2025	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,224.93	
DA	1	31/12/2025	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,224.93	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**9,426,199.57**	**176,797,888.62**	**210,645,853.23**	**43,274,164.18**
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**82,592.22**	**16,920,015.80**	**18,381,284.86**	**1,543,861.28**
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	16,239,464.94	16,335,092.24	95,627.30
2111 4 000001			GOBERNACION	0.00	7,266,848.58	7,379,703.52	112,854.94
2111 4 000001 001000			REGIDORES	0.00	515,634.00	515,634.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	42,969.50	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	42,969.50	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	42,969.50	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	42,969.50	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	42,969.50	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	42,969.50	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	42,969.50	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	42,969.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	42,969.50	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	42,969.50	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	42,969.50	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		37,933.80	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		459,629.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA N O M B R E			SALDO INICIAL			
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	0.00	42,969.50	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025	18,070.95	0.00	
2111 4 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00	490,537.00	490,537.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025	0.00	40,108.00	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	40,108.00	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	40,108.00	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	40,108.00	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	40,108.00	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	0.00	40,108.00	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	0.00	40,108.00	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	0.00	40,108.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	0.00	40,108.00	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	40,108.00	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	40,108.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	29,666.40	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	454,758.60	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE	0.00	40,108.00	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	0.00	9,241.00	
EE4	27	03/12/2025	PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A LA C. SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENLACE EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.	6,112.00	0.00	
2111 4 000001 002100			SINDICO PROCURADOR 0.00	265,371.02	277,500.00	12,128.98
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025	0.00	23,125.00	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	23,125.00	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	23,125.00	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	23,125.00	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	23,125.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	23,125.00	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	23,125.00	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	23,125.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	23,125.00	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	23,125.00	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	23,125.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		27,057.60	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		236,626.54	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	23,125.00	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		1,686.88	0.00	
2111 4 000001 002200			DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	0.00	88,708.64	88,708.64	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	14,937.67	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,937.67	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	5,883.33	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	5,883.33	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,883.33	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,883.33	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,883.33	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,883.33	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	5,883.33	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5,883.33	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,883.33	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		22,659.60	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	5,883.33	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		66,049.04	0.00	
2111 4 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	182,665.80	182,665.80	0.00
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	14,937.67	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	14,937.67	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	14,937.67	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	14,937.67	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	14,937.67	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	14,937.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	14,937.67	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	14,937.67	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,937.67	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		158,952.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		23,713.80	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	14,937.67	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	33,289.10	
2111 4 000001 002210			DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	155,492.44	170,682.00	15,189.56
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	14,223.50	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,223.50	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	14,223.50	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	14,223.50	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	14,223.50	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	14,223.50	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	14,223.50	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	14,223.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	14,223.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	14,223.50	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,223.50	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		155,016.26	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	14,223.50	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		476.18	0.00	
2111 4 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	247,247.40	247,247.40	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	20,583.50	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	20,583.50	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		105,212.40	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		142,035.00	0.00	
D	99	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		0.00	205,835.00	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	245.40	
2111 4 000001 002212			DIRECCION DE SALUD	0.00	108,483.00	108,483.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	8,097.67	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,097.67	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		97,171.20	0.00	
D	98	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		0.00	92,287.66	
D	105	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		11,311.80	0.00	
2111 4 000001 002213			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	216,365.86	251,033.66	34,667.80
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	20,248.00	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	20,248.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		79,281.60	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		129,983.40	0.00	
D	102	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		0.00	210,537.66	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		7,100.86	0.00	
2111 4 000001 002214			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	103,586.00	103,586.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	8,632.17	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,632.17	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		101,793.60	0.00	
D	101	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		0.00	86,321.66	
D	105	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		1,792.40	0.00	
2111 4 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	11,311.00	11,311.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	5,655.50	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,655.50	
D	98	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		11,311.00	0.00	
2111 4 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	210,537.66	210,537.66	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	4,028.83	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,028.83	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	20,248.00	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	20,248.00	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	20,248.00	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	20,248.00	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	20,248.00	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	20,248.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	20,248.00	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	20,248.00	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	20,248.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	20,248.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		210,537.66	0.00	
2111 4 000001 002217			DEPARTAMENTO SIPINA	0.00	68,321.66	68,321.66	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	5,883.33	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,883.33	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	5,655.50	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	5,655.50	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,655.50	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,655.50	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,655.50	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,655.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	5,655.50	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5,655.50	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,655.50	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		67,866.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	5,655.50	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		455.66	0.00	
2111 4 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	5,163.17	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,163.17	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	5,163.17	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	5,163.17	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,163.17	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,163.17	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,163.17	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,163.17	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	5,163.17	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5,163.17	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,163.17	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		60,473.27	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	5,163.13	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		1,484.73	0.00	
2111 4 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	239,475.89	254,984.15	15,508.26
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	21,241.83	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	21,241.83	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	21,241.83	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	21,241.83	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	21,241.83	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	21,241.83	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	21,241.83	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	21,241.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	21,241.83	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	21,241.83	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	21,241.83	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		239,475.89	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	21,241.83	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	82.19	
2111 4 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	205,835.00	205,835.00	0.00
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	20,583.50	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	20,583.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	20,583.50	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	20,583.50	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	20,583.50	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	20,583.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	20,583.50	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	20,583.50	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	20,583.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	20,583.50	
D	99	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		205,835.00	0.00	
2111 4 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	80,976.66	80,976.66	0.00
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	8,097.67	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	8,097.67	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	8,097.67	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	8,097.67	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	8,097.67	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	8,097.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	8,097.67	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	8,097.67	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,097.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	8,097.63	
D	98	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		80,976.66	0.00	
2111 4 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	86,321.66	86,321.66	0.00
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	8,632.17	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	8,632.17	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	8,632.17	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	8,632.17	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	8,632.17	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	8,632.17	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	8,632.17	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	8,632.17	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,632.17	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	8,632.13	
D	101	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		86,321.66	0.00	
2111 4 000001 002223			COORDINACION INDIGINA	0.00	48,594.00	48,594.00	0.00
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	4,028.83	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	4,028.83	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,028.83	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	4,028.83	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	4,028.83	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,028.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	4,028.83	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,028.83	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	4,028.83	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		48,594.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	4,028.83	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	8,305.70	
2111 4 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	512,504.18	519,424.00	6,919.82
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	46,516.83	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	46,516.83	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	46,516.83	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	46,516.83	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	46,516.83	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	46,516.83	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	46,516.83	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	46,516.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	46,516.83	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	46,516.83	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	46,516.83	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		27,073.80	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		421,702.37	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	7,738.87	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		47,175.19	0.00	
EE4	45	14/04/2025	0003544-E4 CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO		2,455.80	0.00	
EE4	50	29/08/2025	0003767-E4 KARLA JUDITH NUÑEZ REYES		6,348.92	0.00	
EE4	51	29/08/2025	0003768-E4 CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ		7,748.10	0.00	
2111 4 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	173,078.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	14,423.17	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,423.17	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	14,423.17	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	14,423.17	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	14,423.17	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	14,423.17	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	14,423.17	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	14,423.17	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	14,423.17	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	14,423.17	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,423.17	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		164,307.81	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	14,423.13	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		8,770.19	0.00	
2111 4 000001 003110			DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	0.00	30,283.66	30,283.66	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	15,141.83	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,141.83	
D	4	01/11/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON A OTROS DEPARTAMENTOS INCORRECTOS P.D-170 ENERO Y P.D-173 FEBRERO DEL 2025		15,141.83	0.00	
D	4	01/11/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON A OTROS DEPARTAMENTOS INCORRECTOS P.D-170 ENERO Y P.D-173 FEBRERO DEL 2025		15,141.83	0.00	
2111 4 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	153,261.44	181,701.96	28,440.52
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	15,141.83	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	15,141.83	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	15,141.83	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	15,141.83	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	15,141.83	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	15,141.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	15,141.83	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	15,141.83	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	15,141.83	
D	4	01/11/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON A OTROS DEPARTAMENTOS INCORRECTOS P.D-170 ENERO Y P.D-173 FEBRERO DEL 2025		0.00	15,141.83	
D	4	01/11/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMNETE SE AFECTARON A OTROS DEPARTAMENTOS INCORRECTOS P.D-170 ENERO Y P.D-173 FEBRERO DEL 2025		0.00	15,141.83	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		105,730.40	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	15,141.83	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		4,870.26	0.00	
EE4	33	12/12/2025	PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. CARLOS GUILLERMO GASTELUM GARCIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICO MUNICIPAL DE RENATO VEGA AMADOR,EN EL AREA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		14,220.26	0.00	
EE4	34	12/12/2025	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A LA C. MARIA EMMA GARCIA CORRALES|,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN EL AREA DE LA COORDINACION DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		14,220.26	0.00	
EE4	35	12/12/2025	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. EFREN GARCIA SANCHEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		14,220.26	0.00	
2111 4 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	527,324.04	527,324.04	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	43,943.67	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	43,943.67	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	43,943.67	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	43,943.67	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	43,943.67	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	43,943.67	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	43,943.67	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	43,943.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	43,943.67	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	43,943.67	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	43,943.67	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		316,776.96	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		170,996.40	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	43,943.67	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		39,550.68	0.00	
2111 4 000001 005000			DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	0.00	301,800.00	301,800.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	25,150.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	25,150.00	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	25,150.00	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	25,150.00	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	25,150.00	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	25,150.00	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	25,150.00	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	25,150.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	25,150.00	
D	174	30/09/2025	PAGO DE COMPESACION A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		25,026.98	0.00	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	25,150.00	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	25,150.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		46,239.60	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		197,304.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	25,150.00	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		33,229.42	0.00	
2111 4 000001 005100			DEPTO DESARROLO SOCIAL	0.00	58,392.00	58,392.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	4,866.00	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,866.00	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	4,866.00	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	4,866.00	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,866.00	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	4,866.00	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	4,866.00	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,866.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	4,866.00	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,866.00	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	4,866.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		58,392.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	4,866.00	
2111 4 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	2,122,782.57	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	133,617.00	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	133,617.00	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	133,617.00	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	133,617.00	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	133,617.00	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	133,617.00	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	133,617.00	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	133,617.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	133,617.00	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	133,617.00	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	133,617.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		2,122,782.57	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	133,617.00	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	519,378.57	
2111 4 000002			HACIENDA	0.00	996,402.84	996,402.84	0.00
2111 4 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,044.00	159,044.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	13,253.67	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13,253.67	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	13,253.67	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	13,253.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	13,253.67	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	13,253.67	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	13,253.67	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	13,253.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	13,253.67	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	13,253.67	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	13,253.67	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		128,079.60	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		30,963.60	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	13,253.63	
D	106	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		0.80	0.00	
2111 4 000002 002100			SUB-DIRECCION DE INGRESOS	0.00	162,392.00	162,392.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	13,532.67	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13,532.67	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	13,532.67	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	13,532.67	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	13,532.67	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	13,532.67	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	13,532.67	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	13,532.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	13,532.67	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	13,532.67	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	13,532.67	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		50,462.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		87,599.71	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	13,532.63	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		24,329.93	0.00	
2111 4 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	191,468.04	191,468.04	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	15,955.67	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,955.67	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	15,955.67	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	15,955.67	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	15,955.67	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	15,955.67	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	15,955.67	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	15,955.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	15,955.67	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	15,955.67	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	15,955.67	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		74,019.60	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		116,086.34	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	15,955.67	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		1,362.10	0.00	
2111 4 000002 002200			DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	383,986.80	383,986.80	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	31,730.00	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	31,730.00	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	31,730.00	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	31,730.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	31,730.00	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	31,730.00	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	31,730.00	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	31,730.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	31,730.00	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	31,730.00	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	31,730.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		240,855.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		143,131.80	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	31,730.00	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	3,226.80	
2111 4 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	99,512.00	99,512.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	8,292.67	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,292.67	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	8,292.67	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	8,292.67	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	8,292.67	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	8,292.67	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	8,292.67	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	8,292.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	8,292.67	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	8,292.67	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,292.67	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		99,511.80	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	8,292.63	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		0.20	0.00	
2111 4 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,737,434.25	3,720,206.61	-17,227.64
2111 4 000004 001000			DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	0.00	338,398.87	311,184.00	-27,214.87
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	25,932.00	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	25,932.00	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	25,932.00	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	25,932.00	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	25,932.00	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	25,932.00	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	25,932.00	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	25,932.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	25,932.00	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	25,932.00	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	25,932.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		115,593.36	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		43,263.05	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	25,932.00	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		140,886.85	0.00	
EE4	39	12/12/2025	0004008-E4 AMAIRANI ISABEL CISNERO HERAS		38,655.61	0.00	
2111 4 000004 002100			DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,729.96	102,729.96	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	8,560.83	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,560.83	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	8,560.83	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	8,560.83	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	8,560.83	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	8,560.83	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	8,560.83	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	8,560.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	8,560.83	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	8,560.83	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,560.83	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		60,889.44	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	8,560.83	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		29,668.45	0.00	
EE4	40	12/12/2025	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO A LA C. EMMA LOPEZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		12,172.07	0.00	
2111 4 000004 002131			RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	0.00	91,137.60	91,137.60	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	7,548.50	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	7,548.50	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	7,548.50	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	7,548.50	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	7,548.50	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	7,548.50	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	7,548.50	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	7,548.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	7,548.50	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	7,548.50	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	7,548.50	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		20,646.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		70,491.60	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	7,548.50	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	555.60	
2111 4 000004 002200			DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,410.00	218,410.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	18,351.67	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	18,351.67	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	18,351.67	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	18,351.67	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	18,351.67	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	18,351.67	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	18,351.67	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	18,351.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	18,351.67	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	18,351.67	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	18,351.67	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		77,799.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		140,610.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	16,541.63	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		1.00	0.00	
2111 4 000004 002210			DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	0.00	236,834.74	239,720.85	2,886.11
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	19,681.50	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	19,681.50	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	19,681.50	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	19,681.50	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	19,681.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	19,681.50	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	19,681.50	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	19,681.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	19,681.50	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	19,681.50	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	19,681.50	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		150,460.18	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		74,478.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	19,681.50	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	3,542.85	
EE4	41	12/12/2025	PAGO DE PARTE PROPORCINAL DEL AGUINALDO AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA. AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMOM TOPOGRAFO EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		11,896.56	0.00	
2111 4 000004 002215			DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	0.00	126,036.00	126,036.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	10,503.00	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	10,503.00	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	10,503.00	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	10,503.00	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	10,503.00	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	10,503.00	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	10,503.00	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	10,503.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	10,503.00	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	10,503.00	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	10,503.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		52,809.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		41,760.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	10,503.00	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		31,466.40	0.00	
2111 4 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	486,771.96	486,771.96	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	40,564.33	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	40,564.33	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	40,564.33	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	40,564.33	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	40,564.33	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	40,564.33	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	40,564.33	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	40,564.33	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	40,564.33	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	40,564.33	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	40,564.33	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		174,446.68	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		293,781.60	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	40,564.33	
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		18,543.68	0.00	
2111 4 000004 002222			OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	0.00	231,339.00	231,339.00	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	17,617.00	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	17,617.00	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	17,617.00	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	17,617.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	17,617.00	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	17,617.00	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	17,617.00	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	17,617.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	17,617.00	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	17,617.00	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	17,617.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		225,502.80	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	17,617.00	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	19,935.00	
EE4	46	14/04/2025	0003545-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA		5,836.20	0.00	
2111 4 000004 003000			DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	0.00	54,527.34	54,527.34	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	27,263.67	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	27,263.67	
D	104	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		54,527.34	0.00	
2111 4 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	441,681.04	441,681.04	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	57,258.50	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	57,258.50	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	27,263.67	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	27,263.67	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	27,263.67	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	27,263.67	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	27,263.67	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	27,263.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	27,263.67	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	27,263.67	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	27,263.67	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		259,868.04	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		69,549.95	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	27,263.67	
D	104	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		0.00	54,527.34	
D	105	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		73,950.42	0.00	
EE4	44	12/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		38,312.63	0.00	
2111 4 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	693,723.34	693,723.34	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	60,569.17	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	60,569.17	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	57,258.50	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	57,258.50	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	57,258.50	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	57,258.50	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	57,258.50	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	57,258.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	57,258.50	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	57,258.50	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	57,258.50	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		189,870.00	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		481,483.80	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	57,258.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025		16,651.54	0.00	
EE4	72	30/09/2025	0003843-E4 JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA		5,718.00	0.00	
2111 4 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	715,844.40	722,945.52	7,101.12
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	60,569.17	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	60,569.17	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	60,569.17	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	60,569.17	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	60,569.17	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	60,569.17	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	60,569.17	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	60,569.17	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	60,569.17	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		240,167.40	0.00	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		475,677.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	60,569.17	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	117,253.82	
2111 4 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
2111 4 000009 001220			DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
D	170	31/01/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025		0.00	344,728.92	
D	173	28/02/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	344,728.92	
D	193	31/03/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	344,728.92	
D	185	30/04/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	344,728.92	
D	107	15/05/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	344,728.92	
D	234	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		56,790.56	0.00	
D	94	11/06/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	344,728.92	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	26/06/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE JUNIO DE 2025.		14,197.64	0.00	
D	70	08/07/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE JULIO DE 2025.		14,197.64	0.00	
D	187	31/07/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	344,728.92	
D	13	05/08/2025	REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		14,197.64	0.00	
D	158	31/08/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	344,728.92	
D	50	08/09/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		14,197.70	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	344,728.92	
D	9	01/10/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	344,728.92	
D	141	31/10/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025.		14,197.64	0.00	
D	3	01/11/2025	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	344,728.92	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	344,728.88	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		999,509.31	0.00	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		2,641,826.21	0.00	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		164,660.05	0.00	
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		108,554.40	0.00	
D	110	31/12/2025	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	102,032.27	
EJP	15	29/08/2025	0000025-JP LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ		23,321.70	0.00	
EJP	16	29/08/2025	0000026-JP VICTOR NAHUN RODRIGUEZ CISNEROS		16,048.83	0.00	
EJP	17	29/08/2025	0000027-JP ALEXIX RAMOS CARRANZA		20,515.80	0.00	
EJP	18	29/08/2025	0000028-JP MONICA LILIANA SOTO CARLOS		15,874.38	0.00	
EJP	19	29/08/2025	0000029-JP RICARDO CRISTIAN GRACIA		15,961.61	0.00	
EJP	20	29/08/2025	0000030-JP AURORA GUADALUPE HERNANEZ RODRIGUEZ		16,662.50	0.00	
EJP	21	29/08/2025	0000031-JP DELFINA CRISTIN GRACIA		15,840.13	0.00	
EJP	22	29/08/2025	0000032-JP AIME BELTRAN TORRES		7,680.62	0.00	
EJP	23	29/08/2025	0000033-JP MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO		24,212.39	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	36	30/09/2025	0000046-JP DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS		19,049.84	0.00	
EJP	37	30/09/2025	0000047-JP JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA		21,282.68	0.00	
2111 5			SUELDOS POR LIQUIDAR	82,592.22	680,550.86	2,046,192.62	1,448,233.98
2111 5 000001			SUELDOS POR LIQUIDAR	82,592.22	94,908.55	2,046,192.62	2,033,876.29
2111 5 000001 000001			SUELDOS DIVERSOS POR LIQUIDAR	82,592.22	94,908.55	2,046,192.62	2,033,876.29
D	156	28/02/2025	PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		0.00	10,421.35	
D	203	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A OTRS CUENTAS EN LA POLIZA DE DIARIO 44 Y 57 DE DICIEMBRE DEL 2024		2,575.15	0.00	
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,454.30	0.00	
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,454.30	0.00	
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		2,093.30	0.00	
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,397.80	0.00	
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,245.00	0.00	
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,373.30	0.00	
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,397.85	0.00	
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,245.00	0.00	
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		1,397.75	0.00	
D	205	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS		13,159.67	0.00	
D	221	30/04/2025	CANCELACION DEL CHEQUE N. 3142 DE NOVIEMBRE DEL 2024.POR PAGO DE NOMINA QUINCENAL Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	6,024.38	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	13,690.61	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	5,267.52	
D	2	01/07/2025	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE NO SE ACREDITO EN LAS DISPERSIONES DEL PERSONAL DE LA 2DA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2025		5,267.52	0.00	
D	174	30/09/2025	PAGO DE COMPESACION A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	28,949.60	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	447,651.41	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,205,865.09	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,283.56	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	35,558.60	
D	50	31/12/2025	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	50,680.53	
D	51	31/12/2025	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	238,799.97	
EE4	32	17/01/2025	0003382-E4 LUZ ALICIA GORDOA OSUNA		6,002.05	0.00	
EE4	34	26/02/2025	0003446-E4 JOEL BOBADILLA CASTRO		12,205.35	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS DE NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA,CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE MAYO DEL 2025.		13,690.61	0.00	
EE4	71	30/09/2025	0003842-E4 MAYBEN SAINZ MACHADO		28,949.60	0.00	
2111 5 000009			FONDO FEDERALES	0.00	585,642.31	0.00	-585,642.31
2111 5 000009 000912			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	585,642.31	0.00	-585,642.31
EE4	52	19/09/2025	0003823-E4 PENDIENTE		45,000.00	0.00	
EE4	54	19/09/2025	0003825-E4 PENDIENTE		45,000.00	0.00	
EE4	55	19/09/2025	0003826-E4 PENDIENTE		45,000.00	0.00	
EE4	53	22/09/2025	0003824-E4 PENDIENTE		45,000.00	0.00	
EE4	10	04/11/2025	PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO CON EL C. SERGIO ARMENTA LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		45,000.00	0.00	
EE4	11	04/11/2025	PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO CON EL C. LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		45,000.00	0.00	
EE4	12	04/11/2025	PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO CON EL C. GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL,QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025		45,000.00	0.00	
EJP	31	19/09/2025	0000041-JP AURELIO FAVELA CAMPOS		45,000.00	0.00	
EJP	32	19/09/2025	0000042-JP PEDRO LOPEZ ALBA		45,000.00	0.00	
EJP	33	19/09/2025	0000043-JP JOSE RAUL LIZARRAGA VEGA		45,000.00	0.00	
EJP	34	19/09/2025	0000044-JP JOSE ISAIAS MONETIEL BAÑUELOS		45,000.00	0.00	
EJP	64	12/12/2025	PAGO PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		10,686.74	0.00	
EJP	66	12/12/2025	PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AL C. JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		10,414.93	0.00	
EJP	67	18/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		56,229.02	0.00	
EJP	68	18/12/2025	PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE LA C, CITLALI OJEDA SANABRIA, QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL TRABAJO SOCIAL COMO PERSOANL DE SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.		13,311.62	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**898,616.02**	**122,688,165.32**	**128,436,493.46**	**6,646,944.16**
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	898,616.02	122,688,165.32	128,436,493.46	6,646,944.16
2112 1 000001			PROVEEDORES LOCALES	146,425.38	61,099,891.77	64,223,711.80	3,270,245.41
2112 1 000001 000003			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	525.02	85,813.00	85,913.00	625.02
D	5	04/03/2025	FERAGRI| A55394|08/01/2025|0000757.24| 1|056689|		5,490.00	0.00	
D	5	04/03/2025	FERAGRI| A55395|08/01/2025|0000335.03| 1|056690|		2,429.00	0.00	
D	57	07/05/2025	FERAGRI| A56000|06/03/2025|00000326.9| 1|056732|		2,370.00	0.00	
D	57	07/05/2025	FERAGRI| A56091|06/03/2025|0000082.07| 1|056871|		595.00	0.00	
D	57	07/05/2025	FERAGRI| A56092|06/03/2025|0001906.76| 1|056919|		13,824.00	0.00	
D	57	07/05/2025	FERAGRI| A56242|19/03/2025|0001514.48| 1|056818|		10,980.00	0.00	
D	57	07/05/2025	FERAGRI| 56277|21/03/2025|0001278.48| 1|057291|		9,269.00	0.00	
D	57	07/05/2025	FERAGRI| A56331|26/03/2025|0001054.48| 1|056932|		7,645.00	0.00	
D	57	07/05/2025	FERAGRI| A56332|26/03/2025|0000937.66| 1|056928|		6,798.00	0.00	
D	56	06/06/2025	FERAGRI| A56443|02/04/2025|0000343.45| 1|057377|		2,490.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	56	06/06/2025	FERAGRI| A56476|04/04/2025|0000951.72| 1|057376|		6,900.00	0.00	
D	54	05/07/2025	FERAGRI| A56834|12/05/2025|0000441.38| 1|058017|		3,200.00	0.00	
D	44	05/08/2025	FERAGRI| A57312|23/06/2025|0000080.69| 1|058822|		585.00	0.00	
D	44	05/08/2025	FERAGRI| A57314|23/06/2025|0000024.83| 1|058826|		180.00	0.00	
D	44	05/08/2025	FERAGRI| A57315|23/06/2025|00000073.1| 1|058824|		530.00	0.00	
D	44	05/08/2025	FERAGRI| A57313|23/06/2025|0000019.03| 1|058825|		138.00	0.00	
D	42	06/09/2025	FERAGRI| A57607|17/07/2025|0000495.17| 1|059065|		3,590.00	0.00	
D	135	30/12/2025	FERAGRI| A57365|24/02/2025|0001213.80| 1|057375|		8,800.00	0.00	
DD	12	08/01/2025	FERAGRI| A55395|08/01/2025|0000335.03|1.0000|056690|ADQUISICION DE HERRAMI		0.00	2,429.00	
DD	76	08/01/2025	FERAGRI| A55394|08/01/2025|0000757.24|1.0000|056689|ADQUISICION DE MOTOBOM		0.00	5,490.00	
DD	261	24/02/2025	FERAGRI| A57365|24/02/2025|0001227.59|1.0000|057375|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	8,900.00	
DD	34	06/03/2025	FERAGRI| A56092|06/03/2025|0001906.76|1.0000|056919|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	13,824.00	
DD	66	06/03/2025	FERAGRI| A56091|06/03/2025|0000082.07|1.0000|056871|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	595.00	
DD	66	06/03/2025	FERAGRI| A56000|06/03/2025|0000326.90|1.0000|056732|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,370.00	
DD	67	19/03/2025	FERAGRI| A56242|19/03/2025|0001514.48|1.0000|056818|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	10,980.00	
DD	45	26/03/2025	FERAGRI| A56331|26/03/2025|0001054.48|1.0000|056932|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,645.00	
DD	45	26/03/2025	FERAGRI| A56332|26/03/2025|0000937.66|1.0000|056928|ADQUISICION DE HERRAMI		0.00	6,798.00	
DD	254	31/03/2025	FERAGRI| 56277|21/03/2025|0001278.48|1.0000|057291|ADQUISICION DE HERRAMI		0.00	9,269.00	
DD	1	02/04/2025	FERAGRI| A56443|02/04/2025|0000343.45|1.0000|057377|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	2,490.00	
DD	7	04/04/2025	FERAGRI| A56476|04/04/2025|0000951.72|1.0000|057376|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	6,900.00	
DD	42	12/05/2025	FERAGRI| A56834|12/05/2025|0000441.38|1.0000|058017|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,200.00	
DD	1	23/06/2025	FERAGRI| A57315|23/06/2025|0000073.10|1.0000|058824|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	530.00	
DD	1	23/06/2025	FERAGRI| A57312|23/06/2025|0000080.69|1.0000|058822|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	585.00	
DD	1	23/06/2025	FERAGRI| A57313|23/06/2025|0000019.03|1.0000|058825|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	138.00	
DD	1	23/06/2025	FERAGRI| A57314|23/06/2025|0000024.83|1.0000|058826|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	180.00	
DD	10	17/07/2025	FERAGRI| A57607|17/07/2025|0000495.17|1.0000|059065|ADQUISICION DE HERRAMI		0.00	3,590.00	
2112 1 000001 000006			HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	45.00	4,437.00	4,872.00	480.00
D	51	03/04/2025	OXIMAZ | FAC01882|25/02/2025|0000153.79| 1|057385		1,115.00	0.00	
D	51	03/04/2025	OXIMAZ | FAC01883|25/02/2025|0000000096| 1|057384|		696.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	03/04/2025	OXIMAZ | FAC01900|11/03/2025|0000055.03| 1|057536|			399.00	0.00	
D	51	03/04/2025	OXIMAZ | FAC01901|11/03/2025|0000037.52| 1|057535|			272.00	0.00	
D	51	03/04/2025	OXIMAZ | FAC01899|11/03/2025|0000181.38| 1|057550|			1,315.00	0.00	
D	41	05/08/2025	OXIMAZ | FAC02081|14/06/2025|0000088.28| 1|059080|			640.00	0.00	
DD	157	25/02/2025	OXIMAZ | FAC01883|25/02/2025|0000096.00|1.0000|057384|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	696.00	
DD	157	25/02/2025	OXIMAZ | FAC01882|25/02/2025|0000153.79|1.0000|057385|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	1,115.00	
DD	105	11/03/2025	OXIMAZ | FAC01901|11/03/2025|0000037.52|1.0000|057535|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	272.00	
DD	105	11/03/2025	OXIMAZ | FAC01900|11/03/2025|0000055.03|1.0000|057536|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	399.00	
DD	174	11/03/2025	OXIMAZ | FAC01899|11/03/2025|0000181.38|1.0000|057550|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	1,315.00	
DD	73	14/06/2025	OXIMAZ | FAC02081|14/06/2025|0000088.28|1.0000|059080|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	640.00	
DD	206	25/06/2025	OXIMAZ | FAC002099|25/06/2025|0000060.00|1.0000|059893|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	435.00	
2112 1 000001 000007				HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000001 000008				CESAR VEGA LOPEZ	720.00	73,043.00	86,978.00	14,655.00
D	48	09/01/2025	AGUA | B12466|13/11/2024|0000099.31| 1|056167|			720.00	0.00	
D	37	03/04/2025	AGUA | B12559|19/02/2025|0000103.17| 1|057294|			748.00	0.00	
D	37	03/04/2025	AGUA | B12560|19/02/2025|0000223.59| 1|057281|			1,621.00	0.00	
D	55	07/05/2025	AGUA | B12596|10/03/2025|0000014.07| 1|056727|			102.00	0.00	
D	55	07/05/2025	AGUA | B12597|10/03/2025|0000079.45| 1|056726|			576.00	0.00	
D	55	07/05/2025	AGUA | B12598|10/03/2025|0000099.31| 1|056715|			720.00	0.00	
D	55	07/05/2025	AGUA | B12599|10/03/2025|0000099.31| 1|056903|			720.00	0.00	
D	55	07/05/2025	AGUA | B12610|24/03/2025|0000857.93| 1|057664|			6,220.00	0.00	
D	55	07/05/2025	AGUA | B12622|28/03/2025|0000059.59| 1|057391|			432.00	0.00	
D	55	07/05/2025	AGUA | B12623|28/03/2025|0000114.21| 1|057390|			828.00	0.00	
D	55	07/05/2025	AGUA | B12624|28/03/2025|0000099.31| 1|057382|			720.00	0.00	
D	69	06/06/2025	AGUA | B12644|22/04/2025|0000099.31| 1|057714|			720.00	0.00	
D	69	06/06/2025	AGUA | B12669|21/05/2025|0000099.31| 1|058051|			720.00	0.00	
D	69	06/06/2025	AGUA | B12670|21/05/2025|0000099.31| 1|057977|			720.00	0.00	
D	69	06/06/2025	AGUA | B12690|28/05/2025|0000099.31| 1|058346|			720.00	0.00	
D	16	05/08/2025	AGUA | B12721|12/06/2025|0000079.45| 1|059068|			576.00	0.00	
D	16	05/08/2025	AGUA | B12724|12/06/2025|0000099.31| 1|059064|			720.00	0.00	
D	16	05/08/2025	AGUA | B12725|16/06/2025|0000049.66| 1|059113|			360.00	0.00	
D	16	05/08/2025	AGUA | B12739|25/06/2025|0000099.31| 1|058886|			720.00	0.00	
D	16	05/08/2025	AGUA | B12740|25/06/2025|0000788.97| 1|058885|			5,720.00	0.00	
D	31	06/09/2025	AGUA | B12758|22/07/2025|0000062.07| 1|059114|			450.00	0.00	
D	31	06/09/2025	AGUA | B12760|22/07/2025|0000062.07| 1|059057|			450.00	0.00	
D	31	06/09/2025	AGUA | B12778|18/08/2025|0000517.24| 1|060008|			3,750.00	0.00	
D	31	06/09/2025	AGUA | B12779|18/08/2025|0001167.45| 1|060006|			8,464.00	0.00	
D	31	06/09/2025	AGUA | B12780|18/08/2025|0000647.03| 1|060007|			4,691.00	0.00	
D	31	06/09/2025	AGUA | B12781|18/08/2025|00000398.9| 1|060004|			2,892.00	0.00	
D	31	06/09/2025	AGUA | B12782|18/08/2025|00000093.1| 1|059880|			675.00	0.00	
D	31	06/09/2025	AGUA | B12759|22/07/2025|0000062.07| 1|059115|			450.00	0.00	
D	31	06/09/2025	AGUA | B12785|18/08/2025|0000055.03| 1|059592|			399.00	0.00	
D	31	06/09/2025	AGUA | B12786|18/08/2025|0000223.03| 1|059397|			1,617.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	06/09/2025	AGUA | B12787|18/08/2025|00000117.1| 1|059789|		849.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12815|09/10/2025|0000033.10| 1|060755|		240.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12816|09/10/2025|0000062.07| 1|060756|		450.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12876|09/12/2025|0000643.72| 1|061338|		4,667.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12877|09/12/2025|0000198.62| 1|061474|		1,440.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12866|24/11/2025|0000405.79| 1|061179|		2,942.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12813|09/10/2025|0000413.79| 1|060752|		3,000.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12814|09/10/2025|0000248.28| 1|060754|		1,800.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12817|09/10/2025|0000267.31| 1|060750|		1,938.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12818|09/10/2025|0000188.69| 1|060751|		1,368.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12819|09/10/2025|0000336.14| 1|058884|		2,437.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12820|09/10/2025|0000426.34| 1|060758|		3,091.00	0.00	
D	199	31/12/2025	AGUA | B12825|09/10/2025|0000082.76| 1|060543|		600.00	0.00	
DD	103	19/02/2025	AGUA | B12560|19/02/2025|0000223.59|1.0000|057281|AGUA LA CUAL SERA UTIL		0.00	1,621.00	
DD	107	19/02/2025	AGUA | B12559|19/02/2025|0000103.17|1.0000|057294|MATERIAL DE CONSUMO LO		0.00	748.00	
DD	58	10/03/2025	AGUA | B12598|10/03/2025|0000099.31|1.0000|056715|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	720.00	
DD	58	10/03/2025	AGUA | B12599|10/03/2025|0000099.31|1.0000|056903|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	720.00	
DD	58	10/03/2025	AGUA | B12597|10/03/2025|0000079.45|1.0000|056726|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	576.00	
DD	58	10/03/2025	AGUA | B12596|10/03/2025|0000014.07|1.0000|056727|ADQUISICION DE GARRAFO		0.00	102.00	
DD	182	24/03/2025	AGUA | B12610|24/03/2025|0000857.93|1.0000|057664|SOLICITUD DE AGUA EMBO		0.00	6,220.00	
DD	48	28/03/2025	AGUA | B12622|28/03/2025|0000059.59|1.0000|057391|ADQUISICION DE GARRAFO		0.00	432.00	
DD	48	28/03/2025	AGUA | B12623|28/03/2025|0000114.21|1.0000|057390|ADQUISICION DE GARRAFO		0.00	828.00	
DD	48	28/03/2025	AGUA | B12624|28/03/2025|0000099.31|1.0000|057382|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	720.00	
DD	16	22/04/2025	AGUA | B12644|22/04/2025|0000099.31|1.0000|057714|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	720.00	
DD	77	21/05/2025	AGUA | B12670|21/05/2025|0000099.31|1.0000|057977|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	720.00	
DD	79	21/05/2025	AGUA | B12669|21/05/2025|0000099.31|1.0000|058051|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	720.00	
DD	172	28/05/2025	AGUA | B12690|28/05/2025|0000099.31|1.0000|058346|ADQUISCION DE PAQUETES		0.00	720.00	
DD	62	12/06/2025	AGUA | B12724|12/06/2025|0000099.31|1.0000|059064|AGUAS QUE FUERON UTILI		0.00	720.00	
DD	65	12/06/2025	AGUA | B12721|12/06/2025|0000079.45|1.0000|059068|BOTELLAS DE AGUA DE 50		0.00	576.00	
DD	92	16/06/2025	AGUA | B12725|16/06/2025|0000049.66|1.0000|059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA		0.00	360.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	25/06/2025	AGUA | B12739|25/06/2025|0000099.31|1.0000|058886|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	720.00	
DD	17	25/06/2025	AGUA | B12740|25/06/2025|0000788.97|1.0000|058885|ADQUISICION DE GARRAFO		0.00	5,720.00	
DD	9	22/07/2025	AGUA | B12760|22/07/2025|0000062.07|1.0000|059057|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	450.00	
DD	9	22/07/2025	AGUA | B12759|22/07/2025|0000062.07|1.0000|059115|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	450.00	
DD	9	22/07/2025	AGUA | B12758|22/07/2025|0000062.07|1.0000|059114|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	450.00	
DD	35	18/08/2025	AGUA | B12786|18/08/2025|0000223.03|1.0000|059397|AGUA LA CUAL SERA UTIL		0.00	1,617.00	
DD	56	18/08/2025	AGUA | B12785|18/08/2025|0000055.03|1.0000|059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN		0.00	399.00	
DD	118	18/08/2025	AGUA | B12787|18/08/2025|0000117.10|1.0000|059789|AGUA LA CUAL SERA UTIL		0.00	849.00	
DD	172	18/08/2025	AGUA | B12781|18/08/2025|0000398.90|1.0000|060004|PAQUETES DE BOTELLITAS		0.00	2,892.00	
DD	175	18/08/2025	AGUA | B12778|18/08/2025|0000517.24|1.0000|060008|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	3,750.00	
DD	176	18/08/2025	AGUA | B12780|18/08/2025|0000647.03|1.0000|060007|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	4,691.00	
DD	177	18/08/2025	AGUA | B12779|18/08/2025|0001167.45|1.0000|060006|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	8,464.00	
DD	178	18/08/2025	AGUA | B12782|18/08/2025|0000093.10|1.0000|059880|ADQUISICION DE AGUAS L		0.00	675.00	
DD	8	09/10/2025	AGUA | B12819|09/10/2025|0000336.14|1.0000|058884|AGUA LA CUAL SERA UTIL		0.00	2,437.00	
DD	57	09/10/2025	AGUA | B12825|09/10/2025|0000082.76|1.0000|060543|PARA SU SONSUMO EN ATE		0.00	600.00	
DD	167	09/10/2025	AGUA | B12816|09/10/2025|0000062.07|1.0000|060756|BOTELLAS DE AGUA PARA		0.00	450.00	
DD	167	09/10/2025	AGUA | B12820|09/10/2025|0000426.34|1.0000|060758|AGUA LA CUAL SERA UTIL		0.00	3,091.00	
DD	167	09/10/2025	AGUA | B12817|09/10/2025|0000267.31|1.0000|060750|AGUA DE 19 LTS LAS CUA		0.00	1,938.00	
DD	167	09/10/2025	AGUA | B12813|09/10/2025|0000413.79|1.0000|060752|BOTELLAS DE AGUA PARA		0.00	3,000.00	
DD	167	09/10/2025	AGUA | B12818|09/10/2025|0000188.69|1.0000|060751|AGUA LA CUAL SERA UTIL		0.00	1,368.00	
DD	167	09/10/2025	AGUA | B12814|09/10/2025|0000248.28|1.0000|060754|BOTELLAS DE AGUA PARA		0.00	1,800.00	
DD	167	09/10/2025	AGUA | B12815|09/10/2025|0000033.10|1.0000|060755|BOTELLAS DE AGUA PARA		0.00	240.00	
DD	185	24/11/2025	AGUA | B12865|24/11/2025|0001908.55|1.0000|061185|ADQUISICION DE AGUA PU		0.00	13,837.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	186	24/11/2025	AGUA | B12866|24/11/2025|0000476.69|1.0000|061179|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	3,456.00	
DD	154	08/12/2025	AGUA | B12874|08/12/2025|0000041.93|1.0000|061521|PAQUETES DE BOTELLAS D		0.00	304.00	
DD	155	09/12/2025	AGUA | B12876|09/12/2025|0000643.72|1.0000|061338|ADQUISICION DE GARRAFO		0.00	4,667.00	
DD	185	09/12/2025	AGUA | B12877|09/12/2025|0000198.62|1.0000|061474|ADQUISICION DE PAQUETE		0.00	1,440.00	
2112 1 000001 000009			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2,151.30	4,392.56	7,925.35	5,684.09
D	81	14/03/2025	ESCOBAR| FCS4074|01/02/2025|0000117.87| 1|057028|		854.54	0.00	
D	83	14/03/2025	ESCOBAR| FCS4065|31/01/2025|0000091.39| 1|057023|		662.60	0.00	
D	83	14/03/2025	ESCOBAR| FCS4064|31/01/2025|00000181.1| 1|057024|		1,312.95	0.00	
D	43	03/04/2025	ESCOBAR| FCS4225|18/02/2025|0000025.57| 1|057267|		185.40	0.00	
D	40	05/08/2025	ESCOBAR| FCS5043|05/06/2025|0000064.83| 1|058975|		470.00	0.00	
D	40	05/08/2025	ESCOBAR| FCS5141|17/06/2025|0000125.11| 1|059125|		907.07	0.00	
DD	183	31/01/2025	ESCOBAR| FCS4065|31/01/2025|0000091.39|1.0000|057023|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	662.60	
DD	183	31/01/2025	ESCOBAR| FCS4064|31/01/2025|0000181.10|1.0000|057024|INGREDIENTES QUE SE US		0.00	1,312.95	
DD	25	01/02/2025	ESCOBAR| FCS4074|01/02/2025|0000117.87|1.0000|057028|INSUMO QUE SERAN UTILI		0.00	854.54	
DD	91	18/02/2025	ESCOBAR| FCS4225|18/02/2025|0000025.57|1.0000|057267|CONSUMO EL CUAL SERA U		0.00	185.40	
DD	10	05/06/2025	ESCOBAR| FCS5043|05/06/2025|0000064.83|1.0000|058975|INSUMOS QUE FUERON UTI		0.00	470.00	
DD	98	17/06/2025	ESCOBAR| FCS5141|17/06/2025|0000125.11|1.0000|059125|INSUMOS QUE FUERON UTI		0.00	907.07	
DD	52	17/07/2025	ESCOBAR| FCS5324|17/07/2025|0000059.00|1.0000|059389|INSUMOS QUE FUERON UTI		0.00	427.78	
DD	39	10/11/2025	ESCOBAR| FCS6139|10/11/2025|0000129.66|1.0000|060957|INSUMOS QUE FUERON UTI		0.00	940.00	
DD	106	10/11/2025	ESCOBAR| FCS6143|10/11/2025|0000298.62|1.0000|061083|ADQUISICION DE INSUMOS		0.00	2,165.01	
2112 1 000001 000012			VICENTE ESCOBAR AYON	0.00	920.00	920.00	0.00
D	37	06/09/2025	EOAV | CFC71819|05/02/2025|00000126.9|1.0000|057030|		920.00	0.00	
DD	67	05/02/2025	EOAV | CFC71819|05/02/2025|0000126.90|1.0000|057030|CARNE PARA PREPARAR LO		0.00	920.00	
2112 1 000001 000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	500.60	82,684.80	82,684.80	500.60
D	135	30/09/2025	MAYO | A1442|09/07/2025|00000076.8| 1|058756|		556.80	0.00	
D	135	30/09/2025	MAYO | A1443|09/07/2025|00000092.8| 1|058731|		672.80	0.00	
D	135	30/09/2025	MAYO | A1444|09/07/2025|0000000768| 1|058530|		5,568.00	0.00	
D	135	30/09/2025	MAYO | A1446|09/07/2025|0000000288| 1|058799|		2,088.00	0.00	
D	135	30/09/2025	MAYO | A1448|09/07/2025|0000000192| 1|058754|		1,392.00	0.00	
D	135	30/09/2025	MAYO | A1533|08/09/2025|00000348.8| 1|060062|		2,528.80	0.00	
D	135	30/09/2025	MAYO | A1535|09/09/2025|00000092.8| 1|058523|		672.80	0.00	
D	135	30/09/2025	MAYO | A1451|09/07/2025|0000000384| 1|058760|		2,784.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156	30/09/2025	MAYO | A1510|15/08/2025|0000000768| 1|058763|		5,568.00	0.00	
D	183	30/09/2025	MAYO | A1532|09/09/2025|00000057.6| 1|056838|		417.60	0.00	
D	183	30/09/2025	MAYO | A1536|09/09/2025|00000076.8| 1|056827|		556.80	0.00	
D	183	30/09/2025	MAYO | A1538|09/09/2025|0000000072| 1|059332|		522.00	0.00	
D	183	30/09/2025	MAYO | A1534|09/09/2025|00000094.4| 1|058798|		684.40	0.00	
D	183	30/09/2025	MAYO | A1540|10/09/2025|00000460.8| 1|060128|		3,340.80	0.00	
D	183	30/09/2025	MAYO | A1541|10/09/2025|0000000080| 1|060126|		580.00	0.00	
D	183	30/09/2025	MAYO | A1542|15/09/2025|00000156.8| 1|060227|		1,136.80	0.00	
D	183	30/09/2025	MAYO | A1543|15/09/2025|00000278.4| 1|060228|		2,018.40	0.00	
D	196	31/12/2025	MAYO | A1509|15/08/2025|0000288.00| 1|058764|		2,088.00	0.00	
D	196	31/12/2025	MAYO | A1590|03/11/2025|0003388.80| 1|058766|		24,568.80	0.00	
D	196	31/12/2025	MAYO | A1591|03/11/2025|0000606.40| 1|058753|		4,396.40	0.00	
D	196	31/12/2025	MAYO | A1592|03/11/2025|0000192.00| 1|058740|		1,392.00	0.00	
D	196	31/12/2025	MAYO | A1594|03/11/2025|0000920.00| 1|058745|		6,670.00	0.00	
D	196	31/12/2025	MAYO | A1595|03/11/2025|0000072.00| 1|058736|		522.00	0.00	
D	196	31/12/2025	MAYO | 7613C4DD|12/11/2025|0000552.00| 1|061085|		4,002.00	0.00	
D	196	31/12/2025	MAYO | 79DB8D65|12/11/2025|0000940.80| 1|061086|		6,820.80	0.00	
D	196	31/12/2025	MAYO | 0D0C6AE3|24/11/2025|0000156.80| 1|061084|		1,136.80	0.00	
DD	2	09/07/2025	MAYO | A1443|09/07/2025|0000092.80|1.0000|058731|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	672.80	
DD	3	09/07/2025	MAYO | A1442|09/07/2025|0000076.80|1.0000|058756|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	556.80	
DD	4	09/07/2025	MAYO | A1446|09/07/2025|0000288.00|1.0000|058799|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,088.00	
DD	5	09/07/2025	MAYO | A1451|09/07/2025|0000384.00|1.0000|058760|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,784.00	
DD	6	09/07/2025	MAYO | A1444|09/07/2025|0000768.00|1.0000|058530|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,568.00	
DD	7	09/07/2025	MAYO | A1448|09/07/2025|0000192.00|1.0000|058754|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,392.00	
DD	129	15/08/2025	MAYO | A1510|15/08/2025|0000768.00|1.0000|058763|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,568.00	
DD	130	15/08/2025	MAYO | A1509|15/08/2025|0000288.00|1.0000|058764|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,088.00	
DD	13	09/09/2025	MAYO | A1532|09/09/2025|0000057.60|1.0000|056838|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	417.60	
DD	14	09/09/2025	MAYO | A1534|09/09/2025|0000094.40|1.0000|058798|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	684.40	
DD	15	09/09/2025	MAYO | A1536|09/09/2025|0000076.80|1.0000|056827|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	556.80	
DD	16	09/09/2025	MAYO | A1535|09/09/2025|0000092.80|1.0000|058523|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	672.80	
DD	17	09/09/2025	MAYO | A1538|09/09/2025|0000072.00|1.0000|059332|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	522.00	
DD	175	09/09/2025	MAYO | A1533|08/09/2025|0000348.80|1.0000|060062|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,528.80	
DD	72	10/09/2025	MAYO | A1541|10/09/2025|0000080.00|1.0000|060126|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	580.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	10/09/2025	MAYO | A1540|10/09/2025|0000460.80|1.0000|060128|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,340.80	
DD	139	15/09/2025	MAYO | A1542|15/09/2025|0000156.80|1.0000|060227|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,136.80	
DD	140	15/09/2025	MAYO | A1543|15/09/2025|0000278.40|1.0000|060228|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,018.40	
DD	3	03/11/2025	MAYO | A1590|03/11/2025|0003388.80|1.0000|058766|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	24,568.80	
DD	4	03/11/2025	MAYO | A1591|03/11/2025|0000606.40|1.0000|058753|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,396.40	
DD	5	03/11/2025	MAYO | A1592|03/11/2025|0000192.00|1.0000|058740|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,392.00	
DD	6	03/11/2025	MAYO | A1594|03/11/2025|0000920.00|1.0000|058745|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,670.00	
DD	7	03/11/2025	MAYO | A1595|03/11/2025|0000072.00|1.0000|058736|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	522.00	
DD	159	12/11/2025	MAYO | 79DB8D65|12/11/2025|0000940.80|1.0000|061086|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,820.80	
DD	160	12/11/2025	MAYO | 7613C4DD|12/11/2025|0000552.00|1.0000|061085|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,002.00	
DD	72	24/11/2025	MAYO | 0D0C6AE3|24/11/2025|0000156.80|1.0000|061084|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,136.80	
2112 1 000001 000015			BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	7,853.00	7,853.00	0.09
D	55	07/02/2025	ARROYO | MM22066|05/02/2025|0001083.17| 1|057061|		7,853.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	ARROYO | MM22066|05/02/2025|0001083.17|1.0000|057061|MATERIAL QUE FUERON UT		0.00	7,853.00	
2112 1 000001 000018			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	2,983.50	95,490.38	191,634.81	99,127.93
D	60	07/05/2025	CAZD | A1264|07/03/2025|0000000352| 1|056857|		2,524.50	0.00	
D	60	07/05/2025	CAZD | A1266|07/03/2025|0000000080| 1|056852|		573.75	0.00	
D	60	07/05/2025	CAZD | A1265|07/03/2025|0000000528| 1|056853|		3,786.75	0.00	
D	60	07/05/2025	CAZD | A1267|07/03/2025|0000000152| 1|056858|		1,090.13	0.00	
D	60	07/05/2025	CAZD | A1268|07/03/2025|0000000664| 1|056862|		4,762.12	0.00	
D	60	07/05/2025	CAZD | A1269|07/03/2025|0000000736| 1|056863|		5,278.50	0.00	
D	60	07/05/2025	CAZD | A1302|28/03/2025|00000563.2| 1|057287|		4,039.20	0.00	
D	60	07/05/2025	CAZD | A1261|07/03/2025|0000000304| 1|056849|		2,180.25	0.00	
D	60	07/05/2025	CAZD | A1259|07/03/2025|0000000048| 1|056710|		344.25	0.00	
D	60	07/05/2025	CAZD | A1260|07/03/2025|0000000104| 1|056707|		745.88	0.00	
D	60	07/05/2025	CAZD | A1262|07/03/2025|00000028.8| 1|056851|		206.55	0.00	
D	60	07/05/2025	CAZD | A1263|07/03/2025|0000000656| 1|056706|		4,704.75	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1273|08/03/2025|0000000112| 1|056730|		803.25	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1275|08/03/2025|0000001144| 1|056700|		8,204.63	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1277|08/03/2025|0000000240| 1|056702|		1,721.25	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1278|08/03/2025|0000000400| 1|056867|		2,868.75	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1279|08/03/2025|0000000768| 1|056869|		5,508.00	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1303|28/03/2025|0000000896| 1|057112|		6,426.00	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1304|28/03/2025|0000000560| 1|057160|		4,016.25	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1305|28/03/2025|00000400.8| 1|057162|		2,874.49	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1307|28/03/2025|0000277.12| 1|057156|		1,987.47	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1306|28/03/2025|0000000208| 1|057163|		1,491.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	06/06/2025	CAZD | A1308|28/03/2025|0000000096| 1|057109|		688.50	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1309|28/03/2025|0000000160| 1|057110|		1,147.50	0.00	
D	41	06/06/2025	CAZD | A1310|28/03/2025|0000000416| 1|057111|		2,983.50	0.00	
D	55	05/07/2025	CAZD | A1337|26/05/2025|0000000368| 1|058734|		2,639.25	0.00	
D	55	05/07/2025	CAZD | A1338|26/05/2025|0000000352| 1|058733|		2,524.50	0.00	
D	55	05/07/2025	CAZD | A1340|26/05/2025|0000000672| 1|058744|		4,819.50	0.00	
D	55	05/07/2025	CAZD | A1342|26/05/2025|0000397.44| 1|058746|		2,850.39	0.00	
D	55	05/07/2025	CAZD | A1343|26/05/2025|0000000096| 1|058732|		688.50	0.00	
D	55	05/07/2025	CAZD | A1346|26/05/2025|0000000112| 1|058737|		803.25	0.00	
D	55	05/07/2025	CAZD | A1348|26/05/2025|00000128.8| 1|058742|		923.74	0.00	
D	47	05/08/2025	CAZD | A1341|26/05/2025|00000870.4| 1|058759|		6,242.40	0.00	
D	47	05/08/2025	CAZD | A1349|26/05/2025|0000000424| 1|058758|		3,040.88	0.00	
DD	37	07/03/2025	CAZD | A1259|07/03/2025|0000048.00|1.0000|056710|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	344.25	
DD	37	07/03/2025	CAZD | A1261|07/03/2025|0000304.00|1.0000|056849|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,180.25	
DD	37	07/03/2025	CAZD | A1260|07/03/2025|0000104.00|1.0000|056707|ADQUISICION DE MATERI		0.00	745.88	
DD	37	07/03/2025	CAZD | A1263|07/03/2025|0000656.00|1.0000|056706|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,704.75	
DD	37	07/03/2025	CAZD | A1262|07/03/2025|0000028.80|1.0000|056851|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	206.55	
DD	37	07/03/2025	CAZD | A1264|07/03/2025|0000352.00|1.0000|056857|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,524.50	
DD	38	07/03/2025	CAZD | A1265|07/03/2025|0000528.00|1.0000|056853|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,786.75	
DD	38	07/03/2025	CAZD | A1266|07/03/2025|0000080.00|1.0000|056852|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	573.75	
DD	38	07/03/2025	CAZD | A1267|07/03/2025|0000152.00|1.0000|056858|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,090.13	
DD	38	07/03/2025	CAZD | A1268|07/03/2025|0000664.00|1.0000|056862|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,762.12	
DD	38	07/03/2025	CAZD | A1269|07/03/2025|0000736.00|1.0000|056863|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,278.50	
DD	40	08/03/2025	CAZD | A1279|08/03/2025|0000768.00|1.0000|056869|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,508.00	
DD	40	08/03/2025	CAZD | A1278|08/03/2025|0000400.00|1.0000|056867|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	2,868.75	
DD	40	08/03/2025	CAZD | A1277|08/03/2025|0000240.00|1.0000|056702|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,721.25	
DD	40	08/03/2025	CAZD | A1275|08/03/2025|0001144.00|1.0000|056700|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	8,204.63	
DD	40	08/03/2025	CAZD | A1273|08/03/2025|0000112.00|1.0000|056730|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	803.25	
DD	49	28/03/2025	CAZD | A1303|28/03/2025|0000896.00|1.0000|057112|MATERIAL QUE SERAN UT		0.00	6,426.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	28/03/2025	CAZD | A1306|28/03/2025|0000208.00|1.0000|057163|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,491.75	
DD	49	28/03/2025	CAZD | A1305|28/03/2025|0000400.80|1.0000|057162|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,874.49	
DD	49	28/03/2025	CAZD | A1304|28/03/2025|0000560.00|1.0000|057160|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,016.25	
DD	50	28/03/2025	CAZD | A1307|28/03/2025|0000277.12|1.0000|057156|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,987.47	
DD	50	28/03/2025	CAZD | A1308|28/03/2025|0000096.00|1.0000|057109|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	688.50	
DD	50	28/03/2025	CAZD | A1309|28/03/2025|0000160.00|1.0000|057110|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,147.50	
DD	50	28/03/2025	CAZD | A1310|28/03/2025|0000416.00|1.0000|057111| ADQUISICION DE MA		0.00	2,983.50	
DD	252	28/03/2025	CAZD | A1302|28/03/2025|0000563.20|1.0000|057287|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	4,039.20	
DD	251	26/05/2025	CAZD | A1342|26/05/2025|0000397.44|1.0000|058746|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,850.39	
DD	251	26/05/2025	CAZD | A1348|26/05/2025|0000128.80|1.0000|058742|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	923.74	
DD	251	26/05/2025	CAZD | A1346|26/05/2025|0000112.00|1.0000|058737|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	803.25	
DD	251	26/05/2025	CAZD | A1337|26/05/2025|0000368.00|1.0000|058734|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,639.25	
DD	251	26/05/2025	CAZD | A1338|26/05/2025|0000352.00|1.0000|058733|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,524.50	
DD	251	26/05/2025	CAZD | A1343|26/05/2025|0000096.00|1.0000|058732|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	688.50	
DD	251	26/05/2025	CAZD | A1340|26/05/2025|0000672.00|1.0000|058744|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,819.50	
DD	324	26/05/2025	CAZD | A1341|26/05/2025|0000870.40|1.0000|058759|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,242.40	
DD	325	26/05/2025	CAZD | A1349|26/05/2025|0000424.00|1.0000|058758|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,040.88	
DD	331	26/05/2025	CAZD | A1345|26/05/2025|0000576.00|1.0000|058752|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,131.00	
DD	332	26/05/2025	CAZD | A1339|26/05/2025|0000725.76|1.0000|058741|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,205.06	
DD	333	26/05/2025	CAZD | A1347|26/05/2025|0000720.00|1.0000|058743|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,163.75	
DD	362	26/05/2025	CAZD | A1344|26/05/2025|0001008.00|1.0000|059905|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	7,229.25	
DD	153	18/09/2025	CAZD | A1417|18/09/2025|0000472.00|1.0000|060253|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,385.12	
DD	154	18/09/2025	CAZD | A1421|18/09/2025|0000560.00|1.0000|060251|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,016.25	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	273	18/09/2025	CAZD | A1416|18/09/2025|0003456.00|1.0000|060244|MATERIAL QUE SERA UTIL			0.00	24,786.00	
DD	128	08/12/2025	CAZD | A1480|08/12/2025|0000400.00|1.0000|061319|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	2,868.75	
DD	129	08/12/2025	CAZD | A1483|08/12/2025|0000480.00|1.0000|061318|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	3,442.50	
DD	130	08/12/2025	CAZD | A1486|08/12/2025|0004160.00|1.0000|061317|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	29,835.00	
DD	131	08/12/2025	CAZD | A1479|08/12/2025|0000848.00|1.0000|061316|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	6,081.75	
2112 1 000001 000019				JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	115,837.04	115,837.04	0.00
D	33	06/03/2025	J.R | B27362|28/02/2025|0000543.72| 1|057461|			3,942.00	0.00	
D	99	06/03/2025	J.R | B27360|28/02/2025|0000000324| 1|057458|			2,349.00	0.00	
D	51	08/03/2025	J.R | a27237|28/02/2025|00000686.9| 1|057879|			4,980.00	0.00	
D	169	28/03/2025	J.R | B27361|28/03/2025|00000126.9| 1|057719|			920.00	0.00	
D	58	07/04/2025	J.R | B27533|24/03/2025|0000260.69| 1|058016|			1,890.00	0.00	
D	65	07/04/2025	J.R | B27504|18/03/2025|0000396.14| 1|057602|			2,872.00	0.00	
D	66	07/04/2025	J.R | B27631|31/03/2025|0001918.07| 1|057789|			13,906.00	0.00	
D	67	07/04/2025	J.R | A27500|18/03/2025|0000954.48| 1|057601|			6,920.00	0.00	
D	70	08/04/2025	J.R | B27531|24/03/2025|0000537.93| 1|058014|			3,900.00	0.00	
D	65	06/06/2025	J.R | B27906|13/05/2025|0000351.04| 1|058355|			2,545.01	0.00	
D	65	06/06/2025	J.R | B27909|13/05/2025|0000184.28| 1|058383|			1,336.00	0.00	
D	62	05/07/2025	J.R | B27907|13/05/2025|0000313.52| 1|058571|			2,273.00	0.00	
D	62	05/07/2025	J.R | B27908|13/05/2025|0000068.97| 1|058572|			500.01	0.00	
D	36	05/08/2025	J.R | A27766|28/05/2025|0000267.59| 1|058888|			1,940.00	0.00	
D	36	05/08/2025	J.R | B28094|05/06/2025|0000146.35| 1|058989|			1,061.01	0.00	
D	36	05/08/2025	J.R | B28095|05/06/2025|0000101.38| 1|058990|			735.00	0.00	
D	70	12/08/2025	J.R | A27922|06/08/2025|0003379.31| 1|059559|			24,500.00	0.00	
D	117	18/08/2025	J.R | 60186|06/08/2025|0000203.17| 1|060186|			1,473.00	0.00	
D	43	06/09/2025	J.R | B28254|01/07/2025|0000048.28| 1|059309|			350.00	0.00	
D	43	06/09/2025	J.R | A28100|13/08/2025|0000114.48| 1|059572|			830.00	0.00	
D	43	06/09/2025	J.R | B28433|13/08/2025|0000081.79| 1|059571|			593.00	0.00	
D	43	06/09/2025	J.R | A28187|27/08/2025|0000915.86| 1|059653|			6,640.00	0.00	
D	234	31/12/2025	J.R | B28551|02/09/2025|0000340.83| 1|059701|			2,471.00	0.00	
D	234	31/12/2025	J.R | A28240|04/09/2025|0002044.14| 1|059868|			14,820.00	0.00	
D	234	31/12/2025	J.R | B28659|24/09/2025|0000072.41| 1|060403|			525.00	0.00	
D	234	31/12/2025	J.R | B28667|26/09/2025|0000459.31| 1|060424|			3,330.00	0.00	
D	234	31/12/2025	J.R | B28735|11/10/2025|0000206.90| 1|060545|			1,500.00	0.00	
D	234	31/12/2025	J.R | B29032|06/12/2025|0000506.35| 1|061301|			3,671.01	0.00	
D	234	31/12/2025	J.R | B29033|06/12/2025|0000155.86| 1|061302|			1,130.00	0.00	
D	234	31/12/2025	J.R | B28785|23/10/2025|0000266.90| 1|060672|			1,935.00	0.00	
DD	197	28/02/2025	J.R | B27360|28/02/2025|0000324.00|1.0000|057458|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	2,349.00	
DD	199	28/02/2025	J.R | B27362|28/02/2025|0000543.72|1.0000|057461|PARA SU CONSUMO EN ATE			0.00	3,942.00	
DD	241	28/02/2025	J.R | a27237|28/02/2025|0000686.90|1.0000|057879|SERVICIO DE HOSPEDAJE			0.00	4,980.00	
DD	134	18/03/2025	J.R | A27500|18/03/2025|0000954.48|1.0000|057601|SERVICIO DE HOSPEDAJE			0.00	6,920.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	136	18/03/2025	J.R | B27504|18/03/2025|0000396.14|1.0000|057602|SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	2,872.00	
DD	294	24/03/2025	J.R | B27533|24/03/2025|0000260.69|1.0000|058016|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,890.00	
DD	295	24/03/2025	J.R | B27531|24/03/2025|0000537.93|1.0000|058014|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	3,900.00	
DD	200	28/03/2025	J.R | B27361|28/03/2025|0000126.90|1.0000|057719|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	920.00	
DD	224	31/03/2025	J.R | B27631|31/03/2025|0001918.07|1.0000|057789|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	13,906.00	
DD	44	13/05/2025	J.R | B27906|13/05/2025|0000351.04|1.0000|058355|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	2,545.01	
DD	48	13/05/2025	J.R | B27909|13/05/2025|0000184.28|1.0000|058383|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	1,336.00	
DD	151	13/05/2025	J.R | B27907|13/05/2025|0000313.52|1.0000|058571|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,273.00	
DD	152	13/05/2025	J.R | B27908|13/05/2025|0000068.97|1.0000|058572|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	500.01	
DD	280	28/05/2025	J.R | A27766|28/05/2025|0000267.59|1.0000|058888|ATENCIONA INVITADOS ES		0.00	1,940.00	
DD	13	05/06/2025	J.R | B28095|05/06/2025|0000101.38|1.0000|058990|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	735.00	
DD	13	05/06/2025	J.R | B28094|05/06/2025|0000146.35|1.0000|058989|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	1,061.01	
DD	15	01/07/2025	J.R | B28254|01/07/2025|0000048.28|1.0000|059309|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	350.00	
DD	14	06/08/2025	J.R | A27922|06/08/2025|0003379.31|1.0000|059559|EN ATENCION A PERSONAL		0.00	24,500.00	
DD	194	06/08/2025	J.R | 60186|06/08/2025|0000203.17|1.0000|060186|CONSUMO DEL DIA OTORGA		0.00	1,473.00	
DD	33	13/08/2025	J.R | B28433|13/08/2025|0000081.79|1.0000|059571|SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	593.00	
DD	34	13/08/2025	J.R | A28100|13/08/2025|0000114.48|1.0000|059572|SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	830.00	
DD	97	27/08/2025	J.R | A28187|27/08/2025|0000915.86|1.0000|059653|EN ATENCION A PERSONAL		0.00	6,640.00	
DD	5	02/09/2025	J.R | B28551|02/09/2025|0000340.83|1.0000|059701|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	2,471.00	
DD	29	04/09/2025	J.R | A28240|04/09/2025|0002044.14|1.0000|059868|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	14,820.00	
DD	241	24/09/2025	J.R | B28659|24/09/2025|0000072.41|1.0000|060403|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	525.00	
DD	240	26/09/2025	J.R | B28667|26/09/2025|0000459.31|1.0000|060424|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	3,330.00	
DD	59	11/10/2025	J.R | B28735|11/10/2025|0000206.90|1.0000|060545|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	23/10/2025	J.R | B28785|23/10/2025|0000266.90|1.0000|060672|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,935.00	
DD	13	06/12/2025	J.R | B29033|06/12/2025|0000155.86|1.0000|061302|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,130.00	
DD	145	06/12/2025	J.R | B29032|06/12/2025|0000506.35|1.0000|061301|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	3,671.01	
2112 1 000001 000020			SERVICIOS LA CRUZ S.A. DE C.V.	0.00	449,939.30	511,528.90	61,589.60
D	131	28/01/2025	SERVICI| FR0007904|13/01/2025|0025116.34| 1|056720|		182,093.50	0.00	
D	1	01/05/2025	SERVICI| FR0007946|27/01/2025|00013793.1| 1|056902|		100,000.00	0.00	
D	84	17/09/2025	SERVICI| FR0007946|27/01/2025|0006896.55| 1|056902|		50,000.00	0.00	
D	160	30/09/2025	SERVICI| FR0007946|27/01/2025|0001457.71| 1|056902|		10,568.40	0.00	
D	260	31/12/2025	SERVICI| FR0008020|10/02/2025|0013752.41| 1|057193|		99,705.00	0.00	
D	260	31/12/2025	SERVICI| FR0007946|27/01/2025|0001044.47| 1|056902|		7,572.40	0.00	
DD	40	13/01/2025	SERVICI| FR0007904|13/01/2025|0025116.34|1.0000|056720|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	182,093.50	
DD	106	27/01/2025	SERVICI| FR0007946|27/01/2025|0023191.83|1.0000|056902|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	168,140.80	
DD	262	10/02/2025	SERVICI| FR0008020|10/02/2025|0022247.53|1.0000|057193|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	161,294.60	
2112 1 000001 000024			J.A.P.A.M.E	0.00	12,794,664.68	12,794,664.68	0.00
D	166	31/01/2025	JAPAME| P92|31/01/2025|13793.1000|1.0000|057296|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	99,753.04	
D	166	31/01/2025	JAPAME| P92|31/01/2025|13793.1000|1.0000|057296|REGISTRO DE CONSUMO DE		99,753.04	0.00	
D	166	31/01/2025	JAPAME| P93|31/01/2025|13793.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		246.96	0.00	
D	166	31/01/2025	JAPAME| P93|31/01/2025|13793.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	246.96	
D	145	28/02/2025	JAPAME| P94|28/02/2025|13793.1000|1.0000|057297|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	99,334.06	
D	145	28/02/2025	JAPAME| P95|28/02/2025|13793.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	665.94	
D	145	28/02/2025	JAPAME| P94|28/02/2025|13793.1000|1.0000|057297|REGISTRO DE CONSUMO DE		99,334.06	0.00	
D	145	28/02/2025	JAPAME| P95|28/02/2025|13793.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		665.94	0.00	
D	141	21/07/2025	JAPAME| 160725|21/07/2025|0036070.21|1.0000|059455|REGISTRO DE AGUA DE LA		0.00	261,509.00	
D	141	21/07/2025	JAPAME| 160725|21/07/2025|0036070.21|1.0000|059455|REGISTRO DE AGUA DE LA		261,509.00	0.00	
D	216	30/11/2025	JAPAME| P5017141|30/11/2025|0136488.60|1.0000|061210|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	989,542.37	
D	216	30/11/2025	JAPAME| P5017141|30/11/2025|0136488.60|1.0000|061210|REGISTRO DE SUBSIDIO A		989,542.37	0.00	
D	265	30/11/2025	JAPAME| P5016388|30/11/2025|0729148.14|1.0000|061613|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	5,286,324.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	265	30/11/2025	JAPAME| P5016388|30/11/2025|0729148.14|1.0000|061613|REGISTRO DE SUBSIDIO A		5,286,324.00	0.00	
D	129	31/12/2025	JAPAME| F142|31/12/2025|0036329.13|1.0000|061566|REGISTRO DE AGUA DE LA		0.00	163,386.16	
D	129	31/12/2025	JAPAME| F142|31/12/2025|0036329.13|1.0000|061566|REGISTRO DE AGUA DE LA		163,386.16	0.00	
D	129	31/12/2025	JAPAME| F138|31/12/2025|0036329.13|1.0000|061566|REGISTRO DE AGUA DE LA		0.00	100,000.00	
D	129	31/12/2025	JAPAME| F138|31/12/2025|0036329.13|1.0000|061566|REGISTRO DE AGUA DE LA		100,000.00	0.00	
D	259	31/12/2025	JAPAME| P9|28/02/2025|0041379.31|1.0000|061666|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	99,334.06	
D	259	31/12/2025	JAPAME| P9|28/02/2025|0041379.31|1.0000|061666|REGISTRO DE CONSUMO DE		99,334.06	0.00	
D	259	31/12/2025	JAPAME| F106|11/06/2025|0041379.31|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		200,823.04	0.00	
D	259	31/12/2025	JAPAME| F106|11/06/2025|0041379.31|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	200,823.04	
D	267	31/12/2025	JAPAME| P5016386|22/07/2025|0145753.66|1.0000|061658|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	1,056,714.05	
D	267	31/12/2025	JAPAME| P5016386|22/07/2025|0145753.66|1.0000|061658|REGISTRO DE SUBSIDIO A		1,056,714.05	0.00	
D	268	31/12/2025	JAPAME| P5016390|22/07/2025|0269450.52|1.0000|061659|REGISTRO DE SUBSIDIO A		1,953,516.29	0.00	
D	268	31/12/2025	JAPAME| P5016390|22/07/2025|0269450.52|1.0000|061659|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	1,953,516.29	
D	269	31/12/2025	JAPAME| P5016389|22/07/2025|0142534.97|1.0000|061660|REGISTRO DE SUBSIDIO P		0.00	1,033,378.51	
D	269	31/12/2025	JAPAME| P5016389|22/07/2025|0142534.97|1.0000|061660|REGISTRO DE SUBSIDIO P		1,033,378.51	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P128|16/07/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	2,224.04	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P128|16/07/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		2,224.04	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P132|11/09/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	97,443.90	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P133|11/09/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		2,556.10	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P133|11/09/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	2,556.10	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P140|23/12/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	158,602.01	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P137|19/11/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		100,000.00	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P140|23/12/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		158,602.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	271	31/12/2025	JAPAME| P142|23/12/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	163,386.16	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P141|23/12/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	141,397.99	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P142|23/12/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		163,386.16	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P141|23/12/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		141,397.99	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P138|23/12/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		100,000.00	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P138|23/12/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	100,000.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P134|07/10/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		678.94	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P134|07/10/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	678.94	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P135|07/10/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	160,830.06	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P129|08/08/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	258,633.58	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P130|08/08/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		499.13	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P131|08/08/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	2,376.29	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P131|08/08/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		2,376.29	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P129|08/08/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		258,633.58	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P136|19/11/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	261,509.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P136|19/11/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		261,509.00	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P137|19/11/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	100,000.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P130|08/08/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	499.13	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P132|11/09/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		97,443.90	0.00	
D	271	31/12/2025	JAPAME| P135|07/10/2025|0213720.17|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		160,830.06	0.00	
2112 1 000001 000029			ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
D	84	31/12/2025	ARMANLE| 82BDCA83|28/11/2025|0000240.00| 1|061279|		1,740.00	0.00	
DD	120	28/11/2025	ARMANLE| 82BDCA83|28/11/2025|0000240.00|1.0000|061279|TRABAJOS EN COLABORACI		0.00	1,740.00	
2112 1 000001 000051			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	45	03/04/2025	TORJ | FAC6206|04/02/2025|0001655.17| 1|057037|		12,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	04/02/2025	TORJ | FAC6206|04/02/2025|0001655.17|1.0000|057037|CONSUMO DE CARNITAS PA		0.00	12,000.00	
2112 1 000001 000058			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	632,551.50	848,482.00	215,930.50
D	184	11/02/2025	AIRT | 9C72BD5|07/02/2025|0000051.93| 1|057177|		376.50	0.00	
D	74	09/04/2025	AIRT | 5F70E2C1|26/02/2025|00014093.1| 1|057420|		102,175.00	0.00	
D	62	06/06/2025	AIRT | 8AA730A6|26/02/2025|0001177.38| 1|057419|		8,536.00	0.00	
D	62	06/06/2025	AIRT | 5E682B3D|05/03/2025|0001446.76| 1|057513|		10,489.00	0.00	
D	62	06/06/2025	AIRT | 3E9030107|28/03/2025|0000000176| 1|057284|		1,276.00	0.00	
D	62	06/06/2025	AIRT | E51915FA|28/03/2025|00000581.1| 1|056929|		4,213.00	0.00	
D	62	06/06/2025	AIRT | 41A04CCC|05/03/2025|0000156.41| 1|056813|		1,134.00	0.00	
D	62	06/06/2025	AIRT | 5D32A784|26/02/2025|0000028.28| 1|057421|		205.00	0.00	
D	62	06/06/2025	AIRT | B1BFE00C|24/03/2025|0004119.86| 1|057708|		29,869.00	0.00	
D	62	06/06/2025	AIRT | D627317E|28/03/2025|0000036.14| 1|057288|		262.00	0.00	
D	62	06/06/2025	AIRT | F923A984|24/03/2025|0006071.17| 1|057707|		44,016.00	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | 6231D984|02/05/2025|0000059.52| 1|058443|		431.50	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | 1E863217|20/05/2025|0000170.48| 1|058582|		1,236.00	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | 2055B69A|20/05/2025|0000000028| 1|058490|		203.00	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | 613DA5DC|20/05/2025|0000093.93| 1|058489|		681.00	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | 70451330|20/05/2025|00000045.1| 1|058488|		327.00	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | E2D65123|20/05/2025|0000108.69| 1|058581|		788.00	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | 9EB5D160|02/05/2025|0000628.14| 1|058304|		4,554.00	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | 668E1925|20/05/2025|0001340.48| 1|058333|		9,718.50	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | 78E2EAD6|05/03/2025|0000363.52| 1|056877|		2,635.50	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | 9DF53682|05/03/2025|0002818.62| 1|056926|		20,435.00	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | 916BBF59|05/03/2025|0001921.59| 1|056875|		13,931.50	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | 402C5C1F|20/05/2025|0002511.52| 1|058351|		18,208.50	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | F923A984|24/03/2025|0000502.14|1.0000|057707		3,640.50	0.00	
D	52	05/07/2025	AIRT | A859B7C3|04/04/2025|0000442.76| 1|057282|		3,210.00	0.00	
D	42	05/08/2025	AIRT | D90FBDC8|17/06/2025|0000093.93| 1|059120|		681.00	0.00	
D	42	05/08/2025	AIRT | 3D672C47|11/06/2025|0000442.76| 1|059060|		3,210.00	0.00	
D	42	05/08/2025	AIRT | 916BBF59|05/03/2025|0007052.83| 1|056875|		51,133.00	0.00	
D	42	05/08/2025	AIRT | 6C1A56FD|20/05/2025|0002017.52|1.0000|058390|		14,627.00	0.00	
D	42	05/08/2025	AIRT | 7FC259F7|02/06/2025|0000632.76| 1|058950|		4,587.50	0.00	
D	42	05/08/2025	AIRT | 1EB5133B|10/06/2025|0000603.86| 1|059051|		4,378.00	0.00	
D	42	05/08/2025	AIRT | 7D3BF80E|10/06/2025|0000190.83| 1|059054|		1,383.50	0.00	
D	33	06/09/2025	AIRT | C24942FF|06/03/2025|0000028.28| 1|056876|		205.00	0.00	
D	33	06/09/2025	AIRT | EFE78D1E|06/03/2025|0000051.93| 1|056925|		376.50	0.00	
D	209	31/12/2025	AIRT | 061476A6|06/03/2025|0011274.48| 1|056927|		81,740.00	0.00	
D	209	31/12/2025	AIRT | 916BBF59|05/03/2025|0002362.41| 1|056875|		17,127.50	0.00	
D	209	31/12/2025	AIRT | 26E97BE5|20/05/2025|0002914.83| 1|058491|		21,132.50	0.00	
D	211	31/12/2025	AIRT | 803E4793|06/10/2025|0000188.21| 1|060749|		1,364.50	0.00	
D	211	31/12/2025	AIRT | BBDB46B3|09/09/2025|0001134.34| 1|060125|		8,224.00	0.00	
D	211	31/12/2025	AIRT | 1 3872|06/10/2025|0000992.41| 1|060715|		7,195.00	0.00	
D	211	31/12/2025	AIRT | F3FD14A6|11/11/2025|0000062.48| 1|061022|		453.00	0.00	
D	211	31/12/2025	AIRT | 3AAF9ED8|19/09/2025|0002507.86| 1|060258|		18,182.00	0.00	
D	211	31/12/2025	AIRT | 8770382F|09/09/2025|0001931.03| 1|060120|		14,000.00	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | 26E97BE5|20/05/2025|0002940.62| 1|058491|		21,319.50	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | 08FB99AF|06/10/2025|0000265.03| 1|061061|		1,921.50	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | 0062A907|18/09/2025|0000537.52| 1|060256|		3,897.00	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | EC6A8162|23/10/2025|0000126.48| 1|060673|		917.00	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | DECAF6F4|17/06/2025|0001681.17| 1|059124|		12,188.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	281	31/12/2025	AIRT | A36807E7|07/07/2025|0002163.72| 1|059881|		15,687.00	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | 803E4793|06/10/2025|0000014.00| 1|060749|		101.50	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | A368CB15|09/07/2025|0000115.86| 1|059882|		840.00	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | 7EC6D675|12/08/2025|0004818.90| 1|059884|		34,937.00	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | 89CAB33E|12/08/2025|0000251.86| 1|059885|		1,826.00	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | 9684D3AB|12/08/2025|0000088.28| 1|059568|		640.00	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | 4AE4515B|09/09/2025|0000285.24| 1|060121|		2,068.00	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | 36B91680|18/09/2025|0000245.10| 1|060255|		1,777.00	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | 24FE95CE|06/10/2025|0000158.21| 1|060714|		1,147.00	0.00	
D	281	31/12/2025	AIRT | 62DBA69A|23/10/2025|0000101.10| 1|060773|		733.00	0.00	
DD	231	07/02/2025	AIRT | 9C72BD5|07/02/2025|0000051.93|1.0000|057177|MATERIAL QUE SE USOPAR		0.00	376.50	
DD	172	26/02/2025	AIRT | 5D32A784|26/02/2025|0000028.28|1.0000|057421|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	205.00	
DD	221	26/02/2025	AIRT | 5F70E2C1|26/02/2025|0014093.10|1.0000|057420|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	102,175.00	
DD	221	26/02/2025	AIRT | 8AA730A6|26/02/2025|0001177.38|1.0000|057419|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	8,536.00	
DD	1	05/03/2025	AIRT | 41A04CCC|05/03/2025|0000156.41|1.0000|056813|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	1,134.00	
DD	32	05/03/2025	AIRT | 916BBF59|05/03/2025|0011336.83|1.0000|056875|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	82,192.00	
DD	32	05/03/2025	AIRT | 9DF53682|05/03/2025|0002818.62|1.0000|056926|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	20,435.00	
DD	32	05/03/2025	AIRT | 78E2EAD6|05/03/2025|0000363.52|1.0000|056877|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,635.50	
DD	255	05/03/2025	AIRT | 5E682B3D|05/03/2025|0001446.76|1.0000|057513|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	10,489.00	
DD	35	06/03/2025	AIRT | C24942FF|06/03/2025|0000028.28|1.0000|056876|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	205.00	
DD	35	06/03/2025	AIRT | 061476A6|06/03/2025|0011274.48|1.0000|056927|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	81,740.00	
DD	35	06/03/2025	AIRT | EFE78D1E|06/03/2025|0000051.93|1.0000|056925|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	376.50	
DD	205	24/03/2025	AIRT | F923A984|24/03/2025|0006573.31|1.0000|057707|MATERIAL DE PINTURA LA		0.00	47,656.50	
DD	206	24/03/2025	AIRT | B1BFE00C|24/03/2025|0004119.86|1.0000|057708|MATERIAL DE PINTURA LA		0.00	29,869.00	
DD	29	28/03/2025	AIRT | A2D4B0D6|28/03/2025|0000123.86|1.0000|057218|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	898.00	
DD	51	28/03/2025	AIRT | 3E9030107|28/03/2025|0000176.00|1.0000|057284|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,276.00	
DD	51	28/03/2025	AIRT | E51915FA|28/03/2025|0000581.10|1.0000|056929|ADQUISICIOB DE MATERIA		0.00	4,213.00	
DD	253	28/03/2025	AIRT | D627317E|28/03/2025|0000036.14|1.0000|057288|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	262.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	04/04/2025	AIRT | A859B7C3|04/04/2025|0000442.76|1.0000|057282|ADQUISICIN DE PINTURA		0.00	3,210.00	
DD	19	02/05/2025	AIRT | 9EB5D160|02/05/2025|0000628.14|1.0000|058304|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	4,554.00	
DD	72	02/05/2025	AIRT | 6231D984|02/05/2025|0000059.52|1.0000|058443|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	431.50	
DD	114	20/05/2025	AIRT | 70451330|20/05/2025|0000045.10|1.0000|058488|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	327.00	
DD	115	20/05/2025	AIRT | 613DA5DC|20/05/2025|0000093.93|1.0000|058489|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	681.00	
DD	116	20/05/2025	AIRT | 2055B69A|20/05/2025|0000028.00|1.0000|058490|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	203.00	
DD	141	20/05/2025	AIRT | 668E1925|20/05/2025|0001340.48|1.0000|058333|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,718.50	
DD	160	20/05/2025	AIRT | 1E863217|20/05/2025|0000170.48|1.0000|058582|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,236.00	
DD	165	20/05/2025	AIRT | E2D65123|20/05/2025|0000108.69|1.0000|058581|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	788.00	
DD	271	20/05/2025	AIRT | 6C1A56FD|20/05/2025|0002017.52|1.0000|058390|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	14,627.00	
DD	312	20/05/2025	AIRT | 402C5C1F|20/05/2025|0002511.52|1.0000|058351|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	18,208.50	
DD	330	20/05/2025	AIRT | 26E97BE5|20/05/2025|0005855.45|1.0000|058491|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	42,452.00	
DD	34	02/06/2025	AIRT | 7FC259F7|02/06/2025|0000632.76|1.0000|058950|ADQUISICION DE MATERIL		0.00	4,587.50	
DD	54	10/06/2025	AIRT | 1EB5133B|10/06/2025|0000603.86|1.0000|059051|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,378.00	
DD	55	10/06/2025	AIRT | 7D3BF80E|10/06/2025|0000190.83|1.0000|059054|MATERIAL DE PINTURA EL		0.00	1,383.50	
DD	60	11/06/2025	AIRT | 3D672C47|11/06/2025|0000442.76|1.0000|059060|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,210.00	
DD	96	17/06/2025	AIRT | D90FBDC8|17/06/2025|0000093.93|1.0000|059120|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	681.00	
DD	209	17/06/2025	AIRT | DECAF6F4|17/06/2025|0001681.17|1.0000|059124|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	12,188.50	
DD	138	07/07/2025	AIRT | A36807E7|07/07/2025|0002163.72|1.0000|059881|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	15,687.00	
DD	139	09/07/2025	AIRT | A368CB15|09/07/2025|0000115.86|1.0000|059882|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	840.00	
DD	55	12/08/2025	AIRT | 9684D3AB|12/08/2025|0000088.28|1.0000|059568|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	640.00	
DD	134	12/08/2025	AIRT | 89CAB33E|12/08/2025|0000251.86|1.0000|059885|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	1,826.00	
DD	135	12/08/2025	AIRT | 7EC6D675|12/08/2025|0004818.90|1.0000|059884|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	34,937.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67	09/09/2025	AIRT | BBDB46B3|09/09/2025|0001134.34|1.0000|060125|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	8,224.00	
DD	68	09/09/2025	AIRT | 8770382F|09/09/2025|0001931.03|1.0000|060120|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	14,000.00	
DD	69	09/09/2025	AIRT | 4AE4515B|09/09/2025|0000285.24|1.0000|060121|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,068.00	
DD	157	18/09/2025	AIRT | 36B91680|18/09/2025|0000245.10|1.0000|060255|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	1,777.00	
DD	274	18/09/2025	AIRT | 0062A907|18/09/2025|0000537.52|1.0000|060256|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,897.00	
DD	275	19/09/2025	AIRT | 3AAF9ED8|19/09/2025|0002507.86|1.0000|060258|MATERIAL DE PINTURA LA		0.00	18,182.00	
DD	2	06/10/2025	AIRT | 3435F618|06/10/2025|0005541.52|1.0000|060168|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	40,176.00	
DD	3	06/10/2025	AIRT | A770E2E8|06/10/2025|0000768.28|1.0000|060165|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	5,570.00	
DD	29	06/10/2025	AIRT | 6340E587|06/10/2025|0002550.90|1.0000|060514|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	18,494.00	
DD	128	06/10/2025	AIRT | CFEC9717|06/10/2025|0002389.24|1.0000|060700|ADQUICISION DE MATERIA		0.00	17,322.00	
DD	153	06/10/2025	AIRT | 24FE95CE|06/10/2025|0000158.21|1.0000|060714|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,147.00	
DD	177	06/10/2025	AIRT | 803E4793|06/10/2025|0000202.21|1.0000|060749|MATERIAL DE PINTURA LA		0.00	1,466.00	
DD	200	06/10/2025	AIRT | 1 3872|06/10/2025|0000992.41|1.0000|060715|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,195.00	
DD	236	06/10/2025	AIRT | F4B50D6E|06/10/2025|0001329.45|1.0000|061060|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,638.50	
DD	247	06/10/2025	AIRT | 08FB99AF|06/10/2025|0000265.03|1.0000|061061|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	1,921.50	
DD	132	23/10/2025	AIRT | EC6A8162|23/10/2025|0000126.48|1.0000|060673|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	917.00	
DD	176	23/10/2025	AIRT | 62DBA69A|23/10/2025|0000101.10|1.0000|060773|MATERIAL DE PINTURA LA		0.00	733.00	
DD	202	23/10/2025	AIRT | 1 3931|23/10/2025|0001237.79|1.0000|060680|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	8,974.00	
DD	142	07/11/2025	AIRT | 8514F7D9|07/11/2025|0001855.31|1.0000|061062|MATERIAL DE PINTURA EL		0.00	13,451.00	
DD	180	07/11/2025	AIRT | 2FE0BD3E|07/11/2025|0002941.52|1.0000|061019|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	21,326.00	
DD	43	11/11/2025	AIRT | F3FD14A6|11/11/2025|0000145.38|1.0000|061022|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	1,054.00	
DD	154	11/11/2025	AIRT | 37FEB021|11/11/2025|0001255.86|1.0000|061023|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	9,105.00	
DD	207	11/11/2025	AIRT | 1E1D7C25|11/11/2025|0006420.28|1.0000|060965|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	46,547.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	173	19/11/2025	AIRT | AE5B4C1D|19/11/2025|0001429.52|1.0000|061076|MATERIAL DE PINTURA EL		0.00	10,364.00	
DD	119	27/11/2025	AIRT | F5CDC1A1|27/11/2025|0001728.00|1.0000|061276|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	12,528.00	
DD	11	05/12/2025	AIRT | CEEF306D|05/12/2025|0000129.10|1.0000|061299|MATERIAL PARA PINTAR E		0.00	936.00	
2112 1 000001 000061			OMAR CARRILLO BARREDA	650.00	0.00	0.00	650.00
2112 1 000001 000062			FRANCISCO MENDOZA CENDEJAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	16	02/09/2025	MECF | 400|03/06/2025|0000000400| 1|059614|		2,900.00	0.00	
DD	203	03/06/2025	MECF | 400|03/06/2025|0000400.00|1.0000|059614|SE REALIZO UN SERVICIO		0.00	2,900.00	
2112 1 000001 000065			JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	38,188.80	38,188.80	0.00
D	144	23/04/2025	CERRAJE| 1823|14/04/2025|0000001920| 1|057984|		13,770.00	0.00	
D	53	06/06/2025	CERRAJE| 1820|09/04/2025|0000001680| 1|058163|		12,048.75	0.00	
D	53	06/06/2025	CERRAJE| 1821|09/04/2025|00001196.8| 1|058165|		8,583.30	0.00	
D	53	06/06/2025	CERRAJE| 1822|09/04/2025|0000000240| 1|057968|		1,721.25	0.00	
D	57	05/07/2025	CERRAJE| 1824|14/04/2025|0000000288| 1|058195|		2,065.50	0.00	
DD	69	09/04/2025	CERRAJE| 1822|09/04/2025|0000240.00|1.0000|057968|REPARACION DE HECHURA		0.00	1,721.25	
DD	172	09/04/2025	CERRAJE| 1820|09/04/2025|0001680.00|1.0000|058163|SERVICIO DE CERRAJERIA		0.00	12,048.75	
DD	174	09/04/2025	CERRAJE| 1821|09/04/2025|0001196.80|1.0000|058165|SERVICIO DE CERRAJERIA		0.00	8,583.30	
DD	76	14/04/2025	CERRAJE| 1823|14/04/2025|0001920.00|1.0000|057984|HECHURA DE LLAVE LA CU		0.00	13,770.00	
DD	173	14/04/2025	CERRAJE| 1824|14/04/2025|0000288.00|1.0000|058195|HECHURA DE LLAVE LA CU		0.00	2,065.50	
2112 1 000001 000067			KARINA SALCIDO GONZALEZ	9,096.81	603,123.20	667,985.73	73,959.34
D	70	14/01/2025	IMPRENT| I2279|27/11/2024|00000316.8| 1|056248|		2,296.80	0.00	
D	70	14/01/2025	IMPRENT| I2282|27/11/2024|0000000280| 1|056245|		2,030.00	0.00	
D	70	14/01/2025	IMPRENT| I2280|27/11/2024|0000000144| 1|056246|		1,044.00	0.00	
D	70	14/01/2025	IMPRENT| I2283|27/11/2024|0000000304| 1|056247|		2,204.00	0.00	
D	49	07/02/2025	IMPRENT| I2322|20/01/2025|0000000288| 1|056855|		2,088.00	0.00	
D	49	07/02/2025	IMPRENT| I2323|20/01/2025|0000000656| 1|056681|		4,756.00	0.00	
D	49	07/02/2025	IMPRENT| I2330|22/01/2025|0000000288| 1|056856|		2,088.00	0.00	
D	49	07/02/2025	IMPRENT| I2338|30/01/2025|00000521.6| 1|056948|		3,781.60	0.00	
D	49	07/02/2025	IMPRENT| I2340|30/01/2025|0000000904| 1|056949|		6,554.00	0.00	
D	49	07/02/2025	IMPRENT| I2341|30/01/2025|00003058.4| 1|056947|		22,173.40	0.00	
D	187	11/02/2025	IMPRENT| I2346|07/02/2025|0001007.36| 1|057179|		7,303.36	0.00	
D	81	13/02/2025	IMPRENT| I2342|07/02/2025|00001228.8| 1|057174|		8,908.80	0.00	
D	2	04/03/2025	IMPRENT| I2321|20/01/2025|0000001184| 1|056778|		8,584.00	0.00	
D	2	04/03/2025	IMPRENT| I2324|20/01/2025|0000004928| 1|056779|		35,728.00	0.00	
D	2	04/03/2025	IMPRENT| I2329|22/01/2025|0000000288| 1|056788|		2,088.00	0.00	
D	2	04/03/2025	IMPRENT| I2339|30/01/2025|00000819.2| 1|056822|		5,939.20	0.00	
D	31	06/03/2025	IMPRENT| I2344|07/02/2025|0000000152| 1|057029|		1,102.00	0.00	
D	31	06/03/2025	IMPRENT| I2348|12/02/2025|0000000288| 1|057223|		2,088.00	0.00	
D	165	28/04/2025	IMPRENT| 2408|22/04/2025|0000000960| 1|058054|		6,960.00	0.00	
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2347|12/02/2025|00000076.8| 1|057227|		556.80	0.00	
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2366|24/02/2025|0000000288| 1|057370|		2,088.00	0.00	
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2367|24/02/2025|0000000288| 1|057371|		2,088.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2343|07/02/2025|0000000276| 1|057180|	2,001.00	0.00
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2382|24/03/2025|0000000296| 1|057771|	2,146.00	0.00
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2378|24/03/2025|0000000144| 1|057659|	1,044.00	0.00
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2377|24/03/2025|0000000784| 1|057658|	5,684.00	0.00
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2349|12/02/2025|0000348.14| 1|057226|	2,524.00	0.00
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2351|12/02/2025|0000000576| 1|057224|	4,176.00	0.00
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2360|21/02/2025|0000000352| 1|057344|	2,552.00	0.00
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2362|21/02/2025|0000000392| 1|057328|	2,842.00	0.00
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2363|21/02/2025|0000000152| 1|057342|	1,102.00	0.00
D	61	06/06/2025	IMPRENT| I2376|24/03/2025|0000000240| 1|057655|	1,740.00	0.00
D	61	06/06/2025	IMPRENT| 2406|19/04/2025|0000000448| 1|058020|	3,248.00	0.00
D	61	06/06/2025	IMPRENT| 2395|14/04/2025|0000670.58| 1|057988|	4,861.68	0.00
D	61	06/06/2025	IMPRENT| I2405|19/04/2025|0000490.24| 1|058222|	3,554.24	0.00
D	61	06/06/2025	IMPRENT| I2403|19/04/2025|0000000560| 1|058022|	4,060.00	0.00
D	61	06/06/2025	IMPRENT| I2384|24/03/2025|0000000280| 1|057656|	2,030.00	0.00
D	61	06/06/2025	IMPRENT| I2381|24/03/2025|0000000448| 1|057644|	3,248.00	0.00
D	61	06/06/2025	IMPRENT| I2383|24/03/2025|0000000688| 1|057665|	4,988.00	0.00
D	61	06/06/2025	IMPRENT| I2393|14/04/2025|0000000448| 1|057985|	3,248.00	0.00
D	61	06/06/2025	IMPRENT| I2394|14/04/2025|0000000240| 1|057990|	1,740.00	0.00
D	61	06/06/2025	IMPRENT| 2404|19/04/2025|00000166.4| 1|058021|	1,206.40	0.00
D	41	05/07/2025	IMPRENT| I2382|24/03/2025|0000000008| 1|057771|	58.00	0.00
D	41	05/07/2025	IMPRENT| I2384|24/03/2025|0000000280| 1|057656|	2,030.00	0.00
D	41	05/07/2025	IMPRENT| I2415|15/05/2025|0000001312| 1|058412|	9,512.00	0.00
D	41	05/07/2025	IMPRENT| I2422|22/05/2025|0000002000| 1|058554|	14,500.00	0.00
D	41	05/07/2025	IMPRENT| I2423|22/05/2025|0000000480| 1|058611|	3,480.00	0.00
D	41	05/07/2025	IMPRENT| I 2425|26/05/2025|0000000048| 1|058723|	348.00	0.00
D	41	05/07/2025	IMPRENT| I2426|26/05/2025|0000000560| 1|058714|	4,060.00	0.00
D	41	05/07/2025	IMPRENT| I 2434|05/06/2025|0000000280| 1|058976|	2,030.00	0.00
D	41	05/07/2025	IMPRENT| I2421|19/05/2025|0000000560| 1|058483|	4,060.00	0.00
D	41	05/07/2025	IMPRENT| I2416|19/05/2025|0000001264| 1|058407|	9,164.00	0.00
D	41	05/07/2025	IMPRENT| I2420|19/05/2025|0000000560| 1|058441|	4,060.00	0.00
D	21	05/08/2025	IMPRENT| I 2434|05/06/2025|0000000280| 1|058976|	2,030.00	0.00
D	21	05/08/2025	IMPRENT| I2435|05/06/2025|0000000400| 1|059209|	2,900.00	0.00
D	21	05/08/2025	IMPRENT| I2436|05/06/2025|0000000448| 1|058981|	3,248.00	0.00
D	21	05/08/2025	IMPRENT| I2440|09/06/2025|0000000472| 1|059046|	3,422.00	0.00
D	21	05/08/2025	IMPRENT| I2441|09/06/2025|0000000472| 1|059048|	3,422.00	0.00
D	21	05/08/2025	IMPRENT| I2444|10/06/2025|0000000336| 1|058614|	2,436.00	0.00
D	21	05/08/2025	IMPRENT| I2448|19/06/2025|0000000448| 1|059133|	3,248.00	0.00
D	21	05/08/2025	IMPRENT| I2449|19/06/2025|0000000560| 1|059160|	4,060.00	0.00
D	21	05/08/2025	IMPRENT| I2450|19/06/2025|0000000560| 1|059136|	4,060.00	0.00
D	78	13/08/2025	IMPRENT| I2471|01/08/2025|0000001920| 1|059528|	13,920.00	0.00
D	122	21/08/2025	IMPRENT| I2475|18/08/2025|0000009200| 1|059854|	66,700.00	0.00
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2456|04/07/2025|0000000560| 1|059900|	4,060.00	0.00
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2458|04/07/2025|0000000560| 1|059902|	4,060.00	0.00
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2459|04/07/2025|0000000560| 1|059904|	4,060.00	0.00
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2460|04/07/2025|0000000560| 1|059901|	4,060.00	0.00
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2461|04/07/2025|0000000560| 1|059923|	4,060.00	0.00
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2472|01/08/2025|0000000560| 1|059929|	4,060.00	0.00
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2473|01/08/2025|0000000560| 1|059927|	4,060.00	0.00
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2474|01/08/2025|0000000560| 1|059928|	4,060.00	0.00
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2468|15/07/2025|0000000560| 1|059924|	4,060.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2442|06/09/2025|0000002184| 1|060595|		15,834.00	0.00	
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2462|04/07/2025|0000000560| 1|059899|		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2483|02/09/2025|0000000544| 1|059857|		3,944.00	0.00	
D	158	30/09/2025	IMPRENT| I2484|02/09/2025|00000085.6| 1|059819|		620.60	0.00	
D	166	30/09/2025	IMPRENT| I2498|25/09/2025|0000000448| 1|060421|		3,248.00	0.00	
D	166	30/09/2025	IMPRENT| I2495|25/09/2025|0000000336| 1|060418|		2,436.00	0.00	
D	166	30/09/2025	IMPRENT| I2484|02/09/2025|0000000068| 1|059819|		493.00	0.00	
D	166	30/09/2025	IMPRENT| I2482|02/09/2025|0000000288| 1|059856|		2,088.00	0.00	
D	166	30/09/2025	IMPRENT| I2485|02/09/2025|00000083.2| 1|059859|		603.20	0.00	
D	166	30/09/2025	IMPRENT| I2494|25/09/2025|0000000464| 1|060414|		3,364.00	0.00	
D	166	30/09/2025	IMPRENT| I2496|25/09/2025|0000000560| 1|060413|		4,060.00	0.00	
D	166	30/09/2025	IMPRENT| I2497|25/09/2025|0000000560| 1|060412|		4,060.00	0.00	
D	166	30/09/2025	IMPRENT| I2499|25/09/2025|0000000360| 1|060411|		2,610.00	0.00	
D	210	30/11/2025	IMPRENT| I2540|12/11/2025|0001760.00| 1|061024|		12,760.00	0.00	
D	171	31/12/2025	IMPRENT| I2552|01/12/2025|0009280.00| 1|061285|		67,280.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2507|29/10/2025|0000560.00| 1|060789|		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2529|10/11/2025|0000560.00| 1|060944|		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2530|10/11/2025|0000560.00| 1|060946|		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2531|10/11/2025|0000560.00| 1|060941|		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2532|10/11/2025|0000560.00| 1|060942|		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2445|10/06/2025|0000888.00| 1|059053|		6,438.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2533|10/11/2025|0000029.14| 1|060949|		211.28	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2467|15/07/2025|0000629.60| 1|059925|		4,564.60	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2518|21/10/2025|0000848.00| 1|060627|		6,148.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2517|21/10/2025|0000448.00| 1|060624|		3,248.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2506|14/10/2025|0000240.00| 1|060548|		1,740.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2521|21/10/2025|0000716.68| 1|060607|		5,195.94	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2508|14/10/2025|0000560.00| 1|060580|		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2514|17/10/2025|0000414.40| 1|060596|		3,004.40	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2515|17/10/2025|0000624.00| 1|060771|		4,524.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2513|17/10/2025|0000414.47| 1|060597|		3,004.90	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2509|14/10/2025|0000217.60| 1|060547|		1,577.60	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2510|14/10/2025|0000264.00| 1|060552|		1,914.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2516|17/10/2025|0000414.40| 1|060598|		3,004.40	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2520|21/10/2025|0000896.00| 1|060625|		6,496.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2535|10/11/2025|0000448.00| 1|060954|		3,248.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2550|26/11/2025|0000296.00| 1|061258|		2,146.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2537|10/11/2025|0000096.00| 1|060955|		696.00	0.00	
D	261	31/12/2025	IMPRENT| I2528|10/11/2025|0000608.00| 1|060953|		4,408.00	0.00	
DD	80	20/01/2025	IMPRENT| I2321|20/01/2025|0001184.00|1.0000|056778|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	8,584.00	
DD	94	20/01/2025	IMPRENT| I2324|20/01/2025|0004928.00|1.0000|056779|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	35,728.00	
DD	127	20/01/2025	IMPRENT| I2322|20/01/2025|0000288.00|1.0000|056855|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,088.00	
DD	127	20/01/2025	IMPRENT| I2323|20/01/2025|0000656.00|1.0000|056681|VOLANTES Y CARTA INVIT		0.00	4,756.00	
DD	83	22/01/2025	IMPRENT| I2329|22/01/2025|0000288.00|1.0000|056788|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,088.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	128	22/01/2025	IMPRENT| I2330|22/01/2025|0000288.00|1.0000|056856|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,088.00	
DD	89	30/01/2025	IMPRENT| I2339|30/01/2025|0000819.20|1.0000|056822|RECIBOS PARA PROGRAMA		0.00	5,939.20	
DD	129	30/01/2025	IMPRENT| I2340|30/01/2025|0000904.00|1.0000|056949|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	6,554.00	
DD	129	30/01/2025	IMPRENT| I2338|30/01/2025|0000521.60|1.0000|056948|ADQUISICION DE CALCAMO		0.00	3,781.60	
DD	129	30/01/2025	IMPRENT| I2341|30/01/2025|0003058.40|1.0000|056947|PLAYERA Y MANDILES QUE		0.00	22,173.40	
DD	48	07/02/2025	IMPRENT| I2344|07/02/2025|0000152.00|1.0000|057029|ADQUISICION DE LONA PA		0.00	1,102.00	
DD	48	07/02/2025	IMPRENT| I2343|07/02/2025|0000276.00|1.0000|057180|PULCERAS QUE SE FUERON		0.00	2,001.00	
DD	229	07/02/2025	IMPRENT| I2346|07/02/2025|0001007.36|1.0000|057179|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	7,303.36	
DD	234	07/02/2025	IMPRENT| I2342|07/02/2025|0001228.80|1.0000|057174|IMPRESION DE LONAS, VI		0.00	8,908.80	
DD	69	12/02/2025	IMPRENT| I2351|12/02/2025|0000576.00|1.0000|057224|PARADOR FOTOGRAFICO QU		0.00	4,176.00	
DD	71	12/02/2025	IMPRENT| I2349|12/02/2025|0000348.14|1.0000|057226|ADQUISICION DE SOBRE C		0.00	2,524.00	
DD	109	12/02/2025	IMPRENT| I2348|12/02/2025|0000288.00|1.0000|057223|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,088.00	
DD	109	12/02/2025	IMPRENT| I2347|12/02/2025|0000076.80|1.0000|057227|DISPOSITIVO INDISPENSA		0.00	556.80	
DD	134	21/02/2025	IMPRENT| I2361|21/02/2025|0000152.00|1.0000|057343|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	1,102.00	
DD	146	21/02/2025	IMPRENT| I2360|21/02/2025|0000352.00|1.0000|057344|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,552.00	
DD	147	21/02/2025	IMPRENT| I2363|21/02/2025|0000152.00|1.0000|057342|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	1,102.00	
DD	158	21/02/2025	IMPRENT| I2362|21/02/2025|0000392.00|1.0000|057328|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,842.00	
DD	169	24/02/2025	IMPRENT| I2366|24/02/2025|0000288.00|1.0000|057370|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,088.00	
DD	169	24/02/2025	IMPRENT| I2367|24/02/2025|0000288.00|1.0000|057371|ADQUISICION DE IMPRESI		0.00	2,088.00	
DD	179	24/03/2025	IMPRENT| I2376|24/03/2025|0000240.00|1.0000|057655|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	1,740.00	
DD	179	24/03/2025	IMPRENT| I2381|24/03/2025|0000448.00|1.0000|057644|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	3,248.00	
DD	181	24/03/2025	IMPRENT| I2377|24/03/2025|0000784.00|1.0000|057658|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	5,684.00	
DD	181	24/03/2025	IMPRENT| I2378|24/03/2025|0000144.00|1.0000|057659|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	1,044.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	181	24/03/2025	IMPRENT| I2380|24/03/2025|0000560.00|1.0000|057662|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	181	24/03/2025	IMPRENT| I2379|24/03/2025|0000560.00|1.0000|057661|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	202	24/03/2025	IMPRENT| I2383|24/03/2025|0000688.00|1.0000|057665|ADQUISICION DE CALACAM		0.00	4,988.00	
DD	204	24/03/2025	IMPRENT| I2384|24/03/2025|0000560.00|1.0000|057656|LONA QUE FUE UTILIZADA		0.00	4,060.00	
DD	222	24/03/2025	IMPRENT| I2382|24/03/2025|0000304.00|1.0000|057771|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,204.00	
DD	80	14/04/2025	IMPRENT| I2394|14/04/2025|0000240.00|1.0000|057990|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	1,740.00	
DD	115	14/04/2025	IMPRENT| 2395|14/04/2025|0000670.58|1.0000|057988|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,861.68	
DD	136	14/04/2025	IMPRENT| I2393|14/04/2025|0000448.00|1.0000|057985|LONA QUE SE UTILIZO EN		0.00	3,248.00	
DD	95	19/04/2025	IMPRENT| I2403|19/04/2025|0000560.00|1.0000|058022|ARTICULOS DE HOJAS BLA		0.00	4,060.00	
DD	114	19/04/2025	IMPRENT| 2406|19/04/2025|0000448.00|1.0000|058020|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	3,248.00	
DD	114	19/04/2025	IMPRENT| 2404|19/04/2025|0000166.40|1.0000|058021|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,206.40	
DD	188	19/04/2025	IMPRENT| I2405|19/04/2025|0000490.24|1.0000|058222|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	3,554.24	
DD	113	22/04/2025	IMPRENT| 2408|22/04/2025|0000960.00|1.0000|058054|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	6,960.00	
DD	93	15/05/2025	IMPRENT| I2415|15/05/2025|0001312.00|1.0000|058412|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	9,512.00	
DD	55	19/05/2025	IMPRENT| I2416|19/05/2025|0001264.00|1.0000|058407|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	9,164.00	
DD	91	19/05/2025	IMPRENT| I2420|19/05/2025|0000560.00|1.0000|058441|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	127	19/05/2025	IMPRENT| I2421|19/05/2025|0000560.00|1.0000|058483|IMPRESION DE LONA PARA		0.00	4,060.00	
DD	166	22/05/2025	IMPRENT| I2422|22/05/2025|0002000.00|1.0000|058554|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	14,500.00	
DD	215	22/05/2025	IMPRENT| I2423|22/05/2025|0000480.00|1.0000|058611|IMPRESION DE LONA PARA		0.00	3,480.00	
DD	244	26/05/2025	IMPRENT| I2426|26/05/2025|0000560.00|1.0000|058714|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	247	26/05/2025	IMPRENT| I 2425|26/05/2025|0000048.00|1.0000|058723|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	348.00	
DD	11	05/06/2025	IMPRENT| I 2434|05/06/2025|0000560.00|1.0000|058976|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	23	05/06/2025	IMPRENT| I2436|05/06/2025|0000448.00|1.0000|058981|STAN PUBLICITARIO Y SE		0.00	3,248.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	05/06/2025	IMPRENT| I2435|05/06/2025|0000400.00|1.0000|059209|IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,900.00	
DD	51	09/06/2025	IMPRENT| I2440|09/06/2025|0000472.00|1.0000|059046|ADQUISICION DE LONA LA		0.00	3,422.00	
DD	52	09/06/2025	IMPRENT| I2441|09/06/2025|0000472.00|1.0000|059048|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	3,422.00	
DD	18	10/06/2025	IMPRENT| I2444|10/06/2025|0000336.00|1.0000|058614|VOLANTES INFORMATIVOS		0.00	2,436.00	
DD	220	10/06/2025	IMPRENT| I2445|10/06/2025|0000888.00|1.0000|059053|ADQUISICION DE SERVICI		0.00	6,438.00	
DD	103	19/06/2025	IMPRENT| I2450|19/06/2025|0000560.00|1.0000|059136|IMPRESION DE LONA PARA		0.00	4,060.00	
DD	130	19/06/2025	IMPRENT| I2449|19/06/2025|0000560.00|1.0000|059160|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	131	19/06/2025	IMPRENT| I2448|19/06/2025|0000448.00|1.0000|059133|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	3,248.00	
DD	221	19/06/2025	IMPRENT| I2447|19/06/2025|0000560.00|1.0000|059161|LONA IMPRESA PARA EL E		0.00	4,060.00	
DD	155	04/07/2025	IMPRENT| I2462|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059899|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	156	04/07/2025	IMPRENT| I2456|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059900|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	157	04/07/2025	IMPRENT| I2460|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059901|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	158	04/07/2025	IMPRENT| I2458|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059902|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	159	04/07/2025	IMPRENT| I2459|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059904|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	160	04/07/2025	IMPRENT| I2461|04/07/2025|0000560.00|1.0000|059923|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	161	15/07/2025	IMPRENT| I2468|15/07/2025|0000560.00|1.0000|059924|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	162	15/07/2025	IMPRENT| I2467|15/07/2025|0000629.60|1.0000|059925|ADQUISICION DE RECONOC		0.00	4,564.60	
DD	7	01/08/2025	IMPRENT| I2471|01/08/2025|0001920.00|1.0000|059528|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	13,920.00	
DD	150	01/08/2025	IMPRENT| I2473|01/08/2025|0000560.00|1.0000|059927|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	151	01/08/2025	IMPRENT| I2472|01/08/2025|0000560.00|1.0000|059929|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	152	01/08/2025	IMPRENT| I2474|01/08/2025|0000560.00|1.0000|059928|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	136	18/08/2025	IMPRENT| I2475|18/08/2025|0009200.00|1.0000|059854|SERVICIO DE IMORESION		0.00	66,700.00	
DD	22	02/09/2025	IMPRENT| I2483|02/09/2025|0000544.00|1.0000|059857|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	3,944.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	02/09/2025	IMPRENT| I2485|02/09/2025|0000083.20|1.0000|059859|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	603.20	
DD	36	02/09/2025	IMPRENT| I2482|02/09/2025|0000288.00|1.0000|059856|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,088.00	
DD	159	02/09/2025	IMPRENT| I2484|02/09/2025|0000153.60|1.0000|059819|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,113.60	
DD	294	06/09/2025	IMPRENT| I2442|06/09/2025|0002184.00|1.0000|060595|REGISTRO DE APOYO QUE		0.00	15,834.00	
DD	233	25/09/2025	IMPRENT| I2495|25/09/2025|0000336.00|1.0000|060418|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,436.00	
DD	233	25/09/2025	IMPRENT| I2494|25/09/2025|0000464.00|1.0000|060414|LONA QUE SE UTILIZO EN		0.00	3,364.00	
DD	233	25/09/2025	IMPRENT| I2496|25/09/2025|0000560.00|1.0000|060413|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	233	25/09/2025	IMPRENT| I2497|25/09/2025|0000560.00|1.0000|060412|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	233	25/09/2025	IMPRENT| I2499|25/09/2025|0000360.00|1.0000|060411|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,610.00	
DD	249	25/09/2025	IMPRENT| I2498|25/09/2025|0000448.00|1.0000|060421|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	3,248.00	
DD	60	14/10/2025	IMPRENT| I2506|14/10/2025|0000240.00|1.0000|060548|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	1,740.00	
DD	224	14/10/2025	IMPRENT| I2510|14/10/2025|0000264.00|1.0000|060552|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	1,914.00	
DD	224	14/10/2025	IMPRENT| I2508|14/10/2025|0000560.00|1.0000|060580|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	224	14/10/2025	IMPRENT| I2509|14/10/2025|0000217.60|1.0000|060547|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	1,577.60	
DD	223	17/10/2025	IMPRENT| I2514|17/10/2025|0000414.40|1.0000|060596|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	3,004.40	
DD	223	17/10/2025	IMPRENT| I2515|17/10/2025|0000624.00|1.0000|060771|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,524.00	
DD	223	17/10/2025	IMPRENT| I2516|17/10/2025|0000414.40|1.0000|060598|LONA QUE FUE UTILIZADA		0.00	3,004.40	
DD	223	17/10/2025	IMPRENT| I2513|17/10/2025|0000414.47|1.0000|060597|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	3,004.90	
DD	122	21/10/2025	IMPRENT| I2518|21/10/2025|0000848.00|1.0000|060627|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	6,148.00	
DD	221	21/10/2025	IMPRENT| I2521|21/10/2025|0000716.68|1.0000|060607|PAPELERIA QUE SERA UTI		0.00	5,195.94	
DD	221	21/10/2025	IMPRENT| I2520|21/10/2025|0000896.00|1.0000|060625|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	6,496.00	
DD	221	21/10/2025	IMPRENT| I2517|21/10/2025|0000448.00|1.0000|060624|INSTALACION DE VINILES		0.00	3,248.00	
DD	222	29/10/2025	IMPRENT| I2507|29/10/2025|0000560.00|1.0000|060789|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	37 10/11/2025	IMPRENT| I2537|10/11/2025|0000120.00|1.0000|060955|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	870.00
DD	145 10/11/2025	IMPRENT| I2528|10/11/2025|0000608.00|1.0000|060953|LONA QUE SE UTILIZO EN		0.00	4,408.00
DD	146 10/11/2025	IMPRENT| I2535|10/11/2025|0000448.00|1.0000|060954|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	3,248.00
DD	147 10/11/2025	IMPRENT| I2534|10/11/2025|0000560.00|1.0000|060951|LONA IMPRESA PARA EVEN		0.00	4,060.00
DD	148 10/11/2025	IMPRENT| I2536|10/11/2025|0000560.00|1.0000|060950|LONA QUE SE UTILIZO EN		0.00	4,060.00
DD	149 10/11/2025	IMPRENT| I2533|10/11/2025|0000560.00|1.0000|060949|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00
DD	150 10/11/2025	IMPRENT| I2530|10/11/2025|0000560.00|1.0000|060946|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00
DD	151 10/11/2025	IMPRENT| I2529|10/11/2025|0000560.00|1.0000|060944|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00
DD	152 10/11/2025	IMPRENT| I2532|10/11/2025|0000560.00|1.0000|060942|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,060.00
DD	153 10/11/2025	IMPRENT| I2531|10/11/2025|0000560.00|1.0000|060941|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,060.00
DD	46 12/11/2025	IMPRENT| I2540|12/11/2025|0001760.00|1.0000|061024|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	12,760.00
DD	157 12/11/2025	IMPRENT| I2541|12/11/2025|0000544.00|1.0000|060968|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	3,944.00
DD	178 21/11/2025	IMPRENT| I2547|21/11/2025|0000560.00|1.0000|061244|IMPRESION DE LONA PARA		0.00	4,060.00
DD	181 21/11/2025	IMPRENT| I2546|21/11/2025|0000560.00|1.0000|061136|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00
DD	182 21/11/2025	IMPRENT| I2545|21/11/2025|0000716.80|1.0000|061133|ADQUISICION DE LONA PA		0.00	5,196.80
DD	199 26/11/2025	IMPRENT| I2550|26/11/2025|0000296.00|1.0000|061258|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	2,146.00
DD	149 01/12/2025	IMPRENT| I2552|01/12/2025|0009280.00|1.0000|061285|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	67,280.00
DD	49 10/12/2025	IMPRENT| I2558|10/12/2025|0000511.70|1.0000|061417|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	3,709.81
DD	112 10/12/2025	IMPRENT| I2554|10/12/2025|0000560.00|1.0000|061416|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00
DD	113 10/12/2025	IMPRENT| I2556|10/12/2025|0000560.00|1.0000|061415|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00
DD	115 10/12/2025	IMPRENT| I2555|10/12/2025|0000560.00|1.0000|061413|IMPRESION DE LONA PARA		0.00	4,060.00
DD	116 10/12/2025	IMPRENT| I2557|10/12/2025|0000560.00|1.0000|061567|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	4,060.00
DD	117 10/12/2025	IMPRENT| I2559|10/12/2025|0000232.00|1.0000|061412|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	1,682.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	141	16/12/2025	IMPRENT| I2563|16/12/2025|0000560.00|1.0000|061466|LONA UTILIZADA PARA LA				0.00	4,060.00	
DD	175	16/12/2025	IMPRENT| I2565|16/12/2025|0000560.00|1.0000|061470|SERVICIO DE IMPRESION				0.00	4,060.00	
				2112 1 000001 000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
				2112 1 000001 000083	JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	0.00	105,407.51	137,041.22	31,633.71
D	33	03/04/2025	MAPJ | 13A29217|18/02/2025|0002426.14| 1|057268|				17,400.00	0.00	
D	35	06/06/2025	MAPJ | 80580F85|10/03/2025|0002624.21| 1|057759|				19,025.55	0.00	
D	49	05/08/2025	MAPJ | 9C5CF559|10/06/2025|00005238.4| 1|059288|				37,569.15	0.00	
D	180	30/11/2025	MAPJ | 44EDB7F1|20/10/2025|0000004380| 1|060281|				31,412.81	0.00	
DD	181	18/02/2025	MAPJ | 13A29217|18/02/2025|0002426.14|1.0000|057268|SERVICIO DE GRUA PARA				0.00	17,400.00	
DD	215	10/03/2025	MAPJ | 80580F85|10/03/2025|0002624.21|1.0000|057759|COBRO DEL 50% POR PENS				0.00	19,025.55	
DD	178	10/06/2025	MAPJ | 9C5CF559|10/06/2025|0005238.40|1.0000|059288|COBRO DEL 50% POR PENS				0.00	37,569.15	
DD	7	20/10/2025	MAPJ | 44EDB7F1|20/10/2025|0004380.00|1.0000|060281|COBRO DEL 50% POR PENS				0.00	31,412.81	
DD	82	11/12/2025	MAPJ | F9696C2D|11/12/2025|0004410.80|1.0000|061513|COBRO DEL 50% POR PENS				0.00	31,633.71	
				2112 1 000001 000087	RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	17,550.36	17,550.36	0.00
D	52	07/05/2025	RUBEN | B36900|05/03/2025|0000235.18| 1|057489|				1,705.03	0.00	
D	52	07/05/2025	RUBEN | B36905|05/03/2025|0000068.97| 1|057491|				500.01	0.00	
D	52	07/05/2025	RUBEN | B36906|05/03/2025|0000812.41| 1|056934|				5,889.97	0.00	
D	52	07/05/2025	RUBEN | B36907|05/03/2025|0000089.66| 1|056941|				650.01	0.00	
D	52	07/05/2025	RUBEN | B36909|05/03/2025|0000157.93| 1|056940|				1,145.01	0.00	
D	52	07/05/2025	RUBEN | B36924|05/03/2025|00000006.9| 1|056717|				50.00	0.00	
D	52	07/05/2025	RUBEN | B36725|11/02/2025|0000111.04| 1|057215|				805.02	0.00	
D	52	07/05/2025	RUBEN | B36925|05/03/2025|0000047.59| 1|056716|				345.00	0.00	
D	72	06/06/2025	RUBEN | B37443|12/05/2025|0000015.86| 1|058454|				115.00	0.00	
D	72	06/06/2025	RUBEN | B36908|05/03/2025|0000000020| 1|057492|				145.01	0.00	
D	72	06/06/2025	RUBEN | B37446|12/05/2025|00000033.8| 1|058456|				245.02	0.00	
D	72	06/06/2025	RUBEN | B37447|12/05/2025|0000025.52| 1|058452|				185.02	0.00	
D	72	06/06/2025	RUBEN | B37439|12/05/2025|0000062.07| 1|058348|				450.03	0.00	
D	72	06/06/2025	RUBEN | B37444|12/05/2025|00000027.6| 1|058453|				200.10	0.00	
D	72	06/06/2025	RUBEN | B37445|12/05/2025|00000046.9| 1|058444|				340.02	0.00	
D	142	31/10/2025	RUBEN | B38049|10/07/2025|0000057.24| 1|059944|				415.02	0.00	
D	142	31/10/2025	RUBEN | B38050|10/07/2025|0000602.08| 1|059774|				4,365.09	0.00	
DD	66	11/02/2025	RUBEN | B36725|11/02/2025|0000111.04|1.0000|057215|ADQUISICION DE MATERIA				0.00	805.02	
DD	31	05/03/2025	RUBEN | B36909|05/03/2025|0000157.93|1.0000|056940|ADUISICION DE MATERIAL				0.00	1,145.01	
DD	33	05/03/2025	RUBEN | B36906|05/03/2025|0000812.41|1.0000|056934|ADQUISICION DE MATERIA				0.00	5,889.97	
DD	64	05/03/2025	RUBEN | B36907|05/03/2025|0000089.66|1.0000|056941|ADQUISICION DE MATERIA				0.00	650.01	
DD	64	05/03/2025	RUBEN | B36925|05/03/2025|0000047.59|1.0000|056716|ADQUISICION DE MATERIA				0.00	345.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64	05/03/2025	RUBEN | B36924|05/03/2025|0000006.90|1.0000|056717|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	50.00	
DD	75	05/03/2025	RUBEN | B36900|05/03/2025|0000235.18|1.0000|057489|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,705.03	
DD	77	05/03/2025	RUBEN | B36905|05/03/2025|0000068.97|1.0000|057491|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	500.01	
DD	77	05/03/2025	RUBEN | B36908|05/03/2025|0000020.00|1.0000|057492|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	145.01	
DD	73	12/05/2025	RUBEN | B37446|12/05/2025|0000033.80|1.0000|058456|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	245.02	
DD	73	12/05/2025	RUBEN | B37443|12/05/2025|0000015.86|1.0000|058454|ADQUISICIO DE MATERIAL		0.00	115.00	
DD	73	12/05/2025	RUBEN | B37444|12/05/2025|0000027.60|1.0000|058453|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	200.10	
DD	73	12/05/2025	RUBEN | B37447|12/05/2025|0000025.52|1.0000|058452|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	185.02	
DD	73	12/05/2025	RUBEN | B37445|12/05/2025|0000046.90|1.0000|058444|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	340.02	
DD	85	12/05/2025	RUBEN | B37439|12/05/2025|0000062.07|1.0000|058348|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	450.03	
DD	169	10/07/2025	RUBEN | B38049|10/07/2025|0000057.24|1.0000|059944|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	415.02	
DD	171	10/07/2025	RUBEN | B38050|10/07/2025|0000602.08|1.0000|059774|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,365.09	
2112 1 000001 000090			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	0.00	36,701.99	36,701.99	0.00
D	9	04/03/2025	VALDEZ | 509846663|20/01/2025|0000813.65| 1|056785|		5,898.99	0.00	
D	98	18/03/2025	VALDEZ | 2648CC04|28/01/2025|0000434.35| 1|056906|		3,149.01	0.00	
D	36	03/04/2025	VALDEZ | 1214299F|14/02/2025|0000137.79| 1|057244|		999.00	0.00	
D	64	07/05/2025	VALDEZ | C1062D84|11/02/2025|00001397.1| 1|057213|		10,129.00	0.00	
D	81	11/07/2025	VALDEZ | 0A4184B0|03/06/2025|0000392.96| 1|058953|		2,848.99	0.00	
D	51	05/08/2025	VALDEZ | 9CA33B8D|05/06/2025|0000456.41| 1|058982|		3,309.00	0.00	
D	51	05/08/2025	VALDEZ | 3D5F3D62|18/06/2025|0000591.59| 1|059132|		4,289.00	0.00	
D	236	31/12/2025	VALDEZ | 5CFA40C7|08/10/2025|0000838.48| 1|060574|		6,079.00	0.00	
DD	108	20/01/2025	VALDEZ | 509846663|20/01/2025|0000813.65|1.0000|056785|ADQUISICION DE UN DISP		0.00	5,898.99	
DD	133	28/01/2025	VALDEZ | 2648CC04|28/01/2025|0000434.35|1.0000|056906|ARTICULO DE ESCRITORIO		0.00	3,149.01	
DD	220	11/02/2025	VALDEZ | C1062D84|11/02/2025|0001397.10|1.0000|057213|ADQUISICION DE UNA COM		0.00	10,129.00	
DD	113	14/02/2025	VALDEZ | 1214299F|14/02/2025|0000137.79|1.0000|057244|ADQUISICION DE UN BANC		0.00	999.00	
DD	19	03/06/2025	VALDEZ | 0A4184B0|03/06/2025|0000392.96|1.0000|058953|DESPENCERO COLOR CHOCO		0.00	2,848.99	
DD	75	05/06/2025	VALDEZ | 9CA33B8D|05/06/2025|0000456.41|1.0000|058982|ESCRITORIO MCG MOD DAM		0.00	3,309.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129	18/06/2025	VALDEZ | 3D5F3D62|18/06/2025|0000591.59|1.0000|059132|SILLAS Y MESAS QUE SE		0.00	4,289.00	
DD	186	08/10/2025	VALDEZ | 5CFA40C7|08/10/2025|0000838.48|1.0000|060574|ADQUISICION DE REFRIGE		0.00	6,079.00	
2112 1 000001 000098			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	100,108.00	100,108.00	0.00
D	98	13/05/2025	AUNA | 3EA26324|13/05/2025|0000002288| 1|058380|		16,588.00	0.00	
D	98	13/05/2025	AUNA | 4D632BFD|13/05/2025|0000011200| 1|058382|		81,200.00	0.00	
D	51	06/06/2025	AUNA | E1457538|02/05/2025|0000000160| 1|058296|		1,160.00	0.00	
D	131	30/12/2025	AUNA | CE82CD05|27/10/2025|0000160.00| 1|060781|		1,160.00	0.00	
DD	17	02/05/2025	AUNA | E1457538|02/05/2025|0000160.00|1.0000|058296|CONSUMO DE APERITIVOS		0.00	1,160.00	
DD	46	13/05/2025	AUNA | 3EA26324|13/05/2025|0002288.00|1.0000|058380|SERVICIO DE MESEROS PA		0.00	16,588.00	
DD	47	13/05/2025	AUNA | 4D632BFD|13/05/2025|0011200.00|1.0000|058382|ELABORACION DE ALIMENT		0.00	81,200.00	
DD	164	27/10/2025	AUNA | CE82CD05|27/10/2025|0000160.00|1.0000|060781|ALIMENTOS PARA EL EVEN		0.00	1,160.00	
2112 1 000001 000105			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	6,679.40	44,381.13	45,603.53	7,901.80
D	45	09/01/2025	MHE | FCS3086|04/11/2024|0000294.25| 1|056101|		2,133.30	0.00	
D	45	09/01/2025	MHE | FCS3089|04/11/2024|0000044.14| 1|056100|		320.00	0.00	
D	45	09/01/2025	MHE | FCS3092|04/11/2024|0000160.41| 1|056096|		1,163.00	0.00	
D	45	09/01/2025	MHE | FCS3113|07/11/2024|0000130.44| 1|056114|		945.70	0.00	
D	45	09/01/2025	MHE | FCS3172|14/11/2024|0000186.12| 1|056182|		1,349.40	0.00	
D	45	09/01/2025	MHE | FCS3165|13/11/2024|0000052.97| 1|056170|		384.00	0.00	
D	45	09/01/2025	MHE | FCS3164|13/11/2024|0000052.97| 1|056169|		384.00	0.00	
D	34	07/02/2025	MHE | FCS3888|31/01/2025|0000152.74| 1|057022|		1,107.37	0.00	
D	42	07/02/2025	MHE | FCS3742|17/01/2025|0000177.99| 1|056763|		1,290.40	0.00	
D	42	07/02/2025	MHE | FCS3744|17/01/2025|0000235.77| 1|056762|		1,709.30	0.00	
D	47	07/02/2025	MHE | FCS3877|29/01/2025|0000454.58| 1|056910|		3,295.70	0.00	
D	50	07/02/2025	MHE | FCS3876|29/01/2025|0000378.94| 1|056946|		2,747.35	0.00	
D	82	14/03/2025	MHE | FCS3922|03/02/2025|0000311.45| 1|057035|		2,258.00	0.00	
D	32	03/04/2025	MHE | FCS4122|27/02/2025|0000318.86| 1|057438|		2,311.70	0.00	
D	40	07/05/2025	MHE | FCS4168|03/03/2025|00000367.3| 1|057478|		2,662.89	0.00	
D	40	07/05/2025	MHE | FCS4187|06/03/2025|0000037.52| 1|057497|		272.00	0.00	
D	40	07/05/2025	MHE | GCS4301|19/03/2025|0000171.64| 1|057607|		1,244.40	0.00	
D	60	06/06/2025	MHE | fcs4516|15/04/2025|0000266.14| 1|058192|		1,929.50	0.00	
D	60	06/06/2025	MHE | FCS4629|01/05/2025|0000041.46| 1|058295|		300.60	0.00	
D	60	06/06/2025	MHE | FCS4720|12/05/2025|0000330.21| 1|058385|		2,394.00	0.00	
D	46	05/08/2025	MHE | FCS4407|02/04/2025|0000298.73| 1|057873|		2,165.80	0.00	
D	46	05/08/2025	MHE | FCS4686|08/05/2025|0001008.57| 1|058832|		7,312.16	0.00	
D	46	05/08/2025	MHE | FCS4777|19/05/2025|0000254.48| 1|058834|		1,845.00	0.00	
D	46	05/08/2025	MHE | FCS4902|03/06/2025|0000102.48| 1|059016|		743.00	0.00	
D	46	05/08/2025	MHE | FCS5008|17/06/2025|0000183.78| 1|059123|		1,332.40	0.00	
D	169	30/09/2025	MHE | FCS5713|24/09/2025|0000107.61| 1|060407|		780.16	0.00	
DD	52	17/01/2025	MHE | FCS3742|17/01/2025|0000177.99|1.0000|056763|SOLICITUD DE INSUMOS Q		0.00	1,290.40	
DD	52	17/01/2025	MHE | FCS3744|17/01/2025|0000235.77|1.0000|056762|SOLICITUD DE INSUMOS Q		0.00	1,709.30	
DD	111	29/01/2025	MHE | FCS3877|29/01/2025|0000454.58|1.0000|056910|DESECHABLE Y BEBIDAS Q		0.00	3,295.70	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	134	29/01/2025	MHE | FCS3876|29/01/2025|0000378.94|1.0000|056946|DESECHABLES Y ARTICULO		0.00	2,747.35	
DD	148	31/01/2025	MHE | FCS3888|31/01/2025|0000152.74|1.0000|057022|INGREDIENTES QUE SE US		0.00	1,107.37	
DD	5	03/02/2025	MHE | FCS3922|03/02/2025|0000311.45|1.0000|057035|ARTICULOS DE INSUMO QU		0.00	2,258.00	
DD	191	27/02/2025	MHE | FCS4122|27/02/2025|0000318.86|1.0000|057438|ARTICULOS DE INSUMOS Q		0.00	2,311.70	
DD	79	03/03/2025	MHE | FCS4168|03/03/2025|0000367.30|1.0000|057478|ARTICULOS DE INSUMOS Q		0.00	2,662.89	
DD	81	06/03/2025	MHE | FCS4187|06/03/2025|0000037.52|1.0000|057497|ARTICULO DE LIMPIEZA P		0.00	272.00	
DD	138	19/03/2025	MHE | GCS4301|19/03/2025|0000171.64|1.0000|057607|INSUMO QUE SERAN UTILI		0.00	1,244.40	
DD	34	02/04/2025	MHE | FCS4407|02/04/2025|0000298.73|1.0000|057873|ARTICULOS DE INSUMOS Q		0.00	2,165.80	
DD	158	15/04/2025	MHE | fcs4516|15/04/2025|0000266.14|1.0000|058192|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	1,929.50	
DD	10	01/05/2025	MHE | FCS4629|01/05/2025|0000041.46|1.0000|058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL		0.00	300.60	
DD	300	08/05/2025	MHE | FCS4686|08/05/2025|0001008.57|1.0000|058832|ARTICULOS DIVERSOS PAR		0.00	7,312.16	
DD	49	12/05/2025	MHE | FCS4720|12/05/2025|0000330.21|1.0000|058385|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	2,394.00	
DD	302	19/05/2025	MHE | FCS4777|19/05/2025|0000254.48|1.0000|058834|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	1,845.00	
DD	37	03/06/2025	MHE | FCS4902|03/06/2025|0000102.48|1.0000|059016|ARTICULOS DE INSUMOS Q		0.00	743.00	
DD	97	17/06/2025	MHE | FCS5008|17/06/2025|0000183.78|1.0000|059123|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	1,332.40	
DD	19	03/07/2025	MHE | FCS5114|03/07/2025|0000252.14|1.0000|059313|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	1,828.00	
DD	26	09/07/2025	MHE | FCS5159|09/07/2025|0000150.34|1.0000|059328|INSUMOS QUE FUERON YTI		0.00	1,090.00	
DD	104	25/07/2025	MHE | FCS5269|25/07/2025|0000301.23|1.0000|059492|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	2,183.90	
DD	110	30/07/2025	MHE | FCS5301|30/07/2025|0000310.97|1.0000|059505|CONSUMO PARA EVENTO DE		0.00	2,254.50	
DD	58	20/08/2025	MHE | FCS5447|20/08/2025|0000075.23|1.0000|059601|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	545.40	
DD	235	24/09/2025	MHE | FCS5713|24/09/2025|0000107.61|1.0000|060407|INSUMO QUE SERAN UTILI		0.00	780.16	
2112 1 000001 000143			CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
DD	153	10/04/2025	CARLOS | 3624|10/04/2025|0000100.39|1.0000|058184|MATERIAL EL CUAL SERA		0.00	720.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	154	10/04/2025	CARLOS | 3622|10/04/2025|0000242.62|1.0000|058182|MATERIAL EL CUAL SERA		0.00	1,740.00	
DD	228	10/04/2025	CARLOS | 3623|10/04/2025|0000242.62|1.0000|058183|MATERIAL EL CUAL SERA		0.00	1,740.00	
EE4	61	30/04/2025	CARLOS | 3622|10/04/2025|0000242.62| 1|058182|		1,740.00	0.00	
EE4	61	30/04/2025	CARLOS | 3624|10/04/2025|0000100.39| 1|058184|		720.00	0.00	
EE4	61	30/04/2025	CARLOS | 3623|10/04/2025|0000242.62| 1|058183|		1,740.00	0.00	
2112 1 000001 000150			ALFREDO CAMACHO PALACHE	0.00	0.00	11,361.65	11,361.65
DD	205	06/11/2025	CAPA | NC2917|06/11/2025|0001567.12|1.0000|061195|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	11,361.65	
2112 1 000001 000176			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	249,462.52	290,978.44	41,515.92
D	23	05/03/2025	CICM | FAC6428|16/01/2025|0000153.93| 1|056760|		1,116.00	0.00	
D	44	03/04/2025	CICM | FAC6449|08/02/2025|0000675.56| 1|057184|		4,897.84	0.00	
D	44	03/04/2025	CICM | FAC6465|26/02/2025|00000965.1| 1|057231|		6,997.00	0.00	
D	44	03/04/2025	CICM | FAC6470|27/02/2025|0000274.48| 1|057436|		1,990.00	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | FAC6538|14/05/2025|0001052.48| 1|058387|		7,630.48	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | FAC6539|14/05/2025|0000538.56| 1|058424|		3,904.56	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | FAC6540|14/05/2025|0001679.74| 1|058574|		12,178.14	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | FAC6543|14/05/2025|0000395.12| 1|058557|		2,864.62	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | FAC6541|15/05/2025|0000000800| 1|058478|		5,800.00	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | FAC6544|15/05/2025|0002678.72| 1|058431|		19,420.72	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | FAC6534|14/05/2025|0001498.11| 1|058392|		10,861.31	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | fac6547|16/05/2025|0000067.59| 1|058625|		490.00	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | FAC6548|16/05/2025|0002094.22| 1|058577|		15,183.12	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | FAC6555|19/05/2025|0002384.27| 1|058159|		17,285.98	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | FAC6528|01/05/2025|0000078.32| 1|058342|		567.82	0.00	
D	52	06/06/2025	CICM | FAC6530|01/05/2025|0000039.33| 1|058501|		285.11	0.00	
D	40	05/07/2025	CICM | FAC6505|10/04/2025|0000020.69|1.0000|058191		150.00	0.00	
D	40	05/07/2025	CICM | FAC6504|22/04/2025|0000259.31| 1|058147|		1,880.03	0.00	
D	40	05/07/2025	CICM | FAC6517|25/04/2025|0000172.41| 1|058148|		1,250.00	0.00	
D	40	05/07/2025	CICM | FAC6530|01/05/2025|0000004.81| 1|058501|		34.89	0.00	
D	40	05/07/2025	CICM | FAC6551|17/05/2025|0002710.22| 1|058498|		19,649.12	0.00	
D	40	05/07/2025	CICM | FAC6556|20/05/2025|0000074.48| 1|058487|		540.00	0.00	
D	40	05/07/2025	CICM | FAC6559|22/05/2025|0003464.56| 1|058122|		25,118.06	0.00	
D	40	05/07/2025	CICM | FAC6561|23/05/2025|0000190.06| 1|058634|		1,377.90	0.00	
D	31	05/08/2025	CICM | FAC6553|19/05/2025|0002096.16| 1|058120|		15,197.16	0.00	
D	31	05/08/2025	CICM | FAC6573|05/06/2025|0003044.89| 1|058995|		22,075.44	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6545|16/05/2025|0000097.93| 1|058434|		710.00	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6554|19/05/2025|0000977.86| 1|058121|		7,089.46	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6560|22/05/2025|0000859.23| 1|058352|		6,229.43	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6638|12/09/2025|0000028.35| 1|060185|		205.51	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6637|12/09/2025|0000193.96| 1|060183|		1,406.24	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6639|12/09/2025|0000178.44| 1|060236|		1,293.70	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6650|18/09/2025|0000928.74| 1|060252|		6,733.34	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6719|12/12/2025|0000222.00| 1|061522|		1,609.50	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6724|12/12/2025|0001240.99| 1|061443|		8,997.19	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6648|18/09/2025|0000380.93| 1|060254|		2,761.77	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6721|12/12/2025|0000003.97| 1|061441|		28.76	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6580|11/06/2025|0000033.10| 1|059058|		240.00	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6546|16/05/2025|0000084.28| 1|058482|		611.00	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6593|12/07/2025|0000028.00| 1|059886|		203.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

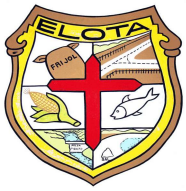
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6592|12/07/2025|0000149.60| 1|059340|		1,084.60	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6632|11/09/2025|0000050.43| 1|060171|		365.62	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6633|11/09/2025|0000036.57| 1|060172|		265.12	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6634|11/09/2025|0000161.38| 1|060169|		1,170.01	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6635|11/09/2025|0000118.24| 1|060170|		857.21	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6636|11/09/2025|0000956.68| 1|060177|		6,935.91	0.00	
D	214	31/12/2025	CICM | FAC6641|12/09/2025|0000264.81| 1|060184|		1,919.85	0.00	
DD	48	16/01/2025	CICM | FAC6428|16/01/2025|0000153.93|1.0000|056760|MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,116.00	
DD	61	08/02/2025	CICM | FAC6449|08/02/2025|0000675.56|1.0000|057184|PAPELERIA QUE SERA UTI		0.00	4,897.84	
DD	161	26/02/2025	CICM | FAC6465|26/02/2025|0000965.10|1.0000|057231|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	6,997.00	
DD	195	27/02/2025	CICM | FAC6470|27/02/2025|0000274.48|1.0000|057436|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	1,990.00	
DD	159	10/04/2025	CICM | FAC6505|10/04/2025|0000020.69|1.0000|058191|MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	150.00	
DD	143	22/04/2025	CICM | FAC6504|22/04/2025|0000259.31|1.0000|058147|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	1,880.03	
DD	226	25/04/2025	CICM | FAC6517|25/04/2025|0000172.41|1.0000|058148|CARTON DE HOJAS BLANCA		0.00	1,250.00	
DD	92	01/05/2025	CICM | FAC6528|01/05/2025|0000078.32|1.0000|058342|MATERIALES QUE SE UTIL		0.00	567.82	
DD	124	01/05/2025	CICM | FAC6530|01/05/2025|0000044.14|1.0000|058501|MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	320.00	
DD	52	14/05/2025	CICM | FAC6538|14/05/2025|0001052.48|1.0000|058387|MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	7,630.48	
DD	97	14/05/2025	CICM | FAC6539|14/05/2025|0000538.56|1.0000|058424|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	3,904.56	
DD	99	14/05/2025	CICM | FAC6534|14/05/2025|0001498.11|1.0000|058392|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	10,861.31	
DD	154	14/05/2025	CICM | FAC6543|14/05/2025|0000395.12|1.0000|058557|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	2,864.62	
DD	187	14/05/2025	CICM | FAC6540|14/05/2025|0001679.74|1.0000|058574|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	12,178.14	
DD	98	15/05/2025	CICM | FAC6544|15/05/2025|0002678.72|1.0000|058431|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	19,420.72	
DD	107	15/05/2025	CICM | FAC6541|15/05/2025|0000800.00|1.0000|058478|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	5,800.00	
DD	191	16/05/2025	CICM | FAC6548|16/05/2025|0002094.22|1.0000|058577|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	15,183.12	
DD	225	16/05/2025	CICM | fac6547|16/05/2025|0000067.59|1.0000|058625|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	490.00	
DD	321	16/05/2025	CICM | FAC6545|16/05/2025|0000097.93|1.0000|058434|SE ADQUIRIERON PARA US		0.00	710.00	
DD	322	16/05/2025	CICM | FAC6546|16/05/2025|0000084.28|1.0000|058482|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	611.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	70 17/05/2025	CICM | FAC6552|17/05/2025|0001475.06|1.0000|058440|ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	10,694.15	
DD	126 17/05/2025	CICM | FAC6551|17/05/2025|0002710.22|1.0000|058498|ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	19,649.12	
DD	78 19/05/2025	CICM | FAC6554|19/05/2025|0000977.86|1.0000|058121|ADQUISICION DE PAPELER	0.00	7,089.46	
DD	83 19/05/2025	CICM | FAC6553|19/05/2025|0002096.16|1.0000|058120|ADQUISICION DE PAPELER	0.00	15,197.16	
DD	84 19/05/2025	CICM | FAC6555|19/05/2025|0002384.27|1.0000|058159|ADQUISICION DE PAPELER	0.00	17,285.98	
DD	110 20/05/2025	CICM | FAC6556|20/05/2025|0000074.48|1.0000|058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE	0.00	540.00	
DD	82 22/05/2025	CICM | FAC6559|22/05/2025|0003464.56|1.0000|058122|ADQUISICION DE PAPELER	0.00	25,118.06	
DD	170 22/05/2025	CICM | FAC6560|22/05/2025|0000859.23|1.0000|058352|ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	6,229.43	
DD	221 23/05/2025	CICM | FAC6561|23/05/2025|0000969.76|1.0000|058634|ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	7,030.76	
DD	207 04/06/2025	CICM | FAC3571|04/06/2025|0002353.82|1.0000|058973|ADQUISICION DE PAPELER	0.00	17,065.22	
DD	21 05/06/2025	CICM | FAC6573|05/06/2025|0003044.89|1.0000|058995|MATERIAL DE PAPELERIA	0.00	22,075.44	
DD	208 05/06/2025	CICM | FAC6576|05/06/2025|0000417.12|1.0000|058986|ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	3,024.12	
DD	58 11/06/2025	CICM | FAC6580|11/06/2025|0000033.10|1.0000|059058|LISTON,SILICONES Y BRO	0.00	240.00	
DD	37 12/07/2025	CICM | FAC6592|12/07/2025|0000149.60|1.0000|059340|MATERIAL DE PAPELERIA	0.00	1,084.60	
DD	137 12/07/2025	CICM | FAC6593|12/07/2025|0000028.00|1.0000|059886|HOJA DE ETIQUETA QUE S	0.00	203.00	
DD	102 11/09/2025	CICM | FAC6634|11/09/2025|0000161.38|1.0000|060169|ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	1,170.01	
DD	103 11/09/2025	CICM | FAC6635|11/09/2025|0000118.24|1.0000|060170|ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	857.21	
DD	104 11/09/2025	CICM | FAC6632|11/09/2025|0000050.43|1.0000|060171|MATERIAL DE PAPELERIA	0.00	365.62	
DD	105 11/09/2025	CICM | FAC6633|11/09/2025|0000036.57|1.0000|060172|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	265.12	
DD	106 11/09/2025	CICM | FAC6636|11/09/2025|0000956.68|1.0000|060177|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	6,935.91	
DD	111 12/09/2025	CICM | FAC6637|12/09/2025|0000193.96|1.0000|060183|MATERIAL DE OFICINA UT	0.00	1,406.24	
DD	112 12/09/2025	CICM | FAC6641|12/09/2025|0000264.81|1.0000|060184|MATERIAL DE OFICINA EN	0.00	1,919.85	
DD	113 12/09/2025	CICM | FAC6638|12/09/2025|0000028.35|1.0000|060185|MATERIAL QUE SERA UTIL	0.00	205.51	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	122	12/09/2025	CICM | FAC6639|12/09/2025|0000178.44|1.0000|060236|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,293.70	
DD	155	18/09/2025	CICM | FAC6650|18/09/2025|0000928.74|1.0000|060252|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	6,733.34	
DD	302	18/09/2025	CICM | FAC6648|18/09/2025|0000380.93|1.0000|060254|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,761.77	
DD	56	12/12/2025	CICM | FAC6723|12/12/2025|0000070.37|1.0000|061440|SERVICIO DE ENMICADO D		0.00	510.16	
DD	83	12/12/2025	CICM | FAC6719|12/12/2025|0000222.00|1.0000|061522|LISTONES Y BROCHE UTIL		0.00	1,609.50	
DD	137	12/12/2025	CICM | FAC6724|12/12/2025|0001240.99|1.0000|061443|MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	8,997.19	
DD	138	12/12/2025	CICM | FAC6722|12/12/2025|0000416.23|1.0000|061442|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	3,017.67	
DD	139	12/12/2025	CICM | FAC6721|12/12/2025|0000024.00|1.0000|061441|MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	174.00	
DD	172	12/12/2025	CICM | FAC6720|12/12/2025|0000194.00|1.0000|061439|ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,406.50	
2112 1 000001 000183			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	0.00	6,681.60	6,681.60	0.00
D	147	23/07/2025	ELISA | AAA139F2|21/04/2025|00000441.6| 1|059180|		3,201.60	0.00	
D	121	24/11/2025	ELISA | AAA1F023|05/05/2025|0000000480| 1|058500|		3,480.00	0.00	
DD	260	21/04/2025	ELISA | AAA139F2|21/04/2025|0000441.60|1.0000|059180|RENTA DE MOBILIARIO Y		0.00	3,201.60	
DD	393	05/05/2025	ELISA | AAA1F023|05/05/2025|0000480.00|1.0000|058500|SERVICIO DE RENTA DE M		0.00	3,480.00	
2112 1 000001 000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO	222.36	46,974.74	56,644.22	9,891.84
D	41	07/02/2025	EOCS | 3347|15/01/2025|0000063.84| 1|056776|		462.84	0.00	
D	41	07/02/2025	EOCS | 3341|15/01/2025|0000000064| 1|056756|		464.00	0.00	
D	23	02/04/2025	EOCS | 3355|05/02/2025|0000240.31| 1|057064|		1,742.25	0.00	
D	23	02/04/2025	EOCS | 3360|17/02/2025|0000190.59| 1|057265|		1,381.78	0.00	
D	62	07/05/2025	EOCS | 3366|07/03/2025|0000119.99| 1|056904|		869.91	0.00	
D	62	07/05/2025	EOCS | 3368|11/03/2025|0000000072| 1|056761|		522.00	0.00	
D	62	07/05/2025	EOCS | 3369|18/03/2025|0000034.34| 1|057595|		249.00	0.00	
D	62	07/05/2025	EOCS | 3374|19/03/2025|0000240.31| 1|057610|		1,742.25	0.00	
D	62	07/05/2025	EOCS | 3382|26/03/2025|00000420.8| 1|057326|		3,050.80	0.00	
D	62	07/05/2025	EOCS | 3384|26/03/2025|0000041.52| 1|057723|		300.99	0.00	
D	62	07/05/2025	EOCS | 3387|28/03/2025|0000240.31| 1|057754|		1,742.25	0.00	
D	62	07/05/2025	EOCS | 3379|25/03/2025|0000045.38| 1|057711|		329.00	0.00	
D	62	07/05/2025	EOCS | 3380|25/03/2025|0000041.24| 1|057709|		299.00	0.00	
D	55	06/06/2025	EOCS | 3390|03/04/2025|0000044.64| 1|057882|		323.64	0.00	
D	55	06/06/2025	EOCS | 3391|03/04/2025|0000431.84| 1|057888|		3,130.84	0.00	
D	55	06/06/2025	EOCS | 3392|04/04/2025|0000151.15| 1|057894|		1,095.83	0.00	
D	55	06/06/2025	EOCS | 3394|08/04/2025|0000227.17| 1|057962|		1,647.00	0.00	
D	55	06/06/2025	EOCS | 3395|10/04/2025|0000041.52| 1|057970|		300.99	0.00	
D	53	05/07/2025	EOCS | 3409|08/05/2025|0000069.93| 1|058331|		507.00	0.00	
D	53	05/07/2025	EOCS | 3415|21/05/2025|0000150.75| 1|058612|		1,092.94	0.00	
D	27	05/08/2025	EOCS | 3429|17/06/2025|00000100.8| 1|059118|		730.80	0.00	
D	27	05/08/2025	EOCS | 3425|05/06/2025|0000063.84| 1|058978|		462.84	0.00	
D	27	05/08/2025	EOCS | 3427|13/06/2025|0000000432| 1|059074|		3,132.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	209	30/11/2025	EOCS | 3443|15/07/2025|0000094.40| 1|059368|		684.40	0.00	
D	195	31/12/2025	EOCS | 3441|10/07/2025|0000240.31| 1|059331|		1,742.25	0.00	
D	195	31/12/2025	EOCS | 3456|25/08/2025|0000942.40| 1|059471|		6,832.40	0.00	
D	195	31/12/2025	EOCS | 3457|25/08/2025|0000186.21| 1|059889|		1,350.00	0.00	
D	195	31/12/2025	EOCS | 3462|03/09/2025|0000205.52| 1|059865|		1,490.00	0.00	
D	195	31/12/2025	EOCS | 3472|26/09/2025|0000144.00| 1|060425|		1,044.00	0.00	
D	195	31/12/2025	EOCS | 3479|15/10/2025|0000240.31| 1|060568|		1,742.25	0.00	
D	195	31/12/2025	EOCS | 3483|27/10/2025|0000240.31| 1|060782|		1,742.25	0.00	
D	195	31/12/2025	EOCS | 3454|13/08/2025|0000127.68| 1|059826|		925.68	0.00	
D	195	31/12/2025	EOCS | 3476|14/10/2025|0000404.80| 1|060553|		2,934.80	0.00	
D	195	31/12/2025	EOCS | 3500|25/11/2025|0000125.07| 1|061228|		906.76	0.00	
DD	46	15/01/2025	EOCS | 3341|15/01/2025|0000064.00|1.0000|056756|ARTICULOS DE ALMOHADIL		0.00	464.00	
DD	46	15/01/2025	EOCS | 3347|15/01/2025|0000063.84|1.0000|056776|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	462.84	
DD	19	05/02/2025	EOCS | 3355|05/02/2025|0000240.31|1.0000|057064|ADQUISICION DE UN TONE		0.00	1,742.25	
DD	90	17/02/2025	EOCS | 3360|17/02/2025|0000190.59|1.0000|057265|TONER Y TECLADO PARA E		0.00	1,381.78	
DD	7	07/03/2025	EOCS | 3366|07/03/2025|0000119.99|1.0000|056904|FUNTE DE PODER BLAZAR		0.00	869.91	
DD	4	11/03/2025	EOCS | 3368|11/03/2025|0000072.00|1.0000|056761|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	522.00	
DD	135	18/03/2025	EOCS | 3369|18/03/2025|0000034.34|1.0000|057595|CABLE PARA LA COMPUTOR		0.00	249.00	
DD	176	19/03/2025	EOCS | 3374|19/03/2025|0000240.31|1.0000|057610|TONER PARA LA IMPRESOR		0.00	1,742.25	
DD	190	25/03/2025	EOCS | 3380|25/03/2025|0000041.24|1.0000|057709|ARTICULO DE ADAPTADOR		0.00	299.00	
DD	190	25/03/2025	EOCS | 3379|25/03/2025|0000045.38|1.0000|057711|CABLES USB MANHATTHAN		0.00	329.00	
DD	27	26/03/2025	EOCS | 3382|26/03/2025|0000420.80|1.0000|057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	3,050.80	
DD	192	26/03/2025	EOCS | 3384|26/03/2025|0000041.52|1.0000|057723|ARTICULO DE TINTA EPSO		0.00	300.99	
DD	212	28/03/2025	EOCS | 3387|28/03/2025|0000240.31|1.0000|057754|TONER PARA LA IMPRESOR		0.00	1,742.25	
DD	29	03/04/2025	EOCS | 3391|03/04/2025|0000431.84|1.0000|057888|FOTORECEPTOR P/3380,33		0.00	3,130.84	
DD	37	03/04/2025	EOCS | 3390|03/04/2025|0000044.64|1.0000|057882|TINTA DE IMPRESORA PAR		0.00	323.64	
DD	36	04/04/2025	EOCS | 3392|04/04/2025|0000151.15|1.0000|057894|TONER PARA LA IMPRESOR		0.00	1,095.83	
DD	65	08/04/2025	EOCS | 3394|08/04/2025|0000227.17|1.0000|057962|ADQUISICION DE 3 CAMAR		0.00	1,647.00	
DD	72	10/04/2025	EOCS | 3395|10/04/2025|0000041.52|1.0000|057970|ADQUISICION DE TINTA L		0.00	300.99	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	32	08/05/2025	EOCS | 3409|08/05/2025|0000069.93|1.0000|058331|MEMORIAS USB LAS CUALE		0.00	507.00	
DD	226	21/05/2025	EOCS | 3415|21/05/2025|0000150.75|1.0000|058612|ARTICULO DE TONER XERO		0.00	1,092.94	
DD	22	05/06/2025	EOCS | 3425|05/06/2025|0000063.84|1.0000|058978|ARTICULO DE MEMORIA 25		0.00	462.84	
DD	127	13/06/2025	EOCS | 3427|13/06/2025|0000432.00|1.0000|059074|ARTICULO DE CINTA Y CO		0.00	3,132.00	
DD	95	17/06/2025	EOCS | 3429|17/06/2025|0000100.80|1.0000|059118|ADQUISICION DE SWITCH		0.00	730.80	
DD	27	10/07/2025	EOCS | 3441|10/07/2025|0000240.31|1.0000|059331|ADQUISICION DE TONER P		0.00	1,742.25	
DD	51	15/07/2025	EOCS | 3443|15/07/2025|0000094.40|1.0000|059368|ROUTER INALAMBRICO QUE		0.00	684.40	
DD	139	13/08/2025	EOCS | 3454|13/08/2025|0000127.68|1.0000|059826|ARTICULOS DE AUDIFONOS		0.00	925.68	
DD	6	25/08/2025	EOCS | 3456|25/08/2025|0000942.40|1.0000|059471|MATERIAL DE EQUIPO DE		0.00	6,832.40	
DD	133	25/08/2025	EOCS | 3457|25/08/2025|0000186.21|1.0000|059889|CABLE UTP CAT 6 (CON		0.00	1,350.00	
DD	27	03/09/2025	EOCS | 3462|03/09/2025|0000205.52|1.0000|059865|ADQUISICION DE TAMPON		0.00	1,490.00	
DD	231	26/09/2025	EOCS | 3472|26/09/2025|0000144.00|1.0000|060425|SERVICIO ALA IMPRESORA		0.00	1,044.00	
DD	63	14/10/2025	EOCS | 3476|14/10/2025|0000404.80|1.0000|060553|SERVICIO DE INSTALACIO		0.00	2,934.80	
DD	76	15/10/2025	EOCS | 3479|15/10/2025|0000240.31|1.0000|060568|TONER P/XEROX LBX3335		0.00	1,742.25	
DD	165	27/10/2025	EOCS | 3483|27/10/2025|0000240.31|1.0000|060782|ADQUISICION DE TONER P		0.00	1,742.25	
DD	141	07/11/2025	EOCS | 3493|07/11/2025|0000365.10|1.0000|060893|MATERIAL PARA EL SERVI		0.00	2,647.00	
DD	101	25/11/2025	EOCS | 3502|25/11/2025|0000052.41|1.0000|061221|ADQUISICION DE TARJETA		0.00	380.00	
DD	104	25/11/2025	EOCS | 3500|25/11/2025|0000258.24|1.0000|061228|TINTAS PARA IMPRESORA		0.00	1,872.24	
DD	194	25/11/2025	EOCS | 3501|25/11/2025|0000144.00|1.0000|061197|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	1,044.00	
DD	123	02/12/2025	EOCS | 3597|02/12/2025|0000104.00|1.0000|061391|REGULADOR CDP QUE SE U		0.00	754.00	
DD	16	09/12/2025	EOCS | 3514|09/12/2025|0000024.69|1.0000|061323|ADQUISICION DE AEROSOL		0.00	179.00	
DD	135	09/12/2025	EOCS | 3513|09/12/2025|0000510.34|1.0000|061339|ADQUISICION DE CINTA P		0.00	3,700.00	
2112 1 000001 000202			JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	0.00	14,546.40	14,546.40	0.00
D	160	26/03/2025	BELA | 3168|11/03/2025|0000000576| 1|057730|		4,176.00	0.00	
D	163	27/03/2025	BELA | 3167|11/03/2025|00000486.4| 1|057549|		3,526.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	165	27/03/2025	BELA | 3166|11/03/2025|0000000464| 1|057729|		3,364.00	0.00	
D	138	30/12/2025	BELA | 3348|15/10/2025|0000480.00| 1|060732|		3,480.00	0.00	
DD	265	11/03/2025	BELA | 3167|11/03/2025|0000486.40|1.0000|057549|SERVICIO DE ANDAMIOS L		0.00	3,526.40	
DD	292	11/03/2025	BELA | 3166|11/03/2025|0000464.00|1.0000|057729|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	3,364.00	
DD	293	11/03/2025	BELA | 3168|11/03/2025|0000576.00|1.0000|057730|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	4,176.00	
DD	174	15/10/2025	BELA | 3348|15/10/2025|0000480.00|1.0000|060732|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,480.00	
2112 1 000001 000209			RENE SANCHEZ MOLINA	0.00	369,947.36	450,093.34	80,145.98
D	8	04/03/2025	MULTI | 61B52E9C|23/01/2025|00000806.4| 1|056815|		5,846.40	0.00	
D	8	04/03/2025	MULTI | E1F3F627|23/01/2025|0002888.88| 1|056816|		20,944.38	0.00	
D	8	04/03/2025	MULTI | 0DAD9D22|24/01/2025|00000363.2| 1|056820|		2,633.20	0.00	
D	34	03/04/2025	MULTI | 1E31B3E1|25/02/2025|00000801.6| 1|057415|		5,811.60	0.00	
D	34	03/04/2025	MULTI | 73AC595A|25/02/2025|00002871.6| 1|057416|		20,819.10	0.00	
D	43	07/05/2025	MULTI | 4639E609|11/03/2025|00001377.6| 1|056811|		9,987.60	0.00	
D	43	07/05/2025	MULTI | 4B9B2887|11/03/2025|00001579.2| 1|056810|		11,449.20	0.00	
D	43	07/05/2025	MULTI | E9825051|11/03/2025|0000908.16| 1|056814|		6,584.16	0.00	
D	54	06/06/2025	MULTI | 16DD5F28|08/04/2025|0000908.16| 1|057325|		6,584.16	0.00	
D	54	06/06/2025	MULTI | AEA93FF7|08/04/2025|0000000240| 1|057374|		1,740.00	0.00	
D	54	06/06/2025	MULTI | 6ADD1633|23/04/2025|00002854.8| 1|058170|		20,697.30	0.00	
D	54	06/06/2025	MULTI | E90EA77F|23/04/2025|00000801.6| 1|058169|		5,811.60	0.00	
D	45	05/07/2025	MULTI | 23FD0A423|27/05/2025|0002879.92| 1|058820|		20,879.42	0.00	
D	45	05/07/2025	MULTI | 4379CF90|27/05/2025|0000802.08| 1|058818|		5,815.08	0.00	
D	43	05/08/2025	MULTI | 1AB87567|27/05/2025|0001148.16| 1|057867|		8,324.16	0.00	
D	43	05/08/2025	MULTI | 2F979E26|27/05/2025|00001377.6| 1|057865|		9,987.60	0.00	
D	43	05/08/2025	MULTI | 7FBBB29C|25/06/2025|0001561.28| 1|058905|		11,319.28	0.00	
D	45	06/09/2025	MULTI | F92239DD|25/07/2025|0000210.25| 1|059493|		1,524.32	0.00	
D	45	06/09/2025	MULTI | AAE0C2C3|25/06/2025|0001447.04| 1|058901|		10,491.04	0.00	
D	45	06/09/2025	MULTI | CE22038A|25/06/2025|00001574.4| 1|058906|		11,414.40	0.00	
D	45	06/09/2025	MULTI | C6D6CB14|23/07/2025|0000906.24| 1|058972|		6,570.24	0.00	
D	32	15/10/2025	MULTI | 44434E7E|22/09/2025|0002966.56| 1|060357|		21,507.56	0.00	
D	32	15/10/2025	MULTI | 8FE707F7|25/07/2025|0002884.64| 1|059496|		20,913.64	0.00	
D	32	15/10/2025	MULTI | F92239DD|25/07/2025|0000610.39| 1|059493|		4,425.32	0.00	
D	32	15/10/2025	MULTI | 107FBEB6|23/09/2025|0001405.52| 1|060390|		10,190.02	0.00	
D	32	15/10/2025	MULTI | 5ABACEA6|22/09/2025|0000408.75| 1|060356|		2,963.46	0.00	
D	173	31/12/2025	MULTI | 5ABACEA6|22/09/2025|0000389.01| 1|060356|		2,820.30	0.00	
D	173	31/12/2025	MULTI | 03E0E4CD|23/09/2025|0001804.00| 1|060365|		13,079.00	0.00	
D	173	31/12/2025	MULTI | F1E37AAD|23/09/2025|0000980.16| 1|060385|		7,106.16	0.00	
D	173	31/12/2025	MULTI | 7B399A0F|25/11/2025|0001984.40| 1|061226|		14,386.90	0.00	
D	173	31/12/2025	MULTI | 8E779075|25/11/2025|0000093.60| 1|061227|		678.60	0.00	
D	173	31/12/2025	MULTI | 4DB5ABC3|18/12/2025|0002936.48| 1|061482|		21,289.48	0.00	
D	173	31/12/2025	MULTI | D585DA7E|17/12/2025|0000800.00| 1|061475|		5,800.00	0.00	
D	293	31/12/2025	MULTI | 3B8513AA|26/08/2025|0002959.52| 1|059805|		21,456.52	0.00	
D	293	31/12/2025	MULTI | 477E0C07|26/08/2025|0000800.96| 1|059806|		5,806.96	0.00	
D	293	31/12/2025	MULTI | 3388CA40|25/11/2025|0000801.60| 1|061251|		5,811.60	0.00	
D	293	31/12/2025	MULTI | 922B1183|26/11/2025|0000792.32| 1|061255|		5,744.32	0.00	
D	293	31/12/2025	MULTI | FE17C9C8|25/11/2025|0000101.14| 1|061234|		733.28	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	85	23/01/2025	MULTI | 61B52E9C|23/01/2025|0000806.40|1.0000|056815|MATERIAL DE ASEO QUE S	0.00	5,846.40
DD	105	23/01/2025	MULTI | E1F3F627|23/01/2025|0002888.88|1.0000|056816|MATERIAL DE ASEO QUE S	0.00	20,944.38
DD	87	24/01/2025	MULTI | 0DAD9D22|24/01/2025|0000363.20|1.0000|056820|ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	2,633.20
DD	168	25/02/2025	MULTI | 73AC595A|25/02/2025|0002871.60|1.0000|057416|MATERIAL DE ASEO QUE S	0.00	20,819.10
DD	168	25/02/2025	MULTI | 1E31B3E1|25/02/2025|0000801.60|1.0000|057415|MATERIAL DE ASEO QUE S	0.00	5,811.60
DD	3	11/03/2025	MULTI | E9825051|11/03/2025|0000908.16|1.0000|056814|ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	6,584.16
DD	3	11/03/2025	MULTI | 4B9B2887|11/03/2025|0001579.20|1.0000|056810|ADQUISICION DE BOLSAS	0.00	11,449.20
DD	3	11/03/2025	MULTI | 4639E609|11/03/2025|0001377.60|1.0000|056811|ADQUISICION DE BOLSAS	0.00	9,987.60
DD	65	20/03/2025	MULTI | D4B3DDA|20/03/2025|0000185.76|1.0000|056872|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	1,346.76
DD	184	24/03/2025	MULTI | 2F6993F0|24/03/2025|0000806.40|1.0000|057667|MATERIAL DE ASEO QUE S	0.00	5,846.40
DD	195	24/03/2025	MULTI | A845D99D|24/03/2025|0002874.16|1.0000|057668|MATERIAL DE ASEO QUE S	0.00	20,837.66
DD	10	08/04/2025	MULTI | 16DD5F28|08/04/2025|0000908.16|1.0000|057325|ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	6,584.16
DD	11	08/04/2025	MULTI | AEA93FF7|08/04/2025|0000240.00|1.0000|057374|ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	1,740.00
DD	171	23/04/2025	MULTI | E90EA77F|23/04/2025|0000801.60|1.0000|058169|MATERIAL DE ASEO QUE S	0.00	5,811.60
DD	171	23/04/2025	MULTI | 6ADD1633|23/04/2025|0002854.80|1.0000|058170|MATERIAL DE ASEO QUE S	0.00	20,697.30
DD	118	27/05/2025	MULTI | 1AB87567|27/05/2025|0001148.16|1.0000|057867|ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	8,324.16
DD	119	27/05/2025	MULTI | 2F979E26|27/05/2025|0001377.60|1.0000|057865|ADQUISICION DE BOLSAS	0.00	9,987.60
DD	266	27/05/2025	MULTI | 4379CF90|27/05/2025|0000802.08|1.0000|058818|MATERIAL DE ASEO QUE S	0.00	5,815.08
DD	267	27/05/2025	MULTI | 23FD0A423|27/05/2025|0002879.92|1.0000|058820|MATERIAL DE ASEO QUE S	0.00	20,879.42
DD	44	25/06/2025	MULTI | AAE0C2C3|25/06/2025|0001447.04|1.0000|058901|ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	10,491.04
DD	45	25/06/2025	MULTI | 7FBBB29C|25/06/2025|0001561.28|1.0000|058905|ADQUISICION DE BOLSAS	0.00	11,319.28
DD	46	25/06/2025	MULTI | CE22038A|25/06/2025|0001574.40|1.0000|058906|ADQUISICION DE BOLSAS	0.00	11,414.40
DD	11	23/07/2025	MULTI | C6D6CB14|23/07/2025|0000906.24|1.0000|058972|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	6,570.24

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	105	25/07/2025	MULTI | F92239DD|25/07/2025|0000820.64|1.0000|059493|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,949.64	
DD	106	25/07/2025	MULTI | 8FE707F7|25/07/2025|0002884.64|1.0000|059496|MATERIAL DE ASEO QUE S		0.00	20,913.64	
DD	123	26/08/2025	MULTI | 3B8513AA|26/08/2025|0002959.52|1.0000|059805|MATERIAL DE ASEO QUE S		0.00	21,456.52	
DD	124	26/08/2025	MULTI | 477E0C07|26/08/2025|0000800.96|1.0000|059806|MATERIAL DE ASEO QUE S		0.00	5,806.96	
DD	224	22/09/2025	MULTI | 5ABACEA6|22/09/2025|0000797.76|1.0000|060356|MATERIAL DE ASEO QUE S		0.00	5,783.76	
DD	225	22/09/2025	MULTI | 44434E7E|22/09/2025|0002966.56|1.0000|060357|MATERIAL DE ASEO QUE S		0.00	21,507.56	
DD	283	23/09/2025	MULTI | 107FBEB6|23/09/2025|0001405.52|1.0000|060390|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	10,190.02	
DD	285	23/09/2025	MULTI | F1E37AAD|23/09/2025|0000980.16|1.0000|060385|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	7,106.16	
DD	289	23/09/2025	MULTI | 03E0E4CD|23/09/2025|0001804.00|1.0000|060365|ADQUISICION DE BOLSAS		0.00	13,079.00	
DD	103	25/11/2025	MULTI | 8E779075|25/11/2025|0000093.60|1.0000|061227|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	678.60	
DD	105	25/11/2025	MULTI | 7B399A0F|25/11/2025|0001984.40|1.0000|061226|ADQUISICION DE BOLSAS		0.00	14,386.90	
DD	110	25/11/2025	MULTI | 30755589|25/11/2025|0000795.20|1.0000|061235|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	5,765.20	
DD	111	25/11/2025	MULTI | 3388CA40|25/11/2025|0000801.60|1.0000|061251|MATERIAL DE ASEO QUE S		0.00	5,811.60	
DD	195	25/11/2025	MULTI | FE17C9C8|25/11/2025|0000627.20|1.0000|061234|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,547.20	
DD	212	25/11/2025	MULTI | 551BED23|25/11/2025|0002923.20|1.0000|061252|MATERIAL DE ASEO QUE S		0.00	21,193.20	
DD	113	26/11/2025	MULTI | 922B1183|26/11/2025|0000792.32|1.0000|061255|MATERIAL DE ASEO QUE S		0.00	5,744.32	
DD	200	26/11/2025	MULTI | 0F0C7E1F|26/11/2025|0002943.84|1.0000|061254|MATERIAL DE ASEO QUE S		0.00	21,342.84	
DD	191	17/12/2025	MULTI | D585DA7E|17/12/2025|0000800.00|1.0000|061475|MATERIAL DE ASEO QUE S		0.00	5,800.00	
DD	143	18/12/2025	MULTI | 4DB5ABC3|18/12/2025|0002936.48|1.0000|061482|MATERIAL DE ASEO QUE S		0.00	21,289.48	
2112 1 000001 000215			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	99,180.34	99,180.34	0.00
D	52	07/02/2025	SAGB | FAC425|04/02/2025|0004522.24| 1|057038|		32,786.24	0.00	
D	117	20/02/2025	SAGB | FAC427|05/02/2025|00004282.4| 1|057066|		31,047.40	0.00	
D	38	06/06/2025	SAGB | FAC442|14/04/2025|0000132.52| 1|057987|		960.76	0.00	
D	68	08/07/2025	SAGB | FAC441|14/04/2025|00000958.4| 1|057989|		6,948.40	0.00	
D	184	31/12/2025	SAGB | FAC446|13/05/2025|0000619.78| 1|058356|		4,493.38	0.00	
D	184	31/12/2025	SAGB | FAC488|06/09/2025|0001985.28| 1|060084|		14,393.28	0.00	
D	184	31/12/2025	SAGB | FAC493|17/09/2025|0000399.95| 1|060241|		2,899.65	0.00	
D	184	31/12/2025	SAGB | FAC494|17/09/2025|0000315.48| 1|060237|		2,287.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	184	31/12/2025	SAGB | FAC498|29/09/2025|0000297.60| 1|060335|		2,157.60	0.00	
D	184	31/12/2025	SAGB | FAC500|04/10/2025|0000166.40| 1|060510|		1,206.40	0.00	
DD	7	04/02/2025	SAGB | FAC425|04/02/2025|0004522.24|1.0000|057038|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	32,786.24	
DD	21	05/02/2025	SAGB | FAC427|05/02/2025|0004282.40|1.0000|057066|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	31,047.40	
DD	78	14/04/2025	SAGB | FAC442|14/04/2025|0000132.52|1.0000|057987|LONA UTILIZADA EN EL A		0.00	960.76	
DD	116	14/04/2025	SAGB | FAC441|14/04/2025|0000958.40|1.0000|057989|ARTICULOS DE IMPRESION		0.00	6,948.40	
DD	394	13/05/2025	SAGB | FAC446|13/05/2025|0000619.78|1.0000|058356|LONAS UTILIZADAS PARA		0.00	4,493.38	
DD	46	06/09/2025	SAGB | FAC488|06/09/2025|0001985.28|1.0000|060084|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	14,393.28	
DD	142	17/09/2025	SAGB | FAC494|17/09/2025|0000315.48|1.0000|060237|ADQUISICION DE LONA QU		0.00	2,287.23	
DD	145	17/09/2025	SAGB | FAC493|17/09/2025|0000399.95|1.0000|060241|MATERIAL IMPRESO PARA		0.00	2,899.65	
DD	292	29/09/2025	SAGB | FAC498|29/09/2025|0000297.60|1.0000|060335|VOLANTES INFORMATIVOS		0.00	2,157.60	
DD	184	04/10/2025	SAGB | FAC500|04/10/2025|0000166.40|1.0000|060510|ADQUISICION DE CARTELE		0.00	1,206.40	
2112 1 000001 000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,981,617.00	1,981,617.00	0.00
D	53	10/01/2025	CSS| 548130500477012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,030.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080500632012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|056758|REGISTRO DE ENERGIA EL		50,737.00	0.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080500632012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|056758|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	50,737.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080501353012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	15,947.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080501396012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	12,784.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080501353012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		15,947.00	0.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080501396012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		12,784.00	0.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080501388012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,621.00	0.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080501370012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,459.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080501370012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,459.00	0.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548130500469012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,458.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	10/01/2025	CSS| 548130500469012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,458.00	0.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080501388012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,621.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548130500477012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,030.00	0.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080501361012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,399.00	
D	53	10/01/2025	CSS| 548080501361012025|10/01/2025|14542.7600|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,399.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534880400660012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		203.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534100301002012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534190100566012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	716.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534190100566012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		716.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534011200626012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,855.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534011200626012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,855.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534020800245012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	141.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534020800245012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		141.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534060600648012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,685.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534060600648012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,685.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534151000511012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,657.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534100400523012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,408.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534100400523012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,408.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534100100244012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,426.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534100100244012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,426.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534070200362012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,062.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534031000828012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534911200231012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	133.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	14/01/2025	CSS| 534911200231012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534031000828012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	133.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534820800154012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,876.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534820800154012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,876.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534101000707012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	133.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534101000707012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534090900018012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534210601290012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,328.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534210601290012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,328.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534980601760012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	134.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534980601760012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		134.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534040301270012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,130.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534000401191012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	16,014.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534000401191012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		16,014.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534020801411012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	133.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534020801411012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534120200598012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	608.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534120200598012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		608.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534100300995012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,472.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534100300995012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,472.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534060600630012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,115.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534950901246012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	216.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534950901246012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		216.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	14/01/2025	CSS| 534010700013012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	17,177.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534100301002012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	133.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534010700013012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		17,177.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534070200362012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,062.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534040301270012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,130.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534911100023012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,959.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534101200587012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,920.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534101200587012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,920.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534070300090012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	472,935.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534070300090012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		472,935.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534920600829012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,312.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534920600829012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,312.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534050501722012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,858.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534911100023012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,959.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534151000511012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,657.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534050501722012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,858.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534090900018012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	133.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534060600630012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,115.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534090301157012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		31,495.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534190100841012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,242.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534190100841012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,242.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534100100236012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,565.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534100100236012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,565.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	14/01/2025	CSS| 534090101123012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		14,282.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534240400787012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,272.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534160300978012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,052.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534160300978012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,052.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534790800103012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,402.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534790800103012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,402.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534090301157012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	31,495.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534061200015012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,005.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534240400787012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,272.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534170800138012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	981.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534170800138012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		981.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534061200015012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,005.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534190100833012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,192.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534030300038012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	279.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534030300038012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		279.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534190100833012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,192.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534211000389012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		708.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534990900102012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	133.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534990900102012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534230500902012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,233.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534230500902012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,233.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534930401662012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,398.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534180800781012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,126.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	14/01/2025	CSS| 534180800781012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,126.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534151000741012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,735.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534930401662012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,398.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534980601026012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	10,294.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534980601026012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		10,294.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534900700070012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,843.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534900700070012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,843.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534151000741012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,735.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534021000587012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534150900519012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	708.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534150900519012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		708.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534200100128012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,337.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534110600687012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	134.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534110600687012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		134.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534110900133012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,511.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534200100128012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,337.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534110900133012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,511.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534131000639012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,807.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534150400109012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	133.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534150400109012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534090101123012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	14,282.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534211000389012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	708.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534021000587012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	133.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	14/01/2025	CSS| 534131000639012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,807.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534021101081012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|056614|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	19,757.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534021101081012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|056614|REGISTRO DE ENERGIA EL		19,757.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534980400110012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	219.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534980400110012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		219.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534130200596012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,009.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534130200596012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,009.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534050303190012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,506.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534050303190012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,506.00	0.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534060600621012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	190.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534880400660012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	203.00	
D	71	14/01/2025	CSS| 534060600621012025|14/01/2025|01060.1400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		190.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534041000303022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|056962|REGISTRO DE CONSUMO DE		3,599.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534011000848022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	12,320.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534011000848022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		12,320.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534050300565022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	647.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534041000303022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|056962|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	3,599.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534050300565022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		647.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534931100933022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		133.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534180600307022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		18,891.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534920700157022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	296.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534920700157022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		296.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534910800226022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	408.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	05/02/2025	CSS| 534180600307022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	18,891.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534790200262022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		133.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534790200262022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	133.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534060602012022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	145.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534060602012022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		145.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534900700134022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		3,358.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534900700134022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	3,358.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534041000281022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		4,075.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534980801092022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	2,818.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534080700754022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		863.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534980801092022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		2,818.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534200100136022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	2,658.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534200100136022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		2,658.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534010501088022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	8,821.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534211200353022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	7,413.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534211200353022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		7,413.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534220200366022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	2,891.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534220200366022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		2,891.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534101100647022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	496.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534101100647022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		496.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534081200011022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		9,831.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534041000281022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	4,075.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534081200011022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	9,831.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	05/02/2025	CSS| 534910800226022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		408.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534010501088022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		8,821.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534931100933022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	133.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534080700754022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	863.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534180600919022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	1,787.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534180600919022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		1,787.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534131200859022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	137.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534131200859022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		137.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534070600204022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	149.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534070600204022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		149.00	0.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534040301245022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	986.00	
D	25	05/02/2025	CSS| 534040301245022025|05/02/2025|11428.2800|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE		986.00	0.00	
D	110	19/02/2025	CSS| 534021101081022025|19/02/2025|02006.7600|1.0000|056988|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	14,549.00	
D	110	19/02/2025	CSS| 534021101081022025|19/02/2025|02006.7600|1.0000|056988|REGISTRO DE ENERGIA EL		14,549.00	0.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 546040722800022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|056985|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,442.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 546040722800022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|056985|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,442.00	0.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080500632022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	25,911.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080501353022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,159.00	0.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080501396022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,545.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080500632022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		25,911.00	0.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080501396022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,545.00	0.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080501353022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,159.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080501388022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,932.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	20/02/2025	CSS| 548080501370022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,318.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080501370022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,318.00	0.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548130500469022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,318.00	0.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548130500469022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,318.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548130500477022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,057.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080501361022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	736.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080501361022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		736.00	0.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548080501388022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,932.00	0.00	
D	116	20/02/2025	CSS| 548130500477022025|20/02/2025|07919.7200|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,057.00	0.00	
D	144	28/02/2025	CSS| 534040400855022025|28/02/2025|02320.5500|1.0000|057264|APOYO ECONOMICO QUE HA		0.00	16,824.00	
D	144	28/02/2025	CSS| 534040400855022025|28/02/2025|02320.5500|1.0000|057264|APOYO ECONOMICO QUE HA		16,824.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534050601204022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|057895|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	12,083.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534100300898022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	5,018.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534100300898022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		5,018.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534211000389022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	847.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534211000389022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		847.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534090101123022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	12,565.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534960501351022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534090101123022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		12,565.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534190100566022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	968.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534960501351022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534790500193022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,024.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534190100566022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		968.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	28/02/2025	CSS| 534790500193022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,024.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534160300188022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	758.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534050601204022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|057895|REGISTRO DE ENERGIA EL		12,083.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534901100432022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,068.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534901100432022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,068.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534180600901022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534180600901022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534180800250022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,229.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534100300880022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,755.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534100300880022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,755.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534190600224022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534190600224022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534180800250022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,229.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534150900519022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	847.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534880200318022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534880200318022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534090800650022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		5,233.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534090800650022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	5,233.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534131000639022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,999.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534160300978022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,846.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534160300978022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,846.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534901100475022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	185.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534901100475022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		185.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	28/02/2025	CSS| 534770703331022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	823.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534770703331022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		823.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534151000511022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,470.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534151000511022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,470.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534030601160022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	535.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534040200911022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,721.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534040200911022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,721.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534140900715022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	5,889.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534140900715022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		5,889.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534071100183022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,565.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534190100833022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,012.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534190100833022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,012.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534080800422022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,465.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534080800422022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,465.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534080800601022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,936.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534080800601022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,936.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534210601290022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,566.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534210601290022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,566.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534940201785022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534981200599022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	16,323.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534981200599022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		16,323.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534160300188022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		758.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534150900519022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		847.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	28/02/2025	CSS| 534131000639022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,999.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534071100183022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,565.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534030601160022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		535.00	0.00	
D	202	28/02/2025	CSS| 534940201785022025|28/02/2025|17466.3400|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534021101081062025|17/06/2025|08375.3100|1.0000|059280|REGISTRO DE PAGO DE EN		60,721.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534021101081062025|17/06/2025|08375.3100|1.0000|059280|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	60,721.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534930201281072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534021101081072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|059456|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	67,713.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534930201281072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534041000249072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534041000249072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534220601255072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,748.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534220601255072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,748.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534220601361072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,426.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534220601361072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,426.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534220601301072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	18,134.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534200100128072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,901.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534200100128072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,901.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534220601301072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		18,134.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534100100244072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,376.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534920600829072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,957.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534070200362072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	185.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534100100244072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,376.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	144	22/07/2025	CSS| 534070200362072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		185.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534180600919072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,803.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534180600919072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,803.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534011200626072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	10,027.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534011200626072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		10,027.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534060600630072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,890.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534060600630072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,890.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534230500902072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,779.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534230500902072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,779.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534050303190072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,086.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534050303190072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,086.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534110900133072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		867.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534120200598072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	659.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534021101081072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|059456|REGISTRO DE ENERGIA EL		67,713.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534920600829072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,957.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534110900133072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	867.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534100400523072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,506.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534100400523072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,506.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534980400110072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	184.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534980400110072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		184.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534190100841072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,605.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534190100841072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,605.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS| 534100301002072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	144	22/07/2025	CSS|534100301002072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534100300995072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,688.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534820800154072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	5,107.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534100300995072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,688.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534820800154072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		5,107.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534911200231072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534911200231072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534031000828072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534880400660072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	247.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534880400660072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		247.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534070300090072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	547,672.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534070300090072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		547,672.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534101000707072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534101000707072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534020800245072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	189.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534020800245072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		189.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534950901246072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	391.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534060600621072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	228.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534060600621072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		228.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534110600687072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534110600687072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534950901246072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		391.00	0.00	
D	144	22/07/2025	CSS|534120200598072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		659.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	144	22/07/2025	CSS| 534031000828072025|22/07/2025|0099259.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	147	29/08/2025	CSS| 534021101081082025|29/08/2025|0008947.17|1.0000|059879|REGISTRO DE ENERGIA EL		64,867.00	0.00	
D	147	29/08/2025	CSS| 534021101081082025|29/08/2025|0008947.17|1.0000|059879|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	64,867.00	
2112 1 000001 000221			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	0.00	59,859.48	59,859.48	0.00
D	18	02/01/2025	CAEK | 4655|02/01/2025|0000816.64| 1|057207|		5,920.64	0.00	
D	29	05/02/2025	CAEK | 4707|04/02/2025|0000315.52| 1|057032|		2,287.52	0.00	
D	22	04/03/2025	CAEK | 4823|03/03/2025|0000900.32| 1|057475|		6,527.32	0.00	
D	49	03/04/2025	CAEK | 4910|02/04/2025|00000318.4| 1|057868|		2,308.40	0.00	
D	67	07/05/2025	CAEK | 4937|21/04/2025|00000232.8| 1|058145|		1,687.80	0.00	
D	67	07/05/2025	CAEK | 4938|21/04/2025|00000137.6| 1|058146|		997.60	0.00	
D	67	07/05/2025	CAEK | 4939|21/04/2025|0000004160| 1|058595|		30,160.00	0.00	
D	67	07/05/2025	CAEK | 4958|02/05/2025|0000000960| 1|058298|		6,960.00	0.00	
D	25	04/06/2025	CAEK | 4996|02/06/2025|00000415.2| 1|059211|		3,010.20	0.00	
DD	192	02/01/2025	CAEK | 4655|02/01/2025|0000816.64|1.0000|057207|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	5,920.64	
DD	36	04/02/2025	CAEK | 4707|04/02/2025|0000315.52|1.0000|057032|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	2,287.52	
DD	70	03/03/2025	CAEK | 4823|03/03/2025|0000900.32|1.0000|057475|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	6,527.32	
DD	134	02/04/2025	CAEK | 4910|02/04/2025|0000318.40|1.0000|057868|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	2,308.40	
DD	141	21/04/2025	CAEK | 4938|21/04/2025|0000137.60|1.0000|058146|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	997.60	
DD	142	21/04/2025	CAEK | 4937|21/04/2025|0000232.80|1.0000|058145|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	1,687.80	
DD	236	21/04/2025	CAEK | 4939|21/04/2025|0004160.00|1.0000|058595|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	30,160.00	
DD	15	02/05/2025	CAEK | 4958|02/05/2025|0000960.00|1.0000|058298|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	6,960.00	
DD	149	02/06/2025	CAEK | 4996|02/06/2025|0000415.20|1.0000|059211|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	3,010.20	
2112 1 000001 000224			REGINO SMITH RIVAS	0.00	55,622.00	55,622.00	0.00
D	75	10/07/2025	SIRR | 521|28/05/2025|0000002776| 1|058889|		20,126.00	0.00	
D	193	30/11/2025	SIRR | 0708361114|12/11/2025|0004896.00| 1|061027|		35,496.00	0.00	
DD	297	28/05/2025	SIRR | 521|28/05/2025|0002776.00|1.0000|058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA		0.00	20,126.00	
DD	158	12/11/2025	SIRR | 0708361114|12/11/2025|0004896.00|1.0000|061027|REPARACION Y MANTENIMI		0.00	35,496.00	
2112 1 000001 000227			CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	0.00	0.00	40.00
2112 1 000001 000230			OSCAR MAGALLANEZ RUIZ	0.00	7,673.40	7,673.40	0.00
D	149	23/04/2025	MARO | AAA189E9|23/04/2025|00001058.4| 1|058153|		7,673.40	0.00	
DD	166	23/04/2025	MARO | AAA189E9|23/04/2025|0001058.40|1.0000|058153|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	7,673.40	
2112 1 000001 000231			GRUAS MILLAN S.A DE C.V	18,478.80	18,478.80	5,011.20	5,011.20
D	46	09/01/2025	GMI | 979|12/11/2024|00002548.8| 1|056149|		18,478.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	81	09/12/2025	GMI | 1810|09/12/2025|0000691.20|1.0000|061559|SERVICIO GENERICO IMPO		0.00	5,011.20	
2112 1 000001 000234			BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
DD	44	11/11/2025	AOMB | A11110|11/11/2025|0000231.72|1.0000|060964|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,680.00	
2112 1 000001 000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	12,661,427.04	13,083,049.04	457,456.00
D	85	16/01/2025	IMC| 94CDC602|13/01/2025|49450.7600|1.0000|056621|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	85	16/01/2025	IMC| 94CDC602|13/01/2025|49450.7600|1.0000|056621|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	143	31/01/2025	IMC| B3C84EB3|24/01/2025|49450.7600|1.0000|056626|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	143	31/01/2025	IMC| B3C84EB3|24/01/2025|49450.7600|1.0000|056626|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	84	14/02/2025	IMC| 0BB9530B|10/02/2025|49450.7600|1.0000|056971|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	84	14/02/2025	IMC| 0BB9530B|10/02/2025|49450.7600|1.0000|056971|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	146	24/03/2025	IMC| 10135BF7|24/03/2025|49450.7600|1.0000|057722|REGISTRO DE SUBSIDIO Y		0.00	358,518.00	
D	146	24/03/2025	IMC| 10135BF7|24/03/2025|49450.7600|1.0000|057722|REGISTRO DE SUBSIDIO Y		358,518.00	0.00	
D	147	24/03/2025	IMC| 3313D7F8|24/03/2025|49450.7600|1.0000|057724|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	147	24/03/2025	IMC| 3313D7F8|24/03/2025|49450.7600|1.0000|057724|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	167	28/03/2025	IMC| 334A45C4|24/03/2025|86372.4100|1.0000|057721|REGISTRO DE SUBSIDIO A		1,351,200.00	0.00	
D	167	28/03/2025	IMC| 334A45C4|24/03/2025|86372.4100|1.0000|057721|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	1,351,200.00	
D	208	31/03/2025	IMC| DF3947C2|24/03/2025|49450.7600|1.0000|057883|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	358,518.00	
D	208	31/03/2025	IMC| DF3947C2|24/03/2025|49450.7600|1.0000|057883|REGISTRO DE SUBSIDIO D		358,518.00	0.00	
D	104	14/04/2025	IMC| 07E0D57F|09/04/2025|49450.7600|1.0000|058131|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	358,518.00	
D	104	14/04/2025	IMC| 07E0D57F|09/04/2025|49450.7600|1.0000|058131|REGISTRO DE SUBSIDIOS		358,518.00	0.00	
D	178	30/04/2025	IMC| 2D22933F|23/04/2025|49450.7600|1.0000|058135|REGISTRO DE SUBSIDIOS		358,518.00	0.00	
D	178	30/04/2025	IMC| 2D22933F|23/04/2025|49450.7600|1.0000|058135|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	358,518.00	
D	112	15/05/2025	IMC| 70A1AA57|09/05/2025|49450.7600|1.0000|058420|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	112	15/05/2025	IMC| 70A1AA57|09/05/2025|49450.7600|1.0000|058420|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225	31/05/2025	IMC| 6D5FA1F6|26/05/2025|49450.7600|1.0000|058961|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	358,518.00	
D	225	31/05/2025	IMC| 6D5FA1F6|26/05/2025|49450.7600|1.0000|058961|REGISTRO DE DE SUBSIDI		358,518.00	0.00	
D	102	13/06/2025	IMC| 14B36A65|10/06/2025|49450.7600|1.0000|058970|REGISTRO DE DE SUBSIDI		358,518.00	0.00	
D	102	13/06/2025	IMC| 14B36A65|10/06/2025|49450.7600|1.0000|058970|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	358,518.00	
D	204	30/06/2025	IMC| C4F6D77F|24/06/2025|49450.7600|1.0000|059102|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	204	30/06/2025	IMC| C4F6D77F|24/06/2025|49450.7600|1.0000|059102|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	114	15/07/2025	IMC| 21D007F5|10/07/2025|0049450.76|1.0000|059433|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	114	15/07/2025	IMC| 21D007F5|10/07/2025|0049450.76|1.0000|059433|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	162	31/07/2025	IMC| 74C4C9D7|10/07/2025|0049450.76|1.0000|059460|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	162	31/07/2025	IMC| 74C4C9D7|10/07/2025|0049450.76|1.0000|059460|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	86	15/08/2025	IMC| 087A6EF1|11/08/2025|0049450.76|1.0000|059596|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	86	15/08/2025	IMC| 087A6EF1|11/08/2025|0049450.76|1.0000|059596|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	150	29/08/2025	IMC| D889A202|25/08/2025|0049450.76|1.0000|059605|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	150	29/08/2025	IMC| D889A202|28/08/2025|0049450.76|1.0000|059605|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	81	15/09/2025	IMC| 3E6DAB7A|10/09/2025|0049450.76|1.0000|060031|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	81	15/09/2025	IMC| 3E6DAB7A|10/09/2025|0049450.76|1.0000|060031|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	137	30/09/2025	IMC| 3F09AD76|30/09/2025|0049450.76|1.0000|060380|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	137	30/09/2025	IMC| 3F09AD76|30/09/2025|0049450.76|1.0000|060380|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	40	30/10/2025	IMC| 4968597A|30/10/2025|0049450.76|1.0000|060822|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	40	30/10/2025	IMC| 4968597A|30/10/2025|0049450.76|1.0000|060822|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	47	30/10/2025	IMC| 3B681673|30/10/2025|0049450.76|1.0000|060821|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	47	30/10/2025	IMC| 3B681673|30/10/2025|0049450.76|1.0000|060821|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	79	14/11/2025	IMC| 0561C792|07/11/2025|0049450.76|1.0000|061010|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	79	14/11/2025	IMC| 0561C792|11/07/2025|0049450.76|1.0000|061010|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	254	30/11/2025	IMC | D3F473B0|08/10/2025|0165517.24| 1|060725|		1,200,000.00	0.00	
D	259	30/11/2025	IMC| A2CD7D2C|30/11/2025|0049450.76|1.0000|061206|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	358,518.00	
D	259	30/11/2025	IMC| A2CD7D2C|30/11/2025|0049450.76|1.0000|061206|REGISTRO DE SUBSIDIO A		358,518.00	0.00	
D	261	30/11/2025	IMC| SADA|30/11/2025|0015578.35|1.0000|061617|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	112,943.04	
D	261	30/11/2025	IMC| SADA|30/11/2025|0015578.35|1.0000|061617|REGISTRO DE SUBSIDIO A		112,943.04	0.00	
D	205	31/12/2025	IMC| 9251ED91|03/12/2025|0041379.31|1.0000|061616|REGISTRO DE SUBSIDIO A		300,000.00	0.00	
D	205	31/12/2025	IMC| 9251ED91|03/12/2025|0041379.31|1.0000|061616|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	300,000.00	
D	227	31/12/2025	IMC| CDFFF760|03/12/2025|0058154.76|1.0000|061625|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	421,622.00	
D	227	31/12/2025	IMC| CDFFF760|03/12/2025|0058154.76|1.0000|061625|REGISTRO DE SUBSIDIO A		421,622.00	0.00	
D	272	31/12/2025	IMC| 47F6E20D|03/12/2025|0191484.97|1.0000|061214|REGISTRO DE RESERVA DE		1,388,266.00	0.00	
D	272	31/12/2025	IMC| 47F6E20D|03/12/2025|0191484.97|1.0000|061214|REGISTRO DE RESERVA DE		0.00	1,388,266.00	
DD	154	08/10/2025	IMC | D3F473B0|08/10/2025|0165517.24|1.0000|060725|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	1,200,000.00	
DD	210	03/12/2025	IMC | 6A06BCF0|03/12/2025|0058154.76|1.0000|061908|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	421,622.00	
2112 1 000001 000237			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,362,263.87	4,637,575.75	275,311.88
D	83	16/01/2025	IMD| 255B1C68|13/01/2025|22609.6600|1.0000|056619|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	83	16/01/2025	IMD| 255B1C68|13/01/2025|22609.6600|1.0000|056619|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	115	23/01/2025	IMD| D6D734AF|22/01/2025|13793.1000|1.0000|056623|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	100,000.00	
D	115	23/01/2025	IMD| D6D734AF|22/01/2025|13793.1000|1.0000|056623|REGISTRO DE SUBSIDIO A		100,000.00	0.00	
D	144	31/01/2025	IMD| 8393ED72|24/01/2025|22609.6600|1.0000|056627|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	144	31/01/2025	IMD| 8393ED72|24/01/2025|22609.6600|1.0000|056627|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	57	11/02/2025	IMD| DD467F14|11/02/2025|20689.6600|1.0000|056968|REGISTRO DE SUBSIDIO A		150,000.00	0.00	
D	57	11/02/2025	IMD| DD467F14|11/02/2025|20689.6600|1.0000|056968|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	150,000.00	
D	87	14/02/2025	IMD| 546855BD|10/02/2025|22609.6600|1.0000|056974|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	14/02/2025	IMD| 546855BD|10/02/2025|22609.6600|1.0000|056974|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	130	28/02/2025	IMD| 8615B688|24/02/2025|22609.6600|1.0000|056996|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	163,920.00	
D	130	28/02/2025	IMD| 8615B688|24/02/2025|22609.6600|1.0000|056996|REGISTRO DE SUBSIDIO D		163,920.00	0.00	
D	85	14/03/2025	IMD| E745BF64|10/03/2025|22609.6600|1.0000|057560|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	85	14/03/2025	IMD| E745BF64|10/03/2025|22609.6600|1.0000|057560|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	204	24/03/2025	IMD| B653217|24/03/2025|22609.6600|1.0000|057884|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	163,920.00	
D	204	24/03/2025	IMD| B653217|24/03/2025|22609.6600|1.0000|057884|REGISTRO DE SUBSIDIO D		163,920.00	0.00	
D	103	14/04/2025	IMD| CE27C9DB|09/04/2025|22609.6600|1.0000|058130|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	163,920.00	
D	103	14/04/2025	IMD| CE27C9DB|09/04/2025|22609.6600|1.0000|058130|REGISTRO DE SUBSIDIOS		163,920.00	0.00	
D	180	30/04/2025	IMD| CD36EA89|23/04/2025|22609.6600|1.0000|058137|REGISTRO DE SUBSIDIOS		163,920.00	0.00	
D	180	30/04/2025	IMD| CD36EA89|23/04/2025|22609.6600|1.0000|058137|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	163,920.00	
D	111	15/05/2025	IMD| 997AC4C7|09/05/2025|22609.6600|1.0000|058419|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	111	15/05/2025	IMD| 997AC4C7|09/05/2025|22609.6600|1.0000|058419|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	116	16/05/2025	IMD| 6BADB456|13/05/2025|08275.8600|1.0000|058423|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	60,000.00	
D	116	16/05/2025	IMD| 6BADB456|13/05/2025|08275.8600|1.0000|058423|REGISTRO DE SUBSIDIO A		60,000.00	0.00	
D	224	31/05/2025	IMD| EC23C173|26/05/2025|22609.6600|1.0000|058960|REGISTRO DE DE SUBSIDI		163,920.00	0.00	
D	224	31/05/2025	IMD| EC23C173|26/05/2025|22609.6600|1.0000|058960|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	163,920.00	
D	100	13/06/2025	IMD| CA9F1640|10/06/2025|22609.6600|1.0000|058968|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	163,920.00	
D	100	13/06/2025	IMD| CA9F1640|10/06/2025|22609.6600|1.0000|058968|REGISTRO DE DE SUBSIDI		163,920.00	0.00	
D	205	30/06/2025	IMD| E993FAE2|24/06/2025|22609.6600|1.0000|059103|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	205	30/06/2025	IMD| E993FAE2|24/06/2025|22609.6600|1.0000|059103|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	113	15/07/2025	IMD| ED411A85|10/07/2025|0022609.66|1.0000|059432|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	113	15/07/2025	IMD| ED411A85|10/07/2025|0022609.66|1.0000|059432|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	165	31/07/2025	IMD| A39D3AEF|10/07/2025|0022609.66|1.0000|059463|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	165	31/07/2025	IMD| A39D3AEF|10/07/2025|0022609.66|1.0000|059463|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	87	15/08/2025	IMD| D41384B4|11/08/2025|0022609.66|1.0000|059597|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	87	15/08/2025	IMD| D41384B4|11/08/2025|0022609.66|1.0000|059597|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	151	29/08/2025	IMD| 3B37906A|25/08/2025|0022609.66|1.0000|059606|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	151	29/08/2025	IMD| 3B37906A|25/08/2025|0022609.66|1.0000|059606|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	77	15/09/2025	IMD| F67707B7|10/09/2025|0022609.66|1.0000|060028|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	77	15/09/2025	IMD| F67707B7|10/09/2025|0022609.66|1.0000|060028|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	138	30/09/2025	IMD| 6F3F920C|30/09/2025|0022609.66|1.0000|060381|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	138	30/09/2025	IMD| 6F3F920C|30/09/2025|0022609.66|1.0000|060381|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	198	30/09/2025	IMD | 22D2A7AA|22/08/2025|0002758.62| 1|060724|		20,000.00	0.00	
D	43	30/10/2025	IMD| EBD8B425|30/10/2025|0022609.66|1.0000|060825|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	43	30/10/2025	IMD| EBD8B425|30/10/2025|0022609.66|1.0000|060825|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	44	30/10/2025	IMD| FAD9E7B5|30/10/2025|0022609.66|1.0000|060826|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	44	30/10/2025	IMD| FAD9E7B5|30/10/2025|0022609.66|1.0000|060826|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	213	30/11/2025	IMD| F3EB9CF6|30/11/2025|0022609.66|1.0000|061207|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	213	30/11/2025	IMD| F3EB9CF6|30/11/2025|0022609.66|1.0000|061207|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	214	30/11/2025	IMD| B3EC64F5|30/11/2025|0022609.66|1.0000|061007|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	163,920.00	
D	214	30/11/2025	IMD| B3EC64F5|30/11/2025|0022609.66|1.0000|061007|REGISTRO DE SUBSIDIO A		163,920.00	0.00	
D	32	11/12/2025	IMD| 9304E1CE|03/12/2025|0034580.97|1.0000|061215|REGISTRO DE RESERVA DE		250,712.00	0.00	
D	32	11/12/2025	IMD| 9304E1CE|03/12/2025|0034580.97|1.0000|061215|REGISTRO DE RESERVA DE		0.00	250,712.00	
D	274	31/12/2025	IMD| DD844E70|03/12/2025|0024180.95|1.0000|061622|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	175,311.87	
D	274	31/12/2025	IMD| DD844E70|03/12/2025|0024180.95|1.0000|061622|REGISTRO DE SUBSIDIO A		175,311.87	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	216	22/08/2025	IMD | 22D2A7AA|22/08/2025|0016551.72|1.0000|060724|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	120,000.00	
DD	197	03/12/2025	IMD | 38D77E36|03/12/2025|0024180.95|1.0000|061894|REGISTRO DE SUBSIDIO		0.00	175,311.88	
2112 1 000001 000247			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00
D	63	06/06/2025	MUCM | 4375|09/04/2025|0000000160| 1|057598|		1,160.00	0.00	
D	63	06/06/2025	MUCM | 4383|15/04/2025|0000536.55| 1|057758|		3,890.00	0.00	
D	63	06/06/2025	MUCM | 4384|15/04/2025|0000133.79| 1|057757|		970.00	0.00	
DD	13	09/04/2025	MUCM | 4375|09/04/2025|0000160.00|1.0000|057598|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	1,160.00	
DD	15	15/04/2025	MUCM | 4384|15/04/2025|0000133.79|1.0000|057757|ADQUISICION DE MAYERIA		0.00	970.00	
DD	15	15/04/2025	MUCM | 4383|15/04/2025|0000536.55|1.0000|057758|ADQUISICION DE MAYERIA		0.00	3,890.00	
2112 1 000001 000248			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	1,542,772.00	1,606,943.00	64,171.00
D	82	16/01/2025	IMJ| 968BFCE8|13/01/2025|08004.9700|1.0000|056618|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	82	16/01/2025	IMJ| 968BFCE8|13/01/2025|08004.9700|1.0000|056618|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	142	31/01/2025	IMJ| 4B17DC58|24/01/2025|08004.9700|1.0000|056625|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	142	31/01/2025	IMJ| 4B17DC58|24/01/2025|08004.9700|1.0000|056625|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	85	14/02/2025	IMJ| CE1BE782|14/02/2025|08004.9700|1.0000|056972|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	85	14/02/2025	IMJ| CE1BE782|10/02/2025|08004.9700|1.0000|056972|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	129	28/02/2025	IMJ| 003E1AB0|24/02/2025|08004.9700|1.0000|056995|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	58,036.00	
D	129	28/02/2025	IMJ| 003E1AB0|24/02/2025|08004.9700|1.0000|056995|REGISTRO DE SUBSIDIO D		58,036.00	0.00	
D	84	14/03/2025	IMJ| C1054471|10/03/2025|08004.9700|1.0000|057559|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	84	14/03/2025	IMJ| C1054471|10/03/2025|08004.9700|1.0000|057559|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	205	24/03/2025	IMJ| B16E043D|24/03/2025|08004.9700|1.0000|057885|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	58,036.00	
D	205	24/03/2025	IMJ| B16E043D|24/03/2025|08004.9700|1.0000|057885|REGISTRO DE SUBSIDIO D		58,036.00	0.00	
D	102	14/04/2025	IMJ| 68FC7B07|09/04/2025|08004.9700|1.0000|058129|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	58,036.00	
D	102	14/04/2025	IMJ| 68FC7B07|09/04/2025|08004.9700|1.0000|058129|REGISTRO DE SUBSIDIOS		58,036.00	0.00	
D	177	30/04/2025	IMJ| 8BC543C4|23/04/2025|08004.9700|1.0000|058134|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	58,036.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	177	30/04/2025	IMJ| 8BC543C4|23/04/2025|08004.9700|1.0000|058134|REGISTRO DE SUBSIDIOS		58,036.00	0.00	
D	109	15/05/2025	IMJ| FA875152|09/05/2025|08004.9700|1.0000|058417|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	109	15/05/2025	IMJ| FA875152|09/05/2025|08004.9700|1.0000|058417|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	223	31/05/2025	IMJ| 9DFB882F|26/05/2025|09207.0300|1.0000|058959|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	66,751.00	
D	223	31/05/2025	IMJ| 9DFB882F|26/05/2025|09207.0300|1.0000|058959|REGISTRO DE DE SUBSIDI		66,751.00	0.00	
D	227	31/05/2025	IMJ| 790F5769|26/05/2025|08004.9700|1.0000|058963|REGISTRO DE DE SUBSIDI		58,036.00	0.00	
D	227	31/05/2025	IMJ| 790F5769|26/05/2025|08004.9700|1.0000|058963|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	58,036.00	
D	99	13/06/2025	IMJ| 03b7ce0b|10/06/2025|08004.9700|1.0000|058967|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	58,036.00	
D	99	13/06/2025	IMJ| 03b7ce0b|10/06/2025|08004.9700|1.0000|058967|REGISTRO DE DE SUBSIDI		58,036.00	0.00	
D	206	30/06/2025	IMJ| 28F2CCF5|24/06/2025|08004.9700|1.0000|059104|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	206	30/06/2025	IMJ| 28F2CCF5|24/06/2025|08004.9700|1.0000|059104|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	115	15/07/2025	IMJ| FC755254|10/07/2025|0008004.97|1.0000|059434|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	115	15/07/2025	IMJ| FC755254|10/07/2025|0008004.97|1.0000|059434|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	163	31/07/2025	IMJ| 4EDC7C1F|10/07/2025|0008004.97|1.0000|059461|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	163	31/07/2025	IMJ| 4EDC7C1F|10/07/2025|0008004.97|1.0000|059461|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	88	15/08/2025	IMJ| 2CA76EF1|11/08/2025|0008004.97|1.0000|059598|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	88	15/08/2025	IMJ| 2CA76EF1|11/08/2025|0008004.97|1.0000|059598|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	153	29/08/2025	IMJ| 03793EAC|25/08/2025|0008004.97|1.0000|059608|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	153	29/08/2025	IMJ| 03793EAC|25/08/2025|0008004.97|1.0000|059608|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	78	15/09/2025	IMJ| 0B2ED22B|10/09/2025|0008004.97|1.0000|060029|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	78	15/09/2025	IMJ| 0B2ED22B|10/09/2025|0008004.97|1.0000|060029|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	140	30/09/2025	IMJ| 7BB5CBBC|30/09/2025|0008004.97|1.0000|060383|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	140	30/09/2025	IMJ| 7BB5CBBC|30/09/2025|0008004.97|1.0000|060383|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	30/10/2025	IMJ| BA43436C|30/10/2025|0008004.97|1.0000|060828|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	35	30/10/2025	IMJ| BA43436C|30/10/2025|0008004.97|1.0000|060828|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	45	30/10/2025	IMJ| 2478D0B6|30/10/2025|0008004.97|1.0000|060827|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	45	30/10/2025	IMJ| 2478D0B6|30/10/2025|0008004.97|1.0000|060827|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	78	14/11/2025	IMJ| F9D863AB|07/11/2025|0008004.97|1.0000|061009|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	78	14/11/2025	IMJ| F9D863AB|07/11/2025|0008004.97|1.0000|061009|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	177	30/11/2025	IMJ| 71A01924|21/11/2025|0008004.97|1.0000|061205|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	58,036.00	
D	177	30/11/2025	IMJ| 71A01924|21/11/2025|0008004.97|1.0000|061205|REGISTRO DE SUBSIDIO A		58,036.00	0.00	
D	31	11/12/2025	IMJ| 7127D070|03/12/2025|0018628.69|1.0000|061216|REGISTRO DE RESERVA DE		0.00	135,058.00	
D	31	11/12/2025	IMJ| 7127D070|03/12/2025|0018628.69|1.0000|061216|REGISTRO DE RESERVA DE		135,058.00	0.00	
D	275	31/12/2025	IMJ| 5E1646C6|03/12/2025|0008851.17|1.0000|061624|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	64,171.00	
D	275	31/12/2025	IMJ| 5E1646C6|03/12/2025|0008851.17|1.0000|061624|REGISTRO DE SUBSIDIO A		64,171.00	0.00	
DD	195	03/12/2025	IMJ | 1AD69CD3|03/12/2025|0008851.17|1.0000|061896|REGISTRO DE SUBSIDIO		0.00	64,171.00	
2112 1 000001 000249			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	17,328,430.53	18,228,956.53	900,526.00
D	38	08/01/2025	SMD| 5B826296|03/01/2025|26733.7900|1.0000|056613|REGISTRO DE SUBSIDIO E		193,820.00	0.00	
D	38	08/01/2025	SMD| 5B826296|03/01/2025|26733.7900|1.0000|056613|REGISTRO DE SUBSIDIO E		0.00	193,820.00	
D	86	16/01/2025	SMD| 3F5C52D1|13/01/2025|87210.9000|1.0000|056622|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	86	16/01/2025	SMD| 3F5C52D1|13/01/2025|87210.9000|1.0000|056622|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	145	31/01/2025	SMD| 925F7B2B|28/01/2025|87210.9000|1.0000|056628|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	145	31/01/2025	SMD| 925F7B2B|28/01/2025|87210.9000|1.0000|056628|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	88	14/02/2025	SMD| AFDA7356|10/02/2025|87210.9000|1.0000|056975|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	88	14/02/2025	SMD| AFDA7356|10/02/2025|87210.9000|1.0000|056975|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	132	28/02/2025	SMD| 153AC067|24/02/2025|87210.9000|1.0000|056998|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	28/02/2025	SMD| 153AC067|24/02/2025|87210.9000|1.0000|056998|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	87	14/03/2025	SMD| 99F5321C|11/03/2025|87210.9000|1.0000|057562|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	87	14/03/2025	SMD| 99F5321C|11/03/2025|87210.9000|1.0000|057562|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	206	24/03/2025	SMD| CABACB2A|24/03/2025|87210.9000|1.0000|057886|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	206	24/03/2025	SMD| CABACB2A|24/03/2025|87210.9000|1.0000|057886|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	105	14/04/2025	SMD| 4A019EA0|09/04/2025|87210.9000|1.0000|058132|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	632,279.00	
D	105	14/04/2025	SMD| 4A019EA0|09/04/2025|87210.9000|1.0000|058132|REGISTRO DE SUBSIDIOS		632,279.00	0.00	
D	142	22/04/2025	SMD| 73AD041F|10/04/2025|21927.1700|1.0000|058139|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	158,972.00	
D	142	22/04/2025	SMD| 73AD041F|10/04/2025|21927.1700|1.0000|058139|REGISTRO DE SUBSIDIOS		158,972.00	0.00	
D	181	30/04/2025	SMD| EB569BD5|24/04/2025|87210.9000|1.0000|058138|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	632,279.00	
D	181	30/04/2025	SMD| EB569BD5|24/04/2025|87210.9000|1.0000|058138|REGISTRO DE SUBSIDIOS		632,279.00	0.00	
D	11	02/05/2025	SMD| B86F93F4|02/05/2025|55414.6900|1.0000|058335|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	401,756.53	
D	11	02/05/2025	SMD| B86F93F4|02/05/2025|55414.6900|1.0000|058335|REGISTRO DE SUBSIDIO A		401,756.53	0.00	
D	113	15/05/2025	SMD| 43068916|12/05/2025|87210.9000|1.0000|058421|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	113	15/05/2025	SMD| 43068916|12/05/2025|87210.9000|1.0000|058421|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	228	31/05/2025	SMD| 1081DFD4|27/05/2025|87210.9000|1.0000|058964|REGISTRO DE DE SUBSIDI		632,279.00	0.00	
D	228	31/05/2025	SMD| 1081DFD4|27/05/2025|87210.9000|1.0000|058964|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	632,279.00	
D	98	13/06/2025	SMD| 52357b60|09/06/2025|87210.9000|1.0000|058966|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	632,279.00	
D	98	13/06/2025	SMD| 52357b60|09/06/2025|87210.9000|1.0000|058966|REGISTRO DE DE SUBSIDI		632,279.00	0.00	
D	207	30/06/2025	SMD| 0B19023A|23/06/2025|87210.9000|1.0000|059105|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	207	30/06/2025	SMD| 0B19023A|23/06/2025|87210.9000|1.0000|059105|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	117	15/07/2025	SMD| 26F17CD5|08/07/2025|0087210.90|1.0000|059436|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	117	15/07/2025	SMD| 26F17CD5|08/07/2025|0087210.90|1.0000|059436|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	120	16/07/2025	SMD| B7A8D5E5|08/07/2025|0002758.62|1.0000|059439|REGISTRO DE SUBSIDIO E		0.00	20,000.00	
D	120	16/07/2025	SMD| B7A8D5E5|08/07/2025|0002758.62|1.0000|059439|REGISTRO DE SUBSIDIO E		20,000.00	0.00	
D	166	31/07/2025	SMD| 7b408614|29/07/2025|0087210.90|1.0000|059464|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	166	31/07/2025	SMD| 7b408614|29/07/2025|0087210.90|1.0000|059464|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	91	15/08/2025	SMD| CCD90B1F|11/08/2025|0087210.90|1.0000|059599|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	91	15/08/2025	SMD| CCD90B1F|11/08/2025|0087210.90|1.0000|059599|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	154	29/08/2025	SMD| 1873108B|25/08/2025|0087210.90|1.0000|059609|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	154	29/08/2025	SMD| 1873108B|25/08/2025|0087210.90|1.0000|059609|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	76	15/09/2025	SMD| 282B15D6|08/09/2025|0087210.90|1.0000|060027|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	76	15/09/2025	SMD| 282B15D6|08/09/2025|0087210.90|1.0000|060027|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	141	30/09/2025	SMD| BB10562D|30/09/2025|0087210.90|1.0000|060384|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	141	30/09/2025	SMD| BB10562D|30/09/2025|0087210.90|1.0000|060384|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	34	30/10/2025	SMD| 7C2D8938|30/10/2025|0087210.90|1.0000|060829|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	34	30/10/2025	SMD| 7C2D8938|30/10/2025|0087210.90|1.0000|060829|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	53	30/10/2025	SMD| 70CEDA90|30/10/2025|0087210.90|1.0000|060830|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	53	30/10/2025	SMD| 70CEDA90|30/10/2025|0087210.90|1.0000|060830|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	80	14/11/2025	SMD| 075AA7E1|10/11/2025|0087210.90|1.0000|061011|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	80	14/11/2025	SMD| 075AA7E1|10/11/2025|0087210.90|1.0000|061011|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	179	30/11/2025	SMD| AA8A41C3|24/11/2025|0087210.90|1.0000|061209|REGISTRO DE SUBSIDIO A		632,279.00	0.00	
D	179	30/11/2025	SMD| AA8A41C3|24/11/2025|0087210.90|1.0000|061209|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	632,279.00	
D	29	11/12/2025	SMD| 29F3334B|08/12/2025|0265380.69|1.0000|061218|REGISTRO DE RESERVA DE		1,924,010.00	0.00	
D	29	11/12/2025	SMD| 29F3334B|08/12/2025|0265380.69|1.0000|061218|REGISTRO DE RESERVA DE		0.00	1,924,010.00	
D	273	31/12/2025	SMD| CF487FD1|08/12/2025|0099273.66|1.0000|061621|REGISTRO DE SUBSIDIO A		719,734.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	273	31/12/2025	SMD| CF487FD1|08/12/2025|0099273.66|1.0000|061621|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	719,734.00	
DD	198	16/12/2025	SMD | 94CC14A4|16/12/2025|0099273.66|1.0000|061893|REGISTRO DE SUBSIDIO		0.00	719,734.00	
DD	199	29/12/2025	SMD | 1A286EE8|29/12/2025|0024936.83|1.0000|061892|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	180,792.00	
2112 1 000001 000250			IGNACIO ZAMORA BENITEZ	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
D	33	06/06/2025	ZABI | 112|26/03/2025|00000307.2| 1|057217|		2,227.20	0.00	
D	33	06/06/2025	ZABI | 113|26/03/2025|00000156.8| 1|057322|		1,136.80	0.00	
DD	11	26/03/2025	ZABI | 112|26/03/2025|0000307.20|1.0000|057217|SERVICIO DE DESBRAZADO		0.00	2,227.20	
DD	11	26/03/2025	ZABI | 113|26/03/2025|0000156.80|1.0000|057322|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	1,136.80	
2112 1 000001 000252			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	1,306,945.00	1,361,590.00	54,645.00
D	84	16/01/2025	IMM| FF3C9026|13/01/2025|06882.4800|1.0000|056620|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	84	16/01/2025	IMM| FF3C9026|13/01/2025|06882.4800|1.0000|056620|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	141	31/01/2025	IMM| 563CCAE3|24/01/2025|06882.4800|1.0000|056624|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	141	31/01/2025	IMM| 563CCAE3|24/01/2025|06882.4800|1.0000|056624|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	86	14/02/2025	IMM| 20B913E3|10/02/2025|06882.4800|1.0000|056973|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	86	14/02/2025	IMM| 20B913E3|10/02/2025|06882.4800|1.0000|056973|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	131	28/02/2025	IMM| 3BF5D95|24/02/2025|06882.4800|1.0000|056997|REGISTRO DE SUBSIDIO D		49,898.00	0.00	
D	131	28/02/2025	IMM| 3BF5D95|25/02/2025|06882.4800|1.0000|056997|REGISTRO DE SUBSIDIO D		0.00	49,898.00	
D	36	06/03/2025	IMM| 5203A9FC|06/03/2025|06896.5500|1.0000|057558|REGISTRO DE SUBSIDIO A		50,000.00	0.00	
D	36	06/03/2025	IMM| 5203A9FC|06/03/2025|06896.5500|1.0000|057558|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	50,000.00	
D	86	14/03/2025	IMM| DA69FDF0|10/03/2025|06882.4800|1.0000|057561|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	86	14/03/2025	IMM| DA69FDF0|10/03/2025|06882.4800|1.0000|057561|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	79	10/04/2025	IMM| 91E97958|10/04/2025|06882.4800|1.0000|058144|REGISTRO DE SUBSIDIOS		49,898.00	0.00	
D	79	10/04/2025	IMM| 91E97958|10/04/2025|06882.4800|1.0000|058144|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	49,898.00	
D	101	14/04/2025	IMM| 9D5E6DBE|10/04/2025|06882.4800|1.0000|058128|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	49,898.00	
D	101	14/04/2025	IMM| 9D5E6DBE|10/04/2025|06882.4800|1.0000|058128|REGISTRO DE SUBSIDIOS		49,898.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	179	30/04/2025	IMM| C1858213|23/04/2025|06882.4800|1.0000|058136|REGISTRO DE SUBSIDIOS		0.00	49,898.00	
D	179	30/04/2025	IMM| C1858213|23/04/2025|06882.4800|1.0000|058136|REGISTRO DE SUBSIDIOS		49,898.00	0.00	
D	110	15/05/2025	IMM| 6E88256F|09/05/2025|06882.4800|1.0000|058418|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	110	15/05/2025	IMM| 6E88256F|09/05/2025|06882.4800|1.0000|058418|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	226	31/05/2025	IMM| 9A3F8347|26/05/2025|06882.4800|1.0000|058962|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	49,898.00	
D	226	31/05/2025	IMM| 9A3F8347|26/05/2025|06882.4800|1.0000|058962|REGISTRO DE DE SUBSIDI		49,898.00	0.00	
D	101	13/06/2025	IMM| 7FDB6D00|10/06/2025|06882.4800|1.0000|058969|REGISTRO DE DE SUBSIDI		0.00	49,898.00	
D	101	13/06/2025	IMM| 7FDB6D00|10/06/2025|06882.4800|1.0000|058969|REGISTRO DE DE SUBSIDI		49,898.00	0.00	
D	203	30/06/2025	IMM| 28EFDF5B|24/06/2025|06882.4800|1.0000|059101|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	203	30/06/2025	IMM| 28EFDF5B|24/06/2025|06882.4800|1.0000|059101|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	116	15/07/2025	IMM| 2926922E|10/07/2025|0006882.48|1.0000|059435|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	116	15/07/2025	IMM| 2926922E|10/07/2025|0006882.48|1.0000|059435|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	164	31/07/2025	IMM| ED635201|10/07/2025|0006882.48|1.0000|059462|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	164	31/07/2025	IMM| ED635201|10/07/2025|0006882.48|1.0000|059462|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	85	15/08/2025	IMM| 73916BC5|11/08/2025|0006882.48|1.0000|059595|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	85	15/08/2025	IMM| 73916BC5|11/08/2025|0006882.48|1.0000|059595|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	152	29/08/2025	IMM| E0C6F3B6|25/08/2025|0006882.48|1.0000|059607|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	152	29/08/2025	IMM| E0C6F3B6|25/08/2025|0006882.48|1.0000|059607|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	79	15/09/2025	IMM| 46E4CB4F|10/09/2025|0006882.48|1.0000|060030|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	79	15/09/2025	IMM| 46E4CB4F|10/09/2025|0006882.48|1.0000|060030|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	139	30/09/2025	IMM| A0ABF329|30/09/2025|0006882.48|1.0000|060382|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	139	30/09/2025	IMM| A0ABF329|30/09/2025|0006882.48|1.0000|060382|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	41	30/10/2025	IMM| 6CF75803|30/10/2025|0006882.48|1.0000|060823|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/10/2025	IMM| 6CF75803|30/10/2025|0006882.48|1.0000|060823|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	42	30/10/2025	IMM| 4FA5BE81|30/10/2025|0006882.48|1.0000|060824|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	42	30/10/2025	IMM| 4FA5BE81|30/10/2025|0006882.48|1.0000|060824|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	77	14/11/2025	IMM| 757DBC72|07/11/2025|0006882.48|1.0000|061008|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	77	14/11/2025	IMM| 757DBC72|07/11/2025|0006882.48|1.0000|061008|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	178	30/11/2025	IMM| C3F26F56|21/11/2025|0006882.48|1.0000|061208|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	49,898.00	
D	178	30/11/2025	IMM| C3F26F56|21/11/2025|0006882.48|1.0000|061208|REGISTRO DE SUBSIDIO A		49,898.00	0.00	
D	30	11/12/2025	IMM| C6F9F8DD|03/12/2025|0014419.86|1.0000|061217|REGISTRO DE RESERVA DE		0.00	104,544.00	
D	30	11/12/2025	IMM| C6F9F8DD|03/12/2025|0014419.86|1.0000|061217|REGISTRO DE RESERVA DE		104,544.00	0.00	
D	226	31/12/2025	IMM| C4FE1411|03/12/2025|0007537.24|1.0000|061623|REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	54,645.00	
D	226	31/12/2025	IMM| C4FE1411|03/12/2025|0007537.24|1.0000|061623|REGISTRO DE SUBSIDIO A		54,645.00	0.00	
DD	196	03/12/2025	IMM | 5B09AD50|03/12/2025|0007537.24|1.0000|061895|REGISTRO DE SUBSIDIO		0.00	54,645.00	
2112 1 000001 000259			ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	0.00	49,342.50	49,342.50	0.00
D	144	30/09/2025	FEVA | 76835885|03/09/2025|0000006880| 1|060044|		49,342.50	0.00	
DD	114	03/09/2025	FEVA | 76835885|03/09/2025|0006880.00|1.0000|060044|SERVICIO DE LOGISTICA		0.00	49,342.50	
2112 1 000001 000265			SAUL GONZALEZ BELTRAN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
D	212	31/12/2025	GOBS | AAA1DB6C|19/12/2025|0000482.76| 1|061611|		3,500.00	0.00	
D	212	31/12/2025	GOBS | AAA1E107|19/12/2025|0001310.34| 1|061612|		9,500.00	0.00	
DD	192	19/12/2025	GOBS | AAA1E107|19/12/2025|0001310.34|1.0000|061612|CONSUMO DE CARNE PARA		0.00	9,500.00	
DD	193	19/12/2025	GOBS | AAA1DB6C|19/12/2025|0000482.76|1.0000|061611|CONSUMO DE CARNE PARA		0.00	3,500.00	
2112 1 000001 000266			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	35.00	5,568.00	6,496.00	963.00
D	67	06/06/2025	COAC | 494C4F66|15/05/2025|0000776.37| 1|058393|		5,568.00	0.00	
DD	54	15/05/2025	COAC | 494C4F66|15/05/2025|0000776.37|1.0000|058393|RENTA DE CRISTALERIA P		0.00	5,568.00	
DD	157	09/12/2025	COAC | 673E0C52|09/12/2025|0000129.39|1.0000|061322|RENTA DE MOBILIARIO Y		0.00	928.00	
2112 1 000001 000268			MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	0.00	21,378.74	21,378.74	0.00
D	4	04/03/2025	MEOM | 6D136D9B|10/01/2025|0000102.75| 1|056709		736.94	0.00	
D	4	04/03/2025	MEOM | 76E44DAA|10/01/2025|0000467.44| 1|056699		3,352.40	0.00	
D	4	04/03/2025	MEOM | D8CBD440|15/01/2025|0001058.47| 1|056742|		7,591.18	0.00	
D	4	04/03/2025	MEOM | E89C29B5|16/01/2025|0000202.76| 1|056759		1,454.15	0.00	
D	53	07/05/2025	MEOM | 34BAF157|19/02/2025|0001062.61| 1|057230|		7,620.89	0.00	
D	53	07/05/2025	MEOM | 9173E30F|19/02/2025|0000086.89| 1|057286|		623.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	10/01/2025	MEOM | 76E44DAA|10/01/2025|0000467.44|1.0000|056699|ARTICULOS DE PAPELERI				0.00	3,352.40	
DD	21	10/01/2025	MEOM | 6D136D9B|10/01/2025|0000102.75|1.0000|056709|ADQUISICION DE MATERIA				0.00	736.94	
DD	45	15/01/2025	MEOM | D8CBD440|15/01/2025|0001058.47|1.0000|056742|PAPELERIA PARA EL AREA				0.00	7,591.18	
DD	47	16/01/2025	MEOM | E89C29B5|16/01/2025|0000202.76|1.0000|056759|AGENDAS PARA LAS DE TR				0.00	1,454.15	
DD	105	19/02/2025	MEOM | 9173E30F|19/02/2025|0000086.89|1.0000|057286|ARTICULOS DE OFICINA P				0.00	623.18	
DD	114	19/02/2025	MEOM | 34BAF157|19/02/2025|0001062.61|1.0000|057230|ARTICULOS DE PAPELERIA				0.00	7,620.89	
				2112 1 000001 000272	JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	0.99	0.00	0.00	0.99
				2112 1 000001 000273	YANET MENDOZA ROCHA	9.00	0.00	0.00	9.00
				2112 1 000001 000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	0.00	980.00	980.00
DD	163	25/08/2025	AEMH | 900|25/08/2025|0000135.17|1.0000|059803|CONSUMO DE ALIMENTOS L				0.00	980.00	
				2112 1 000001 000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00
D	35	03/04/2025	CAVR | 31|03/02/2025|0000001040| 1|057031|				6,890.00	0.00	
D	59	06/06/2025	CAVR | 34|22/04/2025|0000001040| 1|058053|				6,890.00	0.00	
DD	53	03/02/2025	CAVR | 31|03/02/2025|0001040.00|1.0000|057031|ARRENDAMIENTO,LUZ Y AG				0.00	6,890.00	
DD	161	22/04/2025	CAVR | 34|22/04/2025|0001040.00|1.0000|058053|ARRENADMIENTO DEL INMU				0.00	6,890.00	
				2112 1 000001 000282	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	895.00	895.00
DD	213	11/12/2025	HERL | 78256739|11/12/2025|0000123.45|1.0000|061911|REGISTRO DE CONSUMO DE				0.00	895.00	
				2112 1 000001 000284	JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	0.00	1,032.90	1,032.90	0.00
D	42	07/05/2025	ROFM | A803|28/02/2025|0000142.47| 1|057378|				1,032.90	0.00	
DD	203	28/02/2025	ROFM | A803|28/02/2025|0000142.47|1.0000|057378|ADQUISICION DE ATRTICU				0.00	1,032.90	
				2112 1 000001 000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	0.00	337,946.40	356,115.21	18,168.81
D	6	04/03/2025	OIOF | 156|08/01/2025|0000000384| 1|056688|				2,784.00	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 197|25/02/2025|0000000176| 1|057413|				1,276.00	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 206|25/02/2025|00000307.2| 1|057407|				2,227.20	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 202|25/02/2025|0000000400| 1|057393|				2,900.00	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 196|25/02/2025|0000000552| 1|057405|				4,002.00	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 205|25/02/2025|00000947.2| 1|057406|				6,867.20	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 192|25/02/2025|00000139.2| 1|057392|				1,009.20	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 199|25/02/2025|00000473.6| 1|057409|				3,433.60	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 203|25/02/2025|0000000320| 1|056840|				2,320.00	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 204|25/02/2025|0000000928| 1|057412|				6,728.00	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 208|25/02/2025|0000083.28| 1|056850|				603.80	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 191|25/02/2025|0000000312| 1|057439|				2,262.00	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 24A15D8E|25/02/2025|0000000928| 1|057411|				6,728.00	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | E8DDAF78|25/02/2025|0000000304| 1|057395|				2,204.00	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 0E03C5B8|25/02/2025|0000000112| 1|057394|				812.00	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 201|25/02/2025|00000115.2| 1|056868|				835.20	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 234|12/03/2025|00000046.4| 1|057556|				336.40	0.00	
D	29	03/04/2025	OIOF | 221|12/03/2025|0000000696| 1|057571|				5,046.00	0.00	
D	61	07/05/2025	OIOF | 207|25/02/2025|0000000160| 1|057383|				1,160.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	07/05/2025	OIOF | 209|25/02/2025|0000001160| 1|057410|		8,410.00	0.00	
D	61	07/05/2025	OIOF | 219|10/03/2025|00000070.4| 1|056915|		510.40	0.00	
D	61	07/05/2025	OIOF | 227|12/03/2025|0000000352| 1|057572|		2,552.00	0.00	
D	61	07/05/2025	OIOF | 215|28/02/2025|0000000384| 1|057457|		2,784.00	0.00	
D	61	07/05/2025	OIOF | 229|12/03/2025|0000000784| 1|057551|		5,684.00	0.00	
D	61	07/05/2025	OIOF | 225|12/03/2025|0000000112| 1|057555|		812.00	0.00	
D	57	06/06/2025	OIOF | 225|12/03/2025|0000124.69| 1|057555|		904.00	0.00	
D	57	06/06/2025	OIOF | 265|15/04/2025|0000001040| 1|057994|		7,540.00	0.00	
D	57	06/06/2025	OIOF | 273|22/04/2025|0000000424| 1|058059|		3,074.00	0.00	
D	57	06/06/2025	OIOF | 274|22/04/2025|0000000352| 1|058060|		2,552.00	0.00	
D	57	06/06/2025	OIOF | F287|24/04/2025|0000001424| 1|058223|		10,324.00	0.00	
D	57	06/06/2025	OIOF | 292|29/04/2025|0000000928| 1|058254|		6,728.00	0.00	
D	57	06/06/2025	OIOF | 266|15/04/2025|0000000512| 1|057995|		3,712.00	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | 249|26/03/2025|0000000496| 1|057772|		3,596.00	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | 319|28/05/2025|0000001160| 1|058809|		8,410.00	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | 224|12/03/2025|0000000064| 1|057769|		464.00	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | 320|28/05/2025|00000236.8| 1|058808|		1,716.80	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | 324|28/05/2025|00000060.8| 1|058807|		440.80	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | E7D3EF50|28/05/2025|0000000048| 1|058821|		348.00	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | 223|12/03/2025|0000000128| 1|057767|		928.00	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | 226|12/03/2025|00000473.6| 1|057570|		3,433.60	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | 231|12/03/2025|00000358.4| 1|057592|		2,598.40	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | 233|12/03/2025|00000124.8| 1|057573|		904.80	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | 370|24/06/2025|0000000696| 1|059252|		5,046.00	0.00	
D	23	05/08/2025	OIOF | 321|28/05/2025|0000000152| 1|058902|		1,102.00	0.00	
D	23	05/08/2025	OIOF | 322|28/05/2025|0000000312| 1|058994|		2,262.00	0.00	
D	23	05/08/2025	OIOF | 325|28/05/2025|0000000172| 1|058823|		1,247.00	0.00	
D	23	05/08/2025	OIOF | 0345|13/06/2025|0000000928| 1|059069|		6,728.00	0.00	
D	23	05/08/2025	OIOF | 323|28/05/2025|0000000052| 1|058829|		377.00	0.00	
D	23	05/08/2025	OIOF | 344|13/06/2025|0000000560| 1|059070|		4,060.00	0.00	
D	23	05/08/2025	OIOF | 343|13/06/2025|0000000624| 1|059072|		4,524.00	0.00	
D	32	06/09/2025	OIOF | 323|28/05/2025|0000000084| 1|058829|		609.00	0.00	
D	32	06/09/2025	OIOF | 347|13/06/2025|0000002488| 1|059071|		18,038.00	0.00	
D	32	06/09/2025	OIOF | 49BC9A4C|13/06/2025|0000000312| 1|059107|		2,262.00	0.00	
D	32	06/09/2025	OIOF | 384|14/07/2025|0000001160| 1|059363|		8,410.00	0.00	
D	32	06/09/2025	OIOF | 342|13/06/2025|0000093.93| 1|059106|		681.00	0.00	
D	4	02/12/2025	OIOF | 469|18/09/2025|0000000016| 1|060097|		116.00	0.00	
D	4	02/12/2025	OIOF | 472|18/09/2025|00000268.8| 1|060249|		1,948.80	0.00	
D	4	02/12/2025	OIOF | 385|14/07/2025|0000001160| 1|059887|		8,410.00	0.00	
D	4	02/12/2025	OIOF | 468|18/09/2025|0000001160| 1|060246|		8,410.00	0.00	
D	4	02/12/2025	OIOF | 457|10/09/2025|00000038.4| 1|059563|		278.40	0.00	
D	4	02/12/2025	OIOF | 477|22/09/2025|00001004.8| 1|060345|		7,284.80	0.00	
D	4	02/12/2025	OIOF | 405|23/07/2025|0000002176| 1|059888|		15,776.00	0.00	
D	4	02/12/2025	OIOF | 470|18/09/2025|0000001160| 1|060247|		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 581|03/12/2025|0001160.00| 1|061395|		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 586|03/12/2025|0001160.00| 1|061394|		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 504|08/10/2025|0000432.00| 1|060489|		3,132.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 580|03/12/2025|0001160.00| 1|061397|		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 582|03/12/2025|0000696.00| 1|061396|		5,046.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 590|04/12/2025|0000597.00| 1|061293|		4,328.20	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 35986873|08/10/2025|0001160.00| 1|060160|		8,410.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	31/12/2025	OIOF | 500|08/10/2025|0001160.00| 1|060719|		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 505|08/10/2025|0001160.00| 1|060158|		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 3FA7693A|08/10/2025|0000268.80| 1|060159|		1,948.80	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 506|08/10/2025|0001160.00| 1|061037|		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 507|08/10/2025|0001160.00| 1|061038|		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 508|08/10/2025|0001160.00| 1|061039|		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | 517|15/10/2025|0000200.00| 1|061041|		1,450.00	0.00	
D	206	31/12/2025	OIOF | E33DA880|15/10/2025|0001160.00| 1|060135|		8,410.00	0.00	
DD	13	08/01/2025	OIOF | 156|08/01/2025|0000384.00|1.0000|056688|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	2,784.00	
DD	156	25/02/2025	OIOF | 207|25/02/2025|0000160.00|1.0000|057383|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,160.00	
DD	162	25/02/2025	OIOF | 192|25/02/2025|0000139.20|1.0000|057392|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,009.20	
DD	164	25/02/2025	OIOF | 196|25/02/2025|0000552.00|1.0000|057405|ADQUISCION DE ACEITE E		0.00	4,002.00	
DD	164	25/02/2025	OIOF | 205|25/02/2025|0000947.20|1.0000|057406|ADQUISCION DE ACEITE E		0.00	6,867.20	
DD	164	25/02/2025	OIOF | 197|25/02/2025|0000176.00|1.0000|057413|ADQUISCION DE ACEITE E		0.00	1,276.00	
DD	164	25/02/2025	OIOF | 206|25/02/2025|0000307.20|1.0000|057407|ADQUISCION DE ACEITE E		0.00	2,227.20	
DD	164	25/02/2025	OIOF | 202|25/02/2025|0000400.00|1.0000|057393|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,900.00	
DD	174	25/02/2025	OIOF | 0E03C5B8|25/02/2025|0000112.00|1.0000|057394|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	812.00	
DD	183	25/02/2025	OIOF | 199|25/02/2025|0000473.60|1.0000|057409|ADQUISCION DE ACEITE E		0.00	3,433.60	
DD	184	25/02/2025	OIOF | 209|25/02/2025|0001160.00|1.0000|057410|ADQUISCION DE ACEITE E		0.00	8,410.00	
DD	185	25/02/2025	OIOF | 204|25/02/2025|0000928.00|1.0000|057412|ADQUISCION DE ACEITE E		0.00	6,728.00	
DD	186	25/02/2025	OIOF | 191|25/02/2025|0000312.00|1.0000|057439|MATERIAL EL CUAL SERA		0.00	2,262.00	
DD	194	25/02/2025	OIOF | E8DDAF78|25/02/2025|0000304.00|1.0000|057395|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,204.00	
DD	194	25/02/2025	OIOF | 24A15D8E|25/02/2025|0000928.00|1.0000|057411|ADQUISCION DE ACEITE E		0.00	6,728.00	
DD	205	25/02/2025	OIOF | 201|25/02/2025|0000115.20|1.0000|056868|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	835.20	
DD	208	25/02/2025	OIOF | 208|25/02/2025|0000083.28|1.0000|056850|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	603.80	
DD	208	25/02/2025	OIOF | 203|25/02/2025|0000320.00|1.0000|056840|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,320.00	
DD	196	28/02/2025	OIOF | 215|28/02/2025|0000384.00|1.0000|057457|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	2,784.00	
DD	68	10/03/2025	OIOF | 219|10/03/2025|0000070.40|1.0000|056915|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	510.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	108	12/03/2025	OIOF | 225|12/03/2025|0000236.80|1.0000|057555|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	1,716.80	
DD	109	12/03/2025	OIOF | 234|12/03/2025|0000046.40|1.0000|057556|ADQUISICION DE REFACCI		0.00	336.40	
DD	145	12/03/2025	OIOF | 227|12/03/2025|0000352.00|1.0000|057572|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,552.00	
DD	173	12/03/2025	OIOF | 229|12/03/2025|0000784.00|1.0000|057551|MANTENIMIENTO A RADIAD		0.00	5,684.00	
DD	226	12/03/2025	OIOF | 224|12/03/2025|0000064.00|1.0000|057769|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	464.00	
DD	226	12/03/2025	OIOF | 223|12/03/2025|0000128.00|1.0000|057767|ADQUISCION DE MATERIAL		0.00	928.00	
DD	226	12/03/2025	OIOF | 231|12/03/2025|0000358.40|1.0000|057592|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,598.40	
DD	226	12/03/2025	OIOF | 233|12/03/2025|0000124.80|1.0000|057573|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	904.80	
DD	226	12/03/2025	OIOF | 221|12/03/2025|0000696.00|1.0000|057571|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	5,046.00	
DD	226	12/03/2025	OIOF | 226|12/03/2025|0000473.60|1.0000|057570|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	3,433.60	
DD	231	26/03/2025	OIOF | 249|26/03/2025|0000496.00|1.0000|057772|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,596.00	
DD	81	15/04/2025	OIOF | 265|15/04/2025|0001040.00|1.0000|057994|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,540.00	
DD	81	15/04/2025	OIOF | 266|15/04/2025|0000512.00|1.0000|057995|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,712.00	
DD	122	22/04/2025	OIOF | 273|22/04/2025|0000424.00|1.0000|058059|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,074.00	
DD	122	22/04/2025	OIOF | 274|22/04/2025|0000352.00|1.0000|058060|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,552.00	
DD	168	24/04/2025	OIOF | F287|24/04/2025|0001424.00|1.0000|058223|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	10,324.00	
DD	217	29/04/2025	OIOF | 292|29/04/2025|0000928.00|1.0000|058254|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	6,728.00	
DD	258	28/05/2025	OIOF | 324|28/05/2025|0000060.80|1.0000|058807|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	440.80	
DD	259	28/05/2025	OIOF | 320|28/05/2025|0000236.80|1.0000|058808|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	1,716.80	
DD	260	28/05/2025	OIOF | 319|28/05/2025|0001160.00|1.0000|058809|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	269	28/05/2025	OIOF | E7D3EF50|28/05/2025|0000048.00|1.0000|058821|ADQUISICION DE 2 LIQUI		0.00	348.00	
DD	278	28/05/2025	OIOF | 323|28/05/2025|0000136.00|1.0000|058829|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	986.00	
DD	279	28/05/2025	OIOF | 325|28/05/2025|0000172.00|1.0000|058823|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,247.00	
DD	288	28/05/2025	OIOF | 321|28/05/2025|0000152.00|1.0000|058902|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,102.00	
DD	310	28/05/2025	OIOF | 322|28/05/2025|0000312.00|1.0000|058994|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	2,262.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	329	28/05/2025	OIOF | 316|28/05/2025|0000264.00|1.0000|059874|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,914.00	
DD	66	13/06/2025	OIOF | 344|13/06/2025|0000560.00|1.0000|059070|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,060.00	
DD	67	13/06/2025	OIOF | 347|13/06/2025|0002488.00|1.0000|059071|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	18,038.00	
DD	68	13/06/2025	OIOF | 343|13/06/2025|0000624.00|1.0000|059072|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	4,524.00	
DD	74	13/06/2025	OIOF | 0345|13/06/2025|0000928.00|1.0000|059069|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	6,728.00	
DD	77	13/06/2025	OIOF | 342|13/06/2025|0000928.00|1.0000|059106|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	6,728.00	
DD	104	13/06/2025	OIOF | 49BC9A4C|13/06/2025|0000312.00|1.0000|059107|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	2,262.00	
DD	148	24/06/2025	OIOF | 370|24/06/2025|0000696.00|1.0000|059252|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	5,046.00	
DD	33	14/07/2025	OIOF | 384|14/07/2025|0001160.00|1.0000|059363|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	135	14/07/2025	OIOF | 385|14/07/2025|0001160.00|1.0000|059887|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	136	23/07/2025	OIOF | 405|23/07/2025|0002176.00|1.0000|059888|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	15,776.00	
DD	11	10/09/2025	OIOF | 457|10/09/2025|0000038.40|1.0000|059563|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	278.40	
DD	148	18/09/2025	OIOF | 468|18/09/2025|0001160.00|1.0000|060246|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	149	18/09/2025	OIOF | 470|18/09/2025|0001160.00|1.0000|060247|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	151	18/09/2025	OIOF | 472|18/09/2025|0000268.80|1.0000|060249|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,948.80	
DD	152	18/09/2025	OIOF | 471|18/09/2025|0001160.00|1.0000|060250|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	293	18/09/2025	OIOF | 469|18/09/2025|0000016.00|1.0000|060097|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	116.00	
DD	281	22/09/2025	OIOF | 477|22/09/2025|0001160.00|1.0000|060345|ADQUISION DE MATERIAL		0.00	8,410.00	
DD	1	08/10/2025	OIOF | 3FA7693A|08/10/2025|0000268.80|1.0000|060159|ADQUISICION DE DE MATE		0.00	1,948.80	
DD	5	08/10/2025	OIOF | 505|08/10/2025|0001160.00|1.0000|060158|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	6	08/10/2025	OIOF | 35986873|08/10/2025|0001160.00|1.0000|060160|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	152	08/10/2025	OIOF | 500|08/10/2025|0001160.00|1.0000|060719|adquisicion de aceite		0.00	8,410.00	
DD	232	08/10/2025	OIOF | 504|08/10/2025|0000432.00|1.0000|060489|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,132.00	
DD	238	08/10/2025	OIOF | 508|08/10/2025|0001160.00|1.0000|061039|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	239	08/10/2025	OIOF | 506|08/10/2025|0001160.00|1.0000|061037|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	240	08/10/2025	OIOF | 507|08/10/2025|0001160.00|1.0000|061038|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	103	15/10/2025	OIOF | E33DA880|15/10/2025|0001160.00|1.0000|060135|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	237	15/10/2025	OIOF | 517|15/10/2025|0000200.00|1.0000|061041|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,450.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	03/12/2025	OIOF | 586|03/12/2025|0001160.00|1.0000|061394|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	39	03/12/2025	OIOF | 581|03/12/2025|0001160.00|1.0000|061395|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	40	03/12/2025	OIOF | 582|03/12/2025|0000696.00|1.0000|061396|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	5,046.00	
DD	41	03/12/2025	OIOF | 580|03/12/2025|0001160.00|1.0000|061397|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,410.00	
DD	125	04/12/2025	OIOF | 590|04/12/2025|0000689.66|1.0000|061293|QUITAR Y PONER, SONDEA		0.00	5,000.01	
2112 1 000001 000288			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	97,583.28	97,583.28	0.00
D	31	06/02/2025	SEMR | 8251|24/01/2025|00000455.2| 1|056834|		3,264.64	0.00	
D	31	06/02/2025	SEMR | 8179|10/01/2025|0000053.68| 1|056836|		385.00	0.00	
D	31	06/02/2025	SEMR | 8253|24/01/2025|0000000432| 1|056837|		3,098.25	0.00	
D	31	06/02/2025	SEMR | 8254|24/01/2025|0000400.16| 1|056835|		2,869.90	0.00	
D	31	06/02/2025	SEMR | 8256|24/01/2025|00000247.2| 1|056833|		1,772.89	0.00	
D	117	19/03/2025	SEMR | 8338|06/02/2025|00000246.4| 1|057082|		1,767.15	0.00	
D	117	19/03/2025	SEMR | 8339|06/02/2025|00000149.6| 1|057194|		1,072.91	0.00	
D	117	19/03/2025	SEMR | 8340|06/02/2025|00000227.2| 1|057090|		1,629.45	0.00	
D	117	19/03/2025	SEMR | 8341|06/02/2025|0000000240| 1|057083|		1,721.25	0.00	
D	117	19/03/2025	SEMR | 8359|10/02/2025|00000068.8| 1|057195|		493.42	0.00	
D	117	19/03/2025	SEMR | 8425|19/02/2025|00000063.2| 1|057280|		453.26	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8361|11/02/2025|00000063.2| 1|057201|		453.26	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8424|19/02/2025|00000854.4| 1|057276|		6,127.65	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8428|19/02/2025|00000066.4| 1|057278|		476.21	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8439|20/02/2025|0000086.45| 1|057300|		620.00	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8441|20/02/2025|00000080.8| 1|057402|		579.49	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8426|19/02/2025|00000106.4| 1|057279|		763.09	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8457|24/02/2025|00000076.8| 1|057357|		550.80	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8460|24/02/2025|0000000408| 1|057354|		2,926.12	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8461|24/02/2025|00000419.2| 1|057351|		3,006.45	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8462|24/02/2025|00000517.6| 1|057349|		3,712.16	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8464|24/02/2025|00000448.8| 1|057352|		3,218.74	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8466|24/02/2025|00000038.4| 1|057362|		275.40	0.00	
D	41	03/04/2025	SEMR | 8467|24/02/2025|00000877.6| 1|057366|		6,294.04	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8458|24/02/2025|00000348.8| 1|057363|		2,501.55	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8459|24/02/2025|00000450.4| 1|057353|		3,230.21	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8463|24/02/2025|00000407.2| 1|057350|		2,920.39	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8465|24/02/2025|00001056.8| 1|057358|		7,579.24	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8646|24/03/2025|00000334.4| 1|057636|		2,398.27	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8648|24/03/2025|0000000456| 1|057637|		3,270.37	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8649|24/03/2025|00000397.6| 1|057638|		2,851.54	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8650|24/03/2025|00000428.8| 1|057653|		3,075.30	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8651|24/03/2025|00000402.4| 1|057651|		2,885.96	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8652|24/03/2025|00000361.6| 1|057652|		2,593.35	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8653|24/03/2025|00000781.6| 1|057640|		5,605.54	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8654|24/03/2025|00000289.6| 1|057642|		2,076.97	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8655|24/03/2025|0000000088| 1|057631|		631.12	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8656|24/03/2025|0000000808| 1|057641|		5,794.87	0.00	
D	51	07/05/2025	SEMR | 8647|24/03/2025|00000219.2| 1|057639|		1,572.07	0.00	
DD	74	10/01/2025	SEMR | 8179|10/01/2025|0000053.68|1.0000|056836|CONSUM DE ALIMENTO PAR		0.00	385.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	75	24/01/2025	SEMR | 8256|24/01/2025|0000247.20|1.0000|056833|CONSUM DE ALIMENTOS P	0.00	1,772.89
DD	75	24/01/2025	SEMR | 8251|24/01/2025|0000455.20|1.0000|056834|PARA SU CONSUMO EL CUA	0.00	3,264.64
DD	75	24/01/2025	SEMR | 8254|24/01/2025|0000400.16|1.0000|056835|CONSUMO DE ALIMENTO PA	0.00	2,869.90
DD	75	24/01/2025	SEMR | 8253|24/01/2025|0000432.00|1.0000|056837|CONSUMO DE ALIMENTO A	0.00	3,098.25
DD	27	06/02/2025	SEMR | 8338|06/02/2025|0000246.40|1.0000|057082|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,767.15
DD	27	06/02/2025	SEMR | 8341|06/02/2025|0000240.00|1.0000|057083|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,721.25
DD	27	06/02/2025	SEMR | 8340|06/02/2025|0000227.20|1.0000|057090|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,629.45
DD	57	06/02/2025	SEMR | 8339|06/02/2025|0000149.60|1.0000|057194|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,072.91
DD	51	10/02/2025	SEMR | 8359|10/02/2025|0000068.80|1.0000|057195|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	493.42
DD	56	11/02/2025	SEMR | 8361|11/02/2025|0000063.20|1.0000|057201|CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	453.26
DD	98	19/02/2025	SEMR | 8424|19/02/2025|0000854.40|1.0000|057276|PARA SU CONSUMO EN ATE	0.00	6,127.65
DD	100	19/02/2025	SEMR | 8428|19/02/2025|0000066.40|1.0000|057278|CONSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	476.21
DD	101	19/02/2025	SEMR | 8426|19/02/2025|0000106.40|1.0000|057279|CONSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	763.09
DD	102	19/02/2025	SEMR | 8425|19/02/2025|0000063.20|1.0000|057280|CONSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	453.26
DD	215	19/02/2025	SEMR | 8423|19/02/2025|0000148.50|1.0000|057700|REUNION PARA REALIZAR	0.00	1,065.00
DD	116	20/02/2025	SEMR | 8439|20/02/2025|0000086.45|1.0000|057300|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	620.00
DD	163	20/02/2025	SEMR | 8441|20/02/2025|0000080.80|1.0000|057402|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	579.49
DD	137	24/02/2025	SEMR | 8462|24/02/2025|0000517.60|1.0000|057349|CONSUMO DE ALIMENTACIO	0.00	3,712.16
DD	138	24/02/2025	SEMR | 8464|24/02/2025|0000448.80|1.0000|057352|CONSUMO DE ALIMENTACIO	0.00	3,218.74
DD	138	24/02/2025	SEMR | 8461|24/02/2025|0000419.20|1.0000|057351|CONSUMO DE ALIMENTACIO	0.00	3,006.45
DD	138	24/02/2025	SEMR | 8460|24/02/2025|0000408.00|1.0000|057354|CONSUMO DE ALIMENTACIO	0.00	2,926.12
DD	141	24/02/2025	SEMR | 8457|24/02/2025|0000076.80|1.0000|057357|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	550.80
DD	142	24/02/2025	SEMR | 8465|24/02/2025|0001056.80|1.0000|057358|PARA SU CONSUMO EL CUA	0.00	7,579.24

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	143	24/02/2025	SEMR | 8459|24/02/2025|0000450.40|1.0000|057353|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	3,230.21	
DD	144	24/02/2025	SEMR | 8463|24/02/2025|0000407.20|1.0000|057350|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	2,920.39	
DD	152	24/02/2025	SEMR | 8458|24/02/2025|0000348.80|1.0000|057363|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,501.55	
DD	170	24/02/2025	SEMR | 8466|24/02/2025|0000038.40|1.0000|057362|ALIMENTOS POR CARGA LA		0.00	275.40	
DD	182	24/02/2025	SEMR | 8467|24/02/2025|0000877.60|1.0000|057366|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	6,294.04	
DD	159	24/03/2025	SEMR | 8655|24/03/2025|0000088.00|1.0000|057631|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	631.12	
DD	164	24/03/2025	SEMR | 8646|24/03/2025|0000334.40|1.0000|057636|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,398.27	
DD	165	24/03/2025	SEMR | 8648|24/03/2025|0000456.00|1.0000|057637|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,270.37	
DD	165	24/03/2025	SEMR | 8649|24/03/2025|0000397.60|1.0000|057638|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,851.54	
DD	165	24/03/2025	SEMR | 8647|24/03/2025|0000219.20|1.0000|057639|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,572.07	
DD	165	24/03/2025	SEMR | 8654|24/03/2025|0000289.60|1.0000|057642|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,076.97	
DD	172	24/03/2025	SEMR | 8651|24/03/2025|0000402.40|1.0000|057651|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	2,885.96	
DD	172	24/03/2025	SEMR | 8652|24/03/2025|0000361.60|1.0000|057652|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	2,593.35	
DD	199	24/03/2025	SEMR | 8650|24/03/2025|0000428.80|1.0000|057653|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	3,075.30	
DD	225	24/03/2025	SEMR | 8656|24/03/2025|0000808.00|1.0000|057641|CONSUMOS DIVERSOS DE R		0.00	5,794.87	
DD	230	24/03/2025	SEMR | 8653|24/03/2025|0000781.60|1.0000|057640|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	5,605.54	
EE4	24	20/03/2025	SEMR | 8423|19/02/2025|00000148.5| 1|057700|		1,065.00	0.00	
2112 1 000001 000290			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	2,668.00	23,153.60	23,153.60	2,668.00
D	209	28/02/2025	BEOI | AAA1DE74|07/01/2025|0000000504| 1|056645|		3,654.00	0.00	
D	209	28/02/2025	BEOI | AAA1FB44|07/01/2025|0000000048| 1|056643|		348.00	0.00	
D	38	03/04/2025	BEOI | AAA109BE|13/02/2025|00000393.6| 1|057233|		2,853.60	0.00	
D	38	03/04/2025	BEOI | AAA1FF1F|10/02/2025|0000000112| 1|057196|		812.00	0.00	
D	45	07/05/2025	BEOI | AAA13458|28/03/2025|0000000744| 1|057755|		5,394.00	0.00	
D	45	07/05/2025	BEOI | AAA15FF3|21/03/2025|0000000432| 1|057632|		3,132.00	0.00	
D	44	06/06/2025	BEOI | AA1D8D5|14/04/2025|0000000256| 1|057991|		1,856.00	0.00	
D	44	06/06/2025	BEOI | AAA1B354|14/04/2025|0000000192| 1|057986|		1,392.00	0.00	
D	211	31/07/2025	BEOI | AAA1DA92|15/04/2025|0000000288| 1|058911|		2,088.00	0.00	
D	22	05/08/2025	BEOI | AAA1C83A|20/06/2025|0000000224| 1|059165|		1,624.00	0.00	
DD	3	07/01/2025	BEOI | AAA1FB44|07/01/2025|0000048.00|1.0000|056643|RENTA DE MANTELERIA EL		0.00	348.00	
DD	201	07/01/2025	BEOI | AAA1DE74|07/01/2025|0000504.00|1.0000|056645|MATERIAL QUE SE UTILIZ		0.00	3,654.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	10/02/2025	BEOI | AAA1FF1F|10/02/2025|0000112.00|1.0000|057196|RENTA DE MANTELERIA EL		0.00	812.00	
DD	73	13/02/2025	BEOI | AAA109BE|13/02/2025|0000393.60|1.0000|057233|RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,853.60	
DD	160	21/03/2025	BEOI | AAA15FF3|21/03/2025|0000432.00|1.0000|057632|RENAT DE MANTELERIA DE		0.00	3,132.00	
DD	233	28/03/2025	BEOI | AAA13458|28/03/2025|0000744.00|1.0000|057755|MOBILIRIA PARA BIENEST		0.00	5,394.00	
DD	77	14/04/2025	BEOI | AAA1B354|14/04/2025|0000192.00|1.0000|057986|SANITARIOS UTILIZADO E		0.00	1,392.00	
DD	79	14/04/2025	BEOI | AA1D8D5|14/04/2025|0000256.00|1.0000|057991|RENTA DE TABLONES EN A		0.00	1,856.00	
DD	243	15/04/2025	BEOI | AAA1DA92|15/04/2025|0000288.00|1.0000|058911|SERVICIO DE RENTA DE S		0.00	2,088.00	
DD	106	20/06/2025	BEOI | AAA1C83A|20/06/2025|0000224.00|1.0000|059165|RENTA DE MOBILIARIO P		0.00	1,624.00	
2112 1 000001 000291			ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	11,700.00	76,359.92	114,539.88	49,879.96
D	85	12/05/2025	RORA | 139|07/02/2025|0002881.51| 1|057167|		19,089.98	0.00	
D	85	12/05/2025	RORA | 140|18/03/2025|0001440.75| 1|057605|		9,544.99	0.00	
D	32	06/06/2025	RORA | 141|03/04/2025|0001440.75| 1|058161|		9,544.99	0.00	
D	34	05/08/2025	RORA | 144|06/06/2025|0001440.75| 1|059032|		9,544.99	0.00	
D	54	10/11/2025	RORA | 145|11/07/2025|0001440.75| 1|059335|		9,544.99	0.00	
D	54	10/11/2025	RORA | F1A31208|19/08/2025|0001440.75| 1|059791|		9,544.99	0.00	
D	54	10/11/2025	RORA | BE813109|03/09/2025|0001440.75| 1|059867|		9,544.99	0.00	
DD	76	07/02/2025	RORA | 139|07/02/2025|0002881.51|1.0000|057167|ARRENDAMIENTO Y SERVIC		0.00	19,089.98	
DD	137	18/03/2025	RORA | 140|18/03/2025|0001440.75|1.0000|057605|ARRENDAMINETO Y SERVIC		0.00	9,544.99	
DD	162	03/04/2025	RORA | 141|03/04/2025|0001440.75|1.0000|058161|ARRENDAMIENTO Y SERVIC		0.00	9,544.99	
DD	35	06/06/2025	RORA | 144|06/06/2025|0001440.75|1.0000|059032|ARRENADAMIENTO Y SERVI		0.00	9,544.99	
DD	29	11/07/2025	RORA | 145|11/07/2025|0001440.75|1.0000|059335|ARRENDAMIENTO Y SERVIC		0.00	9,544.99	
DD	119	19/08/2025	RORA | F1A31208|19/08/2025|0001440.75|1.0000|059791|ARRENDAMINETO Y SERVIC		0.00	9,544.99	
DD	28	03/09/2025	RORA | BE813109|03/09/2025|0001440.75|1.0000|059867|ARRENDAMINETO Y SERVIC		0.00	9,544.99	
DD	13	01/10/2025	RORA | 54A877EF|01/10/2025|0001440.75|1.0000|060494|ARRENDAMINETO Y SERVIC		0.00	9,544.99	
DD	10	04/11/2025	RORA | B10276E1|04/11/2025|0001440.75|1.0000|060880|ARRENDAMINETO Y SERVIC		0.00	9,544.99	
DD	4	02/12/2025	RORA | C5C014EC|02/12/2025|0001440.75|1.0000|061286|ARRENDAMIENTO Y SERVIC		0.00	9,544.99	
DD	5	02/12/2025	RORA | ED77B421|02/12/2025|0001440.75|1.0000|061287|ARRENDAMIENTO Y SERVIC		0.00	9,544.99	
2112 1 000001 000303			SANDRA LUZ VAZQUEZ AYALA	0.00	6,299.00	6,299.00	0.00
D	166	28/03/2025	VAAS | 1163|04/02/2025|0000020.69| 1|057050|		150.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	170	28/03/2025	VAAS | 1160|04/02/2025|0000067.59| 1|057052|		490.00	0.00	
D	170	28/03/2025	VAAS | 1162|04/02/2025|0000357.93| 1|057471|		2,595.00	0.00	
D	170	28/03/2025	VAAS | 1161|04/02/2025|0000422.62| 1|057470|		3,064.00	0.00	
DD	12	04/02/2025	VAAS | 1163|04/02/2025|0000020.69|1.0000|057050|ARTICULOS DE CANDADOS		0.00	150.00	
DD	14	04/02/2025	VAAS | 1160|04/02/2025|0000067.59|1.0000|057052|MATERIAL DE ELECTRICID		0.00	490.00	
DD	235	04/02/2025	VAAS | 1162|04/02/2025|0000357.93|1.0000|057471|MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	2,595.00	
DD	235	04/02/2025	VAAS | 1161|04/02/2025|0000422.62|1.0000|057470|MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	3,064.00	
2112 1 000001 000309			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	1,153.00	1,164,954.36	1,330,953.48	167,152.12
D	70	12/02/2025	AUPF | 9373|10/02/2025|0000000400| 1|057211|		2,900.00	0.00	
D	93	14/02/2025	AUPF | 9355|07/02/2025|00005497.1| 1|057178|		39,854.00	0.00	
D	7	04/03/2025	AUPF | 9262|22/01/2025|0000632.69| 1|056806|		4,587.00	0.00	
D	7	04/03/2025	AUPF | 9115|20/12/2024|0000159.03| 1|056145|		1,153.00	0.00	
D	7	04/03/2025	AUPF | 9263|22/01/2025|0000187.59| 1|056804|		1,360.00	0.00	
D	7	04/03/2025	AUPF | 9264|22/01/2025|0000622.07| 1|056805|		4,510.00	0.00	
D	7	04/03/2025	AUPF | 9266|22/01/2025|0000000240| 1|056774|		1,740.00	0.00	
D	126	19/03/2025	AUPF | 9482|06/03/2025|0001961.76| 1|057548|		14,222.76	0.00	
D	126	19/03/2025	AUPF | 9466|04/03/2025|0000000288| 1|057546|		2,088.00	0.00	
D	126	19/03/2025	AUPF | 9465|04/03/2025|00000892.8| 1|057541|		6,472.80	0.00	
D	126	19/03/2025	AUPF | 9468|04/03/2025|00001563.2| 1|057467|		11,333.20	0.00	
D	126	19/03/2025	AUPF | 9469|04/03/2025|0003923.52| 1|057544|		28,445.52	0.00	
D	126	19/03/2025	AUPF | 9470|04/03/2025|0000941.92| 1|057543|		6,828.92	0.00	
D	126	19/03/2025	AUPF | 9471|04/03/2025|00003269.6| 1|057547|		23,704.60	0.00	
D	126	19/03/2025	AUPF | 9472|04/03/2025|00000018.4| 1|057540|		133.40	0.00	
D	126	19/03/2025	AUPF | 9473|04/03/2025|0000000288| 1|057538|		2,088.00	0.00	
D	126	19/03/2025	AUPF | 9474|04/03/2025|0000653.92| 1|057542|		4,740.92	0.00	
D	48	03/04/2025	AUPF | 9464|04/03/2025|0000000660| 1|056873|		4,785.00	0.00	
D	48	03/04/2025	AUPF | 9488|06/03/2025|0000197.93| 1|056930|		1,435.00	0.00	
D	48	03/04/2025	AUPF | 9490|07/03/2025|0000516.69| 1|056874|		3,746.00	0.00	
D	48	03/04/2025	AUPF | 9491|07/03/2025|0000165.52| 1|056939|		1,200.00	0.00	
D	48	03/04/2025	AUPF | 9523|10/03/2025|0000402.07| 1|056935|		2,915.00	0.00	
D	48	03/04/2025	AUPF | 9568|21/03/2025|0000000128| 1|057171|		928.00	0.00	
D	48	03/04/2025	AUPF | 9571|21/03/2025|0000124.55| 1|057170|		903.00	0.00	
D	48	03/04/2025	AUPF | 9596|26/03/2025|0000588.97| 1|056938|		4,270.00	0.00	
D	48	03/04/2025	AUPF | 9597|26/03/2025|0000294.48| 1|056937|		2,135.00	0.00	
D	48	03/04/2025	AUPF | 9598|26/03/2025|0000541.66| 1|056936|		3,927.00	0.00	
D	48	03/04/2025	AUPF | 9492|07/03/2025|0000161.38| 1|056933|		1,170.00	0.00	
D	127	16/04/2025	AUPF | 9679|04/04/2025|0000002176| 1|057480|		15,776.00	0.00	
D	127	16/04/2025	AUPF | 9723|14/04/2025|0000653.92| 1|058211|		4,740.92	0.00	
D	127	16/04/2025	AUPF | 9724|14/04/2025|0000000288| 1|058215|		2,088.00	0.00	
D	127	16/04/2025	AUPF | 9725|14/04/2025|0001961.76| 1|058212|		14,222.76	0.00	
D	127	16/04/2025	AUPF | 9726|14/04/2025|0002615.68| 1|058213|		18,963.68	0.00	
D	127	16/04/2025	AUPF | 9727|14/04/2025|0002011.36| 1|058214|		14,582.36	0.00	
D	127	16/04/2025	AUPF | 9728|14/04/2025|0001307.84| 1|058216|		9,481.84	0.00	
D	56	07/05/2025	AUPF | 9493|07/03/2025|0000000176| 1|056992|		1,276.00	0.00	
D	56	07/05/2025	AUPF | 9599|26/03/2025|00000024.8| 1|057018|		179.80	0.00	
D	56	07/05/2025	AUPF | 9628|27/03/2025|0001097.66| 1|057379|		7,958.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	07/05/2025	AUPF | 9477|04/03/2025|0000419.31| 1|056809|		3,040.00	0.00	
D	56	07/05/2025	AUPF | 9593|26/03/2025|0000813.79| 1|056991|		5,900.00	0.00	
D	56	07/05/2025	AUPF | 9475|04/03/2025|0000437.24| 1|056812|		3,170.00	0.00	
D	56	07/05/2025	AUPF | 9476|04/03/2025|00001126.9| 1|056712|		8,170.00	0.00	
D	88	12/05/2025	AUPF | 9667|02/04/2025|0000531.03| 1|058190|		3,850.00	0.00	
D	101	13/05/2025	AUPF | 9852|07/05/2025|0012085.76| 1|058341|		87,621.76	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9705|11/04/2025|00001049.1| 1|057596|		7,606.00	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9706|11/04/2025|0001333.24| 1|057597|		9,666.00	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9800|28/04/2025|0002615.68| 1|057874|		18,963.68	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9801|28/04/2025|00000101.6| 1|057875|		736.60	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9802|28/04/2025|0000653.92| 1|057877|		4,740.92	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9803|28/04/2025|0000653.92| 1|057878|		4,740.92	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9805|28/04/2025|00000076.8| 1|057880|		556.80	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9806|28/04/2025|0002615.68| 1|057428|		18,963.68	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9689|07/04/2025|0000002176| 1|057468|		15,776.00	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9748|16/04/2025|0001006.76| 1|058246|		7,299.00	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9750|16/04/2025|0000450.48| 1|058247|		3,266.00	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9861|08/05/2025|00000044.8| 1|057971|		324.80	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9863|08/05/2025|0000000040| 1|057974|		290.00	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9864|08/05/2025|0000176.55| 1|057976|		1,280.00	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9862|08/05/2025|0000109.52| 1|057975|		794.00	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9804|28/04/2025|0000653.92| 1|057876|		4,740.90	0.00	
D	47	06/06/2025	AUPF | 9690|07/04/2025|0000000040| 1|057494|		290.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9851|07/05/2025|0000414.76| 1|058445|		3,007.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9879|14/05/2025|0000536.41| 1|058462|		3,889.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9880|14/05/2025|0000000296| 1|058480|		2,146.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9881|14/05/2025|0000031.72| 1|058479|		230.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9891|15/05/2025|00001361.1| 1|058123|		9,868.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9907|20/05/2025|0000421.38| 1|058587|		3,055.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9909|20/05/2025|0001333.79| 1|058589|		9,670.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9911|20/05/2025|0000640.69| 1|058584|		4,645.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9948|24/05/2025|0000000320| 1|058638|		2,320.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9949|24/05/2025|0000172.28| 1|058695|		1,249.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9772|22/04/2025|0000112.41| 1|058058|		815.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9780|23/04/2025|0000304.83| 1|057669|		2,210.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9781|23/04/2025|0000693.66| 1|057670|		5,029.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9892|15/05/2025|00001530.9| 1|058124|		11,099.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9749|16/04/2025|0000219.31| 1|058248|		1,590.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9848|07/05/2025|0000069.66| 1|058018|		505.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9905|20/05/2025|0000686.34| 1|058583|		4,976.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9906|20/05/2025|0000682.76| 1|058586|		4,950.00	0.00	
D	66	05/07/2025	AUPF | 9893|15/05/2025|0000000768| 1|058413|		5,568.00	0.00	
D	29	05/08/2025	AUPF | 9961|23/05/2025|0001961.76| 1|058689|		14,222.76	0.00	
D	29	05/08/2025	AUPF | 10123|24/06/2025|00000785.6| 1|058636|		5,695.60	0.00	
D	30	05/08/2025	AUPF | 10028|05/06/2025|0001384.55| 1|058987|		10,038.00	0.00	
D	171	30/09/2025	AUPF | 10298|25/07/2025|0000344.41| 1|060370|		2,497.00	0.00	
D	171	30/09/2025	AUPF | 10294|25/07/2025|0000743.45| 1|060359|		5,390.00	0.00	
D	171	30/09/2025	AUPF | 9954|26/06/2025|00002268.8| 1|058775|		16,448.80	0.00	
D	171	30/09/2025	AUPF | 10111|23/06/2025|0001028.62| 1|059241|		7,457.50	0.00	
D	171	30/09/2025	AUPF | 10103|23/06/2025|0001813.92| 1|059239|		13,150.92	0.00	
D	171	30/09/2025	AUPF | 10027|05/06/2025|0000715.86| 1|059005|		5,190.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172		30/09/2025	AUPF |	9960|26/06/2025|0002111.04|	1|058774|	15,305.04	0.00	
D	172		30/09/2025	AUPF |	10288|24/07/2025|0000339.45|	1|060366|	2,461.00	0.00	
D	172		30/09/2025	AUPF |	10291|25/07/2025|0001469.66|	1|060368|	10,655.00	0.00	
D	172		30/09/2025	AUPF |	10296|25/07/2025|0000662.76|	1|060360|	4,805.00	0.00	
D	172		30/09/2025	AUPF |	10297|25/07/2025|0003055.17|	1|060358|	22,150.00	0.00	
D	172		30/09/2025	AUPF |	10292|25/07/2025|0000000580|	1|060367|	4,205.00	0.00	
D	172		30/09/2025	AUPF |	10295|25/07/2025|0001034.48|	1|060369|	7,500.00	0.00	
D	172		30/09/2025	AUPF |	10293|25/07/2025|0000344.83|	1|060364|	2,500.00	0.00	
D	143		31/10/2025	AUPF |	10865|29/10/2025|0000002328|	1|060990|	16,878.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	9915|12/07/2025|0001327.31|	1|058353|	9,623.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10328|29/07/2025|0003330.40|	1|058562|	24,145.40	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10413|14/08/2025|0000056.81|	1|060463|	411.88	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10417|14/08/2025|0000806.90|	1|060462|	5,850.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10466|22/08/2025|0000747.31|	1|059799|	5,418.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10467|22/08/2025|0001117.93|	1|059798|	8,105.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10471|23/08/2025|0001536.00|	1|059801|	11,136.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10517|01/09/2025|0001049.79|	1|059855|	7,611.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10589|17/09/2025|0000423.31|	1|060243|	3,069.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10650|24/09/2025|0000553.10|	1|060408|	4,010.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10566|17/09/2025|0000695.86|	1|060239|	5,045.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10567|17/09/2025|0000041.87|	1|060240|	303.52	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10608|20/09/2025|0000275.20|	1|060259|	1,995.20	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10472|23/08/2025|0001236.00|	1|059800|	8,961.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10651|24/09/2025|0000503.45|	1|060397|	3,650.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10633|22/09/2025|0000643.45|	1|060355|	4,665.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10550|10/09/2025|0000280.55|	1|059536|	2,034.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10553|11/09/2025|0000106.90|	1|060167|	775.00	0.00	
D	215		30/11/2025	AUPF |	10729|11/09/2025|0000440.28|	1|060161|	3,192.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	9853|07/05/2025|0001017.44|	1|058329|	7,376.44	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	9908|20/05/2025|0000672.41|	1|058830|	4,875.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10122|24/05/2025|0000427.20|	1|058637|	3,097.20	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	9955|26/05/2025|0000126.40|	1|058553|	916.40	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	9751|16/04/2025|0000634.48|	1|058245|	4,600.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	9959|26/05/2025|0000038.40|	1|058674|	278.40	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10017|02/06/2025|0000040.69|	1|058948|	295.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10104|23/06/2025|0000086.24|	1|059207|	625.24	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10107|23/06/2025|0000274.40|	1|059202|	1,989.40	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10108|23/06/2025|0000344.97|	1|059205|	2,501.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10109|23/06/2025|0000491.03|	1|059238|	3,560.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10110|23/06/2025|0000054.48|	1|059206|	395.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10112|23/06/2025|0000153.79|	1|059240|	1,115.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10121|24/06/2025|0000124.80|	1|058555|	904.80	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10126|24/06/2025|0000042.76|	1|059251|	310.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10105|23/06/2025|0000072.00|	1|059203|	522.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	9681|04/04/2025|0000806.90|	1|057466|	5,850.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10201|08/07/2025|0000713.10|	1|060363|	5,170.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	9680|04/04/2025|0000384.00|	1|057437|	2,784.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	9914|12/07/2025|0001267.59|	1|058354|	9,190.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	9913|22/07/2025|0000367.59|	1|058564|	2,665.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	9947|23/07/2025|0000332.83|	1|058694|	2,413.00	0.00	
D	234		30/11/2025	AUPF |	10413|14/08/2025|0000061.12|	1|060463|	443.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	234	30/11/2025	AUPF | 10289|24/07/2025|0000045.52| 1|059445|		330.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10732|08/10/2025|0000244.14| 1|060718|		1,770.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10737|09/10/2025|0000196.00| 1|059852|		1,421.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10754|13/10/2025|0000273.52| 1|060722|		1,983.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10763|14/10/2025|0000019.31| 1|060554|		140.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 9799|28/04/2025|0001293.60| 1|057866|		9,378.60	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10375|07/08/2025|0000189.66| 1|059547|		1,375.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10465|22/08/2025|0001257.10| 1|059797|		9,114.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10469|22/08/2025|0000084.83| 1|059796|		615.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10704|01/10/2025|0000281.79| 1|060697|		2,043.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10727|08/10/2025|0000230.34| 1|060136|		1,670.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10949|14/11/2025|0002160.00| 1|061089|		15,660.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10980|19/11/2025|0000059.31| 1|061103|		430.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10952|14/11/2025|0003320.00| 1|061043|		24,070.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10975|19/11/2025|0000137.93| 1|060362|		1,000.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10981|19/11/2025|0000092.83| 1|061104|		673.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10950|14/11/2025|0003320.00| 1|061042|		24,070.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10953|14/11/2025|0004356.00| 1|061241|		31,581.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10954|14/11/2025|0007448.00| 1|061031|		53,998.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10946|14/11/2025|0000153.24| 1|059850|		1,111.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10976|19/11/2025|0000230.34| 1|061243|		1,670.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10951|14/11/2025|0003256.00| 1|061032|		23,606.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10977|19/11/2025|0001522.21| 1|061100|		11,036.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10955|14/11/2025|0000439.92| 1|061044|		3,189.40	0.00	
D	203	31/12/2025	AUPF | 10955|14/11/2025|0000544.00| 1|061044|		3,944.00	0.00	
D	265	31/12/2025	AUPF | 11148|18/12/2025|0000100.00| 1|061532|		725.00	0.00	
D	265	31/12/2025	AUPF | 10707|02/10/2025|0001994.20| 1|060698|		14,457.92	0.00	
D	265	31/12/2025	AUPF | 10705|01/10/2025|0000173.79| 1|060713|		1,260.00	0.00	
D	265	31/12/2025	AUPF | 10731|08/10/2025|0000122.07| 1|060720|		885.00	0.00	
D	265	31/12/2025	AUPF | 10733|08/10/2025|0000302.07| 1|060721|		2,190.00	0.00	
D	265	31/12/2025	AUPF | 10565|17/09/2025|0000193.79| 1|060242|		1,405.00	0.00	
D	265	31/12/2025	AUPF | 10567|17/09/2025|0000147.79| 1|060240|		1,071.48	0.00	
D	265	31/12/2025	AUPF | 10637|22/09/2025|0002372.80| 1|060320|		17,202.80	0.00	
DD	68	22/01/2025	AUPF | 9263|22/01/2025|0000187.59|1.0000|056804|material el cual sera		0.00	1,360.00	
DD	69	22/01/2025	AUPF | 9264|22/01/2025|0000622.07|1.0000|056805|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,510.00	
DD	70	22/01/2025	AUPF | 9266|22/01/2025|0000240.00|1.0000|056774|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	1,740.00	
DD	104	22/01/2025	AUPF | 9262|22/01/2025|0000632.69|1.0000|056806|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,587.00	
DD	230	07/02/2025	AUPF | 9355|07/02/2025|0005497.10|1.0000|057178|MATERIAL QUE SE USO PA		0.00	39,854.00	
DD	204	10/02/2025	AUPF | 9373|10/02/2025|0000400.00|1.0000|057211|SERVICIO DE REPARACION		0.00	2,900.00	
DD	6	04/03/2025	AUPF | 9476|04/03/2025|0001126.90|1.0000|056712|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	8,170.00	
DD	6	04/03/2025	AUPF | 9477|04/03/2025|0000419.31|1.0000|056809|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	3,040.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	04/03/2025	AUPF | 9475|04/03/2025|0000437.24|1.0000|056812|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	3,170.00	
DD	30	04/03/2025	AUPF | 9464|04/03/2025|0000660.00|1.0000|056873|ADQUISICION DE HERRAMI		0.00	4,785.00	
DD	219	04/03/2025	AUPF | 9468|04/03/2025|0001563.20|1.0000|057467|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	11,333.20	
DD	219	04/03/2025	AUPF | 9471|04/03/2025|0003269.60|1.0000|057547|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	23,704.60	
DD	219	04/03/2025	AUPF | 9466|04/03/2025|0000288.00|1.0000|057546|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,088.00	
DD	219	04/03/2025	AUPF | 9469|04/03/2025|0003923.52|1.0000|057544|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	28,445.52	
DD	219	04/03/2025	AUPF | 9470|04/03/2025|0000941.92|1.0000|057543|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,828.92	
DD	219	04/03/2025	AUPF | 9474|04/03/2025|0000653.92|1.0000|057542|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,740.92	
DD	219	04/03/2025	AUPF | 9465|04/03/2025|0000892.80|1.0000|057541|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,472.80	
DD	219	04/03/2025	AUPF | 9472|04/03/2025|0000018.40|1.0000|057540|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	133.40	
DD	220	04/03/2025	AUPF | 9473|04/03/2025|0000288.00|1.0000|057538|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	2,088.00	
DD	56	06/03/2025	AUPF | 9488|06/03/2025|0000197.93|1.0000|056930|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,435.00	
DD	221	06/03/2025	AUPF | 9482|06/03/2025|0001961.76|1.0000|057548|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	14,222.76	
DD	2	07/03/2025	AUPF | 9493|07/03/2025|0000176.00|1.0000|056992|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	1,276.00	
DD	36	07/03/2025	AUPF | 9490|07/03/2025|0000516.69|1.0000|056874|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,746.00	
DD	36	07/03/2025	AUPF | 9491|07/03/2025|0000165.52|1.0000|056939|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,200.00	
DD	39	07/03/2025	AUPF | 9492|07/03/2025|0000161.38|1.0000|056933|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,170.00	
DD	57	10/03/2025	AUPF | 9523|10/03/2025|0000402.07|1.0000|056935|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,915.00	
DD	41	21/03/2025	AUPF | 9571|21/03/2025|0000124.55|1.0000|057170|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	903.00	
DD	55	21/03/2025	AUPF | 9568|21/03/2025|0000128.00|1.0000|057171|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	928.00	
DD	12	26/03/2025	AUPF | 9593|26/03/2025|0000813.79|1.0000|056991|ADQUISICION DE ARRTICU		0.00	5,900.00	
DD	14	26/03/2025	AUPF | 9599|26/03/2025|0000024.80|1.0000|057018|RODILLO Y CHAROLA UTIL		0.00	179.80	
DD	47	26/03/2025	AUPF | 9597|26/03/2025|0000294.48|1.0000|056937|ADQUISICIION DE MATERI		0.00	2,135.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	47	26/03/2025	AUPF | 9596|26/03/2025|0000588.97|1.0000|056938|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	4,270.00
DD	54	26/03/2025	AUPF | 9598|26/03/2025|0000541.66|1.0000|056936|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	3,927.00
DD	28	27/03/2025	AUPF | 9628|27/03/2025|0001097.66|1.0000|057379|MMATERIAL QUE SERA UTI	0.00	7,958.00
DD	160	02/04/2025	AUPF | 9667|02/04/2025|0000531.03|1.0000|058190|MATERIAL DE PINTURA PA	0.00	3,850.00
DD	2	04/04/2025	AUPF | 9679|04/04/2025|0002176.00|1.0000|057480|ADQUSICION DE PINTURA	0.00	15,776.00
DD	2	04/04/2025	AUPF | 9681|04/04/2025|0000806.90|1.0000|057466|ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	5,850.00
DD	2	04/04/2025	AUPF | 9680|04/04/2025|0000384.00|1.0000|057437|ADQUISICION DE PINTURA	0.00	2,784.00
DD	6	07/04/2025	AUPF | 9689|07/04/2025|0002176.00|1.0000|057468|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	15,776.00
DD	8	07/04/2025	AUPF | 9690|07/04/2025|0000040.00|1.0000|057494|ADQUSICION DE PINTURA	0.00	290.00
DD	14	11/04/2025	AUPF | 9705|11/04/2025|0001049.10|1.0000|057596|ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	7,606.00
DD	14	11/04/2025	AUPF | 9706|11/04/2025|0001333.24|1.0000|057597|ARTICULOS LOS CUALES S	0.00	9,666.00
DD	192	14/04/2025	AUPF | 9723|14/04/2025|0000653.92|1.0000|058211|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	4,740.92
DD	192	14/04/2025	AUPF | 9725|14/04/2025|0001961.76|1.0000|058212|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	14,222.76
DD	192	14/04/2025	AUPF | 9726|14/04/2025|0002615.68|1.0000|058213|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	18,963.68
DD	192	14/04/2025	AUPF | 9727|14/04/2025|0002011.36|1.0000|058214|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	14,582.36
DD	192	14/04/2025	AUPF | 9724|14/04/2025|0000288.00|1.0000|058215|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	2,088.00
DD	192	14/04/2025	AUPF | 9728|14/04/2025|0001307.84|1.0000|058216|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	9,481.84
DD	210	16/04/2025	AUPF | 9750|16/04/2025|0000450.48|1.0000|058247|SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	3,266.00
DD	211	16/04/2025	AUPF | 9748|16/04/2025|0001006.76|1.0000|058246|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	7,299.00
DD	213	16/04/2025	AUPF | 9751|16/04/2025|0000634.48|1.0000|058245|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	4,600.00
DD	215	16/04/2025	AUPF | 9749|16/04/2025|0000219.31|1.0000|058248|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	1,590.00
DD	121	22/04/2025	AUPF | 9772|22/04/2025|0000112.41|1.0000|058058|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	815.00
DD	131	23/04/2025	AUPF | 9780|23/04/2025|0000304.83|1.0000|057669|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	2,210.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	23/04/2025	AUPF | 9781|23/04/2025|0000693.66|1.0000|057670|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,029.00	
DD	21	28/04/2025	AUPF | 9799|28/04/2025|0001293.60|1.0000|057866|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	9,378.60	
DD	133	28/04/2025	AUPF | 9800|28/04/2025|0002615.68|1.0000|057874|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	18,963.68	
DD	133	28/04/2025	AUPF | 9806|28/04/2025|0002615.68|1.0000|057428|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	18,963.68	
DD	133	28/04/2025	AUPF | 9802|28/04/2025|0000653.92|1.0000|057877|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,740.92	
DD	133	28/04/2025	AUPF | 9801|28/04/2025|0000101.60|1.0000|057875|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	736.60	
DD	133	28/04/2025	AUPF | 9804|28/04/2025|0000653.92|1.0000|057876|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,740.90	
DD	133	28/04/2025	AUPF | 9803|28/04/2025|0000653.92|1.0000|057878|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,740.92	
DD	133	28/04/2025	AUPF | 9805|28/04/2025|0000076.80|1.0000|057880|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	556.80	
DD	35	07/05/2025	AUPF | 9853|07/05/2025|0001017.44|1.0000|058329|ARTICULO QUE SE USARON		0.00	7,376.44	
DD	43	07/05/2025	AUPF | 9848|07/05/2025|0000069.66|1.0000|058018|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	505.00	
DD	90	07/05/2025	AUPF | 9851|07/05/2025|0000414.76|1.0000|058445|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,007.00	
DD	390	07/05/2025	AUPF | 9852|07/05/2025|0012085.76|1.0000|058341|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	87,621.76	
DD	2	08/05/2025	AUPF | 9864|08/05/2025|0000176.55|1.0000|057976|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,280.00	
DD	2	08/05/2025	AUPF | 9861|08/05/2025|0000044.80|1.0000|057971|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	324.80	
DD	2	08/05/2025	AUPF | 9862|08/05/2025|0000109.52|1.0000|057975|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	794.00	
DD	2	08/05/2025	AUPF | 9863|08/05/2025|0000040.00|1.0000|057974|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	290.00	
DD	86	14/05/2025	AUPF | 9879|14/05/2025|0000536.41|1.0000|058462|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,889.00	
DD	111	14/05/2025	AUPF | 9881|14/05/2025|0000031.72|1.0000|058479|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	230.00	
DD	112	14/05/2025	AUPF | 9880|14/05/2025|0000296.00|1.0000|058480|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,146.00	
DD	58	15/05/2025	AUPF | 9893|15/05/2025|0000768.00|1.0000|058413|ARTICULO DE PINTURA PA		0.00	5,568.00	
DD	80	15/05/2025	AUPF | 9892|15/05/2025|0001530.90|1.0000|058124|ARTICULOS LOS CUALES S		0.00	11,099.00	
DD	81	15/05/2025	AUPF | 9891|15/05/2025|0001361.10|1.0000|058123|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	9,868.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	157	20/05/2025	AUPF | 9909|20/05/2025|0001333.79|1.0000|058589|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,670.00	
DD	158	20/05/2025	AUPF | 9907|20/05/2025|0000421.38|1.0000|058587|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,055.00	
DD	159	20/05/2025	AUPF | 9906|20/05/2025|0000682.76|1.0000|058586|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,950.00	
DD	197	20/05/2025	AUPF | 9911|20/05/2025|0000640.69|1.0000|058584|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,645.00	
DD	198	20/05/2025	AUPF | 9905|20/05/2025|0000686.34|1.0000|058583|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,976.00	
DD	327	20/05/2025	AUPF | 9908|20/05/2025|0000672.41|1.0000|058830|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,875.00	
DD	391	20/05/2025	AUPF | 9910|20/05/2025|0001576.83|1.0000|058588|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	11,432.00	
DD	219	23/05/2025	AUPF | 9961|23/05/2025|0001961.76|1.0000|058689|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	14,222.76	
DD	213	24/05/2025	AUPF | 9948|24/05/2025|0000320.00|1.0000|058638|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,320.00	
DD	234	24/05/2025	AUPF | 9949|24/05/2025|0000172.28|1.0000|058695|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,249.00	
DD	303	24/05/2025	AUPF | 10122|24/05/2025|0000427.20|1.0000|058637|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,097.20	
DD	222	26/05/2025	AUPF | 9959|26/05/2025|0000038.40|1.0000|058674|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	278.40	
DD	305	26/05/2025	AUPF | 9955|26/05/2025|0000126.40|1.0000|058553|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	916.40	
DD	3	02/06/2025	AUPF | 10017|02/06/2025|0000040.69|1.0000|058948|ARTICULO DE CARGADOR D		0.00	295.00	
DD	20	05/06/2025	AUPF | 10028|05/06/2025|0001384.55|1.0000|058987|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	10,038.00	
DD	213	05/06/2025	AUPF | 10027|05/06/2025|0000715.86|1.0000|059005|ARTICULOS LOS CUALES S		0.00	5,190.00	
DD	142	23/06/2025	AUPF | 10107|23/06/2025|0000274.40|1.0000|059202|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,989.40	
DD	151	23/06/2025	AUPF | 10109|23/06/2025|0000491.03|1.0000|059238|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,560.00	
DD	187	23/06/2025	AUPF | 10104|23/06/2025|0000086.24|1.0000|059207|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	625.24	
DD	192	23/06/2025	AUPF | 10105|23/06/2025|0000072.00|1.0000|059203|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	522.00	
DD	193	23/06/2025	AUPF | 10108|23/06/2025|0000344.97|1.0000|059205|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,501.00	
DD	194	23/06/2025	AUPF | 10110|23/06/2025|0000054.48|1.0000|059206|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	395.00	
DD	215	23/06/2025	AUPF | 10111|23/06/2025|0001028.62|1.0000|059241|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	7,457.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	216	23/06/2025	AUPF | 10103|23/06/2025|0001813.92|1.0000|059239|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	13,150.92	
DD	226	23/06/2025	AUPF | 10112|23/06/2025|0000153.79|1.0000|059240|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	1,115.00	
DD	14	24/06/2025	AUPF | 10123|24/06/2025|0000785.60|1.0000|058636|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,695.60	
DD	16	24/06/2025	AUPF | 10121|24/06/2025|0000124.80|1.0000|058555|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	904.80	
DD	169	24/06/2025	AUPF | 10126|24/06/2025|0000042.76|1.0000|059251|ADQUISICION DE SUMINIS		0.00	310.00	
DD	217	26/06/2025	AUPF | 9954|26/06/2025|0002268.80|1.0000|058775|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	16,448.80	
DD	218	26/06/2025	AUPF | 9960|26/06/2025|0002111.04|1.0000|058774|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	15,305.04	
DD	195	08/07/2025	AUPF | 10201|08/07/2025|0000713.10|1.0000|060363|SERVICIOS DE REPARACIO		0.00	5,170.00	
DD	196	12/07/2025	AUPF | 9914|12/07/2025|0001267.59|1.0000|058354|MATERIAL Y ARTICULOS Q		0.00	9,190.00	
DD	197	12/07/2025	AUPF | 9915|12/07/2025|0001327.31|1.0000|058353|MATERIAL Y ARTICULOS Q		0.00	9,623.00	
DD	198	22/07/2025	AUPF | 9913|22/07/2025|0000367.59|1.0000|058564|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	2,665.00	
DD	199	23/07/2025	AUPF | 9947|23/07/2025|0000332.83|1.0000|058694|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	2,413.00	
DD	65	24/07/2025	AUPF | 10289|24/07/2025|0000045.52|1.0000|059445|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	330.00	
DD	190	24/07/2025	AUPF | 10288|24/07/2025|0000339.45|1.0000|060366|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,461.00	
DD	186	25/07/2025	AUPF | 10298|25/07/2025|0000344.41|1.0000|060370|ARTICULOS LOS CUALES S		0.00	2,497.00	
DD	187	25/07/2025	AUPF | 10295|25/07/2025|0001034.48|1.0000|060369|ARTICULOS LOS CUALES S		0.00	7,500.00	
DD	188	25/07/2025	AUPF | 10291|25/07/2025|0001469.66|1.0000|060368|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	10,655.00	
DD	189	25/07/2025	AUPF | 10292|25/07/2025|0000580.00|1.0000|060367|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,205.00	
DD	191	25/07/2025	AUPF | 10293|25/07/2025|0000344.83|1.0000|060364|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,500.00	
DD	192	25/07/2025	AUPF | 10296|25/07/2025|0000662.76|1.0000|060360|ARTICULOS LOS CUALES S		0.00	4,805.00	
DD	193	25/07/2025	AUPF | 10294|25/07/2025|0000743.45|1.0000|060359|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	5,390.00	
DD	194	25/07/2025	AUPF | 10297|25/07/2025|0003055.17|1.0000|060358|ADQUISICION DE HERBICI		0.00	22,150.00	
DD	203	29/07/2025	AUPF | 10328|29/07/2025|0003330.40|1.0000|058562|ADQUISICION DE PINTURA		0.00	24,145.40	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	111 07/08/2025	AUPF | 10375|07/08/2025|0000189.66|1.0000|059547|ARTICULO DE HIELERA LA	0.00	1,375.00	
DD	207 14/08/2025	AUPF | 10417|14/08/2025|0000806.90|1.0000|060462|ADQUISICION DE MANGUER	0.00	5,850.00	
DD	208 14/08/2025	AUPF | 10413|14/08/2025|0000117.93|1.0000|060463|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	855.00	
DD	122 22/08/2025	AUPF | 10469|22/08/2025|0000084.83|1.0000|059796|EXTENCIO DE 4" MULTICO	0.00	615.00	
DD	173 22/08/2025	AUPF | 10465|22/08/2025|0001257.10|1.0000|059797|MATERIAL DE PLOMERIA E	0.00	9,114.00	
DD	187 22/08/2025	AUPF | 10466|22/08/2025|0000747.31|1.0000|059799|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	5,418.00	
DD	188 22/08/2025	AUPF | 10467|22/08/2025|0001117.93|1.0000|059798|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	8,105.00	
DD	161 23/08/2025	AUPF | 10472|23/08/2025|0001236.00|1.0000|059800|ADQUISICION DE PINTURA	0.00	8,961.00	
DD	162 23/08/2025	AUPF | 10471|23/08/2025|0001536.00|1.0000|059801|ADQUISICION DE PINTURA	0.00	11,136.00	
DD	33 01/09/2025	AUPF | 10517|01/09/2025|0001049.79|1.0000|059855|ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	7,611.00	
DD	12 10/09/2025	AUPF | 10550|10/09/2025|0000280.55|1.0000|059536|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	2,034.00	
DD	80 11/09/2025	AUPF | 10729|11/09/2025|0000440.28|1.0000|060161|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	3,192.00	
DD	101 11/09/2025	AUPF | 10553|11/09/2025|0000106.90|1.0000|060167|TERMO DE 18 LTS QUE SE	0.00	775.00	
DD	143 17/09/2025	AUPF | 10566|17/09/2025|0000695.86|1.0000|060239|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	5,045.00	
DD	144 17/09/2025	AUPF | 10567|17/09/2025|0000189.66|1.0000|060240|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	1,375.00	
DD	146 17/09/2025	AUPF | 10565|17/09/2025|0000193.79|1.0000|060242|ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	1,405.00	
DD	271 17/09/2025	AUPF | 10589|17/09/2025|0000423.31|1.0000|060243|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	3,069.00	
DD	181 20/09/2025	AUPF | 10608|20/09/2025|0000275.20|1.0000|060259|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	1,995.20	
DD	207 22/09/2025	AUPF | 10635|22/09/2025|0010419.20|1.0000|060318|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	75,539.20	
DD	208 22/09/2025	AUPF | 10637|22/09/2025|0002372.80|1.0000|060320|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	17,202.80	
DD	277 22/09/2025	AUPF | 10633|22/09/2025|0000643.45|1.0000|060355|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	4,665.00	
DD	279 22/09/2025	AUPF | 10636|22/09/2025|0007814.40|1.0000|060348|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	56,654.40	
DD	236 24/09/2025	AUPF | 10651|24/09/2025|0000503.45|1.0000|060397|MATERIAL ELECTRICO PAR	0.00	3,650.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	243	24/09/2025	AUPF | 10650|24/09/2025|0000553.10|1.0000|060408|MATERIAL DE PLOMERI Y		0.00	4,010.00	
DD	127	01/10/2025	AUPF | 10704|01/10/2025|0000281.79|1.0000|060697|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,043.00	
DD	220	01/10/2025	AUPF | 10705|01/10/2025|0000173.79|1.0000|060713|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,260.00	
DD	219	02/10/2025	AUPF | 10707|02/10/2025|0002447.31|1.0000|060698|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	17,743.00	
DD	98	08/10/2025	AUPF | 10727|08/10/2025|0000230.34|1.0000|060136|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,670.00	
DD	151	08/10/2025	AUPF | 10732|08/10/2025|0000244.14|1.0000|060718|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,770.00	
DD	218	08/10/2025	AUPF | 10731|08/10/2025|0000122.07|1.0000|060720|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	885.00	
DD	218	08/10/2025	AUPF | 10733|08/10/2025|0000302.07|1.0000|060721|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,190.00	
DD	201	09/10/2025	AUPF | 10737|09/10/2025|0000196.00|1.0000|059852|ADQUICISION DE MATERIA		0.00	1,421.00	
DD	217	13/10/2025	AUPF | 10754|13/10/2025|0000273.52|1.0000|060722|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,983.00	
DD	64	14/10/2025	AUPF | 10763|14/10/2025|0000019.31|1.0000|060554|ARTICULO DE MATERIAL P		0.00	140.00	
DD	246	29/10/2025	AUPF | 10865|29/10/2025|0002328.00|1.0000|060990|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	16,878.00	
DD	8	14/11/2025	AUPF | 10946|14/11/2025|0000153.24|1.0000|059850|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,111.00	
DD	164	14/11/2025	AUPF | 10953|14/11/2025|0004356.00|1.0000|061241|MATERIAL DE PINTURA LA		0.00	31,581.00	
DD	165	14/11/2025	AUPF | 10949|14/11/2025|0002160.00|1.0000|061089|MATERIAL DE PINTURA LA		0.00	15,660.00	
DD	166	14/11/2025	AUPF | 10955|14/11/2025|0003775.84|1.0000|061044|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	27,374.84	
DD	167	14/11/2025	AUPF | 10952|14/11/2025|0003320.00|1.0000|061043|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	24,070.00	
DD	168	14/11/2025	AUPF | 10950|14/11/2025|0003320.00|1.0000|061042|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	24,070.00	
DD	169	14/11/2025	AUPF | 10951|14/11/2025|0003256.00|1.0000|061032|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	23,606.00	
DD	170	14/11/2025	AUPF | 10954|14/11/2025|0007448.00|1.0000|061031|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	53,998.00	
DD	32	19/11/2025	AUPF | 10975|19/11/2025|0000137.93|1.0000|060362|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,000.00	
DD	80	19/11/2025	AUPF | 10980|19/11/2025|0000059.31|1.0000|061103|CHAPA Y CERROJO PARA L		0.00	430.00	
DD	81	19/11/2025	AUPF | 10981|19/11/2025|0000092.83|1.0000|061104|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	673.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177	19/11/2025	AUPF | 10977|19/11/2025|0001522.21|1.0000|061100|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	11,036.00	
DD	179	19/11/2025	AUPF | 10976|19/11/2025|0000230.34|1.0000|061243|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,670.00	
DD	99	18/12/2025	AUPF | 11148|18/12/2025|0000100.00|1.0000|061532|ARTICULOS PARA ARREGLA		0.00	725.00	
2112 1 000001 000310			MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	0.00	16,326.00	30,705.20	14,379.20
D	231	31/12/2025	MEAM1 | 506|24/11/2025|0001259.86| 1|061196|		9,134.00	0.00	
D	262	31/12/2025	MEAM1 | 482|21/10/2025|0000992.00| 1|060626|		7,192.00	0.00	
DD	121	21/10/2025	MEAM1 | 482|21/10/2025|0002051.20|1.0000|060626|SERVICIO DE ALTERNADOR		0.00	14,871.20	
DD	211	24/11/2025	MEAM1 | 506|24/11/2025|0001360.00|1.0000|061196|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	9,860.00	
DD	152	05/12/2025	MEAM1 | 515|05/12/2025|0000824.00|1.0000|061512|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	5,974.00	
2112 1 000001 000314			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
D	35	07/05/2025	SAGG | F126|04/02/2025|0000000544| 1|057051|		3,944.00	0.00	
DD	13	04/02/2025	SAGG | F126|04/02/2025|0000544.00|1.0000|057051|ARREGLOS FLORALES PARA		0.00	3,944.00	
2112 1 000001 000315			RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	160,781.80	166,059.80	5,278.00
D	37	07/02/2025	MASR | 92|20/01/2025|0000000080| 1|056780|		580.00	0.00	
D	37	07/02/2025	MASR | 93|20/01/2025|0000000080| 1|056781|		580.00	0.00	
D	105	19/02/2025	MASR | 99|07/02/2025|0000005440| 1|057175|		39,440.00	0.00	
D	113	19/02/2025	MASR | 98|07/02/2025|0000006240| 1|057176|		45,240.00	0.00	
D	22	02/04/2025	MASR | 109|02/04/2025|0000000576| 1|057871|		4,176.00	0.00	
D	38	07/05/2025	MASR | 103|12/03/2025|0000000240| 1|057554|		1,740.00	0.00	
D	38	07/05/2025	MASR | 105|12/03/2025|0000000320| 1|057583|		2,320.00	0.00	
D	31	06/06/2025	MASR | 108|01/04/2025|0000000100| 1|057862|		725.00	0.00	
D	31	06/06/2025	MASR | 114|07/05/2025|0000000044| 1|058324|		319.00	0.00	
D	31	06/06/2025	MASR | 119|16/05/2025|0000000024| 1|058433|		174.00	0.00	
D	31	06/06/2025	MASR | 120|16/05/2025|0000000424| 1|058578|		3,074.00	0.00	
D	31	06/06/2025	MASR | 124|21/05/2025|0000000192| 1|058550|		1,392.00	0.00	
D	31	06/06/2025	MASR | 116|07/05/2025|0000000712| 1|058325|		5,162.00	0.00	
D	61	05/07/2025	MASR | 121|20/05/2025|0000003312| 1|058410|		24,012.00	0.00	
D	146	23/07/2025	MASR | 111|15/04/2025|0000000624| 1|058956|		4,524.00	0.00	
D	38	05/08/2025	MASR | 115|07/05/2025|0000000044| 1|058954|		319.00	0.00	
D	38	05/08/2025	MASR | 126|11/06/2025|0000000248| 1|059055|		1,798.00	0.00	
D	38	05/08/2025	MASR | 131|24/06/2025|0000000048| 1|059250|		348.00	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 139|01/07/2025|0000000256| 1|059306|		1,856.00	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 145|01/07/2025|0000000176| 1|059311|		1,276.00	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 146|04/07/2025|00000067.2| 1|059315|		487.20	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 140|01/07/2025|0000000496| 1|059834|		3,596.00	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 141|01/07/2025|0000000416| 1|059833|		3,016.00	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 149|10/07/2025|0000000256| 1|059835|		1,856.00	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 150|10/07/2025|0000000240| 1|059837|		1,740.00	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 151|10/07/2025|0000000112| 1|059836|		812.00	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 152|15/07/2025|00000227.2| 1|059839|		1,647.20	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 153|25/07/2025|0000000104| 1|059840|		754.00	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 155|04/08/2025|0000000208| 1|059843|		1,508.00	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 156|05/08/2025|00000281.6| 1|059844|		2,041.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	09/09/2025	MASR | 162|29/08/2025|0000000176| 1|059845|		1,276.00	0.00	
D	52	09/09/2025	MASR | 154|04/08/2025|0000000208| 1|059841|		1,508.00	0.00	
D	200	31/12/2025	MASR | 161|27/08/2025|0000204.80| 1|059813|		1,484.80	0.00	
DD	78	20/01/2025	MASR | 93|20/01/2025|0000080.00|1.0000|056781|RENTA DE MOBILIARIO EL		0.00	580.00	
DD	78	20/01/2025	MASR | 92|20/01/2025|0000080.00|1.0000|056780|MOBILIARIO PARA LA TOM		0.00	580.00	
DD	232	07/02/2025	MASR | 98|07/02/2025|0006240.00|1.0000|057176|RENTA DE CARPAS Y MOBI		0.00	45,240.00	
DD	233	07/02/2025	MASR | 99|07/02/2025|0005440.00|1.0000|057175|RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	39,440.00	
DD	107	12/03/2025	MASR | 103|12/03/2025|0000240.00|1.0000|057554|RENTA DE MOBILIARIO CO		0.00	1,740.00	
DD	122	12/03/2025	MASR | 105|12/03/2025|0000320.00|1.0000|057583|RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	2,320.00	
DD	25	01/04/2025	MASR | 108|01/04/2025|0000100.00|1.0000|057862|SILLAS RENTADAS PARA E		0.00	725.00	
DD	33	02/04/2025	MASR | 109|02/04/2025|0000576.00|1.0000|057871|SERVICIO DE RENTA DE		0.00	4,176.00	
DD	30	07/05/2025	MASR | 114|07/05/2025|0000044.00|1.0000|058324|RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	319.00	
DD	30	07/05/2025	MASR | 116|07/05/2025|0000712.00|1.0000|058325|CARPAS Y MOBILIARIO QU		0.00	5,162.00	
DD	309	07/05/2025	MASR | 115|07/05/2025|0000044.00|1.0000|058954|RENTA DE MOBILIARIO QU		0.00	319.00	
DD	68	16/05/2025	MASR | 119|16/05/2025|0000024.00|1.0000|058433|RENTA DE MANTELES UTIL		0.00	174.00	
DD	156	16/05/2025	MASR | 120|16/05/2025|0000424.00|1.0000|058578|RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	3,074.00	
DD	96	20/05/2025	MASR | 121|20/05/2025|0003312.00|1.0000|058410|RENTA DE MOBILIARIO Y		0.00	24,012.00	
DD	139	21/05/2025	MASR | 124|21/05/2025|0000192.00|1.0000|058550|RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	1,392.00	
DD	308	31/05/2025	MASR | 111|15/04/2025|0000624.00|1.0000|058956|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	4,524.00	
DD	56	11/06/2025	MASR | 126|11/06/2025|0000248.00|1.0000|059055|RENTA DE CARPA PARA EV		0.00	1,798.00	
DD	168	24/06/2025	MASR | 131|24/06/2025|0000048.00|1.0000|059250|RENTA DE MANTELERIA LA		0.00	348.00	
DD	14	01/07/2025	MASR | 139|01/07/2025|0000256.00|1.0000|059306|RENTA DE CARPA PARA EV		0.00	1,856.00	
DD	148	01/07/2025	MASR | 141|01/07/2025|0000416.00|1.0000|059833|RENTA DE CARPA PARA EV		0.00	3,016.00	
DD	149	01/07/2025	MASR | 140|01/07/2025|0000496.00|1.0000|059834|RENTA DE CARPA PARA EV		0.00	3,596.00	
DD	16	02/07/2025	MASR | 145|01/07/2025|0000176.00|1.0000|059311|SERVICIO DE RENTA DE M		0.00	1,276.00	
DD	20	04/07/2025	MASR | 146|04/07/2025|0000067.20|1.0000|059315|MANTELES QUE FUERON UT		0.00	487.20	
DD	150	10/07/2025	MASR | 149|10/07/2025|0000256.00|1.0000|059835|RENTA DE CARPA PARA BA		0.00	1,856.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	151	10/07/2025	MASR | 151|10/07/2025|0000112.00|1.0000|059836|RENTA DE MANTELERIA PA		0.00	812.00	
DD	152	10/07/2025	MASR | 150|10/07/2025|0000240.00|1.0000|059837|RENTA DE CARPA PARA BA		0.00	1,740.00	
DD	153	15/07/2025	MASR | 152|15/07/2025|0000227.20|1.0000|059839|RENTA DE CARPA LA CUAL		0.00	1,647.20	
DD	154	25/07/2025	MASR | 153|25/07/2025|0000104.00|1.0000|059840|RENTA DE MANTELERIA PA		0.00	754.00	
DD	146	04/08/2025	MASR | 154|04/08/2025|0000208.00|1.0000|059841|RENTA DE CARPAS PARA B		0.00	1,508.00	
DD	147	04/08/2025	MASR | 155|04/08/2025|0000208.00|1.0000|059843|RENTA DE CARPA PARA BA		0.00	1,508.00	
DD	148	05/08/2025	MASR | 156|05/08/2025|0000281.60|1.0000|059844|RENTA DE SILLAS Y TABL		0.00	2,041.60	
DD	143	27/08/2025	MASR | 161|27/08/2025|0000204.80|1.0000|059813|SERVICIO DE RENTA DE M		0.00	1,484.80	
DD	149	29/08/2025	MASR | 162|29/08/2025|0000176.00|1.0000|059845|MOBILIARIO PARA ZONA D		0.00	1,276.00	
DD	248	25/09/2025	MASR | 164|25/09/2025|0000096.00|1.0000|060409|RENTA DE MANTELERIA PA		0.00	696.00	
DD	106	20/10/2025	MASR | 165|20/10/2025|0000120.00|1.0000|060602|MOBILIARIO QUE SE UTIL		0.00	870.00	
DD	155	12/11/2025	MASR | 170|12/11/2025|0000416.00|1.0000|061026|RENTA DE 200 SILLAS PA		0.00	3,016.00	
DD	156	12/11/2025	MASR | 169|12/11/2025|0000096.00|1.0000|061025|RENTA DE MANTELERIA PA		0.00	696.00	
2112 1 000001 000318			SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	0.00	59,708.00	93,102.00	33,394.00
D	40	03/04/2025	LIOS | A51DCBD5|06/02/2025|0000560.55| 1|057095|		4,064.00	0.00	
D	40	03/04/2025	LIOS | 94A8AF3A|06/02/2025|0000556.14| 1|057094|		4,032.00	0.00	
D	40	03/04/2025	LIOS | D7CFAD53|06/02/2025|0000179.31| 1|057092|		1,300.00	0.00	
D	40	03/04/2025	LIOS | DC535738|06/02/2025|00000993.1| 1|057093|		7,200.00	0.00	
D	59	05/07/2025	LIOS | 2FFBFC3C|21/04/2025|0000003072| 1|058805|		22,272.00	0.00	
D	59	05/07/2025	LIOS | 5056BE2E|23/05/2025|00001089.1| 1|058633|		7,896.00	0.00	
D	36	06/09/2025	LIOS | 2CC2EF1C|07/08/2025|0001241.38| 1|059891|		9,000.00	0.00	
D	252	31/12/2025	LIOS | 666DB354|02/06/2025|0000352.00| 1|058951|		2,552.00	0.00	
D	292	31/12/2025	LIOS | 4744AC47|04/08/2025|0000192.00| 1|059565|		1,392.00	0.00	
DD	28	06/02/2025	LIOS | D7CFAD53|06/02/2025|0000179.31|1.0000|057092|ADUISICION DE LLANTAS		0.00	1,300.00	
DD	28	06/02/2025	LIOS | 94A8AF3A|06/02/2025|0000556.14|1.0000|057094|ADQUISICION DE NEUMATI		0.00	4,032.00	
DD	45	06/02/2025	LIOS | A51DCBD5|06/02/2025|0000560.55|1.0000|057095|ADQUISICION DE NEUMATI		0.00	4,064.00	
DD	45	06/02/2025	LIOS | DC535738|06/02/2025|0000993.10|1.0000|057093|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,200.00	
DD	241	21/04/2025	LIOS | 2FFBFC3C|21/04/2025|0003072.00|1.0000|058805|ADQUISICION DE NEUMATI		0.00	22,272.00	
DD	220	23/05/2025	LIOS | 5056BE2E|23/05/2025|0001089.10|1.0000|058633|ADQUISICION DE DOS LLA		0.00	7,896.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	02/06/2025	LIOS | 666DB354|02/06/2025|0000352.00|1.0000|058951|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	2,552.00	
DD	36	04/08/2025	LIOS | 4744AC47|04/08/2025|0000496.55|1.0000|059565|ADQUISICION DE ARTICUL			0.00	3,600.00	
DD	132	07/08/2025	LIOS | 2CC2EF1C|07/08/2025|0001241.38|1.0000|059891|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	9,000.00	
DD	173	16/10/2025	LIOS | 855D72D9|16/10/2025|0000064.00|1.0000|060727|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	464.00	
DD	179	22/10/2025	LIOS | 312DAE69|22/10/2025|0001241.38|1.0000|060741|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	9,000.00	
DD	29	03/11/2025	LIOS | CB20DE1E|03/11/2025|0000386.21|1.0000|060930|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	2,800.00	
DD	206	06/11/2025	LIOS | 5CD96EB6|06/11/2025|0001240.28|1.0000|060931|ADQUISICION DE NEUMATI			0.00	8,992.00	
DD	201	27/11/2025	LIOS | 2CCC8E32|27/11/2025|0001369.66|1.0000|061139|ADQUISICION DE LLANTAS			0.00	9,930.00	
2112 1 000001 000322			MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO		0.00	285,239.01	312,629.01	27,390.00
D	66	07/05/2025	DUPV | FC412|25/04/2025|0000179.31| 1|058156|			1,300.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC340|07/04/2025|0000193.66| 1|057916|			1,404.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC346|07/04/2025|0000337.93| 1|057911|			2,450.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC349|07/04/2025|0000044.14| 1|057979|			320.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC350|07/04/2025|0001503.45| 1|057918|			10,900.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC351|07/04/2025|0000047.45| 1|057910|			344.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC352|07/04/2025|0000040.69| 1|057919|			295.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC354|07/04/2025|0000052.41| 1|057949|			380.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC338|07/04/2025|00000033.1| 1|057917|			240.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC357|07/04/2025|0000412.41| 1|057915|			2,990.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC359|07/04/2025|0000140.69| 1|057909|			1,020.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC337|07/04/2025|0000028.97| 1|057907|			210.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC343|07/04/2025|0000151.72| 1|057914|			1,100.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC347|07/04/2025|00000113.1| 1|057906|			820.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC355|07/04/2025|0000055.86| 1|057905|			405.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC363|07/04/2025|0000033.93| 1|057908|			246.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC374|25/04/2025|0000131.72| 1|057869|			955.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC383|25/04/2025|0000405.93| 1|058240|			2,943.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC336|06/04/2025|0000641.38| 1|058220|			4,650.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC409|25/04/2025|0000288.55| 1|058244|			2,092.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC384|25/04/2025|0000485.38| 1|058238|			3,519.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC253|11/02/2025|0000055.17| 1|057210|			400.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC255|11/02/2025|0000241.38| 1|057209|			1,750.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC270|19/02/2025|0000337.93| 1|057285|			2,450.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC272|07/03/2025|0000099.31| 1|057516|			720.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC273|07/03/2025|0000000020| 1|057530|			145.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC274|07/03/2025|0000027.59| 1|057529|			200.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC275|07/03/2025|0000569.66| 1|057531|			4,130.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC277|07/03/2025|0000409.66| 1|057521|			2,970.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC278|07/03/2025|0000050.62| 1|057528|			367.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC280|07/03/2025|0000036.97| 1|057525|			268.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC276|07/03/2025|0000655.17| 1|057520|			4,750.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC281|07/03/2025|0000012.41| 1|057526|			90.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	DUPV | FC282|07/03/2025|0000054.62| 1|057517|		396.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC284|07/03/2025|0000052.41| 1|057527|		380.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC285|07/03/2025|0000409.66| 1|057519|		2,970.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC288|07/03/2025|0001391.72| 1|057523|		10,090.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC289|07/03/2025|0000006.21| 1|057524|		45.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC291|07/03/2025|0000369.66| 1|057522|		2,680.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC293|07/03/2025|0000054.48| 1|057518|		395.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC294|08/03/2025|00000073.1| 1|057533|		530.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC303|20/03/2025|0000484.83| 1|057239|		3,515.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC305|20/03/2025|0000008.28| 1|057673|		60.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC311|20/03/2025|00000206.9| 1|057674|		1,500.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC317|21/03/2025|00000026.9| 1|057675|		195.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC323|24/03/2025|0000014.62| 1|057678|		106.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC320|24/03/2025|0000005.52| 1|057704|		40.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC325|24/03/2025|0000096.55| 1|057677|		700.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC326|24/03/2025|00000033.1| 1|057706|		240.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC327|24/03/2025|0000068.97| 1|057705|		500.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC314|21/03/2025|0001237.24| 1|057676|		8,970.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC329|24/03/2025|0000034.48| 1|057703|		250.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC330|06/04/2025|0000005.52| 1|057981|		40.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC331|06/04/2025|0000035.86| 1|057901|		260.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC332|06/04/2025|0000157.93| 1|057899|		1,145.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC335|06/04/2025|0000037.24| 1|057900|		270.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC362|07/04/2025|0001937.93| 1|058219|		14,050.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC368|11/04/2025|0000544.83| 1|058186|		3,950.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC369|11/04/2025|0000300.69| 1|058221|		2,180.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC373|11/04/2025|0000063.45| 1|058253|		460.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC378|25/04/2025|0000230.34| 1|058188|		1,670.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC379|25/04/2025|0000075.45| 1|058233|		547.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC386|25/04/2025|0000497.93| 1|058241|		3,610.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC392|25/04/2025|0000186.76| 1|058234|		1,354.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC393|25/04/2025|0000000008| 1|058235|		58.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC394|25/04/2025|0000078.62| 1|058237|		570.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC395|25/04/2025|0000303.45| 1|058185|		2,200.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC396|25/04/2025|0000076.97| 1|058229|		558.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC376|25/04/2025|0000032.83| 1|058231|		238.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC397|25/04/2025|0000100.69| 1|058228|		730.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC401|25/04/2025|0000744.83| 1|058236|		5,400.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC405|25/04/2025|0000331.03| 1|058187|		2,400.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC406|25/04/2025|0000179.31| 1|058189|		1,300.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC407|25/04/2025|0000064.14| 1|058230|		465.00	0.00	
D	66	07/05/2025	DUPV | FC410|25/04/2025|0000158.62| 1|058232|		1,150.00	0.00	
D	64	06/06/2025	DUPV | FC339|07/04/2025|00000153.1| 1|057960|		1,110.00	0.00	
D	64	06/06/2025	DUPV | FC342|07/04/2025|0000154.48| 1|057980|		1,120.00	0.00	
D	64	06/06/2025	DUPV | FC344|07/04/2025|0000435.86| 1|057913|		3,160.00	0.00	
D	64	06/06/2025	DUPV | FC356|07/04/2025|0000452.69| 1|057912|		3,282.00	0.00	
D	64	06/06/2025	DUPV | FC384|25/04/2025|0000530.48| 1|058238|		3,846.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC444|23/05/2025|00000302.9| 1|058681|		2,196.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC458|25/05/2025|0000013.79| 1|058703|		100.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC424|12/05/2025|0000011.03| 1|058653|		80.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC430|12/05/2025|0000737.93| 1|058451|		5,350.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	05/07/2025	DUPV | FC432|12/05/2025|0000070.34| 1|058469|		510.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC433|12/05/2025|0000261.38| 1|058652|		1,895.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC434|12/05/2025|0000212.41| 1|058481|		1,540.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC429|12/05/2025|0000067.86| 1|058458|		492.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC435|20/05/2025|0000669.66| 1|058590|		4,855.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC437|23/05/2025|0000680.41| 1|058682|		4,933.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC436|23/05/2025|0000835.86| 1|058676|		6,060.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC419|12/05/2025|0000035.31| 1|058447|		256.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC385|25/04/2025|0001603.03| 1|058239|		11,622.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC420|12/05/2025|0000062.07| 1|058446|		450.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC421|12/05/2025|0000655.86| 1|058459|		4,755.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC422|12/05/2025|0000125.79| 1|058449|		912.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC423|12/05/2025|0000019.31| 1|058448|		140.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC426|12/05/2025|0000010.34| 1|058457|		75.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC428|12/05/2025|0000386.21| 1|058455|		2,800.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC431|12/05/2025|0000049.66| 1|058450|		360.00	0.00	
D	51	05/07/2025	DUPV | FC427|12/05/2025|0000085.38| 1|058651|		619.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC438|23/05/2025|0000099.03| 1|058679|		718.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC439|23/05/2025|0000076.41| 1|058685|		554.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC440|23/05/2025|0000245.52| 1|058684|		1,780.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC441|23/05/2025|0001111.72| 1|058686|		8,060.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC442|23/05/2025|00000021.1| 1|058683|		153.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC443|23/05/2025|0000070.34| 1|058680|		510.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC445|23/05/2025|0000433.66| 1|058675|		3,144.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC446|23/05/2025|0000462.07| 1|058810|		3,350.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC447|23/05/2025|0000178.07| 1|058677|		1,291.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC449|25/05/2025|0000114.48| 1|058707|		830.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC450|25/05/2025|0000045.52| 1|058710|		330.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC451|25/05/2025|00000606.9| 1|058701|		4,400.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC452|25/05/2025|0000148.97| 1|058705|		1,080.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC453|25/05/2025|0000045.52| 1|058709|		330.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC454|25/05/2025|0000113.79| 1|058700|		825.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC457|25/05/2025|00000033.1| 1|058706|		240.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC459|25/05/2025|0000000100| 1|058704|		725.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC458|25/05/2025|0000020.69| 1|058703|		150.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC460|25/05/2025|0000277.66| 1|058693|		2,013.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC464|22/06/2025|0000124.83| 1|059196|		905.01	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC466|22/06/2025|0000018.62| 1|059197|		135.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC469|22/06/2025|0000644.55| 1|059193|		4,673.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC470|22/06/2025|0000027.59| 1|059192|		200.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC455|25/05/2025|0000009.93| 1|058712|		72.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC471|22/06/2025|0000165.52| 1|059195|		1,200.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC473|22/06/2025|0000056.14| 1|059200|		407.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC474|22/06/2025|0000297.93| 1|059191|		2,160.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC476|22/06/2025|0000160.14| 1|059199|		1,161.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC477|22/06/2025|0000707.59| 1|059194|		5,130.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC479|23/06/2025|00000033.1| 1|059235|		240.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC480|23/06/2025|0000071.17| 1|059222|		516.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC481|23/06/2025|0000001.66| 1|059237|		12.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC482|23/06/2025|0000023.72| 1|059204|		172.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC475|22/06/2025|0000103.72| 1|059201|		752.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	05/08/2025	DUPV | FC483|23/06/2025|0000071.72| 1|059224|		520.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC484|23/06/2025|0000003.72| 1|059234|		27.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC485|23/06/2025|0000223.45| 1|059226|		1,620.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC486|23/06/2025|0000035.31| 1|059227|		256.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC487|23/06/2025|0000100.41| 1|059223|		728.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC488|23/06/2025|0000038.07| 1|059228|		276.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC489|23/06/2025|00000129.1| 1|059221|		936.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC494|23/06/2025|0000048.28| 1|059225|		350.00	0.00	
D	50	05/08/2025	DUPV | FC495|23/06/2025|0000234.48| 1|059218|		1,700.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC504|15/07/2025|0000121.93| 1|059983|		884.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC507|16/07/2025|0000134.07| 1|059980|		972.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC511|16/07/2025|0001602.76| 1|059979|		11,620.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC517|11/08/2025|0000233.38| 1|059988|		1,692.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC523|11/08/2025|0000182.07| 1|059987|		1,320.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC529|13/08/2025|0000073.79| 1|059985|		535.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | AA18405|05/08/2025|0000427.59| 1|060005|		3,100.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC530|13/08/2025|0000048.83| 1|059986|		354.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC524|11/08/2025|0000058.76| 1|060010|		426.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC519|11/08/2025|0000262.62| 1|059984|		1,904.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC467|22/06/2025|0000381.79| 1|059198|		2,768.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC478|23/06/2025|0000185.38| 1|059236|		1,344.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC498|15/07/2025|0000070.07| 1|059981|		508.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC502|15/07/2025|0000249.38| 1|059978|		1,808.00	0.00	
D	30	06/09/2025	DUPV | FC503|15/07/2025|0000105.52| 1|059982|		765.00	0.00	
D	167	30/09/2025	DUPV | FC505|15/07/2025|0000427.59| 1|059367|		3,100.00	0.00	
DD	63	11/02/2025	DUPV | FC255|11/02/2025|0000241.38|1.0000|057209|CAMBIO DE BOBINA DE EN		0.00	1,750.00	
DD	63	11/02/2025	DUPV | FC253|11/02/2025|0000055.17|1.0000|057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-		0.00	400.00	
DD	104	19/02/2025	DUPV | FC270|19/02/2025|0000337.93|1.0000|057285|CAMBIO DE ACUMULADOR P		0.00	2,450.00	
DD	99	07/03/2025	DUPV | FC292|07/03/2025|0000093.79|1.0000|057515|CAMBIO DE BALTAS ,PARA		0.00	680.00	
DD	100	07/03/2025	DUPV | FC272|07/03/2025|0000099.31|1.0000|057516|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	720.00	
DD	100	07/03/2025	DUPV | FC282|07/03/2025|0000054.62|1.0000|057517|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	396.00	
DD	100	07/03/2025	DUPV | FC293|07/03/2025|0000054.48|1.0000|057518|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	395.00	
DD	100	07/03/2025	DUPV | FC285|07/03/2025|0000409.66|1.0000|057519|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	2,970.00	
DD	101	07/03/2025	DUPV | FC291|07/03/2025|0000369.66|1.0000|057522|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	2,680.00	
DD	101	07/03/2025	DUPV | FC288|07/03/2025|0001391.72|1.0000|057523|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	10,090.00	
DD	101	07/03/2025	DUPV | FC289|07/03/2025|0000006.21|1.0000|057524|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	45.00	
DD	101	07/03/2025	DUPV | FC280|07/03/2025|0000036.97|1.0000|057525|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	268.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	101	07/03/2025	DUPV | FC276|07/03/2025|0000655.17|1.0000|057520|ADQUISICION DE ACEITE	0.00	4,750.00
DD	101	07/03/2025	DUPV | FC277|07/03/2025|0000409.66|1.0000|057521|ADQUISICION DE ACEITE	0.00	2,970.00
DD	102	07/03/2025	DUPV | FC281|07/03/2025|0000012.41|1.0000|057526|MATERIAL QUE SERA UTIL	0.00	90.00
DD	102	07/03/2025	DUPV | FC284|07/03/2025|0000052.41|1.0000|057527|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	380.00
DD	102	07/03/2025	DUPV | FC278|07/03/2025|0000050.62|1.0000|057528|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	367.00
DD	102	07/03/2025	DUPV | FC274|07/03/2025|0000027.59|1.0000|057529|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	200.00
DD	102	07/03/2025	DUPV | FC273|07/03/2025|0000020.00|1.0000|057530|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	145.00
DD	102	07/03/2025	DUPV | FC275|07/03/2025|0000569.66|1.0000|057531|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	4,130.00
DD	104	08/03/2025	DUPV | FC294|08/03/2025|0000073.10|1.0000|057533|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	530.00
DD	187	20/03/2025	DUPV | FC305|20/03/2025|0000008.28|1.0000|057673|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	60.00
DD	218	20/03/2025	DUPV | FC303|20/03/2025|0000484.83|1.0000|057239|REFACCIONES PARA SONOR	0.00	3,515.00
DD	229	20/03/2025	DUPV | FC311|20/03/2025|0000206.90|1.0000|057674|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	1,500.00
DD	188	21/03/2025	DUPV | FC317|21/03/2025|0000026.90|1.0000|057675|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	195.00
DD	188	21/03/2025	DUPV | FC314|21/03/2025|0001237.24|1.0000|057676|ADQUISICION DE ACEITE	0.00	8,970.00
DD	189	24/03/2025	DUPV | FC325|24/03/2025|0000096.55|1.0000|057677|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	700.00
DD	189	24/03/2025	DUPV | FC323|24/03/2025|0000014.62|1.0000|057678|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	106.00
DD	189	24/03/2025	DUPV | FC329|24/03/2025|0000034.48|1.0000|057703|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	250.00
DD	189	24/03/2025	DUPV | FC320|24/03/2025|0000005.52|1.0000|057704|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	40.00
DD	189	24/03/2025	DUPV | FC327|24/03/2025|0000068.97|1.0000|057705|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	500.00
DD	189	24/03/2025	DUPV | FC326|24/03/2025|0000033.10|1.0000|057706|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	240.00
DD	41	06/04/2025	DUPV | FC335|06/04/2025|0000037.24|1.0000|057900|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	270.00
DD	41	06/04/2025	DUPV | FC331|06/04/2025|0000035.86|1.0000|057901|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	260.00
DD	41	06/04/2025	DUPV | FC332|06/04/2025|0000157.93|1.0000|057899|ADQUISICION DE HERRAMI	0.00	1,145.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	06/04/2025	DUPV | FC330|06/04/2025|0000005.52|1.0000|057981|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	40.00	
DD	179	06/04/2025	DUPV | FC336|06/04/2025|0000641.38|1.0000|058220|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,650.00	
DD	59	07/04/2025	DUPV | FC355|07/04/2025|0000055.86|1.0000|057905|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	405.00	
DD	59	07/04/2025	DUPV | FC347|07/04/2025|0000113.10|1.0000|057906|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	820.00	
DD	59	07/04/2025	DUPV | FC337|07/04/2025|0000028.97|1.0000|057907|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	210.00	
DD	59	07/04/2025	DUPV | FC363|07/04/2025|0000033.93|1.0000|057908|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	246.00	
DD	59	07/04/2025	DUPV | FC343|07/04/2025|0000151.72|1.0000|057914|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,100.00	
DD	60	07/04/2025	DUPV | FC357|07/04/2025|0000412.41|1.0000|057915|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,990.00	
DD	60	07/04/2025	DUPV | FC340|07/04/2025|0000193.66|1.0000|057916|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,404.00	
DD	60	07/04/2025	DUPV | FC338|07/04/2025|0000033.10|1.0000|057917|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	240.00	
DD	60	07/04/2025	DUPV | FC352|07/04/2025|0000040.69|1.0000|057919| ADQUISICION DE MATERI		0.00	295.00	
DD	60	07/04/2025	DUPV | FC354|07/04/2025|0000052.41|1.0000|057949|CAMBIO DE BANDA MICRO		0.00	380.00	
DD	61	07/04/2025	DUPV | FC350|07/04/2025|0001503.45|1.0000|057918|ADQUISICION DE HERRAMI		0.00	10,900.00	
DD	61	07/04/2025	DUPV | FC346|07/04/2025|0000337.93|1.0000|057911|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,450.00	
DD	61	07/04/2025	DUPV | FC351|07/04/2025|0000047.45|1.0000|057910|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	344.00	
DD	61	07/04/2025	DUPV | FC359|07/04/2025|0000140.69|1.0000|057909|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,020.00	
DD	63	07/04/2025	DUPV | FC342|07/04/2025|0000154.48|1.0000|057980| ADQUISICION DE MATERI		0.00	1,120.00	
DD	63	07/04/2025	DUPV | FC344|07/04/2025|0000435.86|1.0000|057913|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,160.00	
DD	63	07/04/2025	DUPV | FC356|07/04/2025|0000452.69|1.0000|057912|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,282.00	
DD	63	07/04/2025	DUPV | FC339|07/04/2025|0000153.10|1.0000|057960| ADQUISICION DE MATER		0.00	1,110.00	
DD	117	07/04/2025	DUPV | FC349|07/04/2025|0000044.14|1.0000|057979|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	320.00	
DD	189	07/04/2025	DUPV | FC362|07/04/2025|0001937.93|1.0000|058219|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	14,050.00	
DD	180	11/04/2025	DUPV | FC368|11/04/2025|0000544.83|1.0000|058186|ADQUISICION DE HERRAMI		0.00	3,950.00	
DD	180	11/04/2025	DUPV | FC369|11/04/2025|0000300.69|1.0000|058221|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,180.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	227	11/04/2025	DUPV | FC373|11/04/2025|0000063.45|1.0000|058253|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	460.00	
DD	19	25/04/2025	DUPV | FC374|25/04/2025|0000131.72|1.0000|057869|CAMBIO DE ACEITE Y FIL		0.00	955.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC406|25/04/2025|0000179.31|1.0000|058189|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,300.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC378|25/04/2025|0000230.34|1.0000|058188|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,670.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC412|25/04/2025|0000179.31|1.0000|058156|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	1,300.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC405|25/04/2025|0000331.03|1.0000|058187|ADQUISICION DE HERRAMI		0.00	2,400.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC395|25/04/2025|0000303.45|1.0000|058185|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,200.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC410|25/04/2025|0000158.62|1.0000|058232|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,150.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC379|25/04/2025|0000075.45|1.0000|058233|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	547.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC392|25/04/2025|0000186.76|1.0000|058234|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,354.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC393|25/04/2025|0000008.00|1.0000|058235|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	58.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC401|25/04/2025|0000744.83|1.0000|058236|ADQUISICIO0N DE ACEITE		0.00	5,400.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC394|25/04/2025|0000078.62|1.0000|058237|ADQUISICIO0N DE ACEITE		0.00	570.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC386|25/04/2025|0000497.93|1.0000|058241|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,610.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC397|25/04/2025|0000100.69|1.0000|058228|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	730.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC396|25/04/2025|0000076.97|1.0000|058229|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	558.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC407|25/04/2025|0000064.14|1.0000|058230|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	465.00	
DD	182	25/04/2025	DUPV | FC376|25/04/2025|0000032.83|1.0000|058231|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	238.00	
DD	184	25/04/2025	DUPV | FC385|25/04/2025|0001603.03|1.0000|058239|ADQUISICION DE REFACCI		0.00	11,622.00	
DD	185	25/04/2025	DUPV | FC384|25/04/2025|0001015.86|1.0000|058238|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,365.00	
DD	185	25/04/2025	DUPV | FC409|25/04/2025|0000288.55|1.0000|058244|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,092.00	
DD	212	25/04/2025	DUPV | FC383|25/04/2025|0000405.93|1.0000|058240|ADQUISICION DE REFACCI		0.00	2,943.00	
DD	74	12/05/2025	DUPV | FC420|12/05/2025|0000062.07|1.0000|058446|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	450.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	12/05/2025	DUPV | FC419|12/05/2025|0000035.31|1.0000|058447|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	256.00	
DD	74	12/05/2025	DUPV | FC423|12/05/2025|0000019.31|1.0000|058448|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	140.00	
DD	74	12/05/2025	DUPV | FC422|12/05/2025|0000125.79|1.0000|058449|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	912.00	
DD	74	12/05/2025	DUPV | FC431|12/05/2025|0000049.66|1.0000|058450|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	360.00	
DD	74	12/05/2025	DUPV | FC428|12/05/2025|0000386.21|1.0000|058455|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,800.00	
DD	74	12/05/2025	DUPV | FC426|12/05/2025|0000010.34|1.0000|058457|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	75.00	
DD	87	12/05/2025	DUPV | FC421|12/05/2025|0000655.86|1.0000|058459|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,755.00	
DD	88	12/05/2025	DUPV | FC429|12/05/2025|0000067.86|1.0000|058458|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	492.00	
DD	89	12/05/2025	DUPV | FC430|12/05/2025|0000737.93|1.0000|058451|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,350.00	
DD	95	12/05/2025	DUPV | FC432|12/05/2025|0000070.34|1.0000|058469|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	510.00	
DD	184	12/05/2025	DUPV | FC427|12/05/2025|0000085.38|1.0000|058651|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	619.00	
DD	185	12/05/2025	DUPV | FC433|12/05/2025|0000261.38|1.0000|058652|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,895.00	
DD	186	12/05/2025	DUPV | FC424|12/05/2025|0000011.03|1.0000|058653|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	80.00	
DD	113	14/05/2025	DUPV | FC434|12/05/2025|0000212.41|1.0000|058481|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,540.00	
DD	196	20/05/2025	DUPV | FC435|20/05/2025|0000669.66|1.0000|058590|PIEZAS PARA ARREGLAR E		0.00	4,855.00	
DD	218	23/05/2025	DUPV | FC447|23/05/2025|0000178.07|1.0000|058677|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,291.00	
DD	218	23/05/2025	DUPV | FC438|23/05/2025|0000099.03|1.0000|058679|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	718.00	
DD	218	23/05/2025	DUPV | FC443|23/05/2025|0000070.34|1.0000|058680|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	510.00	
DD	218	23/05/2025	DUPV | FC441|23/05/2025|0001111.72|1.0000|058686|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	8,060.00	
DD	218	23/05/2025	DUPV | FC442|23/05/2025|0000021.10|1.0000|058683|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	153.00	
DD	228	23/05/2025	DUPV | FC445|23/05/2025|0000433.66|1.0000|058675|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,144.00	
DD	229	23/05/2025	DUPV | FC436|23/05/2025|0000835.86|1.0000|058676|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,060.00	
DD	230	23/05/2025	DUPV | FC444|23/05/2025|0000302.90|1.0000|058681|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,196.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	231	23/05/2025	DUPV | FC437|23/05/2025|0000680.41|1.0000|058682|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,933.00	
DD	232	23/05/2025	DUPV | FC440|23/05/2025|0000245.52|1.0000|058684|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,780.00	
DD	233	23/05/2025	DUPV | FC439|23/05/2025|0000076.41|1.0000|058685|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	554.00	
DD	287	23/05/2025	DUPV | FC446|23/05/2025|0000462.07|1.0000|058810|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,350.00	
DD	235	25/05/2025	DUPV | FC455|25/05/2025|0000009.93|1.0000|058712|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	72.00	
DD	236	25/05/2025	DUPV | FC453|25/05/2025|0000045.52|1.0000|058709|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	330.00	
DD	237	25/05/2025	DUPV | FC449|25/05/2025|0000114.48|1.0000|058707|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	830.00	
DD	238	25/05/2025	DUPV | FC457|25/05/2025|0000033.10|1.0000|058706|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	240.00	
DD	239	25/05/2025	DUPV | FC459|25/05/2025|0000100.00|1.0000|058704|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	725.00	
DD	240	25/05/2025	DUPV | FC458|25/05/2025|0000034.48|1.0000|058703|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	250.00	
DD	241	25/05/2025	DUPV | FC454|25/05/2025|0000113.79|1.0000|058700|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	825.00	
DD	242	25/05/2025	DUPV | FC450|25/05/2025|0000045.52|1.0000|058710|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	330.00	
DD	243	25/05/2025	DUPV | FC452|25/05/2025|0000148.97|1.0000|058705|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,080.00	
DD	249	25/05/2025	DUPV | FC451|25/05/2025|0000606.90|1.0000|058701|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,400.00	
DD	249	25/05/2025	DUPV | FC460|25/05/2025|0000277.66|1.0000|058693|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,013.00	
DD	132	22/06/2025	DUPV | FC474|22/06/2025|0000297.93|1.0000|059191|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,160.00	
DD	133	22/06/2025	DUPV | FC470|22/06/2025|0000027.59|1.0000|059192|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	200.00	
DD	134	22/06/2025	DUPV | FC469|22/06/2025|0000644.55|1.0000|059193|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,673.00	
DD	135	22/06/2025	DUPV | FC477|22/06/2025|0000707.59|1.0000|059194|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,130.00	
DD	136	22/06/2025	DUPV | FC471|22/06/2025|0000165.52|1.0000|059195|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,200.00	
DD	137	22/06/2025	DUPV | FC464|22/06/2025|0000124.83|1.0000|059196|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	905.01	
DD	138	22/06/2025	DUPV | FC466|22/06/2025|0000018.62|1.0000|059197|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	135.00	
DD	139	22/06/2025	DUPV | FC476|22/06/2025|0000160.14|1.0000|059199|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,161.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	140	22/06/2025	DUPV | FC473|22/06/2025|0000056.14|1.0000|059200|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	407.00	
DD	141	22/06/2025	DUPV | FC475|22/06/2025|0000103.72|1.0000|059201|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	752.00	
DD	191	22/06/2025	DUPV | 472|22/06/2025|0000093.79|1.0000|059190|PIEZA UTILIZADA PARA L		0.00	680.00	
DD	223	22/06/2025	DUPV | FC467|22/06/2025|0000381.79|1.0000|059198|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,768.00	
DD	143	23/06/2025	DUPV | FC482|23/06/2025|0000023.72|1.0000|059204|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	172.00	
DD	150	23/06/2025	DUPV | FC481|23/06/2025|0000001.66|1.0000|059237|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	12.00	
DD	152	23/06/2025	DUPV | FC479|23/06/2025|0000033.10|1.0000|059235|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	240.00	
DD	153	23/06/2025	DUPV | FC495|23/06/2025|0000234.48|1.0000|059218|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	1,700.00	
DD	154	23/06/2025	DUPV | FC489|23/06/2025|0000129.10|1.0000|059221|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	936.00	
DD	155	23/06/2025	DUPV | FC480|23/06/2025|0000071.17|1.0000|059222|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	516.00	
DD	156	23/06/2025	DUPV | FC483|23/06/2025|0000071.72|1.0000|059224|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	520.00	
DD	157	23/06/2025	DUPV | FC494|23/06/2025|0000048.28|1.0000|059225|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	350.00	
DD	158	23/06/2025	DUPV | FC485|23/06/2025|0000223.45|1.0000|059226|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	1,620.00	
DD	159	23/06/2025	DUPV | FC486|23/06/2025|0000035.31|1.0000|059227|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	256.00	
DD	160	23/06/2025	DUPV | FC488|23/06/2025|0000038.07|1.0000|059228|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	276.00	
DD	170	23/06/2025	DUPV | FC484|23/06/2025|0000003.72|1.0000|059234|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	27.00	
DD	186	23/06/2025	DUPV | FC487|23/06/2025|0000100.41|1.0000|059223|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	728.00	
DD	224	23/06/2025	DUPV | FC478|23/06/2025|0000185.38|1.0000|059236|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,344.00	
DD	36	15/07/2025	DUPV | FC505|15/07/2025|0000448.28|1.0000|059367|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,250.00	
DD	173	15/07/2025	DUPV | FC504|15/07/2025|0000121.93|1.0000|059983|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	884.00	
DD	174	15/07/2025	DUPV | FC503|15/07/2025|0000105.52|1.0000|059982|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	765.00	
DD	175	15/07/2025	DUPV | FC502|15/07/2025|0000249.38|1.0000|059978|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,808.00	
DD	176	15/07/2025	DUPV | FC498|15/07/2025|0000070.07|1.0000|059981|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	508.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	16/07/2025	DUPV | FC509|16/07/2025|0000054.07|1.0000|059381|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	392.00	
DD	172	16/07/2025	DUPV | FC510|16/07/2025|0000016.55|1.0000|059938|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	120.00	
DD	177	16/07/2025	DUPV | FC511|16/07/2025|0001602.76|1.0000|059979|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	11,620.00	
DD	178	16/07/2025	DUPV | FC507|16/07/2025|0000134.07|1.0000|059980|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	972.00	
DD	180	05/08/2025	DUPV | AA18405|05/08/2025|0000427.59|1.0000|060005|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	3,100.00	
DD	30	11/08/2025	DUPV | FC522|11/08/2025|0000037.24|1.0000|059562|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	270.00	
DD	181	11/08/2025	DUPV | FC520|11/08/2025|0000049.66|1.0000|060014|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	360.00	
DD	182	11/08/2025	DUPV | FC521|11/08/2025|0000108.41|1.0000|060013|ADQUISICION DE REFACCI		0.00	786.00	
DD	183	11/08/2025	DUPV | FC526|11/08/2025|0000026.90|1.0000|060012|ADQUISICION DE REFACCI		0.00	195.00	
DD	184	11/08/2025	DUPV | FC525|11/08/2025|0000012.55|1.0000|060011|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	91.00	
DD	185	11/08/2025	DUPV | FC524|11/08/2025|0000058.90|1.0000|060010|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	427.00	
DD	186	11/08/2025	DUPV | FC516|11/08/2025|0000157.24|1.0000|060009|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,140.00	
DD	189	11/08/2025	DUPV | FC517|11/08/2025|0000233.38|1.0000|059988|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,692.00	
DD	190	11/08/2025	DUPV | FC523|11/08/2025|0000182.07|1.0000|059987|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,320.00	
DD	191	11/08/2025	DUPV | FC519|11/08/2025|0000262.62|1.0000|059984|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,904.00	
DD	40	13/08/2025	DUPV | FC528|13/08/2025|0000031.17|1.0000|059569|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	226.00	
DD	192	13/08/2025	DUPV | FC530|13/08/2025|0000048.83|1.0000|059986|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	354.00	
DD	193	13/08/2025	DUPV | FC529|13/08/2025|0000073.79|1.0000|059985|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	535.00	
DD	41	04/09/2025	DUPV | FC537|04/09/2025|0000014.48|1.0000|060046|MATERIAL QUE SERA UTI		0.00	105.00	
DD	43	04/09/2025	DUPV | FC535|04/09/2025|0000099.31|1.0000|060061|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	720.00	
DD	44	04/09/2025	DUPV | FC536|04/09/2025|0000024.83|1.0000|060075|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	180.00	
DD	116	06/09/2025	DUPV | FC539|06/09/2025|0000041.24|1.0000|060086|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	299.00	
DD	119	06/09/2025	DUPV | FC538|06/09/2025|0000164.83|1.0000|060073|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,195.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	08/09/2025	DUPV | FC543|08/09/2025|0000136.55|1.0000|060100|MATERIAL QUE SERA UTI		0.00	990.00	
DD	66	08/09/2025	DUPV | FC541|08/09/2025|0000248.28|1.0000|060070|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,800.00	
DD	269	08/09/2025	DUPV | FC542|08/09/2025|0000142.34|1.0000|060088|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,032.00	
DD	183	21/09/2025	DUPV | FC557|21/09/2025|0000094.34|1.0000|060261|ADUISICION DE ARTICULO		0.00	684.00	
DD	184	21/09/2025	DUPV | FC560|21/09/2025|0000006.90|1.0000|060278|CINTA QUE FUE UTILIZAD		0.00	50.00	
DD	185	21/09/2025	DUPV | FC565|21/09/2025|0000120.83|1.0000|060268|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	876.00	
DD	186	21/09/2025	DUPV | FC567|21/09/2025|0000031.59|1.0000|060262|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	229.00	
DD	187	21/09/2025	DUPV | FC568|21/09/2025|0000015.86|1.0000|060280|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	115.00	
DD	188	21/09/2025	DUPV | FC569|21/09/2025|0000048.28|1.0000|060286|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	350.00	
DD	189	21/09/2025	DUPV | FC564|21/09/2025|0000145.52|1.0000|060292|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,055.00	
DD	190	21/09/2025	DUPV | FC562|21/09/2025|0000119.31|1.0000|060293|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	865.00	
DD	191	21/09/2025	DUPV | FC566|21/09/2025|0000087.86|1.0000|060294|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	637.00	
DD	192	21/09/2025	DUPV | FC561|21/09/2025|0000026.48|1.0000|060295|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	192.00	
DD	265	21/09/2025	DUPV | FC558|21/09/2025|0000240.00|1.0000|059648|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	1,740.00	
DD	266	21/09/2025	DUPV | FC559|21/09/2025|0000047.31|1.0000|059649|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	343.00	
DD	284	23/09/2025	DUPV | FC575|23/09/2025|0000487.72|1.0000|060389|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,536.00	
DD	284	23/09/2025	DUPV | FC574|23/09/2025|0000051.86|1.0000|060388|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	376.00	
DD	237	24/09/2025	DUPV | FC581|24/09/2025|0000036.55|1.0000|060394|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	265.00	
DD	244	24/09/2025	DUPV | FC577|24/09/2025|0000046.34|1.0000|060406|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	336.00	
DD	245	24/09/2025	DUPV | FC583|24/09/2025|0000066.21|1.0000|060405|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	480.00	
DD	247	24/09/2025	DUPV | FC582|24/09/2025|0000066.21|1.0000|060396|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	480.00	
DD	143	06/10/2025	DUPV | FC589|06/10/2025|0000070.90|1.0000|060701|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	514.00	
DD	144	06/10/2025	DUPV | FC590|06/10/2025|0000096.55|1.0000|060705|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	700.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	145	06/10/2025	DUPV | FC585|06/10/2025|0000020.00|1.0000|060706|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	145.00	
DD	146	06/10/2025	DUPV | FC588|06/10/2025|0000115.03|1.0000|060709|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	834.00	
DD	147	06/10/2025	DUPV | FC587|06/10/2025|0000018.21|1.0000|060708|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	132.00	
DD	182	06/10/2025	DUPV | FC591|06/10/2025|0000144.00|1.0000|060707|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,044.00	
2112 1 000001 000323			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	3,105.13	3,105.13	0.00
D	37	05/08/2025	CARB | FAC290|17/05/2025|0000432.96| 1|058343|		3,105.13	0.00	
DD	273	17/05/2025	CARB | FAC290|17/05/2025|0000432.96|1.0000|058343|RECONOCIMIENTOS QUE FU		0.00	3,105.13	
2112 1 000001 000328			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	173,061.13	339,705.37	166,644.24
D	43	07/02/2025	AUGA1 | FAC1392|10/01/2025|0000162.57| 1|056708|		1,178.62	0.00	
D	39	03/04/2025	AUGA1 | FAC1447|28/02/2025|0000065.64| 1|057459|		475.91	0.00	
D	39	03/04/2025	AUGA1 | FAC1408|30/01/2025|00000049.3| 1|056965|		357.41	0.00	
D	39	03/04/2025	AUGA1 | FAC1443|28/02/2025|0000047.56| 1|057460|		344.82	0.00	
D	46	07/05/2025	AUGA1 | FAC1457|06/03/2025|0000068.86| 1|057496|		499.22	0.00	
D	46	07/05/2025	AUGA1 | 3|31/03/2025|0000287.73| 1|057790|		2,086.01	0.00	
D	45	06/06/2025	AUGA1 | 68|16/05/2025|0000319.93| 1|058408|		2,319.51	0.00	
D	39	05/07/2025	AUGA1 | 69|16/05/2025|0001031.04| 1|058411|		7,475.04	0.00	
D	39	05/07/2025	AUGA1 | 71|19/05/2025|0000133.88| 1|058629|		970.62	0.00	
D	32	05/08/2025	AUGA1 | 70|19/05/2025|0000110.96| 1|058628|		804.43	0.00	
D	32	05/08/2025	AUGA1 | 109|25/06/2025|0000292.97| 1|059264|		2,124.01	0.00	
D	32	05/08/2025	AUGA1 | 108|25/06/2025|0000441.66| 1|059265|		3,202.00	0.00	
D	47	08/09/2025	AUGA1 | 154|15/08/2025|0000168.76| 1|059574|		1,223.53	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 173|04/09/2025|0000119.81| 1|059869|		868.60	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 177|12/09/2025|0000153.17| 1|060178|		1,110.49	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 187|23/09/2025|0000473.24| 1|060377|		3,431.00	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 186|23/09/2025|0000369.24| 1|060376|		2,677.00	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 188|23/09/2025|0000339.31| 1|060375|		2,460.00	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 209|23/10/2025|0000099.31| 1|060679|		720.02	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 211|23/10/2025|0000541.79| 1|060677|		3,928.00	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 210|25/10/2025|0000508.97| 1|060678|		3,690.00	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 299|10/12/2025|0004371.59| 1|061430|		31,694.00	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 293|10/12/2025|0004165.52| 1|061425|		30,200.02	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 295|10/12/2025|0004165.52| 1|061427|		30,200.02	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 280|10/12/2025|0000827.59| 1|061419|		6,000.00	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 283|10/12/2025|0000389.08| 1|061429|		2,820.83	0.00	
D	194	31/12/2025	AUGA1 | 294|10/12/2025|0004165.52| 1|061426|		30,200.02	0.00	
DD	9	10/01/2025	AUGA1 | FAC1392|10/01/2025|0000162.57|1.0000|056708|INSUMOS PARA INVITADOS		0.00	1,178.62	
DD	114	30/01/2025	AUGA1 | FAC1408|30/01/2025|0000049.30|1.0000|056965|ARTICULOS PARA REUNION		0.00	357.41	
DD	198	28/02/2025	AUGA1 | FAC1447|28/02/2025|0000065.64|1.0000|057459|INSUMO QUE SE UTILIZAR		0.00	475.91	
DD	198	28/02/2025	AUGA1 | FAC1443|28/02/2025|0000047.56|1.0000|057460|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	344.82	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	06/03/2025	AUGA1 | FAC1457|06/03/2025|0000068.86|1.0000|057496|ARTICULOS DE BOLSAS LA		0.00	499.22	
DD	248	31/03/2025	AUGA1 | 3|31/03/2025|0000287.73|1.0000|057790|INSUMOS PARA INVITADOS		0.00	2,086.01	
DD	57	16/05/2025	AUGA1 | 68|16/05/2025|0000319.93|1.0000|058408|DESECHABLE UTILIZADO P		0.00	2,319.51	
DD	94	16/05/2025	AUGA1 | 69|16/05/2025|0001031.04|1.0000|058411|BEBIDAS PARA EVENTO DE		0.00	7,475.04	
DD	194	19/05/2025	AUGA1 | 70|19/05/2025|0000110.96|1.0000|058628|ARTICULOS DE INSUMOS D		0.00	804.43	
DD	195	19/05/2025	AUGA1 | 71|19/05/2025|0000133.88|1.0000|058629|SE REALIZO MESA DE TRA		0.00	970.62	
DD	181	25/06/2025	AUGA1 | 109|25/06/2025|0000292.97|1.0000|059264|INSUMOS PARA INVITADOS		0.00	2,124.01	
DD	181	25/06/2025	AUGA1 | 108|25/06/2025|0000441.66|1.0000|059265|INSUMOS PARA INVITADOS		0.00	3,202.00	
DD	41	15/08/2025	AUGA1 | 154|15/08/2025|0000168.76|1.0000|059574|PAQUETE COFFI DE REUNI		0.00	1,223.53	
DD	23	04/09/2025	AUGA1 | 173|04/09/2025|0000119.81|1.0000|059869|PARA SU CONSUMOEN ATEN		0.00	868.60	
DD	107	12/09/2025	AUGA1 | 177|12/09/2025|0000153.17|1.0000|060178|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	1,110.49	
DD	239	23/09/2025	AUGA1 | 188|23/09/2025|0000339.31|1.0000|060375|INSUMOS UTILIZADOS PAR		0.00	2,460.00	
DD	287	23/09/2025	AUGA1 | 187|23/09/2025|0000473.24|1.0000|060377|INSUMOS UTILIZADO PARA		0.00	3,431.00	
DD	288	23/09/2025	AUGA1 | 186|23/09/2025|0000369.24|1.0000|060376|INSUMOS UTILIZADOS PAR		0.00	2,677.00	
DD	133	23/10/2025	AUGA1 | 211|23/10/2025|0000541.79|1.0000|060677|INSUMOS UTILIZADOS PAR		0.00	3,928.00	
DD	134	23/10/2025	AUGA1 | 209|23/10/2025|0000099.31|1.0000|060679|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	720.02	
DD	188	25/10/2025	AUGA1 | 210|25/10/2025|0000508.97|1.0000|060678|ADQUISICION DE AGUA EM		0.00	3,690.00	
DD	126	08/12/2025	AUGA1 | 274|08/12/2025|0000510.28|1.0000|061321|CONSUMO QUE SERA UTILI		0.00	3,699.51	
DD	127	08/12/2025	AUGA1 | 275|08/12/2025|0000513.66|1.0000|061320|ARTICULOS DE CONSUMO Q		0.00	3,724.00	
DD	25	09/12/2025	AUGA1 | 273|09/12/2025|0000731.03|1.0000|061313|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	5,300.00	
DD	50	10/12/2025	AUGA1 | 293|10/12/2025|0004165.52|1.0000|061425|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	30,200.02	
DD	51	10/12/2025	AUGA1 | 295|10/12/2025|0004165.52|1.0000|061427|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	30,200.02	
DD	52	10/12/2025	AUGA1 | 294|10/12/2025|0004165.52|1.0000|061426|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	30,200.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111	10/12/2025	AUGA1 | 279|10/12/2025|0000827.59|1.0000|061418|INSUMOS UTILIZADOS PAR		0.00	6,000.00	
DD	114	10/12/2025	AUGA1 | 296|10/12/2025|0003222.90|1.0000|061414|COMPRA DE DIVERSO PROD		0.00	23,366.01	
DD	121	10/12/2025	AUGA1 | 298|10/12/2025|0003250.48|1.0000|061374|ADQUISICION DE DIVERSO		0.00	23,566.01	
DD	148	10/12/2025	AUGA1 | 300|10/12/2025|0004413.79|1.0000|061431|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	32,000.00	
DD	161	10/12/2025	AUGA1 | 299|10/12/2025|0004371.59|1.0000|061430|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	31,694.00	
DD	162	10/12/2025	AUGA1 | 283|10/12/2025|0000466.97|1.0000|061429|CONSUMO QUE SERA UTILI		0.00	3,385.50	
DD	163	10/12/2025	AUGA1 | 289|10/12/2025|0001655.17|1.0000|061424|ADQUISICION DE BOLSAS		0.00	12,000.00	
DD	164	10/12/2025	AUGA1 | 290|10/12/2025|0001655.17|1.0000|061423|ADQUISICION DE BOLSAS		0.00	12,000.00	
DD	165	10/12/2025	AUGA1 | 292|10/12/2025|0001034.48|1.0000|061422|ADQUISICION DE BOLSAS		0.00	7,500.00	
DD	166	10/12/2025	AUGA1 | 291|10/12/2025|0001034.48|1.0000|061421|ADQUISICION DE BOLSAS		0.00	7,500.00	
DD	167	10/12/2025	AUGA1 | 281|10/12/2025|0000827.59|1.0000|061420|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	6,000.00	
DD	169	10/12/2025	AUGA1 | 280|10/12/2025|0000827.59|1.0000|061419|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	6,000.00	
DD	170	10/12/2025	AUGA1 | 297|10/12/2025|0003230.90|1.0000|061373|ADQUISICION DE DIVERSO		0.00	23,424.04	
2112 1 000001 000333			JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	0.00	19,227.63	25,613.64	6,386.01
D	120	19/03/2025	FAGJ | FAC3225|31/01/2025|0000344.83| 1|056967|		2,500.01	0.00	
D	120	19/03/2025	FAGJ | FAC3226|31/01/2025|00000111.2| 1|057021|		806.20	0.00	
D	120	19/03/2025	FAGJ | FAC3227|31/01/2025|0000000064| 1|057020|		464.00	0.00	
D	42	03/04/2025	FAGJ | FAC3274|20/02/2025|00000072.8| 1|057303|		527.80	0.00	
D	42	03/04/2025	FAGJ | FAC3275|20/02/2025|0000000068| 1|057302|		493.00	0.00	
D	42	03/04/2025	FAGJ | FAC3276|20/02/2025|00000201.6| 1|057301|		1,461.60	0.00	
D	42	03/04/2025	FAGJ | FAC3277|20/02/2025|00000277.6| 1|057299|		2,012.60	0.00	
D	36	07/05/2025	FAGJ | FAC3351|24/03/2025|00000100.8| 1|057635|		730.80	0.00	
D	36	07/05/2025	FAGJ | FAC3419|28/04/2025|0000344.83| 1|058250|		2,500.01	0.00	
D	36	07/05/2025	FAGJ | FAC3289|24/02/2025|00000169.6| 1|057364|		1,229.60	0.00	
D	71	30/06/2025	FAGJ | FAC3380|31/03/2025|0000344.83| 1|057788|		2,500.01	0.00	
D	71	30/06/2025	FAGJ | FAC3469|23/05/2025|00000060.8| 1|058631|		440.80	0.00	
D	71	30/06/2025	FAGJ | FAC3575|23/06/2025|0000000228| 1|059214|		1,653.00	0.00	
D	71	30/06/2025	FAGJ | FAC3468|23/05/2025|0000056.03| 1|058632|		406.21	0.00	
D	20	05/08/2025	FAGJ | FAC3468|23/05/2025|0000027.97| 1|058632|		202.79	0.00	
D	38	06/09/2025	FAGJ | FAC3653|11/07/2025|00000123.2| 1|059336|		893.20	0.00	
D	38	06/09/2025	FAGJ | FAC3654|11/07/2025|0000000056| 1|059337|		406.00	0.00	
DD	118	31/01/2025	FAGJ | FAC3225|31/01/2025|0000344.83|1.0000|056967|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,500.01	
DD	146	31/01/2025	FAGJ | FAC3227|31/01/2025|0000064.00|1.0000|057020|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	464.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	31/01/2025	FAGJ | FAC3226|31/01/2025|0000111.20|1.0000|057021|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	806.20	
DD	115	20/02/2025	FAGJ | FAC3277|20/02/2025|0000277.60|1.0000|057299|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	2,012.60	
DD	117	20/02/2025	FAGJ | FAC3276|20/02/2025|0000201.60|1.0000|057301|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	1,461.60	
DD	118	20/02/2025	FAGJ | FAC3275|20/02/2025|0000068.00|1.0000|057302|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	493.00	
DD	119	20/02/2025	FAGJ | FAC3274|20/02/2025|0000072.80|1.0000|057303|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	527.80	
DD	153	24/02/2025	FAGJ | FAC3289|24/02/2025|0000169.60|1.0000|057364|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	1,229.60	
DD	161	24/03/2025	FAGJ | FAC3351|24/03/2025|0000100.80|1.0000|057635|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	730.80	
DD	247	31/03/2025	FAGJ | FAC3380|31/03/2025|0000344.83|1.0000|057788|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	2,500.01	
DD	194	28/04/2025	FAGJ | FAC3419|28/04/2025|0000344.83|1.0000|058250|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	2,500.01	
DD	210	23/05/2025	FAGJ | FAC3469|23/05/2025|0000060.80|1.0000|058631|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	440.80	
DD	211	23/05/2025	FAGJ | FAC3468|23/05/2025|0000084.00|1.0000|058632|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	609.00	
DD	161	23/06/2025	FAGJ | FAC3575|23/06/2025|0000228.00|1.0000|059214|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	1,653.00	
DD	30	11/07/2025	FAGJ | FAC3653|11/07/2025|0000123.20|1.0000|059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS			0.00	893.20	
DD	31	11/07/2025	FAGJ | FAC3654|11/07/2025|0000056.00|1.0000|059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS			0.00	406.00	
DD	107	20/10/2025	FAGJ | FAC3872|20/10/2025|0000254.40|1.0000|060606|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	1,844.40	
DD	108	20/10/2025	FAGJ | FAC3873|20/10/2025|0000030.40|1.0000|060608|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	220.40	
DD	175	20/10/2025	FAGJ | FAC3871|20/10/2025|0000088.80|1.0000|060733|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	643.80	
DD	96	24/11/2025	FAGJ | FAC3935|24/11/2025|0000344.83|1.0000|061167|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	2,500.01	
DD	183	24/11/2025	FAGJ | FAC3938|24/11/2025|0000162.40|1.0000|061152|CONSUMO DE ALIMENTOS E			0.00	1,177.40	
2112 1 000001 000334				DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	286.87	286.87	0.00
DD	228	09/10/2025	DIQD | C2BA25F0|09/10/2025|0000040.00|1.0000|060846|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	286.87	
EE4	44	15/10/2025	DIQD | C2BA25F0|09/10/2025|0000000040| 1|060846|			286.87	0.00	
2112 1 000001 000337				GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	545.00	70,887.60	71,624.20	1,281.60
D	119	24/02/2025	VILG | 354|24/02/2025|00000171.2| 1|057356|			1,241.20	0.00	
D	120	24/02/2025	VILG | 353|19/02/2025|0000000336| 1|057277|			2,436.00	0.00	
D	126	24/02/2025	VILG | 341|10/02/2025|00000180.8| 1|057191|			1,310.80	0.00	
D	168	28/02/2025	VILG | 335|05/02/2025|0000000216| 1|057058|			1,566.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	28/02/2025	VILG | 345|12/02/2025|0000000136| 1|057222|		986.00	0.00	
D	162	25/04/2025	VILG | 406|01/04/2025|00000269.6| 1|057861|		1,954.60	0.00	
D	162	25/04/2025	VILG | 407|01/04/2025|00000267.2| 1|057860|		1,937.20	0.00	
D	162	25/04/2025	VILG | 445|24/04/2025|0000000244| 1|058116|		1,769.00	0.00	
D	162	25/04/2025	VILG | 447|25/04/2025|00000355.2| 1|058155|		2,575.20	0.00	
D	162	25/04/2025	VILG | 446|24/04/2025|00000032.8| 1|058115|		237.80	0.00	
D	54	07/05/2025	VILG | 365|05/03/2025|00000115.2|1.0000|057582|		835.20	0.00	
D	54	07/05/2025	VILG | 372|12/03/2025|00000198.4| 1|057671|		1,438.40	0.00	
D	54	07/05/2025	VILG | 378|19/03/2025|00000164.8| 1|057672|		1,194.80	0.00	
D	54	07/05/2025	VILG | 379|19/03/2025|00000153.6| 1|057608|		1,113.60	0.00	
D	54	07/05/2025	VILG | 398|26/03/2025|0000000064| 1|057731|		464.00	0.00	
D	58	06/06/2025	VILG | 446|24/04/2025|0000000084| 1|058115|		609.00	0.00	
D	55	10/11/2025	VILG | 624|24/10/2025|0002321.60| 1|060682|		16,831.60	0.00	
D	56	10/11/2025	VILG | 625|24/10/2025|0000536.00| 1|060690|		3,886.00	0.00	
D	282	31/12/2025	VILG | 682|11/12/2025|0000249.60| 1|061432|		1,809.60	0.00	
D	282	31/12/2025	VILG | 678|10/12/2025|0000876.00| 1|061411|		6,351.00	0.00	
D	282	31/12/2025	VILG | 683|11/12/2025|0000127.20| 1|061433|		922.20	0.00	
D	282	31/12/2025	VILG | 675|09/12/2025|0000504.00| 1|061332|		3,654.00	0.00	
D	282	31/12/2025	VILG | 676|09/12/2025|0000099.20| 1|061331|		719.20	0.00	
D	282	31/12/2025	VILG | 658|26/11/2025|0000760.00| 1|061238|		5,510.00	0.00	
DD	16	05/02/2025	VILG | 335|05/02/2025|0000216.00|1.0000|057058|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,566.00	
DD	35	10/02/2025	VILG | 341|10/02/2025|0000180.80|1.0000|057191|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,310.80	
DD	68	12/02/2025	VILG | 345|12/02/2025|0000136.00|1.0000|057222|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	986.00	
DD	99	19/02/2025	VILG | 353|19/02/2025|0000336.00|1.0000|057277|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	2,436.00	
DD	140	24/02/2025	VILG | 354|24/02/2025|0000171.20|1.0000|057356|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,241.20	
DD	121	05/03/2025	VILG | 365|05/03/2025|0000115.20|1.0000|057582|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	835.20	
DD	185	12/03/2025	VILG | 372|12/03/2025|0000198.40|1.0000|057671|PARA SU CONSUMO EN REU		0.00	1,438.40	
DD	139	19/03/2025	VILG | 379|19/03/2025|0000153.60|1.0000|057608|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,113.60	
DD	186	19/03/2025	VILG | 378|19/03/2025|0000164.80|1.0000|057672|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,194.80	
DD	193	26/03/2025	VILG | 398|26/03/2025|0000064.00|1.0000|057731|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	464.00	
DD	24	01/04/2025	VILG | 407|01/04/2025|0000267.20|1.0000|057860|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,937.20	
DD	24	01/04/2025	VILG | 406|01/04/2025|0000269.60|1.0000|057861|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,954.60	
DD	126	24/04/2025	VILG | 446|24/04/2025|0000116.80|1.0000|058115|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	846.80	
DD	127	24/04/2025	VILG | 445|24/04/2025|0000244.00|1.0000|058116|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,769.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA / N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	164	25/04/2025	VILG | 447|25/04/2025|0000355.20|1.0000|058155|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	2,575.20	
DD	19	02/09/2025	VILG | 576|02/09/2025|0001315.20|1.0000|059862|CONSUMO DE ALIMENTOS E			0.00	9,535.20	
DD	139	24/10/2025	VILG | 624|24/10/2025|0002321.60|1.0000|060682|CONSUMO DE ALIMENTOS E			0.00	16,831.60	
DD	140	24/10/2025	VILG | 625|24/10/2025|0000536.00|1.0000|060690|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	3,886.00	
DD	197	26/11/2025	VILG | 658|26/11/2025|0000760.00|1.0000|061238|CONSUMO DE ALIMENTOS E			0.00	5,510.00	
DD	26	09/12/2025	VILG | 676|09/12/2025|0000099.20|1.0000|061331|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	719.20	
DD	108	09/12/2025	VILG | 675|09/12/2025|0000504.00|1.0000|061332|CONSUMO DE ALIMENTACIO			0.00	3,654.00	
DD	109	10/12/2025	VILG | 678|10/12/2025|0000876.00|1.0000|061411|CONSUMO DE ALIMENTOS E			0.00	6,351.00	
DD	53	11/12/2025	VILG | 682|11/12/2025|0000249.60|1.0000|061432|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	1,809.60	
DD	171	11/12/2025	VILG | 683|11/12/2025|0000228.80|1.0000|061433|CONSUMO DE ALIMENTOS E			0.00	1,658.80	
EE4	21	03/09/2025	VILG | 576|02/09/2025|00001315.2| 1|059862|			9,535.20	0.00	
2112 1 000001 000340				INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	152,584.00	163,148.00	10,564.00
D	45	07/02/2025	AEGI | 7466|14/01/2025|0000358.62| 1|056736|			2,600.00	0.00	
D	39	07/05/2025	AEGI | 8231|20/03/2025|0000104.83| 1|057614|			760.00	0.00	
D	39	07/05/2025	AEGI | 7617|28/01/2025|0000308.97| 1|056905|			2,240.00	0.00	
D	49	06/06/2025	AEGI | 8466|09/04/2025|0000068.28| 1|058162|			495.00	0.00	
D	49	06/06/2025	AEGI | 8592|24/04/2025|0000171.03| 1|058114|			1,240.00	0.00	
D	49	06/06/2025	AEGI | 8601|25/04/2025|0000149.93| 1|058171|			1,087.00	0.00	
D	49	06/06/2025	AEGI | 8514|11/04/2025|0000164.14| 1|058166|			1,190.00	0.00	
D	65	05/07/2025	AEGI | 8742|13/05/2025|0000053.79| 1|058470|			390.00	0.00	
D	65	05/07/2025	AEGI | 8743|13/05/2025|0000054.48| 1|058471|			395.00	0.00	
D	65	05/07/2025	AEGI | 8744|13/05/2025|0000128.97| 1|058472|			935.00	0.00	
D	65	05/07/2025	AEGI | 8830|22/05/2025|00000106.9| 1|058620|			775.00	0.00	
D	65	05/07/2025	AEGI | 8831|22/05/2025|0000121.38| 1|058672|			880.00	0.00	
D	65	05/07/2025	AEGI | 8832|22/05/2025|0000198.62| 1|058618|			1,440.00	0.00	
D	65	05/07/2025	AEGI | 8833|22/05/2025|0000181.38| 1|058619|			1,315.00	0.00	
D	65	05/07/2025	AEGI | 8600|25/04/2025|0000098.62| 1|058172|			715.00	0.00	
D	65	05/07/2025	AEGI | 8834|22/05/2025|0000106.21| 1|058616|			770.00	0.00	
D	25	05/08/2025	AEGI | 8894|29/05/2025|0000176.69| 1|058891|			1,281.00	0.00	
D	25	05/08/2025	AEGI | 8976|06/06/2025|0000075.17| 1|059004|			545.00	0.00	
D	25	05/08/2025	AEGI | 9104|18/06/2025|0000279.31| 1|059131|			2,025.00	0.00	
D	25	05/08/2025	AEGI | 9140|23/06/2025|0000061.38| 1|059215|			445.00	0.00	
D	25	05/08/2025	AEGI | 9141|23/06/2025|0000154.48| 1|059216|			1,120.00	0.00	
D	25	05/08/2025	AEGI | 9180|26/06/2025|0000424.14| 1|059266|			3,075.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9301|09/07/2025|0000654.48| 1|059453|			4,745.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9430|23/07/2025|0000097.24| 1|059396|			705.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9443|25/07/2025|0000104.14| 1|059476|			755.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9444|25/07/2025|0000161.38| 1|059472|			1,170.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9445|25/07/2025|0000108.28| 1|059475|			785.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	06/09/2025	AEGI | 9441|24/07/2025|0000105.52| 1|059437|		765.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9591|12/08/2025|0000000240| 1|059566|		1,740.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9687|21/08/2025|0000195.86| 1|059621|		1,420.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9688|21/08/2025|0000040.69| 1|059618|		295.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9689|21/08/2025|0000105.52| 1|059622|		765.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9690|21/08/2025|0000136.55| 1|059611|		990.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9691|21/08/2025|0000104.14| 1|059615|		755.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9747|26/08/2025|0000000200| 1|059650|		1,450.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9756|27/08/2025|0000030.34| 1|059664|		220.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9682|21/08/2025|0000095.87| 1|059794|		695.00	0.00	
D	39	06/09/2025	AEGI | 9709|22/08/2025|0000378.62| 1|059623|		2,745.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10833|24/11/2025|0000236.55| 1|061162|		1,715.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10832|24/11/2025|0000096.69| 1|061168|		701.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10729|19/11/2025|0000099.31| 1|061099|		720.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10324|16/10/2025|0000083.45| 1|060590|		605.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10426|27/10/2025|0000308.28| 1|060746|		2,235.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10151|03/10/2025|0000291.03| 1|060508|		2,110.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10220|09/10/2025|0000126.90| 1|060537|		920.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10594|10/11/2025|0000071.03| 1|061509|		515.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10431|27/10/2025|0000209.66| 1|061156|		1,520.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10595|10/11/2025|0000081.38| 1|061020|		590.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10609|11/11/2025|0000051.03| 1|061021|		370.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10636|13/11/2025|0000061.38| 1|061029|		445.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10718|19/11/2025|0000148.97| 1|061480|		1,080.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10719|19/11/2025|0000108.28| 1|061479|		785.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10720|19/11/2025|0000082.07| 1|061247|		595.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10835|24/11/2025|0000054.34| 1|061174|		394.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10848|25/11/2025|0000129.66| 1|061220|		940.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10683|18/11/2025|0000155.86| 1|061064|		1,130.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10684|18/11/2025|0000102.76| 1|061097|		745.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10685|18/11/2025|0000465.52| 1|061053|		3,375.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10721|19/11/2025|0000141.38| 1|061066|		1,025.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10722|19/11/2025|0000082.76| 1|061073|		600.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10724|19/11/2025|0000144.83| 1|061071|		1,050.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10725|19/11/2025|0000133.10| 1|061072|		965.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10723|19/11/2025|0000106.90| 1|061069|		775.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10726|19/11/2025|0000248.97| 1|061067|		1,805.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10727|19/11/2025|0000180.69| 1|061068|		1,310.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10728|19/11/2025|0000188.97| 1|061070|		1,370.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10730|19/11/2025|0000349.66| 1|061105|		2,535.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10828|24/11/2025|0000137.24| 1|061176|		995.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10864|26/11/2025|0000145.52| 1|061096|		1,055.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10925|02/12/2025|0000092.41| 1|061393|		670.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 11003|09/12/2025|0000196.55| 1|061340|		1,425.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10424|27/10/2025|0000214.48| 1|061291|		1,555.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9304|09/07/2025|0000202.07| 1|059933|		1,465.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9305|09/07/2025|0000560.69| 1|059931|		4,065.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9307|09/07/2025|0000297.24| 1|059934|		2,155.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9590|12/08/2025|0000374.48| 1|059936|		2,715.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9682|21/08/2025|0000011.03| 1|059794|		80.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9719|22/08/2025|0000477.24| 1|059937|		3,460.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025	AEGI | 9343|15/07/2025|0000447.59| 1|059935|		3,245.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9824|02/09/2025|0000366.21| 1|059858|		2,655.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9860|05/09/2025|0000328.97| 1|059709|		2,385.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9874|08/09/2025|0000143.45| 1|060102|		1,040.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9878|08/09/2025|0000068.97| 1|060069|		500.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9884|08/09/2025|0000759.31| 1|060068|		5,505.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9930|12/09/2025|0000304.83| 1|060182|		2,210.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10429|02/10/2025|0000129.66| 1|060783|		940.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10425|27/10/2025|0000193.10| 1|060784|		1,400.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10427|27/10/2025|0000161.38| 1|060785|		1,170.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10152|03/10/2025|0000137.24| 1|060571|		995.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10322|16/10/2025|0000288.97| 1|060583|		2,095.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10323|16/10/2025|0000143.45| 1|060585|		1,040.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10219|09/10/2025|0000469.66| 1|060541|		3,405.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10225|09/10/2025|0000362.76| 1|060575|		2,630.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10136|02/10/2025|0000254.48| 1|060572|		1,845.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10227|09/10/2025|0000122.07| 1|060542|		885.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10230|09/10/2025|0000406.90| 1|060576|		2,950.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9748|26/08/2025|0000116.69| 1|059831|		846.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9821|02/09/2025|0000246.90| 1|059853|		1,790.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 9966|18/09/2025|0000115.17| 1|060248|		835.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10138|02/10/2025|0000417.93| 1|060501|		3,030.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10145|02/10/2025|0000315.17| 1|060502|		2,285.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10146|02/10/2025|0000117.93| 1|061155|		855.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10328|16/10/2025|0000115.17| 1|061059|		835.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10432|27/10/2025|0000097.24| 1|061157|		705.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10433|27/10/2025|0000048.97| 1|061158|		355.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10545|06/11/2025|0000149.66| 1|060885|		1,085.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10551|06/11/2025|0000264.14| 1|060963|		1,915.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10575|07/11/2025|0000104.83| 1|060912|		760.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10592|10/11/2025|0000084.14| 1|060952|		610.00	0.00	
D	198	31/12/2025	AEGI | 10593|10/11/2025|0000206.90| 1|060956|		1,500.00	0.00	
DD	22	14/01/2025	AEGI | 7466|14/01/2025|0000358.62|1.0000|056736|CONSUMO DE ALIMENTO A		0.00	2,600.00	
DD	107	28/01/2025	AEGI | 7617|28/01/2025|0000308.97|1.0000|056905|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	2,240.00	
DD	143	20/03/2025	AEGI | 8231|20/03/2025|0000104.83|1.0000|057614|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	760.00	
DD	240	09/04/2025	AEGI | 8466|09/04/2025|0000068.28|1.0000|058162|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	495.00	
DD	156	11/04/2025	AEGI | 8514|11/04/2025|0000164.14|1.0000|058166|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,190.00	
DD	125	24/04/2025	AEGI | 8592|24/04/2025|0000171.03|1.0000|058114|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,240.00	
DD	157	25/04/2025	AEGI | 8601|25/04/2025|0000149.93|1.0000|058171|CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,087.00	
DD	157	25/04/2025	AEGI | 8600|25/04/2025|0000098.62|1.0000|058172|CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	715.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	13/05/2025	AEGI | 8742|13/05/2025|0000053.79|1.0000|058470|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	390.00	
DD	101	13/05/2025	AEGI | 8743|13/05/2025|0000054.48|1.0000|058471|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	395.00	
DD	102	13/05/2025	AEGI | 8744|13/05/2025|0000128.97|1.0000|058472|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	935.00	
DD	207	22/05/2025	AEGI | 8830|22/05/2025|0000106.90|1.0000|058620|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	775.00	
DD	208	22/05/2025	AEGI | 8832|22/05/2025|0000198.62|1.0000|058618|INSUMOS PARA TRABAJADO		0.00	1,440.00	
DD	209	22/05/2025	AEGI | 8834|22/05/2025|0000106.21|1.0000|058616|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	770.00	
DD	214	22/05/2025	AEGI | 8831|22/05/2025|0000121.38|1.0000|058672|MESA DE TRABAJO CON AL		0.00	880.00	
DD	216	22/05/2025	AEGI | 8833|22/05/2025|0000181.38|1.0000|058619|MESA DE TRABAJO CON RE		0.00	1,315.00	
DD	286	29/05/2025	AEGI | 8894|29/05/2025|0000176.69|1.0000|058891|CONSUMO DE ALIMENTOS U		0.00	1,281.00	
DD	26	06/06/2025	AEGI | 8976|06/06/2025|0000075.17|1.0000|059004|CONSUMO DE ALIMNETOS P		0.00	545.00	
DD	101	18/06/2025	AEGI | 9104|18/06/2025|0000279.31|1.0000|059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		0.00	2,025.00	
DD	162	23/06/2025	AEGI | 9140|23/06/2025|0000061.38|1.0000|059215|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	445.00	
DD	163	23/06/2025	AEGI | 9141|23/06/2025|0000154.48|1.0000|059216|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,120.00	
DD	183	26/06/2025	AEGI | 9180|26/06/2025|0000424.14|1.0000|059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		0.00	3,075.00	
DD	78	09/07/2025	AEGI | 9301|09/07/2025|0000654.48|1.0000|059453|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	4,745.00	
DD	163	09/07/2025	AEGI | 9305|09/07/2025|0000560.69|1.0000|059931|CONSUMO PARA EL AREA D		0.00	4,065.00	
DD	164	09/07/2025	AEGI | 9304|09/07/2025|0000202.07|1.0000|059933|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,465.00	
DD	165	09/07/2025	AEGI | 9307|09/07/2025|0000297.24|1.0000|059934|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		0.00	2,155.00	
DD	166	15/07/2025	AEGI | 9343|15/07/2025|0000447.59|1.0000|059935|ALIMENTO CONSUMIDOS DE		0.00	3,245.00	
DD	49	23/07/2025	AEGI | 9430|23/07/2025|0000097.24|1.0000|059396|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	705.00	
DD	63	24/07/2025	AEGI | 9441|24/07/2025|0000105.52|1.0000|059437|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	765.00	
DD	72	25/07/2025	AEGI | 9443|25/07/2025|0000104.14|1.0000|059476|CONSUMO DE ALIMENTO PA		0.00	755.00	
DD	73	25/07/2025	AEGI | 9445|25/07/2025|0000108.28|1.0000|059475|CONSUMO DE ALIMENTO PA		0.00	785.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	25/07/2025	AEGI | 9444|25/07/2025|0000161.38|1.0000|059472|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,170.00	
DD	38	12/08/2025	AEGI | 9591|12/08/2025|0000240.00|1.0000|059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR D		0.00	1,740.00	
DD	153	12/08/2025	AEGI | 9590|12/08/2025|0000374.48|1.0000|059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DE		0.00	2,715.00	
DD	63	21/08/2025	AEGI | 9690|21/08/2025|0000136.55|1.0000|059611|SE REALIZO CONSUMO EN		0.00	990.00	
DD	64	21/08/2025	AEGI | 9691|21/08/2025|0000104.14|1.0000|059615|REUNION CON PERSONAL D		0.00	755.00	
DD	65	21/08/2025	AEGI | 9688|21/08/2025|0000040.69|1.0000|059618|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	295.00	
DD	68	21/08/2025	AEGI | 9687|21/08/2025|0000195.86|1.0000|059621|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,420.00	
DD	69	21/08/2025	AEGI | 9689|21/08/2025|0000105.52|1.0000|059622|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	765.00	
DD	159	21/08/2025	AEGI | 9682|21/08/2025|0000106.90|1.0000|059794|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	775.00	
DD	83	22/08/2025	AEGI | 9709|22/08/2025|0000378.62|1.0000|059623|CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	2,745.00	
DD	154	22/08/2025	AEGI | 9719|22/08/2025|0000477.24|1.0000|059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DE		0.00	3,460.00	
DD	96	26/08/2025	AEGI | 9747|26/08/2025|0000200.00|1.0000|059650|SE REALIZO CONSUMO PAR		0.00	1,450.00	
DD	141	26/08/2025	AEGI | 9748|26/08/2025|0000116.69|1.0000|059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	846.00	
DD	103	27/08/2025	AEGI | 9756|27/08/2025|0000030.34|1.0000|059664|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	220.00	
DD	34	02/09/2025	AEGI | 9821|02/09/2025|0000246.90|1.0000|059853|CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,790.00	
DD	35	02/09/2025	AEGI | 9824|02/09/2025|0000366.21|1.0000|059858|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		0.00	2,655.00	
DD	7	05/09/2025	AEGI | 9860|05/09/2025|0000328.97|1.0000|059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DE		0.00	2,385.00	
DD	50	08/09/2025	AEGI | 9874|08/09/2025|0000143.45|1.0000|060102|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,040.00	
DD	65	08/09/2025	AEGI | 9878|08/09/2025|0000068.97|1.0000|060069|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	500.00	
DD	117	08/09/2025	AEGI | 9884|08/09/2025|0000759.31|1.0000|060068|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,505.00	
DD	110	12/09/2025	AEGI | 9930|12/09/2025|0000304.83|1.0000|060182|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	2,210.00	
DD	150	18/09/2025	AEGI | 9966|18/09/2025|0000115.17|1.0000|060248|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	835.00	
DD	24	02/10/2025	AEGI | 10138|02/10/2025|0000417.93|1.0000|060501|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		0.00	3,030.00	

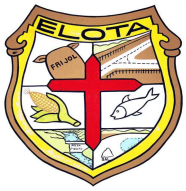
TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	02/10/2025	AEGI | 10145|02/10/2025|0000315.17|1.0000|060502|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	2,285.00	
DD	86	02/10/2025	AEGI | 10136|02/10/2025|0000254.48|1.0000|060572|MESA DE TRABAJO PARA T		0.00	1,845.00	
DD	248	02/10/2025	AEGI | 10146|02/10/2025|0000117.93|1.0000|061155|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	855.00	
DD	20	03/10/2025	AEGI | 10151|03/10/2025|0000291.03|1.0000|060508|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		0.00	2,110.00	
DD	87	03/10/2025	AEGI | 10152|03/10/2025|0000137.24|1.0000|060571|MESA DE TRABAJO PARA R		0.00	995.00	
DD	51	09/10/2025	AEGI | 10220|09/10/2025|0000126.90|1.0000|060537|ALIMENTO CONSUMIDOS DE		0.00	920.00	
DD	55	09/10/2025	AEGI | 10219|09/10/2025|0000469.66|1.0000|060541|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		0.00	3,405.00	
DD	56	09/10/2025	AEGI | 10227|09/10/2025|0000122.07|1.0000|060542|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	885.00	
DD	89	09/10/2025	AEGI | 10225|09/10/2025|0000362.76|1.0000|060575|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,630.00	
DD	206	09/10/2025	AEGI | 10230|09/10/2025|0000406.90|1.0000|060576|CONSUMO PARA EL AREA D		0.00	2,950.00	
DD	79	16/10/2025	AEGI | 10322|16/10/2025|0000288.97|1.0000|060583|MESA DE TRABAJO CON SI		0.00	2,095.00	
DD	80	16/10/2025	AEGI | 10323|16/10/2025|0000143.45|1.0000|060585|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		0.00	1,040.00	
DD	83	16/10/2025	AEGI | 10324|16/10/2025|0000083.45|1.0000|060590|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	605.00	
DD	241	16/10/2025	AEGI | 10328|16/10/2025|0000115.17|1.0000|061059|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	835.00	
DD	161	27/10/2025	AEGI | 10429|02/10/2025|0000129.66|1.0000|060783|MESA DE TRABAJOS DE TE		0.00	940.00	
DD	161	27/10/2025	AEGI | 10425|27/10/2025|0000193.10|1.0000|060784|CONSUMO POR PRIMERA PA		0.00	1,400.00	
DD	161	27/10/2025	AEGI | 10427|27/10/2025|0000161.38|1.0000|060785|CONSUMOS PARA LA ENTRE		0.00	1,170.00	
DD	207	27/10/2025	AEGI | 10426|27/10/2025|0000308.28|1.0000|060746|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	2,235.00	
DD	249	27/10/2025	AEGI | 10432|27/10/2025|0000097.24|1.0000|061157|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	705.00	
DD	250	27/10/2025	AEGI | 10431|27/10/2025|0000209.66|1.0000|061156|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,520.00	
DD	251	27/10/2025	AEGI | 10433|27/10/2025|0000048.97|1.0000|061158|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	355.00	
DD	253	27/10/2025	AEGI | 10424|27/10/2025|0000214.48|1.0000|061291|CONSUMO PARA EL AREA D		0.00	1,555.00	
DD	13	06/11/2025	AEGI | 10545|06/11/2025|0000149.66|1.0000|060885|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	1,085.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	06/11/2025	AEGI | 10551|06/11/2025|0000264.14|1.0000|060963|PLANIFICAR DE MANERA C		0.00	1,915.00	
DD	139	06/11/2025	AEGI | 10543|06/11/2025|0000394.48|1.0000|060884|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		0.00	2,860.00	
DD	23	07/11/2025	AEGI | 10575|07/11/2025|0000104.83|1.0000|060912|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	760.00	
DD	36	10/11/2025	AEGI | 10592|10/11/2025|0000084.14|1.0000|060952|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	610.00	
DD	38	10/11/2025	AEGI | 10593|10/11/2025|0000206.90|1.0000|060956|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	1,500.00	
DD	50	10/11/2025	AEGI | 10595|10/11/2025|0000081.38|1.0000|061020|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	590.00	
DD	221	10/11/2025	AEGI | 10594|10/11/2025|0000071.03|1.0000|061509|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	515.00	
DD	42	11/11/2025	AEGI | 10609|11/11/2025|0000051.03|1.0000|061021|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	370.00	
DD	47	13/11/2025	AEGI | 10636|13/11/2025|0000061.38|1.0000|061029|INSUMOS PARA MESA DE T		0.00	445.00	
DD	62	18/11/2025	AEGI | 10685|18/11/2025|0000465.52|1.0000|061053|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	3,375.00	
DD	63	18/11/2025	AEGI | 10683|18/11/2025|0000155.86|1.0000|061064|CONSUMO PARA EL AREA D		0.00	1,130.00	
DD	73	18/11/2025	AEGI | 10684|18/11/2025|0000102.76|1.0000|061097|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	745.00	
DD	171	18/11/2025	AEGI | 10680|18/11/2025|0000335.17|1.0000|061063|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,430.00	
DD	64	19/11/2025	AEGI | 10721|19/11/2025|0000141.38|1.0000|061066|CONSUMO PARA EL AREA D		0.00	1,025.00	
DD	65	19/11/2025	AEGI | 10726|19/11/2025|0000248.97|1.0000|061067|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,805.00	
DD	66	19/11/2025	AEGI | 10727|19/11/2025|0000180.69|1.0000|061068|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,310.00	
DD	67	19/11/2025	AEGI | 10723|19/11/2025|0000106.90|1.0000|061069|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	775.00	
DD	68	19/11/2025	AEGI | 10728|19/11/2025|0000188.97|1.0000|061070|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	1,370.00	
DD	69	19/11/2025	AEGI | 10724|19/11/2025|0000144.83|1.0000|061071|CONSUMO DE ALIMENTO PA		0.00	1,050.00	
DD	70	19/11/2025	AEGI | 10725|19/11/2025|0000133.10|1.0000|061072|CONSUMO DE ALIMENTO PA		0.00	965.00	
DD	71	19/11/2025	AEGI | 10722|19/11/2025|0000082.76|1.0000|061073|INSUMOS PARA MESA DE T		0.00	600.00	
DD	77	19/11/2025	AEGI | 10730|19/11/2025|0000349.66|1.0000|061105|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,535.00	
DD	78	19/11/2025	AEGI | 10729|19/11/2025|0000099.31|1.0000|061099|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	720.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	176	19/11/2025	AEGI | 10732|19/11/2025|0000293.79|1.0000|061065|CONSUMO DE ALIMENTO EN		0.00	2,130.00	
DD	209	19/11/2025	AEGI | 10708|19/11/2025|0000310.34|1.0000|061379|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	2,250.00	
DD	217	19/11/2025	AEGI | 10720|19/11/2025|0000082.07|1.0000|061247|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	595.00	
DD	218	19/11/2025	AEGI | 10719|19/11/2025|0000108.28|1.0000|061479|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	785.00	
DD	219	19/11/2025	AEGI | 10718|19/11/2025|0000148.97|1.0000|061480|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	1,080.00	
DD	97	24/11/2025	AEGI | 10828|24/11/2025|0000137.24|1.0000|061176|INSUMOS PARA EL AREA D		0.00	995.00	
DD	124	24/11/2025	AEGI | 10832|24/11/2025|0000107.59|1.0000|061168|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	780.00	
DD	189	24/11/2025	AEGI | 10835|24/11/2025|0000054.34|1.0000|061174|INSUMOS PARA MESA DE T		0.00	394.00	
DD	192	24/11/2025	AEGI | 10833|24/11/2025|0000236.55|1.0000|061162|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		0.00	1,715.00	
DD	100	25/11/2025	AEGI | 10848|25/11/2025|0000129.66|1.0000|061220|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	940.00	
DD	89	26/11/2025	AEGI | 10864|26/11/2025|0000145.52|1.0000|061096|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	1,055.00	
DD	37	02/12/2025	AEGI | 10925|02/12/2025|0000092.41|1.0000|061393|CONSUMO PARA ATENDER T		0.00	670.00	
DD	136	09/12/2025	AEGI | 11003|09/12/2025|0000196.55|1.0000|061340|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	1,425.00	
DD	211	11/12/2025	AEGI | 11066|11/12/2025|0000112.41|1.0000|061909|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	815.00	
2112 1 000001 000341			FERGROMAT	0.00	559.62	559.62	0.00
D	46	07/02/2025	FER2 | A5402|20/01/2025|0000077.19| 1|056870|		559.62	0.00	
DD	109	20/01/2025	FER2 | A5402|20/01/2025|0000077.19|1.0000|056870|MATERIAL EL CUAL SERA		0.00	559.62	
2112 1 000001 000342			ROSA AMELIA QUINTERO AYON	0.00	197,020.40	213,488.75	16,468.35
D	24	05/03/2025	QUAR | FAC3207|03/03/2025|0001062.07| 1|056861|		7,700.01	0.00	
D	28	06/03/2025	QUAR | FAC3208|03/03/2025|0000910.35| 1|056859|		6,600.01	0.00	
D	28	06/03/2025	QUAR | FAC3209|03/03/2025|0001062.07| 1|056722|		7,700.01	0.00	
D	28	06/03/2025	QUAR | fac3210|03/03/2025|00000993.1| 1|056721|		7,200.00	0.00	
D	164	28/04/2025	QUAR | FAC3377|23/04/2025|0000580.41| 1|058104|		4,208.00	0.00	
D	49	07/05/2025	QUAR | FAC3237|13/03/2025|0002780.69| 1|057761|		20,160.01	0.00	
D	49	07/05/2025	QUAR | FAC3273|29/03/2025|00000014.4| 1|057775|		104.40	0.00	
D	30	25/06/2025	QUAR | FAC3238|13/03/2025|0002692.69| 1|057760|		19,522.00	0.00	
D	30	25/06/2025	QUAR | FAC3434|03/05/2025|0000000144| 1|058568|		1,044.00	0.00	
D	30	25/06/2025	QUAR | FAC3601|25/06/2025|0000436.41| 1|059260|		3,164.00	0.00	
D	30	25/06/2025	QUAR | FAC3355|14/04/2025|0002427.59| 1|058194|		17,600.03	0.00	
D	52	05/08/2025	QUAR | FAC3601|25/06/2025|0001715.31| 1|059260|		12,436.00	0.00	
D	83	17/09/2025	QUAR | FAC3652|10/07/2025|0000568.32|1.0000|059261|		4,120.32	0.00	
D	83	17/09/2025	QUAR | FAC3600|25/06/2025|0000066.16| 1|059259|		479.67	0.00	
D	83	17/09/2025	QUAR | FAC3655|10/07/2025|0003503.45| 1|060133|		25,400.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000345			**ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**0.00**
D	213	31/12/2025	QUAR | FAC3653|10/07/2025|0001681.37| 1|060166|		12,189.92	0.00	
D	213	31/12/2025	QUAR | FAC3936|10/10/2025|0002537.93| 1|060694|		18,400.01	0.00	
D	213	31/12/2025	QUAR | FAC3938|10/10/2025|0001048.28| 1|059890|		7,600.00	0.00	
D	213	31/12/2025	QUAR | FAC3939|10/10/2025|0002206.90| 1|060173|		16,000.00	0.00	
D	213	31/12/2025	QUAR | FAC3875|23/09/2025|0000743.72| 1|060379|		5,392.00	0.00	
DD	9	03/03/2025	QUAR | fac3210|03/03/2025|0000993.10|1.0000|056721|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,200.00	
DD	9	03/03/2025	QUAR | FAC3207|03/03/2025|0001062.07|1.0000|056861|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,700.01	
DD	9	03/03/2025	QUAR | FAC3209|03/03/2025|0001062.07|1.0000|056722|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,700.01	
DD	63	03/03/2025	QUAR | FAC3208|03/03/2025|0000910.35|1.0000|056859|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,600.01	
DD	213	13/03/2025	QUAR | FAC3238|13/03/2025|0002692.69|1.0000|057760|ADQUISICION DE NEUMATI		0.00	19,522.00	
DD	228	13/03/2025	QUAR | FAC3237|13/03/2025|0002780.69|1.0000|057761|ADQUISICION DE NEUMATI		0.00	20,160.01	
DD	234	29/03/2025	QUAR | FAC3273|29/03/2025|0000014.40|1.0000|057775|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	104.40	
DD	165	14/04/2025	QUAR | FAC3355|14/04/2025|0002427.59|1.0000|058194|ADQUISICION DE NEUMATI		0.00	17,600.03	
DD	123	23/04/2025	QUAR | FAC3377|23/04/2025|0000580.41|1.0000|058104|SE REALIZO UN SERVICIO		0.00	4,208.00	
DD	149	03/05/2025	QUAR | FAC3434|03/05/2025|0000144.00|1.0000|058568|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,044.00	
DD	185	25/06/2025	QUAR | FAC3601|25/06/2025|0002151.72|1.0000|059260|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	15,600.00	
DD	225	25/06/2025	QUAR | FAC3600|25/06/2025|0001020.69|1.0000|059259|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,400.01	
DD	222	26/06/2025	QUAR | FAC3599|26/06/2025|0001316.97|1.0000|059258|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,548.01	
DD	13	10/07/2025	QUAR | FAC3652|10/07/2025|0000568.32|1.0000|059261|ADUISICION DE LLANTAS		0.00	4,120.32	
DD	180	10/07/2025	QUAR | FAC3655|10/07/2025|0003503.45|1.0000|060133|ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	25,400.01	
DD	181	10/07/2025	QUAR | FAC3653|10/07/2025|0001681.37|1.0000|060166|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	12,189.92	
DD	286	23/09/2025	QUAR | FAC3875|23/09/2025|0000743.72|1.0000|060379|PIEZAS Y REFACCIONES M		0.00	5,392.00	
DD	97	10/10/2025	QUAR | FAC3938|10/10/2025|0001048.28|1.0000|059890|ADQUISICION DE NEUMATI		0.00	7,600.00	
DD	129	10/10/2025	QUAR | FAC3939|10/10/2025|0002206.90|1.0000|060173|ADQUISICION DE NEUMATI		0.00	16,000.00	
DD	180	10/10/2025	QUAR | FAC3936|10/10/2025|0002537.93|1.0000|060694|ADQUISICION DE NEUMATI		0.00	18,400.01	
D	24	05/08/2025	VAAZ | BD9E1A10|05/06/2025|0000557.73| 1|058980|		4,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	05/06/2025	VAAZ | BD9E1A10|05/06/2025|0000557.73|1.0000|058980|BATERIA LTH PARA VEHIC		0.00	4,000.00	
2112 1 000001 000350			JOSE ADAN MEZA RAMOS	0.00	243,605.00	283,605.00	40,000.00
D	138	28/02/2025	MERA | 7DED7180|21/01/2025|0002788.67| 1|056787|		20,000.00	0.00	
D	158	28/02/2025	MERA | D214ECEE|26/02/2025|0002788.67| 1|057418|		20,000.00	0.00	
D	41	07/05/2025	MERA | 850BCB62|25/03/2025|0000001920| 1|057716|		13,770.00	0.00	
D	41	07/05/2025	MERA | 14735D4F|19/03/2025|0002788.67|1.0000|057609|		20,000.00	0.00	
D	34	06/06/2025	MERA | FDFFA4EC|25/04/2025|0002788.67| 1|058158|		20,000.00	0.00	
D	58	05/07/2025	MERA | 68B12297|21/05/2025|0002788.67| 1|058600|		20,000.00	0.00	
D	28	05/08/2025	MERA | 2951B1DA|23/06/2025|0002788.67| 1|059212|		20,000.00	0.00	
D	180	31/08/2025	MERA | 89C3196E|17/07/2025|0002788.67| 1|059385|		20,000.00	0.00	
D	40	06/09/2025	MERA | 7A13B0ED|25/08/2025|0002788.67| 1|059639|		20,000.00	0.00	
D	196	30/11/2025	MERA | 6CFADD64|15/09/2025|0000960.00| 1|060225|		6,885.00	0.00	
D	196	30/11/2025	MERA | B0D98959|23/10/2025|0002788.67| 1|060671|		20,000.00	0.00	
D	196	30/11/2025	MERA | 65624FEC|12/11/2025|0003200.00| 1|060969|		22,950.00	0.00	
D	196	30/11/2025	MERA | E3130B0F|22/09/2025|0002788.67| 1|060346|		20,000.00	0.00	
DD	73	21/01/2025	MERA | 7DED7180|21/01/2025|0002788.67|1.0000|056787|PUBLICIDAD DEL MES DE		0.00	20,000.00	
DD	171	26/02/2025	MERA | D214ECEE|26/02/2025|0002788.67|1.0000|057418|PUBLICIDAD DEL MES DE		0.00	20,000.00	
DD	140	19/03/2025	MERA | 14735D4F|19/03/2025|0002788.67|1.0000|057609|PUBLICIDAD DEL MES DE		0.00	20,000.00	
DD	256	25/03/2025	MERA | 850BCB62|25/03/2025|0001920.00|1.0000|057716|PRETACION DE SERVICIO		0.00	13,770.00	
DD	163	25/04/2025	MERA | FDFFA4EC|25/04/2025|0002788.67|1.0000|058158|SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	20,000.00	
DD	206	21/05/2025	MERA | 68B12297|21/05/2025|0002788.67|1.0000|058600|PUBLICIDAD DEL MES DE		0.00	20,000.00	
DD	145	23/06/2025	MERA | 2951B1DA|23/06/2025|0002788.67|1.0000|059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE		0.00	20,000.00	
DD	43	17/07/2025	MERA | 89C3196E|17/07/2025|0002788.67|1.0000|059385|PUBLICIDAD DEL MES DE		0.00	20,000.00	
DD	93	25/08/2025	MERA | 7A13B0ED|25/08/2025|0002788.67|1.0000|059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	20,000.00	
DD	138	15/09/2025	MERA | 6CFADD64|15/09/2025|0000960.00|1.0000|060225|SERVICIO CIRCUITO CERR		0.00	6,885.00	
DD	223	22/09/2025	MERA | E3130B0F|22/09/2025|0002788.67|1.0000|060346|PUBLICIDAD DEL MES DE		0.00	20,000.00	
DD	130	23/10/2025	MERA | B0D98959|23/10/2025|0002788.67|1.0000|060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	20,000.00	
DD	203	12/11/2025	MERA | 65624FEC|12/11/2025|0003200.00|1.0000|060969|SERVICIO DE CIRCUITO C		0.00	22,950.00	
DD	99	24/11/2025	MERA | 84B35F6A|24/11/2025|0002788.67|1.0000|061191|PUBLICIDAD DEL MES DE		0.00	20,000.00	
DD	184	30/12/2025	MERA | AEB41F2D|30/12/2025|0002788.67|1.0000|061551|PUBLICIDAD DEL MES DE		0.00	20,000.00	
2112 1 000001 000354			MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	0.00	3,766.02	3,766.02	0.00
D	158	31/01/2025	EOMM | 0111F592|09/01/2025|00000094.4| 1|057246|		677.01	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/01/2025	EOMM | D3BED6B7|09/01/2025|0000102.07| 1|057247|		732.01	0.00	
D	158	31/01/2025	EOMM | BFFAA003|22/01/2025|0000134.69| 1|057245|		966.00	0.00	
DD	190	09/01/2025	EOMM | 0111F592|09/01/2025|0000094.40|1.0000|057246|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	677.01	
DD	190	09/01/2025	EOMM | D3BED6B7|09/01/2025|0000102.07|1.0000|057247|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	732.01	
DD	191	22/01/2025	EOMM | BFFAA003|22/01/2025|0000134.69|1.0000|057245|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	966.00	
DD	216	12/02/2025	EOMM | 5D5C8335|12/02/2025|0000113.78|1.0000|057701|REUNIO DE TRABAJO Y A		0.00	816.00	
DD	300	09/09/2025	EOMM | AC397A52|09/09/2025|0000080.17|1.0000|060844|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	575.00	
EE4	32	20/03/2025	EOMM | 5D5C8335|12/02/2025|0000113.78| 1|057701|		816.00	0.00	
EE4	44	15/10/2025	EOMM | AC397A52|09/09/2025|0000080.17| 1|060844|		575.00	0.00	
2112 1 000001 000357			MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	900.00	239,209.08	249,809.08	11,500.00
D	118	23/01/2025	BAPB | 2|06/01/2025|00000934.2| 1|056615|		6,699.98	0.00	
D	118	23/01/2025	BAPB | 3|06/01/2025|00001132.9| 1|056616|		8,124.99	0.00	
D	118	23/01/2025	BAPB | 4|06/01/2025|0000671.23| 1|056617|		4,813.99	0.00	
D	118	23/01/2025	BAPB | 5|06/01/2025|0000899.29| 1|056629|		6,449.57	0.00	
D	118	23/01/2025	BAPB | 6|06/01/2025|0000518.69| 1|056630|		3,719.99	0.00	
D	118	23/01/2025	BAPB | 13|07/01/2025|00000473.9| 1|056631|		3,398.73	0.00	
D	118	23/01/2025	BAPB | 1|06/01/2025|0002265.81| 1|056606|		16,250.09	0.00	
D	44	07/02/2025	BAPB | 14|07/01/2025|0000486.62| 1|056678|		3,489.98	0.00	
D	44	07/02/2025	BAPB | 19|07/01/2025|0000044.34| 1|056663|		319.00	0.00	
D	44	07/02/2025	BAPB | 8|07/01/2025|0001215.86| 1|056660|		8,720.00	0.00	
D	11	04/03/2025	BAPB | 7|06/01/2025|0001297.58| 1|056993|		9,306.06	0.00	
D	11	04/03/2025	BAPB | 10|07/01/2025|0000504.63| 1|057013|		3,619.17	0.00	
D	11	04/03/2025	BAPB | 12|07/01/2025|0000511.72| 1|057005|		3,669.98	0.00	
D	11	04/03/2025	BAPB | 15|07/01/2025|00000344.4| 1|057011|		2,470.00	0.00	
D	11	04/03/2025	BAPB | 16|07/01/2025|0000145.57| 1|057006|		1,044.00	0.00	
D	11	04/03/2025	BAPB | 11|07/01/2025|0000554.94| 1|057012|		3,979.98	0.00	
D	11	04/03/2025	BAPB | 17|07/01/2025|0000167.32| 1|057003|		1,199.99	0.00	
D	11	04/03/2025	BAPB | 18|07/01/2025|0000134.24| 1|056923|		962.80	0.00	
D	11	04/03/2025	BAPB | 20|07/01/2025|0000125.49| 1|057010|		900.00	0.00	
D	11	04/03/2025	BAPB | 9|07/01/2025|0000970.46| 1|056999|		6,959.99	0.00	
D	11	04/03/2025	BAPB | 21|07/01/2025|0000137.47| 1|057002|		985.93	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 39|20/02/2025|0000752.94| 1|057309|		5,400.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 40|20/02/2025|00000836.6| 1|057315|		6,000.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 41|20/02/2025|0000864.49| 1|057321|		6,200.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 42|20/02/2025|0000331.85| 1|057311|		2,380.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 46|20/02/2025|0000613.51| 1|057305|		4,400.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 47|20/02/2025|0000453.16| 1|057310|		3,250.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 48|20/02/2025|0000379.96| 1|057306|		2,725.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 43|20/02/2025|0000920.26| 1|057312|		6,600.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 45|20/02/2025|0000518.69| 1|057314|		3,720.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 56|21/03/2025|0000083.66| 1|056918|		600.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 44|20/02/2025|0000976.03| 1|057308|		7,000.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 58|21/03/2025|0000188.24| 1|056912|		1,350.00	0.00	
D	58	07/05/2025	BAPB | 64|21/03/2025|0000613.51| 1|056922|		4,400.00	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 65|21/03/2025|0000379.96| 1|056914|		2,725.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	06/06/2025	BAPB | 50|21/03/2025|0000674.86| 1|056830|		4,840.00	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 51|21/03/2025|0000167.32| 1|056860|		1,200.00	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 52|21/03/2025|0000659.15| 1|056832|		4,726.76	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 54|21/03/2025|0000083.66| 1|056829|		600.00	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 55|21/03/2025|0000167.32| 1|056917|		1,200.00	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 57|21/03/2025|0000105.97| 1|056920|		760.00	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 59|21/03/2025|0000195.21| 1|056924|		1,400.00	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 60|21/03/2025|0000195.21| 1|056921|		1,400.00	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 61|21/03/2025|0000518.69| 1|056911|		3,720.00	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 49|21/03/2025|0000910.34| 1|056831|		6,528.10	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 62|21/03/2025|0000976.03| 1|056828|		7,000.00	0.00	
D	37	06/06/2025	BAPB | 63|21/03/2025|0000920.26| 1|056913|		6,600.00	0.00	
D	152	30/09/2025	BAPB | F11F6968|29/08/2025|0002063.62| 1|060245|		14,800.00	0.00	
D	165	30/09/2025	BAPB | F11F6968|29/08/2025|0001840.52| 1|060245|		13,200.00	0.00	
D	263	31/12/2025	BAPB | 7C8CED27|18/11/2025|0002426.14| 1|060474|		17,400.00	0.00	
DD	17	06/01/2025	BAPB | 1|06/01/2025|0002265.81|1.0000|056606|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	16,250.09	
DD	17	06/01/2025	BAPB | 2|06/01/2025|0000934.20|1.0000|056615|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,699.98	
DD	17	06/01/2025	BAPB | 3|06/01/2025|0001132.90|1.0000|056616|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	8,124.99	
DD	17	06/01/2025	BAPB | 4|06/01/2025|0000671.23|1.0000|056617|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,813.99	
DD	17	06/01/2025	BAPB | 5|06/01/2025|0000899.29|1.0000|056629|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,449.57	
DD	17	06/01/2025	BAPB | 6|06/01/2025|0000518.69|1.0000|056630|ADQUISICIONDE MATERIAL		0.00	3,719.99	
DD	150	06/01/2025	BAPB | 7|06/01/2025|0001297.58|1.0000|056993|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,306.06	
DD	15	07/01/2025	BAPB | 8|07/01/2025|0001215.86|1.0000|056660|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	8,720.00	
DD	15	07/01/2025	BAPB | 19|07/01/2025|0000044.34|1.0000|056663|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	319.00	
DD	16	07/01/2025	BAPB | 14|07/01/2025|0000486.62|1.0000|056678|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,489.98	
DD	39	07/01/2025	BAPB | 13|07/01/2025|0000473.90|1.0000|056631|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,398.73	
DD	151	07/01/2025	BAPB | 10|07/01/2025|0000504.63|1.0000|057013|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,619.17	
DD	151	07/01/2025	BAPB | 11|07/01/2025|0000554.94|1.0000|057012|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,979.98	
DD	151	07/01/2025	BAPB | 15|07/01/2025|0000344.40|1.0000|057011|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,470.00	
DD	151	07/01/2025	BAPB | 20|07/01/2025|0000125.49|1.0000|057010|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	900.00	
DD	152	07/01/2025	BAPB | 12|07/01/2025|0000511.72|1.0000|057005|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,669.98	
DD	152	07/01/2025	BAPB | 17|07/01/2025|0000167.32|1.0000|057003|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,199.99	
DD	152	07/01/2025	BAPB | 9|07/01/2025|0000970.46|1.0000|056999|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,959.99	
DD	152	07/01/2025	BAPB | 21|07/01/2025|0000137.47|1.0000|057002|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	985.93	
DD	152	07/01/2025	BAPB | 16|07/01/2025|0000145.57|1.0000|057006|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,044.00	
DD	153	07/01/2025	BAPB | 18|07/01/2025|0000134.24|1.0000|056923|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	962.80	
DD	120	20/02/2025	BAPB | 46|20/02/2025|0000613.51|1.0000|057305|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	4,400.00	
DD	120	20/02/2025	BAPB | 48|20/02/2025|0000379.96|1.0000|057306|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	2,725.00	
DD	120	20/02/2025	BAPB | 44|20/02/2025|0000976.03|1.0000|057308|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	7,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	120	20/02/2025	BAPB | 39|20/02/2025|0000752.94|1.0000|057309|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	5,400.00	
DD	120	20/02/2025	BAPB | 47|20/02/2025|0000453.16|1.0000|057310|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	3,250.00	
DD	120	20/02/2025	BAPB | 42|20/02/2025|0000331.85|1.0000|057311|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,380.00	
DD	120	20/02/2025	BAPB | 45|20/02/2025|0000518.69|1.0000|057314|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,720.00	
DD	120	20/02/2025	BAPB | 43|20/02/2025|0000920.26|1.0000|057312|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,600.00	
DD	148	20/02/2025	BAPB | 41|20/02/2025|0000864.49|1.0000|057321|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,200.00	
DD	149	20/02/2025	BAPB | 40|20/02/2025|0000836.60|1.0000|057315|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,000.00	
DD	53	21/03/2025	BAPB | 64|21/03/2025|0000613.51|1.0000|056922|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,400.00	
DD	53	21/03/2025	BAPB | 58|21/03/2025|0000188.24|1.0000|056912|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,350.00	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 59|21/03/2025|0000195.21|1.0000|056924|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,400.00	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 65|21/03/2025|0000379.96|1.0000|056914|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,725.00	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 60|21/03/2025|0000195.21|1.0000|056921|ADQUISICION DE MATERI		0.00	1,400.00	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 57|21/03/2025|0000105.97|1.0000|056920|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	760.00	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 61|21/03/2025|0000518.69|1.0000|056911|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,720.00	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 62|21/03/2025|0000976.03|1.0000|056828|ADQUISICION DE MATERI		0.00	7,000.00	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 63|21/03/2025|0000920.26|1.0000|056913|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,600.00	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 49|21/03/2025|0000910.34|1.0000|056831|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,528.10	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 55|21/03/2025|0000167.32|1.0000|056917|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,200.00	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 54|21/03/2025|0000083.66|1.0000|056829|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	600.00	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 52|21/03/2025|0000659.15|1.0000|056832|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,726.76	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 51|21/03/2025|0000167.32|1.0000|056860|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,200.00	
DD	60	21/03/2025	BAPB | 50|21/03/2025|0000674.86|1.0000|056830|ADQUISICION DE HERRAMI		0.00	4,840.00	
DD	61	21/03/2025	BAPB | 56|21/03/2025|0000083.66|1.0000|056918|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	600.00	
DD	199	29/08/2025	BAPB | F11F6968|29/08/2025|0003904.14|1.0000|060245|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	28,000.00	
DD	31	18/11/2025	BAPB | 7C8CED27|18/11/2025|0003904.14|1.0000|060474|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	28,000.00	
2112 1 000001 000358			ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	7,002.01	399,192.24	398,174.91	5,984.68
D	104	21/01/2025	GOOA | 400|20/12/2024|0000209.15| 1|056196|		1,500.01	0.00	
D	104	21/01/2025	GOOA | 402|20/12/2024|0000054.48| 1|056230|		395.00	0.00	
D	104	21/01/2025	GOOA | 47|20/12/2024|0000068.97| 1|056168|		500.01	0.00	
D	104	21/01/2025	GOOA | 0401|20/12/2024|0000642.37| 1|056197|		4,606.99	0.00	
D	64	11/02/2025	GOOA | FAC00437|09/01/2025|0000383.44| 1|056692|		2,750.00	0.00	
D	59	07/05/2025	GOOA | FAC0483|30/01/2025|0000697.17| 1|056966|		5,000.00	0.00	
D	59	07/05/2025	GOOA | FAC570|21/03/2025|0000162.02| 1|057164|		1,161.98	0.00	
D	59	07/05/2025	GOOA | FAC571|21/03/2025|00000836.6| 1|057168|		6,000.00	0.00	
D	59	07/05/2025	GOOA | FAC572|21/03/2025|00001278.6| 1|057183|		9,169.97	0.00	
D	59	07/05/2025	GOOA | FAC573|21/03/2025|00001598.6| 1|057182|		11,464.99	0.00	
D	59	07/05/2025	GOOA | FAC574|21/03/2025|0000110.34| 1|057181|		799.95	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	07/05/2025	GOOA | FAC575|21/03/2025|0000237.24| 1|057172|		1,701.26	0.00	
D	59	07/05/2025	GOOA | FAC576|21/03/2025|0000585.62| 1|057185|		4,200.02	0.00	
D	59	07/05/2025	GOOA | FAC0481|30/01/2025|0000083.66| 1|056950|		600.00	0.00	
D	59	07/05/2025	GOOA | FAC569|21/03/2025|0000474.07| 1|057157|		3,399.99	0.00	
D	215	31/05/2025	GOOA | FAC0713|20/05/2025|0000273.38| 1|058566|		1,960.62	0.00	
D	215	31/05/2025	GOOA | FAC719|22/05/2025|0000275.17| 1|058567|		1,973.47	0.00	
D	215	31/05/2025	GOOA | FAC0712|20/05/2025|0000274.68| 1|058565|		1,970.00	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC568|21/03/2025|0000055.78| 1|057190|		400.02	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC577|21/03/2025|0000976.04| 1|057186|		7,000.04	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC579|21/03/2025|0000926.21| 1|057158|		6,641.87	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC580|21/03/2025|0000311.86| 1|057165|		2,236.37	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC581|21/03/2025|0000000520| 1|057166|		3,725.01	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC588|26/03/2025|0000033.46| 1|057238|		239.99	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC589|26/03/2025|0000237.04| 1|057237|		1,700.00	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC582|21/03/2025|0001645.32| 1|057261|		11,800.00	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC578|21/03/2025|00000193.1| 1|057189|		1,384.75	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC591|26/03/2025|0000386.21| 1|057236|		2,800.02	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC592|26/03/2025|00000075.3| 1|057235|		540.02	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC593|26/03/2025|0000153.38| 1|057234|		1,100.00	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC594|26/03/2025|0000070.34| 1|057205|		504.44	0.00	
D	40	06/06/2025	GOOA | FAC595|26/03/2025|0000223.45| 1|057188|		1,602.35	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | FAC0766|28/05/2025|0001721.38| 1|058547|		12,345.50	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | FAC0768|28/05/2025|0001996.53| 1|058548|		14,318.85	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | FAC0770|28/05/2025|0001044.82| 1|058546|		7,493.34	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | FAC0617|04/04/2025|0000634.76| 1|057482|		4,551.87	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | FAC0733|26/05/2025|0000027.89| 1|058345|		200.01	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | fac0746|28/05/2025|00000046.9| 1|058800|		336.34	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | FAC0763|28/05/2025|0000063.45| 1|058520|		455.03	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | FAC0749|28/05/2025|0000027.59| 1|058828|		197.85	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | FAC0753|28/05/2025|0000066.21| 1|058802|		474.84	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | FAC0760|28/05/2025|0000620.72| 1|058545|		4,451.51	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | FAC0732|26/05/2025|0000065.04| 1|057972|		466.43	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | 629|09/04/2025|0000435.88| 1|057059|		3,125.68	0.00	
D	50	05/07/2025	GOOA | FAC0761|28/05/2025|0000220.69| 1|058540|		1,582.75	0.00	
D	45	05/08/2025	GOOA | FAC0748|28/05/2025|0000000280| 1|058904|		2,008.12	0.00	
D	45	05/08/2025	GOOA | FAC0718|22/05/2025|0000327.58| 1|058622|		2,349.39	0.00	
D	45	05/08/2025	GOOA | FAC0731|26/05/2025|0000968.27| 1|057973|		6,944.32	0.00	
D	45	05/08/2025	GOOA | FAC0734|26/05/2025|0000860.68| 1|058344|		6,172.72	0.00	
D	45	05/08/2025	GOOA | FAC0732|26/05/2025|0000053.58| 1|057972|		384.30	0.00	
D	45	05/08/2025	GOOA | 0804|25/06/2025|0000291.04| 1|058907|		2,087.27	0.00	
D	45	05/08/2025	GOOA | FAC0744|28/05/2025|0000620.69| 1|058806|		4,451.50	0.00	
D	45	05/08/2025	GOOA | FAC0758|28/05/2025|00000593.1| 1|058903|		4,253.66	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 928|22/09/2025|0000402.07| 1|060036|		2,914.98	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 929|22/09/2025|0000655.17| 1|060034|		4,750.00	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 930|22/09/2025|00000206.9| 1|060032|		1,500.01	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 919|22/09/2025|0000154.48| 1|060323|		1,119.99	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 923|22/09/2025|00000033.1| 1|060039|		240.00	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 931|22/09/2025|0000179.31| 1|060322|		1,299.99	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 927|22/09/2025|0000209.66| 1|060033|		1,520.01	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 932|22/09/2025|0000758.62| 1|060040|		5,500.00	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 933|22/09/2025|00000086.9| 1|060324|		630.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	30/09/2025	GOOA | 936|22/09/2025|0000820.69| 1|060041|		5,950.01	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 942|22/09/2025|0000510.34| 1|060042|		3,699.98	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 948|22/09/2025|0000068.96| 1|060321|		499.99	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | FAC00738|28/05/2025|0001064.83| 1|059872|		7,636.80	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | FAC00745|28/05/2025|0000041.38| 1|059871|		296.78	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | FAC00765|28/05/2025|00001273.1| 1|059907|		9,130.51	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 0805|25/06/2025|0000211.03| 1|058909|		1,513.46	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 826|16/07/2025|0000600.69| 1|059052|		4,355.00	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 0884|11/09/2025|0000041.38| 1|059561|		300.00	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 0885|11/09/2025|0000137.93| 1|059560|		999.97	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 922|22/09/2025|0000151.72| 1|060035|		1,100.00	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 924|22/09/2025|00000094.6| 1|060038|		685.87	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | FAC0755|28/05/2025|0000234.48| 1|059870|		1,681.68	0.00	
D	92	30/09/2025	GOOA | 926|22/09/2025|0000468.97| 1|060037|		3,400.01	0.00	
D	135	31/10/2025	GOOA | FAC01040|29/10/2025|0001075.86| 1|060991|		7,800.00	0.00	
D	199	30/11/2025	GOOA | FAC00974|07/10/2025|0000034.48| 1|060427|		249.99	0.00	
D	199	30/11/2025	GOOA | FAC00987|07/10/2025|0000275.86| 1|060432|		1,999.99	0.00	
D	199	30/11/2025	GOOA | FAC00973|07/10/2025|0000275.86| 1|059807|		1,999.98	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00984|07/10/2025|0000066.20| 1|060431|		479.96	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00991|07/10/2025|0000468.96| 1|060456|		3,399.96	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC001117|16/12/2025|0000082.76| 1|061473|		600.00	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00868|27/08/2025|0000078.62| 1|059449|		570.00	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00869|27/08/2025|0000179.31| 1|059479|		1,300.00	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC0000902|22/09/2025|0000426.20| 1|060351|		3,089.93	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC0000909|22/09/2025|0001419.30| 1|060349|		10,289.94	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC0000910|22/09/2025|0001044.82| 1|060354|		7,574.97	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC0000944|22/09/2025|0001034.48| 1|060344|		7,499.98	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC0000939|22/09/2025|0000668.96| 1|060352|		4,849.96	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00897|22/09/2025|0000251.03| 1|060350|		1,819.97	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00905|22/09/2025|0000024.83| 1|060343|		179.99	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC0000941|22/09/2025|0000082.75| 1|060353|		599.95	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00915|22/09/2025|0000034.48| 1|060336|		250.00	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00921|22/09/2025|0000223.45| 1|060341|		1,620.01	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00937|22/09/2025|0000099.31| 1|060337|		720.00	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00940|22/09/2025|0000055.17| 1|060340|		399.99	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00945|22/09/2025|0000165.52| 1|060339|		1,200.00	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00946|22/09/2025|0000103.44| 1|060338|		749.97	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00947|22/09/2025|0000855.17| 1|060342|		6,199.99	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00950|22/09/2025|0000103.45| 1|060347|		750.00	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00977|07/10/2025|0000689.65| 1|060428|		4,999.99	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00001005|07/10/2025|0001379.31| 1|060716|		9,999.99	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00001012|07/10/2025|0000206.89| 1|060551|		1,499.98	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00968|07/10/2025|0000468.96| 1|060457|		3,399.96	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00970|07/10/2025|0000862.07| 1|060460|		6,249.99	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00982|07/10/2025|0000103.45| 1|060426|		750.00	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00993|07/10/2025|0000020.69| 1|060490|		150.00	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00994|07/10/2025|0000137.93| 1|060361|		999.97	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00980|07/10/2025|0000027.58| 1|060433|		199.98	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00983|07/10/2025|0001103.44| 1|060430|		7,999.96	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00985|07/10/2025|0000068.96| 1|060435|		499.99	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00997|07/10/2025|0001103.44| 1|060455|		7,999.96	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC01004|07/10/2025|0000606.89| 1|060710|		4,399.98	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00975|07/10/2025|0001103.44| 1|060434|		7,999.96	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00978|07/10/2025|0000206.89| 1|060458|		1,499.98	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC001118|16/12/2025|0000348.58| 1|061467|		2,527.23	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC00989|07/10/2025|0000082.75| 1|060436|		599.95	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC001107|16/12/2025|0000069.66| 1|061472|		505.01	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC001111|16/12/2025|0000055.86| 1|061561|		404.99	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC001115|16/12/2025|0000088.28| 1|061564|		640.00	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC001113|16/12/2025|0000191.72| 1|061562|		1,389.95	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC001114|16/12/2025|0000154.48| 1|061563|		1,119.99	0.00	
D	232	31/12/2025	GOOA | FAC001116|16/12/2025|0000002.57| 1|061560|		18.62	0.00	
D	233	31/12/2025	GOOA | FAC01073|27/11/2025|0001034.48|1.0000|060459|		7,499.98	0.00	
D	233	31/12/2025	GOOA | FAC001116|16/12/2025|0000162.95| 1|061560|		1,181.38	0.00	
D	233	31/12/2025	GOOA | FAC001112|16/12/2025|0000140.68| 1|061565|		1,019.96	0.00	
D	233	31/12/2025	GOOA | FAC001119|16/12/2025|0000800.00| 1|061468|		5,799.98	0.00	
D	233	31/12/2025	GOOA | FAC01075|27/11/2025|0001273.10| 1|058528|		9,130.51	0.00	
D	233	31/12/2025	GOOA | FAC01074|27/11/2025|0000069.66| 1|059327|		505.01	0.00	
D	295	31/12/2025	GOOA | FAC001047|06/11/2025|0000248.28| 1|060587|		1,800.00	0.00	
DD	95	09/01/2025	GOOA | FAC00437|09/01/2025|0000383.44|1.0000|056692|ARTICULO DE ACUMULADOR		0.00	2,750.00	
DD	116	30/01/2025	GOOA | FAC0481|30/01/2025|0000083.66|1.0000|056950|SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	600.00	
DD	136	30/01/2025	GOOA | FAC0483|30/01/2025|0000697.17|1.0000|056966|ARTICULO DE REFACCIONE		0.00	5,000.00	
DD	42	21/03/2025	GOOA | FAC576|21/03/2025|0000585.62|1.0000|057185|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,200.02	
DD	42	21/03/2025	GOOA | FAC574|21/03/2025|0000110.34|1.0000|057181|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	799.95	
DD	42	21/03/2025	GOOA | FAC575|21/03/2025|0000237.24|1.0000|057172|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,701.26	
DD	43	21/03/2025	GOOA | FAC573|21/03/2025|0001598.60|1.0000|057182|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	11,464.99	
DD	43	21/03/2025	GOOA | FAC572|21/03/2025|0001278.60|1.0000|057183|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,169.97	
DD	43	21/03/2025	GOOA | FAC571|21/03/2025|0000836.60|1.0000|057168|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,000.00	
DD	43	21/03/2025	GOOA | FAC570|21/03/2025|0000162.02|1.0000|057164|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,161.98	
DD	52	21/03/2025	GOOA | FAC569|21/03/2025|0000474.07|1.0000|057157|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,399.99	
DD	59	21/03/2025	GOOA | FAC582|21/03/2025|0001645.32|1.0000|057261|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	11,800.00	
DD	59	21/03/2025	GOOA | FAC577|21/03/2025|0000976.04|1.0000|057186|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	7,000.04	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	21/03/2025	GOOA | FAC578|21/03/2025|0000193.10|1.0000|057189|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,384.75	
DD	59	21/03/2025	GOOA | FAC579|21/03/2025|0000926.21|1.0000|057158|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,641.87	
DD	59	21/03/2025	GOOA | FAC580|21/03/2025|0000311.86|1.0000|057165|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,236.37	
DD	59	21/03/2025	GOOA | FAC568|21/03/2025|0000055.78|1.0000|057190|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	400.02	
DD	59	21/03/2025	GOOA | FAC581|21/03/2025|0000520.00|1.0000|057166|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,725.01	
DD	46	26/03/2025	GOOA | FAC589|26/03/2025|0000237.04|1.0000|057237|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,700.00	
DD	46	26/03/2025	GOOA | FAC588|26/03/2025|0000033.46|1.0000|057238|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	239.99	
DD	46	26/03/2025	GOOA | FAC591|26/03/2025|0000386.21|1.0000|057236|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,800.02	
DD	46	26/03/2025	GOOA | FAC593|26/03/2025|0000153.38|1.0000|057234|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,100.00	
DD	46	26/03/2025	GOOA | FAC595|26/03/2025|0000223.45|1.0000|057188|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,602.35	
DD	46	26/03/2025	GOOA | FAC592|26/03/2025|0000075.30|1.0000|057235|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	540.02	
DD	46	26/03/2025	GOOA | FAC594|26/03/2025|0000070.34|1.0000|057205|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	504.44	
DD	3	04/04/2025	GOOA | FAC0617|04/04/2025|0000634.76|1.0000|057482|MATERIAL EL CUAL SERA		0.00	4,551.87	
DD	9	07/04/2025	GOOA | FAC623|07/04/2025|0000131.03|1.0000|057481|MATERIAL EL CUAL SERA		0.00	939.65	
DD	22	09/04/2025	GOOA | 629|09/04/2025|0000435.88|1.0000|057059|REFACCIONES EL CUAL SE		0.00	3,125.68	
DD	146	20/05/2025	GOOA | FAC0713|20/05/2025|0000273.38|1.0000|058566|ARTICULOS DE REFACCION		0.00	1,960.62	
DD	148	20/05/2025	GOOA | FAC0712|20/05/2025|0000274.68|1.0000|058565| ACUMULADOR PARA CAMIO		0.00	1,970.00	
DD	147	22/05/2025	GOOA | FAC719|22/05/2025|0000275.17|1.0000|058567| ARTICULOS DE REFACCIO		0.00	1,973.47	
DD	217	22/05/2025	GOOA | FAC0718|22/05/2025|0000327.58|1.0000|058622|ARTICULOS DE REFACCION		0.00	2,349.39	
DD	142	26/05/2025	GOOA | FAC0733|26/05/2025|0000027.89|1.0000|058345|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	200.01	
DD	143	26/05/2025	GOOA | FAC0734|26/05/2025|0000860.68|1.0000|058344|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	6,172.72	
DD	144	26/05/2025	GOOA | FAC0732|26/05/2025|0000118.62|1.0000|057972|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	850.73	
DD	145	26/05/2025	GOOA | FAC0731|26/05/2025|0000968.27|1.0000|057973|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,944.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	171	28/05/2025	GOOA | FAC0770|28/05/2025|0001044.82|1.0000|058546|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	7,493.34	
DD	171	28/05/2025	GOOA | FAC0766|28/05/2025|0001721.38|1.0000|058547|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	12,345.50	
DD	171	28/05/2025	GOOA | FAC0768|28/05/2025|0001996.53|1.0000|058548|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	14,318.85	
DD	171	28/05/2025	GOOA | FAC0761|28/05/2025|0000220.69|1.0000|058540|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,582.75	
DD	171	28/05/2025	GOOA | FAC0763|28/05/2025|0000063.45|1.0000|058520|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	455.03	
DD	223	28/05/2025	GOOA | FAC0760|28/05/2025|0000620.72|1.0000|058545|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	4,451.51	
DD	253	28/05/2025	GOOA | fac0746|28/05/2025|0000046.90|1.0000|058800|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	336.34	
DD	254	28/05/2025	GOOA | FAC0757|28/05/2025|0000082.76|1.0000|058801|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	593.53	
DD	255	28/05/2025	GOOA | FAC0753|28/05/2025|0000066.21|1.0000|058802|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	474.84	
DD	256	28/05/2025	GOOA | FAC0764|28/05/2025|0000620.69|1.0000|058803|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	4,451.50	
DD	257	28/05/2025	GOOA | FAC0744|28/05/2025|0000620.69|1.0000|058806|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	4,451.50	
DD	268	28/05/2025	GOOA | FAC0749|28/05/2025|0000027.59|1.0000|058828|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	197.85	
DD	289	28/05/2025	GOOA | FAC0758|28/05/2025|0000593.10|1.0000|058903|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,253.66	
DD	290	28/05/2025	GOOA | FAC0748|28/05/2025|0000280.00|1.0000|058904|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,008.12	
DD	359	28/05/2025	GOOA | FAC0755|28/05/2025|0000234.48|1.0000|059870|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,681.68	
DD	360	28/05/2025	GOOA | FAC00745|28/05/2025|0000041.38|1.0000|059871|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	296.78	
DD	361	28/05/2025	GOOA | FAC00738|28/05/2025|0001064.83|1.0000|059872|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,636.80	
DD	364	28/05/2025	GOOA | FAC00765|28/05/2025|0001273.10|1.0000|059907|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	9,130.51	
DD	42	25/06/2025	GOOA | 0805|25/06/2025|0000211.03|1.0000|058909|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	1,513.46	
DD	43	25/06/2025	GOOA | 0804|25/06/2025|0000291.04|1.0000|058907|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	2,087.27	
DD	8	16/07/2025	GOOA | 826|16/07/2025|0000600.69|1.0000|059052|MATERIAL EL CUAL SERA		0.00	4,355.00	
DD	214	27/08/2025	GOOA | FAC00869|27/08/2025|0000179.31|1.0000|059479|ADQUISICION DE DE MATE		0.00	1,300.00	
DD	215	27/08/2025	GOOA | FAC00868|27/08/2025|0000078.62|1.0000|059449|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	570.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	11/09/2025	GOOA | 0884|11/09/2025|0000041.38|1.0000|059561|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	300.00	
DD	2	11/09/2025	GOOA | 0885|11/09/2025|0000137.93|1.0000|059560|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	999.97	
DD	160	22/09/2025	GOOA | 930|22/09/2025|0000206.90|1.0000|060032|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,500.01	
DD	161	22/09/2025	GOOA | 927|22/09/2025|0000209.66|1.0000|060033|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,520.01	
DD	162	22/09/2025	GOOA | 929|22/09/2025|0000655.17|1.0000|060034|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,750.00	
DD	163	22/09/2025	GOOA | 922|22/09/2025|0000151.72|1.0000|060035|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,100.00	
DD	164	22/09/2025	GOOA | 928|22/09/2025|0000402.07|1.0000|060036|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,914.98	
DD	165	22/09/2025	GOOA | 926|22/09/2025|0000468.97|1.0000|060037|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,400.01	
DD	166	22/09/2025	GOOA | 924|22/09/2025|0000094.60|1.0000|060038|ADQUISCION DE MATERIAL		0.00	685.87	
DD	167	22/09/2025	GOOA | 923|22/09/2025|0000033.10|1.0000|060039|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	240.00	
DD	168	22/09/2025	GOOA | 932|22/09/2025|0000758.62|1.0000|060040|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,500.00	
DD	169	22/09/2025	GOOA | 936|22/09/2025|0000820.69|1.0000|060041|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,950.01	
DD	170	22/09/2025	GOOA | 942|22/09/2025|0000510.34|1.0000|060042|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	3,699.98	
DD	171	22/09/2025	GOOA | 948|22/09/2025|0000068.96|1.0000|060321|ADQUISICION DE REFACCI		0.00	499.99	
DD	172	22/09/2025	GOOA | 931|22/09/2025|0000179.31|1.0000|060322|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,299.99	
DD	173	22/09/2025	GOOA | 919|22/09/2025|0000154.48|1.0000|060323|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,119.99	
DD	174	22/09/2025	GOOA | 933|22/09/2025|0000086.90|1.0000|060324|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	630.00	
DD	213	22/09/2025	GOOA | FAC00950|22/09/2025|0000103.45|1.0000|060347|ADUISICION DE ARTICULO		0.00	750.00	
DD	214	22/09/2025	GOOA | FAC00897|22/09/2025|0000251.03|1.0000|060350|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,819.97	
DD	215	22/09/2025	GOOA | FAC00915|22/09/2025|0000034.48|1.0000|060336|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	250.00	
DD	216	22/09/2025	GOOA | FAC00937|22/09/2025|0000099.31|1.0000|060337|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	720.00	
DD	217	22/09/2025	GOOA | FAC00946|22/09/2025|0000103.44|1.0000|060338|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	749.97	
DD	218	22/09/2025	GOOA | FAC00945|22/09/2025|0000165.52|1.0000|060339|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,200.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	219	22/09/2025	GOOA | FAC00940|22/09/2025|0000055.17|1.0000|060340|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	399.99	
DD	220	22/09/2025	GOOA | FAC00921|22/09/2025|0000223.45|1.0000|060341|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,620.01	
DD	221	22/09/2025	GOOA | FAC00947|22/09/2025|0000855.17|1.0000|060342|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,199.99	
DD	222	22/09/2025	GOOA | FAC00905|22/09/2025|0000024.83|1.0000|060343|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	179.99	
DD	282	22/09/2025	GOOA | FAC0000910|22/09/2025|0001044.82|1.0000|060354|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,574.97	
DD	282	22/09/2025	GOOA | FAC0000941|22/09/2025|0000082.75|1.0000|060353|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	599.95	
DD	282	22/09/2025	GOOA | FAC0000939|22/09/2025|0000668.96|1.0000|060352|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,849.96	
DD	282	22/09/2025	GOOA | FAC0000902|22/09/2025|0000426.20|1.0000|060351|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,089.93	
DD	282	22/09/2025	GOOA | FAC0000909|22/09/2025|0001419.30|1.0000|060349|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	10,289.94	
DD	282	22/09/2025	GOOA | FAC0000944|22/09/2025|0001034.48|1.0000|060344|ADQUISION DE MATERIAL		0.00	7,499.98	
DD	90	07/10/2025	GOOA | FAC00978|07/10/2025|0000206.89|1.0000|060458|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,499.98	
DD	91	07/10/2025	GOOA | FAC00984|07/10/2025|0000066.20|1.0000|060431|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	479.96	
DD	92	07/10/2025	GOOA | FAC00975|07/10/2025|0001103.44|1.0000|060434|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	7,999.96	
DD	93	07/10/2025	GOOA | FAC00991|07/10/2025|0000468.96|1.0000|060456|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,399.96	
DD	94	07/10/2025	GOOA | FAC00989|07/10/2025|0000082.75|1.0000|060436|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	599.95	
DD	95	07/10/2025	GOOA | FAC00985|07/10/2025|0000068.96|1.0000|060435|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	499.99	
DD	96	07/10/2025	GOOA | FAC00997|07/10/2025|0001103.44|1.0000|060455|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	7,999.96	
DD	99	07/10/2025	GOOA | FAC00980|07/10/2025|0000027.58|1.0000|060433|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	199.98	
DD	100	07/10/2025	GOOA | FAC00973|07/10/2025|0000275.86|1.0000|059807|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,999.98	
DD	101	07/10/2025	GOOA | FAC00983|07/10/2025|0001103.44|1.0000|060430|ADQUISICIOON DE ACEITE		0.00	7,999.96	
DD	102	07/10/2025	GOOA | FAC00987|07/10/2025|0000275.86|1.0000|060432|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	1,999.99	
DD	148	07/10/2025	GOOA | FAC01004|07/10/2025|0000606.89|1.0000|060710|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,399.98	
DD	178	07/10/2025	GOOA | FAC00001012|07/10/2025|0000206.89|1.0000|060551|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	1,499.98	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	181	07/10/2025	GOOA | FAC00001005|07/10/2025|0001379.31|1.0000|060716|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,999.99	
DD	192	07/10/2025	GOOA | FAC00993|07/10/2025|0000020.69|1.0000|060490|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	150.00	
DD	193	07/10/2025	GOOA | FAC00974|07/10/2025|0000034.48|1.0000|060427|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	249.99	
DD	195	07/10/2025	GOOA | FAC00994|07/10/2025|0000137.93|1.0000|060361|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	999.97	
DD	196	07/10/2025	GOOA | FAC00968|07/10/2025|0000468.96|1.0000|060457|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,399.96	
DD	198	07/10/2025	GOOA | FAC00970|07/10/2025|0000862.07|1.0000|060460|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,249.99	
DD	199	07/10/2025	GOOA | FAC00982|07/10/2025|0000103.45|1.0000|060426|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	750.00	
DD	231	07/10/2025	GOOA | FAC00977|07/10/2025|0000689.65|1.0000|060428|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,999.99	
DD	245	29/10/2025	GOOA | FAC01040|29/10/2025|0001075.86|1.0000|060991|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,800.00	
DD	1	06/11/2025	GOOA | FAC001047|06/11/2025|0000248.28|1.0000|060587|ADUISICION DE ARTICULO		0.00	1,800.00	
DD	33	27/11/2025	GOOA | FAC01074|27/11/2025|0000069.66|1.0000|059327|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	505.01	
DD	34	27/11/2025	GOOA | FAC01075|27/11/2025|0001273.10|1.0000|058528|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,130.51	
DD	35	27/11/2025	GOOA | FAC01073|27/11/2025|0001034.48|1.0000|060459|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	7,499.98	
DD	89	16/12/2025	GOOA | FAC001116|16/12/2025|0000165.52|1.0000|061560|ANTICONGELANTE PARA EL		0.00	1,200.00	
DD	90	16/12/2025	GOOA | FAC001111|16/12/2025|0000055.86|1.0000|061561|BALERO PARA EL VEHICU		0.00	404.99	
DD	91	16/12/2025	GOOA | FAC001113|16/12/2025|0000191.72|1.0000|061562|ANTICONGELANTE PARA EL		0.00	1,389.95	
DD	92	16/12/2025	GOOA | FAC001115|16/12/2025|0000088.28|1.0000|061564|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	640.00	
DD	96	16/12/2025	GOOA | FAC001114|16/12/2025|0000154.48|1.0000|061563|ACEITE TAYRON PARA VEH		0.00	1,119.99	
DD	106	16/12/2025	GOOA | FAC001112|16/12/2025|0000140.68|1.0000|061565|ACEITE MOBIL 5W30, PAR		0.00	1,019.96	
DD	173	16/12/2025	GOOA | FAC001117|16/12/2025|0000082.76|1.0000|061473|BALATAS QUE FUERON INS		0.00	600.00	
DD	176	16/12/2025	GOOA | FAC001119|16/12/2025|0000800.00|1.0000|061468|SERVICIO DE BOMBA DE G		0.00	5,799.98	
DD	177	16/12/2025	GOOA | FAC001118|16/12/2025|0000348.58|1.0000|061467|SERVICIO DE BOMBA DE G		0.00	2,527.23	
DD	187	16/12/2025	GOOA | FAC001107|16/12/2025|0000069.66|1.0000|061472|PIEZAS PARA ERREGLAR E		0.00	505.01	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000359			BLANCA IRENE LOPEZ VALDEZ	0.00	11,669.00	11,669.00	0.00
D	42	06/06/2025	LOVB | AAA18445|23/03/2025|0000000176| 1|056847|		1,276.00	0.00	
D	42	06/06/2025	LOVB | AAA16B54|23/03/2025|0000000160| 1|056864|		1,160.00	0.00	
D	35	05/08/2025	LOVB | AAA1BF48|29/05/2025|0001273.52| 1|058347|		9,233.00	0.00	
DD	44	23/03/2025	LOVB | AAA18445|23/03/2025|0000176.00|1.0000|056847|SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	1,276.00	
DD	44	23/03/2025	LOVB | AAA16B54|23/03/2025|0000160.00|1.0000|056864|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	1,160.00	
DD	169	29/05/2025	LOVB | AAA1BF48|29/05/2025|0001273.52|1.0000|058347|ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	9,233.00	
2112 1 000001 000360			JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	0.00	5,240.00	5,885.00	645.00
D	35	07/02/2025	EIBJ | A1452|31/01/2025|0000105.52| 1|057019|		765.00	0.00	
D	36	07/02/2025	EIBJ | A1451|30/01/2025|0000074.48| 1|056951|		540.00	0.00	
D	68	06/06/2025	EIBJ | A541|22/05/2025|00000054.9| 1|058552|		398.00	0.00	
D	92	11/06/2025	EIBJ | A543|26/05/2025|0000041.38| 1|058725|		300.00	0.00	
D	92	11/06/2025	EIBJ | A544|29/05/2025|0000058.76| 1|058890|		426.00	0.00	
D	92	11/06/2025	EIBJ | A539|21/05/2025|0000071.03| 1|058671|		515.00	0.00	
D	92	11/06/2025	EIBJ | 65D1224C|22/05/2025|0000229.38| 1|058613|		1,663.00	0.00	
D	15	05/08/2025	EIBJ | A567|18/06/2025|0000087.31| 1|059126|		633.00	0.00	
DD	138	30/01/2025	EIBJ | A1451|30/01/2025|0000074.48|1.0000|056951|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	540.00	
DD	145	31/01/2025	EIBJ | A1452|31/01/2025|0000105.52|1.0000|057019|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	765.00	
DD	201	21/05/2025	EIBJ | A539|21/05/2025|0000075.17|1.0000|058671|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	545.00	
DD	140	22/05/2025	EIBJ | A541|22/05/2025|0000054.90|1.0000|058552|CONSUMO DE ALIMENTO PA		0.00	398.00	
DD	261	22/05/2025	EIBJ | 65D1224C|22/05/2025|0000229.38|1.0000|058613|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	1,663.00	
DD	246	26/05/2025	EIBJ | A543|26/05/2025|0000041.38|1.0000|058725|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	300.00	
DD	285	29/05/2025	EIBJ | A544|29/05/2025|0000058.76|1.0000|058890|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	426.00	
DD	99	18/06/2025	EIBJ | A567|18/06/2025|0000087.31|1.0000|059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	633.00	
DD	118	27/11/2025	EIBJ | 37152548|27/11/2025|0000084.83|1.0000|061266|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	615.00	
2112 1 000001 000361			JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	0.00	50,602.77	50,602.77	0.00
D	158	25/04/2025	PELJ | 3EB8FD92|05/03/2025|0000314.66| 1|057488|		2,256.00	0.00	
D	159	25/04/2025	PELJ | 03650712|25/03/2025|0000335.71| 1|057713|		2,433.90	0.00	
D	160	25/04/2025	PELJ | FBCD3DC4|20/02/2025|0000194.09| 1|057304|		1,392.00	0.00	
D	46	06/06/2025	PELJ | 2C5F973B|14/05/2025|0000000360| 1|058386|		2,581.87	0.00	
D	66	06/06/2025	PELJ | 28888A7E|14/05/2025|0000000928| 1|058473|		6,655.50	0.00	
D	150	24/07/2025	PELJ | 2E7C9DC1|20/06/2025|0000000804| 1|059875|		5,766.19	0.00	
D	33	05/08/2025	PELJ | 4DEA24DD|25/06/2025|0000000216| 1|059262|		1,549.12	0.00	
D	107	30/09/2025	PELJ | BA3E44D3|10/07/2025|0000748.55| 1|059945|		5,364.19	0.00	
D	133	30/09/2025	PELJ | A4B76237|01/09/2025|0000774.62| 1|059700|		5,551.00	0.00	
D	159	30/11/2025	PELJ | 90035EAD|25/09/2025|0000800.00| 1|060410|		5,737.50	0.00	
D	159	30/11/2025	PELJ | A46A12C7|13/10/2025|0000744.83| 1|060546|		5,337.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	159	30/11/2025	PELJ | 8B33101D|20/11/2025|0000238.34| 1|061122|		1,708.00	0.00	
D	208	31/12/2025	PELJ | 13A076DB|09/12/2025|0000595.86| 1|061330|		4,270.00	0.00	
DD	166	20/02/2025	PELJ | FBCD3DC4|20/02/2025|0000194.09|1.0000|057304|MESA DE BOCADILLOS DE		0.00	1,392.00	
DD	74	05/03/2025	PELJ | 3EB8FD92|05/03/2025|0000314.66|1.0000|057488|ARTICULOS DE CANAPES P		0.00	2,256.00	
DD	201	25/03/2025	PELJ | 03650712|25/03/2025|0000335.71|1.0000|057713|POSTRES PARA SNACK AL		0.00	2,433.90	
DD	56	14/05/2025	PELJ | 2C5F973B|14/05/2025|0000360.00|1.0000|058386|BOCADILLOS PARA EL EVE		0.00	2,581.87	
DD	109	14/05/2025	PELJ | 28888A7E|14/05/2025|0000928.00|1.0000|058473|PARA SU COSNUMO EN ATE		0.00	6,655.50	
DD	211	20/06/2025	PELJ | 2E7C9DC1|20/06/2025|0000804.00|1.0000|059875|ESTABLECIMIENTO DE PST		0.00	5,766.19	
DD	184	25/06/2025	PELJ | 4DEA24DD|25/06/2025|0000216.00|1.0000|059262|HACER MESA DE BOCADILL		0.00	1,549.12	
DD	170	10/07/2025	PELJ | BA3E44D3|10/07/2025|0000748.55|1.0000|059945|ESTABLECIMIENTO DE COM		0.00	5,364.19	
DD	4	01/09/2025	PELJ | A4B76237|01/09/2025|0000774.62|1.0000|059700|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	5,551.00	
DD	234	25/09/2025	PELJ | 90035EAD|25/09/2025|0000800.00|1.0000|060410|ESTABLECIMENTO DE POST		0.00	5,737.50	
DD	65	13/10/2025	PELJ | A46A12C7|13/10/2025|0000744.83|1.0000|060546|POSTRES PARA EL EVENTO		0.00	5,337.50	
DD	85	20/11/2025	PELJ | 8B33101D|20/11/2025|0000238.34|1.0000|061122|CANAPES PARA EL PRIMER		0.00	1,708.00	
DD	133	09/12/2025	PELJ | 13A076DB|09/12/2025|0000595.86|1.0000|061330|SERVICIOS DE POSTRE PA		0.00	4,270.00	
2112 1 000001 000362			JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	8,283.08	8,979.08	696.00
D	42	05/07/2025	IIVA | 577|10/04/2025|0000185.52| 1|057486|		1,345.00	0.00	
D	42	05/07/2025	IIVA | F578|10/04/2025|0000394.76| 1|057969|		2,862.00	0.00	
D	42	05/07/2025	IIVA | F652|14/05/2025|0000098.76| 1|058388|		716.00	0.00	
D	42	05/07/2025	IIVA | F651|13/05/2025|0000355.87| 1|058361|		2,580.07	0.00	
D	2	01/12/2025	IIVA | F1116|25/11/2025|0000107.59| 1|061233|		780.01	0.00	
DD	12	10/04/2025	IIVA | 577|10/04/2025|0000185.52|1.0000|057486|MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	1,345.00	
DD	71	10/04/2025	IIVA | F578|10/04/2025|0000394.76|1.0000|057969|DULCES QUE SE UTILIZAR		0.00	2,862.00	
DD	301	13/05/2025	IIVA | F651|13/05/2025|0000355.87|1.0000|058361|AGUA PARA EL FESTEJO D		0.00	2,580.07	
DD	316	14/05/2025	IIVA | F652|14/05/2025|0000098.76|1.0000|058388|SERVILLETAS UTILIZADAS		0.00	716.00	
DD	238	23/09/2025	IIVA | F942|23/09/2025|0000096.00|1.0000|060373|ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	696.00	
DD	109	25/11/2025	IIVA | F1116|25/11/2025|0000107.59|1.0000|061233|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	780.01	
2112 1 000001 000363			MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	0.00	172,490.00	322,124.00	149,634.00
D	48	07/05/2025	SAPC | FAC24|26/03/2025|0000008400| 1|057740|		60,900.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	43	06/06/2025	SAPC | FAC19|06/03/2025|0000001280| 1|057498|		9,280.00	0.00	
D	43	06/06/2025	SAPC | FAC17|04/03/2025|0000001920| 1|057483|		13,920.00	0.00	
D	43	06/06/2025	SAPC | FAC18|05/03/2025|0000001376| 1|057484|		9,976.00	0.00	
D	64	05/07/2025	SAPC | FAC23|26/03/2025|0000006384| 1|057741|		46,284.00	0.00	
D	207	31/07/2025	SAPC | FAC143|11/07/2025|0001741.03| 1|059894|		12,622.50	0.00	
D	39	05/08/2025	SAPC | FAC110|14/06/2025|0002690.69| 1|059282|		19,507.50	0.00	
DD	110	04/03/2025	SAPC | FAC17|04/03/2025|0001920.00|1.0000|057483|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	13,920.00	
DD	111	05/03/2025	SAPC | FAC18|05/03/2025|0001376.00|1.0000|057484|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	9,976.00	
DD	112	06/03/2025	SAPC | FAC19|06/03/2025|0001280.00|1.0000|057498|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	9,280.00	
DD	207	26/03/2025	SAPC | FAC23|26/03/2025|0006384.00|1.0000|057741|SERVICIO DE REPARACION		0.00	46,284.00	
DD	208	26/03/2025	SAPC | FAC24|26/03/2025|0008400.00|1.0000|057740|SERVICIO DE REPARACION		0.00	60,900.00	
DD	182	14/06/2025	SAPC | FAC110|14/06/2025|0002690.69|1.0000|059282|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	19,507.50	
DD	134	11/07/2025	SAPC | FAC143|11/07/2025|0001741.03|1.0000|059894|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	12,622.50	
DD	9	14/10/2025	SAPC | FAC219|14/10/2025|0000800.00|1.0000|059811|SERVICIO DE REPARACION		0.00	5,737.50	
DD	9	14/10/2025	SAPC | FAC218|14/10/2025|0009040.00|1.0000|059808|SERVICIO DE REPARACION		0.00	64,833.75	
DD	9	14/10/2025	SAPC | FAC220|14/10/2025|0001600.00|1.0000|059812|SERVICIO DE REPARACION		0.00	11,475.00	
DD	9	14/10/2025	SAPC | FAC221|14/10/2025|0009040.00|1.0000|059810|SERVICIO DE REPARACION		0.00	64,833.75	
DD	59	15/11/2025	SAPC | FAC256|15/11/2025|0000384.00|1.0000|061091|SERVICIO Y REPARACION		0.00	2,754.00	
2112 1 000001 000365			BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	0.00	245,481.38	294,662.75	49,181.37
D	215	31/05/2025	MEAB | 8949|14/05/2025|0000278.73| 1|058559|		1,999.00	0.00	
D	233	31/05/2025	MEAB | 9051|30/05/2025|0000390.41| 1|059022|		2,800.00	0.00	
D	81	10/06/2025	MEAB | 8859|24/04/2025|00000126.4| 1|058150|		906.52	0.00	
D	81	10/06/2025	MEAB | 8860|24/04/2025|0000000408| 1|058149|		2,926.12	0.00	
D	81	10/06/2025	MEAB | 8844|24/04/2025|00000441.6| 1|058196|		3,167.10	0.00	
D	81	10/06/2025	MEAB | 8845|24/04/2025|00000475.2| 1|058203|		3,408.07	0.00	
D	81	10/06/2025	MEAB | 8846|24/04/2025|0000668.82| 1|058199|		4,796.66	0.00	
D	81	10/06/2025	MEAB | 8847|24/04/2025|00000514.4| 1|058204|		3,689.21	0.00	
D	81	10/06/2025	MEAB | 8848|24/04/2025|00000601.6| 1|058200|		4,314.60	0.00	
D	81	10/06/2025	MEAB | 8852|24/04/2025|00000086.4| 1|058117|		619.65	0.00	
D	81	10/06/2025	MEAB | 8854|24/04/2025|0000112.81| 1|058210|		808.99	0.00	
D	81	10/06/2025	MEAB | 8849|24/04/2025|0000000240| 1|058201|		1,721.25	0.00	
D	81	10/06/2025	MEAB | 8855|24/04/2025|00000259.2| 1|058118|		1,858.95	0.00	
D	67	07/07/2025	MEAB | 9004|26/05/2025|00000565.6| 1|058726|		4,056.41	0.00	
D	67	07/07/2025	MEAB | 9005|26/05/2025|00001041.6| 1|058729|		7,470.22	0.00	
D	67	07/07/2025	MEAB | 9006|26/05/2025|00000555.2| 1|058721|		3,981.82	0.00	
D	67	07/07/2025	MEAB | 9008|26/05/2025|00000823.2| 1|058724|		5,903.89	0.00	
D	67	07/07/2025	MEAB | 9011|26/05/2025|00000458.4| 1|058730|		3,287.59	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	07/07/2025	MEAB | 9021|26/05/2025|00000627.2| 1|058727|		4,498.20	0.00	
D	67	07/07/2025	MEAB | 9023|26/05/2025|00000070.4| 1|058728|		504.90	0.00	
D	67	07/07/2025	MEAB | 9009|26/05/2025|00000378.4| 1|058722|		2,713.84	0.00	
D	67	07/07/2025	MEAB | 9012|26/05/2025|00000205.6| 1|058816|		1,474.54	0.00	
D	67	07/07/2025	MEAB | 9013|26/05/2025|00000211.2| 1|058815|		1,514.70	0.00	
D	67	07/07/2025	MEAB | 9014|26/05/2025|00000315.2| 1|058812|		2,260.57	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 8853|24/05/2025|00000116.8| 1|058894|		837.67	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9019|26/05/2025|00000572.8| 1|058673|		4,108.05	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9018|26/05/2025|00000625.6| 1|058813|		4,486.72	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9020|26/05/2025|00000597.6| 1|058814|		4,285.91	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9176|24/06/2025|00000196.8| 1|059249|		1,411.42	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9024|26/05/2025|00000298.4| 1|058817|		2,140.09	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9177|24/06/2025|0000000460| 1|059283|		3,299.06	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9178|24/06/2025|0000000444| 1|059248|		3,184.31	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9179|24/06/2025|00000600.8| 1|059242|		4,308.86	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9182|24/06/2025|00000238.4| 1|059245|		1,709.77	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9183|24/06/2025|00000137.6| 1|059244|		986.85	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9184|24/06/2025|00000340.8| 1|059243|		2,444.17	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9185|24/06/2025|00000198.4| 1|059246|		1,422.90	0.00	
D	18	05/08/2025	MEAB | 9022|26/05/2025|00000580.8| 1|058617|		4,165.42	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9366|24/07/2025|00000053.6| 1|059468|		384.41	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9370|24/07/2025|0000000112| 1|059504|		803.25	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9382|24/07/2025|0000000752| 1|059457|		5,393.25	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9385|25/07/2025|00000410.4| 1|059491|		2,943.34	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9369|24/07/2025|00000268.8| 1|059454|		1,927.80	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9421|31/07/2025|0000000188| 1|059509|		1,348.31	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9534|25/08/2025|00000172.8| 1|059629|		1,239.30	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9535|25/08/2025|0000000064| 1|059641|		459.00	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9536|25/08/2025|0000000392| 1|059630|		2,811.37	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9539|25/08/2025|00000148.8| 1|059625|		1,067.17	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9540|25/08/2025|00000247.2| 1|059624|		1,772.89	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9541|25/08/2025|0000080.55| 1|059628|		577.66	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9314|17/07/2025|0000000244| 1|059448|		1,749.94	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9180|24/07/2025|0000001036| 1|059247|		7,430.06	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9356|24/07/2025|00000097.6| 1|059430|		699.97	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9358|24/07/2025|00000208.8| 1|059431|		1,497.49	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9360|24/07/2025|00000114.4| 1|059413|		820.46	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9362|24/07/2025|0000000376| 1|059525|		2,696.62	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9365|24/07/2025|00000449.6| 1|059526|		3,224.47	0.00	
D	51	09/09/2025	MEAB | 9237|03/07/2025|00000160.8| 1|059314|		1,153.24	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9898|24/10/2025|0000248.00| 1|060777|		1,778.62	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9902|24/10/2025|0000735.20| 1|060776|		5,272.76	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9905|24/10/2025|0000231.20| 1|060688|		1,658.14	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9907|24/10/2025|0000097.60| 1|060780|		699.97	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9911|24/10/2025|0000112.00| 1|060744|		803.25	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 10122|21/11/2025|0000469.60| 1|061150|		3,367.91	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9541|25/08/2025|0000429.85| 1|059628|		3,082.86	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9363|24/07/2025|0000457.60| 1|059940|		3,281.85	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9364|24/07/2025|0000394.40| 1|059939|		2,828.59	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9529|25/08/2025|0000085.60| 1|059941|		613.91	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9530|25/08/2025|0000348.00| 1|060207|		2,495.81	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	31/12/2025	MEAB | 9531|25/08/2025|0000460.00| 1|060205|		3,299.06	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9532|25/08/2025|0000400.80| 1|060206|		2,874.49	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9533|25/08/2025|0000372.00| 1|059802|		2,667.94	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9537|25/08/2025|0000327.20| 1|059943|		2,346.64	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9538|25/08/2025|0001076.00| 1|059942|		7,716.94	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9719|24/09/2025|0000463.20| 1|060487|		3,322.01	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9720|24/09/2025|0000365.60| 1|060484|		2,622.04	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9721|24/09/2025|0000490.40| 1|060485|		3,517.09	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9706|24/09/2025|0000211.20| 1|060371|		1,514.70	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9718|24/09/2025|0000098.40| 1|060401|		705.71	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9722|24/09/2025|0000091.20| 1|060402|		654.07	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9723|24/09/2025|0000165.60| 1|060398|		1,187.66	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9725|24/09/2025|0000182.40| 1|060391|		1,308.15	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9728|24/09/2025|0000992.80| 1|060395|		7,120.24	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9729|24/09/2025|0000236.80| 1|060392|		1,698.30	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9731|24/09/2025|0000107.20| 1|060393|		768.82	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9726|24/09/2025|0000092.00| 1|060471|		659.81	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9899|24/10/2025|0000362.40| 1|060779|		2,599.09	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9901|24/10/2025|0000744.80| 1|060683|		5,341.61	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9903|24/10/2025|0001617.60| 1|060745|		11,601.22	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9906|24/10/2025|0000202.40| 1|060681|		1,451.59	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9908|24/10/2025|0000074.40| 1|060685|		533.59	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9909|24/10/2025|0000120.00| 1|060684|		860.62	0.00	
D	187	31/12/2025	MEAB | 9900|24/10/2025|0000523.20| 1|060778|		3,752.32	0.00	
DD	129	24/04/2025	MEAB | 8855|24/04/2025|0000259.20|1.0000|058118|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,858.95	
DD	149	24/04/2025	MEAB | 8860|24/04/2025|0000408.00|1.0000|058149|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,926.12	
DD	150	24/04/2025	MEAB | 8859|24/04/2025|0000126.40|1.0000|058150|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	906.52	
DD	151	24/04/2025	MEAB | 8852|24/04/2025|0000086.40|1.0000|058117|POR CONSUMO DE ALIMENT		0.00	619.65	
DD	177	24/04/2025	MEAB | 8849|24/04/2025|0000240.00|1.0000|058201|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	1,721.25	
DD	177	24/04/2025	MEAB | 8845|24/04/2025|0000475.20|1.0000|058203|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,408.07	
DD	177	24/04/2025	MEAB | 8847|24/04/2025|0000514.40|1.0000|058204|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,689.21	
DD	177	24/04/2025	MEAB | 8846|24/04/2025|0000668.82|1.0000|058199|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	4,796.66	
DD	177	24/04/2025	MEAB | 8848|24/04/2025|0000601.60|1.0000|058200|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	4,314.60	
DD	177	24/04/2025	MEAB | 8844|24/04/2025|0000441.60|1.0000|058196|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	3,167.10	
DD	195	24/04/2025	MEAB | 8854|24/04/2025|0000112.81|1.0000|058210|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	808.99	
DD	259	24/04/2025	MEAB | 8856|24/04/2025|0000447.20|1.0000|058955|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,207.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	121	14/05/2025	MEAB | 8949|14/05/2025|0000278.73|1.0000|058559|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,999.00	
DD	274	24/05/2025	MEAB | 8853|24/05/2025|0000116.80|1.0000|058894|CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	837.67	
DD	250	26/05/2025	MEAB | 9005|26/05/2025|0001041.60|1.0000|058729|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	7,470.22	
DD	250	26/05/2025	MEAB | 9021|26/05/2025|0000627.20|1.0000|058727|CONSUMO DE ALIMENTOS U		0.00	4,498.20	
DD	250	26/05/2025	MEAB | 9004|26/05/2025|0000565.60|1.0000|058726|CONSUMO DE ALIMENTOS U		0.00	4,056.41	
DD	250	26/05/2025	MEAB | 9006|26/05/2025|0000555.20|1.0000|058721|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,981.82	
DD	250	26/05/2025	MEAB | 9009|26/05/2025|0000378.40|1.0000|058722|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,713.84	
DD	250	26/05/2025	MEAB | 9023|26/05/2025|0000070.40|1.0000|058728|CONSUMO DE ALIMENTOS U		0.00	504.90	
DD	250	26/05/2025	MEAB | 9008|26/05/2025|0000823.20|1.0000|058724|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,903.89	
DD	250	26/05/2025	MEAB | 9011|26/05/2025|0000458.40|1.0000|058730|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,287.59	
DD	263	26/05/2025	MEAB | 9014|26/05/2025|0000315.20|1.0000|058812|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,260.57	
DD	264	26/05/2025	MEAB | 9013|26/05/2025|0000211.20|1.0000|058815|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,514.70	
DD	265	26/05/2025	MEAB | 9012|26/05/2025|0000205.60|1.0000|058816|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,474.54	
DD	275	26/05/2025	MEAB | 9024|26/05/2025|0000298.40|1.0000|058817|REUNION CON LOS REGIDO		0.00	2,140.09	
DD	277	26/05/2025	MEAB | 9018|26/05/2025|0000625.60|1.0000|058813|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	4,486.72	
DD	291	26/05/2025	MEAB | 9020|26/05/2025|0000597.60|1.0000|058814|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	4,285.91	
DD	306	26/05/2025	MEAB | 9019|26/05/2025|0000572.80|1.0000|058673|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	4,108.05	
DD	306	26/05/2025	MEAB | 9022|26/05/2025|0000580.80|1.0000|058617|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	4,165.42	
DD	317	30/05/2025	MEAB | 9051|30/05/2025|0000390.41|1.0000|059022|PARA SU CONSUMO EN ATE		0.00	2,800.00	
DD	164	24/06/2025	MEAB | 9184|24/06/2025|0000340.80|1.0000|059243|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,444.17	
DD	165	24/06/2025	MEAB | 9183|24/06/2025|0000137.60|1.0000|059244|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	986.85	
DD	166	24/06/2025	MEAB | 9185|24/06/2025|0000198.40|1.0000|059246|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,422.90	
DD	167	24/06/2025	MEAB | 9176|24/06/2025|0000196.80|1.0000|059249|PARA SU CONSUMO EM ATE		0.00	1,411.42	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	177	24/06/2025	MEAB | 9178|24/06/2025|0000444.00|1.0000|059248|CONSUMO EN HORAS EXTRA	0.00	3,184.31
DD	177	24/06/2025	MEAB | 9179|24/06/2025|0000600.80|1.0000|059242|CONSUMO DE ALIMENTACIO	0.00	4,308.86
DD	177	24/06/2025	MEAB | 9182|24/06/2025|0000238.40|1.0000|059245|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,709.77
DD	177	24/06/2025	MEAB | 9177|24/06/2025|0000460.00|1.0000|059283|CONSUMO DE ALIMENTACIO	0.00	3,299.06
DD	38	03/07/2025	MEAB | 9237|03/07/2025|0000160.80|1.0000|059314|CONSUMOS DEL AREA DE I	0.00	1,153.24
DD	79	17/07/2025	MEAB | 9314|17/07/2025|0000244.00|1.0000|059448|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,749.94
DD	44	24/07/2025	MEAB | 9180|24/07/2025|0001036.00|1.0000|059247|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	7,430.06
DD	60	24/07/2025	MEAB | 9360|24/07/2025|0000114.40|1.0000|059413|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	820.46
DD	61	24/07/2025	MEAB | 9356|24/07/2025|0000097.60|1.0000|059430|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	699.97
DD	62	24/07/2025	MEAB | 9358|24/07/2025|0000208.80|1.0000|059431|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,497.49
DD	66	24/07/2025	MEAB | 9366|24/07/2025|0000053.60|1.0000|059468|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	384.41
DD	67	24/07/2025	MEAB | 9369|24/07/2025|0000268.80|1.0000|059454|PAEA SU CONSUMO EL CUA	0.00	1,927.80
DD	68	24/07/2025	MEAB | 9382|24/07/2025|0000752.00|1.0000|059457|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	5,393.25
DD	109	24/07/2025	MEAB | 9370|24/07/2025|0000112.00|1.0000|059504|PARA SU CONSMO EN ATEN	0.00	803.25
DD	126	24/07/2025	MEAB | 9362|24/07/2025|0000376.00|1.0000|059525|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	2,696.62
DD	127	24/07/2025	MEAB | 9365|24/07/2025|0000449.60|1.0000|059526|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	3,224.47
DD	167	24/07/2025	MEAB | 9364|24/07/2025|0000394.40|1.0000|059939|CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,828.59
DD	168	24/07/2025	MEAB | 9363|24/07/2025|0000457.60|1.0000|059940|CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,281.85
DD	102	25/07/2025	MEAB | 9385|25/07/2025|0000410.40|1.0000|059491|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	2,943.34
DD	111	31/07/2025	MEAB | 9421|31/07/2025|0000188.00|1.0000|059509|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,348.31
DD	84	25/08/2025	MEAB | 9540|25/08/2025|0000247.20|1.0000|059624|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,772.89
DD	85	25/08/2025	MEAB | 9539|25/08/2025|0000148.80|1.0000|059625|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,067.17
DD	86	25/08/2025	MEAB | 9541|25/08/2025|0000510.40|1.0000|059628|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	3,660.52

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	25/08/2025	MEAB | 9534|25/08/2025|0000172.80|1.0000|059629|SE REALIZO CONSUMO PAR		0.00	1,239.30	
DD	88	25/08/2025	MEAB | 9536|25/08/2025|0000392.00|1.0000|059630|SE REALIZO DOS MESAS D		0.00	2,811.37	
DD	95	25/08/2025	MEAB | 9535|25/08/2025|0000064.00|1.0000|059641|CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	459.00	
DD	155	25/08/2025	MEAB | 9529|25/08/2025|0000085.60|1.0000|059941|PARA SU CONSUMO DE ALI		0.00	613.91	
DD	156	25/08/2025	MEAB | 9538|25/08/2025|0001076.00|1.0000|059942|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,716.94	
DD	157	25/08/2025	MEAB | 9537|25/08/2025|0000327.20|1.0000|059943|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,346.64	
DD	164	25/08/2025	MEAB | 9533|25/08/2025|0000372.00|1.0000|059802|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	2,667.94	
DD	196	25/08/2025	MEAB | 9531|25/08/2025|0000460.00|1.0000|060205|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	3,299.06	
DD	197	25/08/2025	MEAB | 9532|25/08/2025|0000400.80|1.0000|060206|CONSUNO DE ALIMENTOS E		0.00	2,874.49	
DD	198	25/08/2025	MEAB | 9530|25/08/2025|0000348.00|1.0000|060207|CONSUNO DE ALIMENTOS E		0.00	2,495.81	
DD	227	24/09/2025	MEAB | 9706|24/09/2025|0000211.20|1.0000|060371|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	1,514.70	
DD	227	24/09/2025	MEAB | 9725|24/09/2025|0000182.40|1.0000|060391|CONSUMO PARA EL AREA D		0.00	1,308.15	
DD	227	24/09/2025	MEAB | 9729|24/09/2025|0000236.80|1.0000|060392|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	1,698.30	
DD	227	24/09/2025	MEAB | 9731|24/09/2025|0000107.20|1.0000|060393|CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	768.82	
DD	227	24/09/2025	MEAB | 9728|24/09/2025|0000992.80|1.0000|060395|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,120.24	
DD	227	24/09/2025	MEAB | 9723|24/09/2025|0000165.60|1.0000|060398|PARA SU CONSUMO EL CUA		0.00	1,187.66	
DD	227	24/09/2025	MEAB | 9722|24/09/2025|0000091.20|1.0000|060402|ALIMENTOS CONSUMIDOS D		0.00	654.07	
DD	227	24/09/2025	MEAB | 9718|24/09/2025|0000098.40|1.0000|060401|CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	705.71	
DD	290	24/09/2025	MEAB | 9720|24/09/2025|0000365.60|1.0000|060484|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	2,622.04	
DD	290	24/09/2025	MEAB | 9719|24/09/2025|0000463.20|1.0000|060487|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	3,322.01	
DD	290	24/09/2025	MEAB | 9721|24/09/2025|0000490.40|1.0000|060485|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	3,517.09	
DD	290	24/09/2025	MEAB | 9726|24/09/2025|0000092.00|1.0000|060471|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	659.81	
DD	135	24/10/2025	MEAB | 9906|24/10/2025|0000202.40|1.0000|060681|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	1,451.59	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	136	24/10/2025	MEAB | 9909|24/10/2025|0000120.00|1.0000|060684|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	860.62
DD	137	24/10/2025	MEAB | 9908|24/10/2025|0000074.40|1.0000|060685|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	533.59
DD	138	24/10/2025	MEAB | 9905|24/10/2025|0000231.20|1.0000|060688|CONSUMO PARA ATENDER T	0.00	1,658.14
DD	162	24/10/2025	MEAB | 9907|24/10/2025|0000097.60|1.0000|060780|REUNION DE TRABAJO PAR	0.00	699.97
DD	162	24/10/2025	MEAB | 9898|24/10/2025|0000248.00|1.0000|060777|CONSUMO DE ALIMENTOS E	0.00	1,778.62
DD	162	24/10/2025	MEAB | 9902|24/10/2025|0000735.20|1.0000|060776|PARA SU CONSUMO EL CUA	0.00	5,272.76
DD	162	24/10/2025	MEAB | 9911|24/10/2025|0000112.00|1.0000|060744|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	803.25
DD	162	24/10/2025	MEAB | 9900|24/10/2025|0000523.20|1.0000|060778|CONSUMO DE ALIMENTOS E	0.00	3,752.32
DD	211	24/10/2025	MEAB | 9901|24/10/2025|0000744.80|1.0000|060683|ALIMENTOS CONSUMIDOS D	0.00	5,341.61
DD	211	24/10/2025	MEAB | 9903|24/10/2025|0001617.60|1.0000|060745|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	11,601.22
DD	211	24/10/2025	MEAB | 9899|24/10/2025|0000362.40|1.0000|060779|CONSUMO DE ALIMENTOS E	0.00	2,599.09
DD	94	21/11/2025	MEAB | 10122|21/11/2025|0000469.60|1.0000|061150|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	3,367.91
DD	108	24/11/2025	MEAB | 10118|24/11/2025|0000118.40|1.0000|061250|CONSUMO DE ALIMENTOS A	0.00	849.15
DD	188	24/11/2025	MEAB | 10116|24/11/2025|0000824.00|1.0000|061177|PARA SU CONSUMO EL CUA	0.00	5,909.62
DD	190	24/11/2025	MEAB | 10115|24/11/2025|0000745.60|1.0000|061166|ALIMENTOS CONSUMIDOS D	0.00	5,347.35
DD	191	24/11/2025	MEAB | 10117|24/11/2025|0000623.20|1.0000|061165|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	4,469.51
DD	193	24/11/2025	MEAB | 10120|24/11/2025|0000818.40|1.0000|061175|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	5,869.46
DD	202	24/11/2025	MEAB | 10113|24/11/2025|0000336.00|1.0000|061160|CONSUMO DE ALIMENTOS E	0.00	2,409.75
DD	204	24/11/2025	MEAB | 10114|24/11/2025|0000415.20|1.0000|061249|INSUMOS PARA EL AREA D	0.00	2,977.76
DD	17	09/12/2025	MEAB | 10219|09/12/2025|0000092.00|1.0000|061324|ALIMENTOS CONSUMIDOS D	0.00	659.81
DD	18	09/12/2025	MEAB | 10224|09/12/2025|0000121.60|1.0000|061325|IMPARTICIPACION DE PLA	0.00	872.10
DD	43	09/12/2025	MEAB | 10218|09/12/2025|0000231.20|1.0000|061353|CONSUMO DE ALIMENTOS E	0.00	1,658.14
DD	158	09/12/2025	MEAB | 10220|09/12/2025|0000144.80|1.0000|061333|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,038.49

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	159	09/12/2025	MEAB | 10222|09/12/2025|0000628.00|1.0000|061337|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,503.94	
DD	55	11/12/2025	MEAB | 10244|11/12/2025|0000148.80|1.0000|061435|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	1,067.17	
DD	212	11/12/2025	MEAB | 10250|11/12/2025|0000114.34|1.0000|061910|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	820.01	
DD	168	15/12/2025	MEAB | 10255|15/12/2025|0000185.60|1.0000|061456|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	1,331.10	
DD	174	16/12/2025	MEAB | 10257|16/12/2025|0000092.80|1.0000|061465|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	665.55	
DD	142	18/12/2025	MEAB | 10266|18/12/2025|0000049.60|1.0000|061481|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	355.72	
DD	180	18/12/2025	MEAB | 10273|17/12/2025|0000303.20|1.0000|061536|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	2,174.51	
DD	181	19/12/2025	MEAB | 10275|19/12/2025|0000280.80|1.0000|061537|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	2,013.86	
DD	144	22/12/2025	MEAB | 10287|22/12/2025|0000136.80|1.0000|061572|CONSUMO DE ALIMENTOS E		0.00	981.11	
2112 1 000001 000366			JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	108	14/04/2025	REGJ | 8F857B4B|03/04/2025|00000418.3| 1|058126|		3,000.00	0.00	
D	110	14/04/2025	REGJ | B27DA220|03/04/2025|00000418.3| 1|058140|		3,000.00	0.00	
DD	137	03/04/2025	REGJ | 8F857B4B|03/04/2025|0000418.30|1.0000|058126|UNIDAD DE SERVICIO PAR		0.00	3,000.00	
DD	145	03/04/2025	REGJ | B27DA220|03/04/2025|0000418.30|1.0000|058140|UNIDAD DE SERVICIO PAR		0.00	3,000.00	
2112 1 000001 000367			PAUL IVAN VAZQUEZ SORIA	0.00	11,904.97	11,904.97	0.00
D	39	06/06/2025	VASP | 5CC8CBFC|02/05/2025|0001642.06| 1|057950|		11,904.97	0.00	
DD	8	02/05/2025	VASP | 5CC8CBFC|02/05/2025|0001642.06|1.0000|057950|ADQUISICION DE NUEVOS		0.00	11,904.97	
2112 1 000001 000368			FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
D	82	10/05/2025	DISF | 3E6E6738|03/05/2025|0001062.07| 1|058305|		7,700.00	0.00	
D	82	10/05/2025	DISF | A6B4E4B4|03/05/2025|0000310.34| 1|058339|		2,250.00	0.00	
DD	37	03/05/2025	DISF | 3E6E6738|03/05/2025|0001062.07|1.0000|058305|SERVICIO DE DECORACION		0.00	7,700.00	
DD	38	03/05/2025	DISF | A6B4E4B4|03/05/2025|0000310.34|1.0000|058339|SERVICIO DE DECORACION		0.00	2,250.00	
2112 1 000001 000369			MIGUEL ANGEL PADILLA TRUJILLO	0.00	0.00	7,562.71	7,562.71
DD	181	09/05/2025	PATM | A1155|09/05/2025|0000013.79|1.0000|058650|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	100.00	
DD	227	09/05/2025	PATM | A1156|09/05/2025|0000226.48|1.0000|058649|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,642.00	
DD	282	29/05/2025	PATM | A1167|29/05/2025|0000096.28|1.0000|058896|ADQUISCION DE MATERIAL		0.00	698.00	
DD	283	29/05/2025	PATM | A1176|29/05/2025|0000029.66|1.0000|058897|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	215.00	
DD	284	29/05/2025	PATM | A1177|29/05/2025|0000040.55|1.0000|058898|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	294.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	292	29/05/2025	PATM | A1171|29/05/2025|0000042.97|1.0000|058892|ADQUISCION DE MATERIAL		0.00	311.51	
DD	296	29/05/2025	PATM | A1173|29/05/2025|0000125.10|1.0000|058899|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	907.00	
DD	296	29/05/2025	PATM | A1169|29/05/2025|0000468.30|1.0000|058900|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,395.20	
2112 1 000001 000370			OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROS	0.00	11,610.00	11,610.00	0.00
D	122	16/04/2025	HEOO | FAC2778|19/03/2025|0001601.38| 1|058770|		11,610.00	0.00	
DD	297	19/03/2025	HEOO | FAC2778|19/03/2025|0001601.38|1.0000|058770|INSUMOS PARA PREPARACI		0.00	11,610.00	
2112 1 000001 000371			RAFAEL OJEDA FELIX	0.00	958,090.40	958,090.40	0.00
D	215	31/07/2025	OERF | I28|22/07/2025|00066075.2| 1|059781|		479,045.20	0.00	
D	215	31/07/2025	OERF | I28|22/07/2025|00066075.2| 1|059781|		479,045.20	0.00	
DD	179	22/07/2025	OERF | I28|22/07/2025|0132150.40|1.0000|059781|ADQUISICION DE DOS UNI		0.00	958,090.40	
2112 1 000001 000372			JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	0.00	29,158.16	29,158.16	0.00
D	99	15/07/2025	JULYS | 53|09/07/2025|0000769.09| 1|059777|		5,515.80	0.00	
D	103	15/07/2025	JULYS | 54|09/07/2025|0000069.72| 1|059452|		500.00	0.00	
D	219	30/11/2025	JULYS | 250|03/11/2025|0001408.18| 1|061503|		10,209.31	0.00	
D	227	30/11/2025	JULYS | 248|03/11/2025|0000105.28| 1|061504|		755.05	0.00	
D	228	30/11/2025	JULYS | 249|03/11/2025|0001023.84| 1|061506|		7,342.85	0.00	
D	289	31/12/2025	JULYS | 323|02/12/2025|0000446.40| 1|061609|		3,201.52	0.00	
D	289	31/12/2025	JULYS | 320|02/12/2025|0000162.40| 1|061610|		1,164.71	0.00	
D	289	31/12/2025	JULYS | 319|02/12/2025|0000036.80| 1|061608|		263.92	0.00	
DD	77	09/07/2025	JULYS | 54|09/07/2025|0000069.72|1.0000|059452|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	500.00	
DD	140	09/07/2025	JULYS | 53|09/07/2025|0000769.09|1.0000|059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	5,515.80	
DD	227	01/10/2025	JULYS | 186|01/10/2025|0000028.58|1.0000|060845|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	205.00	
DD	222	03/11/2025	JULYS | 250|03/11/2025|0001408.18|1.0000|061503|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	10,209.31	
DD	224	03/11/2025	JULYS | 248|03/11/2025|0000105.28|1.0000|061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	755.05	
DD	225	03/11/2025	JULYS | 249|03/11/2025|0001023.84|1.0000|061506|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	7,342.85	
DD	188	02/12/2025	JULYS | 320|02/12/2025|0000162.40|1.0000|061610|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	1,164.71	
DD	189	02/12/2025	JULYS | 323|02/12/2025|0000446.40|1.0000|061609|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	3,201.52	
DD	190	02/12/2025	JULYS | 319|02/12/2025|0000036.80|1.0000|061608|CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	263.92	
EE4	44	15/10/2025	JULYS | 186|01/10/2025|0000028.58| 1|060845|		205.00	0.00	
2112 1 000001 000373			TRINIDAD BLANCAS OCHOA	0.00	15,701.19	16,068.39	367.20
D	15	15/10/2025	BAOT | 22|06/10/2025|0000278.87| 1|060531|		2,000.00	0.00	
D	15	15/10/2025	BAOT | 23|06/10/2025|0000250.98| 1|060512|		1,800.00	0.00	
D	70	31/10/2025	BAOT | 18|24/09/2025|0000100.11| 1|060924|		718.00	0.00	
D	71	31/10/2025	BAOT | 19|31/10/2025|0000209.15| 1|060922|		1,500.00	0.00	
D	161	31/10/2025	BAOT | 26|22/10/2025|0000404.36| 1|060630|		2,900.00	0.00	
D	161	31/10/2025	BAOT | 27|22/10/2025|0000376.47| 1|060631|		2,700.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	31/12/2025	BAOT | 31|09/12/2025|0000569.33| 1|061577|			4,083.19	0.00	
DD	39	12/08/2025	BAOT | 2|12/08/2025|0000051.20|1.0000|059567|ALIMENTOS CONSUMIDOS P			0.00	367.20	
DD	301	24/09/2025	BAOT | 18|24/09/2025|0000100.11|1.0000|060924|REGISTRO DE CANCELACIO			0.00	718.00	
DD	27	06/10/2025	BAOT | 23|06/10/2025|0000250.98|1.0000|060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS D			0.00	1,800.00	
DD	30	06/10/2025	BAOT | 22|06/10/2025|0000278.87|1.0000|060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS D			0.00	2,000.00	
DD	203	22/10/2025	BAOT | 27|22/10/2025|0000376.47|1.0000|060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DE			0.00	2,700.00	
DD	203	22/10/2025	BAOT | 26|22/10/2025|0000404.36|1.0000|060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DE			0.00	2,900.00	
DD	229	31/10/2025	BAOT | 19|31/10/2025|0000209.15|1.0000|060922|REGISTRO DE CANCELACIO			0.00	1,500.00	
DD	132	09/12/2025	BAOT | 31|09/12/2025|0000569.33|1.0000|061577|ALIMENTOS CONSUMIDOS D			0.00	4,083.19	
2112 1 000001 000374			AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ		0.00	0.00	3,304.60	3,304.60
DD	128	07/07/2025	SAJA | 0427F760|07/07/2025|0000460.80|1.0000|059318|ADQUISICION DE PAQUETE			0.00	3,304.60	
2112 1 000001 000376			CRISTHIAN FERNADO AGUIAR SOTO		0.00	0.00	19,887.92	19,887.92
DD	228	29/09/2025	AUSC | F192|29/09/2025|0000496.55|1.0000|060437|BOCADILLOS DEL CONMEMO			0.00	3,600.00	
DD	228	29/09/2025	AUSC | F191|29/09/2025|0000744.83|1.0000|060438|BOCADILLOS PARA LA ENT			0.00	5,400.00	
DD	229	30/09/2025	AUSC | F194|30/09/2025|0000275.86|1.0000|060439|PARA SU CONSUMO EN ATE			0.00	2,000.00	
DD	112	26/11/2025	AUSC | F219|26/11/2025|0000946.40|1.0000|061236|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	6,861.40	
DD	117	27/11/2025	AUSC | F220|27/11/2025|0000279.52|1.0000|061265|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	2,026.52	
2112 1 000001 000377			JULIO CESAR RODRIGUEZ OSUNA		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
D	15	04/12/2025	ROOJ | 114|24/10/2025|0000000320| 1|060691|			2,320.00	0.00	
DD	141	24/10/2025	ROOJ | 114|24/10/2025|0000320.00|1.0000|060691|ADQUISICION DE ARTICUL			0.00	2,320.00	
2112 1 000001 000378			RAUL ALBERTO AROS NORIEGA		0.00	11,864.26	11,864.26	0.00
D	192	30/11/2025	AONR | LCR000314|06/11/2025|0001141.47| 1|061014|			8,275.63	0.00	
D	250	30/11/2025	AONR | LCR00319|07/11/2025|0000045.98| 1|061245|			333.36	0.00	
D	251	30/11/2025	AONR | LCR00351|21/11/2025|0000449.00| 1|061146|			3,255.27	0.00	
DD	138	06/11/2025	AONR | LCR000314|06/11/2025|0001141.47|1.0000|061014|ADQUISICION DE ACEITE			0.00	8,275.63	
DD	123	07/11/2025	AONR | LCR00319|07/11/2025|0000045.98|1.0000|061245|ACEITE PARA EL AUTOMOV			0.00	333.36	
DD	93	21/11/2025	AONR | LCR00351|21/11/2025|0000449.00|1.0000|061146|CAMBIO DE BATERIA (AC			0.00	3,255.27	
2112 1 000001 000379			JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
D	249	30/11/2025	QURJ | 409|21/11/2025|0001280.00| 1|061248|			9,280.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	210	21/11/2025		QURJ | 409|21/11/2025|0001280.00|1.0000|061248|CAMBIO DE COMPRESOR Y			0.00	9,280.00	
			2112 1 000001 000380	CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL		0.00	8,540.00	8,540.00	0.00
D	123	31/12/2025		ROAC | FAC134|02/12/2025|0000077.24| 1|061288|			560.00	0.00	
D	123	31/12/2025		ROAC | FAC151|11/12/2025|0000074.48| 1|061434|			540.00	0.00	
D	123	31/12/2025		ROAC | FAC149|09/12/2025|0000700.69| 1|061327|			5,080.00	0.00	
D	123	31/12/2025		ROAC | FAC128|29/11/2025|0000161.38| 1|061281|			1,170.00	0.00	
D	256	31/12/2025		ROAC | FAC159|14/12/2025|0000164.14| 1|061444|			1,190.00	0.00	
DD	122	29/11/2025		ROAC | FAC128|29/11/2025|0000161.38|1.0000|061281|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	1,170.00	
DD	6	02/12/2025		ROAC | FAC134|02/12/2025|0000077.24|1.0000|061288|CONSUMO DE ALIMENTACIO			0.00	560.00	
DD	19	09/12/2025		ROAC | FAC149|09/12/2025|0000700.69|1.0000|061327|CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	5,080.00	
DD	54	11/12/2025		ROAC | FAC151|11/12/2025|0000074.48|1.0000|061434|CONSUMO DE ALIMENTACIO			0.00	540.00	
DD	140	14/12/2025		ROAC | FAC159|14/12/2025|0000164.14|1.0000|061444|CONSUMO DE ALIMENTACIO			0.00	1,190.00	
			2112 1 000001 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA		18,985.50	253,611.00	253,611.00	18,985.50
			2112 1 000001 000910 000005	J.A.P.A.M.E.		0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
D	215	28/02/2025		JAPAME| G03|28/02/2025|34788.8300|1.0000|057076|REGISTRO DE SUBSIDIOA			0.00	252,219.00	
D	215	28/02/2025		JAPAME| G03|28/02/2025|34788.8300|1.0000|057076|REGISTRO DE SUBSIDIOA			252,219.00	0.00	
			2112 1 000001 000910 000015	FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV		7,232.00	0.00	0.00	7,232.00
			2112 1 000001 000910 000039	ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
D	135	30/09/2025		MAYO | A1537|09/09/2025|00000164.8| 1|058757|			1,194.80	0.00	
D	183	30/09/2025		MAYO | A1537|09/09/2025|00000027.2| 1|058757|			197.20	0.00	
DD	18	09/09/2025		MAYO | A1537|09/09/2025|0000192.00|1.0000|058757|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	1,392.00	
			2112 1 000001 000910 000061	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		11,079.79	0.00	0.00	11,079.79
			2112 1 000001 000910 000066	EMILIO CONTRERAS MENDOZA		673.71	0.00	0.00	673.71
			2112 1 000002	PROVEEDORES FORANEOS		590,576.51	33,510,269.38	35,539,767.60	2,620,074.73
			2112 1 000002 000002	ISMAEL BAEZ GERARDO		60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
D	1	04/03/2025		BAGI | 055|05/12/2024|0000004160| 1|056534|			30,160.00	0.00	
D	1	04/03/2025		BAGI | 00037|22/11/2024|0000004160| 1|056533|			30,160.00	0.00	
			2112 1 000002 000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		0.00	74,264.98	74,264.98	0.00
D	7	01/08/2025		TEM| 0K60066|01/08/2025|0010243.45|1.0000|059588|REGISTRO DE LINEA TELE			0.00	74,264.98	
D	7	01/08/2025		TEM| 0K60066|01/08/2025|0010243.45|1.0000|059588|REGISTRO DE LINEA TELE			74,264.98	0.00	
			2112 1 000002 000004	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	12,612.10	12,612.10	0.00
D	39	07/02/2025		GOGA | FAC877|13/01/2025|00000038.4| 1|056719|			278.40	0.00	
D	106	19/03/2025		GOGA | FAC881|29/01/2025|0000000392| 1|056908|			2,842.00	0.00	
D	106	19/03/2025		GOGA | FAC897|10/02/2025|0000000392| 1|057198|			2,842.00	0.00	
D	106	19/03/2025		GOGA | FAC898|10/02/2025|00000038.4| 1|057197|			278.40	0.00	
D	106	19/03/2025		GOGA | FAC901|11/02/2025|00000142.8| 1|057206|			1,035.30	0.00	
D	47	07/05/2025		GOGA | FAC902|19/02/2025|0000000736|1.0000|057295|			5,336.00	0.00	
DD	43	13/01/2025		GOGA | FAC877|13/01/2025|0000038.40|1.0000|056719|LONA PUBLICITARIA PARA			0.00	278.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	29/01/2025	GOGA | FAC881|29/01/2025|0000392.00|1.0000|056908|TRIPTICO SOBRE DERECHO		0.00	2,842.00	
DD	159	10/02/2025	GOGA | FAC898|10/02/2025|0000038.40|1.0000|057197|LONA PARA USO DE DIFUS		0.00	278.40	
DD	159	10/02/2025	GOGA | FAC897|10/02/2025|0000392.00|1.0000|057198|TRIPTICOS PARA USO DE		0.00	2,842.00	
DD	64	11/02/2025	GOGA | FAC901|11/02/2025|0000142.80|1.0000|057206|LONA DE VIOLENTOMETRO		0.00	1,035.30	
DD	150	19/02/2025	GOGA | FAC902|19/02/2025|0000736.00|1.0000|057295|VIOLENTOMETRO PARA USO		0.00	5,336.00	
2112 1 000002 000008			EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	0.00	21,190.11	21,190.11	0.00
D	114	23/01/2025	MATCO | CULAA294984|23/01/2025|0001019.51| 1|057464|		7,391.45	0.00	
D	12	05/02/2025	MATCO | AA295513|05/02/2025|0000382.46| 1|057924|		2,772.84	0.00	
D	12	05/02/2025	MATCO | AA295514|05/02/2025|00001520.8| 1|057923|		11,025.82	0.00	
DD	199	23/01/2025	MATCO | CULAA294984|23/01/2025|0001019.51|1.0000|057464|ARTICULOS DE REFACCION		0.00	7,391.45	
DD	242	05/02/2025	MATCO | AA295513|05/02/2025|0000382.46|1.0000|057924|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,772.84	
DD	243	05/02/2025	MATCO | AA295514|05/02/2025|0001520.80|1.0000|057923|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	11,025.82	
2112 1 000002 000016			ROGAS, S.A. DE C.V.	0.60	0.00	0.00	0.60
2112 1 000002 000026			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	764.71	764.71	0.00
D	149	16/06/2025	QUALITA| 165242|13/06/2025|0000105.48| 1|059079|		764.71	0.00	
DD	210	13/06/2025	QUALITA| 165242|13/06/2025|0000105.48|1.0000|059079|POLIZA DE SEGURO CORRE		0.00	764.71	
2112 1 000002 000034			DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	248,400.75	248,400.75	0.00
D	147	28/02/2025	DICONSA| 45310|13/02/2025|0017131.03| 1|057242|		124,200.00	0.00	
D	229	31/05/2025	DICONSA| 45874|19/05/2025|0017131.14| 1|058442|		124,200.75	0.00	
DD	112	13/02/2025	DICONSA| 45310|13/02/2025|0017131.03|1.0000|057242|621 DESPENSAS DEL PROG		0.00	124,200.00	
DD	71	19/05/2025	DICONSA| 45874|19/05/2025|0017131.14|1.0000|058442|621 DESPENSAS DEL PROG		0.00	124,200.75	
2112 1 000002 000043			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	654,865.22	836,260.67	181,395.45
D	48	07/02/2025	DIOO | LCE3073|08/01/2025|0000329.28| 1|056684|		2,387.28	0.00	
D	48	07/02/2025	DIOO | LCE3076|09/01/2025|0000052.41| 1|056691|		380.00	0.00	
D	48	07/02/2025	DIOO | LCE3060|02/01/2025|0000034.48| 1|056592|		250.00	0.00	
D	48	07/02/2025	DIOO | LCE3077|10/01/2025|00000091.2| 1|056695|		661.20	0.00	
D	48	07/02/2025	DIOO | LCE3078|10/01/2025|00000060.8| 1|056694|		440.80	0.00	
D	48	07/02/2025	DIOO | LCE3091|21/01/2025|0000051.03| 1|056907|		370.00	0.00	
D	48	07/02/2025	DIOO | LCE3061|03/01/2025|0001195.28| 1|056591|		8,665.78	0.00	
D	48	07/02/2025	DIOO | LCE3066|06/01/2025|0000959.84| 1|056595|		6,958.84	0.00	
D	48	07/02/2025	DIOO | LCE3096|21/01/2025|0001408.45| 1|056854|		10,211.25	0.00	
D	3	04/03/2025	DIOO | LCE3065|06/01/2025|00000512.6| 1|056598|		3,716.33	0.00	
D	3	04/03/2025	DIOO | LCE3069|06/01/2025|0000000018| 1|056604|		130.50	0.00	
D	3	04/03/2025	DIOO | LCE3089|18/01/2025|0000959.84| 1|056775|		6,958.84	0.00	
D	3	04/03/2025	DIOO | LCE3079|10/01/2025|00002031.6| 1|056711|		14,729.10	0.00	
D	3	04/03/2025	DIOO | LCE3092|21/01/2025|00000204.4| 1|056786|		1,481.90	0.00	
D	3	04/03/2025	DIOO | LCE3093|21/01/2025|0000000312| 1|056807|		2,262.00	0.00	
D	3	04/03/2025	DIOO | LCE3094|21/01/2025|0000000312| 1|056784|		2,262.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	04/03/2025	DIOO | LCE3102|24/01/2025|0000178.92| 1|056819|		1,297.17	0.00	
D	3	04/03/2025	DIOO | LCE3106|29/01/2025|0000042.06| 1|056817|		304.90	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3113|04/02/2025|0000000312| 1|057048|		2,262.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3127|12/02/2025|00000677.2| 1|057187|		4,909.70	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3147|24/02/2025|0000041.38| 1|057372|		300.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3160|05/03/2025|0001337.98| 1|057435|		9,700.39	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3116|07/02/2025|0000000312| 1|058015|		2,262.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3117|07/02/2025|0000441.68| 1|058011|		3,202.16	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3151|25/02/2025|0000052.41| 1|057381|		380.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3143|19/02/2025|0000603.58| 1|058010|		4,375.99	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3136|17/02/2025|0000038.62| 1|057046|		280.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3150|25/02/2025|0000724.83| 1|057414|		5,255.01	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3115|04/02/2025|0000000312| 1|057044|		2,262.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3122|10/02/2025|0000275.86| 1|057192|		2,000.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3123|11/02/2025|0001187.64| 1|057212|		8,610.39	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3126|12/02/2025|0000055.17| 1|057225|		400.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3129|12/02/2025|0000225.28| 1|057229|		1,633.28	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3139|18/02/2025|0000157.24| 1|057270|		1,140.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3144|21/02/2025|0000049.66| 1|057341|		360.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3063|06/01/2025|0000264.32| 1|056596|		1,916.32	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3085|14/01/2025|0000038.62| 1|057465|		280.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3095|21/01/2025|0000035.86| 1|057154|		260.00	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3108|29/01/2025|00000029.6| 1|056945|		214.60	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3109|30/01/2025|00001966.4| 1|056963|		14,256.40	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3111|30/01/2025|0000141.37| 1|056943|		1,024.90	0.00	
D	52	03/04/2025	DIOO | LCE3128|12/02/2025|00000383.1| 1|056956|		2,777.47	0.00	
D	50	07/05/2025	DIOO | LCE3165|12/03/2025|0000724.83| 1|057574|		5,255.01	0.00	
D	50	07/05/2025	DIOO | LCE3166|12/03/2025|0000157.24| 1|057575|		1,140.00	0.00	
D	50	07/05/2025	DIOO | LCE3161|05/03/2025|0000482.02| 1|057490|		3,494.65	0.00	
D	50	07/05/2025	DIOO | LCE3167|12/03/2025|0000059.31| 1|057591|		430.00	0.00	
D	50	07/05/2025	DIOO | LCE3169|12/03/2025|0001277.69| 1|056961|		9,263.26	0.00	
D	50	07/05/2025	DIOO | LCE3173|19/03/2025|0000831.92| 1|057606|		6,031.44	0.00	
D	50	07/05/2025	DIOO | LCE3177|24/03/2025|0000115.86| 1|057657|		840.00	0.00	
D	50	07/05/2025	DIOO | LCE3178|26/03/2025|0000329.28| 1|057091|		2,387.28	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | CLN19760|25/04/2025|00000939.2| 1|058224|		6,809.20	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3194|03/04/2025|0000330.38| 1|057889|		2,395.23	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | CLN19759|25/04/2025|0000001152| 1|058243|		8,352.00	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3201|07/04/2025|0000018.01| 1|057904|		130.59	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3202|08/04/2025|0000054.48| 1|057961|		395.00	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3205|09/04/2025|0000724.83| 1|057965|		5,255.01	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3219|23/04/2025|0000157.24| 1|057666|		1,140.00	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | CLN19757|25/04/2025|0000001152| 1|058242|		8,352.00	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3192|03/04/2025|0000435.91| 1|057892|		3,160.36	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3195|03/04/2025|0005738.64| 1|057891|		41,605.17	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3189|02/04/2025|0000490.75| 1|057870|		3,557.95	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3200|07/04/2025|0000157.24| 1|058496|		1,140.00	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3185|01/04/2025|00000327.7| 1|057864|		2,375.83	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3184|01/04/2025|0000325.62| 1|058160|		2,360.75	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3188|02/04/2025|00000327.7| 1|057604|		2,375.83	0.00	
D	70	06/06/2025	DIOO | LCE3186|01/04/2025|0001461.39| 1|057863|		10,595.08	0.00	
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3255|21/05/2025|0000581.68| 1|058493|		4,217.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3256|23/05/2025|00000500.7| 1|058811|		3,630.10	0.00	
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3242|13/05/2025|0000157.24| 1|058573|		1,140.00	0.00	
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3243|13/05/2025|0000000212| 1|058460|		1,537.00	0.00	
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3245|14/05/2025|0000000212| 1|058461|		1,537.00	0.00	
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3247|14/05/2025|0000000168| 1|058499|		1,218.00	0.00	
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3250|19/05/2025|0000038.62| 1|058579|		280.00	0.00	
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3251|20/05/2025|0000334.34| 1|058486|		2,423.97	0.00	
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3226|02/05/2025|0000950.63| 1|058297|		6,892.07	0.00	
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3227|02/05/2025|0000652.34| 1|058299|		4,729.50	0.00	
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3229|02/05/2025|0000000424| 1|058301|		3,074.00	0.00	
D	43	05/07/2025	DIOO | LCE3201|07/04/2025|00000021.3| 1|057904|		154.41	0.00	
D	77	10/07/2025	DIOO | LCE3207|09/04/2025|0000632.26| 1|057966|		4,583.89	0.00	
D	77	10/07/2025	DIOO | LCE3210|10/04/2025|00000442.4| 1|057897|		3,207.40	0.00	
D	77	10/07/2025	DIOO | LCE3211|10/04/2025|0000478.25| 1|058532|		3,467.33	0.00	
D	77	10/07/2025	DIOO | LCE3212|10/04/2025|0000314.48| 1|057898|		2,280.00	0.00	
D	77	10/07/2025	DIOO | LCE3214|11/04/2025|0000000228| 1|058206|		1,653.00	0.00	
D	77	10/07/2025	DIOO | LCE3216|15/04/2025|00000237.6| 1|058013|		1,722.63	0.00	
D	77	10/07/2025	DIOO | LCE3218|23/04/2025|0001304.69| 1|058105|		9,459.01	0.00	
D	77	10/07/2025	DIOO | LCE3221|24/04/2025|0000959.84| 1|058207|		6,958.84	0.00	
D	77	10/07/2025	DIOO | LCE3222|25/04/2025|0002471.84| 1|059213|		17,920.84	0.00	
D	17	05/08/2025	DIOO | LCE3275|04/06/2025|0000000088| 1|058965|		638.00	0.00	
D	17	05/08/2025	DIOO | LCE3286|10/06/2025|0000117.93| 1|059050|		855.00	0.00	
D	17	05/08/2025	DIOO | LCE3291|12/06/2025|0000157.24| 1|059067|		1,140.00	0.00	
D	17	05/08/2025	DIOO | LCE3301|17/06/2025|0000000120| 1|059117|		870.00	0.00	
D	17	05/08/2025	DIOO | LCE3310|24/06/2025|0000157.24| 1|059256|		1,140.00	0.00	
D	17	05/08/2025	DIOO | LCE3312|25/06/2025|0000331.63| 1|059257|		2,404.32	0.00	
D	17	05/08/2025	DIOO | LCE3297|16/06/2025|00000500.7| 1|059110|		3,630.10	0.00	
D	17	05/08/2025	DIOO | LCE3313|25/06/2025|0000045.52| 1|059263|		330.00	0.00	
D	17	05/08/2025	DIOO | LCE3323|04/07/2025|0000157.24| 1|059316|		1,140.00	0.00	
D	17	05/08/2025	DIOO | CLN20078|09/06/2025|0001125.89| 1|059045|		8,162.71	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3279|05/06/2025|0000335.74| 1|058984|		2,434.11	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3280|05/06/2025|0000039.31| 1|058983|		285.00	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3327|08/07/2025|0000038.62| 1|059324|		280.00	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3331|10/07/2025|0000039.31| 1|059333|		285.00	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | lce3342|18/07/2025|0000027.59| 1|059447|		200.00	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | lce3345|25/07/2025|0000197.06| 1|059478|		1,428.69	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3329|09/07/2025|0000019.97| 1|059329|		144.80	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3266|03/06/2025|0000950.63| 1|059029|		6,892.07	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCS3265|03/06/2025|0001519.14| 1|058952|		11,013.74	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3278|05/06/2025|0000157.24| 1|058985|		1,140.00	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | CLN20078|09/06/2025|0000775.37| 1|059045|		5,621.43	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3304|19/06/2025|0000652.35| 1|059159|		4,729.51	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3305|20/06/2025|0000093.79| 1|059163|		680.00	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | CLN20240|30/06/2025|0001901.26| 1|060266|		13,784.14	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE20239|30/06/2025|0001901.26| 1|060265|		13,784.14	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3320|02/07/2025|0000742.17| 1|060267|		5,380.72	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3330|10/07/2025|0000394.12| 1|060269|		2,857.38	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | CLN20397|29/07/2025|0001901.26| 1|060270|		13,784.14	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3351|07/08/2025|0000127.01| 1|060271|		920.81	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3303|19/06/2025|0000652.35| 1|059158|		4,729.51	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3361|19/08/2025|0000520.89| 1|060272|		3,776.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3283|06/06/2025|0000157.24| 1|058993|		1,140.00	0.00	
D	147	30/09/2025	DIOO | LCE3335|14/07/2025|00000019.2| 1|059364|		139.20	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3378|03/09/2025|0000318.09| 1|059775|		2,306.16	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3356|14/08/2025|0000039.31|1.0000|060188|		285.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3427|02/10/2025|0000039.31| 1|060498|		285.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3445|15/10/2025|0000520.00| 1|060566|		3,770.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3458|24/10/2025|0000077.24| 1|060874|		560.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3429|06/10/2025|0000117.93| 1|060513|		855.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | CLN20892|03/10/2025|0001901.26| 1|060505|		13,784.14	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | CLN20893|03/10/2025|0001901.26| 1|060506|		13,784.14	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | CLN21072|30/10/2025|0001901.26| 1|060853|		13,784.14	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3348|04/08/2025|0000144.00| 1|059769|		1,044.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3364|20/08/2025|0001355.26| 1|060273|		9,825.65	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3381|03/09/2025|0000394.12| 1|059866|		2,857.38	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3382|03/09/2025|0000331.63| 1|059860|		2,404.32	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3386|04/09/2025|0000053.56| 1|060049|		388.33	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3359|19/08/2025|0000331.63| 1|059790|		2,404.32	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3360|19/08/2025|0000496.65| 1|060478|		3,600.68	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3372|25/08/2025|0000074.88| 1|059640|		542.88	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3383|03/09/2025|0000937.93| 1|059828|		6,800.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3401|12/09/2025|0000051.00| 1|060179|		369.75	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3414|25/09/2025|0001035.12| 1|060415|		7,504.59	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3415|25/09/2025|0000097.93| 1|060417|		710.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3416|25/09/2025|0000641.94| 1|060419|		4,654.04	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3443|15/10/2025|0000331.63| 1|060757|		2,404.32	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3446|15/10/2025|0000356.88| 1|060729|		2,587.38	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3447|15/10/2025|0000652.35| 1|060728|		4,729.51	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3420|01/10/2025|0000072.00| 1|060493|		522.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3431|07/10/2025|0000045.52| 1|060533|		330.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3435|09/10/2025|0001417.24| 1|060536|		10,275.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3444|15/10/2025|0000062.07| 1|060567|		450.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3425|02/10/2025|0000121.60| 1|060495|		881.60	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3450|17/10/2025|0000077.24| 1|060594|		560.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3422|02/10/2025|0000157.24| 1|060499|		1,140.00	0.00	
D	174	31/12/2025	DIOO | LCE3424|02/10/2025|0000496.64| 1|060497|		3,600.67	0.00	
D	193	31/12/2025	DIOO | LCE3400|12/09/2025|0000303.52| 1|060181|		2,200.54	0.00	
D	193	31/12/2025	DIOO | LCE3389|08/09/2025|0000435.20| 1|060093|		3,155.22	0.00	
D	193	31/12/2025	DIOO | CLN20629|30/08/2025|0001901.26| 1|059815|		13,784.14	0.00	
D	193	31/12/2025	DIOO | CLN20630|30/08/2025|0001901.26| 1|059814|		13,784.14	0.00	
D	193	31/12/2025	DIOO | LCE3384|03/09/2025|0000937.93| 1|059861|		6,800.00	0.00	
D	193	31/12/2025	DIOO | LCE3386|04/09/2025|0000025.06| 1|060049|		181.67	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3423|02/10/2025|0000270.13| 1|060503|		1,958.42	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3634|09/10/2025|0000937.93| 1|060577|		6,800.00	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3452|21/10/2025|0000038.62| 1|060623|		280.00	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3453|21/10/2025|0000062.07| 1|060772|		450.00	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3457|24/10/2025|0000039.31| 1|060775|		285.00	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3468|07/11/2025|0000197.06| 1|060938|		1,428.69	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3469|07/11/2025|0000776.96| 1|060918|		5,632.99	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3470|07/11/2025|0000125.60| 1|061016|		910.60	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3475|12/11/2025|0000104.83| 1|060967|		760.00	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3479|14/11/2025|0000496.64| 1|061048|		3,600.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3480|14/11/2025|0000435.20| 1|061051|		3,155.22	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3449|17/10/2025|0000345.04| 1|060593|		2,501.53	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3481|14/11/2025|0000331.63| 1|061050|		2,404.32	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3492|20/11/2025|0000332.27| 1|061125|		2,408.96	0.00	
D	201	31/12/2025	DIOO | LCE3493|20/11/2025|0000117.93| 1|061123|		855.00	0.00	
D	264	31/12/2025	DIOO | LCE3487|19/11/2025|0000077.24| 1|061074|		560.00	0.00	
D	264	31/12/2025	DIOO | CLN21327|26/11/2025|0000072.00| 1|061257|		522.00	0.00	
D	264	31/12/2025	DIOO | LCE3488|19/11/2025|0000034.04| 1|061075|		246.82	0.00	
DD	96	02/01/2025	DIOO | LCE3060|02/01/2025|0000034.48|1.0000|056592|INSUMOS QUE SERAN UTIL		0.00	250.00	
DD	97	03/01/2025	DIOO | LCE3061|03/01/2025|0001195.28|1.0000|056591|MOBILIARIO QUE SERA UT		0.00	8,665.78	
DD	1	06/01/2025	DIOO | LCE3069|06/01/2025|0000018.00|1.0000|056604|ARTICULO DE MEMORIA MI		0.00	130.50	
DD	14	06/01/2025	DIOO | LCE3065|06/01/2025|0000512.60|1.0000|056598|MATERIAL DE EQUIPO DE		0.00	3,716.33	
DD	92	06/01/2025	DIOO | LCE3066|06/01/2025|0000959.84|1.0000|056595|ADQUISICION DE UNA IMP		0.00	6,958.84	
DD	195	06/01/2025	DIOO | LCE3063|06/01/2025|0000264.32|1.0000|056596|ARTICULO DE TONER EPSO		0.00	1,916.32	
DD	98	08/01/2025	DIOO | LCE3073|08/01/2025|0000329.28|1.0000|056684|ARTICULO NOBREAK QUE S		0.00	2,387.28	
DD	99	09/01/2025	DIOO | LCE3076|09/01/2025|0000052.41|1.0000|056691|ARTICULO DE TINTA CANO		0.00	380.00	
DD	20	10/01/2025	DIOO | LCE3079|10/01/2025|0002031.60|1.0000|056711|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	14,729.10	
DD	100	10/01/2025	DIOO | LCE3078|10/01/2025|0000060.80|1.0000|056694|ARTICULOS DE 2 MEMORIA		0.00	440.80	
DD	101	10/01/2025	DIOO | LCE3077|10/01/2025|0000091.20|1.0000|056695|ARTICULOS DE 2 MEMORIA		0.00	661.20	
DD	198	14/01/2025	DIOO | LCE3085|14/01/2025|0000038.62|1.0000|057465|ACCESORIO EL CUAL SERA		0.00	280.00	
DD	53	18/01/2025	DIOO | LCE3089|18/01/2025|0000959.84|1.0000|056775|IMPRESORA EPSON ECOTAN		0.00	6,958.84	
DD	55	21/01/2025	DIOO | LCE3092|21/01/2025|0000204.40|1.0000|056786|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	1,481.90	
DD	82	21/01/2025	DIOO | LCE3094|21/01/2025|0000312.00|1.0000|056784|TONER PARA IMPRESORA H		0.00	2,262.00	
DD	84	21/01/2025	DIOO | LCE3093|21/01/2025|0000312.00|1.0000|056807|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	2,262.00	
DD	102	21/01/2025	DIOO | LCE3091|21/01/2025|0000051.03|1.0000|056907|TECLADO ANTIDERRAMES/M		0.00	370.00	
DD	103	21/01/2025	DIOO | LCE3096|21/01/2025|0001408.45|1.0000|056854|CONSUMIBLE EN EQUIPO D		0.00	10,211.25	
DD	193	21/01/2025	DIOO | LCE3095|21/01/2025|0000035.86|1.0000|057154|TINTA EPSON 544 NEGRA		0.00	260.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	24/01/2025	DIOO | LCE3102|24/01/2025|0000178.92|1.0000|056819|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	1,297.17	
DD	90	29/01/2025	DIOO | LCE3106|29/01/2025|0000042.06|1.0000|056817|TINTA QUE SERA UTILIZA		0.00	304.90	
DD	112	29/01/2025	DIOO | LCE3108|29/01/2025|0000029.60|1.0000|056945|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	214.60	
DD	117	30/01/2025	DIOO | LCE3111|30/01/2025|0000141.37|1.0000|056943|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	1,024.90	
DD	137	30/01/2025	DIOO | LCE3109|30/01/2025|0001966.40|1.0000|056963|ADQUISICION DE DOS TON		0.00	14,256.40	
DD	9	04/02/2025	DIOO | LCE3115|04/02/2025|0000312.00|1.0000|057044|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	2,262.00	
DD	46	04/02/2025	DIOO | LCE3113|04/02/2025|0000312.00|1.0000|057048|TONER 85A P/LJ P1102,		0.00	2,262.00	
DD	258	07/02/2025	DIOO | LCE3117|07/02/2025|0000441.68|1.0000|058011|TONER QUE SERA UTILIZA		0.00	3,202.16	
DD	259	07/02/2025	DIOO | LCE3116|07/02/2025|0000312.00|1.0000|058015|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	2,262.00	
DD	49	10/02/2025	DIOO | LCE3122|10/02/2025|0000275.86|1.0000|057192|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	2,000.00	
DD	65	11/02/2025	DIOO | LCE3123|11/02/2025|0001187.64|1.0000|057212|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	8,610.39	
DD	70	12/02/2025	DIOO | LCE3126|12/02/2025|0000055.17|1.0000|057225|ADQUISICION DE MEMORIA		0.00	400.00	
DD	110	12/02/2025	DIOO | LCE3129|12/02/2025|0000225.28|1.0000|057229|MEMORIA ADATA USB Y DI		0.00	1,633.28	
DD	206	12/02/2025	DIOO | LCE3127|12/02/2025|0000677.20|1.0000|057187|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	4,909.70	
DD	207	12/02/2025	DIOO | LCE3128|12/02/2025|0000383.10|1.0000|056956|ADQUISICION DE TONER N		0.00	2,777.47	
DD	256	17/02/2025	DIOO | LCE3136|17/02/2025|0000038.62|1.0000|057046|MEMORIA QUE SERA UTILI		0.00	280.00	
DD	93	18/02/2025	DIOO | LCE3139|18/02/2025|0000157.24|1.0000|057270|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	1,140.00	
DD	257	19/02/2025	DIOO | LCE3143|19/02/2025|0000603.58|1.0000|058010|MATERIAL DE EQUIPO DE		0.00	4,375.99	
DD	133	21/02/2025	DIOO | LCE3144|21/02/2025|0000049.66|1.0000|057341|MEMORIA USB PARA TRABA		0.00	360.00	
DD	154	24/02/2025	DIOO | LCE3147|24/02/2025|0000041.38|1.0000|057372|ADQUISICION DE MOUSE I		0.00	300.00	
DD	155	25/02/2025	DIOO | LCE3151|25/02/2025|0000052.41|1.0000|057381|ADQUISICION DE KIT TEC		0.00	380.00	
DD	187	25/02/2025	DIOO | LCE3150|25/02/2025|0000724.83|1.0000|057414|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	5,255.01	
DD	76	05/03/2025	DIOO | LCE3161|05/03/2025|0000482.02|1.0000|057490|ADQUISICION DE TONER 0		0.00	3,494.65	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	216	05/03/2025	DIOO | LCE3160|05/03/2025|0001337.98|1.0000|057435|ADQUISCION DE APC NOBR		0.00	9,700.39	
DD	114	12/03/2025	DIOO | LCE3165|12/03/2025|0000724.83|1.0000|057574|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	5,255.01	
DD	115	12/03/2025	DIOO | LCE3166|12/03/2025|0000157.24|1.0000|057575|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	1,140.00	
DD	130	12/03/2025	DIOO | LCE3167|12/03/2025|0000059.31|1.0000|057591|ADQUISICION DE MEMORIA		0.00	430.00	
DD	217	12/03/2025	DIOO | LCE3169|12/03/2025|0001277.69|1.0000|056961|DSIPOSITIVO INDISPENSA		0.00	9,263.26	
DD	177	19/03/2025	DIOO | LCE3173|19/03/2025|0000831.92|1.0000|057606|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	6,031.44	
DD	180	24/03/2025	DIOO | LCE3177|24/03/2025|0000115.86|1.0000|057657|ARTICULO DE MEMORIA US		0.00	840.00	
DD	13	26/03/2025	DIOO | LCE3178|26/03/2025|0000329.28|1.0000|057091|ARTICULOS COMPLEMENTO		0.00	2,387.28	
DD	26	01/04/2025	DIOO | LCE3186|01/04/2025|0001461.39|1.0000|057863|CONSUMIBLE EN EQUIPO D		0.00	10,595.08	
DD	26	01/04/2025	DIOO | LCE3185|01/04/2025|0000327.70|1.0000|057864|ARTICULO DE TONER PARA		0.00	2,375.83	
DD	175	01/04/2025	DIOO | LCE3184|01/04/2025|0000325.62|1.0000|058160|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	2,360.75	
DD	5	02/04/2025	DIOO | LCE3188|02/04/2025|0000327.70|1.0000|057604|TONER PARA IMPRESORA H		0.00	2,375.83	
DD	27	02/04/2025	DIOO | LCE3189|02/04/2025|0000490.75|1.0000|057870|TONER HP/LI PRO 400 M4		0.00	3,557.95	
DD	30	03/04/2025	DIOO | LCE3195|03/04/2025|0005738.64|1.0000|057891|TONER XEROX VERSALINK		0.00	41,605.17	
DD	39	03/04/2025	DIOO | LCE3194|03/04/2025|0000330.38|1.0000|057889|TONER HP/LI PRO 400 M4		0.00	2,395.23	
DD	39	03/04/2025	DIOO | LCE3192|03/04/2025|0000435.91|1.0000|057892|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	3,160.36	
DD	58	07/04/2025	DIOO | LCE3201|07/04/2025|0000039.31|1.0000|057904|BOTELLA DE TINTA PARA		0.00	285.00	
DD	234	07/04/2025	DIOO | LCE3200|07/04/2025|0000157.24|1.0000|058496|ARTICULOS DE TINTAS PA		0.00	1,140.00	
DD	64	08/04/2025	DIOO | LCE3202|08/04/2025|0000054.48|1.0000|057961|ADQUISICION DE KIT TEC		0.00	395.00	
DD	68	09/04/2025	DIOO | LCE3205|09/04/2025|0000724.83|1.0000|057965|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	5,255.01	
DD	111	09/04/2025	DIOO | LCE3207|09/04/2025|0000632.26|1.0000|057966|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	4,583.89	
DD	18	10/04/2025	DIOO | LCE3212|10/04/2025|0000314.48|1.0000|057898|CONSUMIBLES EN EQUIPO		0.00	2,280.00	
DD	70	10/04/2025	DIOO | LCE3210|10/04/2025|0000442.40|1.0000|057897|SERVICIOS A LA IMPRESO		0.00	3,207.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	235	10/04/2025	DIOO | LCE3211|10/04/2025|0000478.25|1.0000|058532|ADQUISICION DE IMPRESO		0.00	3,467.33	
DD	176	11/04/2025	DIOO | LCE3214|11/04/2025|0000228.00|1.0000|058206|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	1,653.00	
DD	112	15/04/2025	DIOO | LCE3216|15/04/2025|0000237.60|1.0000|058013|ADATA DISCO EXTERNO 1		0.00	1,722.63	
DD	17	23/04/2025	DIOO | LCE3219|23/04/2025|0000157.24|1.0000|057666|ADQUISICION DE TINTAS		0.00	1,140.00	
DD	146	23/04/2025	DIOO | LCE3218|23/04/2025|0001304.69|1.0000|058105|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	9,459.01	
DD	187	24/04/2025	DIOO | LCE3221|24/04/2025|0000959.84|1.0000|058207|IMPRESORA EPSON ECOTAN		0.00	6,958.84	
DD	178	25/04/2025	DIOO | CLN19760|25/04/2025|0000939.20|1.0000|058224|TONER XEROX VERSALINK		0.00	6,809.20	
DD	183	25/04/2025	DIOO | CLN19759|25/04/2025|0001152.00|1.0000|058243|TONER XEROX VERSALINK		0.00	8,352.00	
DD	214	25/04/2025	DIOO | CLN19757|25/04/2025|0001152.00|1.0000|058242|TONER XEROX VERSALINK		0.00	8,352.00	
DD	261	25/04/2025	DIOO | LCE3222|25/04/2025|0002471.84|1.0000|059213|ADQUISICION DE EQUIPO		0.00	17,920.84	
DD	11	02/05/2025	DIOO | LCE3227|02/05/2025|0000652.34|1.0000|058299|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	4,729.50	
DD	13	02/05/2025	DIOO | LCE3229|02/05/2025|0000424.00|1.0000|058301|ADQUISICION DE BOCINAS		0.00	3,074.00	
DD	16	02/05/2025	DIOO | LCE3226|02/05/2025|0000950.63|1.0000|058297|TONER QUE SERA UTILIZA		0.00	6,892.07	
DD	36	07/05/2025	DIOO | LCE3235|07/05/2025|0000530.81|1.0000|058323|MATERIAL DE EQUIPO DE		0.00	3,848.40	
DD	31	08/05/2025	DIOO | LCE3236|08/05/2025|0000038.62|1.0000|058330|MEMORIA USB SD 128 GB		0.00	280.00	
DD	75	13/05/2025	DIOO | LCE3243|13/05/2025|0000212.00|1.0000|058460|ADQUISCION DE MATERIAL		0.00	1,537.00	
DD	153	13/05/2025	DIOO | LCE3242|13/05/2025|0000157.24|1.0000|058573|ARTICULOS DE TINTAS PA		0.00	1,140.00	
DD	76	14/05/2025	DIOO | LCE3245|14/05/2025|0000212.00|1.0000|058461|ADQUISCION DE MATERIAL		0.00	1,537.00	
DD	125	14/05/2025	DIOO | LCE3247|14/05/2025|0000168.00|1.0000|058499|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	1,218.00	
DD	193	19/05/2025	DIOO | LCE3250|19/05/2025|0000038.62|1.0000|058579|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	280.00	
DD	128	20/05/2025	DIOO | LCE3251|20/05/2025|0000334.34|1.0000|058486|0TONER XEOX VERSALINK		0.00	2,423.97	
DD	129	21/05/2025	DIOO | LCE3255|21/05/2025|0000581.68|1.0000|058493|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,217.20	
DD	262	23/05/2025	DIOO | LCE3256|23/05/2025|0000500.70|1.0000|058811|ARTICULO DE TONER HP P		0.00	3,630.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	281	28/05/2025	DIOO | LCE3260|28/05/2025|0000040.00|1.0000|058887|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	290.00	
DD	298	29/05/2025	DIOO | LCE3261|29/05/2025|0000652.35|1.0000|058893|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	4,729.51	
DD	38	03/06/2025	DIOO | LCE3266|03/06/2025|0000950.63|1.0000|059029|ARTICULO DE TONER PARA		0.00	6,892.07	
DD	38	03/06/2025	DIOO | LCS3265|03/06/2025|0001519.14|1.0000|058952|ADQUISICION DE 2 NUEVO		0.00	11,013.74	
DD	8	04/06/2025	DIOO | LCE3275|04/06/2025|0000088.00|1.0000|058965|REPUESTO DE RODAJAS PA		0.00	638.00	
DD	7	05/06/2025	DIOO | LCE3280|05/06/2025|0000039.31|1.0000|058983|TINTA PARA IMPRESORA E		0.00	285.00	
DD	7	05/06/2025	DIOO | LCE3279|05/06/2025|0000335.74|1.0000|058984|ADQUISICION DE NOBREAK		0.00	2,434.11	
DD	7	05/06/2025	DIOO | LCE3278|05/06/2025|0000157.24|1.0000|058985|TINTAS UTILIZADAS EN L		0.00	1,140.00	
DD	24	06/06/2025	DIOO | LCE3283|06/06/2025|0000157.24|1.0000|058993|ADQUISICION DE TINTAS		0.00	1,140.00	
DD	49	09/06/2025	DIOO | CLN20078|09/06/2025|0001901.26|1.0000|059045|TONER XEROX VERSALINK		0.00	13,784.14	
DD	53	10/06/2025	DIOO | LCE3286|10/06/2025|0000117.93|1.0000|059050|TINTA PARA IMPRESORA E		0.00	855.00	
DD	64	12/06/2025	DIOO | LCE3291|12/06/2025|0000157.24|1.0000|059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	1,140.00	
DD	128	16/06/2025	DIOO | LCE3297|16/06/2025|0000500.70|1.0000|059110|TONER NEGRO UTILIZADO		0.00	3,630.10	
DD	94	17/06/2025	DIOO | LCE3301|17/06/2025|0000120.00|1.0000|059117|ARTICULO DE BATERIA DE		0.00	870.00	
DD	227	19/06/2025	DIOO | LCE3304|19/06/2025|0000652.35|1.0000|059159|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	4,729.51	
DD	228	19/06/2025	DIOO | LCE3303|19/06/2025|0000652.35|1.0000|059158|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	4,729.51	
DD	229	20/06/2025	DIOO | LCE3305|20/06/2025|0000093.79|1.0000|059163|MATERIAL EL CUAL SERA		0.00	680.00	
DD	180	24/06/2025	DIOO | LCE3310|24/06/2025|0000157.24|1.0000|059256|MATERIAL DE TINTA PARA		0.00	1,140.00	
DD	179	25/06/2025	DIOO | LCE3312|25/06/2025|0000331.63|1.0000|059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO		0.00	2,404.32	
DD	179	25/06/2025	DIOO | LCE3313|25/06/2025|0000045.52|1.0000|059263|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	330.00	
DD	230	30/06/2025	DIOO | LCE20239|30/06/2025|0001901.26|1.0000|060265|TONER XEROX VERSALINK		0.00	13,784.14	
DD	231	30/06/2025	DIOO | CLN20240|30/06/2025|0001901.26|1.0000|060266|TONER XEROX VERSALINK		0.00	13,784.14	
DD	200	02/07/2025	DIOO | LCE3320|02/07/2025|0000742.17|1.0000|060267|ESCRITORIO SECERETARIA		0.00	5,380.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	04/07/2025	DIOO | LCE3323|04/07/2025|0000157.24|1.0000|059316|TITAS EPSON PARA LA IM		0.00	1,140.00	
DD	23	08/07/2025	DIOO | LCE3327|08/07/2025|0000038.62|1.0000|059324|ARTICULO DE USB KINGST		0.00	280.00	
DD	24	08/07/2025	DIOO | LCE3326|08/07/2025|0000038.62|1.0000|059325|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	280.00	
DD	25	09/07/2025	DIOO | LCE3329|09/07/2025|0000331.63|1.0000|059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	2,404.32	
DD	28	10/07/2025	DIOO | LCE3331|10/07/2025|0000039.31|1.0000|059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO D		0.00	285.00	
DD	201	10/07/2025	DIOO | LCE3330|10/07/2025|0000394.12|1.0000|060269|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	2,857.38	
DD	34	14/07/2025	DIOO | LCE3335|14/07/2025|0000019.20|1.0000|059364|ARTICULOS LOS CUALES S		0.00	139.20	
DD	80	18/07/2025	DIOO | lce3342|18/07/2025|0000027.59|1.0000|059447|ADQUISICION DE MEMORIA		0.00	200.00	
DD	75	25/07/2025	DIOO | lce3345|25/07/2025|0000197.06|1.0000|059478|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	1,428.69	
DD	202	29/07/2025	DIOO | CLN20397|29/07/2025|0001901.26|1.0000|060270|TONER XEROX VERSALINK		0.00	13,784.14	
DD	113	04/08/2025	DIOO | LCE3348|04/08/2025|0000144.00|1.0000|059769|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	1,044.00	
DD	205	07/08/2025	DIOO | LCE3351|07/08/2025|0000127.01|1.0000|060271|ARTICULO DE TINTA TROD		0.00	920.81	
DD	195	14/08/2025	DIOO | LCE3356|14/08/2025|0000039.31|1.0000|060188|MATERIAL TINTA EPSON T		0.00	285.00	
DD	158	19/08/2025	DIOO | LCE3359|19/08/2025|0000331.63|1.0000|059790|CONSUMIBLE DE EQUIPO D		0.00	2,404.32	
DD	206	19/08/2025	DIOO | LCE3361|19/08/2025|0000520.89|1.0000|060272|ADQUISICION DE SILLON		0.00	3,776.44	
DD	212	19/08/2025	DIOO | LCE3360|19/08/2025|0000496.65|1.0000|060478|ADQUISICION DE HP TONE		0.00	3,600.68	
DD	209	20/08/2025	DIOO | LCE3364|20/08/2025|0001355.26|1.0000|060273|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,825.65	
DD	94	25/08/2025	DIOO | LCE3372|25/08/2025|0000074.88|1.0000|059640|KINGSTON MICRO SD 128		0.00	542.88	
DD	142	30/08/2025	DIOO | CLN20630|30/08/2025|0001901.26|1.0000|059814|TONER XEROX VERSALINK		0.00	13,784.14	
DD	144	30/08/2025	DIOO | CLN20629|30/08/2025|0001901.26|1.0000|059815|TONER XEROX VERSALINK		0.00	13,784.14	
DD	20	03/09/2025	DIOO | LCE3383|03/09/2025|0000937.93|1.0000|059828|EPSON MULTIFUNCIONAL L		0.00	6,800.00	
DD	21	03/09/2025	DIOO | LCE3378|03/09/2025|0000318.09|1.0000|059775|FOTORRECEPTOR PARA EL		0.00	2,306.16	
DD	37	03/09/2025	DIOO | LCE3382|03/09/2025|0000331.63|1.0000|059860|TONER HP 85A P/LS P110		0.00	2,404.32	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	38	03/09/2025	DIOO | LCE3381|03/09/2025|0000394.12|1.0000|059866|ADQUISICION DE CARTUCH	0.00	2,857.38
DD	115	03/09/2025	DIOO | LCE3384|03/09/2025|0000937.93|1.0000|059861|ARTICULO DE IMPRESORA	0.00	6,800.00
DD	42	04/09/2025	DIOO | LCE3386|04/09/2025|0000078.62|1.0000|060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO	0.00	570.00
DD	47	08/09/2025	DIOO | LCE3389|08/09/2025|0000435.20|1.0000|060093|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	3,155.22
DD	78	08/09/2025	DIOO | LCE3387|08/09/2025|0000937.93|1.0000|060095|ARTICULO DE IMPRESORA	0.00	6,800.00
DD	108	12/09/2025	DIOO | LCE3401|12/09/2025|0000051.00|1.0000|060179|ADQUISICION DE PAPEL B	0.00	369.75
DD	109	12/09/2025	DIOO | LCE3400|12/09/2025|0000303.52|1.0000|060181|ADQUISICION DE CARTUCH	0.00	2,200.54
DD	230	25/09/2025	DIOO | LCE3415|25/09/2025|0000097.93|1.0000|060417|ARTICULOS DE MEMORIAS	0.00	710.00
DD	230	25/09/2025	DIOO | LCE3416|25/09/2025|0000641.94|1.0000|060419|ADQUISICION DE XEROX F	0.00	4,654.04
DD	250	25/09/2025	DIOO | LCE3414|25/09/2025|0001035.12|1.0000|060415|ADQUISICION DE NOBREAK	0.00	7,504.59
DD	12	01/10/2025	DIOO | LCE3420|01/10/2025|0000072.00|1.0000|060493|SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	522.00
DD	14	02/10/2025	DIOO | LCE3425|02/10/2025|0000121.60|1.0000|060495|REPUESTO DE RODAJAS PA	0.00	881.60
DD	21	02/10/2025	DIOO | LCE3424|02/10/2025|0000496.64|1.0000|060497|ADQUISCION DE TONER HP	0.00	3,600.67
DD	22	02/10/2025	DIOO | LCE3427|02/10/2025|0000039.31|1.0000|060498|ADQUISICION DE TINTA E	0.00	285.00
DD	23	02/10/2025	DIOO | LCE3422|02/10/2025|0000157.24|1.0000|060499|ADQUICION DE TINTA EPS	0.00	1,140.00
DD	215	02/10/2025	DIOO | LCE3423|02/10/2025|0000270.13|1.0000|060503|ADATA DISCO DURO EXTER	0.00	1,958.42
DD	18	03/10/2025	DIOO | CLN20893|03/10/2025|0001901.26|1.0000|060506|ADQUISICION DE TONER X	0.00	13,784.14
DD	19	03/10/2025	DIOO | CLN20892|03/10/2025|0001901.26|1.0000|060505|ADQUISICION DE TONER X	0.00	13,784.14
DD	28	06/10/2025	DIOO | LCE3429|06/10/2025|0000117.93|1.0000|060513|TINTAS EPSON 544 VARI	0.00	855.00
DD	47	07/10/2025	DIOO | LCE3431|07/10/2025|0000045.52|1.0000|060533|ADQUISICION DE ARTICUL	0.00	330.00
DD	50	09/10/2025	DIOO | LCE3435|09/10/2025|0001417.24|1.0000|060536|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	0.00	10,275.00
DD	214	09/10/2025	DIOO | LCE3634|09/10/2025|0000937.93|1.0000|060577|IMPRESORA EPSON MULTIF	0.00	6,800.00
DD	75	15/10/2025	DIOO | LCE3444|15/10/2025|0000062.07|1.0000|060567|ADQUISICION DE MEMORIA	0.00	450.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	169	15/10/2025	DIOO | LCE3447|15/10/2025|0000652.35|1.0000|060728|ADQUISICION DE CONSUMI	0.00	4,729.51
DD	169	15/10/2025	DIOO | LCE3443|15/10/2025|0000331.63|1.0000|060757|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	0.00	2,404.32
DD	169	15/10/2025	DIOO | LCE3446|15/10/2025|0000356.88|1.0000|060729|ADQUISICION DE CONSUMI	0.00	2,587.38
DD	216	15/10/2025	DIOO | LCE3445|15/10/2025|0000520.00|1.0000|060566|ADQUISICION DE SILLON	0.00	3,770.00
DD	85	17/10/2025	DIOO | LCE3450|17/10/2025|0000077.24|1.0000|060594|ADQUISICION DE 2 MEMOR	0.00	560.00
DD	213	17/10/2025	DIOO | LCE3449|17/10/2025|0000345.04|1.0000|060593|ADQUISICION DE CDP NOB	0.00	2,501.53
DD	210	21/10/2025	DIOO | LCE3453|21/10/2025|0000062.07|1.0000|060772|ADQUISICION DE MAteria	0.00	450.00
DD	210	21/10/2025	DIOO | LCE3452|21/10/2025|0000038.62|1.0000|060623|MOUSE INALAMBRICO ESSE	0.00	280.00
DD	170	24/10/2025	DIOO | LCE3457|24/10/2025|0000039.31|1.0000|060775|TINTA EPSON P/L200, L/	0.00	285.00
DD	243	24/10/2025	DIOO | LCE3458|24/10/2025|0000077.24|1.0000|060874|MATERIAL EL CUAL SERA	0.00	560.00
DD	171	30/10/2025	DIOO | CLN21071|30/10/2025|0001901.26|1.0000|060793|ADQUISICION DE TONER X	0.00	13,784.14
DD	235	30/10/2025	DIOO | CLN21072|30/10/2025|0001901.26|1.0000|060853|ADQUISICION DE TONER X	0.00	13,784.14
DD	24	07/11/2025	DIOO | LCE3469|07/11/2025|0000776.96|1.0000|060918|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	0.00	5,632.99
DD	25	07/11/2025	DIOO | LCE3467|07/11/2025|0000027.59|1.0000|060920|UNA MEMORIA KINGSTON U	0.00	200.00
DD	26	07/11/2025	DIOO | LCE3466|07/11/2025|0001901.26|1.0000|060925|ADQUISICION DE TONER X	0.00	13,784.14
DD	30	07/11/2025	DIOO | LCE3468|07/11/2025|0000197.06|1.0000|060938|ADQUISICION DE CONSUMI	0.00	1,428.69
DD	49	07/11/2025	DIOO | LCE3470|07/11/2025|0000125.60|1.0000|061016|ADQUISICION DE TINTA P	0.00	910.60
DD	45	12/11/2025	DIOO | LCE3475|12/11/2025|0000104.83|1.0000|060967|ADQUISICION DE MATERIA	0.00	760.00
DD	55	14/11/2025	DIOO | LCE3479|14/11/2025|0000496.64|1.0000|061048|ADQUISICION DE TONER H	0.00	3,600.67
DD	56	14/11/2025	DIOO | LCE3481|14/11/2025|0000331.63|1.0000|061050|TONER PARA EL AREA DE	0.00	2,404.32
DD	57	14/11/2025	DIOO | LCE3480|14/11/2025|0000435.20|1.0000|061051|ADQUISICION DE TONER H	0.00	3,155.22
DD	174	19/11/2025	DIOO | LCE3488|19/11/2025|0000093.79|1.0000|061075|ADQUISICION DE TRES ME	0.00	680.00
DD	175	19/11/2025	DIOO | LCE3487|19/11/2025|0000077.24|1.0000|061074|ADQUISICION DE MEMORIA	0.00	560.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	20/11/2025	DIOO | LCE3492|20/11/2025|0000332.27|1.0000|061125|ADQUISICION DE TONER 8		0.00	2,408.96	
DD	87	20/11/2025	DIOO | LCE3493|20/11/2025|0000117.93|1.0000|061123|ADQUISICION DE TINTA E		0.00	855.00	
DD	187	24/11/2025	DIOO | LCE3500|24/11/2025|0000027.59|1.0000|061151|MEMORIA USB LA CUAL SE		0.00	200.00	
DD	114	26/11/2025	DIOO | CLN21327|26/11/2025|0000072.00|1.0000|061257|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	522.00	
DD	115	26/11/2025	DIOO | LCE3502|26/11/2025|0000950.63|1.0000|061259|ADQUISICION DE XEROX T		0.00	6,892.07	
DD	2	01/12/2025	DIOO | LCE3511|01/12/2025|0000314.48|1.0000|061283|CONSUMIBLE EN EQUIPO D		0.00	2,280.00	
DD	3	01/12/2025	DIOO | LCE3510|01/12/2025|0000332.27|1.0000|061284|HP TONER 85A P/LJ P110		0.00	2,408.96	
DD	36	02/12/2025	DIOO | CLN21280|02/12/2025|0001901.26|1.0000|061392|ADQUISICION DE TONER X		0.00	13,784.14	
DD	122	02/12/2025	DIOO | LCE3515|02/12/2025|0000228.00|1.0000|061573|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	1,653.00	
DD	150	02/12/2025	DIOO | CLN21281|02/12/2025|0001901.26|1.0000|061570|ADQUISICION DE TONER X		0.00	13,784.14	
DD	23	08/12/2025	DIOO | LCE3519|08/12/2025|0000646.75|1.0000|061314|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	4,688.96	
DD	21	09/12/2025	DIOO | LCE3524|09/12/2025|0000212.00|1.0000|061326|ADQUISICION DE JOJAS B		0.00	1,537.00	
DD	22	09/12/2025	DIOO | LCE3525|09/12/2025|0000212.00|1.0000|061334|MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,537.00	
DD	46	10/12/2025	DIOO | LCE3527|10/12/2025|0000934.21|1.0000|061402|ADQUISICION DE TONER X		0.00	6,772.99	
DD	47	10/12/2025	DIOO | LCE3528|10/12/2025|0000934.21|1.0000|061407|TINTAS PARA LAS IMPRES		0.00	6,772.99	
DD	48	10/12/2025	DIOO | LCE3529|10/12/2025|0001113.60|1.0000|061408|ADQUISICION DE RECOPIL		0.00	8,073.60	
DD	118	10/12/2025	DIOO | LCE3526|10/12/2025|0002183.27|1.0000|061409|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00	15,828.71	
DD	119	10/12/2025	DIOO | CLN21325|10/12/2025|0002366.08|1.0000|061406|SERVICIO,MANTENIMIENTO		0.00	17,154.08	
DD	186	10/12/2025	DIOO | LCE3530|10/12/2025|0000520.09|1.0000|061436|ADQUISICION DE UN SILL		0.00	3,770.64	
DD	182	30/12/2025	DIOO | CLN21496|30/12/2025|0001901.26|1.0000|061571|ADQUISICION DE TONER X		0.00	13,784.14	
DD	183	30/12/2025	DIOO | CLN21495|30/12/2025|0001901.26|1.0000|061569|ADQUISICION DE TONER X		0.00	13,784.14	
2112 1 000002 000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	83,049.60	7,098,511.10	7,172,430.80	156,969.30
D	72	14/01/2025	ESPINAL| CO0040470|14/01/2025|0003448.55| 1|056739|		25,002.00	0.00	
D	72	14/01/2025	ESPINAL| AN0002883|06/01/2025|0004137.93| 1|056740|		30,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	31/01/2025	ESPINAL|1|056593| CO0040295|02/01/2025|0003450.21|		25,014.00	0.00	
D	150	31/01/2025	ESPINAL|1|056990| CO0040867|31/01/2025|0003465.53|		25,125.10	0.00	
D	26	05/02/2025	ESPINAL|1|056986| CR0031446|31/01/2025|0011087.01|		80,380.80	0.00	
D	32	06/02/2025	ESPINAL|1|056801| AN0002905|22/01/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	63	11/02/2025	ESPINAL|1|057096| AN0002929|06/02/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	192	18/02/2025	ESPINAL|1|057850| CO0041139|14/02/2025|0003448.88|		25,004.40	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056796| CR0031278|22/01/2025|0000413.92|		3,000.90	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|057204| CR0031140|15/01/2025|0000172.54|		1,250.90	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056652| CR0030968|07/01/2025|0001896.79|		13,751.70	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056747| CR0031133|15/01/2025|0002089.94|		15,152.10	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056748| CR0031137|15/01/2025|0000644.51|		4,672.70	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056750| CR0031139|15/01/2025|0000379.45|		2,751.00	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056752| CR0031142|15/01/2025|0000069.27|		502.20	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056751| CR0031144|15/01/2025|0000206.95|		1,500.40	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056746| CR0031145|15/01/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056798| CR0031284|22/01/2025|0000055.17|		400.00	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056749| CR0031135|15/01/2025|0004107.93|		29,782.50	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056754| CR0031143|15/01/2025|0000413.92|		3,000.90	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056753| CR0031141|15/01/2025|0000137.99|		1,000.40	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056773| CR0031147|16/01/2025|0000137.97|		1,000.30	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056794| CR0031276|22/01/2025|0003375.17|		24,470.00	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056526| CR0030827|31/12/2024|0000715.08|		5,184.30	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056579| CR0030828|31/12/2024|0001543.59|		11,191.00	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056793| CR0031275|22/01/2025|0000636.52|		4,614.80	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056944| CR0031138|15/01/2025|0000551.72|		4,000.00	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056795| CR0031277|22/01/2025|00000282.8|		2,050.30	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056525| CR0030825|31/12/2024|0005172.28|		37,499.00	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056633| CR0031279|22/01/2025|00000571.1|		4,140.50	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056797| CR0031286|22/01/2025|0000099.75|		723.20	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056802| CR0031287|22/01/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056792| CR0031291|22/01/2025|0001350.95|		9,794.40	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056790| CR0031292|22/01/2025|00000135.9|		985.30	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056791| CR0031298|22/01/2025|00000206.9|		1,500.00	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL|1|056641| CR0030950|07/01/2025|0001083.52|		7,855.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	28/02/2025	ESPINAL| 1|056653| CR0030954|07/01/2025|0000459.74|		3,333.10	0.00	
D	174	28/02/2025	ESPINAL| 1|056657| CR0030966|07/01/2025|0003704.55|		26,858.00	0.00	
D	200	28/02/2025	ESPINAL| 1|057851| CO0041400|28/02/2025|0003449.88|		25,011.60	0.00	
D	211	28/02/2025	ESPINAL| 1|057269| AN0002941|18/02/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	213	28/02/2025	ESPINAL| 1|056800| AN0002906|22/01/2025|0000413.79|		3,000.00	0.00	
D	56	09/03/2025	ESPINAL| 1|057947| AN0002962|04/03/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	93	14/03/2025	ESPINAL| 1|057737| CO0041680|14/03/2025|0003448.28|		25,000.00	0.00	
D	137	20/03/2025	ESPINAL| 1|057948| AN0002980|19/03/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057333| CR0031901|21/02/2025|00000027.6|		200.10	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|056983| CR0031469|31/01/2025|0000206.94|		1,500.30	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057448| CR0032067|28/03/2025|0000124.18|		900.30	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057445| CR0032061|28/03/2025|0000344.97|		2,501.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057958| CR0031898|21/02/2025|0000379.45|		2,751.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057336| CR0031899|21/02/2025|0000386.61|		2,802.90	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057332| CR0031900|21/02/2025|0000096.58|		700.20	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057327| CR0031902|21/02/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057330| CR0031903|21/02/2025|0000096.55|		700.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057329| CR0031907|21/02/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057462| CR0032076|28/02/2025|00000482.9|		3,501.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057254| CR0031784|15/02/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057248| CR0031787|15/02/2025|0000388.48|		2,816.50	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057250| CR0031788|15/02/2025|0000206.97|		1,500.50	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057339| CR0031897|21/02/2025|0000137.97|		1,000.30	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057337| CR0031905|21/02/2025|0000068.98|		500.10	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057340| CR0031906|21/02/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057442| CR0032063|28/02/2025|0000379.37|		2,750.40	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057253| CR0031782|15/02/2025|00000027.6|		200.10	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057463| CR0032070|28/02/2025|0000075.86|		550.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057101| CR0031619|07/02/2025|0000206.98|		1,500.60	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057956| CR0031797|15/02/2025|00000079.1|		573.50	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|057957| CR0031894|21/02/2025|0000990.28|		7,179.50	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|056799| CR0031289|22/01/2025|00000027.6|		200.10	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|056978| CR0031461|31/01/2025|0000110.39|		800.30	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL| 1|056980| CR0031468|31/01/2025|0000344.97|		2,501.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057017| CR0031470|31/01/2025|00000275.9|		2,000.30	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|056979| CR0031471|31/01/2025|0000206.94|		1,500.30	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|056969| CR0031472|31/01/2025|0000197.52|		1,432.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|056976| CR0031473|31/01/2025|0000068.97|		500.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|056981| CR0031475|31/01/2025|0000227.59|		1,650.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057015| CR0031285|22/01/2025|0000137.93|		1,000.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|056977| CR0031476|31/01/2025|0000182.07|		1,320.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057016| CR0031477|31/01/2025|00000243.3|		1,763.90	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|056970| CR0031474|31/01/2025|0000357.14|		2,589.30	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057955| CR0031478|31/01/2025|0000409.48|		2,968.70	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057959| CR0032216|07/03/2025|0000241.45|		1,750.50	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057447| CR0032053|28/03/2025|0000220.77|		1,600.60	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057451| CR0032062|28/03/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057450| CR0032064|28/03/2025|0000275.86|		2,000.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057452| CR0032065|28/03/2025|0000103.45|		750.00	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057449| CR0032068|28/03/2025|0000109.26|		792.10	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057444| CR0032069|28/03/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057107| CR0031610|07/02/2025|0000579.46|		4,201.10	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057108| CR0031613|07/02/2025|0000234.57|		1,700.60	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057098| CR0031615|07/02/2025|0000379.38|		2,750.50	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057100| CR0031617|07/02/2025|0000303.52|		2,200.50	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057106| CR0031618|07/02/2025|0000096.58|		700.20	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057099| CR0031620|07/02/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057263| CR0031781|15/02/2025|0000324.22|		2,350.60	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057104| CR0031614|07/02/2025|0000069.01|		500.30	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057255| CR0031783|15/02/2025|0000262.14|		1,900.50	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057252| CR0031785|15/02/2025|0000103.49|		750.30	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057103| CR0031616|07/02/2025|0000232.47|		1,685.40	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057257| CR0031786|15/02/2025|0000137.97|		1,000.30	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057251| CR0031789|15/02/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057443| CR0032066|28/02/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	96	31/03/2025	ESPINAL|1|057256| CR0031780|15/02/2025|0000653.79|		4,740.00	0.00	
D	64	07/04/2025	ESPINAL|1|058217| AN0002999|04/04/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	81	10/04/2025	ESPINAL|1|058601| CO0042083|01/04/2025|0003448.97|		25,005.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/04/2025	ESPINAL|1|058193| CO0042355|15/04/2025|0003448.28|		25,000.00	0.00	
D	143	22/04/2025	ESPINAL|1|058252| AN0003015|21/04/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	102	15/05/2025	ESPINAL|1|058477| CO0042910|15/05/2025|0003448.86|		25,004.20	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057629| CR0032530|21/03/2025|0001420.12|		10,295.90	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057630| CR0032531|21/03/2025|0001468.61|		10,647.40	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057818| CR0032726|31/03/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|056987| CR0031467|31/01/2025|0007250.12|		52,563.40	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057628| CR0032498|21/03/2025|0007531.85|		54,605.90	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057728| CR0032715|31/03/2025|00006503.5|		47,150.40	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057510| CR0032228|07/03/2025|0009604.19|		69,630.40	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057509| CR0032229|07/03/2025|0004637.94|		33,625.10	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057453| CR0032083|28/03/2025|0001100.99|		7,982.20	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057624| CR0032499|21/03/2025|0000096.58|		700.20	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057819| CR0032723|31/03/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057617| CR0032504|21/03/2025|0000137.94|		1,000.10	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057622| CR0032503|21/03/2025|0000206.97|		1,500.50	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057623| CR0032509|21/03/2025|0000238.01|		1,725.60	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057618| CR0032501|21/03/2025|0000482.92|		3,501.20	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057504| CR0032209|07/03/2025|00000089.7|		650.30	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057503| CR0032215|07/03/2025|0000090.44|		655.70	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057817| CR0032502|21/03/2025|0000098.23|		712.20	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057786| CR0032699|31/03/2025|0001086.44|		7,876.70	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057782| CR0032725|31/03/2025|0000110.37|		800.20	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057506| CR0032217|07/03/2025|0000588.88|		4,269.40	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057621| CR0032505|21/03/2025|0000206.95|		1,500.40	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057783| CR0032700|31/03/2025|0000642.17|		4,655.70	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057780| CR0032702|31/03/2025|0000248.34|		1,800.50	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057778| CR0032704|31/03/2025|0000457.93|		3,320.00	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057785| CR0032724|31/03/2025|0000137.96|		1,000.20	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057499| CR0032212|07/03/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057762| CR0032371|15/03/2025|0000451.66|		3,274.50	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057627| CR0032497|21/03/2025|0003269.23|		23,701.90	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057500| CR0032211|07/03/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	ESPINAL|1|057787| CR0032697|31/03/2025|0001993.32|		14,451.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057784|	CR0032698|31/03/2025|0000267.26|	1,937.60	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057102|	CR0031607|07/02/2025|0001028.72|	7,458.20	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057258|	CR0031790|15/02/2025|0001828.25|	13,254.80	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057260|	CR0031792|15/02/2025|0007339.74|	53,213.10	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057433|	CR0031896|21/02/2025|0001491.48|	10,813.20	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057334|	CR0031909|21/02/2025|0000206.97|	1,500.50	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057355|	FR0008080|24/02/2025|0003840.28|	27,842.00	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057097|	CR0031612|07/02/2025|0000950.47|	6,890.90	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057331|	CR0031920|21/02/2025|0000937.19|	6,794.60	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057587|	CR0032372|15/03/2025|0000137.93|	1,000.00	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057586|	CR0032374|15/03/2025|0000827.88|	6,002.10	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057588|	CR0032378|15/03/2025|0000227.64|	1,650.40	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057579|	CR0032379|15/03/2025|0000103.45|	750.00	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057584|	CR0032383|15/03/2025|0000248.34|	1,800.50	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057578|	CR0032400|15/03/2025|0001292.61|	9,371.40	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057505|	CR0032210|07/03/2025|0000206.91|	1,500.10	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057501|	CR0032214|07/03/2025|0000124.18|	900.30	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057568|	CR0032221|07/03/2025|00000517.3|	3,750.40	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057585|	CR0032377|15/03/2025|0000068.99|	500.20	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057600|	CR0032380|15/03/2025|0000165.57|	1,200.40	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057259|	CR0031795|15/02/2025|0001304.37|	9,456.70	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057335|	CR0031895|21/02/2025|0012239.85|	88,738.90	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057589|	CR0032381|15/03/2025|0000103.48|	750.20	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057599|	CR0032382|15/03/2025|0000206.92|	1,500.20	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057616|	CR0032507|21/03/2025|0000193.16|	1,400.40	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057781|	CR0032707|31/03/2025|0000103.48|	750.20	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057508|	CR0032218|07/03/2025|0001832.84|	13,288.10	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057507|	CR0032224|07/03/2025|0001141.56|	8,276.30	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057625|	CR0032500|21/03/2025|0000206.91|	1,500.10	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057590|	CR0032375|15/03/2025|0001900.69|	13,780.00	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057626|	CR0032526|21/03/2025|0000141.28|	1,024.30	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057649|	CR0032533|21/03/2025|0000624.01|	4,524.10	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057593|	CR0032397|15/03/2025|00005362.4|	38,877.40	0.00		
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057620|	CR0032508|21/03/2025|0000012.14|	88.00	0.00		

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057580|	CR0032373|15/03/2025|0000079.32|		575.10	0.00	
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057502|	CR0032213|07/03/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|056982|	CR0031479|31/01/2025|0001822.15|		13,210.60	0.00	
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|056527|	CR0030824|31/12/2024|00001303.1|		9,447.50	0.00	
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|056989|	CR0031485|31/01/2025|0002188.63|		15,867.60	0.00	
D	131	16/05/2025 ESPINAL| 1|057105|	CR0031606|07/02/2025|0004374.48|		31,715.00	0.00	
D	153	21/05/2025 ESPINAL| 1|058630|	AN0003052|20/05/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	230	31/05/2025 ESPINAL| 1|058910|	CO0043163|30/05/2025|00003448.3|		25,000.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|057940|	CR0032861|07/04/2025|0000103.45|		750.00	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|057933|	CR0032863|07/04/2025|0000103.46|		750.10	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058031|	CR0033134|21/04/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058002|	CR0033011|15/04/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058033|	CR0033135|21/04/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058262|	CR0033288|30/04/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058255|	CR0033289|30/04/2025|0000068.98|		500.10	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058261|	CR0033290|30/04/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058266|	CR0033294|30/04/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058028|	CR0033103|21/04/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|057776|	CR0032710|31/03/2025|0000565.63|		4,100.80	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|057534|	CR0032716|31/03/2025|0012851.83|		93,175.80	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058268|	CR0033273|30/04/2025|0017753.67|		128,714.10	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|057454|	CR0032078|28/03/2025|0001527.41|		11,073.70	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058269|	CR0033274|30/04/2025|0006551.28|		47,496.80	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058263|	CR0033291|30/04/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058026|	CR0033124|21/04/2025|0000133.38|		967.00	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|057922|	CR0032864|07/04/2025|0000110.37|		800.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058030|	CR0033104|21/04/2025|0000110.37|		800.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|057999|	CR0033014|15/04/2025|0000137.99|		1,000.40	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|057594|	CR0032396|15/03/2025|0012600.41|		91,353.00	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|057620|	CR0032508|21/03/2025|0000015.46|		112.10	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|057455|	CR0032084|28/03/2025|0015294.17|		110,882.70	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058027|	CR0033136|21/04/2025|0000206.97|		1,500.50	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058024|	CR0033133|21/04/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	235	31/05/2025 ESPINAL| 1|058001|	CR0033013|15/04/2025|0000002.86|		20.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	237	31/05/2025	ESPINAL| CR0033699|21/05/2025|0007847.49| 1|058598|		56,894.30	0.00	
D	237	31/05/2025	ESPINAL| CR0033565|15/05/2025|00000536.8| 1|058429|		3,891.80	0.00	
D	237	31/05/2025	ESPINAL| CR0032835|07/04/2025|0012447.66| 1|057943|		90,245.50	0.00	
D	24	04/06/2025	ESPINAL| CR0032831|07/04/2025|00001653.5| 1|057942|		11,987.90	0.00	
D	24	04/06/2025	ESPINAL| CR0032839|07/04/2025|0000620.88| 1|057937|		4,501.40	0.00	
D	24	04/06/2025	ESPINAL| CR0032840|07/04/2025|00000726.7| 1|058142|		5,268.60	0.00	
D	24	04/06/2025	ESPINAL| CR0032845|07/04/2025|0001097.86| 1|057944|		7,959.50	0.00	
D	24	04/06/2025	ESPINAL| CR0033018|15/04/2025|0006152.77| 1|058008|		44,607.60	0.00	
D	24	04/06/2025	ESPINAL| CR0033026|15/04/2025|00002043.6| 1|058007|		14,816.10	0.00	
D	24	04/06/2025	ESPINAL| CR0033126|21/04/2025|0000228.07| 1|058025|		1,653.50	0.00	
D	24	04/06/2025	ESPINAL| CR0033301|30/04/2025|0001735.78| 1|058260|		12,584.40	0.00	
D	24	04/06/2025	ESPINAL| CR0033296|30/04/2025|0000697.17| 1|058258|		5,054.50	0.00	
D	24	04/06/2025	ESPINAL| 0033129|21/04/2025|0002231.23| 1|058036|		16,176.40	0.00	
D	27	05/06/2025	ESPINAL| 003068|05/06/2025|0004137.93| 1|058974|		30,000.00	0.00	
D	131	17/06/2025	ESPINAL| CO0043488|13/06/2025|0003459.43| 1|059296|		25,080.90	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0032838|07/04/2025|0000137.96| 1|057936|		1,000.20	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0032843|07/04/2025|0000262.17| 1|057921|		1,900.70	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0032846|07/04/2025|0000206.97| 1|057941|		1,500.50	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033007|15/04/2025|0000229.02| 1|057997|		1,660.40	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033010|15/04/2025|0000137.93| 1|058003|		1,000.00	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033013|15/04/2025|0000259.31| 1|058001|		1,880.00	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033116|21/04/2025|0000193.16| 1|058029|		1,400.40	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033123|21/04/2025|0000344.95| 1|058023|		2,500.90	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0032837|07/04/2025|0000406.92| 1|057935|		2,950.20	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033017|15/04/2025|0015321.96| 1|058009|		111,084.20	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033125|21/04/2025|00000367.9| 1|058249|		2,667.30	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033286|30/04/2025|0000206.97| 1|058256|		1,500.50	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033292|30/04/2025|0000191.89| 1|058259|		1,391.20	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033287|30/04/2025|0000317.34| 1|058265|		2,300.70	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0032862|07/04/2025|0000137.93| 1|057932|		1,000.00	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033293|30/04/2025|0000206.98| 1|058264|		1,500.60	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033295|30/04/2025|0000289.24| 1|058257|		2,097.00	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033009|15/04/2025|0000275.94| 1|057996|		2,000.60	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033015|15/04/2025|0000275.93| 1|058000|		2,000.50	0.00	
D	132	17/06/2025	ESPINAL| CR0033012|15/04/2025|0000068.99| 1|057998|		500.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	17/06/2025	ESPINAL| 1|058025| CR0033126|21/04/2025|0000850.19|		6,163.90	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|057946| CR0032834|07/04/2025|0005106.03|		37,018.70	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 0033129|21/04/2025|0000190.11| 1|058036|		1,378.30	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058035| CR0033128|21/04/2025|0004960.94|		35,966.80	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058608| CR0033406|07/05/2025|0001261.56|		9,146.30	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058626| CR0033580|15/05/2025|0000206.92|		1,500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058609| CR0033582|15/05/2025|0002379.89|		17,254.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058610| CR0033695|21/05/2025|0001349.19|		9,781.60	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058627| CR0033707|21/05/2025|0000400.07|		2,900.50	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058314| CR0033413|07/05/2025|0000291.02|		2,109.90	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058414| CR0033578|15/05/2025|0000206.97|		1,500.50	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058422| CR0033576|15/05/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058494| CR0033711|21/05/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058624| CR0033581|15/05/2025|0000866.03|		6,278.70	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058316| CR0033426|07/05/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058315| CR0033411|07/05/2025|0000309.92|		2,246.90	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058503| CR0033712|21/05/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058340| CR0033409|07/05/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058318| CR0033427|07/05/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058428| CR0033569|15/05/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058474| CR0033579|15/05/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058317| CR0033414|07/05/2025|0000124.14|		900.00	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058312| CR0033430|07/05/2025|0000137.99|		1,000.40	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058425| CR0033571|15/05/2025|0000137.99|		1,000.40	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058592| CR0033714|21/05/2025|0000137.99|		1,000.40	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058426| CR0033574|15/05/2025|0000137.94|		1,000.10	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058593| CR0033717|21/05/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058475| CR0033572|15/05/2025|0000143.81|		1,042.60	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058435| CR0033575|15/05/2025|0000206.92|		1,500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058504| CR0033715|21/05/2025|00000206.9|		1,500.00	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058594| CR0033716|21/05/2025|0000213.85|		1,550.40	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058591| CR0033713|21/05/2025|0000379.34|		2,750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058570| CR0033428|07/05/2025|0000368.39|		2,670.80	0.00	
D	136	18/06/2025	ESPINAL| 1|058427| CR0033570|15/05/2025|0000206.91|		1,500.10	0.00	
D	154	20/06/2025	ESPINAL| 00003081|19/06/2025|0004137.93| 1|059268|		30,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 1|058575| CR0033706|21/05/2025|0001271.02|		9,214.90	0.00	
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 58430|15/05/2025|0007101.32| 1|058430|		51,484.60	0.00	
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 1|058598| CR0033699|21/05/2025|0001847.35|		13,393.30	0.00	
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 1|058319| CR0033429|07/05/2025|0000055.19|		400.10	0.00	
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 1|058576| CR0033573|15/05/2025|0000351.78|		2,550.40	0.00	
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 1|058415| CR0033577|15/05/2025|0000455.32|		3,301.10	0.00	
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 1|058570| CR0033428|07/05/2025|00000017.9|		129.80	0.00	
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 1|058599| CR0033698|21/05/2025|0003657.42|		26,516.30	0.00	
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 1|058476| CR0033584|15/05/2025|0001598.79|		11,591.20	0.00	
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 1|058320| CR0033402|07/05/2025|0001687.01|		12,230.80	0.00	
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 1|058321| CR0033416|07/05/2025|0008702.14|		63,090.50	0.00	
D	224	30/06/2025	ESPINAL| 1|058322| CR0033417|07/05/2025|0004673.93|		33,886.00	0.00	
D	142	22/07/2025	ESPINAL| 1|059395| AN0003104|22/07/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	66	06/08/2025	ESPINAL| 1|059542| AN0003121|06/08/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	74	12/08/2025	ESPINAL| 1|059782| CO0044027|04/08/2025|0003448.36|		25,000.60	0.00	
D	75	12/08/2025	ESPINAL| 1|059785| CO0044117|12/08/2025|0003449.26|		25,007.10	0.00	
D	114	19/08/2025	ESPINAL| 1|059788| CO0044166|16/08/2025|0003448.52|		25,001.80	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058930| CR0033915|31/05/2025|0008285.56|		60,070.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058929| CR0033916|31/05/2025|0018524.57|		134,303.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058925| CR0033921|31/05/2025|00002884.9|		20,915.50	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058924| CR0033926|31/05/2025|0001904.28|		13,806.00	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058923| CR0033929|31/05/2025|0000899.56|		6,521.80	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058914| CR0033930|31/05/2025|0000316.36|		2,293.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058921| CR0033932|31/05/2025|0000262.15|		1,900.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058915| CR0033934|31/05/2025|0000206.95|		1,500.40	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058919| CR0033935|31/05/2025|0000275.89|		2,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058922| CR0033931|31/05/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058920| CR0033936|31/05/2025|0000080.01|		580.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058918| CR0033937|31/05/2025|00000069.7|		505.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058913| CR0033938|31/05/2025|0000275.93|		2,000.50	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058931| CR0033940|31/05/2025|00000441.5|		3,200.90	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059006| CR0034062|07/06/2025|0000110.37|		800.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059007| CR0034063|07/06/2025|0000206.94|		1,500.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059010| CR0034064|07/06/2025|0000344.92|		2,500.70	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059210| CR0034065|07/06/2025|0000103.48|		750.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059009| CR0034067|07/06/2025|0000137.94|		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059008| CR0034069|07/06/2025|0000068.97|		500.00	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059012| CR0034070|07/06/2025|0000262.15|		1,900.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059011| CR0034072|07/06/2025|0000103.46|		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058927| CR0033941|31/05/2025|0001800.68|		13,054.90	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|058926| CR0033942|31/05/2025|0000413.89|		3,000.70	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059035| CR0034073|07/06/2025|0000338.04|		2,450.80	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059097| CR0034237|13/06/2025|0002244.11|		16,269.80	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059098| CR0034234|15/06/2025|0000881.53|		6,391.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059286| CR0034236|15/06/2025|0000391.26|		2,836.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059285| CR0034074|07/06/2025|0000657.41|		4,766.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059096| CR0034238|15/06/2025|0000172.44|		1,250.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059089| CR0034241|15/06/2025|0000186.26|		1,350.40	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059092| CR0034242|15/06/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059086| CR0034243|15/06/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059088| CR0034244|15/06/2025|0000137.96|		1,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059108| CR0034245|15/06/2025|00005623.3|		40,768.90	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059093| CR0034247|15/06/2025|0000074.94|		543.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059087| CR0034248|15/06/2025|0000206.95|		1,500.40	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059182| CR0034370|21/06/2025|0000213.85|		1,550.40	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059176| CR0034371|21/06/2025|0000206.92|		1,500.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059178| CR0034372|21/06/2025|0000137.99|		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059174| CR0034373|21/06/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059171| CR0034374|21/06/2025|0000103.46|		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059175| CR0034375|21/06/2025|0000137.93|		1,000.00	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059179| CR0034376|21/06/2025|0000103.45|		750.00	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059181| CR0034377|21/06/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059172| CR0034378|21/06/2025|0000193.14|		1,400.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059173| CR0034379|21/06/2025|0000137.99|		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059091| CR0034240|15/06/2025|0000137.99|		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059085| CR0034239|15/06/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059287| CR0034381|21/06/2025|0000411.94|		2,986.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059184| CR0034387|21/06/2025|0002195.97|		15,920.80	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059183| CR0034390|21/06/2025|0000820.86|		5,951.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059279| CR0034539|30/06/2025|0001543.74|		11,192.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059289| CR0034546|30/06/2025|0000526.69|		3,818.50	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059169| CR0034389|21/06/2025|0005374.23|		38,963.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059272| CR0034547|30/06/2025|0000206.98|		1,500.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059271| CR0034548|30/06/2025|0000137.99|		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059275| CR0034551|30/06/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059273| CR0034552|30/06/2025|0000137.94|		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059269| CR0034554|30/06/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059277| CR0034550|30/06/2025|0000068.98|		500.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059274| CR0034555|30/06/2025|0000213.82|		1,550.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059276| CR0034556|30/06/2025|0000241.46|		1,750.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059278| CR0034557|30/06/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059034| CR0034066|07/06/2025|0000979.39|		7,100.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059036| CR0034071|07/06/2025|0000137.97|		1,000.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059044| CR0034088|07/06/2025|0001740.95|		12,621.90	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059037| CR0034068|07/06/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059040| CR0034089|07/06/2025|0012866.25|		93,280.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059270| CR0034549|30/06/2025|0000245.48|		1,779.70	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059038| CR0034091|07/06/2025|0002143.74|		15,542.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059177| CR0034380|21/06/2025|0000338.04|		2,450.80	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059510| CR0034821|31/07/2025|0000206.94|		1,500.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059545| CR0034967|07/08/2025|0000103.46|		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059546| CR0034968|07/08/2025|0000137.94|		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059043| CR0034090|07/06/2025|0006203.21|		44,973.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059549| CR0034971|07/08/2025|0000103.46|		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059544| CR0034972|07/08/2025|0000317.32|		2,300.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059558| CR0034973|07/08/2025|0000269.02|		1,950.40	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059511| CR0034823|31/07/2025|0000206.94|		1,500.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059515| CR0034850|31/07/2025|0000206.94|		1,500.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059548| CR0034974|07/08/2025|0000241.42|		1,750.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059551| CR0034975|07/08/2025|0000289.13|		2,096.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059671| CR0035419|31/08/2025|0000075.88|		550.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059693| CR0035413|31/08/2025|0000001966|		14,253.50	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059669| CR0035415|31/08/2025|0000358.66|		2,600.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059668| CR0035417|31/08/2025|0000206.94|		1,500.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059695| CR0035418|31/08/2025|0000137.94|		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059670| CR0035420|31/08/2025|0000275.89|		2,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059691| CR0035422|31/08/2025|0000103.46|		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059637| CR0035237|21/08/2025|0000103.46|		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059694| CR0035404|31/08/2025|0006017.17|		43,624.50	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059692| CR0035406|31/08/2025|0003264.58|		23,668.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059821| CR0035407|31/08/2025|0000275.94|		2,000.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059689| CR0035408|31/08/2025|0000200.04|		1,450.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059690| CR0035411|31/08/2025|0000725.56|		5,260.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059552| CR0034976|07/08/2025|0001346.58|		9,762.70	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059553| CR0034977|07/08/2025|0001549.38|		11,233.00	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059556| CR0034982|07/08/2025|0004497.24|		32,605.00	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059550| CR0034969|07/08/2025|0000241.42|		1,750.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059591| CR0035109|15/08/2025|0004682.97|		33,951.50	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059583| CR0035119|15/08/2025|0000137.96|		1,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059580| CR0035121|15/08/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059579| CR0035122|15/08/2025|0000137.96|		1,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059577| CR0035123|15/08/2025|0000206.91|		1,500.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059578| CR0035124|15/08/2025|0000103.46|		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059633| CR0035211|21/08/2025|0000068.98|		500.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059636| CR0035213|21/08/2025|0000358.15|		2,596.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059793| CR0035214|21/08/2025|0009910.97|		71,854.50	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059627| CR0035118|15/08/2025|0000103.46|		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059620| CR0035215|21/08/2025|0004265.97|		30,928.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059587| CR0035111|15/08/2025|0000767.53|		5,564.60	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059589| CR0035112|15/08/2025|0002361.26|		17,119.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059581| CR0035113|15/08/2025|0000386.25|		2,800.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059584| CR0035115|15/08/2025|0000110.37|		800.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059582| CR0035116|15/08/2025|0000320.28|		2,322.00	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059576| CR0035117|15/08/2025|0000137.99|		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059632| CR0035225|21/08/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059631| CR0035226|21/08/2025|0000213.83|		1,550.30	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL| 1|059635| CR0035227|21/08/2025|0000248.29|		1,800.10	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	ESPINAL|1|059619| CR0035230|21/08/2025|0001390.92|		10,084.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL|1|059643| CR0035231|21/08/2025|0001151.88|		8,351.10	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL|1|059642| CR0035233|21/08/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL|1|059634| CR0035235|21/08/2025|0000068.97|		500.00	0.00	
D	172	31/08/2025	ESPINAL|1|059795| CR0035236|21/08/2025|0000082.79|		600.20	0.00	
D	131	30/09/2025	ESPINAL|1|059830| CO0044395|01/09/2025|0003448.28|		25,000.00	0.00	
D	148	30/09/2025	ESPINAL|1|060448| CO0044874|30/09/2025|0003448.39|		25,000.80	0.00	
D	157	30/09/2025	ESPINAL|1|060468| AN0003158|08/09/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	202	30/09/2025	ESPINAL|1|060469| AN0003169|18/09/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	46	30/10/2025	ESPINAL| AN003209|22/10/2025|0004137.93|	1|060629|	30,000.00	0.00	
D	139	31/10/2025	ESPINAL|1|060331| CR0035562|08/09/2025|0010903.85|		79,052.90	0.00	
D	166	31/10/2025	ESPINAL|1|059170| CR0034388|21/06/2025|0012644.77|		91,674.60	0.00	
D	166	31/10/2025	ESPINAL|1|059974| CR0034632|15/07/2025|0010017.78|		72,628.90	0.00	
D	166	31/10/2025	ESPINAL|1|059972| CR0034826|31/07/2025|0018716.76|		135,696.50	0.00	
D	167	31/10/2025	ESPINAL|1|059973| CR0034599|08/07/2025|0008056.99|		58,413.20	0.00	
D	167	31/10/2025	ESPINAL|1|059975| CR0034670|21/07/2025|0008143.85|		59,042.90	0.00	
D	167	31/10/2025	ESPINAL|1|060475| CR0034844|31/07/2025|00000455.3|		3,300.90	0.00	
D	167	31/10/2025	ESPINAL|1|059972| CR0034826|31/07/2025|0001023.57|		7,420.90	0.00	
D	167	31/10/2025	ESPINAL|1|059783| CR0034981|07/08/2025|0011761.85|		85,273.40	0.00	
D	167	31/10/2025	ESPINAL|1|059787| CR0035108|15/08/2025|0012247.85|		88,796.90	0.00	
D	167	31/10/2025	ESPINAL|1|060479| CR0035234|21/08/2025|0000179.38|		1,300.50	0.00	
D	167	31/10/2025	ESPINAL|1|059824| CR0035403|31/08/2025|00015891.3|		115,211.90	0.00	
D	167	31/10/2025	ESPINAL|1|060326| CR0035212|21/08/2025|0000310.37|		2,250.20	0.00	
D	167	31/10/2025	ESPINAL|1|060329| CR0035414|31/08/2025|0000103.46|		750.10	0.00	
D	131	24/11/2025	ESPINAL|1|061127| AN0003237|21/11/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	198	30/11/2025	ESPINAL|1|060804| CO0045424|31/10/2025|0003448.28|		25,000.00	0.00	
D	121	31/12/2025	ESPINAL| AN003261|03/12/2025|0004137.93|	1|061347	30,000.00	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|059305| CR0034543|30/06/2025|0004562.32|		33,076.80	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060111| CR0035573|08/09/2025|0000138.55|		1,004.50	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060109| CR0035576|08/09/2025|0000275.93|		2,000.50	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060103| CR0035579|08/09/2025|0000275.93|		2,000.50	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060217| CR0035695|15/09/2025|0000068.98|		500.10	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060313| CR0035820|22/09/2025|0012493.45|		90,577.50	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060483| CR0035848|22/09/2025|0000317.35|		2,300.80	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060443| CR0035978|30/09/2025|0000103.46|		750.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060444|	CR0035982|30/09/2025|0000137.97|		1,000.30	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060134|	CR0035577|08/09/2025|0000206.94|		1,500.30	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060282|	CR0035689|15/09/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060212|	CR0035691|15/09/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060211|	CR0035694|15/09/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060283|	CR0035705|15/09/2025|0001375.53|		9,972.60	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060187|	CR0035575|08/09/2025|0000144.79|		1,049.70	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060189|	CR0035714|15/09/2025|0000938.19|		6,801.90	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060311|	CR0035828|22/09/2025|0001408.57|		10,212.10	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060297|	CR0035829|22/09/2025|0000206.95|		1,500.40	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060298|	CR0035837|22/09/2025|0000700.88|		5,081.40	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|059304|	CR0034542|30/06/2025|0014705.86|		106,617.50	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060476|	CR0034980|07/08/2025|0000206.97|		1,500.50	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060480|	CR0035421|31/08/2025|0000340.69|		2,470.00	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060113|	CR0035551|08/09/2025|0000206.92|		1,500.20	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060101|	CR0035550|08/09/2025|0000206.95|		1,500.40	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060114|	CR0035553|08/09/2025|0000206.97|		1,500.50	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060110|	CR0035560|08/09/2025|0001484.37|		10,761.70	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060108|	CR0035564|08/09/2025|0007646.22|		55,435.10	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060302|	CR0035845|22/09/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060303|	CR0035846|22/09/2025|0000344.94|		2,500.80	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060299|	CR0035836|22/09/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060301|	CR0035847|22/09/2025|0000206.92|		1,500.20	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060445|	CR0035979|30/09/2025|0000344.97|		2,501.00	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060447|	CR0035980|30/09/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060446|	CR0035984|30/09/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060442|	CR0035986|30/09/2025|0000130.70|		947.60	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060449|	CR0035989|30/09/2025|0000110.39|		800.30	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|059109|	CR0034232|15/06/2025|0012289.16|		89,096.40	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060106|	CR0035569|08/09/2025|0000275.94|		2,000.60	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060118|	CR0035572|08/09/2025|0000193.17|		1,400.50	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060220|	CR0035703|15/09/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060222|	CR0035704|15/09/2025|0000137.97|		1,000.30	0.00	
D	285		31/12/2025	ESPINAL| 1|060221|	CR0035711|15/09/2025|0001669.77|		12,105.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060307| CR0035834|22/09/2025|0000189.79|		1,376.00	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060300| CR0035842|22/09/2025|0000124.18|		900.30	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060305| CR0035843|22/09/2025|0000068.98|		500.10	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060441| CR0035981|30/09/2025|0000524.14|		3,800.00	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060304| CR0035844|22/09/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060452| CR0035994|30/09/2025|0007011.02|		50,829.90	0.00	
D	285	31/12/2025	ESPINAL|1|060312| CR0035819|22/09/2025|0003170.21|		22,984.01	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060104| CR003552|08/09/2025|0000538.07|		3,901.00	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060105| CR0035549|08/09/2025|0002261.68|		16,397.20	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060107| CR0035563|08/09/2025|0014089.23|		102,146.90	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060117| CR0035570|08/09/2025|0001475.94|		10,700.60	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060116| CR0035574|08/09/2025|0000206.94|		1,500.30	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060115| CR0035578|08/09/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060219| CR0035688|15/09/2025|0000213.85|		1,550.40	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060190| CR0035692|15/09/2025|0000620.81|		4,500.90	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060191| CR0035696|15/09/2025|0000234.52|		1,700.30	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060218| CR0035697|15/09/2025|0000110.34|		800.00	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060224| CR0035708|15/09/2025|0012511.50|		90,708.40	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060216| CR0035693|15/09/2025|0000137.93|		1,000.00	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060310| CR0035825|22/09/2025|0000137.97|		1,000.30	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060309| CR0035826|22/09/2025|0001107.97|		8,032.80	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060472| CR0035988|30/09/2025|0000444.40|		3,221.90	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060223| CR0035709|15/09/2025|0006198.83|		44,941.50	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060312| CR0035819|22/09/2025|0002149.83|		15,586.29	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060473| CR0035995|30/09/2025|0000758.79|		5,501.20	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060330| CR0035568|08/09/2025|0000410.33|		2,974.90	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060333| CR0035702|15/09/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060451| CR0035990|30/09/2025|0001735.27|		12,580.70	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL| R0035985|30/09/2025|0000338.36|	1|060440	2,453.10	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060481| CR0035580|08/09/2025|0000386.30|		2,800.70	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060453| CR0035993|30/09/2025|0017048.39|		123,600.80	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060717| CR0036139|07/10/2025|0013767.92|		99,817.40	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060711| CR0036138|07/10/2025|0006076.26|		44,052.90	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060482| CR0035690|15/09/2025|0000206.97|		1,500.50	0.00	
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060615| CR0036392|21/10/2025|0000026.49|		192.01	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	31/12/2025	ESPINAL|1|060332| CR0035827|22/09/2025|0000241.43|		1,750.40	0.00	
D	287	31/12/2025	ESPINAL|1|060559| CR0036265|15/10/2025|0000251.19|		1,821.11	0.00	
D	287	31/12/2025	ESPINAL|1|060564| CR0036271|15/10/2025|0001918.30|		13,907.70	0.00	
D	287	31/12/2025	ESPINAL|1|060610| CR0036435|21/10/2025|0001435.21|		10,405.30	0.00	
D	287	31/12/2025	ESPINAL|1|060615| CR0036392|21/10/2025|0000076.99|		558.19	0.00	
D	287	31/12/2025	ESPINAL|1|060530| CR0036136|07/10/2025|0001446.54|		10,487.40	0.00	
D	287	31/12/2025	ESPINAL|1|060802| CR0036623|31/10/2025|0001920.57|		13,924.10	0.00	
D	287	31/12/2025	ESPINAL|1|060609| CR0036379|21/10/2025|0000538.26|		3,902.40	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061524| CR0037396|15/12/2025|0000249.13|		1,806.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061448| CR0037376|15/12/2025|0000165.53|		1,200.10	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061528| CR0037384|15/12/2025|0002798.36|		20,288.10	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061451| CR0037368|15/12/2025|0000170.83|		1,238.50	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061449| CR0037364|15/12/2025|0000064.83|		470.00	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061445| CR0037377|15/12/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061454| CR0037380|15/12/2025|0000179.35|		1,300.30	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061452| CR0037381|15/12/2025|0000275.93|		2,000.50	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061453| CR0037397|15/12/2025|0000137.97|		1,000.30	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061450| CR0037361|15/12/2025|0000260.66|		1,889.80	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061455| CR0037386|15/12/2025|0000525.63|		3,810.80	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061523| CR0037360|15/12/2025|0000137.97|		1,000.30	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061446| CR0037362|15/12/2025|0000344.92|		2,500.70	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061447| CR0037369|15/12/2025|0000103.08|		747.30	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061525| CR0037382|15/12/2025|0000602.48|		4,368.00	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060518| CR0036145|07/10/2025|0000206.95|		1,500.40	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060523| CR0036143|07/10/2025|0000331.12|		2,400.60	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060515| CR0036148|07/10/2025|0000535.45|		3,882.00	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060522| CR0036149|07/10/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060524| CR0036150|07/10/2025|0000193.17|		1,400.50	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060525| CR0036151|07/10/2025|0000206.95|		1,500.40	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060520| CR0036152|07/10/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060526| CR0036154|07/10/2025|0000096.57|		700.10	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060809| CR0036624|31/10/2025|0000137.93|		1,000.00	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060516| CR0036141|07/10/2025|0000241.42|		1,750.30	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060517| CR0036147|07/10/2025|0000137.97|		1,000.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060800| CR0036611|31/10/2025|0000171.05|		1,240.10	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060795| CR0036612|31/10/2025|0000413.93|		3,001.00	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060799| CR0036613|31/10/2025|0000103.48|		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061153| CR0036616|31/10/2025|0000441.71|		3,202.40	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060801| CR0036615|31/10/2025|0000303.52|		2,200.50	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060798| CR0036617|31/10/2025|0000124.15|		900.10	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060796| CR0036618|31/10/2025|0000358.73|		2,600.80	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060794| CR0036619|31/10/2025|0000100.72|		730.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060740| CR0036378|21/10/2025|0008374.69|		60,716.50	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060527| CR0036133|07/10/2025|0001021.17|		7,403.50	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060529| CR0036134|07/10/2025|0000137.94|		1,000.10	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060521| CR0036137|07/10/2025|0000510.48|		3,701.00	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060519| CR0036140|07/10/2025|0000758.72|		5,500.70	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060803| CR0036625|31/10/2025|0001251.06|		9,070.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060797| CR00366627|31/10/2025|0000248.34|		1,800.50	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060935| CR0036728|07/11/2025|0001213.60|		8,798.60	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060894| CR0036730|07/11/2025|0000110.37|		800.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060934| CR0036731|07/11/2025|0000330.15|		2,393.60	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060907| CR0036758|07/11/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061090| CR0036930|15/11/2025|0000344.94|		2,500.80	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|061527| CR0037385|15/12/2025|0000137.93|		1,000.00	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|058429| CR0033565|15/05/2025|0012572.06|		91,147.40	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|059305| CR0034543|30/06/2025|0000692.80|		5,022.80	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060559| CR0036265|15/10/2025|0000024.74|		179.39	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060726| CR0036277|15/10/2025|0000068.99|		500.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060731| CR0036282|15/10/2025|0006261.61|		45,396.70	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060739| CR0036377|21/10/2025|0004673.93|		33,886.00	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060738| CR0036381|21/10/2025|0000455.24|		3,300.50	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060737| CR0036382|21/10/2025|0000275.94|		2,000.60	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060618| CR0036387|21/10/2025|0000124.18|		900.30	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060573| CR003614|07/10/2025|0000068.98|		500.10	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060734| CR0036386|21/10/2025|0000068.98|		500.10	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060560| CR0036268|15/10/2025|0000237.32|		1,720.60	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL|1|060562| CR0036274|15/10/2025|0000071.74|		520.10	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036278|15/10/2025|0000338.00| 1|060561|		2,450.50	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036279|15/10/2025|0000103.48| 1|060563|		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036280|15/10/2025|0000758.77| 1|060556|		5,501.10	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036292|15/10/2025|0000220.01| 1|060558|		1,595.10	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036388|21/10/2025|0000275.90| 1|060621|		2,000.30	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036389|21/10/2025|0000208.83| 1|060616|		1,514.00	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036390|21/10/2025|0000168.30| 1|060619|		1,220.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036391|21/10/2025|0000344.84| 1|060614|		2,500.10	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036393|21/10/2025|0000248.32| 1|060617|		1,800.30	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036436|23/10/2025|0000137.96| 1|060742|		1,000.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036380|21/10/2025|0001282.14| 1|060622|		9,295.50	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036759|07/11/2025|0000065.35| 1|060933|		473.80	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036276|15/10/2025|0000103.48| 1|060557|		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036281|15/10/2025|0015663.41| 1|060730|		113,559.70	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| 889230BF|31/10/2025|0000103.48| 1|060992|		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036384|21/10/2025|0000110.37| 1|060612|		800.20	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036385|21/10/2025|0000248.36| 1|060620|		1,800.60	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036592|31/10/2025|0009392.26| 1|060806|		68,093.90	0.00	
D	288	31/12/2025	ESPINAL| CR0036593|31/10/2025|0006744.76| 1|060805|		48,899.50	0.00	
D	297	31/12/2025	ESPINAL| CO0046243|11/12/2025|0000137.88| 1|061903|		999.60	0.00	
DD	91	02/01/2025	ESPINAL| CO0040295|02/01/2025|0003450.21|1.0000|056593|COMSUMIBLE QUE SERA UT		0.00	25,014.00	
DD	42	06/01/2025	ESPINAL| AN0002883|06/01/2025|0004137.93|1.0000|056740|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	2	07/01/2025	ESPINAL| CR0030950|07/01/2025|0001083.52|1.0000|056641|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	7,855.50	
DD	4	07/01/2025	ESPINAL| CR0030968|07/01/2025|0001896.79|1.0000|056652|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	13,751.70	
DD	5	07/01/2025	ESPINAL| CR0030954|07/01/2025|0000459.74|1.0000|056653|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	3,333.10	
DD	24	07/01/2025	ESPINAL| CR0030966|07/01/2025|0003704.55|1.0000|056657|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	26,858.00	
DD	72	14/01/2025	ESPINAL| CO0040470|14/01/2025|0003448.55|1.0000|056739|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,002.00	
DD	27	15/01/2025	ESPINAL| CR0031145|15/01/2025|0000103.48|1.0000|056746|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	30	15/01/2025	ESPINAL| CR0031133|15/01/2025|0002089.94|1.0000|056747|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	15,152.10	
DD	31	15/01/2025	ESPINAL| CR0031137|15/01/2025|0000644.51|1.0000|056748|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	4,672.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	15/01/2025	ESPINAL| CR0031139|15/01/2025|0000379.45|1.0000|056750|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,751.00	
DD	33	15/01/2025	ESPINAL| CR0031144|15/01/2025|0000206.95|1.0000|056751|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.40	
DD	34	15/01/2025	ESPINAL| CR0031142|15/01/2025|0000069.27|1.0000|056752|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	502.20	
DD	35	15/01/2025	ESPINAL| CR0031141|15/01/2025|0000137.99|1.0000|056753|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.40	
DD	36	15/01/2025	ESPINAL| CR0031143|15/01/2025|0000413.92|1.0000|056754|GASOLINA PARA EL AREA		0.00	3,000.90	
DD	93	15/01/2025	ESPINAL| CR0031135|15/01/2025|0004107.93|1.0000|056749|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	29,782.50	
DD	131	15/01/2025	ESPINAL| CR0031138|15/01/2025|0000551.72|1.0000|056944|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,000.00	
DD	184	15/01/2025	ESPINAL| CR0031140|15/01/2025|0000172.54|1.0000|057204|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,250.90	
DD	50	16/01/2025	ESPINAL| CR0031147|16/01/2025|0000137.97|1.0000|056773|combustiblr que sera u		0.00	1,000.30	
DD	57	22/01/2025	ESPINAL| CR0031292|22/01/2025|0000135.90|1.0000|056790|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	985.30	
DD	58	22/01/2025	ESPINAL| CR0031298|22/01/2025|0000206.90|1.0000|056791|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.00	
DD	59	22/01/2025	ESPINAL| CR0031291|22/01/2025|0001350.95|1.0000|056792|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	9,794.40	
DD	60	22/01/2025	ESPINAL| CR0031275|22/01/2025|0000636.52|1.0000|056793|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	4,614.80	
DD	61	22/01/2025	ESPINAL| CR0031276|22/01/2025|0003375.17|1.0000|056794|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	24,470.00	
DD	62	22/01/2025	ESPINAL| CR0031277|22/01/2025|0000282.80|1.0000|056795|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,050.30	
DD	63	22/01/2025	ESPINAL| CR0031278|22/01/2025|0000413.92|1.0000|056796|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,000.90	
DD	64	22/01/2025	ESPINAL| CR0031286|22/01/2025|0000099.75|1.0000|056797|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	723.20	
DD	65	22/01/2025	ESPINAL| CR0031284|22/01/2025|0000055.17|1.0000|056798|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	400.00	
DD	66	22/01/2025	ESPINAL| CR0031289|22/01/2025|0000027.60|1.0000|056799|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	200.10	
DD	67	22/01/2025	ESPINAL| CR0031287|22/01/2025|0000068.99|1.0000|056802|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	132	22/01/2025	ESPINAL| CR0031285|22/01/2025|0000137.93|1.0000|057015|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.00	
DD	154	22/01/2025	ESPINAL| CR0031279|22/01/2025|0000571.10|1.0000|056633|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,140.50	
DD	186	22/01/2025	ESPINAL| AN0002905|22/01/2025|0004137.93|1.0000|056801|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	202	22/01/2025	ESPINAL| AN0002906|22/01/2025|0000413.79|1.0000|056800|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	3,000.00	
DD	110	31/01/2025	ESPINAL| CR0031446|31/01/2025|0011087.01|1.0000|056986|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	80,380.80	
DD	119	31/01/2025	ESPINAL| CR0031469|31/01/2025|0000206.94|1.0000|056983|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.30	
DD	120	31/01/2025	ESPINAL| CR0031479|31/01/2025|0001822.15|1.0000|056982|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	13,210.60	
DD	121	31/01/2025	ESPINAL| CR0031475|31/01/2025|0000227.59|1.0000|056981|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,650.00	
DD	122	31/01/2025	ESPINAL| CR0031471|31/01/2025|0000206.94|1.0000|056979|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.30	
DD	123	31/01/2025	ESPINAL| CR0031476|31/01/2025|0000182.07|1.0000|056977|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,320.00	
DD	124	31/01/2025	ESPINAL| CR0031474|31/01/2025|0000357.14|1.0000|056970|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,589.30	
DD	125	31/01/2025	ESPINAL| CR0031472|31/01/2025|0000197.52|1.0000|056969|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,432.00	
DD	126	31/01/2025	ESPINAL| CR0031473|31/01/2025|0000068.97|1.0000|056976|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.00	
DD	139	31/01/2025	ESPINAL| CR0031470|31/01/2025|0000275.90|1.0000|057017|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.30	
DD	140	31/01/2025	ESPINAL| CR0031461|31/01/2025|0000110.39|1.0000|056978|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	800.30	
DD	141	31/01/2025	ESPINAL| CR0031468|31/01/2025|0000344.97|1.0000|056980|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,501.00	
DD	142	31/01/2025	ESPINAL| CR0031467|31/01/2025|0007250.12|1.0000|056987|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	52,563.40	
DD	143	31/01/2025	ESPINAL| CR0031485|31/01/2025|0002188.63|1.0000|056989|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	15,867.60	
DD	144	31/01/2025	ESPINAL| CR0031477|31/01/2025|0000243.30|1.0000|057016|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,763.90	
DD	185	31/01/2025	ESPINAL| CO0040867|31/01/2025|0003465.53|1.0000|056990|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	25,125.10	
DD	203	31/01/2025	ESPINAL| CR0031478|31/01/2025|0000409.48|1.0000|057955|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,968.70	
DD	60	06/02/2025	ESPINAL| AN0002929|06/02/2025|0004137.93|1.0000|057096|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	29	07/02/2025	ESPINAL| CR0031612|07/02/2025|0000950.47|1.0000|057097|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	6,890.90	
DD	30	07/02/2025	ESPINAL| CR0031615|07/02/2025|0000379.38|1.0000|057098|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,750.50	
DD	31	07/02/2025	ESPINAL| CR0031620|07/02/2025|0000103.48|1.0000|057099|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	32	07/02/2025	ESPINAL| CR0031617|07/02/2025|0000303.52|1.0000|057100|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,200.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	07/02/2025	ESPINAL| CR0031619|07/02/2025|0000206.98|1.0000|057101|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.60	
DD	34	07/02/2025	ESPINAL| CR0031607|07/02/2025|0001028.72|1.0000|057102|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	7,458.20	
DD	37	07/02/2025	ESPINAL| CR0031616|07/02/2025|0000232.47|1.0000|057103|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,685.40	
DD	38	07/02/2025	ESPINAL| CR0031614|07/02/2025|0000069.01|1.0000|057104|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.30	
DD	39	07/02/2025	ESPINAL| CR0031606|07/02/2025|0004374.48|1.0000|057105|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	31,715.00	
DD	40	07/02/2025	ESPINAL| CR0031618|07/02/2025|0000096.58|1.0000|057106|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	700.20	
DD	41	07/02/2025	ESPINAL| CR0031610|07/02/2025|0000579.46|1.0000|057107|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,201.10	
DD	42	07/02/2025	ESPINAL| CR0031613|07/02/2025|0000234.57|1.0000|057108|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,700.60	
DD	239	14/02/2025	ESPINAL| CO0041139|14/02/2025|0003448.88|1.0000|057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,004.40	
DD	78	15/02/2025	ESPINAL| CR0031787|15/02/2025|0000388.48|1.0000|057248|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,816.50	
DD	79	15/02/2025	ESPINAL| CR0031788|15/02/2025|0000206.97|1.0000|057250|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.50	
DD	80	15/02/2025	ESPINAL| CR0031789|15/02/2025|0000068.99|1.0000|057251|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	81	15/02/2025	ESPINAL| CR0031785|15/02/2025|0000103.49|1.0000|057252|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.30	
DD	82	15/02/2025	ESPINAL| CR0031782|15/02/2025|0000027.60|1.0000|057253|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	200.10	
DD	83	15/02/2025	ESPINAL| CR0031784|15/02/2025|0000068.99|1.0000|057254|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	84	15/02/2025	ESPINAL| CR0031783|15/02/2025|0000262.14|1.0000|057255|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,900.50	
DD	85	15/02/2025	ESPINAL| CR0031780|15/02/2025|0000653.79|1.0000|057256|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,740.00	
DD	86	15/02/2025	ESPINAL| CR0031786|15/02/2025|0000137.97|1.0000|057257|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.30	
DD	87	15/02/2025	ESPINAL| CR0031795|15/02/2025|0001304.37|1.0000|057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	9,456.70	
DD	88	15/02/2025	ESPINAL| CR0031792|15/02/2025|0007339.74|1.0000|057260|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	53,213.10	
DD	89	15/02/2025	ESPINAL| CR0031781|15/02/2025|0000324.22|1.0000|057263|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,350.60	
DD	108	15/02/2025	ESPINAL| CR0031790|15/02/2025|0001828.25|1.0000|057258|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	13,254.80	
DD	252	15/02/2025	ESPINAL| CR0031797|15/02/2025|0000079.10|1.0000|057956|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	573.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	92	18/02/2025	ESPINAL| AN0002941|18/02/2025|0004137.93|1.0000|057269|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	121	21/02/2025	ESPINAL| CR0031902|21/02/2025|0000103.48|1.0000|057327|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	750.20	
DD	122	21/02/2025	ESPINAL| CR0031907|21/02/2025|0000103.48|1.0000|057329|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	750.20	
DD	123	21/02/2025	ESPINAL| CR0031903|21/02/2025|0000096.55|1.0000|057330|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	700.00	
DD	124	21/02/2025	ESPINAL| CR0031920|21/02/2025|0000937.19|1.0000|057331|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	6,794.60	
DD	125	21/02/2025	ESPINAL| CR0031900|21/02/2025|0000096.58|1.0000|057332|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	700.20	
DD	126	21/02/2025	ESPINAL| CR0031901|21/02/2025|0000027.60|1.0000|057333|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	200.10	
DD	127	21/02/2025	ESPINAL| CR0031909|21/02/2025|0000206.97|1.0000|057334|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.50	
DD	128	21/02/2025	ESPINAL| CR0031895|21/02/2025|0012239.85|1.0000|057335|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	88,738.90	
DD	129	21/02/2025	ESPINAL| CR0031899|21/02/2025|0000386.61|1.0000|057336|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,802.90	
DD	130	21/02/2025	ESPINAL| CR0031905|21/02/2025|0000068.98|1.0000|057337|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.10	
DD	131	21/02/2025	ESPINAL| CR0031897|21/02/2025|0000137.97|1.0000|057339|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.30	
DD	132	21/02/2025	ESPINAL| CR0031906|21/02/2025|0000103.48|1.0000|057340|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	167	21/02/2025	ESPINAL| CR0031896|21/02/2025|0001491.48|1.0000|057433|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	10,813.20	
DD	254	21/02/2025	ESPINAL| CR0031898|21/02/2025|0000379.45|1.0000|057958|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,751.00	
DD	255	21/02/2025	ESPINAL| CR0031894|21/02/2025|0000990.28|1.0000|057957|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	7,179.50	
DD	139	24/02/2025	ESPINAL| FR0008080|24/02/2025|0003840.28|1.0000|057355|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	27,842.00	
DD	192	28/02/2025	ESPINAL| CR0032063|28/02/2025|0000379.37|1.0000|057442|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,750.40	
DD	193	28/02/2025	ESPINAL| CR0032066|28/02/2025|0000068.99|1.0000|057443|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	200	28/02/2025	ESPINAL| CR0032076|28/02/2025|0000482.90|1.0000|057462|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,501.00	
DD	201	28/02/2025	ESPINAL| CR0032070|28/02/2025|0000075.86|1.0000|057463|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	550.00	
DD	240	28/02/2025	ESPINAL| CO0041400|28/02/2025|0003449.88|1.0000|057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,011.60	
DD	263	04/03/2025	ESPINAL| AN0002962|04/03/2025|0004137.93|1.0000|057947|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	07/03/2025	ESPINAL| CR0032212|07/03/2025|0000103.48|1.0000|057499|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	83	07/03/2025	ESPINAL| CR0032211|07/03/2025|0000103.48|1.0000|057500|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	84	07/03/2025	ESPINAL| CR0032214|07/03/2025|0000124.18|1.0000|057501|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	900.30	
DD	85	07/03/2025	ESPINAL| CR0032213|07/03/2025|0000068.99|1.0000|057502|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	86	07/03/2025	ESPINAL| CR0032215|07/03/2025|0000090.44|1.0000|057503|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	655.70	
DD	87	07/03/2025	ESPINAL| CR0032209|07/03/2025|0000089.70|1.0000|057504|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	650.30	
DD	88	07/03/2025	ESPINAL| CR0032210|07/03/2025|0000206.91|1.0000|057505|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	1,500.10	
DD	89	07/03/2025	ESPINAL| CR0032217|07/03/2025|0000588.88|1.0000|057506|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,269.40	
DD	90	07/03/2025	ESPINAL| CR0032224|07/03/2025|0001141.56|1.0000|057507|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	8,276.30	
DD	91	07/03/2025	ESPINAL| CR0032218|07/03/2025|0001832.84|1.0000|057508|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	13,288.10	
DD	92	07/03/2025	ESPINAL| CR0032229|07/03/2025|0004637.94|1.0000|057509|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	33,625.10	
DD	93	07/03/2025	ESPINAL| CR0032228|07/03/2025|0009604.19|1.0000|057510|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	69,630.40	
DD	113	07/03/2025	ESPINAL| CR0032221|07/03/2025|0000517.30|1.0000|057568|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,750.40	
DD	264	07/03/2025	ESPINAL| CR0032216|07/03/2025|0000241.45|1.0000|057959|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,750.50	
DD	258	14/03/2025	ESPINAL| CO0041680|14/03/2025|0003448.28|1.0000|057737|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	25,000.00	
DD	117	15/03/2025	ESPINAL| CR0032400|15/03/2025|0001292.61|1.0000|057578|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	9,371.40	
DD	118	15/03/2025	ESPINAL| CR0032379|15/03/2025|0000103.45|1.0000|057579|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.00	
DD	119	15/03/2025	ESPINAL| CR0032373|15/03/2025|0000079.32|1.0000|057580|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	575.10	
DD	123	15/03/2025	ESPINAL| CR0032383|15/03/2025|0000248.34|1.0000|057584|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,800.50	
DD	124	15/03/2025	ESPINAL| CR0032377|15/03/2025|0000068.99|1.0000|057585|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	125	15/03/2025	ESPINAL| CR0032374|15/03/2025|0000827.88|1.0000|057586|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	6,002.10	
DD	126	15/03/2025	ESPINAL| CR0032372|15/03/2025|0000137.93|1.0000|057587|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.00	
DD	127	15/03/2025	ESPINAL| CR0032378|15/03/2025|0000227.64|1.0000|057588|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,650.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	128	15/03/2025	ESPINAL| CR0032381|15/03/2025|0000103.48|1.0000|057589|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	129	15/03/2025	ESPINAL| CR0032375|15/03/2025|0001900.69|1.0000|057590|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	13,780.00	
DD	131	15/03/2025	ESPINAL| CR0032397|15/03/2025|0005362.40|1.0000|057593|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	38,877.40	
DD	132	15/03/2025	ESPINAL| CR0032382|15/03/2025|0000206.92|1.0000|057599|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.20	
DD	133	15/03/2025	ESPINAL| CR0032380|15/03/2025|0000165.57|1.0000|057600|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,200.40	
DD	162	15/03/2025	ESPINAL| CR0032396|15/03/2025|0012600.41|1.0000|057594|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	91,353.00	
DD	214	15/03/2025	ESPINAL| CR0032371|15/03/2025|0000451.66|1.0000|057762|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,274.50	
DD	262	19/03/2025	ESPINAL| AN0002980|19/03/2025|0004137.93|1.0000|057948|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	146	21/03/2025	ESPINAL| CR0032507|21/03/2025|0000193.16|1.0000|057616|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,400.40	
DD	147	21/03/2025	ESPINAL| CR0032504|21/03/2025|0000137.94|1.0000|057617|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.10	
DD	148	21/03/2025	ESPINAL| CR0032501|21/03/2025|0000482.92|1.0000|057618|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,501.20	
DD	149	21/03/2025	ESPINAL| CR0032508|21/03/2025|0000027.60|1.0000|057620|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	200.10	
DD	150	21/03/2025	ESPINAL| CR0032505|21/03/2025|0000206.95|1.0000|057621|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.40	
DD	151	21/03/2025	ESPINAL| CR0032503|21/03/2025|0000206.97|1.0000|057622|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.50	
DD	152	21/03/2025	ESPINAL| CR0032509|21/03/2025|0000238.01|1.0000|057623|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,725.60	
DD	153	21/03/2025	ESPINAL| CR0032499|21/03/2025|0000096.58|1.0000|057624|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	700.20	
DD	154	21/03/2025	ESPINAL| CR0032500|21/03/2025|0000206.91|1.0000|057625|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.10	
DD	155	21/03/2025	ESPINAL| CR0032526|21/03/2025|0000141.28|1.0000|057626|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	1,024.30	
DD	156	21/03/2025	ESPINAL| CR0032497|21/03/2025|0003269.23|1.0000|057627|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	23,701.90	
DD	157	21/03/2025	ESPINAL| CR0032530|21/03/2025|0001420.12|1.0000|057629|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	10,295.90	
DD	158	21/03/2025	ESPINAL| CR0032531|21/03/2025|0001468.61|1.0000|057630|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	10,647.40	
DD	163	21/03/2025	ESPINAL| CR0032498|21/03/2025|0007531.85|1.0000|057628|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	54,605.90	
DD	170	21/03/2025	ESPINAL| CR0032533|21/03/2025|0000624.01|1.0000|057649|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,524.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	227	21/03/2025	ESPINAL| CR0032502|21/03/2025|0000098.23|1.0000|057817|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	712.20	
DD	16	28/03/2025	ESPINAL| CR0032069|28/03/2025|0000103.48|1.0000|057444|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	17	28/03/2025	ESPINAL| CR0032061|28/03/2025|0000344.97|1.0000|057445|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,501.00	
DD	18	28/03/2025	ESPINAL| CR0032053|28/03/2025|0000220.77|1.0000|057447|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,600.60	
DD	19	28/03/2025	ESPINAL| CR0032067|28/03/2025|0000124.18|1.0000|057448|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	900.30	
DD	20	28/03/2025	ESPINAL| CR0032068|28/03/2025|0000109.26|1.0000|057449|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	792.10	
DD	21	28/03/2025	ESPINAL| CR0032064|28/03/2025|0000275.86|1.0000|057450|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.00	
DD	22	28/03/2025	ESPINAL| CR0032062|28/03/2025|0000103.48|1.0000|057451|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	23	28/03/2025	ESPINAL| CR0032065|28/03/2025|0000103.45|1.0000|057452|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.00	
DD	24	28/03/2025	ESPINAL| CR0032083|28/03/2025|0001100.99|1.0000|057453|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	7,982.20	
DD	25	28/03/2025	ESPINAL| CR0032078|28/03/2025|0001527.41|1.0000|057454|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	11,073.70	
DD	26	28/03/2025	ESPINAL| CR0032084|28/03/2025|0015294.17|1.0000|057455|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	110,882.70	
DD	223	31/03/2025	ESPINAL| CR0032725|31/03/2025|0000110.37|1.0000|057782|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	800.20	
DD	235	31/03/2025	ESPINAL| CR0032723|31/03/2025|0000103.48|1.0000|057819|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	236	31/03/2025	ESPINAL| CR0032710|31/03/2025|0000565.63|1.0000|057776|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,100.80	
DD	237	31/03/2025	ESPINAL| CR0032722|31/03/2025|0000068.99|1.0000|057777|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	238	31/03/2025	ESPINAL| CR0032727|31/03/2025|0000068.99|1.0000|057779|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	239	31/03/2025	ESPINAL| CR0032704|31/03/2025|0000457.93|1.0000|057778|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,320.00	
DD	240	31/03/2025	ESPINAL| CR0032702|31/03/2025|0000248.34|1.0000|057780|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,800.50	
DD	241	31/03/2025	ESPINAL| CR0032707|31/03/2025|0000103.48|1.0000|057781|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	242	31/03/2025	ESPINAL| CR0032700|31/03/2025|0000642.17|1.0000|057783|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,655.70	
DD	243	31/03/2025	ESPINAL| CR0032698|31/03/2025|0000267.26|1.0000|057784|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,937.60	
DD	244	31/03/2025	ESPINAL| CR0032724|31/03/2025|0000137.96|1.0000|057785|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	245	31/03/2025	ESPINAL| CR0032699|31/03/2025|0001086.44|1.0000|057786|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	7,876.70	
DD	246	31/03/2025	ESPINAL| CR0032697|31/03/2025|0001993.32|1.0000|057787|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	14,451.60	
DD	257	31/03/2025	ESPINAL| CR0032726|31/03/2025|0000103.48|1.0000|057818|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	260	31/03/2025	ESPINAL| CR0032715|31/03/2025|0006503.50|1.0000|057728|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	47,150.40	
DD	261	31/03/2025	ESPINAL| CR0032716|31/03/2025|0012851.83|1.0000|057534|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	93,175.80	
DD	263	01/04/2025	ESPINAL| CO0042083|01/04/2025|0003448.97|1.0000|058601|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,005.00	
DD	216	04/04/2025	ESPINAL| AN0002999|04/04/2025|0004137.93|1.0000|058217|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	42	07/04/2025	ESPINAL| CR0032860|07/04/2025|0000027.59|1.0000|058032|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	200.00	
DD	43	07/04/2025	ESPINAL| CR0032837|07/04/2025|0000406.92|1.0000|057935|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,950.20	
DD	44	07/04/2025	ESPINAL| CR0032863|07/04/2025|0000103.46|1.0000|057933|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.10	
DD	45	07/04/2025	ESPINAL| CR0032862|07/04/2025|0000137.93|1.0000|057932|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.00	
DD	47	07/04/2025	ESPINAL| CR0032843|07/04/2025|0000262.17|1.0000|057921|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,900.70	
DD	48	07/04/2025	ESPINAL| CR0032864|07/04/2025|0000110.37|1.0000|057922|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	800.20	
DD	49	07/04/2025	ESPINAL| CR0032838|07/04/2025|0000137.96|1.0000|057936|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.20	
DD	50	07/04/2025	ESPINAL| CR0032861|07/04/2025|0000103.45|1.0000|057940|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.00	
DD	51	07/04/2025	ESPINAL| CR0032846|07/04/2025|0000206.97|1.0000|057941|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.50	
DD	52	07/04/2025	ESPINAL| CR0032831|07/04/2025|0001653.50|1.0000|057942|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	11,987.90	
DD	53	07/04/2025	ESPINAL| CR0032845|07/04/2025|0001097.86|1.0000|057944|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	7,959.50	
DD	54	07/04/2025	ESPINAL| CR0032835|07/04/2025|0012447.66|1.0000|057943|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	90,245.50	
DD	55	07/04/2025	ESPINAL| CR0032834|07/04/2025|0005106.03|1.0000|057946|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	37,018.70	
DD	110	07/04/2025	ESPINAL| CR0032839|07/04/2025|0000620.88|1.0000|057937|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,501.40	
DD	140	07/04/2025	ESPINAL| CR0032840|07/04/2025|0000726.70|1.0000|058142|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	5,268.60	
DD	82	15/04/2025	ESPINAL| CR0033009|15/04/2025|0000275.94|1.0000|057996|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	83	15/04/2025	ESPINAL| CR0033007|15/04/2025|0000229.02|1.0000|057997|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,660.40	
DD	84	15/04/2025	ESPINAL| CR0033012|15/04/2025|0000068.99|1.0000|057998|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	85	15/04/2025	ESPINAL| CR0033014|15/04/2025|0000137.99|1.0000|057999|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.40	
DD	86	15/04/2025	ESPINAL| CR0033015|15/04/2025|0000275.93|1.0000|058000|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.50	
DD	87	15/04/2025	ESPINAL| CR0033013|15/04/2025|0000262.17|1.0000|058001|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,900.70	
DD	88	15/04/2025	ESPINAL| CR0033011|15/04/2025|0000103.48|1.0000|058002|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	89	15/04/2025	ESPINAL| CR0033010|15/04/2025|0000137.93|1.0000|058003|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.00	
DD	90	15/04/2025	ESPINAL| CR0033008|15/04/2025|0000091.08|1.0000|058004|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	660.30	
DD	91	15/04/2025	ESPINAL| CR0033026|15/04/2025|0002043.60|1.0000|058007|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	14,816.10	
DD	92	15/04/2025	ESPINAL| CR0033018|15/04/2025|0006152.77|1.0000|058008|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	44,607.60	
DD	93	15/04/2025	ESPINAL| CR0033017|15/04/2025|0015321.96|1.0000|058009|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	111,084.20	
DD	169	15/04/2025	ESPINAL| CO0042355|15/04/2025|0003448.28|1.0000|058193|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,000.00	
DD	97	21/04/2025	ESPINAL| CR0033123|21/04/2025|0000344.95|1.0000|058023|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,500.90	
DD	98	21/04/2025	ESPINAL| CR0033133|21/04/2025|0000068.99|1.0000|058024|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	99	21/04/2025	ESPINAL| CR0033124|21/04/2025|0000133.38|1.0000|058026|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	967.00	
DD	100	21/04/2025	ESPINAL| 0033129|21/04/2025|0002421.34|1.0000|058036|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	17,554.70	
DD	101	21/04/2025	ESPINAL| CR0033128|21/04/2025|0004960.94|1.0000|058035|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	35,966.80	
DD	102	21/04/2025	ESPINAL| CR0033119|21/04/2025|0002437.86|1.0000|058034|ADQUISICION DE DE COMB		0.00	17,674.50	
DD	103	21/04/2025	ESPINAL| CR0033135|21/04/2025|0000103.48|1.0000|058033|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	104	21/04/2025	ESPINAL| CR0033136|21/04/2025|0000206.97|1.0000|058027|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.50	
DD	105	21/04/2025	ESPINAL| CR0033103|21/04/2025|0000068.99|1.0000|058028|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	106	21/04/2025	ESPINAL| CR0033116|21/04/2025|0000193.16|1.0000|058029|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,400.40	
DD	107	21/04/2025	ESPINAL| CR0033104|21/04/2025|0000110.37|1.0000|058030|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	800.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	108	21/04/2025	ESPINAL| CR0033134|21/04/2025|0000103.48|1.0000|058031|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	109	21/04/2025	ESPINAL| CR0033126|21/04/2025|0001078.26|1.0000|058025|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	7,817.40	
DD	190	21/04/2025	ESPINAL| CR0033125|21/04/2025|0000367.90|1.0000|058249|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,667.30	
DD	196	21/04/2025	ESPINAL| AN0003015|21/04/2025|0004137.93|1.0000|058252|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	197	30/04/2025	ESPINAL| CR0033296|30/04/2025|0000697.17|1.0000|058258|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	5,054.50	
DD	198	30/04/2025	ESPINAL| CR0033295|30/04/2025|0000289.24|1.0000|058257|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,097.00	
DD	199	30/04/2025	ESPINAL| CR0033286|30/04/2025|0000206.97|1.0000|058256|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.50	
DD	200	30/04/2025	ESPINAL| CR0033289|30/04/2025|0000068.98|1.0000|058255|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.10	
DD	201	30/04/2025	ESPINAL| CR0033292|30/04/2025|0000191.89|1.0000|058259|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,391.20	
DD	202	30/04/2025	ESPINAL| CR0033301|30/04/2025|0001735.78|1.0000|058260|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	12,584.40	
DD	203	30/04/2025	ESPINAL| CR0033290|30/04/2025|0000103.48|1.0000|058261|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	204	30/04/2025	ESPINAL| CR0033288|30/04/2025|0000103.48|1.0000|058262|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	205	30/04/2025	ESPINAL| CR0033291|30/04/2025|0000068.99|1.0000|058263|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	206	30/04/2025	ESPINAL| CR0033293|30/04/2025|0000206.98|1.0000|058264|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.60	
DD	207	30/04/2025	ESPINAL| CR0033287|30/04/2025|0000317.34|1.0000|058265|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,300.70	
DD	208	30/04/2025	ESPINAL| CR0033294|30/04/2025|0000103.48|1.0000|058266|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	750.20	
DD	229	30/04/2025	ESPINAL| CR0033274|30/04/2025|0006551.28|1.0000|058269|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	47,496.80	
DD	229	30/04/2025	ESPINAL| CR0033273|30/04/2025|0017753.67|1.0000|058268|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	128,714.10	
DD	20	07/05/2025	ESPINAL| CR0033430|07/05/2025|0000137.99|1.0000|058312|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.40	
DD	21	07/05/2025	ESPINAL| CR0033413|07/05/2025|0000291.02|1.0000|058314|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,109.90	
DD	22	07/05/2025	ESPINAL| CR0033411|07/05/2025|0000309.92|1.0000|058315|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,246.90	
DD	23	07/05/2025	ESPINAL| CR0033426|07/05/2025|0000068.99|1.0000|058316|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	24	07/05/2025	ESPINAL| CR0033414|07/05/2025|0000124.14|1.0000|058317|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	900.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	25 07/05/2025	ESPINAL| CR0033427|07/05/2025|0000103.48|1.0000|058318|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20	
DD	26 07/05/2025	ESPINAL| CR0033429|07/05/2025|0000055.19|1.0000|058319|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	400.10	
DD	27 07/05/2025	ESPINAL| CR0033402|07/05/2025|0001687.01|1.0000|058320|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	0.00	12,230.80	
DD	28 07/05/2025	ESPINAL| CR0033416|07/05/2025|0008702.14|1.0000|058321|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	63,090.50	
DD	29 07/05/2025	ESPINAL| CR0033417|07/05/2025|0004673.93|1.0000|058322|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	33,886.00	
DD	41 07/05/2025	ESPINAL| CR0033409|07/05/2025|0000103.48|1.0000|058340|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	750.20	
DD	150 07/05/2025	ESPINAL| CR0033428|07/05/2025|0000386.29|1.0000|058570|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	2,800.60	
DD	179 07/05/2025	ESPINAL| CR0033406|07/05/2025|0001261.56|1.0000|058608|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	9,146.30	
DD	59 15/05/2025	ESPINAL| CR0033578|15/05/2025|0000206.97|1.0000|058414|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,500.50	
DD	60 15/05/2025	ESPINAL| CR0033577|15/05/2025|0000455.32|1.0000|058415|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	3,301.10	
DD	61 15/05/2025	ESPINAL| CR0033576|15/05/2025|0000068.99|1.0000|058422|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	500.20	
DD	62 15/05/2025	ESPINAL| CR0033571|15/05/2025|0000137.99|1.0000|058425|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,000.40	
DD	63 15/05/2025	ESPINAL| CR0033574|15/05/2025|0000137.94|1.0000|058426|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,000.10	
DD	64 15/05/2025	ESPINAL| CR0033570|15/05/2025|0000206.91|1.0000|058427|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,500.10	
DD	65 15/05/2025	ESPINAL| CR0033569|15/05/2025|0000103.48|1.0000|058428|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20	
DD	66 15/05/2025	ESPINAL| CR0033565|15/05/2025|0013108.86|1.0000|058429|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	95,039.20	
DD	67 15/05/2025	ESPINAL| 58430|15/05/2025|0007101.32|1.0000|058430|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	51,484.60	
DD	69 15/05/2025	ESPINAL| CR0033575|15/05/2025|0000206.92|1.0000|058435|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,500.20	
DD	103 15/05/2025	ESPINAL| CR0033579|15/05/2025|0000103.48|1.0000|058474|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20	
DD	104 15/05/2025	ESPINAL| CR0033572|15/05/2025|0000143.81|1.0000|058475|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,042.60	
DD	105 15/05/2025	ESPINAL| CR0033584|15/05/2025|0001598.79|1.0000|058476|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	0.00	11,591.20	
DD	155 15/05/2025	ESPINAL| CR0033573|15/05/2025|0000351.78|1.0000|058576|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	2,550.40	
DD	188 15/05/2025	ESPINAL| CR0033582|15/05/2025|0002379.89|1.0000|058609|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	17,254.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189	15/05/2025	ESPINAL| CR0033581|15/05/2025|0000866.03|1.0000|058624|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	6,278.70	
DD	190	15/05/2025	ESPINAL| CR0033580|15/05/2025|0000206.92|1.0000|058626|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.20	
DD	272	15/05/2025	ESPINAL| CO0042910|15/05/2025|0003448.86|1.0000|058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,004.20	
DD	224	20/05/2025	ESPINAL| AN0003052|20/05/2025|0004137.93|1.0000|058630|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	117	21/05/2025	ESPINAL| CR0033711|21/05/2025|0000068.99|1.0000|058494|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	130	21/05/2025	ESPINAL| CR0033712|21/05/2025|0000068.99|1.0000|058503|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	131	21/05/2025	ESPINAL| CR0033715|21/05/2025|0000206.90|1.0000|058504|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.00	
DD	161	21/05/2025	ESPINAL| CR0033714|21/05/2025|0000137.99|1.0000|058592|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.40	
DD	162	21/05/2025	ESPINAL| CR0033717|21/05/2025|0000068.99|1.0000|058593|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	163	21/05/2025	ESPINAL| CR0033716|21/05/2025|0000213.85|1.0000|058594|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,550.40	
DD	164	21/05/2025	ESPINAL| CR0033706|21/05/2025|0001271.02|1.0000|058575|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	9,214.90	
DD	168	21/05/2025	ESPINAL| CR0033713|21/05/2025|0000379.34|1.0000|058591|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,750.20	
DD	202	21/05/2025	ESPINAL| CR0033699|21/05/2025|0009694.84|1.0000|058598|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	70,287.60	
DD	203	21/05/2025	ESPINAL| CR0033698|21/05/2025|0003657.42|1.0000|058599|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	26,516.30	
DD	204	21/05/2025	ESPINAL| CR0033707|21/05/2025|0000400.07|1.0000|058627|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,900.50	
DD	205	21/05/2025	ESPINAL| CR0033695|21/05/2025|0001349.19|1.0000|058610|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	9,781.60	
DD	314	30/05/2025	ESPINAL| CO0043163|30/05/2025|0003448.30|1.0000|058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,000.20	
DD	294	31/05/2025	ESPINAL| CR0033937|31/05/2025|0000069.70|1.0000|058918|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	505.30	
DD	294	31/05/2025	ESPINAL| CR0033935|31/05/2025|0000275.89|1.0000|058919|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.20	
DD	294	31/05/2025	ESPINAL| CR0033932|31/05/2025|0000262.15|1.0000|058921|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,900.60	
DD	294	31/05/2025	ESPINAL| CR0033931|31/05/2025|0000103.48|1.0000|058922|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	294	31/05/2025	ESPINAL| CR0033929|31/05/2025|0000899.56|1.0000|058923|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	6,521.80	
DD	294	31/05/2025	ESPINAL| CR0033933|31/05/2025|0000059.78|1.0000|058916|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	433.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	294	31/05/2025	ESPINAL| CR0033936|31/05/2025|0000080.01|1.0000|058920|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	580.10	
DD	294	31/05/2025	ESPINAL| CR0033938|31/05/2025|0000275.93|1.0000|058913|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.50	
DD	294	31/05/2025	ESPINAL| CR0033930|31/05/2025|0000316.36|1.0000|058914|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,293.60	
DD	294	31/05/2025	ESPINAL| CR0033934|31/05/2025|0000206.95|1.0000|058915|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.40	
DD	294	31/05/2025	ESPINAL| CR0033939|31/05/2025|0000213.85|1.0000|058917|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,550.40	
DD	295	31/05/2025	ESPINAL| CR0033926|31/05/2025|0001904.28|1.0000|058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	13,806.00	
DD	295	31/05/2025	ESPINAL| CR0033916|31/05/2025|0018524.57|1.0000|058929|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	134,303.10	
DD	295	31/05/2025	ESPINAL| CR0033941|31/05/2025|0001800.68|1.0000|058927|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	13,054.90	
DD	295	31/05/2025	ESPINAL| CR0033915|31/05/2025|0008285.56|1.0000|058930|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	60,070.30	
DD	295	31/05/2025	ESPINAL| CR0033942|31/05/2025|0000413.89|1.0000|058926|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	3,000.70	
DD	295	31/05/2025	ESPINAL| CR0033921|31/05/2025|0002884.90|1.0000|058925|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	20,915.50	
DD	307	31/05/2025	ESPINAL| CR0033940|31/05/2025|0000441.50|1.0000|058931|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,200.90	
DD	197	05/06/2025	ESPINAL| 003068|05/06/2025|0004137.93|1.0000|058974|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	27	07/06/2025	ESPINAL| CR0034062|07/06/2025|0000110.37|1.0000|059006|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	800.20	
DD	28	07/06/2025	ESPINAL| CR0034063|07/06/2025|0000206.94|1.0000|059007|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,500.30	
DD	29	07/06/2025	ESPINAL| CR0034069|07/06/2025|0000068.97|1.0000|059008|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	500.00	
DD	30	07/06/2025	ESPINAL| CR0034067|07/06/2025|0000137.94|1.0000|059009|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,000.10	
DD	31	07/06/2025	ESPINAL| CR0034064|07/06/2025|0000344.92|1.0000|059010|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	2,500.70	
DD	32	07/06/2025	ESPINAL| CR0034072|07/06/2025|0000103.46|1.0000|059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	750.10	
DD	33	07/06/2025	ESPINAL| CR0034070|07/06/2025|0000262.15|1.0000|059012|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,900.60	
DD	39	07/06/2025	ESPINAL| CR0034071|07/06/2025|0000137.97|1.0000|059036|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.30	
DD	39	07/06/2025	ESPINAL| CR0034073|07/06/2025|0000338.04|1.0000|059035|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,450.80	
DD	39	07/06/2025	ESPINAL| CR0034066|07/06/2025|0000979.39|1.0000|059034|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	7,100.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	07/06/2025	ESPINAL| CR0034068|07/06/2025|0000103.48|1.0000|059037|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	39	07/06/2025	ESPINAL| CR0034091|07/06/2025|0002143.74|1.0000|059038|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	15,542.10	
DD	39	07/06/2025	ESPINAL| CR0034088|07/06/2025|0001740.95|1.0000|059044|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	12,621.90	
DD	39	07/06/2025	ESPINAL| CR0034090|07/06/2025|0006203.21|1.0000|059043|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	44,973.30	
DD	39	07/06/2025	ESPINAL| CR0034089|07/06/2025|0012866.25|1.0000|059040|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	93,280.30	
DD	126	07/06/2025	ESPINAL| CR0034065|07/06/2025|0000103.48|1.0000|059210|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	174	07/06/2025	ESPINAL| CR0034074|07/06/2025|0000657.41|1.0000|059285|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,766.20	
DD	198	13/06/2025	ESPINAL| CO0043488|13/06/2025|0003459.43|1.0000|059296|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,080.90	
DD	76	15/06/2025	ESPINAL| CR0034245|15/06/2025|0005623.30|1.0000|059108|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	40,768.90	
DD	78	15/06/2025	ESPINAL| CR0034237|13/06/2025|0002244.11|1.0000|059097|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	16,269.80	
DD	79	15/06/2025	ESPINAL| CR0034234|15/06/2025|0000881.53|1.0000|059098|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	6,391.10	
DD	81	15/06/2025	ESPINAL| CR0034239|15/06/2025|0000103.48|1.0000|059085|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	750.20	
DD	82	15/06/2025	ESPINAL| CR0034243|15/06/2025|0000103.48|1.0000|059086|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	83	15/06/2025	ESPINAL| CR0034248|15/06/2025|0000206.95|1.0000|059087|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.40	
DD	84	15/06/2025	ESPINAL| CR0034244|15/06/2025|0000137.96|1.0000|059088|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.20	
DD	85	15/06/2025	ESPINAL| CR0034241|15/06/2025|0000186.26|1.0000|059089|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,350.40	
DD	86	15/06/2025	ESPINAL| CR0034240|15/06/2025|0000137.99|1.0000|059091|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.40	
DD	87	15/06/2025	ESPINAL| CR0034242|15/06/2025|0000068.99|1.0000|059092|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	88	15/06/2025	ESPINAL| CR0034247|15/06/2025|0000074.94|1.0000|059093|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	543.30	
DD	89	15/06/2025	ESPINAL| CR0034246|15/06/2025|0000206.95|1.0000|059094|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.40	
DD	90	15/06/2025	ESPINAL| CR0034238|15/06/2025|0000172.44|1.0000|059096|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,250.20	
DD	175	15/06/2025	ESPINAL| CR0034236|15/06/2025|0000391.26|1.0000|059286|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,836.60	
DD	212	15/06/2025	ESPINAL| CR0034232|15/06/2025|0012289.16|1.0000|059109|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	89,096.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	190	19/06/2025	ESPINAL| 00003081|19/06/2025|0004137.93|1.0000|059268|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	110	21/06/2025	ESPINAL| CR0034389|21/06/2025|0005374.23|1.0000|059169|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	38,963.20	
DD	111	21/06/2025	ESPINAL| CR0034374|21/06/2025|0000103.46|1.0000|059171|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.10	
DD	112	21/06/2025	ESPINAL| CR0034378|21/06/2025|0000193.14|1.0000|059172|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,400.30	
DD	113	21/06/2025	ESPINAL| CR0034379|21/06/2025|0000137.99|1.0000|059173|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.40	
DD	114	21/06/2025	ESPINAL| CR0034375|21/06/2025|0000137.93|1.0000|059175|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.00	
DD	115	21/06/2025	ESPINAL| CR0034373|21/06/2025|0000103.48|1.0000|059174|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	116	21/06/2025	ESPINAL| CR0034371|21/06/2025|0000206.92|1.0000|059176|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.20	
DD	117	21/06/2025	ESPINAL| CR0034380|21/06/2025|0000338.04|1.0000|059177|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,450.80	
DD	118	21/06/2025	ESPINAL| CR0034372|21/06/2025|0000137.99|1.0000|059178|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.40	
DD	119	21/06/2025	ESPINAL| CR0034376|21/06/2025|0000103.45|1.0000|059179|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.00	
DD	120	21/06/2025	ESPINAL| CR0034377|21/06/2025|0000068.99|1.0000|059181|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	121	21/06/2025	ESPINAL| CR0034370|21/06/2025|0000213.85|1.0000|059182|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,550.40	
DD	122	21/06/2025	ESPINAL| CR0034390|21/06/2025|0000820.86|1.0000|059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	5,951.20	
DD	123	21/06/2025	ESPINAL| CR0034387|21/06/2025|0002195.97|1.0000|059184|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	15,920.80	
DD	173	21/06/2025	ESPINAL| CR0034381|21/06/2025|0000411.94|1.0000|059287|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,986.60	
DD	214	21/06/2025	ESPINAL| CR0034388|21/06/2025|0012644.77|1.0000|059170|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	91,674.60	
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034546|30/06/2025|0000526.69|1.0000|059289|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,818.50	
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034555|30/06/2025|0000213.82|1.0000|059274|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,550.20	
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034554|30/06/2025|0000103.48|1.0000|059269|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034549|30/06/2025|0000245.48|1.0000|059270|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,779.70	
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034548|30/06/2025|0000137.99|1.0000|059271|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.40	
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034547|30/06/2025|0000206.98|1.0000|059272|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034552|30/06/2025|0000137.94|1.0000|059273|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.10	
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034556|30/06/2025|0000241.46|1.0000|059276|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,750.60	
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034550|30/06/2025|0000068.98|1.0000|059277|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.10	
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034551|30/06/2025|0000103.48|1.0000|059275|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034557|30/06/2025|0000103.48|1.0000|059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	750.20	
DD	176	30/06/2025	ESPINAL| CR0034539|30/06/2025|0001543.74|1.0000|059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	11,192.10	
DD	201	30/06/2025	ESPINAL| CR0034543|30/06/2025|0005255.12|1.0000|059305|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	38,099.60	
DD	219	30/06/2025	ESPINAL| CR0034542|30/06/2025|0014705.86|1.0000|059304|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	106,617.50	
DD	143	08/07/2025	ESPINAL| CR0034599|08/07/2025|0008056.99|1.0000|059973|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	58,413.20	
DD	145	15/07/2025	ESPINAL| CR0034632|15/07/2025|0010017.78|1.0000|059974|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	72,628.90	
DD	146	21/07/2025	ESPINAL| CR0034670|21/07/2025|0008143.85|1.0000|059975|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	59,042.90	
DD	48	22/07/2025	ESPINAL| AN0003104|22/07/2025|0004137.93|1.0000|059395|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	112	31/07/2025	ESPINAL| CR0034821|31/07/2025|0000206.94|1.0000|059510|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	1,500.30	
DD	113	31/07/2025	ESPINAL| CR0034820|31/07/2025|0000137.93|1.0000|059512|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	1,000.00	
DD	114	31/07/2025	ESPINAL| CR0034849|31/07/2025|0000262.14|1.0000|059513|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	1,900.50	
DD	115	31/07/2025	ESPINAL| CR0034845|31/07/2025|0000138.12|1.0000|059514|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	1,001.40	
DD	116	31/07/2025	ESPINAL| CR0034850|31/07/2025|0000206.94|1.0000|059515|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	1,500.30	
DD	117	31/07/2025	ESPINAL| CR0034840|31/07/2025|0000510.50|1.0000|059516|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	3,701.10	
DD	118	31/07/2025	ESPINAL| CR0034823|31/07/2025|0000206.94|1.0000|059511|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	1,500.30	
DD	119	31/07/2025	ESPINAL| CR0034842|31/07/2025|0000275.94|1.0000|059517|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	2,000.60	
DD	120	31/07/2025	ESPINAL| CR0034841|31/07/2025|0001230.61|1.0000|059518|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	8,921.90	
DD	121	31/07/2025	ESPINAL| CR0034822|31/07/2025|0000565.64|1.0000|059520|COMBUSTIBLE QUE SERA		0.00	4,100.90	
DD	122	31/07/2025	ESPINAL| CR0034839|31/07/2025|0002256.86|1.0000|059522|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	16,362.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	123	31/07/2025	ESPINAL| CR0034825|31/07/2025|0006288.81|1.0000|059523|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	45,593.90	
DD	124	31/07/2025	ESPINAL| CR0034843|31/07/2025|0001741.75|1.0000|059521|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	12,627.70	
DD	147	31/07/2025	ESPINAL| CR0034826|31/07/2025|0019740.33|1.0000|059972|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	143,117.40	
DD	204	31/07/2025	ESPINAL| CR0034844|31/07/2025|0000455.30|1.0000|060475|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,300.90	
DD	166	04/08/2025	ESPINAL| CO0044027|04/08/2025|0003448.36|1.0000|059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,000.60	
DD	16	06/08/2025	ESPINAL| AN0003121|06/08/2025|0004137.93|1.0000|059542|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	18	07/08/2025	ESPINAL| CR0034972|07/08/2025|0000317.32|1.0000|059544|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,300.60	
DD	19	07/08/2025	ESPINAL| CR0034967|07/08/2025|0000103.46|1.0000|059545|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.10	
DD	20	07/08/2025	ESPINAL| CR0034968|07/08/2025|0000137.94|1.0000|059546|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.10	
DD	21	07/08/2025	ESPINAL| CR0034974|07/08/2025|0000241.42|1.0000|059548|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,750.30	
DD	22	07/08/2025	ESPINAL| CR0034971|07/08/2025|0000103.46|1.0000|059549|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.10	
DD	23	07/08/2025	ESPINAL| CR0034969|07/08/2025|0000241.42|1.0000|059550|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,750.30	
DD	24	07/08/2025	ESPINAL| CR0034975|07/08/2025|0000289.13|1.0000|059551|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	2,096.20	
DD	25	07/08/2025	ESPINAL| CR0034976|07/08/2025|0001346.58|1.0000|059552|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	9,762.70	
DD	26	07/08/2025	ESPINAL| CR0034977|07/08/2025|0001549.38|1.0000|059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	11,233.00	
DD	27	07/08/2025	ESPINAL| CR0034982|07/08/2025|0004497.24|1.0000|059556|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	32,605.00	
DD	28	07/08/2025	ESPINAL| CR0034973|07/08/2025|0000269.02|1.0000|059558|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,950.40	
DD	138	07/08/2025	ESPINAL| CR0034981|07/08/2025|0011761.85|1.0000|059783|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	85,273.40	
DD	210	07/08/2025	ESPINAL| CR0034980|07/08/2025|0000206.97|1.0000|060476|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.50	
DD	167	12/08/2025	ESPINAL| CO0044117|12/08/2025|0003449.26|1.0000|059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,007.10	
DD	43	15/08/2025	ESPINAL| CR0035117|15/08/2025|0000137.99|1.0000|059576|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.40	
DD	44	15/08/2025	ESPINAL| CR0035123|15/08/2025|0000206.91|1.0000|059577|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.10	
DD	45	15/08/2025	ESPINAL| CR0035124|15/08/2025|0000103.46|1.0000|059578|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	15/08/2025	ESPINAL| CR0035122|15/08/2025|0000137.96|1.0000|059579|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.20	
DD	47	15/08/2025	ESPINAL| CR0035121|15/08/2025|0000103.48|1.0000|059580|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	48	15/08/2025	ESPINAL| CR0035113|15/08/2025|0000386.25|1.0000|059581|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,800.30	
DD	49	15/08/2025	ESPINAL| CR0035116|15/08/2025|0000320.28|1.0000|059582|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,322.00	
DD	50	15/08/2025	ESPINAL| CR0035119|15/08/2025|0000137.96|1.0000|059583|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.20	
DD	51	15/08/2025	ESPINAL| CR0035115|15/08/2025|0000110.37|1.0000|059584|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	800.20	
DD	52	15/08/2025	ESPINAL| CR0035111|15/08/2025|0000767.53|1.0000|059587|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	5,564.60	
DD	53	15/08/2025	ESPINAL| CR0035112|15/08/2025|0002361.26|1.0000|059589|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	17,119.10	
DD	60	15/08/2025	ESPINAL| CR0035118|15/08/2025|0000103.46|1.0000|059627|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.10	
DD	61	15/08/2025	ESPINAL| CR0035109|15/08/2025|0004682.97|1.0000|059591|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	33,951.50	
DD	140	15/08/2025	ESPINAL| CR0035108|15/08/2025|0012247.85|1.0000|059787|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	88,796.90	
DD	168	16/08/2025	ESPINAL| CO0044166|16/08/2025|0003448.52|1.0000|059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,001.80	
DD	66	21/08/2025	ESPINAL| CR0035230|21/08/2025|0001390.92|1.0000|059619|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	10,084.20	
DD	67	21/08/2025	ESPINAL| CR0035215|21/08/2025|0004265.97|1.0000|059620|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	30,928.30	
DD	74	21/08/2025	ESPINAL| CR0035233|21/08/2025|0000103.48|1.0000|059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	750.20	
DD	75	21/08/2025	ESPINAL| CR0035231|21/08/2025|0001151.88|1.0000|059643|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	8,351.10	
DD	76	21/08/2025	ESPINAL| CR0035226|21/08/2025|0000213.83|1.0000|059631|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,550.30	
DD	77	21/08/2025	ESPINAL| CR0035225|21/08/2025|0000103.48|1.0000|059632|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	78	21/08/2025	ESPINAL| CR0035211|21/08/2025|0000068.98|1.0000|059633|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.10	
DD	79	21/08/2025	ESPINAL| CR0035235|21/08/2025|0000068.97|1.0000|059634|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.00	
DD	80	21/08/2025	ESPINAL| CR0035227|21/08/2025|0000248.29|1.0000|059635|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,800.10	
DD	81	21/08/2025	ESPINAL| CR0035213|21/08/2025|0000358.15|1.0000|059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	2,596.60	
DD	82	21/08/2025	ESPINAL| CR0035237|21/08/2025|0000103.46|1.0000|059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	750.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	121	21/08/2025	ESPINAL| CR0035236|21/08/2025|0000082.79|1.0000|059795|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	600.20	
DD	174	21/08/2025	ESPINAL| CR0035214|21/08/2025|0009910.97|1.0000|059793|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	71,854.50	
DD	201	21/08/2025	ESPINAL| CR0035212|21/08/2025|0000310.37|1.0000|060326|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,250.20	
DD	213	21/08/2025	ESPINAL| CR0035234|21/08/2025|0000179.38|1.0000|060479|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,300.50	
DD	99	31/08/2025	ESPINAL| CR0035417|31/08/2025|0000206.94|1.0000|059668|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.30	
DD	100	31/08/2025	ESPINAL| CR0035415|31/08/2025|0000358.66|1.0000|059669|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,600.30	
DD	101	31/08/2025	ESPINAL| CR0035420|31/08/2025|0000275.89|1.0000|059670|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.20	
DD	102	31/08/2025	ESPINAL| CR0035419|31/08/2025|0000075.88|1.0000|059671|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	550.10	
DD	104	31/08/2025	ESPINAL| CR0035408|31/08/2025|0000200.04|1.0000|059689|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	1,450.30	
DD	105	31/08/2025	ESPINAL| CR0035411|31/08/2025|0000725.56|1.0000|059690|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	5,260.30	
DD	106	31/08/2025	ESPINAL| CR0035422|31/08/2025|0000103.46|1.0000|059691|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.10	
DD	107	31/08/2025	ESPINAL| CR0035406|31/08/2025|0003264.58|1.0000|059692|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	23,668.20	
DD	108	31/08/2025	ESPINAL| CR0035413|31/08/2025|0001966.00|1.0000|059693|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	14,253.50	
DD	109	31/08/2025	ESPINAL| CR0035404|31/08/2025|0006017.17|1.0000|059694|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	43,624.50	
DD	110	31/08/2025	ESPINAL| CR0035418|31/08/2025|0000137.94|1.0000|059695|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.10	
DD	127	31/08/2025	ESPINAL| CR0035407|31/08/2025|0000275.94|1.0000|059821|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.60	
DD	145	31/08/2025	ESPINAL| CR0035403|31/08/2025|0015891.30|1.0000|059824|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	115,211.90	
DD	203	31/08/2025	ESPINAL| CR0035414|31/08/2025|0000103.46|1.0000|060329|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.10	
DD	211	31/08/2025	ESPINAL| CR0035421|31/08/2025|0000340.69|1.0000|060480|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,470.00	
DD	30	01/09/2025	ESPINAL| CO0044395|01/09/2025|0003448.28|1.0000|059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,000.00	
DD	49	08/09/2025	ESPINAL| CR0035550|08/09/2025|0000206.95|1.0000|060101|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.40	
DD	51	08/09/2025	ESPINAL| CR0035579|08/09/2025|0000275.93|1.0000|060103|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.50	
DD	52	08/09/2025	ESPINAL| CR003552|08/09/2025|0000538.07|1.0000|060104|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,901.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	53	08/09/2025	ESPINAL| CR0035549|08/09/2025|0002261.68|1.0000|060105|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	16,397.20	
DD	54	08/09/2025	ESPINAL| CR0035569|08/09/2025|0000275.94|1.0000|060106|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.60	
DD	55	08/09/2025	ESPINAL| CR0035564|08/09/2025|0007646.22|1.0000|060108|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	55,435.10	
DD	56	08/09/2025	ESPINAL| CR0035576|08/09/2025|0000275.93|1.0000|060109|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.50	
DD	57	08/09/2025	ESPINAL| CR0035560|08/09/2025|0001484.37|1.0000|060110|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	10,761.70	
DD	58	08/09/2025	ESPINAL| CR0035573|08/09/2025|0000138.55|1.0000|060111|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,004.50	
DD	59	08/09/2025	ESPINAL| CR0035551|08/09/2025|0000206.92|1.0000|060113|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.20	
DD	60	08/09/2025	ESPINAL| CR0035553|08/09/2025|0000206.97|1.0000|060114|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.50	
DD	61	08/09/2025	ESPINAL| CR0035578|08/09/2025|0000103.48|1.0000|060115|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	62	08/09/2025	ESPINAL| CR0035574|08/09/2025|0000206.94|1.0000|060116|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.30	
DD	63	08/09/2025	ESPINAL| CR0035570|08/09/2025|0001475.94|1.0000|060117|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	10,700.60	
DD	64	08/09/2025	ESPINAL| CR0035572|08/09/2025|0000193.17|1.0000|060118|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,400.50	
DD	99	08/09/2025	ESPINAL| CR0035575|08/09/2025|0000144.79|1.0000|060187|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,049.70	
DD	100	08/09/2025	ESPINAL| CR0035577|08/09/2025|0000206.94|1.0000|060134|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,500.30	
DD	118	08/09/2025	ESPINAL| CR0035563|08/09/2025|0014089.23|1.0000|060107|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	102,146.90	
DD	209	08/09/2025	ESPINAL| CR0035562|08/09/2025|0010903.85|1.0000|060331|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	79,052.90	
DD	210	08/09/2025	ESPINAL| CR0035568|08/09/2025|0000410.33|1.0000|060330|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,974.90	
DD	267	08/09/2025	ESPINAL| CR0035580|08/09/2025|0000386.30|1.0000|060481|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,800.70	
DD	268	08/09/2025	ESPINAL| AN0003158|08/09/2025|0004137.93|1.0000|060468|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	124	15/09/2025	ESPINAL| CR0035708|15/09/2025|0012511.50|1.0000|060224|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	90,708.40	
DD	125	15/09/2025	ESPINAL| CR0035692|15/09/2025|0000620.81|1.0000|060190|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,500.90	
DD	126	15/09/2025	ESPINAL| CR0035696|15/09/2025|0000234.52|1.0000|060191|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,700.30	
DD	127	15/09/2025	ESPINAL| CR0035714|15/09/2025|0000938.19|1.0000|060189|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	6,801.90	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	128	15/09/2025	ESPINAL| CR0035691|15/09/2025|0000103.48|1.0000|060212|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20
DD	129	15/09/2025	ESPINAL| CR0035694|15/09/2025|0000103.48|1.0000|060211|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20
DD	130	15/09/2025	ESPINAL| CR0035693|15/09/2025|0000137.93|1.0000|060216|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,000.00
DD	131	15/09/2025	ESPINAL| CR0035695|15/09/2025|0000068.98|1.0000|060217|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	500.10
DD	132	15/09/2025	ESPINAL| CR0035697|15/09/2025|0000110.34|1.0000|060218|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	800.00
DD	133	15/09/2025	ESPINAL| CR0035688|15/09/2025|0000213.85|1.0000|060219|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,550.40
DD	134	15/09/2025	ESPINAL| CR0035703|15/09/2025|0000103.48|1.0000|060220|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	750.20
DD	135	15/09/2025	ESPINAL| CR0035711|15/09/2025|0001669.77|1.0000|060221|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	12,105.80
DD	136	15/09/2025	ESPINAL| CR0035704|15/09/2025|0000137.97|1.0000|060222|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,000.30
DD	137	15/09/2025	ESPINAL| CR0035709|15/09/2025|0006198.83|1.0000|060223|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	44,941.50
DD	177	15/09/2025	ESPINAL| CR0035689|15/09/2025|0000068.99|1.0000|060282|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	500.20
DD	178	15/09/2025	ESPINAL| CR0035705|15/09/2025|0001375.53|1.0000|060283|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	0.00	9,972.60
DD	226	15/09/2025	ESPINAL| CR0035702|15/09/2025|0000103.48|1.0000|060333|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20
DD	270	15/09/2025	ESPINAL| CR0035690|15/09/2025|0000206.97|1.0000|060482|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,500.50
DD	272	18/09/2025	ESPINAL| AN0003169|18/09/2025|0004137.93|1.0000|060469|VALES DE COMBUSTIBLE E	0.00	30,000.00
DD	193	22/09/2025	ESPINAL| CR0035829|22/09/2025|0000206.95|1.0000|060297|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,500.40
DD	194	22/09/2025	ESPINAL| CR0035837|22/09/2025|0000700.88|1.0000|060298|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	5,081.40
DD	195	22/09/2025	ESPINAL| CR0035836|22/09/2025|0000103.48|1.0000|060299|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20
DD	196	22/09/2025	ESPINAL| CR0035842|22/09/2025|0000124.18|1.0000|060300|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	900.30
DD	197	22/09/2025	ESPINAL| CR0035847|22/09/2025|0000206.92|1.0000|060301|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,500.20
DD	198	22/09/2025	ESPINAL| CR0035845|22/09/2025|0000103.48|1.0000|060302|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20
DD	199	22/09/2025	ESPINAL| CR0035846|22/09/2025|0000344.94|1.0000|060303|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	2,500.80
DD	200	22/09/2025	ESPINAL| CR0035844|22/09/2025|0000103.48|1.0000|060304|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	201	22/09/2025	ESPINAL| CR0035843|22/09/2025|0000068.98|1.0000|060305|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.10	
DD	202	22/09/2025	ESPINAL| CR0035834|22/09/2025|0000189.79|1.0000|060307|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,376.00	
DD	203	22/09/2025	ESPINAL| CR0035826|22/09/2025|0001107.97|1.0000|060309|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	8,032.80	
DD	204	22/09/2025	ESPINAL| CR0035825|22/09/2025|0000137.97|1.0000|060310|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	1,000.30	
DD	205	22/09/2025	ESPINAL| CR0035828|22/09/2025|0001408.57|1.0000|060311|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	10,212.10	
DD	211	22/09/2025	ESPINAL| CR0035827|22/09/2025|0000241.43|1.0000|060332|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,750.40	
DD	276	22/09/2025	ESPINAL| CR0035848|22/09/2025|0000317.35|1.0000|060483|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,300.80	
DD	280	22/09/2025	ESPINAL| CR0035819|22/09/2025|0005320.04|1.0000|060312|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	38,570.30	
DD	295	22/09/2025	ESPINAL| CR0035820|22/09/2025|0012493.45|1.0000|060313|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	90,577.50	
DD	232	30/09/2025	ESPINAL| R0035985|30/09/2025|0000338.36|1.0000|060440|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,453.10	
DD	251	30/09/2025	ESPINAL| CR0035981|30/09/2025|0000524.14|1.0000|060441|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,800.00	
DD	252	30/09/2025	ESPINAL| CR0035986|30/09/2025|0000130.70|1.0000|060442|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	947.60	
DD	253	30/09/2025	ESPINAL| CR0035978|30/09/2025|0000103.46|1.0000|060443|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.10	
DD	254	30/09/2025	ESPINAL| CR0035982|30/09/2025|0000137.97|1.0000|060444|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.30	
DD	255	30/09/2025	ESPINAL| CR0035979|30/09/2025|0000344.97|1.0000|060445|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,501.00	
DD	256	30/09/2025	ESPINAL| CR0035984|30/09/2025|0000103.48|1.0000|060446|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	257	30/09/2025	ESPINAL| CR0035980|30/09/2025|0000103.48|1.0000|060447|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	258	30/09/2025	ESPINAL| CR0035989|30/09/2025|0000110.39|1.0000|060449|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	800.30	
DD	259	30/09/2025	ESPINAL| CR0035992|30/09/2025|0001877.46|1.0000|060450|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	13,611.60	
DD	260	30/09/2025	ESPINAL| CR0035990|30/09/2025|0001735.27|1.0000|060451|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	12,580.70	
DD	262	30/09/2025	ESPINAL| CR0035993|30/09/2025|0017048.39|1.0000|060453|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	123,600.80	
DD	263	30/09/2025	ESPINAL| CR0035994|30/09/2025|0007011.02|1.0000|060452|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	50,829.90	
DD	264	30/09/2025	ESPINAL| CO0044874|30/09/2025|0003448.39|1.0000|060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,000.80	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	291	30/09/2025	ESPINAL| CR0035988|30/09/2025|0000444.40|1.0000|060472|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	3,221.90
DD	291	30/09/2025	ESPINAL| CR0035995|30/09/2025|0000758.79|1.0000|060473|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	5,501.20
DD	31	07/10/2025	ESPINAL| CR0036148|07/10/2025|0000535.45|1.0000|060515|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	3,882.00
DD	32	07/10/2025	ESPINAL| CR0036141|07/10/2025|0000241.42|1.0000|060516|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,750.30
DD	33	07/10/2025	ESPINAL| CR0036147|07/10/2025|0000137.97|1.0000|060517|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,000.30
DD	34	07/10/2025	ESPINAL| CR0036145|07/10/2025|0000206.95|1.0000|060518|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,500.40
DD	35	07/10/2025	ESPINAL| CR0036140|07/10/2025|0000758.72|1.0000|060519|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	5,500.70
DD	36	07/10/2025	ESPINAL| CR0036152|07/10/2025|0000103.48|1.0000|060520|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	750.20
DD	37	07/10/2025	ESPINAL| CR0036137|07/10/2025|0000510.48|1.0000|060521|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	3,701.00
DD	38	07/10/2025	ESPINAL| CR0036149|07/10/2025|0000103.48|1.0000|060522|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20
DD	39	07/10/2025	ESPINAL| CR0036143|07/10/2025|0000331.12|1.0000|060523|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	2,400.60
DD	40	07/10/2025	ESPINAL| CR0036150|07/10/2025|0000193.17|1.0000|060524|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,400.50
DD	41	07/10/2025	ESPINAL| CR0036151|07/10/2025|0000206.95|1.0000|060525|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,500.40
DD	42	07/10/2025	ESPINAL| CR0036154|07/10/2025|0000096.57|1.0000|060526|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	0.00	700.10
DD	43	07/10/2025	ESPINAL| CR0036133|07/10/2025|0001021.17|1.0000|060527|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	0.00	7,403.50
DD	45	07/10/2025	ESPINAL| CR0036134|07/10/2025|0000137.94|1.0000|060529|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,000.10
DD	46	07/10/2025	ESPINAL| CR0036136|07/10/2025|0001446.54|1.0000|060530|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	10,487.40
DD	88	07/10/2025	ESPINAL| CR003614|07/10/2025|0000068.98|1.0000|060573|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	500.10
DD	149	07/10/2025	ESPINAL| CR0036138|07/10/2025|0006076.26|1.0000|060711|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	44,052.90
DD	150	07/10/2025	ESPINAL| CR0036139|07/10/2025|0013767.92|1.0000|060717|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	99,817.40
DD	66	15/10/2025	ESPINAL| CR0036280|15/10/2025|0000758.77|1.0000|060556|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	5,501.10
DD	67	15/10/2025	ESPINAL| CR0036276|15/10/2025|0000103.48|1.0000|060557|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20
DD	68	15/10/2025	ESPINAL| CR0036292|15/10/2025|0000220.01|1.0000|060558|V COMBUSTIBLE QUE SERA	0.00	1,595.10

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	15/10/2025	ESPINAL| CR0036265|15/10/2025|0000275.93|1.0000|060559|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.50	
DD	70	15/10/2025	ESPINAL| CR0036268|15/10/2025|0000237.32|1.0000|060560|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,720.60	
DD	71	15/10/2025	ESPINAL| CR0036278|15/10/2025|0000338.00|1.0000|060561|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,450.50	
DD	72	15/10/2025	ESPINAL| CR0036274|15/10/2025|0000071.74|1.0000|060562|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	520.10	
DD	73	15/10/2025	ESPINAL| CR0036279|15/10/2025|0000103.48|1.0000|060563|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	750.20	
DD	74	15/10/2025	ESPINAL| CR0036271|15/10/2025|0001918.30|1.0000|060564|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	13,907.70	
DD	157	15/10/2025	ESPINAL| CR0036282|15/10/2025|0006261.61|1.0000|060731|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	45,396.70	
DD	157	15/10/2025	ESPINAL| CR0036277|15/10/2025|0000068.99|1.0000|060726|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	
DD	208	15/10/2025	ESPINAL| CR0036281|15/10/2025|0015663.41|1.0000|060730|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	113,559.70	
DD	109	21/10/2025	ESPINAL| CR0036379|21/10/2025|0000538.26|1.0000|060609|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	3,902.40	
DD	110	21/10/2025	ESPINAL| CR0036435|21/10/2025|0001435.21|1.0000|060610|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	10,405.30	
DD	111	21/10/2025	ESPINAL| CR0036384|21/10/2025|0000110.37|1.0000|060612|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	800.20	
DD	112	21/10/2025	ESPINAL| CR0036391|21/10/2025|0000344.84|1.0000|060614|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,500.10	
DD	113	21/10/2025	ESPINAL| CR0036392|21/10/2025|0000103.48|1.0000|060615|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	114	21/10/2025	ESPINAL| CR0036389|21/10/2025|0000208.83|1.0000|060616|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,514.00	
DD	115	21/10/2025	ESPINAL| CR0036393|21/10/2025|0000248.32|1.0000|060617|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,800.30	
DD	116	21/10/2025	ESPINAL| CR0036387|21/10/2025|0000124.18|1.0000|060618|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	900.30	
DD	117	21/10/2025	ESPINAL| CR0036390|21/10/2025|0000168.30|1.0000|060619|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,220.20	
DD	118	21/10/2025	ESPINAL| CR0036385|21/10/2025|0000248.36|1.0000|060620|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,800.60	
DD	119	21/10/2025	ESPINAL| CR0036388|21/10/2025|0000275.90|1.0000|060621|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.30	
DD	120	21/10/2025	ESPINAL| CR0036380|21/10/2025|0001282.14|1.0000|060622|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	9,295.50	
DD	159	21/10/2025	ESPINAL| CR0036386|21/10/2025|0000068.98|1.0000|060734|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.10	
DD	159	21/10/2025	ESPINAL| CR0036382|21/10/2025|0000275.94|1.0000|060737|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,000.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	159	21/10/2025	ESPINAL| CR0036381|21/10/2025|0000455.24|1.0000|060738|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,300.50	
DD	159	21/10/2025	ESPINAL| CR0036377|21/10/2025|0004673.93|1.0000|060739|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	33,886.00	
DD	209	21/10/2025	ESPINAL| CR0036378|21/10/2025|0008374.69|1.0000|060740|QUISICION DE COMBUSTIB		0.00	60,716.50	
DD	124	22/10/2025	ESPINAL| AN003209|22/10/2025|0004137.93|1.0000|060629|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,000.00	
DD	158	23/10/2025	ESPINAL| CR0036436|23/10/2025|0000137.96|1.0000|060742|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.20	
DD	234	31/10/2025	ESPINAL| 889230BF|31/10/2025|0000103.48|1.0000|060992|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	252	31/10/2025	ESPINAL| CR0036616|31/10/2025|0000441.71|1.0000|061153|COMBUSTIBLE PARA REALI		0.00	3,202.40	
DD	254	31/10/2025	ESPINAL| CO0045424|31/10/2025|0003448.28|1.0000|060804|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	25,000.00	
DD	255	31/10/2025	ESPINAL| CR0036592|31/10/2025|0009392.26|1.0000|060806|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	68,093.90	
DD	256	31/10/2025	ESPINAL| CR0036623|31/10/2025|0001920.57|1.0000|060802|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	13,924.10	
DD	257	31/10/2025	ESPINAL| CR0036625|31/10/2025|0001251.06|1.0000|060803|COMBUSTIBLE EL CUAL SE		0.00	9,070.20	
DD	258	31/10/2025	ESPINAL| CR0036593|31/10/2025|0006744.76|1.0000|060805|ADQUISICION DE COMBUST		0.00	48,899.50	
DD	259	31/10/2025	ESPINAL| CR0036624|31/10/2025|0000137.93|1.0000|060809|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.00	
DD	260	31/10/2025	ESPINAL| CR0036615|31/10/2025|0000303.52|1.0000|060801|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,200.50	
DD	261	31/10/2025	ESPINAL| CR0036611|31/10/2025|0000171.05|1.0000|060800|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,240.10	
DD	262	31/10/2025	ESPINAL| CR0036613|31/10/2025|0000103.48|1.0000|060799|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	750.20	
DD	263	31/10/2025	ESPINAL| CR0036617|31/10/2025|0000124.15|1.0000|060798|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	900.10	
DD	264	31/10/2025	ESPINAL| CR00366627|31/10/2025|0000248.34|1.0000|060797|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,800.50	
DD	265	31/10/2025	ESPINAL| CR0036618|31/10/2025|0000358.73|1.0000|060796|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,600.80	
DD	266	31/10/2025	ESPINAL| CR0036612|31/10/2025|0000413.93|1.0000|060795|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,001.00	
DD	267	31/10/2025	ESPINAL| CR0036619|31/10/2025|0000100.72|1.0000|060794|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	730.20	
DD	16	07/11/2025	ESPINAL| CR0036730|07/11/2025|0000110.37|1.0000|060894|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	800.20	
DD	19	07/11/2025	ESPINAL| CR0036758|07/11/2025|0000068.99|1.0000|060907|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	500.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	27	07/11/2025	ESPINAL| CR0036759|07/11/2025|0000065.35|1.0000|060933|OMBUSTIBLE EL CUAL SER	0.00	473.80
DD	28	07/11/2025	ESPINAL| CR0036731|07/11/2025|0000330.15|1.0000|060934|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	2,393.60
DD	144	07/11/2025	ESPINAL| CR0036728|07/11/2025|0001213.60|1.0000|060935|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	8,798.60
DD	58	15/11/2025	ESPINAL| CR0036930|15/11/2025|0000344.94|1.0000|061090|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	2,500.80
DD	88	21/11/2025	ESPINAL| AN0003237|21/11/2025|0004137.93|1.0000|061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL	0.00	30,000.00
DD	29	03/12/2025	ESPINAL| AN003261|03/12/2025|0004137.93|1.0000|061347|VALES DE COMBUSTIBLE E	0.00	30,000.00
DD	202	11/12/2025	ESPINAL| CO0046244|11/12/2025|0000137.96|1.0000|061899|REGISTRO DE GASOLINA	0.00	1,000.20
DD	206	11/12/2025	ESPINAL| CO0046243|11/12/2025|0000137.88|1.0000|061903|REGISTRO DE CONSUMO GA	0.00	999.60
DD	57	15/12/2025	ESPINAL| CR0037377|15/12/2025|0000103.48|1.0000|061445|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	750.20
DD	58	15/12/2025	ESPINAL| CR0037362|15/12/2025|0000344.92|1.0000|061446|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	2,500.70
DD	59	15/12/2025	ESPINAL| CR0037369|15/12/2025|0000103.08|1.0000|061447|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	747.30
DD	60	15/12/2025	ESPINAL| CR0037376|15/12/2025|0000165.53|1.0000|061448|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,200.10
DD	61	15/12/2025	ESPINAL| CR0037364|15/12/2025|0000064.83|1.0000|061449|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	470.00
DD	62	15/12/2025	ESPINAL| CR0037361|15/12/2025|0000260.66|1.0000|061450|COMBUSTIBLE PARA EL AU	0.00	1,889.80
DD	63	15/12/2025	ESPINAL| CR0037368|15/12/2025|0000170.83|1.0000|061451|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,238.50
DD	64	15/12/2025	ESPINAL| CR0037381|15/12/2025|0000275.93|1.0000|061452|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	2,000.50
DD	65	15/12/2025	ESPINAL| CR0037397|15/12/2025|0000137.97|1.0000|061453|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,000.30
DD	66	15/12/2025	ESPINAL| CR0037380|15/12/2025|0000179.35|1.0000|061454|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,300.30
DD	76	15/12/2025	ESPINAL| CR0037386|15/12/2025|0000525.63|1.0000|061455|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	0.00	3,810.80
DD	84	15/12/2025	ESPINAL| CR0037385|15/12/2025|0000137.93|1.0000|061527|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,000.00
DD	85	15/12/2025	ESPINAL| CR0037384|15/12/2025|0002798.36|1.0000|061528|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	20,288.10
DD	86	15/12/2025	ESPINAL| CR0037382|15/12/2025|0000602.48|1.0000|061525|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	4,368.00
DD	87	15/12/2025	ESPINAL| CR0037396|15/12/2025|0000249.13|1.0000|061524|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,806.20

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	88	15/12/2025		ESPINAL| CR0037360|15/12/2025|0000137.97|1.0000|061523|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,000.30	
DD	214	19/12/2025		ESPINAL| CO0046444|19/12/2025|0000137.94|1.0000|061912|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	1,000.10	
DD	215	19/12/2025		ESPINAL| CO0046443|19/12/2025|0000193.10|1.0000|061913|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	1,400.00	
			2112 1 000002 000151	PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA SA DE CV	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
			2112 1 000002 000158	RAMON GOMEZ GARCIA	0.08	0.00	0.00	0.08
			2112 1 000002 000161	EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
			2112 1 000002 000181	PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	0.00	28,038.36	28,038.36	0.00
D	186	31/03/2025		PRODEPA| AI24945|31/03/2025|0001933.68| 1|057577|		14,019.18	0.00	
D	88	14/04/2025		PRODEPA| AI24960|10/04/2025|0001933.68| 1|058143|		14,019.18	0.00	
DD	183	31/03/2025		PRODEPA| AI24945|31/03/2025|0001933.68|1.0000|057577|50% PARA LAS BOLSAS B		0.00	14,019.18	
DD	167	10/04/2025		PRODEPA| AI24960|10/04/2025|0001933.68|1.0000|058143|BOLSAS BIODEGRADABLES		0.00	14,019.18	
			2112 1 000002 000225	PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	0.00	17,044.78	17,044.78	0.00
D	151	24/07/2025		CHEVROL| B183495|18/07/2025|0001481.04| 1|059778|		10,737.57	0.00	
D	243	31/12/2025		CHEVROL| B186402|20/12/2025|0000869.96| 1|061538|		6,307.21	0.00	
DD	141	18/07/2025		CHEVROL| B183495|18/07/2025|0001481.04|1.0000|059778|MATERIALES E INSUMOS Q		0.00	10,737.57	
DD	100	20/12/2025		CHEVROL| B186402|20/12/2025|0000869.96|1.0000|061538|MATERIAL DE INSUMO QUE		0.00	6,307.21	
			2112 1 000002 000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	0.00	39,556.00	39,556.00	0.00
D	37	07/05/2025		RUELAS | 3849FA5F|20/03/2025|0000002736| 1|056866|		19,836.00	0.00	
D	37	07/05/2025		RUELAS | D839858A|20/03/2025|0000002720| 1|056865|		19,720.00	0.00	
DD	62	20/03/2025		RUELAS | D839858A|20/03/2025|0002720.00|1.0000|056865|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	19,720.00	
DD	62	20/03/2025		RUELAS | 3849FA5F|20/03/2025|0002736.00|1.0000|056866|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	19,836.00	
			2112 1 000002 000248	ALBERTO AYALA CASTAÑEDA	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
D	68	08/04/2025		AACA | 26022|08/04/2025|0002329.76| 1|057902|		16,890.76	0.00	
DD	132	08/04/2025		AACA | 26022|08/04/2025|0002329.76|1.0000|057902|SERVICIO DE PRUEBA A E		0.00	16,890.76	
			2112 1 000002 000251	OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	0.00	772.20
			2112 1 000002 000262	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	46,636.17	46,636.17	0.00
D	53	07/02/2025		AUNE | B410|04/02/2025|0000002280| 1|057043|		16,530.00	0.00	
D	121	24/02/2025		AUNE | B411|19/02/2025|0000000384| 1|057274|		2,784.00	0.00	
D	60	11/11/2025		AUNE | B416|28/07/2025|0001149.98| 1|059896|		8,337.38	0.00	
D	60	11/11/2025		AUNE | B417|18/08/2025|0002618.59| 1|059898|		18,984.79	0.00	
DD	8	04/02/2025		AUNE | B410|04/02/2025|0002280.00|1.0000|057043|TRABAJOS DE GRUA EN CE		0.00	16,530.00	
DD	96	19/02/2025		AUNE | B411|19/02/2025|0000384.00|1.0000|057274|SERVICIO DE RENTA DE G		0.00	2,784.00	
DD	133	28/07/2025		AUNE | B416|28/07/2025|0001149.98|1.0000|059896|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	8,337.38	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	18/08/2025	AUNE | B417|18/08/2025|0002618.59|1.0000|059898|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	18,984.79	
2112 1 000002 000264			CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	0.00	199,520.00	199,520.00	0.00
D	105	21/01/2025	COGC | 2E6F203E|20/01/2025|0000002400| 1|056782|		17,400.00	0.00	
D	157	28/02/2025	COGC | AE0ED49A|20/02/2025|0000002400| 1|057345|		17,400.00	0.00	
D	161	27/03/2025	COGC | 24ACCD8D|20/03/2025|0000002400| 1|057612|		17,400.00	0.00	
D	188	30/04/2025	COGC | 0F29AF3D|22/04/2025|0000002400| 1|058055|		17,400.00	0.00	
D	157	21/05/2025	COGC | 0B581946|19/05/2025|0000002400| 1|058996|		17,400.00	0.00	
D	129	17/06/2025	COGC | AAAAF230|12/06/2025|0000002400| 1|059066|		17,400.00	0.00	
D	148	23/07/2025	COGC | 03DDA128|23/07/2025|0000002400| 1|059488|		17,400.00	0.00	
D	130	25/08/2025	COGC | 4DD35AB2|14/08/2025|0000002400| 1|059573|		17,400.00	0.00	
D	132	30/09/2025	COGC | 0E6DDE58|11/09/2025|0000002400| 1|060143|		17,400.00	0.00	
D	129	31/10/2025	COGC | 0A70BCCF|16/10/2025|0000002400| 1|060589|		17,400.00	0.00	
D	133	30/12/2025	COGC | 45B2A4B0|18/09/2025|0001120.00| 1|060291|		8,120.00	0.00	
D	235	31/12/2025	COGC | 6133C83C|15/12/2025|0002400.00| 1|061461|		17,400.00	0.00	
DD	79	20/01/2025	COGC | 2E6F203E|20/01/2025|0002400.00|1.0000|056782|CONSUCCION,MANEJO DE R		0.00	17,400.00	
DD	165	20/02/2025	COGC | AE0ED49A|20/02/2025|0002400.00|1.0000|057345|CONDUCCION,MANEJO DE R		0.00	17,400.00	
DD	142	20/03/2025	COGC | 24ACCD8D|20/03/2025|0002400.00|1.0000|057612|CONSUCCION,MANEJO DE R		0.00	17,400.00	
DD	119	22/04/2025	COGC | 0F29AF3D|22/04/2025|0002400.00|1.0000|058055|CONDUCCION,MANEJO DE R		0.00	17,400.00	
DD	311	19/05/2025	COGC | 0B581946|19/05/2025|0002400.00|1.0000|058996|CONDUCCION,MANEJO DE R		0.00	17,400.00	
DD	63	12/06/2025	COGC | AAAAF230|12/06/2025|0002400.00|1.0000|059066|CONDUCCION,MANEJO DE R		0.00	17,400.00	
DD	98	23/07/2025	COGC | 03DDA128|23/07/2025|0002400.00|1.0000|059488|CONDUCCION,MANEJO DE R		0.00	17,400.00	
DD	32	14/08/2025	COGC | 4DD35AB2|14/08/2025|0002400.00|1.0000|059573|CONDUCCION,MANEJO DE R		0.00	17,400.00	
DD	89	11/09/2025	COGC | 0E6DDE58|11/09/2025|0002400.00|1.0000|060143|CONDUCCION,MANEJO DE R		0.00	17,400.00	
DD	180	18/09/2025	COGC | 45B2A4B0|18/09/2025|0001120.00|1.0000|060291|LOGOTIPO REALIZADO EN		0.00	8,120.00	
DD	82	16/10/2025	COGC | 0A70BCCF|16/10/2025|0002400.00|1.0000|060589|CONSUCCION MANEJO DE R		0.00	17,400.00	
DD	71	15/12/2025	COGC | 6133C83C|15/12/2025|0002400.00|1.0000|061461|CONDUCCION MANEJO DE R		0.00	17,400.00	
2112 1 000002 000283			CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	2,871.53	2,871.53	0.00
D	208	28/02/2025	CADECO | 023349045|28/02/2025|0000396.07| 1|057928|		2,871.53	0.00	
DD	246	28/02/2025	CADECO | 023349045|28/02/2025|0000396.07|1.0000|057928|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,871.53	
2112 1 000002 000286			PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.00	0.58
2112 1 000002 000287			ELIDIO SALDIVAR GARZA	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	07/02/2025	SAGE | 281|28/01/2025|0000001248| 1|056821|		9,048.00	0.00	
DD	88	28/01/2025	SAGE | 281|28/01/2025|0001248.00|1.0000|056821|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,048.00	
2112 1 000002 000331			LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	3,331.00	0.00	0.00	3,331.00
2112 1 000002 000341			JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	0.00	0.00	30,410.56	30,410.56
DD	172	18/11/2025	ROBJ8 | AL184|18/11/2025|0004194.56|1.0000|061056|SERVICIO QUE SE REALIZ		0.00	30,410.56	
2112 1 000002 000342			CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	0.00	28,536.00	28,536.00	0.00
D	128	28/02/2025	LALC | C1129|08/01/2025|0000003936| 1|056686|		28,536.00	0.00	
DD	26	08/01/2025	LALC | C1129|08/01/2025|0003936.00|1.0000|056686|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	28,536.00	
2112 1 000002 000354			JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	61,619.20	61,619.20	0.00
D	54	10/02/2025	QUSJ | E9609479|04/02/2025|00008499.2| 1|057053|		61,619.20	0.00	
DD	15	04/02/2025	QUSJ | E9609479|04/02/2025|0008499.20|1.0000|057053|RENTA DE CARPAS QUE SE		0.00	61,619.20	
2112 1 000002 000355			AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	0.00	68,664.42	68,664.42	0.00
D	56	10/01/2025	ATC | 405E1D47|10/01/2025|0002771.76| 1|057422|		20,095.25	0.00	
D	214	28/02/2025	ATC | E5180E45|19/02/2025|0000651.57| 1|057934|		4,723.91	0.00	
D	148	23/04/2025	ATC | F40D1768|23/04/2025|0005611.68|1.0000|058107|		40,684.68	0.00	
D	127	31/12/2025	ATC | D3198100|29/12/2025|0000435.94| 1|061542|		3,160.58	0.00	
DD	197	10/01/2025	ATC | 405E1D47|10/01/2025|0002771.76|1.0000|057422|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	20,095.25	
DD	248	19/02/2025	ATC | E5180E45|19/02/2025|0000651.57|1.0000|057934|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	4,723.91	
DD	147	23/04/2025	ATC | F40D1768|23/04/2025|0005611.68|1.0000|058107|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	40,684.68	
DD	107	29/12/2025	ATC | D3198100|29/12/2025|0000435.94|1.0000|061542|SERVICIO DGENERAL PARA		0.00	3,160.58	
2112 1 000002 000369			DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00
D	210	28/02/2025	DHO | 33489FAD|06/02/2025|0002068.96| 1|057939|		14,999.99	0.00	
D	210	28/02/2025	DHO | DHV702|07/02/2025|0004827.59| 1|057938|		35,000.00	0.00	
DD	251	06/02/2025	DHO | 33489FAD|06/02/2025|0002068.96|1.0000|057939|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	14,999.99	
DD	253	07/02/2025	DHO | DHV702|07/02/2025|0004827.59|1.0000|057938|RENTA DE HABITACIONES		0.00	35,000.00	
2112 1 000002 000393			JUAN VALENCIA CASTRO	1,110.63	0.00	0.00	1,110.63
2112 1 000002 000396			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
D	200	30/05/2025	DLI | FWBF107182|21/05/2025|0001125.41| 1|058615|		8,159.20	0.00	
DD	293	21/05/2025	DLI | FWBF107182|21/05/2025|0001125.41|1.0000|058615|ADQUISCION DE MATERIAL		0.00	8,159.20	
2112 1 000002 000400			MAHATMA MILLAN GAMIÑO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112 1 000002 000411			ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	51,235.87	51,235.87	0.00
D	100	13/05/2025	CACX | B94DDA24|02/05/2025|0000005920| 1|058497		42,457.50	0.00	
D	53	09/09/2025	CACX | FA383073|27/08/2025|0000001224| 1|060003|		8,778.37	0.00	
DD	392	02/05/2025	CACX | B94DDA24|02/05/2025|0005920.00|1.0000|058497|PREPARACION DE ALIMENT		0.00	42,457.50	
DD	170	27/08/2025	CACX | FA383073|27/08/2025|0001224.00|1.0000|060003|PREPARACION DE ALIMENT		0.00	8,778.37	
2112 1 000002 000418			TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	0.00	6,356.80	6,356.80	0.00
D	69	08/07/2025	TPR | 5551|03/04/2025|0000000384| 1|057930|		2,784.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	11/11/2025	TPR | 5912|04/09/2025|00000492.8| 1|060045|		3,572.80	0.00	
DD	31	03/04/2025	TPR | 5551|03/04/2025|0000384.00|1.0000|057930|JERSEY SUBLIMINADAS UT		0.00	2,784.00	
DD	40	04/09/2025	TPR | 5912|04/09/2025|0000492.80|1.0000|060045|JERSEYS QUE SE ENTREGA		0.00	3,572.80	
2112 1 000002 000434			D CLASE GROUP S .A DE C.V	152,846.82	299,280.00	448,920.00	302,486.82
D	82	10/06/2025	DCG | I596|06/06/2025|0000020640| 1|059003|		149,640.00	0.00	
D	134	31/10/2025	DCG | B3203|03/10/2025|0000020640| 1|060507|		149,640.00	0.00	
DD	25	06/06/2025	DCG | I596|06/06/2025|0020640.00|1.0000|059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO D		0.00	149,640.00	
DD	187	03/10/2025	DCG | B3203|03/10/2025|0041280.00|1.0000|060507|ADQUISICION DE UNIFORM		0.00	299,280.00	
2112 1 000002 000451			MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
D	5	02/05/2025	PESM | 45|22/04/2025|0001293.94| 1|058052|		9,280.00	0.00	
DD	130	22/04/2025	PESM | 45|22/04/2025|0001293.94|1.0000|058052|SE CERTIFICO 4 CONVENI		0.00	9,280.00	
2112 1 000002 000457			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	176,320.01	176,320.01	0.00
D	96	17/02/2025	CAVJ | 984F4F36|04/02/2025|0024261.44| 1|057049|		174,000.00	0.00	
D	109	14/04/2025	CAVJ | FE650951|11/04/2025|0000323.49| 1|058127|		2,320.01	0.00	
DD	228	04/02/2025	CAVJ | 984F4F36|04/02/2025|0024261.44|1.0000|057049|SONIDO E ILUMINACION Q		0.00	174,000.00	
DD	138	11/04/2025	CAVJ | FE650951|11/04/2025|0000323.49|1.0000|058127|SONIDO QUE SE UTILIZO		0.00	2,320.01	
2112 1 000002 000459			VIRGINIA IBARRA ROJAS	0.00	715.00	715.00	0.00
D	137	30/12/2025	IARV | 3D63D096|29/10/2025|0000098.62| 1|060790|		715.00	0.00	
DD	168	29/10/2025	IARV | 3D63D096|29/10/2025|0000098.62|1.0000|060790|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	715.00	
2112 1 000002 000463			PREMIER CHEVROLET	0.00	32,393.07	32,393.07	0.00
D	54	10/01/2025	PCE6 | B179977|10/01/2025|0004468.01| 1|056718|		32,393.07	0.00	
DD	77	10/01/2025	PCE6 | B179977|10/01/2025|0004468.01|1.0000|056718|SERVICIO EL CUAL SERA		0.00	32,393.07	
2112 1 000002 000470			JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	0.00	0.00	35,251.20	35,251.20
DD	116	12/08/2025	LOBJ | BDAC5B85|12/08/2025|0004915.20|1.0000|059772|ARRENDAMIENTO DE INMUE		0.00	35,251.20	
2112 1 000002 000490			JAVIER MEDINA JIMENEZ	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
2112 1 000002 000494			GREGORIO ALBERTO RAMIREZ RAMOS	0.00	13,000.12	13,000.12	0.00
D	51	07/02/2025	RARG | 4101D6D4|01/02/2025|0001793.12| 1|057027|		13,000.12	0.00	
DD	1	01/02/2025	RARG | 4101D6D4|01/02/2025|0001793.12|1.0000|057027|PIROCTENIA QUE SERA UT		0.00	13,000.12	
2112 1 000002 000496			ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	0.00	60,290.43	60,290.43	0.00
D	29	06/01/2025	ZALA | GS01170|02/01/2025|00001131.5| 1|056594|		8,203.35	0.00	
D	28	05/02/2025	ZALA | GSC01191|03/02/2025|0000627.82| 1|057047|		4,551.67	0.00	
D	29	06/03/2025	ZALA | GS01259|01/03/2025|0000641.63| 1|057474|		4,651.79	0.00	
D	60	07/04/2025	ZALA | 1295|01/04/2025|0000639.54| 1|057859|		4,636.65	0.00	
D	23	06/05/2025	ZALA | 1324|02/05/2025|0000638.58| 1|058300|		4,629.69	0.00	
D	20	03/06/2025	ZALA | 1362|02/06/2025|0000623.86| 1|058949|		4,522.97	0.00	
D	73	09/07/2025	ZALA | 1399|01/07/2025|0000610.07| 1|059310|		4,422.99	0.00	
D	46	08/09/2025	ZALA | 1425|01/08/2025|0000611.49| 1|059527|		4,433.29	0.00	
D	46	08/09/2025	ZALA | 01476|01/09/2025|0000603.54| 1|059827|		4,375.65	0.00	
D	16	15/10/2025	ZALA | GSC001516|01/10/2025|0000608.33| 1|060491|		4,410.41	0.00	
D	47	07/11/2025	ZALA | GSC01563|03/11/2025|0000614.57| 1|061079|		4,455.66	0.00	
D	126	31/12/2025	ZALA | GSC001607|01/12/2025|0000965.01| 1|061519|		6,996.31	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	196	02/01/2025	ZALA | GS01170|02/01/2025|0001131.50|1.0000|056594|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	8,203.35	
DD	11	03/02/2025	ZALA | GSC01191|03/02/2025|0000627.82|1.0000|057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,551.67	
DD	69	01/03/2025	ZALA | GS01259|01/03/2025|0000641.63|1.0000|057474|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,651.79	
DD	23	01/04/2025	ZALA | 1295|01/04/2025|0000639.54|1.0000|057859|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,636.65	
DD	12	02/05/2025	ZALA | 1324|02/05/2025|0000638.58|1.0000|058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,629.69	
DD	4	02/06/2025	ZALA | 1362|02/06/2025|0000623.86|1.0000|058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,522.97	
DD	17	01/07/2025	ZALA | 1399|01/07/2025|0000610.07|1.0000|059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,422.99	
DD	112	01/08/2025	ZALA | 1425|01/08/2025|0000611.49|1.0000|059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,433.29	
DD	9	01/09/2025	ZALA | 01476|01/09/2025|0000603.54|1.0000|059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,375.65	
DD	10	01/10/2025	ZALA | GSC001516|01/10/2025|0000608.33|1.0000|060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,410.41	
DD	51	03/11/2025	ZALA | GSC01563|03/11/2025|0000614.57|1.0000|061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	4,455.66	
DD	78	01/12/2025	ZALA | GSC001607|01/12/2025|0000965.01|1.0000|061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	6,996.31	
2112 1 000002	000498		MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILAR	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
D	21	03/06/2025	NUAA | 3073|03/06/2025|0000003600| 1|059017|		26,100.00	0.00	
DD	48	03/06/2025	NUAA | 3073|03/06/2025|0003600.00|1.0000|059017|ADQUISICION DE PLAYERA		0.00	26,100.00	
2112 1 000002	000504		ELIZABETH GARCIA HUIZAR	0.00	36,000.14	36,000.14	0.00
D	56	07/02/2025	GAHE | 14218|05/02/2025|0004965.54| 1|057062|		36,000.14	0.00	
DD	18	05/02/2025	GAHE | 14218|05/02/2025|0004965.54|1.0000|057062|BAÑOS QUE FUERON UTILI		0.00	36,000.14	
2112 1 000002	000517		LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA	0.00	3,270.37	3,270.37	0.00
D	21	02/04/2025	CABL | EC4B4F57|02/04/2025|0000000456| 1|057872|		3,270.37	0.00	
DD	32	02/04/2025	CABL | EC4B4F57|02/04/2025|0000456.00|1.0000|057872|SERVICIO DE RENTA DE M		0.00	3,270.37	
2112 1 000002	000525		EVARISTO ZAMORA GASTELUM	0.00	302.00	302.00	0.00
D	189	31/03/2025	ZAGE | 23101198|05/03/2025|0000042.11| 1|057746|		302.00	0.00	
DD	196	05/03/2025	ZAGE | 23101198|05/03/2025|0000042.11|1.0000|057746|SALIDA A CUALICAN AL T		0.00	302.00	
2112 1 000002	000532		SADMUN SA DE CV	0.00	196,968.00	362,108.00	165,140.00
D	69	12/05/2025	SAD | 0086|10/01/2025|0000004528| 1|056757|		32,828.00	0.00	
D	69	12/05/2025	SAD | 00121|07/02/2025|0000004528| 1|057324|		32,828.00	0.00	
D	50	06/06/2025	SAD | 0203|04/04/2025|0000004528| 1|057896|		32,828.00	0.00	
D	50	06/06/2025	SAD | 00241|07/05/2025|0000004528| 1|058311|		32,828.00	0.00	
D	48	05/08/2025	SAD | 00164|06/03/2025|0000004528| 1|057495|		32,828.00	0.00	
D	41	06/09/2025	SAD | 0340|02/07/2025|0000004528| 1|059312|		32,828.00	0.00	
DD	204	10/01/2025	SAD | 0086|10/01/2025|0004528.00|1.0000|056757|SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	32,828.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA / N O M B R E / SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	212	07/02/2025	SAD | 00121|07/02/2025|0004528.00|1.0000|057324|SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	32,828.00	
DD	95	06/03/2025	SAD | 00164|06/03/2025|0004528.00|1.0000|057495|SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	32,828.00	
DD	35	04/04/2025	SAD | 0203|04/04/2025|0004528.00|1.0000|057896|SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	32,828.00	
DD	39	07/05/2025	SAD | 00241|07/05/2025|0004528.00|1.0000|058311|SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	32,828.00	
DD	9	04/06/2025	SAD | 267|04/06/2025|0004528.00|1.0000|058971|SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	32,828.00	
DD	18	02/07/2025	SAD | 0340|02/07/2025|0004528.00|1.0000|059312|SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	32,828.00	
DD	179	04/08/2025	SAD | 00382|04/08/2025|0004528.00|1.0000|059895|SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	32,828.00	
DD	158	04/09/2025	SAD | 00425|04/09/2025|0004665.93|1.0000|060059|SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	33,828.00	
DD	26	06/10/2025	SAD | 00476|06/10/2025|0004528.00|1.0000|060511|SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	32,828.00	
DD	9	04/11/2025	SAD | 3B10EE3A|04/11/2025|0004528.00|1.0000|060879|SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	32,828.00	
2112 1 000002 000534			RENATO GUERRERO VALDEZ	0.00	104,063.06	144,691.22	40,628.16
D	30	03/04/2025	GUVR | A2288|24/03/2025|0000678.04| 1|057643|		4,915.78	0.00	
D	141	23/04/2025	GUVR | A2297|23/04/2025|0004895.42| 1|058337|		35,491.78	0.00	
D	163	28/04/2025	GUVR | A2298|23/04/2025|0007629.35| 1|058338|		55,312.78	0.00	
D	56	05/07/2025	GUVR | A2309|19/05/2025|0000000144| 1|058485|		1,044.00	0.00	
D	257	31/12/2025	GUVR | A2340|13/11/2025|0000467.00| 1|061028|		3,385.75	0.00	
D	257	31/12/2025	GUVR | A2348|16/12/2025|0000539.72| 1|061469|		3,912.97	0.00	
DD	178	24/03/2025	GUVR | A2288|24/03/2025|0000678.04|1.0000|057643|LONA IMPRESA CORONACIO		0.00	4,915.78	
DD	233	23/04/2025	GUVR | A2297|23/04/2025|0004895.42|1.0000|058337|EQUIPO DE OFICINA UTIL		0.00	35,491.78	
DD	237	23/04/2025	GUVR | A2298|23/04/2025|0007629.35|1.0000|058338|EQUIPO DE COMPUTO UTI		0.00	55,312.78	
DD	108	19/05/2025	GUVR | A2309|19/05/2025|0000144.00|1.0000|058485|SE PERSONALIZARO CARPE		0.00	1,044.00	
DD	242	25/09/2025	GUVR | A2331|25/09/2025|0001717.06|1.0000|060422|ADQUISICION DE TONER P		0.00	12,448.69	
DD	191	13/10/2025	GUVR | A2335|13/10/2025|0000718.82|1.0000|060579|MATERIAL PARA REALIZAR		0.00	5,211.47	
DD	162	13/11/2025	GUVR | A2340|13/11/2025|0000467.00|1.0000|061028|INSUMOS PARA EL AREA D		0.00	3,385.75	
DD	77	09/12/2025	GUVR | A2347|09/12/2025|0003168.00|1.0000|061229|EQUIPO DE COMPUTO UTIL		0.00	22,968.00	
DD	73	16/12/2025	GUVR | A2348|16/12/2025|0000539.72|1.0000|061469|SURTIDO DE CAFE PARA E		0.00	3,912.97	
2112 1 000002 000537			GABRIEL OLGUIN GARCIA	0.00	289,536.00	289,536.00	0.00
D	135	29/01/2025	OUGG | 793|27/01/2025|0000015360| 1|057137|		111,360.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	21/02/2025	OUGG| 843|20/02/2025|24576.0000|1.0000|057812|SERVICIO DE ARRENDAMIN		178,176.00	0.00	
D	195	21/02/2025	OUGG| 843|20/02/2025|24576.0000|1.0000|057812|SERVICIO DE ARRENDAMIN		0.00	178,176.00	
DD	162	27/01/2025	OUGG | 793|27/01/2025|0015360.00|1.0000|057137|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	111,360.00	
2112 1 000002 000538			JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	0.00	1,698,236.52	1,698,236.52	0.00
D	68	13/01/2025	VANJ | 50|13/01/2025|0016552.16| 1|057150|		120,003.16	0.00	
D	74	14/01/2025	VANJ | 52|14/01/2025|00012465.6| 1|057153|		90,375.60	0.00	
D	92	21/01/2025	VANJ | 53|21/01/2025|0015232.16| 1|057124|		110,433.16	0.00	
D	109	21/01/2025	VANJ | 54|21/01/2025|0015798.56| 1|057125|		114,539.56	0.00	
D	191	18/02/2025	VANJ| 69|18/02/2025|18006.5600|1.0000|057809|SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	130,547.56	
D	191	18/02/2025	VANJ| 69|18/02/2025|18006.5600|1.0000|057809|SERVICIO DE LIMPIEZA Y		130,547.56	0.00	
D	63	03/03/2025	VANJ | 77|03/03/2025|0016908.48| 1|057828|		122,586.48	0.00	
D	75	03/03/2025	VANJ | 78|03/03/2025|0016553.44| 1|057830|		120,012.44	0.00	
D	95	18/03/2025	VANJ | 96|18/03/2025|0019773.92| 1|057841|		143,360.92	0.00	
D	103	18/03/2025	VANJ | 97|18/03/2025|00021206.4| 1|057838|		153,746.40	0.00	
D	129	18/03/2025	VANJ | 98|18/03/2025|0016407.52| 1|057837|		118,954.52	0.00	
D	214	30/04/2025	VANJ | 135|07/04/2025|0000012160| 1|058853|		88,160.00	0.00	
D	214	30/04/2025	VANJ | 161|22/04/2025|0017320.64| 1|058844|		125,574.64	0.00	
D	190	29/05/2025	VANJ | 197|12/05/2025|0016392.32| 1|059138|		118,844.32	0.00	
D	141	27/08/2025	VANJ| 334|27/08/2025|0019461.76|1.0000|060000|SERVICIO DE LIMPIEZA Y		141,097.76	0.00	
D	141	27/08/2025	VANJ| 334|27/08/2025|0019461.76|1.0000|060000|SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	141,097.76	
DD	179	13/01/2025	VANJ | 50|13/01/2025|0016552.16|1.0000|057150|SUMINISTRO Y COLOCACIO		0.00	120,003.16	
DD	182	14/01/2025	VANJ | 52|14/01/2025|0012465.60|1.0000|057153|MANTENIMIENTO DE IMAGE		0.00	90,375.60	
DD	157	21/01/2025	VANJ | 54|21/01/2025|0015798.56|1.0000|057125|SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	114,539.56	
DD	158	21/01/2025	VANJ | 53|21/01/2025|0015232.16|1.0000|057124|SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	110,433.16	
DD	268	03/03/2025	VANJ | 77|03/03/2025|0016908.48|1.0000|057828|SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	122,586.48	
DD	276	03/03/2025	VANJ | 78|03/03/2025|0016553.44|1.0000|057830|SERVICIO DE REPARACION		0.00	120,012.44	
DD	281	18/03/2025	VANJ | 96|18/03/2025|0019773.92|1.0000|057841|SUMINISTRO Y COLOCACIO		0.00	143,360.92	
DD	284	18/03/2025	VANJ | 97|18/03/2025|0021206.40|1.0000|057838|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	153,746.40	
DD	285	18/03/2025	VANJ | 98|18/03/2025|0016407.52|1.0000|057837|SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	118,954.52	
DD	250	07/04/2025	VANJ | 135|07/04/2025|0012160.00|1.0000|058853|RENTA DE MOTOCONFORMAD		0.00	88,160.00	
DD	251	22/04/2025	VANJ | 161|22/04/2025|0017320.64|1.0000|058844|MANTENIMIENTO DE IMAGE		0.00	125,574.64	
DD	388	12/05/2025	VANJ | 197|12/05/2025|0016392.32|1.0000|059138|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	118,844.32	
2112 1 000002 000539			ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA	0.00	2,362,732.08	2,362,732.08	0.00
D	31	07/01/2025	RUAA | 862|07/01/2025|0000023200| 1|057148|		168,200.00	0.00	
D	93	21/01/2025	RUAA | 905|21/01/2025|0021320.64| 1|057126|		154,574.64	0.00	
D	134	29/01/2025	RUAA | 933|27/01/2025|0000020608| 1|057138|		149,408.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	29/01/2025	RUAA | 921|27/01/2025|0022597.44| 1|057135|		163,831.44	0.00	
D	137	29/01/2025	RUAA | 922|27/01/2025|0000013680| 1|057133|		99,180.00	0.00	
D	176	06/02/2025	RUAA| 962|06/02/2025|18096.0000|1.0000|057796|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	131,196.00	
D	176	06/02/2025	RUAA| 962|06/02/2025|18096.0000|1.0000|057796|SERVICIO DE ARRENDAMIE		131,196.00	0.00	
D	178	06/02/2025	RUAA| 963|06/02/2025|19760.0000|1.0000|057798|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	143,260.00	
D	178	06/02/2025	RUAA| 963|06/02/2025|19760.0000|1.0000|057798|SERVICIO DE ARRENDAMIE		143,260.00	0.00	
D	179	06/02/2025	RUAA| 964|06/02/2025|18240.0000|1.0000|057799| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	132,240.00	
D	179	06/02/2025	RUAA| 964|06/02/2025|18240.0000|1.0000|057799| ARRENDAMIENTO DE RETR		132,240.00	0.00	
D	188	18/02/2025	RUAA| 1011|18/02/2025|16720.0000|1.0000|057807|SERVICO DE ARRENDAMINE		0.00	121,220.00	
D	188	18/02/2025	RUAA| 1011|18/02/2025|16720.0000|1.0000|057807|SERVICO DE ARRENDAMINE		121,220.00	0.00	
D	189	18/02/2025	RUAA| 1012|18/02/2025|17784.0000|1.0000|057806|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	128,934.00	
D	189	18/02/2025	RUAA| 1012|18/02/2025|17784.0000|1.0000|057806|SERVICIO DE ARRENDAMIE		128,934.00	0.00	
D	196	21/02/2025	RUAA| 1032|20/02/2025|17936.0000|1.0000|057813|SERVICIO DE ARRENDAMIN		0.00	130,036.00	
D	196	21/02/2025	RUAA| 1032|20/02/2025|17936.0000|1.0000|057813|SERVICIO DE ARRENDAMIN		130,036.00	0.00	
D	65	03/03/2025	RUAA | 1081|03/03/2025|0000019152| 1|057824|		138,852.00	0.00	
D	72	03/03/2025	RUAA | 1083|03/03/2025|0000016320| 1|057826|		118,320.00	0.00	
D	73	03/03/2025	RUAA | 1084|03/03/2025|0000009728| 1|057827|		70,528.00	0.00	
D	154	25/03/2025	RUAA | 1155|25/03/2025|0000018544| 1|057842|		134,444.00	0.00	
D	219	30/04/2025	RUAA | 1205|01/04/2025|0000018848| 1|058858|		136,648.00	0.00	
D	219	30/04/2025	RUAA | 1206|01/04/2025|0000015120| 1|058857|		109,620.00	0.00	
D	219	30/04/2025	RUAA | 1207|01/04/2025|0000018240| 1|058856|		132,240.00	0.00	
DD	177	07/01/2025	RUAA | 862|07/01/2025|0023200.00|1.0000|057148|SERVICIO DE REPARACION		0.00	168,200.00	
DD	159	21/01/2025	RUAA | 905|21/01/2025|0021320.64|1.0000|057126|SERVICIO DE REPARACION		0.00	154,574.64	
DD	163	27/01/2025	RUAA | 921|27/01/2025|0022597.44|1.0000|057135|MANTENIMIENTO PREVENTI		0.00	163,831.44	
DD	164	27/01/2025	RUAA | 922|27/01/2025|0013680.00|1.0000|057133|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	99,180.00	
DD	161	29/01/2025	RUAA | 933|27/01/2025|0020608.00|1.0000|057138|RENTA DE MOTOCONFORMAD		0.00	149,408.00	
DD	271	03/03/2025	RUAA | 1081|03/03/2025|0019152.00|1.0000|057824|ARRENDAMIENTO DE RETRO		0.00	138,852.00	
DD	273	03/03/2025	RUAA | 1083|03/03/2025|0016320.00|1.0000|057826|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	118,320.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	274	03/03/2025	RUAA | 1084|03/03/2025|0009728.00|1.0000|057827|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	70,528.00	
DD	288	25/03/2025	RUAA | 1155|25/03/2025|0018544.00|1.0000|057842|SERVICO DE ARRENDAMINE		0.00	134,444.00	
DD	258	01/04/2025	RUAA | 1207|01/04/2025|0018240.00|1.0000|058856| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	132,240.00	
DD	258	01/04/2025	RUAA | 1206|01/04/2025|0015120.00|1.0000|058857|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	109,620.00	
DD	258	01/04/2025	RUAA | 1205|01/04/2025|0018848.00|1.0000|058858|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	136,648.00	
2112 1 000002 000541			ALVARO ALBERTO MONTES CASTRO	0.00	1,032,168.00	1,032,168.00	0.00
D	33	07/01/2025	MOCA | 1091|07/01/2025|0000010560| 1|057139|		76,560.00	0.00	
D	35	07/01/2025	MOCA | 1093|07/01/2025|0000012800| 1|057142|		92,800.00	0.00	
D	62	13/01/2025	MOCA | 1109|13/01/2025|0000025600| 1|057151|		185,600.00	0.00	
D	66	13/01/2025	MOCA | 1110|13/01/2025|0000008640| 1|057145|		62,640.00	0.00	
D	180	06/02/2025	MOCA| 1175|06/02/2025|25600.0000|1.0000|057800|SUMINISTRO Y COLOCACIO		0.00	185,600.00	
D	180	06/02/2025	MOCA| 1175|06/02/2025|25600.0000|1.0000|057800|SUMINISTRO Y COLOCACIO		185,600.00	0.00	
D	181	13/02/2025	MOCA| 1180|10/02/2025|21200.0000|1.0000|057801|ARRENDAMIENTO DE TROMP		153,700.00	0.00	
D	181	13/02/2025	MOCA| 1180|10/02/2025|21200.0000|1.0000|057801|ARRENDAMIENTO DE TROMP		0.00	153,700.00	
D	183	13/02/2025	MOCA| 1179|10/02/2025|11520.0000|1.0000|057803|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	83,520.00	
D	183	13/02/2025	MOCA| 1179|10/02/2025|11520.0000|1.0000|057803|ARRENDAMIENTO DE GRUA		83,520.00	0.00	
D	148	25/03/2025	MOCA | 1260|25/03/2025|0000011904| 1|057843|		86,304.00	0.00	
D	134	01/04/2025	MOCA| 1274|01/04/2025|0009424.00|1.0000|058863|SERVICIO DE REPARACION		0.00	68,324.00	
D	134	01/04/2025	MOCA| 1274|01/04/2025|0009424.00|1.0000|058863|SERVICIO DE REPARACION		68,324.00	0.00	
D	217	30/04/2025	MOCA | 1275|01/04/2025|0000005120| 1|058860|		37,120.00	0.00	
DD	168	07/01/2025	MOCA | 1091|07/01/2025|0010560.00|1.0000|057139|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	76,560.00	
DD	170	07/01/2025	MOCA | 1093|07/01/2025|0012800.00|1.0000|057142|ARRENDAMIENTO DE TROMP		0.00	92,800.00	
DD	173	13/01/2025	MOCA | 1110|13/01/2025|0008640.00|1.0000|057145|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	62,640.00	
DD	180	13/01/2025	MOCA | 1109|13/01/2025|0025600.00|1.0000|057151|SUMINISTRO Y COLOCACIO		0.00	185,600.00	
DD	287	25/03/2025	MOCA | 1260|25/03/2025|0011904.00|1.0000|057843|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	86,304.00	
DD	256	01/04/2025	MOCA | 1275|01/04/2025|0005120.00|1.0000|058860|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	37,120.00	
2112 1 000002 000542			MERARI HERRERA RUIZ	0.00	2,123,476.28	2,123,476.28	0.00
D	30	07/01/2025	HERM | 1416|07/01/2025|0000008000| 1|057147|		58,000.00	0.00	
D	64	13/01/2025	HERM | 1420|13/01/2025|0000020592| 1|057143|		149,292.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	13/01/2025	HERM | 1419|13/01/2025|0023923.36| 1|057149|		173,444.36	0.00	
D	73	14/01/2025	HERM | 1426|14/01/2025|0015134.24| 1|057152|		109,723.24	0.00	
D	107	21/01/2025	HERM | 1439|21/01/2025|0021320.96| 1|057122|		154,576.96	0.00	
D	108	21/01/2025	HERM | 1440|21/01/2025|00017100.8| 1|057123|		123,980.80	0.00	
D	198	11/02/2025	HERM| 1465|10/02/2025|21206.5600|1.0000|057805|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	153,747.56	
D	198	11/02/2025	HERM| 1465|10/02/2025|21206.5600|1.0000|057805|SERVICIO DE REHABILITA		153,747.56	0.00	
D	190	18/02/2025	HERM| 1469|18/02/2025|18966.5600|1.0000|057808|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	137,507.56	
D	190	18/02/2025	HERM| 1469|18/02/2025|18966.5600|1.0000|057808|SERVICIO DE REHABILITA		137,507.56	0.00	
D	197	18/02/2025	HERM| 1468|18/02/2025|17046.5600|1.0000|057810|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	123,587.56	
D	197	18/02/2025	HERM| 1468|18/02/2025|17046.5600|1.0000|057810|SERVICIO DE MANTENIMIE		123,587.56	0.00	
D	175	21/02/2025	HERM| 1472|20/02/2025|29846.5600|1.0000|057814|REHABILITACION DE CAMI		0.00	216,387.56	
D	175	21/02/2025	HERM| 1472|20/02/2025|29846.5600|1.0000|057814|REHABILITACION DE CAMI		216,387.56	0.00	
D	74	03/03/2025	HERM | 1482|03/03/2025|0015770.72| 1|057829|		114,337.72	0.00	
D	97	18/03/2025	HERM | 1492|18/03/2025|0018998.72| 1|057840|		137,740.72	0.00	
D	102	18/03/2025	HERM | 1493|18/03/2025|0020278.56| 1|057839|		147,019.56	0.00	
D	155	01/04/2025	HERM| 1502|01/04/2025|0012497.28|1.0000|058862|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	90,605.28	
D	155	01/04/2025	HERM| 1502|01/04/2025|0012497.28|1.0000|058862|SERVICIO DE REHABILITA		90,605.28	0.00	
D	166	01/04/2025	HERM| 1500|01/04/2025|0017985.60|1.0000|058864|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	130,395.60	
D	166	01/04/2025	HERM| 1500|01/04/2025|0017985.60|1.0000|058864|SERVICIO DE REHABILITA		130,395.60	0.00	
D	216	30/04/2025	HERM | 1501|01/04/2025|00014224.8| 1|058861|		103,129.80	0.00	
DD	176	07/01/2025	HERM | 1416|07/01/2025|0008000.00|1.0000|057147|REHABILITACION DE CAMI		0.00	58,000.00	
DD	171	13/01/2025	HERM | 1420|13/01/2025|0020592.00|1.0000|057143|ARRENDAMIENTO DE TRACT		0.00	149,292.00	
DD	178	13/01/2025	HERM | 1419|13/01/2025|0023923.36|1.0000|057149|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	173,444.36	
DD	181	14/01/2025	HERM | 1426|14/01/2025|0015134.24|1.0000|057152|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	109,723.24	
DD	155	21/01/2025	HERM | 1439|21/01/2025|0021320.96|1.0000|057122|REHABILITACION DE CAMI		0.00	154,576.96	
DD	156	21/01/2025	HERM | 1440|21/01/2025|0017100.80|1.0000|057123|MATENIMIENTO INTEGRAL		0.00	123,980.80	
DD	275	03/03/2025	HERM | 1482|03/03/2025|0015770.72|1.0000|057829|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	114,337.72	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	282	18/03/2025	HERM | 1492|18/03/2025|0018998.72|1.0000|057840|ERVICIO DE MANTENIMIEN		0.00	137,740.72	
DD	283	18/03/2025	HERM | 1493|18/03/2025|0020278.56|1.0000|057839|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	147,019.56	
DD	255	01/04/2025	HERM | 1501|01/04/2025|0014224.80|1.0000|058861|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	103,129.80	
2112 1 000002 000543			BRAYANT MIRAMONTES LUGO	0.00	3,790,282.64	3,790,282.64	0.00
D	36	07/01/2025	MILB | 47|07/01/2025|0000024400| 1|057140|		176,900.00	0.00	
D	65	13/01/2025	MILB | 49|13/01/2025|0000013000| 1|057144|		94,250.00	0.00	
D	94	21/01/2025	MILB | 51|21/01/2025|0000012000| 1|057128|		87,000.00	0.00	
D	182	11/02/2025	MILB| 52|10/02/2025|23200.0000|1.0000|057802|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	168,200.00	
D	182	11/02/2025	MILB| 52|10/02/2025|23200.0000|1.0000|057802|SERVICIO DE ARRENDAMIE		168,200.00	0.00	
D	186	11/02/2025	MILB| 53|10/02/2025|12600.0000|1.0000|057804|ARRENDAMINRO DE CAMION		91,350.00	0.00	
D	186	11/02/2025	MILB| 53|10/02/2025|12600.0000|1.0000|057804|ARRENDAMINRO DE CAMION		0.00	91,350.00	
D	64	03/03/2025	MILB | 67|03/03/2025|0000027200| 1|057822|		197,200.00	0.00	
D	71	03/03/2025	MILB | 68|03/03/2025|0000013800| 1|057825|		100,050.00	0.00	
D	150	25/03/2025	MILB | 89|25/03/2025|0000022000| 1|057844|		159,500.00	0.00	
D	83	10/04/2025	MILB | 103|07/04/2025|0000018480| 1|058854|		133,980.00	0.00	
D	83	10/04/2025	MILB | 104|07/04/2025|0000007600| 1|058835|		55,100.00	0.00	
D	83	10/04/2025	MILB | 105|07/04/2025|0000024400| 1|058836|		176,900.00	0.00	
D	89	14/04/2025	MILB | 114|14/04/2025|0000013000| 1|058837|		94,250.00	0.00	
D	89	14/04/2025	MILB | 115|14/04/2025|0000022800| 1|058838|		165,300.00	0.00	
D	212	30/04/2025	MILB | 152|28/04/2025|0000023200| 1|058847|		168,200.00	0.00	
D	212	30/04/2025	MILB | 153|28/04/2025|0000012200| 1|058848|		88,450.00	0.00	
D	138	16/05/2025	MILB | 187|05/05/2025|0000015840| 1|058867|		114,840.00	0.00	
D	139	16/05/2025	MILB | 188|05/05/2025|0000020976| 1|058869|		152,076.00	0.00	
D	144	19/05/2025	MILB | 199|12/05/2025|0014344.64| 1|058877|		103,998.64	0.00	
D	148	20/05/2025	MILB | 215|19/05/2025|0000025600| 1|059139|		185,600.00	0.00	
D	187	29/05/2025	MILB | 232|29/05/2025|0000016080| 1|059150|		116,580.00	0.00	
D	196	29/05/2025	MILB | 231|29/05/2025|0000020368| 1|059148|		147,668.00	0.00	
D	93	11/06/2025	MILB| 252|11/06/2025|0015228.97|1.0000|059745|SUMINISTRO Y COLOCACIO		110,410.00	0.00	
D	93	11/06/2025	MILB| 252|11/06/2025|0015228.97|1.0000|059745|SUMINISTRO Y COLOCACIO		0.00	110,410.00	
D	81	04/08/2025	MILB| 290|04/08/2025|0015504.00|1.0000|059992|BACHEO CON MEZCLA ASFA		112,404.00	0.00	
D	81	04/08/2025	MILB| 290|04/08/2025|0015504.00|1.0000|059992|BACHEO CON MEZCLA ASFA		0.00	112,404.00	
D	139	27/08/2025	MILB| 299|27/08/2025|0024288.00|1.0000|060001|RENTA DE CAMION HIDRON		0.00	176,088.00	
D	139	27/08/2025	MILB| 299|27/08/2025|0024288.00|1.0000|060001|RENTA DE CAMION HIDRON		176,088.00	0.00	
D	114	21/11/2025	MILB| 382|21/11/2025|0021200.00|1.0000|061269| ARRENDAMIENTO DE RETR		153,700.00	0.00	
D	114	21/11/2025	MILB| 382|21/11/2025|0021200.00|1.0000|061269| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	153,700.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	150	27/11/2025	MILB| 391|27/11/2025|0009600.00|1.0000|061273|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		69,600.00	0.00	
D	150	27/11/2025	MILB| 391|27/11/2025|0009600.00|1.0000|061273|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	69,600.00	
D	154	27/11/2025	MILB| 392|27/11/2025|0012000.00|1.0000|061274| ARRENDAMIENTO DE RETR		87,000.00	0.00	
D	154	27/11/2025	MILB| 392|27/11/2025|0012000.00|1.0000|061274| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	87,000.00	
D	191	31/12/2025	MILB| 331|30/09/2025|0017600.00|1.0000|060765|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	127,600.00	
D	191	31/12/2025	MILB| 331|30/09/2025|0017600.00|1.0000|060765|SERVICIO DE ARRENDAMIE		127,600.00	0.00	
D	210	31/12/2025	MILB| 330|30/09/2025|0024288.00|1.0000|060769|RENTA DE CAMION HIDRON		0.00	176,088.00	
D	210	31/12/2025	MILB| 330|30/09/2025|0024288.00|1.0000|060769|RENTA DE CAMION HIDRON		176,088.00	0.00	
DD	174	07/01/2025	MILB | 47|07/01/2025|0024400.00|1.0000|057140|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	176,900.00	
DD	172	13/01/2025	MILB | 49|13/01/2025|0013000.00|1.0000|057144|ARRENDAMINETO DE CAMIO		0.00	94,250.00	
DD	160	21/01/2025	MILB | 51|21/01/2025|0012000.00|1.0000|057128|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	87,000.00	
DD	269	03/03/2025	MILB | 67|03/03/2025|0027200.00|1.0000|057822|SERVICIO DE ARRENDAMIN		0.00	197,200.00	
DD	272	03/03/2025	MILB | 68|03/03/2025|0013800.00|1.0000|057825|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	100,050.00	
DD	286	25/03/2025	MILB | 89|25/03/2025|0022000.00|1.0000|057844|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	159,500.00	
DD	244	07/04/2025	MILB | 103|07/04/2025|0018480.00|1.0000|058854|RANTA DE CAMION HIDRON		0.00	133,980.00	
DD	244	07/04/2025	MILB | 105|07/04/2025|0024400.00|1.0000|058836|SERVICIO DE ARRENDAMIN		0.00	176,900.00	
DD	244	07/04/2025	MILB | 104|07/04/2025|0007600.00|1.0000|058835|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	55,100.00	
DD	245	14/04/2025	MILB | 114|14/04/2025|0013000.00|1.0000|058837|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	94,250.00	
DD	245	14/04/2025	MILB | 115|14/04/2025|0022800.00|1.0000|058838| SERVICIO DE ARRENDAMI		0.00	165,300.00	
DD	246	28/04/2025	MILB | 152|28/04/2025|0023200.00|1.0000|058847| SERVICIO DE ARRENDAMI		0.00	168,200.00	
DD	246	28/04/2025	MILB | 153|28/04/2025|0012200.00|1.0000|058848|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	88,450.00	
DD	367	05/05/2025	MILB | 187|05/05/2025|0015840.00|1.0000|058867|ARRENADAMIENTO DE RETR		0.00	114,840.00	
DD	368	05/05/2025	MILB | 188|05/05/2025|0020976.00|1.0000|058869|ARRENADAMIENTO DE RETR		0.00	152,076.00	
DD	373	12/05/2025	MILB | 199|12/05/2025|0014344.64|1.0000|058877|MANTENIMIENTO INTEGRAL		0.00	103,998.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	377	19/05/2025	MILB | 215|19/05/2025|0025600.00|1.0000|059139|SERVICIO DE ARRENDAMIN			0.00	185,600.00	
DD	384	29/05/2025	MILB | 231|29/05/2025|0020368.00|1.0000|059148| ARRENDAMIENTO DE RETR			0.00	147,668.00	
DD	385	29/05/2025	MILB | 232|29/05/2025|0016080.00|1.0000|059150|SERVICIO DE ARRENDAMIE			0.00	116,580.00	
2112 1 000002 000544				JESUS RAMON SANCHEZ MACIEL	0.00	130,848.00	130,848.00	0.00
D	138	29/01/2025	SAMJ | 464|27/01/2025|0000018048| 1|057131|			130,848.00	0.00	
DD	165	27/01/2025	SAMJ | 464|27/01/2025|0018048.00|1.0000|057131|SERVICIO DE ARRENDAMIE			0.00	130,848.00	
2112 1 000002 000545				HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE	0.00	690,491.74	690,491.74	0.00
D	52	10/01/2025	HECO | FDA267310|07/01/2025|0000657.61| 1|056650|			4,767.64	0.00	
D	116	23/01/2025	HECO | FDA267860|10/01/2025|0000797.08| 1|056713|			5,778.82	0.00	
D	117	23/01/2025	HECO | FDA267859|10/01/2025|0000468.73| 1|056714|			3,398.29	0.00	
D	119	23/01/2025	HECO | FDA268166|15/01/2025|0000380.44| 1|056755|			2,758.17	0.00	
D	120	23/01/2025	HECO | FDA268435|22/01/2025|0000924.61| 1|056803|			6,703.40	0.00	
D	170	28/02/2025	HECO | FDA269262|03/02/2025|0000000416| 1|057034|			3,016.01	0.00	
D	171	28/02/2025	HECO | FDA269703|03/02/2025|0000338.89| 1|057033|			2,456.92	0.00	
D	199	28/02/2025	HECO | FDA268854|28/01/2025|0001101.09| 1|057816|			7,982.87	0.00	
D	53	09/03/2025	HECO | FDA269994|14/02/2025|0001027.12| 1|057925|			7,446.59	0.00	
D	62	10/03/2025	HECO | FDA270447|19/02/2025|0001244.73| 1|057926|			9,024.27	0.00	
D	89	14/03/2025	HECO | FDA270900|26/02/2025|0000643.17| 1|057581|			4,662.97	0.00	
D	90	14/03/2025	HECO | FDA271360|05/03/2025|0000772.74| 1|057493|			5,602.34	0.00	
D	91	14/03/2025	HECO | FDA271407|05/03/2025|0000210.83| 1|057487|			1,528.51	0.00	
D	92	14/03/2025	HECO | FDA272008|12/03/2025|0000574.62| 1|057553|			4,166.02	0.00	
D	2	01/04/2025	HECO | FDA272459|19/03/2025|0000664.26| 1|057611|			4,815.90	0.00	
D	118	15/04/2025	HECO | FDA273857|09/04/2025|0000049.83| 1|057963|			361.29	0.00	
D	119	15/04/2025	HECO | FDA273938|09/04/2025|00000840.9| 1|057964			6,096.55	0.00	
D	71	08/05/2025	HECO | FDA275581|30/04/2025|0001514.64| 1|058267			10,981.12	0.00	
D	75	08/05/2025	HECO | FDA274519|16/04/2025|0000742.09| 1|058019			5,380.14	0.00	
D	76	08/05/2025	HECO | FDA275059|23/04/2025|0000980.08| 1|058106			7,105.61	0.00	
D	172	24/05/2025	HECO | FDA276555|08/05/2025|0000956.06| 1|058332			6,931.43	0.00	
D	19	03/06/2025	HECO | FDA276739|14/05/2025|00001091.1| 1|058391			7,910.51	0.00	
D	140	18/06/2025	HECO | FDA277273|11/06/2025|0000594.29| 1|059421|			4,308.58	0.00	
D	223	30/06/2025	HECO | 278777|11/06/2025|0000708.81| 1|059292|			5,138.86	0.00	
D	185	31/08/2025	HECO | FDA282777|06/08/2025|00000784.3| 1|059770			5,686.19	0.00	
D	185	31/08/2025	HECO | FDA284191|20/08/2025|0000855.37| 1|059792			6,201.42	0.00	
D	185	31/08/2025	HECO | FDA283754|13/08/2025|0001101.96| 1|059786|			7,989.18	0.00	
D	185	31/08/2025	HECO | FDA282996|06/08/2025|0000523.62| 1|059771			3,796.22	0.00	
D	74	15/09/2025	HECO | FDA284705|27/08/2025|0001403.38| 1|059809			10,174.54	0.00	
D	151	30/09/2025	HECO | FDA279271|18/06/2025|0001003.31| 1|059129			7,274.03	0.00	
D	180	30/09/2025	HECO | 285107|03/09/2025|0000922.67| 1|059707|			6,689.37	0.00	
D	182	30/09/2025	HECO | FDA285761|10/09/2025|0001179.38| 1|060127|			8,550.54	0.00	
D	130	31/10/2025	HECO | FDA287377|01/10/2025|0000616.15| 1|060492			4,467.11	0.00	
D	131	31/10/2025	HECO | FDA286499|24/09/2025|0001340.48| 1|060399			9,718.45	0.00	
D	132	31/10/2025	HECO | FDA285983|17/09/2025|0001022.51| 1|060238			7,413.19	0.00	
D	176	31/10/2025	HECO | FDA288020|08/10/2025|0000347.42| 1|061478			2,518.76	0.00	
D	200	30/11/2025	HECO | FDA288578|15/10/2025|0001065.24| 1|060565			7,722.96	0.00	
D	201	30/11/2025	HECO | FDA289057|22/10/2025|0001074.10| 1|060628			7,787.23	0.00	
D	202	30/11/2025	HECO | FDA290212|05/11/2025|0000169.15| 1|060882|			1,226.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	203	30/11/2025	HECO | FDA289534|29/10/2025|0008456.72| 1|060878|		61,311.22	0.00	
D	204	30/11/2025	HECO | FDA290646|12/11/2025|0006360.71| 1|060966|		46,115.18	0.00	
D	205	30/11/2025	HECO | FDA291257|19/11/2025|0005388.50| 1|061101|		39,066.59	0.00	
D	206	30/11/2025	HECO | FDA291258|19/11/2025|0003253.40| 1|061098|		23,587.14	0.00	
D	208	30/11/2025	HECO | FDA290929|13/11/2025|0003514.08| 1|061030|		25,477.10	0.00	
D	211	30/11/2025	HECO | FDA290397|07/11/2025|0001234.33| 1|060923|		8,948.87	0.00	
D	212	30/11/2025	HECO | FDA290398|07/11/2025|0002935.84| 1|060936|		21,284.85	0.00	
D	237	31/12/2025	HECO | FDA292132|03/12/2025|0002512.72| 1|061348|		18,217.25	0.00	
D	237	31/12/2025	HECO | FDA292256|03/12/2025|0001810.45| 1|061351|		13,125.74	0.00	
D	237	31/12/2025	HECO | FDA292399|03/12/2025|0001735.89| 1|061352|		12,585.19	0.00	
D	237	31/12/2025	HECO | FDA292413|03/12/2025|0000428.02| 1|061349|		3,103.14	0.00	
D	238	31/12/2025	HECO | FDA291780|26/11/2025|0005345.57| 1|061237|		38,755.35	0.00	
D	239	31/12/2025	HECO | 279765|25/06/2025|0000886.78| 1|059293|		6,429.12	0.00	
D	239	31/12/2025	HECO | FDA292133|03/12/2025|0006694.33| 1|061354|		48,533.89	0.00	
D	239	31/12/2025	HECO | FDA292670|10/12/2025|0005322.96| 1|061401|		38,591.46	0.00	
D	239	31/12/2025	HECO | FDA292671|10/12/2025|0002387.82| 1|061400|		17,311.72	0.00	
D	239	31/12/2025	HECO | FDA292672|10/12/2025|0000768.32| 1|061399|		5,570.33	0.00	
D	239	31/12/2025	HECO | FDA292394|03/12/2025|0002961.92| 1|061355|		21,473.92	0.00	
D	239	31/12/2025	HECO | FDA292963|12/12/2025|0002008.99| 1|061437|		14,565.18	0.00	
D	297	31/12/2025	HECO | FYH21645|04/12/2025|0000124.16| 1|061904|		900.18	0.00	
DD	25	07/01/2025	HECO | FDA267310|07/01/2025|0000657.61|1.0000|056650|COMSUMIBLE QUE SERA UT		0.00	4,767.64	
DD	10	10/01/2025	HECO | FDA267860|10/01/2025|0000797.08|1.0000|056713|COMSUMIBLE QUE SERA UT		0.00	5,778.82	
DD	11	10/01/2025	HECO | FDA267859|10/01/2025|0000468.73|1.0000|056714|COMSUMIBLE QUE SERA UT		0.00	3,398.29	
DD	49	15/01/2025	HECO | FDA268166|15/01/2025|0000380.44|1.0000|056755|COMSUMIBLE QUE SERA UT		0.00	2,758.17	
DD	81	22/01/2025	HECO | FDA268435|22/01/2025|0000924.61|1.0000|056803|VALES DE COMBUSTIBLE E		0.00	6,703.40	
DD	200	28/01/2025	HECO | FDA268854|28/01/2025|0001101.09|1.0000|057816|COMSUMIBLE QUE SERA UT		0.00	7,982.87	
DD	3	03/02/2025	HECO | FDA269703|03/02/2025|0000338.89|1.0000|057033|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,456.92	
DD	4	03/02/2025	HECO | FDA269262|03/02/2025|0000416.00|1.0000|057034|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,016.01	
DD	247	14/02/2025	HECO | FDA269994|14/02/2025|0001027.12|1.0000|057925|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	7,446.59	
DD	244	19/02/2025	HECO | FDA270447|19/02/2025|0001244.73|1.0000|057926|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	9,024.27	
DD	214	26/02/2025	HECO | FDA270900|26/02/2025|0000643.17|1.0000|057581|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,662.97	
DD	73	05/03/2025	HECO | FDA271407|05/03/2025|0000210.83|1.0000|057487|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	1,528.51	
DD	78	05/03/2025	HECO | FDA271360|05/03/2025|0000772.74|1.0000|057493|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	5,602.34	
DD	106	12/03/2025	HECO | FDA272008|12/03/2025|0000574.62|1.0000|057553|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,166.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	141	19/03/2025	HECO | FDA272459|19/03/2025|0000664.26|1.0000|057611|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,815.90	
DD	66	09/04/2025	HECO | FDA273857|09/04/2025|0000049.83|1.0000|057963|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	361.29	
DD	67	09/04/2025	HECO | FDA273938|09/04/2025|0000840.90|1.0000|057964|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	6,096.55	
DD	94	16/04/2025	HECO | FDA274519|16/04/2025|0000742.09|1.0000|058019|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	5,380.14	
DD	124	23/04/2025	HECO | FDA275059|23/04/2025|0000980.08|1.0000|058106|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	7,105.61	
DD	209	30/04/2025	HECO | FDA275581|30/04/2025|0001514.64|1.0000|058267|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	10,981.12	
DD	33	08/05/2025	HECO | FDA276555|08/05/2025|0000956.06|1.0000|058332|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	6,931.43	
DD	51	14/05/2025	HECO | FDA276739|14/05/2025|0001091.10|1.0000|058391|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	7,910.51	
DD	188	11/06/2025	HECO | 278777|11/06/2025|0000708.81|1.0000|059292|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	5,138.86	
DD	202	11/06/2025	HECO | FDA277273|11/06/2025|0000594.29|1.0000|059421|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,308.58	
DD	100	18/06/2025	HECO | FDA279271|18/06/2025|0001003.31|1.0000|059129|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	7,274.03	
DD	195	25/06/2025	HECO | 279765|25/06/2025|0000886.78|1.0000|059293|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	6,429.12	
DD	114	06/08/2025	HECO | FDA282777|06/08/2025|0000784.30|1.0000|059770|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	5,686.19	
DD	115	06/08/2025	HECO | FDA282996|06/08/2025|0000523.62|1.0000|059771|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	3,796.22	
DD	117	13/08/2025	HECO | FDA283754|13/08/2025|0001101.96|1.0000|059786|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	7,989.18	
DD	120	20/08/2025	HECO | FDA284191|20/08/2025|0000855.37|1.0000|059792|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	6,201.42	
DD	165	27/08/2025	HECO | FDA284705|27/08/2025|0001403.38|1.0000|059809|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	10,174.54	
DD	6	03/09/2025	HECO | 285107|03/09/2025|0000922.67|1.0000|059707|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	6,689.37	
DD	74	10/09/2025	HECO | FDA285761|10/09/2025|0001179.38|1.0000|060127|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	8,550.54	
DD	141	17/09/2025	HECO | FDA285983|17/09/2025|0001022.51|1.0000|060238|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	7,413.19	
DD	246	24/09/2025	HECO | FDA286499|24/09/2025|0001340.48|1.0000|060399|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	9,718.45	
DD	11	01/10/2025	HECO | FDA287377|01/10/2025|0000616.15|1.0000|060492|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	4,467.11	
DD	269	08/10/2025	HECO | FDA288020|08/10/2025|0000347.42|1.0000|061478|COMBUSTIBLE QUE SERA U		0.00	2,518.76	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	190	15/10/2025	HECO | FDA288578|15/10/2025|0001065.24|1.0000|060565|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	7,722.96
DD	123	22/10/2025	HECO | FDA289057|22/10/2025|0001074.10|1.0000|060628|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	7,787.23
DD	244	29/10/2025	HECO | FDA289534|29/10/2025|0008456.72|1.0000|060878|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	61,311.22
DD	11	05/11/2025	HECO | FDA290212|05/11/2025|0000169.15|1.0000|060882|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	1,226.32
DD	140	07/11/2025	HECO | FDA290397|07/11/2025|0001234.33|1.0000|060923|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	8,948.87
DD	143	07/11/2025	HECO | FDA290398|07/11/2025|0002935.84|1.0000|060936|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	21,284.85
DD	208	12/11/2025	HECO | FDA290646|12/11/2025|0006360.71|1.0000|060966|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	46,115.18
DD	161	13/11/2025	HECO | FDA290929|13/11/2025|0003514.08|1.0000|061030|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	25,477.10
DD	75	19/11/2025	HECO | FDA291258|19/11/2025|0003253.40|1.0000|061098|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	0.00	23,587.14
DD	76	19/11/2025	HECO | FDA291257|19/11/2025|0005388.50|1.0000|061101|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	39,066.59
DD	198	26/11/2025	HECO | FDA291780|26/11/2025|0005345.57|1.0000|061237|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	38,755.35
DD	30	03/12/2025	HECO | FDA292132|03/12/2025|0002512.72|1.0000|061348|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	18,217.25
DD	31	03/12/2025	HECO | FDA292413|03/12/2025|0000428.02|1.0000|061349|COMBUSTIBLE PARA REALI	0.00	3,103.14
DD	32	03/12/2025	HECO | FDA292256|03/12/2025|0001810.45|1.0000|061351|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	0.00	13,125.74
DD	33	03/12/2025	HECO | FDA292399|03/12/2025|0001735.89|1.0000|061352|COMBUSTIBLE QUE SERA U	0.00	12,585.19
DD	34	03/12/2025	HECO | FDA292394|03/12/2025|0002961.92|1.0000|061355|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	21,473.92
DD	124	03/12/2025	HECO | FDA292133|03/12/2025|0006694.33|1.0000|061354|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	48,533.89
DD	207	04/12/2025	HECO | FYH21645|04/12/2025|0000124.16|1.0000|061904|REGISTRO DE CONSUMO GA	0.00	900.18
DD	44	10/12/2025	HECO | FDA292672|10/12/2025|0000768.32|1.0000|061399|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	0.00	5,570.33
DD	45	10/12/2025	HECO | FDA292671|10/12/2025|0002387.82|1.0000|061400|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	17,311.72
DD	120	10/12/2025	HECO | FDA292670|10/12/2025|0005322.96|1.0000|061401|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	38,591.46
DD	147	12/12/2025	HECO | FDA292963|12/12/2025|0002008.99|1.0000|061437|ADQUISICION DE COMBUST	0.00	14,565.18
2112 1 000002 000546			SILVIA LOPEZ CASTRO	46,662.16	46,662.16
D	40	07/02/2025	LOCS | 16855|16/01/2025|00001747.2| 1|056735|	12,667.20	0.00
D	40	07/02/2025	LOCS | 16856|16/01/2025|00000635.2| 1|056734|	4,605.20	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	07/02/2025	LOCS | 16857|16/01/2025|0004053.76| 1|056733|		29,389.76	0.00	
DD	44	16/01/2025	LOCS | 16857|16/01/2025|0004053.76|1.0000|056733|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	29,389.76	
DD	44	16/01/2025	LOCS | 16855|16/01/2025|0001747.20|1.0000|056735|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	12,667.20	
DD	44	16/01/2025	LOCS | 16856|16/01/2025|0000635.20|1.0000|056734|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,605.20	
2112 1 000002 000547			GUADALUPE VIRIDIANA RAMIREZ FELIX	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
D	121	24/01/2025	RAFG | 0AC7590D|23/01/2025|0000002400| 1|056808|		17,400.00	0.00	
DD	71	23/01/2025	RAFG | 0AC7590D|23/01/2025|0002400.00|1.0000|056808|TRANSPORTACION DEL PAB		0.00	17,400.00	
2112 1 000002 000548			JORGE ALEJANDRO VALENZUELA MEDRANO	0.00	30,000.02	30,000.02	0.00
D	133	29/01/2025	VAMJ | 038CD1AC|29/01/2025|0002068.97| 1|056909|		15,000.01	0.00	
D	97	17/02/2025	VAMJ | 0C03A9BE|05/02/2025|0002068.97| 1|057063|		15,000.01	0.00	
DD	113	29/01/2025	VAMJ | 038CD1AC|29/01/2025|0002068.97|1.0000|056909|ANTICIPO PARA LA MUEST		0.00	15,000.01	
DD	227	05/02/2025	VAMJ | 0C03A9BE|05/02/2025|0002068.97|1.0000|057063|MUESTRA GASTRONOMICA D		0.00	15,000.01	
2112 1 000002 000549			ADILENE JANET MARTINEZ AHUMADA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
D	76	12/02/2025	MAAA | C1E8E299|04/02/2025|0000001280| 1|057045|		9,280.00	0.00	
DD	10	04/02/2025	MAAA | C1E8E299|04/02/2025|0001280.00|1.0000|057045|ESCULTURAS DE ARENA QU		0.00	9,280.00	
2112 1 000002 000550			IRAM GIL LIMON	0.00	1,865,744.00	1,865,744.00	0.00
D	77	13/02/2025	GILI | C0719D88|06/02/2025|0000020800| 1|057087|		150,800.00	0.00	
D	79	13/02/2025	GILI | 5369A964|06/02/2025|0000020800| 1|057088|		150,800.00	0.00	
D	80	13/02/2025	GILI | 1F68C064|06/02/2025|0000011200| 1|057089|		81,200.00	0.00	
D	98	17/02/2025	GILI | 7EF49B2D|06/02/2025|0000006400| 1|057085|		46,400.00	0.00	
D	99	17/02/2025	GILI | A98D1EDA|06/02/2025|0000003200| 1|057086|		23,200.00	0.00	
D	211	30/04/2025	GILI | 9B64E303|30/04/2025|0000184800| 1|058883|		1,339,800.00	0.00	
D	92	13/05/2025	GILI | 9B7978BB|09/05/2025|0000008320| 1|058334|		60,320.00	0.00	
D	168	24/06/2025	GILI | 3F78E32A|23/06/2025|0000001824| 1|059303|		13,224.00	0.00	
DD	222	06/02/2025	GILI | 5369A964|06/02/2025|0020800.00|1.0000|057088|PRESENTACION DEL GRUPO		0.00	150,800.00	
DD	223	06/02/2025	GILI | C0719D88|06/02/2025|0020800.00|1.0000|057087|PRESENTACION DEL GRUPO		0.00	150,800.00	
DD	224	06/02/2025	GILI | A98D1EDA|06/02/2025|0003200.00|1.0000|057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL		0.00	23,200.00	
DD	225	06/02/2025	GILI | 7EF49B2D|06/02/2025|0006400.00|1.0000|057085|BGENERADOR QUE SE USO		0.00	46,400.00	
DD	226	06/02/2025	GILI | 1F68C064|06/02/2025|0011200.00|1.0000|057089|PRESENTACION DE KIMBER		0.00	81,200.00	
DD	262	30/04/2025	GILI | 9B64E303|30/04/2025|0184800.00|1.0000|058883|PROMOTORIA Y MONTAJE D		0.00	1,339,800.00	
DD	34	09/05/2025	GILI | 9B7978BB|09/05/2025|0008320.00|1.0000|058334|CONTRATACION DE 5 HORA		0.00	60,320.00	
DD	200	23/06/2025	GILI | 3F78E32A|23/06/2025|0001824.00|1.0000|059303|ADQUISICION DE 3 HORA		0.00	13,224.00	
2112 1 000002 000551			YULISSA GONZALEZ LOPEZ	0.00	148,077.48	148,077.48	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	139	29/01/2025	GOLY | 501|27/01/2025|0020424.48| 1|057127|		148,077.48	0.00	
DD	167	27/01/2025	GOLY | 501|27/01/2025|0020424.48|1.0000|057127|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	148,077.48	
2112 1 000002 000552			GUADALUPE VALDOBINOS PERAZA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
D	128	27/01/2025	VAPG | I69|27/01/2025|0000016000| 1|057129|		116,000.00	0.00	
DD	189	27/01/2025	VAPG | I69|27/01/2025|0016000.00|1.0000|057129|SERVICIO DE ASESORIA F		0.00	116,000.00	
2112 1 000002 000553			GRACIELA PEREZ ACOSTA	0.00	788,824.36	788,824.36	0.00
D	34	07/01/2025	PEAG | 44|07/01/2025|0000013800| 1|057141|		100,050.00	0.00	
D	37	07/01/2025	PEAG | 45|07/01/2025|0013203.36| 1|057146|		95,724.36	0.00	
D	132	29/01/2025	PEAG | 60|27/01/2025|0000010400| 1|057130|		75,400.00	0.00	
D	177	06/02/2025	PEAG| 67|06/02/2025|12600.0000|1.0000|057797|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	91,350.00	
D	177	06/02/2025	PEAG| 67|06/02/2025|12600.0000|1.0000|057797|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		91,350.00	0.00	
D	194	20/02/2025	PEAG| 76|20/02/2025|12000.0000|1.0000|057811|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	87,000.00	
D	194	20/02/2025	PEAG| 76|20/02/2025|12000.0000|1.0000|057811|RENTA DE CAMION DE VOL		87,000.00	0.00	
D	185	21/02/2025	PEAG| 75|20/02/2025|12200.0000|1.0000|057815|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	88,450.00	
D	185	21/02/2025	PEAG| 75|20/02/2025|12200.0000|1.0000|057815|RENTA DE CAMION DE VOL		88,450.00	0.00	
D	70	03/03/2025	PEAG | 84|03/03/2025|0000012800| 1|057823|		92,800.00	0.00	
D	77	11/03/2025	PEAG| 91|10/03/2025|0009600.00|1.0000|057835|RENTA DE CAMION DE VOL		69,600.00	0.00	
D	77	11/03/2025	PEAG| 91|10/03/2025|0009600.00|1.0000|057835|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	69,600.00	
D	218	30/04/2025	PEAG | 108|01/04/2025|0000012200| 1|058859|		88,450.00	0.00	
DD	169	07/01/2025	PEAG | 44|07/01/2025|0013800.00|1.0000|057141|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	100,050.00	
DD	175	07/01/2025	PEAG | 45|07/01/2025|0013203.36|1.0000|057146|SERVICIO DE ASESORIA E		0.00	95,724.36	
DD	166	27/01/2025	PEAG | 60|27/01/2025|0010400.00|1.0000|057130|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	75,400.00	
DD	270	03/03/2025	PEAG | 84|03/03/2025|0012800.00|1.0000|057823|ARRENADAMIENTO DE CAMI		0.00	92,800.00	
DD	257	01/04/2025	PEAG | 108|01/04/2025|0012200.00|1.0000|058859|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	88,450.00	
2112 1 000002 000554			JESUS SALVADOR OTAÑEZ MEDINA	0.00	397,087.83	397,087.83	0.00
D	47	08/03/2025	OAMJ | B474|25/02/2025|0029958.36| 1|057417|		198,474.16	0.00	
D	1	01/07/2025	OAMJ | B481|14/04/2025|0029979.42| 1|057992|		198,613.67	0.00	
DD	237	25/02/2025	OAMJ | B474|25/02/2025|0029958.36|1.0000|057417|SERVICIO NOTARIAL PARA		0.00	198,474.16	
DD	75	14/04/2025	OAMJ | B481|14/04/2025|0029979.42|1.0000|057992|HONORARIOS PROFESIONAL		0.00	198,613.67	
2112 1 000002 000555			OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ	0.00	100.00	100.00	0.00
D	165	28/02/2025	CANO1 | BA54CD27|28/02/2025|0000013.97| 1|057440|		100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DD	219	28/02/2025	CANO1 | BA54CD27|28/02/2025|0000013.97|1.0000|057440|ASISTIR A TRIBUNAL DE		0.00	100.00	
2112 1 000002 000556			SALVADOR MACHADO HEREDIA	0.00	90.00	90.00	0.00
D	190	31/03/2025	MAHS | 54A40A65|04/03/2025|0000012.57| 1|057441|		90.00	0.00	
DD	197	04/03/2025	MAHS | 54A40A65|04/03/2025|0000012.57|1.0000|057441|ASISTIR A TRIBUNAL DE		0.00	90.00	
2112 1 000002 000557			INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
D	69	12/02/2025	IDT | B5290|07/02/2025|0000482.76| 1|057173|		3,500.00	0.00	
D	193	18/02/2025	IDT | B5341|12/02/2025|0000482.76| 1|057821|		3,500.00	0.00	
DD	180	07/02/2025	IDT | B5290|07/02/2025|0000482.76|1.0000|057173|APORTACION EXTRAORDINA		0.00	3,500.00	
DD	236	12/02/2025	IDT | B5341|12/02/2025|0000482.76|1.0000|057821|DIPLOMADO DE HACIENDA		0.00	3,500.00	
2112 1 000002 000558			JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ	0.00	54,583.80	54,583.80	0.00
D	54	09/03/2025	ZERJ | 1068|03/03/2025|0000003520| 1|057477|		25,520.00	0.00	
D	121	15/04/2025	ZERJ | 1080|10/04/2025|0000003520| 1|058287|		25,520.00	0.00	
D	88	31/12/2025	ZERJ | 1149|25/11/2025|0000488.80| 1|061222|		3,543.80	0.00	
DD	259	03/03/2025	ZERJ | 1068|03/03/2025|0003520.00|1.0000|057477|ADQUISICION DE GAFETES		0.00	25,520.00	
DD	225	10/04/2025	ZERJ | 1080|10/04/2025|0003520.00|1.0000|058287|ADQUISICION DE GAFETES		0.00	25,520.00	
DD	196	25/11/2025	ZERJ | 1149|25/11/2025|0000488.80|1.0000|061222|ADQUISICION DE GAFETES		0.00	3,543.80	
2112 1 000002 000559			ABRAHAM VIDRIO NIEBLA	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00
D	36	06/06/2025	VINA | AAA1FDA6|05/02/2025|0000331.04| 1|057512|		2,400.01	0.00	
DD	211	05/02/2025	VINA | AAA1FDA6|05/02/2025|0000331.04|1.0000|057512|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,400.01	
2112 1 000002 000560			LEONOR NOEMI LOPEZ RIVERO	0.00	90.00	90.00	0.00
DD	217	24/02/2025	LORL | 3C39C9F2|24/02/2025|0000012.57|1.0000|057702|SERVICIO DE TAXI EN LA		0.00	90.00	
EE4	26	20/03/2025	LORL | 3C39C9F2|24/02/2025|0000012.57| 1|057702|		90.00	0.00	
2112 1 000002 000561			DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES	0.00	16,412.00	16,412.00	0.00
D	173	28/03/2025	DAC | B127859|28/03/2025|0002263.72| 1|057773|		16,412.00	0.00	
DD	232	28/03/2025	DAC | B127859|28/03/2025|0002263.72|1.0000|057773|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	16,412.00	
2112 1 000002 000562			ALEXANDRO GALLARDO MANUEL	0.00	31,405.59	31,405.59	0.00
D	171	28/03/2025	GAMA | A64A3F63|28/03/2025|0000001760| 1|057774|		12,760.00	0.00	
D	77	13/08/2025	GAMA | D3229BDE|11/08/2025|0002571.81| 1|059784|		18,645.59	0.00	
DD	251	28/03/2025	GAMA | A64A3F63|28/03/2025|0001760.00|1.0000|057774|ARTICULOS DE PESCA PAR		0.00	12,760.00	
DD	171	11/08/2025	GAMA | D3229BDE|11/08/2025|0002571.81|1.0000|059784|ACCESORIOS QUE SE UTIL		0.00	18,645.59	
2112 1 000002 000563			INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
D	78	10/04/2025	ICATSIN| 387|05/04/2025|00001593.1| 1|057903|		11,550.00	0.00	
DD	40	05/04/2025	ICATSIN| 387|05/04/2025|0001593.10|1.0000|057903|CURSO DE EXCEL PARA TR		0.00	11,550.00	
2112 1 000002 000564			CESAR LIZARRAGA SOLORZANO	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00
D	207	28/02/2025	LISC | 349|21/02/2025|0002435.86| 1|057927|		17,660.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	245	21/02/2025	LISC | 349|21/02/2025|0002435.86|1.0000|057927|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	17,660.00	
2112 1 000002 000566			BERNARDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	24,581.36	24,581.36	0.00
D	218	28/02/2025	HERB | A548|25/02/2025|0001402.33| 1|057954|		10,166.90	0.00	
D	219	28/02/2025	HERB | A547|25/02/2025|0000966.21| 1|057953|		7,005.03	0.00	
D	203	30/09/2025	HERB | A1376|30/09/2025|0001021.99| 1|060386|		7,409.43	0.00	
DD	249	25/02/2025	HERB | A548|25/02/2025|0001402.33|1.0000|057954|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	10,166.90	
DD	250	25/02/2025	HERB | A547|25/02/2025|0000966.21|1.0000|057953|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,005.03	
DD	296	30/09/2025	HERB | A1376|30/09/2025|0001021.99|1.0000|060386|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	7,409.43	
2112 1 000002 000567			MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EL TAPATIO CULMX SA DE CV	0.00	953,340.40	1,865,541.98	912,201.58
D	130	16/05/2025	MET | 511|08/05/2025|00003980.8| 1|058044|		28,860.80	0.00	
D	130	16/05/2025	MET | 513|08/05/2025|0000003800| 1|058042|		27,550.00	0.00	
D	130	16/05/2025	MET | 514|08/05/2025|0000003096| 1|058041|		22,446.00	0.00	
D	130	16/05/2025	MET | 515|08/05/2025|00003836.8| 1|058040|		27,816.80	0.00	
D	130	16/05/2025	MET | 512|08/05/2025|00006436.8| 1|058047|		46,666.80	0.00	
D	15	03/06/2025	MET | 506|08/05/2025|00000694.4| 1|058066|		5,034.40	0.00	
D	15	03/06/2025	MET | 507|08/05/2025|00006862.4| 1|058067|		49,752.40	0.00	
D	15	03/06/2025	MET | 508|08/05/2025|00002654.4| 1|058062|		19,244.40	0.00	
D	15	03/06/2025	MET | 509|08/05/2025|0005553.66| 1|058063|		40,264.00	0.00	
D	15	03/06/2025	MET | 510|08/05/2025|00004924.8| 1|058061|		35,704.80	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 537|15/05/2025|0000003496| 1|058109|		25,346.00	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 509|08/05/2025|0002340.74| 1|058063|		16,970.40	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 496|08/05/2025|00000659.2| 1|058038|		4,779.20	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 516|08/05/2025|00001812.8| 1|058110|		13,142.80	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 518|08/05/2025|00005259.2| 1|058112|		38,129.20	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 517|08/05/2025|00001758.4| 1|058111|		12,748.40	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 519|08/05/2025|0000003488| 1|058113|		25,288.00	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 497|08/05/2025|0000002128| 1|058039|		15,428.00	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 499|08/05/2025|00001318.4| 1|058045|		9,558.40	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 500|08/05/2025|0000002448| 1|058046|		17,748.00	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 501|08/05/2025|00003443.2| 1|058048|		24,963.20	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 502|08/05/2025|00003443.2| 1|058049|		24,963.20	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 521|09/05/2025|00001396.8| 1|058043|		10,126.80	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 538|15/05/2025|00003403.2| 1|058108|		24,673.20	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 580|26/05/2025|00004734.4| 1|058531|		34,324.40	0.00	
D	60	05/07/2025	MET | 597|26/05/2025|0000249.77| 1|058541|		1,810.80	0.00	
D	26	05/08/2025	MET | 583|26/05/2025|00000771.2| 1|058534|		5,591.20	0.00	
D	26	05/08/2025	MET | 584|26/05/2025|00000798.4| 1|058535|		5,788.40	0.00	
D	26	05/08/2025	MET | 593|26/05/2025|0003826.87| 1|058536|		27,744.80	0.00	
D	26	05/08/2025	MET | 596|26/05/2025|00006558.4| 1|058544|		47,548.40	0.00	
D	26	05/08/2025	MET | 599|26/05/2025|0000000576| 1|058747|		4,176.00	0.00	
D	26	05/08/2025	MET | 597|26/05/2025|0000059.03| 1|058541|		428.00	0.00	
D	26	05/08/2025	MET | 600|26/05/2025|00001758.4| 1|058761|		12,748.40	0.00	
D	26	05/08/2025	MET | 603|28/05/2025|0000000920| 1|058797|		6,670.00	0.00	
D	26	05/08/2025	MET | 606|26/05/2025|00003897.6| 1|058765|		28,257.60	0.00	
D	26	05/08/2025	MET | 581|26/05/2025|0001523.75| 1|058542|		11,047.20	0.00	
D	34	06/09/2025	MET | 581|26/05/2025|0005690.65| 1|058542|		41,257.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	06/09/2025	MET	| 582|26/05/2025|00007875.2| 1|058537|			57,095.20	0.00	
D	34	06/09/2025	MET	| 609|26/05/2025|0000227.26| 1|058506|			1,647.60	0.00	
D	181	31/12/2025	MET	| 589|26/05/2025|0000606.40| 1|058526|			4,396.40	0.00	
D	181	31/12/2025	MET	| 610|26/05/2025|0003344.80| 1|058516|			24,249.80	0.00	
D	181	31/12/2025	MET	| 614|26/05/2025|0001342.40| 1|058510|			9,732.40	0.00	
D	181	31/12/2025	MET	| 607|26/05/2025|0007569.60| 1|058522|			54,879.60	0.00	
D	181	31/12/2025	MET	| 615|26/05/2025|0000776.00| 1|058551|			5,626.00	0.00	
D	181	31/12/2025	MET	| 609|26/05/2025|0000153.90| 1|058506|			1,115.80	0.00	
DD	3	08/05/2025	MET	| 518|08/05/2025|0005259.20|1.0000|058112|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	38,129.20	
DD	3	08/05/2025	MET	| 519|08/05/2025|0003488.00|1.0000|058113|ADQUISICION DE NEUMATI			0.00	25,288.00	
DD	3	08/05/2025	MET	| 517|08/05/2025|0001758.40|1.0000|058111|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	12,748.40	
DD	3	08/05/2025	MET	| 496|08/05/2025|0000659.20|1.0000|058038|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	4,779.20	
DD	3	08/05/2025	MET	| 516|08/05/2025|0001812.80|1.0000|058110|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	13,142.80	
DD	4	08/05/2025	MET	| 515|08/05/2025|0003836.80|1.0000|058040|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	27,816.80	
DD	4	08/05/2025	MET	| 514|08/05/2025|0003096.00|1.0000|058041|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	22,446.00	
DD	4	08/05/2025	MET	| 513|08/05/2025|0003800.00|1.0000|058042|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	27,550.00	
DD	4	08/05/2025	MET	| 512|08/05/2025|0006436.80|1.0000|058047|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	46,666.80	
DD	4	08/05/2025	MET	| 511|08/05/2025|0003980.80|1.0000|058044|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	28,860.80	
DD	5	08/05/2025	MET	| 510|08/05/2025|0004924.80|1.0000|058061|MATERIAL QUE SERA UTIL			0.00	35,704.80	
DD	5	08/05/2025	MET	| 509|08/05/2025|0007894.40|1.0000|058063|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	57,234.40	
DD	5	08/05/2025	MET	| 507|08/05/2025|0006862.40|1.0000|058067|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	49,752.40	
DD	5	08/05/2025	MET	| 508|08/05/2025|0002654.40|1.0000|058062|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	19,244.40	
DD	5	08/05/2025	MET	| 506|08/05/2025|0000694.40|1.0000|058066|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	5,034.40	
DD	6	08/05/2025	MET	| 505|08/05/2025|0005712.00|1.0000|058050|ADQUISICION DE NEUMATI			0.00	41,412.00	
DD	6	08/05/2025	MET	| 504|08/05/2025|0007078.40|1.0000|058065|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	51,318.40	
DD	6	08/05/2025	MET	| 503|08/05/2025|0007822.08|1.0000|058064|ADQUISICION DE MATERIA			0.00	56,710.08	
DD	6	08/05/2025	MET	| 501|08/05/2025|0003443.20|1.0000|058048|ADQUISICION DE NEUMATI			0.00	24,963.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/05/2025	MET | 502|08/05/2025|0003443.20|1.0000|058049|ADQUISICION DE NEUMATI		0.00	24,963.20	
DD	7	08/05/2025	MET | 500|08/05/2025|0002448.00|1.0000|058046|ADQUISICION DE NEUMATI		0.00	17,748.00	
DD	7	08/05/2025	MET | 499|08/05/2025|0001318.40|1.0000|058045|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,558.40	
DD	7	08/05/2025	MET | 497|08/05/2025|0002128.00|1.0000|058039|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	15,428.00	
DD	1	09/05/2025	MET | 521|09/05/2025|0001396.80|1.0000|058043|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	10,126.80	
DD	9	15/05/2025	MET | 538|15/05/2025|0003403.20|1.0000|058108|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	24,673.20	
DD	9	15/05/2025	MET | 537|15/05/2025|0003496.00|1.0000|058109|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	25,346.00	
DD	132	26/05/2025	MET | 580|26/05/2025|0004734.40|1.0000|058531|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	34,324.40	
DD	133	26/05/2025	MET | 583|26/05/2025|0000771.20|1.0000|058534|ADQUISCION MATERIAL QU		0.00	5,591.20	
DD	134	26/05/2025	MET | 584|26/05/2025|0000798.40|1.0000|058535|ADQUISCION MATERIAL QU		0.00	5,788.40	
DD	135	26/05/2025	MET | 593|26/05/2025|0003826.87|1.0000|058536|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	27,744.80	
DD	136	26/05/2025	MET | 582|26/05/2025|0007875.20|1.0000|058537|MATERIAL QUE SERA UTIL		0.00	57,095.20	
DD	137	26/05/2025	MET | 597|26/05/2025|0000308.80|1.0000|058541|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	2,238.80	
DD	138	26/05/2025	MET | 581|26/05/2025|0007214.40|1.0000|058542|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	52,304.40	
DD	167	26/05/2025	MET | 596|26/05/2025|0006558.40|1.0000|058544|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	47,548.40	
DD	304	26/05/2025	MET | 599|26/05/2025|0000576.00|1.0000|058747|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,176.00	
DD	323	26/05/2025	MET | 600|26/05/2025|0001758.40|1.0000|058761|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	12,748.40	
DD	326	26/05/2025	MET | 606|26/05/2025|0003897.60|1.0000|058765|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	28,257.60	
DD	334	26/05/2025	MET | 610|26/05/2025|0003344.80|1.0000|058516|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	24,249.80	
DD	335	26/05/2025	MET | 595|26/05/2025|0006062.40|1.0000|058518|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	43,952.40	
DD	336	26/05/2025	MET | 612|26/05/2025|0005580.80|1.0000|058521|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	40,460.80	
DD	337	26/05/2025	MET | 577|26/05/2025|0007643.20|1.0000|058519|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	55,413.20	
DD	338	26/05/2025	MET | 607|26/05/2025|0007569.60|1.0000|058522|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	54,879.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	339	26/05/2025	MET | 585|26/05/2025|0006347.20|1.0000|058524|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	46,017.20	
DD	340	26/05/2025	MET | 591|26/05/2025|0001264.00|1.0000|058492|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,164.00	
DD	341	26/05/2025	MET | 611|26/05/2025|0006886.40|1.0000|058515|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	49,926.40	
DD	342	26/05/2025	MET | 588|26/05/2025|0007920.00|1.0000|058513|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	57,420.00	
DD	343	26/05/2025	MET | 579|26/05/2025|0002291.20|1.0000|058514|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	16,611.20	
DD	344	26/05/2025	MET | 590|26/05/2025|0004386.40|1.0000|058512|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	31,801.40	
DD	345	26/05/2025	MET | 578|26/05/2025|0006868.80|1.0000|058511|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	49,798.80	
DD	346	26/05/2025	MET | 608|26/05/2025|0007569.59|1.0000|058509|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	54,879.50	
DD	347	26/05/2025	MET | 614|26/05/2025|0001342.40|1.0000|058510|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	9,732.40	
DD	348	26/05/2025	MET | 598|26/05/2025|0005580.80|1.0000|058508|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	40,460.80	
DD	349	26/05/2025	MET | 594|26/05/2025|0003707.20|1.0000|058527|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	26,877.20	
DD	350	26/05/2025	MET | 587|26/05/2025|0003632.00|1.0000|058525|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	26,332.00	
DD	351	26/05/2025	MET | 609|26/05/2025|0000473.60|1.0000|058506|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	3,433.60	
DD	352	26/05/2025	MET | 617|26/05/2025|0004924.80|1.0000|058505|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	35,704.80	
DD	353	26/05/2025	MET | 615|26/05/2025|0000776.00|1.0000|058551|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,626.00	
DD	354	26/05/2025	MET | 613|26/05/2025|0006062.40|1.0000|058529|ADQUISCION DE MATERIA		0.00	43,952.40	
DD	355	26/05/2025	MET | 616|26/05/2025|0001876.80|1.0000|058507|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	13,606.80	
DD	356	26/05/2025	MET | 605|26/05/2025|0003523.20|1.0000|058739|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	25,543.20	
DD	357	26/05/2025	MET | 604|26/05/2025|0004918.40|1.0000|058735|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	35,658.40	
DD	358	26/05/2025	MET | 602|26/05/2025|0008070.40|1.0000|058749|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	58,510.40	
DD	363	26/05/2025	MET | 589|26/05/2025|0000606.40|1.0000|058526|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	4,396.40	
DD	252	28/05/2025	MET | 603|28/05/2025|0000920.00|1.0000|058797|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,670.00	
2112 1 000002 000569			PORFIRIO OSUNA RAMIREZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
D	135	16/05/2025	OURP | 9725B1F5|14/05/2025|0000002400| 1|058360|		17,400.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	14/05/2025	OURP | 9725B1F5|14/05/2025|0002400.00|1.0000|058360|BEBEIDAS PARA EL EVENT		0.00	17,400.00	
2112 1 000002 000570			LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	0.00	1,301,336.72	1,301,336.72	0.00
D	135	22/04/2025	MERL| 46|22/04/2025|0016112.00|1.0000|058846|ARRENADAMIENTO DE RETR		0.00	116,812.00	
D	135	22/04/2025	MERL| 46|22/04/2025|0016112.00|1.0000|058846|ARRENADAMIENTO DE RETR		116,812.00	0.00	
D	213	30/04/2025	MERL | 35|14/04/2025|0000012000| 1|058842|		87,000.00	0.00	
D	213	30/04/2025	MERL | 45|22/04/2025|0000018720| 1|058845|		135,720.00	0.00	
D	213	30/04/2025	MERL | 81|28/04/2025|0000009000| 1|058865|		65,250.00	0.00	
D	213	30/04/2025	MERL | 82|28/04/2025|0000017600| 1|058850|		127,600.00	0.00	
D	140	16/05/2025	MERL | 105|05/05/2025|0000013000| 1|058871|		94,250.00	0.00	
D	143	19/05/2025	MERL | 118|12/05/2025|0015766.56| 1|058876|		114,307.56	0.00	
D	146	19/05/2025	MERL | 119|12/05/2025|0000009400| 1|058879|		68,150.00	0.00	
D	149	20/05/2025	MERL | 138|19/05/2025|0013711.52| 1|059142|		99,408.52	0.00	
D	150	20/05/2025	MERL | 139|19/05/2025|0014356.96| 1|059144|		104,087.96	0.00	
D	161	22/05/2025	MERL | 137|19/05/2025|0012627.68| 1|059141|		91,550.68	0.00	
D	188	29/05/2025	MERL | 183|29/05/2025|0000013600| 1|059149|		98,600.00	0.00	
D	195	29/05/2025	MERL | 182|29/05/2025|0000013600| 1|059146|		98,600.00	0.00	
DD	247	14/04/2025	MERL | 35|14/04/2025|0012000.00|1.0000|058842|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	87,000.00	
DD	248	22/04/2025	MERL | 45|22/04/2025|0018720.00|1.0000|058845|SERVICIO DE ACARREO DE		0.00	135,720.00	
DD	249	28/04/2025	MERL | 81|28/04/2025|0009000.00|1.0000|058865|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	65,250.00	
DD	249	28/04/2025	MERL | 82|28/04/2025|0017600.00|1.0000|058850|ARRENDAMIENTO DE TROMP		0.00	127,600.00	
DD	369	05/05/2025	MERL | 105|05/05/2025|0013000.00|1.0000|058871|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	94,250.00	
DD	372	12/05/2025	MERL | 118|12/05/2025|0015766.56|1.0000|058876|MANTENIMIENTO Y REHABI		0.00	114,307.56	
DD	375	12/05/2025	MERL | 119|12/05/2025|0009400.00|1.0000|058879|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	68,150.00	
DD	378	19/05/2025	MERL | 138|19/05/2025|0013711.52|1.0000|059142|REHABILITCION DE CAMIN		0.00	99,408.52	
DD	379	19/05/2025	MERL | 139|19/05/2025|0014356.96|1.0000|059144|REHABILITACION DE CAMI		0.00	104,087.96	
DD	381	19/05/2025	MERL | 137|19/05/2025|0012627.68|1.0000|059141|REHABILITACION DE CAMI		0.00	91,550.68	
DD	383	29/05/2025	MERL | 182|29/05/2025|0013600.00|1.0000|059146|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	98,600.00	
DD	386	29/05/2025	MERL | 183|29/05/2025|0013600.00|1.0000|059149|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	98,600.00	
2112 1 000002 000572			AUTOS PREMIER DE ASIA SA DE CV	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
D	1	03/06/2025	APA | I17418|28/05/2025|0045310.34| 1|058484|		328,500.00	0.00	
DD	173	28/05/2025	APA | I17418|28/05/2025|0045310.34|1.0000|058484|EQUIPO DE TRANSPORTE U		0.00	328,500.00	
2112 1 000002 000573			JESUS MANUEL RIOS NAVARRO	0.00	466.00	466.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	31/05/2025	RINJ | A3378|15/05/2025|0000064.98| 1|058561|			466.00	0.00	
DD	120	15/05/2025	RINJ | A3378|15/05/2025|0000064.98|1.0000|058561|SALIDA ALA CIUDAD DE C			0.00	466.00	
2112 1 000002 000574				LUIS MARTINEZ DE ALBA	0.00	434.99	434.99	0.00
D	222	31/05/2025	MAAL | 5C7BF394|25/05/2025|0000060.65| 1|058702|			434.99	0.00	
DD	245	25/05/2025	MAAL | 5C7BF394|25/05/2025|0000060.65|1.0000|058702|SALIDA ALA CIUDAD DE M			0.00	434.99	
2112 1 000002 000575				LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA	0.00	1,857,272.52	1,857,272.52	0.00
D	215	30/04/2025	GAVL | 196|22/04/2025|0021699.36| 1|058855|			157,320.36	0.00	
D	215	30/04/2025	GAVL | 209|28/04/2025|0000029040| 1|058849|			210,540.00	0.00	
D	215	30/04/2025	GAVL | 190|14/04/2025|0000012096| 1|058839|			87,696.00	0.00	
D	215	30/04/2025	GAVL | 191|14/04/2025|0000019200| 1|058840|			139,200.00	0.00	
D	215	30/04/2025	GAVL | 195|22/04/2025|0000017280| 1|058843|			125,280.00	0.00	
D	137	16/05/2025	GAVL | 215|05/05/2025|0000021440| 1|058866|			155,440.00	0.00	
D	141	19/05/2025	GAVL | 216|05/05/2025|0025050.08| 1|058872|			181,613.08	0.00	
D	142	19/05/2025	GAVL | 221|12/05/2025|0000009984| 1|058873|			72,384.00	0.00	
D	145	19/05/2025	GAVL | 223|12/05/2025|0000014720| 1|058878|			106,720.00	0.00	
D	147	20/05/2025	GAVL | 222|12/05/2025|0000018816| 1|058880|			136,416.00	0.00	
D	151	20/05/2025	GAVL | 231|19/05/2025|0012064.32| 1|059143|			87,466.32	0.00	
D	162	22/05/2025	GAVL | 233|22/05/2025|0013473.76| 1|059140|			97,684.76	0.00	
D	189	29/05/2025	GAVL | 236|29/05/2025|0000021440| 1|059151|			155,440.00	0.00	
D	191	29/05/2025	GAVL | 237|29/05/2025|0000019872| 1|059152|			144,072.00	0.00	
DD	252	14/04/2025	GAVL | 190|14/04/2025|0012096.00|1.0000|058839|ARRENDAMIENTO DE GRUA			0.00	87,696.00	
DD	252	14/04/2025	GAVL | 191|14/04/2025|0019200.00|1.0000|058840|SERVICIO DE ARRENDAMIE			0.00	139,200.00	
DD	253	22/04/2025	GAVL | 195|22/04/2025|0017280.00|1.0000|058843|SERVICIO DE ARRENDAMIE			0.00	125,280.00	
DD	253	22/04/2025	GAVL | 196|22/04/2025|0021699.36|1.0000|058855|SERVICIO DE DESASOLVE			0.00	157,320.36	
DD	254	28/04/2025	GAVL | 209|28/04/2025|0029040.00|1.0000|058849|RENTA DE CAMION HIDRON			0.00	210,540.00	
DD	366	05/05/2025	GAVL | 215|05/05/2025|0021440.00|1.0000|058866|SERVICIO DE ARRENDAMIE			0.00	155,440.00	
DD	370	05/05/2025	GAVL | 216|05/05/2025|0025050.08|1.0000|058872|SERVICIO DE ARRENDAMIE			0.00	181,613.08	
DD	371	12/05/2025	GAVL | 221|12/05/2025|0009984.00|1.0000|058873|ARRENDAMIENTO DE GRUA			0.00	72,384.00	
DD	374	12/05/2025	GAVL | 223|12/05/2025|0014720.00|1.0000|058878|SERVICIO DE ARRENDAMIE			0.00	106,720.00	
DD	376	12/05/2025	GAVL | 222|12/05/2025|0018816.00|1.0000|058880|SERVICIO DE RENTA DE C			0.00	136,416.00	
DD	380	19/05/2025	GAVL | 231|19/05/2025|0012064.32|1.0000|059143|SERVICIO DE MANTENIMIE			0.00	87,466.32	
DD	382	22/05/2025	GAVL | 233|22/05/2025|0013473.76|1.0000|059140|MANTENIMIENTO INTEGRAL			0.00	97,684.76	
DD	387	29/05/2025	GAVL | 236|29/05/2025|0021440.00|1.0000|059151|SERVICIO DE ARRENDAMIE			0.00	155,440.00	

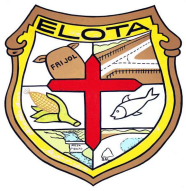
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	389	29/05/2025	GAVL | 237|29/05/2025|0019872.00|1.0000|059152|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	144,072.00	
2112 1 000002 000576			RA LIGHTING	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
DD	196	24/06/2025	RLI1 | F702|24/06/2025|0002320.00|1.0000|059255|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	16,820.00	
2112 1 000002 000577			ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	0.00	124,202.27	571,796.60	447,594.33
D	178	31/07/2025	DIC | 46162|07/07/2025|0017131.35| 1|059466|		124,202.27	0.00	
DD	76	07/07/2025	DIC | 46162|07/07/2025|0017131.35|1.0000|059466|621 DESPENSAS DEL PROG		0.00	124,202.27	
DD	8	04/12/2025	DIC | EDC3CC968|04/12/2025|0020578.82|1.0000|061295|746 DESPENSAS DEL PROG		0.00	149,196.42	
DD	231	04/12/2025	DIC | EDC3C968|04/12/2025|0020578.82|1.0000|062321|745 DESPENSAS DEL PROG		0.00	149,196.42	
DD	231	04/12/2025	DIC | 3CEB3558|04/12/2025|0020579.52|1.0000|062320|745 DESPENSAS DEL PROG		0.00	149,201.49	
2112 1 000002 000578			NEGOCIOS DTOP	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
D	178	30/09/2025	NDT | E773|01/09/2025|0000000288| 1|059823|		2,088.00	0.00	
DD	32	01/09/2025	NDT | E773|01/09/2025|0000288.00|1.0000|059823|GORRAS QUE SE RIFARAN		0.00	2,088.00	
2112 1 000002 000579			RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00
D	150	04/06/2025	GAMR| C8FC2F75|04/06/2025|0008448.00|1.0000|059724|ARRENDAMIENTO DE RETRO		0.00	61,248.00	
D	150	04/06/2025	GAMR| C8FC2F75|04/06/2025|0008448.00|1.0000|059724|ARRENDAMIENTO DE RETRO		61,248.00	0.00	
2112 1 000002 000580			NITQUY OSUNA PONCE	0.00	0.00	2,460.24	2,460.24
DD	169	25/08/2025	OUPN | 0D89E8BE|25/08/2025|0000169.67|1.0000|059804|SERVICIO DE DECORACION		0.00	1,230.12	
DD	12	05/12/2025	OUPN | 5414D87C|05/12/2025|0000169.67|1.0000|061300|SERVICIO DE DECORACION		0.00	1,230.12	
2112 1 000002 000581			LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA	0.00	411,916.00	411,916.00	0.00
D	152	11/06/2025	GAVL1| 250|11/06/2025|0026400.00|1.0000|059742|RENTA DE CAMION HIDRON		191,400.00	0.00	
D	152	11/06/2025	GAVL1| 250|11/06/2025|0026400.00|1.0000|059742|RENTA DE CAMION HIDRON		0.00	191,400.00	
D	9	04/08/2025	GAVL1| 300|04/08/2025|0021200.00|1.0000|059991|SUMINISTRO Y COLOCCION		0.00	153,700.00	
D	9	04/08/2025	GAVL1| 300|04/08/2025|0021200.00|1.0000|059991|SUMINISTRO Y COLOCCION		153,700.00	0.00	
D	138	27/08/2025	GAVL1| 313|27/08/2025|0009216.00|1.0000|059999|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		66,816.00	0.00	
D	138	27/08/2025	GAVL1| 313|27/08/2025|0009216.00|1.0000|059999|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	66,816.00	
2112 1 000002 000582			LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	0.00	825,781.96	825,781.96	0.00
D	8	04/08/2025	MERL1| 387|04/08/2025|0008512.00|1.0000|059989|SERVICIO DE REPARACION		61,712.00	0.00	
D	8	04/08/2025	MERL1| 387|04/08/2025|0008512.00|1.0000|059989|SERVICIO DE REPARACION		0.00	61,712.00	
D	79	04/08/2025	MERL1| 376|04/08/2025|0027200.00|1.0000|059990|ARRENDAMIENTO DE TROMP		0.00	197,200.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	04/08/2025	MERL1| 376|04/08/2025|0027200.00|1.0000|059990|ARRENDAMIENTO DE TROMP		197,200.00	0.00	
D	140	27/08/2025	MERL1| 429|27/08/2025|0016000.00|1.0000|060002|ARRENDAMIENTO DE TROMP		0.00	116,000.00	
D	140	27/08/2025	MERL1| 429|27/08/2025|0016000.00|1.0000|060002|ARRENDAMIENTO DE TROMP		116,000.00	0.00	
D	171	10/10/2025	MERL1| 562|10/10/2025|0021952.16|1.0000|060972|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	159,153.16	
D	171	10/10/2025	MERL1| 562|10/10/2025|0021952.16|1.0000|060972|SERVICIO DE REHABILITA		159,153.16	0.00	
D	113	21/11/2025	MERL1| 647|21/11/2025|0010000.00|1.0000|061268|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	72,500.00	
D	113	21/11/2025	MERL1| 647|21/11/2025|0010000.00|1.0000|061268|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		72,500.00	0.00	
D	21	04/12/2025	MERL1| 718|04/12/2025|0008000.00|1.0000|061359|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	58,000.00	
D	21	04/12/2025	MERL1| 718|04/12/2025|0008000.00|1.0000|061359|ARRENDAMIENTO DE GRUA		58,000.00	0.00	
D	22	08/12/2025	MERL1| 719|04/12/2025|0022236.80|1.0000|061358|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	161,216.80	
D	22	08/12/2025	MERL1| 719|04/12/2025|0022236.80|1.0000|061358|SERVICIO DE MANTENIMIE		161,216.80	0.00	
2112 1 000002 000583			JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
D	2	04/08/2025	VANJ1| 317|04/08/2025|0025600.00|1.0000|059993|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	185,600.00	
D	2	04/08/2025	VANJ1| 317|04/08/2025|0025600.00|1.0000|059993|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		185,600.00	0.00	
D	188	31/10/2025	VANJ1| 383|17/10/2025|0015448.28|1.0000|060973|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		112,000.00	0.00	
D	188	31/10/2025	VANJ1| 383|17/10/2025|0015448.28|1.0000|060973|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	112,000.00	
D	109	21/11/2025	VANJ1| 413|21/11/2025|0006400.00|1.0000|061270|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	46,400.00	
D	109	21/11/2025	VANJ1| 413|21/11/2025|0006400.00|1.0000|061270|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		46,400.00	0.00	
2112 1 000002 000584			IRVING OSWALDO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
D	54	09/09/2025	MERI | 2A3C210F|04/09/2025|0000000416| 1|060083|		3,016.00	0.00	
DD	45	04/09/2025	MERI | 2A3C210F|04/09/2025|0000416.00|1.0000|060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARA		0.00	3,016.00	
2112 1 000002 000585			LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA	0.00	36,540.00	37,352.00	812.00
D	106	30/09/2025	VELL1 | 4A95429E|10/09/2025|0000001440| 1|060130|		10,440.00	0.00	
D	106	30/09/2025	VELL1 | C8A7DF34|10/09/2025|0000000240| 1|060129|		1,740.00	0.00	
D	62	11/11/2025	VELL1 | 4168F6E0|07/10/2025|0000000288| 1|060532|		2,088.00	0.00	
D	194	30/11/2025	VELL1 | D7E6BD5O|14/11/2025|0000720.00|1.0000|061232|		5,220.00	0.00	
D	197	30/11/2025	VELL1 | 58DA0978|12/11/2025|0000240.00| 1|061403|		1,740.00	0.00	
D	204	31/12/2025	VELL1 | B469D073|08/12/2025|0000480.00| 1|061312|		3,480.00	0.00	
D	204	31/12/2025	VELL1 | E21B9617|12/11/2025|0000480.00| 1|061404|		3,480.00	0.00	
D	204	31/12/2025	VELL1 | F424316F|12/11/2025|0000064.00| 1|061405|		464.00	0.00	
D	204	31/12/2025	VELL1 | BF27612A|09/12/2025|0000368.00| 1|061328|		2,668.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	204	31/12/2025	VELL1 | 3D403BC8|09/12/2025|0000720.00| 1|061329|		5,220.00	0.00	
DD	120	10/09/2025	VELL1 | C8A7DF34|10/09/2025|0000240.00|1.0000|060129|RENTA DE CARPA PARA BA		0.00	1,740.00	
DD	121	10/09/2025	VELL1 | 4A95429E|10/09/2025|0001440.00|1.0000|060130|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	10,440.00	
DD	185	07/10/2025	VELL1 | 4168F6E0|07/10/2025|0000288.00|1.0000|060532|RENTA DE CARPAS PARA B		0.00	2,088.00	
DD	214	12/11/2025	VELL1 | F424316F|12/11/2025|0000064.00|1.0000|061405|RENTA DE MANTELES PARA		0.00	464.00	
DD	215	12/11/2025	VELL1 | E21B9617|12/11/2025|0000480.00|1.0000|061404|RENTA DE DOS CARPA PA		0.00	3,480.00	
DD	216	12/11/2025	VELL1 | 58DA0978|12/11/2025|0000240.00|1.0000|061403|RENTA DE UNA CARPA PAR		0.00	1,740.00	
DD	163	14/11/2025	VELL1 | D7E6BD5O|14/11/2025|0000720.00|1.0000|061232|SERVICIO RENTA DE SILL		0.00	5,220.00	
DD	14	08/12/2025	VELL1 | B469D073|08/12/2025|0000480.00|1.0000|061312|SERVICIO RENTA DE CARP		0.00	3,480.00	
DD	134	09/12/2025	VELL1 | 3D403BC8|09/12/2025|0000720.00|1.0000|061329|RENTA DE CARPAS PARA I		0.00	5,220.00	
DD	156	09/12/2025	VELL1 | BF27612A|09/12/2025|0000480.00|1.0000|061328|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	3,480.00	
2112 1 000002 000586			DULCE KARINA OSUNA	0.00	45,008.00	45,008.00	0.00
D	218	31/07/2025	COOD | 2CEAF7B3|08/07/2025|0000006208| 1|060201|		45,008.00	0.00	
DD	182	08/07/2025	COOD | 2CEAF7B3|08/07/2025|0006208.00|1.0000|060201|1 SERVICIO POR LA ELAB		0.00	45,008.00	
2112 1 000002 000587			JOSE RAMON CORDOVA REYES	0.00	54,241.60	54,241.60	0.00
D	243	31/07/2025	CORR | 68AAC77C|08/07/2025|00007481.6| 1|060200|		54,241.60	0.00	
DD	184	08/07/2025	CORR | 68AAC77C|08/07/2025|0007481.60|1.0000|060200|1 SERVICIO POR LA EDIC		0.00	54,241.60	
2112 1 000002 000588			KARELY DEYANIRE SANCHEZ MARTINEZ	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
D	242	31/07/2025	SAMK | F56B2736|14/07/2025|0000005440| 1|060203|		39,440.00	0.00	
DD	185	14/07/2025	SAMK | F56B2736|14/07/2025|0005440.00|1.0000|060203|SERVICIO POR LA RECOPI		0.00	39,440.00	
2112 1 000002 000589			HERMELINDA GALINDO ROSAS	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00
D	219	31/07/2025	GARH | 1DB95ABF|08/07/2025|0000005536| 1|060202|		40,136.00	0.00	
DD	183	08/07/2025	GARH | 1DB95ABF|08/07/2025|0005536.00|1.0000|060202|1 SERVICIO DE TRASLADO		0.00	40,136.00	
2112 1 000002 000590			RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO	0.00	345,798.00	345,798.00	0.00
D	200	01/08/2025	GAMR1| FAC367|01/08/2025|0009600.00|1.0000|060192|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	69,600.00	
D	200	01/08/2025	GAMR1| FAC367|01/08/2025|0009600.00|1.0000|060192|SERVICIO DE ARRENDAMIE		69,600.00	0.00	
D	201	11/08/2025	GAMR1| FAC375|11/08/2025|0008024.00|1.0000|060193|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	58,174.00	
D	201	11/08/2025	GAMR1| FAC375|11/08/2025|0008024.00|1.0000|060193|SERVICIO DE ARRENDAMIE		58,174.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	22/08/2025	GAMR1| FAC385|22/08/2025|0007904.00|1.0000|060195|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	57,304.00	
D	202	22/08/2025	GAMR1| FAC385|22/08/2025|0007904.00|1.0000|060195|SERVICIO DE ARRENDAMIE		57,304.00	0.00	
D	203	29/08/2025	GAMR1| FAC389|29/08/2025|0003448.28|1.0000|060196|SERVICIO DE PINTURA EN		0.00	25,000.00	
D	203	29/08/2025	GAMR1| FAC389|29/08/2025|0003448.28|1.0000|060196|SERVICIO DE PINTURA EN		25,000.00	0.00	
D	146	30/09/2025	GAMR1| FAC410|30/09/2025|0009120.00|1.0000|060199|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	66,120.00	
D	146	30/09/2025	GAMR1| FAC410|30/09/2025|0009120.00|1.0000|060199|SERVICIO DE ARRENDAMIE		66,120.00	0.00	
D	167	19/12/2025	GAMR1| FAC459|19/12/2025|0009600.00|1.0000|061589|SERVICIO DE ARRENDAMIE		69,600.00	0.00	
D	167	19/12/2025	GAMR1| FAC459|19/12/2025|0009600.00|1.0000|061589|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	69,600.00	
2112 1 000002 000591			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
D	25	15/10/2025	BESJ | 8576D07F|21/09/2025|0000000320| 1|060260|		2,320.00	0.00	
DD	182	21/09/2025	BESJ | 8576D07F|21/09/2025|0000320.00|1.0000|060260|RENTA DE EQUIPO DE AUD		0.00	2,320.00	
2112 1 000002 000592			DIUXI PATRICIA SANCHEZ MORALES	0.00	5,737.50	5,737.50	0.00
D	74	31/10/2025	SAMD | F61|15/10/2025|0000000400| 1|060667|		2,868.75	0.00	
D	74	31/10/2025	SAMD | F60|16/10/2025|0000000400| 1|060668|		2,868.75	0.00	
DD	125	15/10/2025	SAMD | F61|15/10/2025|0000400.00|1.0000|060667|SALIDA A LA CIUDAD DE		0.00	2,868.75	
DD	126	16/10/2025	SAMD | F60|16/10/2025|0000400.00|1.0000|060668|SALIDA A LA CIUDAD DE		0.00	2,868.75	
2112 1 000002 000593			GPM GRUPO PROMOMEDIOS CULIACAN	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
D	136	30/12/2025	GGP | O24472|18/11/2025|0004800.00| 1|061095|		34,800.00	0.00	
D	136	30/12/2025	GGP | O24547|04/12/2025|0004800.00| 1|061294|		34,800.00	0.00	
DD	61	18/11/2025	GGP | O24472|18/11/2025|0004800.00|1.0000|061095|SERVICIOS PUBLICITARIO		0.00	34,800.00	
DD	7	04/12/2025	GGP | O24547|04/12/2025|0004800.00|1.0000|061294|SERVICIOS PUBLICITARIO		0.00	34,800.00	
2112 1 000002 000594			INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACERA	0.00	531,686.00	531,686.00	0.00
D	80	03/10/2025	ICA1| 2666|02/10/2025|0009400.00|1.0000|061034|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	68,150.00	
D	80	03/10/2025	ICA1| 2666|02/10/2025|0009400.00|1.0000|061034|RENTA DE CAMION DE VOL		68,150.00	0.00	
D	125	08/10/2025	ICA1 | 2691|07/10/2025|0016416.00| 1|061036|		119,016.00	0.00	
D	147	27/11/2025	ICA1| 3013|27/11/2025|0007600.00|1.0000|061597|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	55,100.00	
D	147	27/11/2025	ICA1| 3013|27/11/2025|0007600.00|1.0000|061597|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		55,100.00	0.00	
D	165	11/12/2025	ICA1| 3117|11/12/2025|0012000.00|1.0000|061585|RENTA DE CAMION DE VOL		0.00	87,000.00	
D	165	11/12/2025	ICA1| 3117|11/12/2025|0012000.00|1.0000|061585|RENTA DE CAMION DE VOL		87,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL		
D	159	22/12/2025	ICA1| 3234|22/12/2025|0016320.00|1.0000|061594|SERVICIO DE ARRENDAMIE	118,320.00	0.00	
D	159	22/12/2025	ICA1| 3234|22/12/2025|0016320.00|1.0000|061594|SERVICIO DE ARRENDAMIE	0.00	118,320.00	
D	169	22/12/2025	ICA1| 3233|22/12/2025|0011600.00|1.0000|061593|ARRENDAMIENTO DE GRUA	84,100.00	0.00	
D	169	22/12/2025	ICA1| 3233|22/12/2025|0011600.00|1.0000|061593|ARRENDAMIENTO DE GRUA	0.00	84,100.00	
DD	268	07/10/2025	ICA1 | 2691|07/10/2025|0016416.00|1.0000|061036|ARRENDAMIENTO DE RETRO	0.00	119,016.00	
2112 1 000002 000595			ANA BERTHA CORRALES SALCIDO	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00
D	143	26/11/2025	COSA | 750E478F|13/11/2025|0000002816| 1|061159|	20,416.00	0.00	
DD	95	13/11/2025	COSA | 750E478F|13/11/2025|0002816.00|1.0000|061159|PLAYERAS DEPORTIVAS LA	0.00	20,416.00	
2112 1 000002 000596			ASESORIAS Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS HFAC	0.00	209,572.70	242,516.70	32,944.00
D	70	14/11/2025	AEA| 5071|13/11/2025|0004108.69|1.0000|061596|ASESORIA CONTABLE Y AD	0.00	29,788.00	
D	70	14/11/2025	AEA| 5071|13/11/2025|0004108.69|1.0000|061596|ASESORIA CONTABLE Y AD	29,788.00	0.00	
D	144	26/11/2025	AEA| 5104|26/11/2025|0004192.00|1.0000|061584|ASESORIA CONTABLE Y AD	30,392.00	0.00	
D	144	26/11/2025	AEA| 5104|26/11/2025|0004192.00|1.0000|061584|ASESORIA CONTABLE Y AD	0.00	30,392.00	
D	218	30/11/2025	KAP | 5794|12/11/2025|0016000.00| 1|061501|	116,000.00	0.00	
D	166	16/12/2025	AEA| 5191|16/12/2025|0004605.89|1.0000|061587|ASESORIA CONTABLE Y AD	0.00	33,392.70	
D	166	16/12/2025	AEA| 5191|16/12/2025|0004605.89|1.0000|061587|ASESORIA CONTABLE Y AD	33,392.70	0.00	
DD	220	12/11/2025	KAP | 5794|12/11/2025|0016000.00|1.0000|061501|RENTA DE ESENARIO PARA	0.00	116,000.00	
DD	146	31/12/2025	AEA | 5255|31/12/2025|0004544.00|1.0000|061602|CONSULTORIA ADMINISTRA	0.00	32,944.00	
2112 1 000002 000597			CONSTRUCTORA DE BIENES Y RAICES SOTO	0.00	408,273.60	408,273.60	0.00
D	160	22/12/2025	CBR| 3683|22/12/2025|0015840.00|1.0000|061595|RENTA DE CAMIO HIDRONE	0.00	114,840.00	
D	160	22/12/2025	CBR| 3683|22/12/2025|0015840.00|1.0000|061595|RENTA DE CAMIO HIDRONE	114,840.00	0.00	
D	161	22/12/2025	CBR| 3684|22/12/2025|0014105.60|1.0000|061592|SERVICIO DE REPARACION	0.00	102,265.60	
D	161	22/12/2025	CBR| 3684|22/12/2025|0014105.60|1.0000|061592|SERVICIO DE REPARACION	102,265.60	0.00	
D	162	22/12/2025	CBR| 3682|22/12/2025|0016000.00|1.0000|061590|ARRENDAMIENTO DE CAMIO	0.00	116,000.00	
D	162	22/12/2025	CBR| 3682|22/12/2025|0016000.00|1.0000|061590|ARRENDAMIENTO DE CAMIO	116,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	168	22/12/2025		CBR| 3685|22/12/2025|0010368.00|1.0000|061588|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		75,168.00	0.00	
D	168	22/12/2025		CBR| 3685|22/12/2025|0010368.00|1.0000|061588|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	75,168.00	
			2112 1 000002 000600	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00
D	296	31/12/2025		PANCLN | WBF425470|10/12/2025|0000157.24| 1|061902|		1,140.00	0.00	
D	296	31/12/2025		PANCLN | WBF425564|11/12/2025|0000028.69| 1|061900|		208.00	0.00	
D	297	31/12/2025		PANCLN | WBA148154|22/12/2025|0000125.10| 1|061897|		907.00	0.00	
DD	205	10/12/2025		PANCLN | WBF425470|10/12/2025|0000157.24|1.0000|061902|REGISTRO DE CONSUMO		0.00	1,140.00	
DD	203	11/12/2025		PANCLN | WBF425564|11/12/2025|0000028.69|1.0000|061900|REGISTRO DE CONSUMO D		0.00	208.00	
DD	201	22/12/2025		PANCLN | WBA148154|22/12/2025|0000125.10|1.0000|061897|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	907.00	
			2112 1 000002 000601	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.00	1,308.00	1,372.00	64.00
D	296	31/12/2025		AUTOP | FD6D2F03|22/12/2025|0000060.14| 1|061898|		436.00	0.00	
D	296	31/12/2025		AUTOP | C7968572|10/12/2025|0000060.14| 1|061901|		436.00	0.00	
D	297	31/12/2025		AUTOP | 0AACBE80|05/12/2025|0000060.14| 1|061906|		436.00	0.00	
DD	209	05/12/2025		AUTOP | 0AACBE80|05/12/2025|0000060.14|1.0000|061906|REGISTRO DE CASETA		0.00	436.00	
DD	204	10/12/2025		AUTOP | C7968572|10/12/2025|0000060.14|1.0000|061901|REGISTRO DE CASETAS		0.00	436.00	
DD	216	18/12/2025		AUTOP | KALPE749913|18/12/2025|0000008.83|1.0000|061914|REGISTRO DE CASETA DE		0.00	64.00	
DD	200	22/12/2025		AUTOP | FD6D2F03|22/12/2025|0000060.14|1.0000|061898|REGISTRO DE CASETA DE		0.00	436.00	
			2112 1 000002 000602	ICR	0.00	1,126.00	1,663.00	537.00
D	297	31/12/2025		ICR | 051922EA|05/12/2025|0000155.31| 1|061905|		1,126.00	0.00	
DD	208	05/12/2025		ICR | 051922EA|05/12/2025|0000155.31|1.0000|061905|REGISTRO DE CONSUMO		0.00	1,126.00	
DD	217	18/12/2025		ICR | 229649AD|18/12/2025|0000074.07|1.0000|061915|REGISTRO DE CONSUMO D		0.00	537.00	
			2112 1 000009	FONDOS FEDERALES	156,661.63	12,606,448.71	13,201,458.60	751,671.52
			2112 1 000009 000911	FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	15,535.45	3,528.14	3,528.14	15,535.45
			2112 1 000009 000911 000004	LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	0.00	14,582.42
			2112 1 000009 000911 000047	BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	0.00	953.03
			2112 1 000009 000911 000108	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	3,528.14	3,528.14	0.00
D	52	06/06/2025		CICM | FAC6529|01/05/2025|0000486.64| 1|058502|		3,528.14	0.00	
DD	123	01/05/2025		CICM | FAC6529|01/05/2025|0000486.64|1.0000|058502|MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	3,528.14	
			2112 1 000009 000912	FORTAMUN	89,643.65	12,602,920.57	13,197,930.46	684,653.54
			2112 1 000009 000912 000003	ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	7,815.00	12,145.20	4,330.20
D	156	30/09/2025		MAYO | A1495|05/08/2025|0000000288| 1|059540|		2,088.00	0.00	
D	197	31/12/2025		MAYO | A1493|05/08/2025|0000244.80| 1|059538|		1,774.80	0.00	
D	197	31/12/2025		MAYO | A1494|05/08/2025|0000265.60| 1|059539|		1,925.60	0.00	
D	197	31/12/2025		MAYO | A1504|15/08/2025|0000023.53| 1|059590|		170.60	0.00	
D	197	31/12/2025		MAYO | A1495|05/08/2025|0000016.00| 1|059540|		116.00	0.00	
D	197	31/12/2025		MAYO | A1516|28/08/2025|0000240.00| 1|059818|		1,740.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	05/08/2025	MAYO | A1493|05/08/2025|0000244.80|1.0000|059538|SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	1,774.80	
DD	13	05/08/2025	MAYO | A1495|05/08/2025|0000304.00|1.0000|059540|SERVICIO DE BALATAS		0.00	2,204.00	
DD	31	05/08/2025	MAYO | A1494|05/08/2025|0000265.60|1.0000|059539|SERVICIO DE ACEITE Y A		0.00	1,925.60	
DD	54	15/08/2025	MAYO | A1504|15/08/2025|0000620.80|1.0000|059590|SERVICIO DE MANO DE OB		0.00	4,500.80	
DD	125	28/08/2025	MAYO | A1516|28/08/2025|0000240.00|1.0000|059818|ARTICULOS DE REFACCION		0.00	1,740.00	
2112 1 000009 000912 000005			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	48,775.79	48,775.79	0.00
D	78	10/07/2025	SRIA | F983BFBC|08/07/2025|00006727.7| 1|059317|		48,775.79	0.00	
DD	88	08/07/2025	SRIA | F983BFBC|08/07/2025|0006727.70|1.0000|059317|7 EVALUACIONES REALIZA		0.00	48,775.79	
2112 1 000009 000912 000007			CESAR VEGA LOPEZ	341.00	6,755.00	20,965.00	14,551.00
D	46	03/04/2025	AGUA | B12558|19/02/2025|0000080.97| 1|057275|		587.00	0.00	
D	53	05/08/2025	AGUA | B12674|21/05/2025|0000117.93| 1|058669|		855.00	0.00	
D	290	31/12/2025	AGUA | B12751|15/07/2025|0000484.00| 1|059366|		3,509.00	0.00	
D	290	31/12/2025	AGUA | B12762|22/07/2025|0000036.42| 1|059394|		264.00	0.00	
D	290	31/12/2025	AGUA | B12752|15/07/2025|0000212.41| 1|059370|		1,540.00	0.00	
DD	97	19/02/2025	AGUA | B12558|19/02/2025|0000080.97|1.0000|057275|CONSUMO DE AGUA NATURA		0.00	587.00	
DD	200	21/05/2025	AGUA | B12674|21/05/2025|0000117.93|1.0000|058669|PARA SU CONSUMO DE AGU		0.00	855.00	
DD	35	15/07/2025	AGUA | B12751|15/07/2025|0000484.00|1.0000|059366|PARA SU CONSUMO DE AGU		0.00	3,509.00	
DD	91	15/07/2025	AGUA | B12752|15/07/2025|0000212.41|1.0000|059370|BARRAS DE HIELO PARA C		0.00	1,540.00	
DD	47	22/07/2025	AGUA | B12762|22/07/2025|0000099.59|1.0000|059394|AGUA PURIFICADA CONSUM		0.00	722.00	
DD	72	18/08/2025	AGUA | B12777|18/08/2025|0001676.69|1.0000|059594|APOYO DE BOTELLAS DE		0.00	12,156.00	
DD	52	09/10/2025	AGUA | B12821|09/10/2025|0000128.41|1.0000|060538|AGUA PURIFICADA CONSUM		0.00	931.00	
DD	27	09/12/2025	AGUA | B12875|09/12/2025|0000091.72|1.0000|061335|AGUA PURIFICADA CONSUM		0.00	665.00	
2112 1 000009 000912 000015			GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	60,656.40	60,656.40	0.00
D	10	04/03/2025	GENARO | VCJM692|08/01/2025|00001334.4| 1|056693|		9,674.40	0.00	
D	32	06/03/2025	GENARO | VCJM696|13/02/2025|00000979.2| 1|057240|		7,099.20	0.00	
D	71	09/07/2025	GENARO | VCJM736|16/06/2025|00006052.8| 1|059112|		43,882.80	0.00	
DD	6	09/01/2025	GENARO | VCJM692|08/01/2025|0001334.40|1.0000|056693|SOLICITUD DE CONOS REF		0.00	9,674.40	
DD	74	13/02/2025	GENARO | VCJM696|13/02/2025|0000979.20|1.0000|057240|CINTAS REFLEJANTES CON		0.00	7,099.20	
DD	93	16/06/2025	GENARO | VCJM736|16/06/2025|0006052.80|1.0000|059112|KIT DE INSIGNIAS (GAF		0.00	43,882.80	
2112 1 000009 000912 000036			SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	01/08/2025	EOCS | 3448|01/08/2025|0000352.00|1.0000|059530|ADQUISICION DE UNIDAD		0.00	2,552.00	
2112 1 000009 000912 000043			JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	7,573.50	10,373.39	2,799.89
D	17	15/10/2025	CERRAJE| 1835|24/07/2025|0000000416| 1|059398|		2,983.50	0.00	
D	18	15/10/2025	CERRAJE| 1839|13/08/2025|0000000640| 1|060423|		4,590.00	0.00	
DD	50	24/07/2025	CERRAJE| 1835|24/07/2025|0000416.00|1.0000|059398|ARTICULO DE CHAPAS PAR		0.00	2,983.50	
DD	204	13/08/2025	CERRAJE| 1839|13/08/2025|0000640.00|1.0000|060423|ARTICULOS DE REFACCION		0.00	4,590.00	
DD	18	07/11/2025	CERRAJE| 1847|07/11/2025|0000390.40|1.0000|060905|SERVICIO DE INSTALACIO		0.00	2,799.89	
2112 1 000009 000912 000044			JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	0.00	14,756.85	14,756.85	0.00
D	101	18/02/2025	MAPJ | 122F1E85|07/01/2025|00002057.6| 1|056698|		14,756.85	0.00	
DD	18	09/01/2025	MAPJ | 122F1E85|07/01/2025|0002057.60|1.0000|056698|COBRO DEL 50% POR PENS		0.00	14,756.85	
2112 1 000009 000912 000066			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	39,133.50	39,133.50	0.00
D	30	06/03/2025	AIRT | 9AE5F18F|13/02/2025|0004731.38| 1|057241|		34,302.50	0.00	
D	58	05/08/2025	AIRT | DC242163|20/06/2025|0000666.34| 1|059162|		4,831.00	0.00	
DD	111	13/02/2025	AIRT | 9AE5F18F|13/02/2025|0004731.38|1.0000|057241|PINTURA Y MATERIAL PAR		0.00	34,302.50	
DD	105	20/06/2025	AIRT | DC242163|20/06/2025|0000666.34|1.0000|059162|PINTURA Y MATERIAL PAR		0.00	4,831.00	
2112 1 000009 000912 000077			VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2112 1 000009 000912 000078			CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	0.00	175,679.84	175,679.84	0.00
D	41	08/01/2025	MOTOR | CAFS15961|08/01/2025|0000531.04| 1|056687|		3,850.01	0.00	
D	106	21/01/2025	MOTOR | CAFS16044|21/01/2025|00000970.9| 1|056783|		7,039.00	0.00	
D	7	04/02/2025	MOTOR | CAFS16131|04/02/2025|0000758.62| 1|057036|		5,500.00	0.00	
D	103	18/02/2025	MOTOR | CAFS16201|18/02/2025|0000531.04| 1|057271|		3,850.01	0.00	
D	50	08/03/2025	MOTOR | CAFS16309|07/03/2025|0000531.04| 1|057532|		3,850.01	0.00	
D	61	07/04/2025	MOTOR | CAFS16485|07/04/2025|0000531.04| 1|057951|		3,850.04	0.00	
D	62	07/04/2025	MOTOR | CAFS16483|07/04/2025|0001032.97| 1|057952|		7,489.01	0.00	
D	76	09/06/2025	MOTOR | CAFS16829|06/06/2025|0000554.54| 1|059319|		4,020.42	0.00	
D	118	20/08/2025	MOTOR | CAFS17270|20/08/2025|0000973.66| 1|059600|		7,059.02	0.00	
D	145	28/08/2025	MOTOR | CAFS17323|28/08/2025|0001779.29| 1|059659|		12,899.84	0.00	
D	55	09/09/2025	MOTOR | CAFS17417|09/09/2025|0001386.48| 1|060123|		10,052.00	0.00	
D	162	30/09/2025	MOTOR | 17385|04/09/2025|0000544.32| 1|059708|		3,946.32	0.00	
D	181	30/09/2025	MOTOR | CAFS17496|24/09/2025|0006853.61| 1|060154|		49,688.65	0.00	
D	19	15/10/2025	MOTOR | CAFS17640|15/10/2025|0000544.32| 1|060570|		3,946.32	0.00	
D	113	31/10/2025	MOTOR | CAFS17780|31/10/2025|0003058.44| 1|060810|		22,173.67	0.00	
D	114	31/10/2025	MOTOR | CAFS17606|08/10/2025|00000499.2| 1|060759|		3,619.20	0.00	
D	114	31/10/2025	MOTOR | CAFS117639|15/10/2025|0000544.32| 1|060569|		3,946.32	0.00	
D	128	31/12/2025	MOTOR | CAFS18189|29/12/2025|0002606.90| 1|061546|		18,900.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	08/01/2025	MOTOR | CAFS15961|08/01/2025|0000531.04|1.0000|056687|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	3,850.01	
DD	54	21/01/2025	MOTOR | CAFS16044|21/01/2025|0000970.90|1.0000|056783|SERVICIO DE MONTAJE,BA		0.00	7,039.00	
DD	6	04/02/2025	MOTOR | CAFS16131|04/02/2025|0000758.62|1.0000|057036|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	5,500.00	
DD	94	18/02/2025	MOTOR | CAFS16201|18/02/2025|0000531.04|1.0000|057271|SERVICCIO GENERAL PAR		0.00	3,850.01	
DD	103	07/03/2025	MOTOR | CAFS16309|07/03/2025|0000531.04|1.0000|057532|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	3,850.01	
DD	56	07/04/2025	MOTOR | CAFS16483|07/04/2025|0001032.97|1.0000|057952|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	7,489.01	
DD	57	07/04/2025	MOTOR | CAFS16485|07/04/2025|0000531.04|1.0000|057951|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	3,850.04	
DD	199	06/06/2025	MOTOR | CAFS16829|06/06/2025|0000554.54|1.0000|059319|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	4,020.42	
DD	57	20/08/2025	MOTOR | CAFS17270|20/08/2025|0000973.66|1.0000|059600|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	7,059.02	
DD	98	28/08/2025	MOTOR | CAFS17323|28/08/2025|0001779.29|1.0000|059659|SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	12,899.84	
DD	10	04/09/2025	MOTOR | 17385|04/09/2025|0000544.32|1.0000|059708|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	3,946.32	
DD	71	09/09/2025	MOTOR | CAFS17417|09/09/2025|0001386.48|1.0000|060123|SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	10,052.00	
DD	95	24/09/2025	MOTOR | CAFS17496|24/09/2025|0006853.61|1.0000|060154|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	49,688.65	
DD	189	08/10/2025	MOTOR | CAFS17606|08/10/2025|0000499.20|1.0000|060759|SERVICIO GENERAL DE A		0.00	3,619.20	
DD	77	15/10/2025	MOTOR | CAFS117639|15/10/2025|0000544.32|1.0000|060569|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	3,946.32	
DD	78	15/10/2025	MOTOR | CAFS17640|15/10/2025|0000544.32|1.0000|060570|SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	3,946.32	
DD	172	31/10/2025	MOTOR | CAFS17780|31/10/2025|0003058.44|1.0000|060810|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	22,173.67	
DD	103	30/12/2025	MOTOR | CAFS18189|29/12/2025|0002606.90|1.0000|061546|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	18,900.00	
2112 1 000009 000912 000096			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	14,769.01	77,408.03	62,639.02
D	107	19/03/2025	CICM | FAC6454|11/02/2025|0000172.41| 1|057199|		1,250.00	0.00	
D	34	07/05/2025	CICM | FAC6473|05/03/2025|0001726.76| 1|057645|		12,519.00	0.00	
D	48	05/07/2025	CICM | FAC6503|22/04/2025|0000137.93| 1|058057|		1,000.01	0.00	
DD	54	11/02/2025	CICM | FAC6454|11/02/2025|0000172.41|1.0000|057199|CARTON DE HOJAS T/CART		0.00	1,250.00	
DD	198	05/03/2025	CICM | FAC6473|05/03/2025|0001726.76|1.0000|057645|MATERIAL DE OFICINA QU		0.00	12,519.00	
DD	120	22/04/2025	CICM | FAC6503|22/04/2025|0000137.93|1.0000|058057|MATERIAL DE OFICINA PA		0.00	1,000.01	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	12/07/2025	CICM | FAC6591|12/07/2025|0000488.40|1.0000|059345|MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	3,540.90	
DD	108	12/07/2025	CICM | FAC6590|12/07/2025|0003182.43|1.0000|059362|MATERIAL DE OFICINA PA		0.00	23,072.63	
DD	79	09/09/2025	CICM | FAC6630|09/09/2025|0004253.96|1.0000|060152|MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	30,841.20	
DD	85	11/09/2025	CICM | FAC6629|11/09/2025|0000193.96|1.0000|060155|MATERIAL DE HOJAS BLAN		0.00	1,406.24	
DD	92	18/09/2025	CICM | FAC6649|18/09/2025|0000282.15|1.0000|060145|ARTICULOS DE MAYERIAL		0.00	2,045.56	
DD	75	10/12/2025	CICM | FAC6710|10/12/2025|0000238.96|1.0000|061342|MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	1,732.49	
2112 1 000009 000912 000100			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	17,518.00	17,518.00	0.00
D	159	22/05/2025	FERAGRI| A56526|09/04/2025|0002416.28| 1|057717|		17,518.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	FERAGRI| A56526|09/04/2025|0002416.28|1.0000|057717|MATERIAL PARA CARPAS Q		0.00	17,518.00	
2112 1 000009 000912 000112			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	1.00	0.00	4,999.00	5,000.00
DD	225	09/12/2025	VALDEZ | AA052717|09/12/2025|0000689.52|1.0000|061923|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	4,999.00	
2112 1 000009 000912 000116			RENE SANCHEZ MOLINA	4,572.14	20,447.32	20,447.32	4,572.14
D	291	31/12/2025	MULTI | DB91B962|15/07/2025|0000792.96| 1|059377|		5,748.96	0.00	
D	291	31/12/2025	MULTI | DCE1C3E8|17/09/2025|0002027.36| 1|060144|		14,698.36	0.00	
DD	90	15/07/2025	MULTI | DB91B962|15/07/2025|0000792.96|1.0000|059377|APOYO DE MATERIAL DE L		0.00	5,748.96	
DD	91	17/09/2025	MULTI | DCE1C3E8|17/09/2025|0002027.36|1.0000|060144|MATERIAL DE LIMPIEZA U		0.00	14,698.36	
2112 1 000009 000912 000122			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	78,429.50	2,441,265.70	2,438,311.30	75,475.10
D	26	05/02/2025	ESPINAL| CR0030826|31/12/2024|0010817.86| 1|056550|		78,429.50	0.00	
D	26	05/02/2025	ESPINAL| CR0030967|15/01/2025|0008269.61| 1|056745|		59,954.70	0.00	
D	26	05/02/2025	ESPINAL| CR0031136|15/01/2025|0010661.45| 1|056744|		77,295.50	0.00	
D	26	05/02/2025	ESPINAL| CR0031294|22/01/2025|0007948.36| 1|056789|		57,625.60	0.00	
D	34	06/03/2025	ESPINAL| CR0031486|31/01/2025|0000855.34| 1|056942|		6,201.20	0.00	
D	34	06/03/2025	ESPINAL| CR0031605|07/02/2025|0008597.12| 1|057367|		62,329.10	0.00	
D	34	06/03/2025	ESPINAL| CR0031772|15/02/2025|0008783.38| 1|057368|		63,679.50	0.00	
D	34	06/03/2025	ESPINAL| CR0031929|21/02/2025|0007007.67| 1|057369|		50,805.60	0.00	
D	34	06/03/2025	ESPINAL| CR0032049|28/02/2025|0007263.02| 1|057456|		52,656.90	0.00	
D	68	12/03/2025	ESPINAL| CR0032085|28/02/2025|0000607.03| 1|057425|		4,401.00	0.00	
D	68	12/03/2025	ESPINAL| CR0032226|07/03/2025|0007613.93| 1|057511|		55,201.00	0.00	
D	68	12/03/2025	ESPINAL| CR0032304|12/03/2025|0004453.45| 1|057646|		32,287.50	0.00	
D	8	01/04/2025	ESPINAL| CR0032403|15/03/2025|00004139.6| 1|057648|		30,012.10	0.00	
D	8	01/04/2025	ESPINAL| CR0032528|21/03/2025|0006689.13| 1|057650|		48,496.20	0.00	
D	8	01/04/2025	ESPINAL| CR0032708|31/03/2025|0012773.43| 1|057849|		92,607.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	01/04/2025	ESPINAL|1|057619| CR0032405|15/03/2025|0000915.06|		6,634.20	0.00	
D	130	16/04/2025	ESPINAL|1|057920| CR0032842|07/04/2025|0010686.83|		77,479.50	0.00	
D	130	16/04/2025	ESPINAL|1|058218| CR0033033|15/04/2025|0011230.34|		81,420.00	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059039| CR0033418|07/05/2025|0007212.07|		52,287.50	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059041| CR0033431|07/05/2025|0000262.07|		1,900.00	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059042| CR0033599|16/05/2025|0008120.73|		58,875.30	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059013| CR0033718|21/05/2025|00005444.9|		39,475.50	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059014| CR0033924|31/05/2025|0011742.68|		85,134.40	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059033| CR0034093|07/06/2025|0008441.56|		61,201.30	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059099| CR0034255|15/06/2025|0010496.65|		76,100.70	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059185| CR0034399|21/06/2025|0008436.18|		61,162.30	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059820| CR0034544|30/06/2025|0010126.41|		73,416.50	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059575| CR0035107|15/08/2025|0006382.74|		46,274.90	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059604| CR0035240|21/08/2025|00005376.9|		38,982.50	0.00	
D	195	31/08/2025	ESPINAL|1|059822| CR0035410|31/08/2025|0010649.39|		77,208.10	0.00	
D	139	31/10/2025	ESPINAL|1|060454| CR0035967|30/09/2025|0008833.83|		64,045.30	0.00	
D	139	31/10/2025	ESPINAL|1|060528| CR0036153|07/10/2025|0004562.32|		33,076.80	0.00	
D	139	31/10/2025	ESPINAL|1|060334| CR0035849|22/09/2025|0006952.44|		50,405.20	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|060528| CR0036153|07/10/2025|0002783.90|		20,183.30	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|060993| CR0036291|15/10/2025|0009897.71|		71,758.40	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|060808| CR0036587|31/10/2025|0006577.79|		47,689.00	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|060807| CR0036594|31/10/2025|0000585.27|		4,243.20	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|061082| CR0036757|07/11/2025|0008799.77|		63,798.30	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|061140| CR0037009|21/11/2025|0006943.38|		50,339.50	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|061362| CR0037144|30/11/2025|0008503.96|		61,653.70	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|061363| CR0037258|07/12/2025|0007098.86|		51,466.70	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|061458| CR0037392|15/12/2025|0008244.90|		59,775.50	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|061457| CR0037398|15/12/2025|0000364.62|		2,643.50	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|061462| AN0003280|16/12/2025|0013793.10|		100,000.00	0.00	
D	284	31/12/2025	ESPINAL|1|061558| AN0003299|30/12/2025|0004137.93|		30,000.00	0.00	
D	294	31/12/2025	ESPINAL|1|061260| CR0036881|15/11/2025|0009210.91|		66,779.10	0.00	
D	294	31/12/2025	ESPINAL|1|060735| CR0036412|21/10/2025|0007430.72|		53,872.70	0.00	
DD	28	15/01/2025	ESPINAL| CR0030967|15/01/2025|0008269.61|1.0000|056745|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	59,954.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	15/01/2025	ESPINAL| CR0031136|15/01/2025|0010661.45|1.0000|056744|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	77,295.50	
DD	41	22/01/2025	ESPINAL| CR0031294|22/01/2025|0007948.36|1.0000|056789|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	57,625.60	
DD	149	31/01/2025	ESPINAL| CR0031486|31/01/2025|0000855.34|1.0000|056942|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	6,201.20	
DD	177	07/02/2025	ESPINAL| CR0031605|07/02/2025|0008597.12|1.0000|057367|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	62,329.10	
DD	178	15/02/2025	ESPINAL| CR0031772|15/02/2025|0008783.38|1.0000|057368|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	63,679.50	
DD	179	21/02/2025	ESPINAL| CR0031929|21/02/2025|0007007.67|1.0000|057369|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	50,805.60	
DD	176	28/02/2025	ESPINAL| CR0032049|28/02/2025|0007263.02|1.0000|057456|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	52,656.90	
DD	202	28/02/2025	ESPINAL| CR0032085|28/02/2025|0000607.03|1.0000|057425|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	4,401.00	
DD	94	07/03/2025	ESPINAL| CR0032226|07/03/2025|0007613.93|1.0000|057511|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	55,201.00	
DD	166	12/03/2025	ESPINAL| CR0032304|12/03/2025|0004453.45|1.0000|057646|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	32,287.50	
DD	167	15/03/2025	ESPINAL| CR0032405|15/03/2025|0000915.06|1.0000|057619|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	6,634.20	
DD	168	15/03/2025	ESPINAL| CR0032403|15/03/2025|0004139.60|1.0000|057648|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	30,012.10	
DD	171	21/03/2025	ESPINAL| CR0032528|21/03/2025|0006689.13|1.0000|057650|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	48,496.20	
DD	250	31/03/2025	ESPINAL| CR0032708|31/03/2025|0012773.43|1.0000|057849|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	92,607.40	
DD	46	07/04/2025	ESPINAL| CR0032842|07/04/2025|0010686.83|1.0000|057920|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	77,479.50	
DD	170	15/04/2025	ESPINAL| CR0033033|15/04/2025|0011230.34|1.0000|058218|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	81,420.00	
DD	318	16/05/2025	ESPINAL| CR0033599|16/05/2025|0008120.73|1.0000|059042|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	58,875.30	
DD	313	21/05/2025	ESPINAL| CR0033718|21/05/2025|0005444.90|1.0000|059013|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	39,475.50	
DD	315	31/05/2025	ESPINAL| CR0033924|31/05/2025|0011742.68|1.0000|059014|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	85,134.40	
DD	40	07/06/2025	ESPINAL| CR0034093|07/06/2025|0008441.56|1.0000|059033|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	61,201.30	
DD	41	07/06/2025	ESPINAL| CR0033418|07/05/2025|0007212.07|1.0000|059039|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	52,287.50	
DD	41	07/06/2025	ESPINAL| CR0033431|07/05/2025|0000262.07|1.0000|059041|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	1,900.00	
DD	80	15/06/2025	ESPINAL| CR0034255|15/06/2025|0010496.65|1.0000|059099|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	76,100.70	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	124	21/06/2025	ESPINAL| CR0034399|21/06/2025|0008436.18|1.0000|059185|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	61,162.30	
DD	205	30/06/2025	ESPINAL| CR0034544|30/06/2025|0010126.41|1.0000|059820|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	73,416.50	
DD	42	15/08/2025	ESPINAL| CR0035107|15/08/2025|0006382.74|1.0000|059575|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	46,274.90	
DD	62	21/08/2025	ESPINAL| CR0035240|21/08/2025|0005376.90|1.0000|059604|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	38,982.50	
DD	128	31/08/2025	ESPINAL| CR0035410|31/08/2025|0010649.39|1.0000|059822|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	77,208.10	
DD	297	15/09/2025	ESPINAL| CR0035718|15/09/2025|0010410.36|1.0000|060026|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	75,475.10	
DD	212	22/09/2025	ESPINAL| CR0035849|22/09/2025|0006952.44|1.0000|060334|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	50,405.20	
DD	261	30/09/2025	ESPINAL| CR0035967|30/09/2025|0008833.83|1.0000|060454|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	64,045.30	
DD	44	07/10/2025	ESPINAL| CR0036153|07/10/2025|0007346.22|1.0000|060528|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	53,260.10	
DD	233	15/10/2025	ESPINAL| CR0036291|15/10/2025|0009897.71|1.0000|060993|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	71,758.40	
DD	155	21/10/2025	ESPINAL| CR0036412|21/10/2025|0007430.72|1.0000|060735|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	53,872.70	
DD	156	31/10/2025	ESPINAL| CR0036594|31/10/2025|0000585.27|1.0000|060807|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	4,243.20	
DD	156	31/10/2025	ESPINAL| CR0036587|31/10/2025|0006577.79|1.0000|060808|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	47,689.00	
DD	54	07/11/2025	ESPINAL| CR0036757|07/11/2025|0008799.77|1.0000|061082|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	63,798.30	
DD	223	15/11/2025	ESPINAL| CR0036881|15/11/2025|0009210.91|1.0000|061260|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	66,779.10	
DD	92	21/11/2025	ESPINAL| CR0037009|21/11/2025|0006943.38|1.0000|061140|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	50,339.50	
DD	213	30/11/2025	ESPINAL| CR0037144|30/11/2025|0008503.96|1.0000|061362|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	61,653.70	
DD	35	07/12/2025	ESPINAL| CR0037258|07/12/2025|0007098.86|1.0000|061363|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	51,466.70	
DD	67	15/12/2025	ESPINAL| CR0037392|15/12/2025|0008244.90|1.0000|061458|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	59,775.50	
DD	68	15/12/2025	ESPINAL| CR0037398|15/12/2025|0000364.62|1.0000|061457|GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	2,643.50	
DD	72	16/12/2025	ESPINAL| AN0003280|16/12/2025|0013793.10|1.0000|061462|GASTO PARA EL CONSUMO		0.00	100,000.00	
DD	104	30/12/2025	ESPINAL| AN0003299|30/12/2025|0004137.93|1.0000|061558|GASTO PARA EL CONSUMO		0.00	30,000.00	
2112 1 000009 000912 000124			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	0.00	1,018.00	1,018.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	218	24/12/2025		J.R | A28849|24/12/2025|0000140.41|1.0000|061916|REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	1,018.00	
			2112 1 000009 000912 000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	6,031,229.00	6,031,229.00	0.00
D	110	19/02/2025		CSS| 5342208000960220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,281.00	0.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5340703000900220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|056984|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	477,775.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5340606014230220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	247.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5340703000900220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|056984|REGISTRO DE ENERGIA EL		477,775.00	0.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5340606014230220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		247.00	0.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5340505007000220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	133.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5340505007000220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		133.00	0.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5342305008560220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,466.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5342305008560220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,466.00	0.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5341905002380220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		382.00	0.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5340809004510222 025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	203.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5340809004510222 025|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		203.00	0.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5342208000960220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,281.00	
D	110	19/02/2025		CSS| 5341905002380220 25|19/02/2025|67653.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	382.00	
D	168	28/03/2025		CSS| 5480805013610320 25|28/03/2025|06743.1700|1.0000|057720|REGISTRO DE ENERGIA EL		673.00	0.00	
D	168	28/03/2025		CSS| 5481305004770320 25|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	968.00	
D	168	28/03/2025		CSS| 5481305004770320 25|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		968.00	0.00	
D	168	28/03/2025		CSS| 5480805006320320 25|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		23,443.00	0.00	
D	168	28/03/2025		CSS| 5480805013960320 25|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	5,929.00	
D	168	28/03/2025		CSS| 5480805013880320 25|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,469.00	
D	168	28/03/2025		CSS| 5480805013880320 25|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,469.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	168	28/03/2025	CSS| 548080500632032025|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	23,443.00	
D	168	28/03/2025	CSS| 548130500469032025|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,009.00	
D	168	28/03/2025	CSS| 548130500469032025|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,009.00	0.00	
D	168	28/03/2025	CSS| 548080501353032025|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,388.00	0.00	
D	168	28/03/2025	CSS| 548080501353032025|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,388.00	
D	168	28/03/2025	CSS| 548080501396032025|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		5,929.00	0.00	
D	168	28/03/2025	CSS| 548080501370032025|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,009.00	
D	168	28/03/2025	CSS| 548080501370032025|28/03/2025|06743.1700|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,009.00	0.00	
D	168	28/03/2025	CSS| 548080501361032025|28/03/2025|06743.1700|1.0000|057720|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	673.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534170800138032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|057978|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,039.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534170800138032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|057978|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,039.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534920600829032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,863.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534100400523032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534100400523032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534220601301032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	18,361.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534220601301032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		18,361.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534090301157032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	28,244.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534090301157032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		28,244.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534190100833032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,188.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534190100833032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,188.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534031000828032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534031000828032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534211000389032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	969.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	210	31/03/2025	CSS| 534030300038032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534030300038032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534100300995032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,993.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534100300995032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,993.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534220601255032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		14,479.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534120200598032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	753.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534120200598032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		753.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534180600919032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,971.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534180600919032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,971.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534150400109032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534150400109032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534211000389032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		969.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534130200596032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,108.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534911100023032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,362.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534911100023032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,362.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534041000249032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	309.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534041000249032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		309.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534011200626032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	12,766.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534011200626032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		12,766.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534920600829032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,863.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534130200596032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,108.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534220601255032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	14,479.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534911200231032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	210	31/03/2025	CSS| 534010700013032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,923.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534131000639032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,588.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534131000639032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,588.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534131000639032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534010700013032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,923.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534021101081032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	13,715.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534021101081032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		13,715.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534100100244032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,447.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534100100244032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,447.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534790800103032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,611.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534100301002032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534151000741032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,752.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534101200587032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,403.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534101200587032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,403.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534100301002032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534230500902032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,508.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534230500902032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,508.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534980601026032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,911.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534980601026032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,911.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534190100566032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	848.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534190100566032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		848.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534930400166203 2025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,026.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534930400166203 2025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,026.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	210	31/03/2025	CSS| 534190100841032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,597.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534240400787032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,261.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534220601361032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	10,735.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534240400787032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,261.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534110900133032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,573.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534110900133032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,573.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534990900102032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534990900102032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534040301270032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,494.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534040301270032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,494.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534050303190320 25|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,724.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534050303190320 25|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,724.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534180800781032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,018.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534180800781032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,018.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534060600630032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,527.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534210601290032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,472.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534911200231032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534210601290032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,472.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534880400660032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	238.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534151000741032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,752.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534220601361032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		10,735.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534160300978032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,304.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534160300978032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,304.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	210	31/03/2025	CSS| 534070200362032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534070200362032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 53498040011032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	185.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 5349804011032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		185.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534060600648032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,449.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534060600648032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,449.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534020800245032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	189.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534880400660032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		238.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534020800245032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		189.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534790800103032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,611.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534190100841032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,597.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534060600630032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,527.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534050501722032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,733.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534050501722032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,733.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534090900018032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,365.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 53409090018032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,365.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534930201281032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534100100236032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,123.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534100100236032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,123.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534020801411032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534020801411032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534110600687032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534090101123032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	14,401.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	210	31/03/2025	CSS| 534090101123032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		14,401.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534110600687032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534000401191032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		15,627.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534101000707032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534101000707032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534061200015032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	984.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534000401191032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	15,627.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534061200015032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		984.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534200100128032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,339.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534151000511032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,949.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534151000511032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,949.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534060600621032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	684.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534060600621032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		684.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534980601760032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534980601760032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534021000587032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534021000587032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534150900519032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	969.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534150900519032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		969.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534950901246032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		205.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534070300090032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		502,183.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534820800154032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,608.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534900700070032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,355.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	210	31/03/2025	CSS| 534900700070032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,355.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534070300090032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	502,183.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534950901246032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	205.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534930201281032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534200100128032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,339.00	0.00	
D	210	31/03/2025	CSS| 534820800154032025|31/03/2025|08545.3800|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,608.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534080800422042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,809.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534070600204042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534160300978042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,073.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534050500700042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|058580|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534050500700042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|058580|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534060602012042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534910800226042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		241.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534910800226042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	241.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534931100933042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534931100933042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534041000303042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,508.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534041000303042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,508.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534060601423042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		275.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534060601423042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	275.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534080700754042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	771.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534220200366042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,871.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534080700754042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		771.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	23/04/2025	CSS| 534071100183042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,899.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534220800096042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,296.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534920700158042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	337.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534920700158042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		337.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534901100432042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,359.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534071100183042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,899.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534901100432042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,359.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534070300090042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	556,128.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534070300090042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		556,128.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534190100833042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,907.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534790500193042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,578.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534080800601042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,441.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534080800601042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,441.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534190100833042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,907.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534190500238042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	391.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534190500238042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		391.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534880200318042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534880200318042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534050601204042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,014.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534050601204042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,014.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534940201785042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534100300898042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,199.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534100300898042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,199.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	23/04/2025	CSS| 534090101123042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	10,625.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534090101123042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		10,625.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534131000639042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,880.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534190100566042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	878.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534190100566042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		878.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534901100475042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534060602012042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534901100475042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534220800096042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,296.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534940201785042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534160300188042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,208.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534080900451042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534080900451042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534100300880042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,952.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534100300880042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,952.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534960501351042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534960501351042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534211200353042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,542.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534211200353042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,542.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534160300188042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,208.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534030601160042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	626.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534220200366042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,871.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534790500193042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,578.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	23/04/2025	CSS| 534131000639042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,880.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534030601160042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		626.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534090800650042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,962.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534090800650042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,962.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534210601290042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,560.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534210601290042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,560.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534080800422042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,809.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534180800250042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,884.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534180800250042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,884.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534150900519042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	878.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534150900519042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		878.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534151005110420 25|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,822.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534151005110420 25|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,822.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534040200911042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,877.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534211000389042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	878.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534040200911042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,877.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534140900715042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,326.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534140900715042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,326.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534021101081042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	17,516.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534070600204042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534230500856042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,247.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534230500856042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,247.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 534021101081042025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		17,516.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	23/04/2025	CSS| 53421100038904 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		878.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53410110064704 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		564.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53410110064704 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	564.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53401050108804 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,347.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53498120059904 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	13,759.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53498120059904 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		13,759.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53418060090104 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53401050108804 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,347.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53419060022404 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53418060090104 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53419060022404 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53477070333104 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	837.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53477070333104 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		837.00	0.00	
D	145	23/04/2025	CSS| 53416030097804 2025|23/04/2025|99483.0300|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,073.00	0.00	
D	167	28/04/2025	CSS| 53418080025004 2025|28/04/2025|00380.9700|1.0000|058558|REGISTRO E PAGO DE ENE		0.00	2,762.00	
D	167	28/04/2025	CSS| 53418080025004 2025|28/04/2025|00380.9700|1.0000|058558|REGISTRO E PAGO DE ENE		2,762.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 53405030319005 2025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|058585|REGISTRO DE ENERGIA EL		10,350.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 53405030319005 2025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|058585|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	10,350.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 53493020128105 2025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 53415090051905 2025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	60.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 53406060063005 2025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,932.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 53406060063005 2025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,932.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 53493020128105 2025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	26/05/2025	CSS| 534880400660052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		238.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534220601361052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,208.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534100301002052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534880400660052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	238.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534220601361052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,208.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534100301002052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534100300995052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,853.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534060600648052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,295.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534820800154052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,197.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534100300995052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,853.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534820800154052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,197.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534041000249052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534150900519052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		60.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534060600648052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,295.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534180600919052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,809.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534220601301052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	14,094.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534220601301052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		14,094.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534220601255052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,729.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534220601255052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,729.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534180600919052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,809.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534920600829052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,462.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534920600829052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,462.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534210601290052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,640.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	26/05/2025	CSS| 534210601290052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,640.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534990900102052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534230500902052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,161.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534190100566052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	998.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534101200587052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	5,655.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534101200587052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		5,655.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534790800103052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,048.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534230500902052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,161.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534790800103052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,048.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534200100128052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,074.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534020800245052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	188.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534020800245052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		188.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534950901246052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		267.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534950901246052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	267.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534200100128052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,074.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534060600621052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534980400110052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	193.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534980400110052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		193.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534911100023052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,224.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534101000707052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534101000707052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534900700070052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,369.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534900700070052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,369.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	26/05/2025	CSS| 534040301270052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,880.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534040301270052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,880.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534021000587052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	188.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534021000587052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		188.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534930401662052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,214.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534930401662052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,214.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534100400523052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		639.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534160300978052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,474.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534160300978052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,474.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534041000249052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534190100566052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		998.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534041000281052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,522.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534911100023052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,224.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534040301245052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	218.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534040301245052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		218.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534090301157052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		32,892.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534990900102052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534060600621052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534061200015052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	989.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534061200015052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		989.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534100400523052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	639.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534090301157052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	32,892.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534190100833052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,932.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	26/05/2025	CSS| 534190100833052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,932.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534131000639052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,501.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534131000639052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,501.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534151000511052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,210.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534190100841052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,121.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534190100841052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,121.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534031000828052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534100100236052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,383.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534100100236052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,383.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534070300090052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	538,190.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534070300090052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		538,190.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534170800138052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	954.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534170800138052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		954.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534050501722052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,754.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534050501722052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,754.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534110900133052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,158.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534110900133052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,158.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534011200626052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,377.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534790200262052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534790200262052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534211000389052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	938.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534090101123052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,269.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534090101123052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,269.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	26/05/2025	CSS| 534070200362052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	184.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534070200362052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		184.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534240400787052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,292.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534240400787052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,292.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534010700013052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	18,001.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534010700013052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		18,001.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534000401191052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	15,397.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534000401191052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		15,397.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534180800781052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,936.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534120200598052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	696.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534120200598052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		696.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534041000281052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,522.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534911200231052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534031000828052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534211000389052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		938.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534131200859052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534041000303052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,492.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534041000303052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,492.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534131200859052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534050300565052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,464.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534030300038052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534030300038052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534911200231052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	26/05/2025	CSS| 534050300565052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,464.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534090900018052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,388.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534151000511052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,210.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534090900018052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,388.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534011200626052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,377.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534180800781052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,936.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534980601760052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534130200596052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,310.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534130200596052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,310.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534151000741052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,900.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534021101081052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	31,540.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534021101081052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		31,540.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534100100244052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,471.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534100100244052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,471.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534980601026052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,232.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534980601026052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,232.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534150400109052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	185.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534150400109052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		185.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534020801411052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534020801411052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534110600687052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534980601760052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	173	26/05/2025	CSS| 534110600687052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	26/05/2025	CSS| 534151000741052025|26/05/2025|16532.4100|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,900.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534770703331062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		1,092.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534081200011062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	8,104.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534050500700062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|059254|REGISTRO DE PAGO DE EN		180.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534910800226062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	193.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534910800226062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		193.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534050500700062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|059254|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	180.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534060601423062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	387.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534080700754062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	783.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534080700754062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		783.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534081200011062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		8,104.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534230500856062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	3,904.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534011000848062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	8,905.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534011000848062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		8,905.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534220200366062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	2,743.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534220200366062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		2,743.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534230500856062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		3,904.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534211200353062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		6,621.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534920700157062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		342.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534211200353062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	6,621.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534060602012062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		185.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534060602012062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	185.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534010501088062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	7,693.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	17/06/2025	CSS| 534060601423062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		387.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534220800096062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	7,580.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534220800096062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		7,580.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534090101123062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	10,527.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534090101123062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		10,527.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534050601204062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	9,338.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534050601204062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		9,338.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534920700157062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	342.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534140900715062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		3,921.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534131000639062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	19,078.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534931100933062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	180.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534931100933062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		180.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534131000639062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		19,078.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534140900715062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	3,921.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534070300090062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	650,984.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534080900451062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		259.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534070600204062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	184.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534070600204062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		184.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534080900451062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	259.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534190500238062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	275.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534190500238062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		275.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534101100647062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	618.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534101100647062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		618.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	17/06/2025	CSS| 53421100038906 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	968.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53421100038906 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		968.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53404020091106 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	7,316.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53404020091106 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		7,316.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53418060091906 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		1,782.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53418060030706 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	12,842.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53418060030706 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		12,842.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53418060091906 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	1,782.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53407110018306 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	3,961.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53419010083306 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	1,777.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53419010083306 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		1,777.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53494020178506 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	181.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53419060022406 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	180.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53419060022406 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		180.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53407110018306 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		3,961.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53415090051906 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	969.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53415090051906 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		969.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53418060090106 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	180.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53418060090106 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		180.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53408080060106 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		6,359.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53416030097806 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	6,866.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53416030097806 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		6,866.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 53401050108806 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		7,693.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	17/06/2025	CSS| 534980801092062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	3,433.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534070300090062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		650,984.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534940201785062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		181.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534080800422062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	2,772.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534080800422062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		2,772.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534901100475062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	180.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534901100475062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		180.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534901100432062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	9,466.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534901100432062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		9,466.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534160300188062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	3,263.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534160300188062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		3,263.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534100300880062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	8,567.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534030601160062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	672.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534030601160062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		672.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534210601290062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	1,441.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534100300880062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		8,567.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534090800650062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	3,263.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534880200318062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		180.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534090800650062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		3,263.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534151000511062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	1,631.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534151000511062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		1,631.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534100300898062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	4,156.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534100300898062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		4,156.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	17/06/2025	CSS| 534981200599062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	11,795.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534981200599062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		11,795.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534200100136062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	2,370.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534790500193062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	3,948.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534790500193062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		3,948.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534770703333106 2025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	1,092.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534900700134062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		2,844.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534190100566062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	908.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534190100566062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		908.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534960501351062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	180.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534080800601062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	6,359.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534880200318062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	180.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534960501351062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		180.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534900700134062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		0.00	2,844.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534200100136062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		2,370.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534980801092062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		3,433.00	0.00	
D	127	17/06/2025	CSS| 534210601290062025|17/06/2025|17038.0700|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN		1,441.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534041000281008 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|060180|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,687.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534041000281008 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|060180|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,687.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534010700013082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	31,839.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534180600307082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	16,439.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534180600307082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		16,439.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534190100833082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,584.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	25/08/2025	CSS| 534190100833082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,584.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534180800781082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,041.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534160300978082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,902.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534180800781082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,041.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534240400787082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,152.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534010700013082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		31,839.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534151000741082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,431.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534151000741082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,431.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534101100647082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		647.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534240400787082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,152.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534050500700082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534050500700082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534131200859082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534230500856082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,828.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534101100647082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	647.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534131200859082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534230500856082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,828.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534931100933082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534100100236082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,751.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534100100236082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,751.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534990900102082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534990900102082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534040301270082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,137.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	25/08/2025	CSS| 534040301270082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,137.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534911100023082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,036.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534911100023082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,036.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534980801092082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,963.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534211200353082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,400.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534211200353082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,400.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534150400109082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534160300978082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,902.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534980801092082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,963.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534931100933082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534150400109082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534061200015082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,200.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534170800138008 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	854.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534170800138008 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		854.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534980601026082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,819.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534211000389082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	878.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534211000389082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		878.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534980601026082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,819.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534030030003808 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		419.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534030030003808 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	419.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534150900519082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	877.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534200100136082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,259.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534200100136082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,259.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	25/08/2025	CSS| 534080700754082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	747.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534080700754082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		747.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534900700134082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,338.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534010501088082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,052.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534010501088082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,052.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534081200110820 25|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,006.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534011000848082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,237.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534011000848082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,237.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534210601290082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,382.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534081200110820 25|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,006.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534210601290082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,382.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534900700070082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,907.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534900700070082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,907.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534050501722082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,899.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534131000639082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	22,603.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534131000639082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		22,603.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534980601760082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534180600919082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	902.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534180600919082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		902.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534190500238082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	256.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534790200262082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534790200262082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534040119108 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	13,892.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	25/08/2025	CSS| 53400401191082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		13,892.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53410120058708 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	5,451.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53415090051908 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		877.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53493040166208 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,949.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53405050172208 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,899.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53493040166208 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,949.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53410120058708 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		5,451.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53402100058708 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	332.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53406120001508 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,200.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53419050023808 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		256.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53490070013408 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,338.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53402100058708 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		332.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53498060176008 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53407060020408 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		185.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53422080009608 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,100.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53422080009608 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,100.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53402080141108 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53402080141108 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53492070015708 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	340.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53492070015708 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		340.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53404100030308 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,157.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53404100030308 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,157.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53419010056608 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	878.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	25/08/2025	CSS| 53491080022608 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		185.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53419010056608 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		878.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53422020036608 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,065.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53422020036608 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,065.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53404030124508 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		608.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53405030056508 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,306.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53405030056508 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,306.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53415100051108 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,607.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53415100051108 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,607.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53406060201208 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	185.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53406060201208 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		185.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53491080022608 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	185.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53408090045108 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	524.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53408090045108 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		524.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53409010112308 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,805.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53409010112308 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,805.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53479080010308 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	16,053.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53479080010308 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		16,053.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53413020059608 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,677.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53413020059608 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,677.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53406060142308 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		567.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53409030115708 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	31,335.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 53409030115708 2025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		31,335.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	25/08/2025	CSS| 534090900018082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,948.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534090900018082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,948.00	0.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534070600204082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	185.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534040301245082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	608.00	
D	136	25/08/2025	CSS| 534060601423082025|25/08/2025|0039181.24|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	567.00	
D	147	29/08/2025	CSS| 534070300090082025|29/08/2025|0091981.66|1.0000|059610|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	666,867.00	
D	147	29/08/2025	CSS| 534070300090082025|29/08/2025|0091981.66|1.0000|059610|REGISTRO DE ENERGIA EL		666,867.00	0.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080500632082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		25,559.00	0.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 546040722800082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|060317|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,475.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 546040722800082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|060317|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,475.00	0.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080500632082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	25,559.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080501353082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,049.00	0.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080501353082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,049.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080501396082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,458.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080501396082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,458.00	0.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080501388082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,866.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080501388082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,866.00	0.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080501370082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,274.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080501370082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,274.00	0.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548130500469082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,274.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548130500469082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,274.00	0.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548130500477082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,045.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548130500477082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,045.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	199	31/08/2025	CSS| 548080501361082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		727.00	0.00	
D	199	31/08/2025	CSS| 548080501361082025|31/08/2025|0015905.10|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	727.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534020800245092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|060325|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	282.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534021101081092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		71,024.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534021101081092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	71,024.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534031000828092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534020801411092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534020800245092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|060325|REGISTRO DE ENERGIA EL		282.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534950901246092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		367.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534020801411092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534031000828092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534170800138092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		909.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534170800138092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	909.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534060600625092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	373.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534060600625092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		373.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534070300090092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		572,695.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534070300090092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	572,695.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534911200231092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534790800103092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,354.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534790800103092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,354.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534880400660092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	206.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534880400660092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		206.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534980601760092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	30/09/2025	CSS| 534900700070092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,458.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534900700070092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,458.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534010700013092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	44,376.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534010700013092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		44,376.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534911100023092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,737.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534911100023092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,737.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534980601026092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,418.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534980601026092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,418.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534990900102092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534820800154092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,333.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534820800154092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,333.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534151000741092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,158.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534151000741092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,158.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534950901246092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	367.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534980601760092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534150400109092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534040301270092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,474.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534040301270092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,474.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534101200587092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,266.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534101200587092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,266.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534101000707092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534061200015092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,203.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534930401662092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,035.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	30/09/2025	CSS| 534100100236092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,130.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534090900018092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,889.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534061200015092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,203.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534101000707092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534000401191092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	14,739.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534150400109092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534190100566092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	908.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534210601290092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,614.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534131000639092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	23,895.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534190100566092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		908.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534030300038092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	507.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534131000639092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		23,895.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534021000587092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	881.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534030300038092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		507.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534000401191092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		14,739.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534100100236092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,130.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534090900018092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,889.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534210601290092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,614.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534911200231092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534990900102092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534930401662092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,035.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534021000587092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		881.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534090101123092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	10,051.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	30/09/2025	CSS| 534090101123092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		10,051.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534130200596092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,853.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534130200596092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,853.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534151000511092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,671.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534050501722092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,263.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534050501722092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,263.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534190100833092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,961.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534160300097809 2025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,090.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534160300097809 2025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,090.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534190100833092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,961.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534180800781092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,512.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534180800781092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,512.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534090301157092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	94,335.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534090301157092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		94,335.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534150900519092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	999.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534150900519092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		999.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534211000389092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,562.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534211000389092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,562.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534790200262092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534041000303092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,216.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534041000303092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,216.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534040301245092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	775.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534040301245092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		775.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	30/09/2025	CSS| 534131200859092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534131200859092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534050300056809 2025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,093.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534050300056809 2025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,093.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534041000281092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,643.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534240400787092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,243.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534240400787092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,243.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534060600648092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,822.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534100301002092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534110900133092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,696.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534110900133092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,696.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534230500902092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,934.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534060600648092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,822.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534230500902092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,934.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534100400523092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	5,442.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534100400523092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		5,442.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534220601255509 2025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	13,472.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534220601255509 2025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		13,472.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534180600919092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	902.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534920600829092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	985.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534920600829092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		985.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534070200362092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	736.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534151000511092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,671.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	30/09/2025	CSS| 534070200362092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		736.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534790200262092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534100301002092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534920301281092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534980400110092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	227.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534980400110092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		227.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534190100841092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,746.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534190100841092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,746.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534220601301092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,981.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534220601301092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,981.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534041000249092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534041000249092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534011200626092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	10,652.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534100100244092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,211.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534100100244092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,211.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534100300995092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,257.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534100300995092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,257.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534220601361092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		10,884.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534200100128092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	310.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534200100128092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		310.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534041000281092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,643.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534180600919092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		902.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534050303190092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	9,486.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	30/09/2025	CSS| 534011200626092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		10,652.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534050303190092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		9,486.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534060600630092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,392.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534120200598092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	733.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534120200598092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		733.00	0.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534060600630092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,392.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534920301281092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	121	30/09/2025	CSS| 534220601361092025|30/09/2025|0143546.76|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	10,884.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534030601160092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|060611|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	363.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534140900715092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,018.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534090800650092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,436.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534100300880092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		10,741.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534140900715092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,018.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534981200599092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	12,887.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534100300880092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	10,741.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534090800650092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,436.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534981200599092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		12,887.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534080800601092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,288.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534080800601092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,288.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534100300898092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		4,167.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534880200318092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534880200318092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534960501351092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	175	30/09/2025	CSS| 534030601160092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|060611|REGISTRO DE ENERGIA EL		363.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534770703331092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,318.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534770703331092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,318.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534901100475092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534901100475092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534180600901092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	181.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534180600901092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		181.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534040200911092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,855.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534040200911092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,855.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534050601204092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	8,548.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534050601204092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		8,548.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534071100183092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,630.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534940201785092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534790500193092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,644.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534940201785092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534901100432092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	11,255.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534901100432092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		11,255.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534160300188092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	6,825.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534160300188092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,825.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534080800422092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,451.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534080800422092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,451.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534190600224092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	189.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534190600224092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		189.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	175	30/09/2025	CSS| 534100300898092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	4,167.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534071100183092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	3,630.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534960501351092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	175	30/09/2025	CSS| 534790500193092025|30/09/2025|0012209.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		3,644.00	0.00	
D	33	15/10/2025	CSS| 534070300090102025|15/10/2025|0013177.79|1.0000|060819|REGISTRO DE ENERGIA EL		95,539.00	0.00	
D	33	15/10/2025	CSS| 534070300090102025|15/10/2025|0013177.79|1.0000|060819|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	95,539.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534980801092102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	1,068.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534920700157102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		354.00	0.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534220200366102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		1,183.00	0.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534180600307102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	10,556.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534060602012102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|060820|REGISTRO DE ENERGIA EL		180.00	0.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534180600307102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		10,556.00	0.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534101100647102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	694.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534101100647102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		694.00	0.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534060602012102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|060820|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	180.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534900700134102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,516.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534200100136102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	2,386.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534900700134102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,516.00	0.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534200100136102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		2,386.00	0.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534081200011102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	7,563.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534211200353102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		6,755.00	0.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534081200011102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		7,563.00	0.00	
D	39	30/10/2025	CSS| 534920700157102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL		0.00	354.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	39	30/10/2025	CSS|534211200353102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	0.00	6,755.00
D	39	30/10/2025	CSS|534011000848102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	7,844.00	0.00
D	39	30/10/2025	CSS|534011000848102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	0.00	7,844.00
D	39	30/10/2025	CSS|534010501088102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	0.00	8,139.00
D	39	30/10/2025	CSS|534010501088102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	8,139.00	0.00
D	39	30/10/2025	CSS|534931100933102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	0.00	180.00
D	39	30/10/2025	CSS|534080700754102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	0.00	851.00
D	39	30/10/2025	CSS|534080700754102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	851.00	0.00
D	39	30/10/2025	CSS|534910800226102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	0.00	1,080.00
D	39	30/10/2025	CSS|534910800226102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	1,080.00	0.00
D	39	30/10/2025	CSS|534931100933102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	180.00	0.00
D	39	30/10/2025	CSS|534980801092102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	1,068.00	0.00
D	39	30/10/2025	CSS|534180600919102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	0.00	902.00
D	39	30/10/2025	CSS|534220200366102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	0.00	1,183.00
D	39	30/10/2025	CSS|534180600919102025|30/10/2025|0007207.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	902.00	0.00
2112 1 000009 000912 000130			KARINA SALCIDO GONZALEZ 0.00	79,970.40	96,500.40
D	31	06/03/2025	IMPRENT| I2357|21/02/2025|0000000432| 1|057347|	3,132.00	0.00
D	63	07/05/2025	IMPRENT| I2358|21/02/2025|0000000448| 1|057348|	3,248.00	0.00
D	166	23/05/2025	IMPRENT| I2401|19/04/2025|00003686.4| 1|058288|	26,726.40	0.00
D	166	23/05/2025	IMPRENT| I2359|21/02/2025|0000000288| 1|057346|	2,088.00	0.00
D	114	16/06/2025	IMPRENT| I2443|09/06/2025|0000003808| 1|059049|	27,608.00	0.00
D	59	05/08/2025	IMPRENT| I2446|12/06/2025|0000002368| 1|059063|	17,168.00	0.00
DD	135	21/02/2025	IMPRENT|I2359|21/02/2025|0000288.00|1.0000|057346|SERVICIO DE IMPRESION	0.00	2,088.00
DD	136	21/02/2025	IMPRENT|I2357|21/02/2025|0000432.00|1.0000|057347|SERVICIO DE IMPRESION	0.00	3,132.00
DD	145	21/02/2025	IMPRENT|I2358|21/02/2025|0000448.00|1.0000|057348|SERVICIO DE IMPRESION	0.00	3,248.00
DD	224	19/04/2025	IMPRENT|I2401|19/04/2025|0003686.40|1.0000|058288|SERVICIO DE IMPRESION	0.00	26,726.40
DD	50	09/06/2025	IMPRENT|I2443|09/06/2025|0003808.00|1.0000|059049|SERVICIO DE IMPRESION	0.00	27,608.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	12/06/2025	IMPRENT| I2446|12/06/2025|0002368.00|1.0000|059063|SERVICIO DE IMPRESION		0.00	17,168.00	
DD	53	05/11/2025	IMPRENT| I2525|05/11/2025|0000912.00|1.0000|060914|SERVICIO DE INSTALACIO		0.00	6,612.00	
DD	94	16/12/2025	IMPRENT| I2566|16/12/2025|0000808.00|1.0000|061529|IMPRESION DE FORMATOS		0.00	5,858.00	
DD	178	16/12/2025	IMPRENT| I2564|16/12/2025|0000560.00|1.0000|061530|IMPRESION DE LONA PARA		0.00	4,060.00	
2112 1 000009 000912 000137			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	33,990.16	73,568.13	39,577.97
D	111	19/03/2025	DIOO | LCE3130|13/02/2025|0001622.65| 1|056826|		11,764.21	0.00	
D	50	03/04/2025	DIOO | LCE3175|24/03/2025|0001811.11| 1|057660|		13,130.57	0.00	
D	50	03/04/2025	DIOO | LCE3163|07/03/2025|0000077.24| 1|057514|		560.00	0.00	
D	167	23/05/2025	DIOO | LCE3191|03/04/2025|0000588.81| 1|057881|		4,268.87	0.00	
D	175	31/08/2025	DIOO | LCE3238|09/05/2025|0000211.15| 1|058660|		1,530.86	0.00	
D	175	31/08/2025	DIOO | LCE3228|02/05/2025|0000377.33| 1|058655|		2,735.65	0.00	
DD	26	13/02/2025	DIOO | LCE3130|13/02/2025|0001622.65|1.0000|056826|TINTA Y TONER PARA LS		0.00	11,764.21	
DD	98	07/03/2025	DIOO | LCE3163|07/03/2025|0000077.24|1.0000|057514|TINTA PARA EL AREA DE		0.00	560.00	
DD	203	24/03/2025	DIOO | LCE3175|24/03/2025|0001811.11|1.0000|057660|ARCHIVERO METALICO NEG		0.00	13,130.57	
DD	28	03/04/2025	DIOO | LCE3191|03/04/2025|0000588.81|1.0000|057881|TONER PARA EL AREA DE		0.00	4,268.87	
DD	175	02/05/2025	DIOO | LCE3228|02/05/2025|0000377.33|1.0000|058655|ARTICULOS DE MATERIAL		0.00	2,735.65	
DD	180	09/05/2025	DIOO | LCE3238|09/05/2025|0000211.15|1.0000|058660|ARTICULO DE BROTHER TA		0.00	1,530.86	
DD	17	07/08/2025	DIOO | LCE3352|07/08/2025|0000157.01|1.0000|059543|TINTA QUE SERA UTILIZA		0.00	1,138.33	
DD	29	08/08/2025	DIOO | LCE3353|08/08/2025|0000079.20|1.0000|059557|SERVICIO DE INSTALACIO		0.00	574.20	
DD	25	03/09/2025	DIOO | LCE3379|03/09/2025|0002070.44|1.0000|059863|ARTICULOS DE SILLAS PA		0.00	15,010.68	
DD	26	03/09/2025	DIOO | LCE3380|03/09/2025|0000442.27|1.0000|059864|ARTICULOS DE TINTAS PA		0.00	3,206.48	
DD	303	08/09/2025	DIOO | LCE3388|08/09/2025|0000194.48|1.0000|060094|TINTAS PARA IMPRESORA		0.00	1,410.00	
DD	81	11/09/2025	DIOO | lce3398|11/09/2025|0000038.62|1.0000|060137|ADQUISICION DE MOUSE I		0.00	280.00	
DD	96	24/09/2025	DIOO | LCE3411|24/09/2025|0001394.23|1.0000|060153|TRITURADORA DE DOCUMEN		0.00	10,108.17	
DD	48	08/10/2025	DIOO | LCE3433|08/10/2025|0000039.31|1.0000|060534|ADQUISICION DE TINTA P		0.00	285.00	
DD	49	08/10/2025	DIOO | LCE3432|08/10/2025|0000156.29|1.0000|060535|ADQUISICION DE TONER P		0.00	1,133.11	
DD	61	14/10/2025	DIOO | LCE3439|14/10/2025|0000144.00|1.0000|060549|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	1,044.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	14/10/2025	DIOO | LCE3440|14/10/2025|0000024.83|1.0000|060550|SERVICIO DE MOUSE PARA		0.00	180.00	
DD	17	07/11/2025	DIOO | LCE3471|07/11/2025|0000718.34|1.0000|060898|TONER PARA IMPRESORA Y		0.00	5,208.00	
2112 1 000009 000912 000141			CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
D	48	07/11/2025	GARC | F23|28/10/2025|0000002880| 1|060788|		20,880.00	0.00	
D	122	31/12/2025	GARC | F25|08/12/2025|0002720.00| 1|061315|		19,720.00	0.00	
DD	166	28/10/2025	GARC | F23|28/10/2025|0002880.00|1.0000|060788|SERVICIO DETALLADO DE		0.00	20,880.00	
DD	15	08/12/2025	GARC | F25|08/12/2025|0002720.00|1.0000|061315|SERVICIO DE TRABAJOS D		0.00	19,720.00	
2112 1 000009 000912 000173			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	177,149.62	177,149.62	0.00
D	6	04/02/2025	SEMR | 8212|17/01/2025|0000003200| 1|056764|		22,950.00	0.00	
D	109	19/03/2025	SEMR | 8328|05/02/2025|00001124.8| 1|057056|		8,066.92	0.00	
D	109	19/03/2025	SEMR | 8329|05/02/2025|00002901.6| 1|057065|		20,809.91	0.00	
D	109	19/03/2025	SEMR | 8342|06/02/2025|0000003840| 1|057080|		27,540.00	0.00	
D	47	03/04/2025	SEMR | 8432|19/02/2025|0000003248| 1|057293|		23,294.25	0.00	
D	47	03/04/2025	SEMR | 8483|26/02/2025|0000488.02| 1|057424|		3,500.00	0.00	
D	47	03/04/2025	SEMR | 8742|03/04/2025|0003142.14| 1|057887|		22,535.01	0.00	
D	29	07/05/2025	SEMR | 8529|05/03/2025|0000003040| 1|057485|		21,802.50	0.00	
D	29	07/05/2025	SEMR | 8700|28/03/2025|0003276.69| 1|057753|		23,500.00	0.00	
D	29	07/05/2025	SEMR | 8701|28/03/2025|00000201.6| 1|057752|		1,445.85	0.00	
DD	51	17/01/2025	SEMR | 8212|17/01/2025|0003200.00|1.0000|056764|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	22,950.00	
DD	20	05/02/2025	SEMR | 8329|05/02/2025|0002901.60|1.0000|057065|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	20,809.91	
DD	43	05/02/2025	SEMR | 8328|05/02/2025|0001124.80|1.0000|057056|SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	8,066.92	
DD	44	06/02/2025	SEMR | 8342|06/02/2025|0003840.00|1.0000|057080|CONSUMO DE ALIMENTACIO		0.00	27,540.00	
DD	106	19/02/2025	SEMR | 8432|19/02/2025|0003248.00|1.0000|057293|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	23,294.25	
DD	160	26/02/2025	SEMR | 8482|26/02/2025|0000237.76|1.0000|057423|CONSUMO POR REUNION DE		0.00	1,705.18	
DD	188	26/02/2025	SEMR | 8483|26/02/2025|0000488.02|1.0000|057424|SERVICIO DE CONSUMC PA		0.00	3,500.00	
DD	72	05/03/2025	SEMR | 8529|05/03/2025|0003040.00|1.0000|057485|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	21,802.50	
DD	210	28/03/2025	SEMR | 8701|28/03/2025|0000201.60|1.0000|057752|SERVICIO DE CONSUMC PA		0.00	1,445.85	
DD	211	28/03/2025	SEMR | 8700|28/03/2025|0003276.69|1.0000|057753|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	23,500.00	
DD	38	03/04/2025	SEMR | 8742|03/04/2025|0003142.14|1.0000|057887|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	22,535.01	
EJP	2	27/02/2025	SEMR | 8482|26/02/2025|0000237.76| 1|057423|		1,705.18	0.00	
2112 1 000009 000912 000174			PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	0.00	59,157.23	60,611.25	1,454.02
D	73	15/09/2025	POR | BC005250|11/09/2025|0000644.97| 1|060151|		4,676.01	0.00	
D	140	31/10/2025	POR | AC005200|17/10/2025|0007514.65| 1|060600|		54,481.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	84	11/09/2025	POR | BC005250|11/09/2025|0000644.97|1.0000|060151|SERVICIO DE MOTOR ALA		0.00	4,676.01	
DD	105	17/10/2025	POR | AC005200|17/10/2025|0007514.65|1.0000|060600|SERVICIO GENERAL DE RE		0.00	54,481.22	
DD	107	15/11/2025	POR | AC006380|15/11/2025|0000200.55|1.0000|061242|ADQUISICION DE PIEZAS		0.00	1,454.02	
2112 1 000009 000912 000180			PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000009 000912 000190			MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
D	130	28/01/2025	MMN | B537665|14/01/2025|0002689.66| 1|056738|		19,500.00	0.00	
D	27	05/02/2025	MMN | B540044|30/01/2025|0002689.66| 1|056964|		19,500.00	0.00	
D	102	18/02/2025	MMN | B542804|14/02/2025|0002689.66| 1|057243|		19,500.00	0.00	
D	42	07/03/2025	MMN | B544994|27/02/2025|0002689.66| 1|057537|		19,500.00	0.00	
D	88	14/03/2025	MMN | B547251|13/03/2025|0002689.66| 1|057576|		19,500.00	0.00	
D	191	31/03/2025	MMN | B549455|27/03/2025|0002689.66| 1|057751|		19,500.00	0.00	
D	111	14/04/2025	MMN | B551270|04/04/2025|0000068.97| 1|058006|		500.00	0.00	
D	137	21/04/2025	MMN | B553226|15/04/2025|0002689.66| 1|058141|		19,500.00	0.00	
D	93	13/05/2025	MMN | B556355|07/05/2025|0002758.62| 1|058326|		20,000.00	0.00	
D	23	04/06/2025	MMN | B557219|13/05/2025|0002689.66| 1|058699|		19,500.00	0.00	
D	110	16/06/2025	MMN | B562542|13/06/2025|0002482.76| 1|059077|		18,000.00	0.00	
D	111	16/06/2025	MMN | B562544|13/06/2025|0000068.97| 1|059076|		500.00	0.00	
D	112	16/06/2025	MMN | B563124|16/06/2025|0002482.76| 1|059075|		18,000.00	0.00	
D	28	03/07/2025	MMN | B563880|23/06/2025|0002551.72| 1|059208|		18,500.00	0.00	
D	137	21/07/2025	MMN | B566550|08/07/2025|0002551.72| 1|059323|		18,500.00	0.00	
D	179	31/07/2025	MMN | B568763|22/07/2025|0002068.97| 1|059467|		15,000.00	0.00	
D	112	19/08/2025	MMN | B571626|08/08/2025|00002206.9| 1|059603|		16,000.00	0.00	
D	8	01/09/2025	MMN | B574266|26/08/2025|0002068.97| 1|059825|		15,000.00	0.00	
D	179	30/09/2025	MMN | B576747|09/09/2025|0002068.97| 1|060122|		15,000.00	0.00	
D	14	15/10/2025	MMN | B578951|23/09/2025|0002137.93| 1|060146|		15,500.00	0.00	
D	115	31/10/2025	MMN | B583906|23/10/2025|0002137.93| 1|060873|		15,500.00	0.00	
D	100	18/11/2025	MMN | B586611|07/11/2025|0002137.93| 1|060887|		15,500.00	0.00	
D	16	05/12/2025	MMN | B588885|21/11/2025|0002137.93| 1|061138|		15,500.00	0.00	
D	120	31/12/2025	MMN | B593200|15/12/2025|0002275.86| 1|061459|		16,500.00	0.00	
D	255	31/12/2025	MMN | B581575|09/10/2025|0002137.93| 1|060851|		15,500.00	0.00	
D	255	31/12/2025	MMN | B591910|09/12/2025|0000206.90| 1|061576|		1,500.00	0.00	
D	255	31/12/2025	MMN | B593350|15/12/2025|0000068.97| 1|061460|		500.00	0.00	
D	255	31/12/2025	MMN | B591818|08/12/2025|0002068.97| 1|061575|		15,000.00	0.00	
DD	23	14/01/2025	MMN | B537665|14/01/2025|0002689.66|1.0000|056738|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	19,500.00	
DD	115	30/01/2025	MMN | B540044|30/01/2025|0002689.66|1.0000|056964 ARTICULOS DE CONSUMO		0.00	19,500.00	
DD	75	14/02/2025	MMN | B542804|14/02/2025|0002689.66|1.0000|057243|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	19,500.00	
DD	260	27/02/2025	MMN | B544994|27/02/2025|0002689.66|1.0000|057537|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	19,500.00	
DD	116	13/03/2025	MMN | B547251|13/03/2025|0002689.66|1.0000|057576|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	19,500.00	
DD	209	27/03/2025	MMN | B549455|27/03/2025|0002689.66|1.0000|057751|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	19,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	139	04/04/2025	MMN | B551270|04/04/2025|0000068.97|1.0000|058006|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	500.00	
DD	144	15/04/2025	MMN | B553226|15/04/2025|0002689.66|1.0000|058141|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	19,500.00	
DD	40	07/05/2025	MMN | B556355|07/05/2025|0002758.62|1.0000|058326|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	20,000.00	
DD	328	13/05/2025	MMN | B557219|13/05/2025|0002689.66|1.0000|058699|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	19,500.00	
DD	70	13/06/2025	MMN | B562544|13/06/2025|0000068.97|1.0000|059076|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	500.00	
DD	71	13/06/2025	MMN | B562542|13/06/2025|0002482.76|1.0000|059077|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	18,000.00	
DD	69	16/06/2025	MMN | B563124|16/06/2025|0002482.76|1.0000|059075|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	18,000.00	
DD	144	23/06/2025	MMN | B563880|23/06/2025|0002551.72|1.0000|059208|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	18,500.00	
DD	22	08/07/2025	MMN | B566550|08/07/2025|0002551.72|1.0000|059323|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	18,500.00	
DD	81	22/07/2025	MMN | B568763|22/07/2025|0002068.97|1.0000|059467|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	15,000.00	
DD	37	08/08/2025	MMN | B571626|08/08/2025|0002206.90|1.0000|059603|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	16,000.00	
DD	126	26/08/2025	MMN | B574266|26/08/2025|0002068.97|1.0000|059825|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	15,000.00	
DD	70	09/09/2025	MMN | B576747|09/09/2025|0002068.97|1.0000|060122|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	15,000.00	
DD	93	23/09/2025	MMN | B578951|23/09/2025|0002137.93|1.0000|060146|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	15,500.00	
DD	194	09/10/2025	MMN | B581575|09/10/2025|0002137.93|1.0000|060851|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	15,500.00	
DD	197	23/10/2025	MMN | B583906|23/10/2025|0002137.93|1.0000|060873|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	15,500.00	
DD	15	07/11/2025	MMN | B586611|07/11/2025|0002137.93|1.0000|060887|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	15,500.00	
DD	91	21/11/2025	MMN | B588885|21/11/2025|0002137.93|1.0000|061138|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	15,500.00	
DD	153	08/12/2025	MMN | B591818|08/12/2025|0002068.97|1.0000|061575|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	15,000.00	
DD	160	09/12/2025	MMN | B591910|09/12/2025|0000206.90|1.0000|061576|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	1,500.00	
DD	69	15/12/2025	MMN | B593200|15/12/2025|0002275.86|1.0000|061459|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	16,500.00	
DD	70	15/12/2025	MMN | B593350|15/12/2025|0000068.97|1.0000|061460|ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00	500.00	
2112 1 000009 000912 000193			GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	0.00	4,988.00	25,868.00	20,880.00
D	146	28/08/2025	GMI | 1531|02/08/2025|0000000688| 1|059531|		4,988.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	71	02/08/2025	GMI | 1531|02/08/2025|0000688.00|1.0000|059531|SERVICIO DE TRASLADO M		0.00	4,988.00	
DD	75	01/09/2025	GMI | 1597|01/09/2025|0001440.00|1.0000|059829|SERVICIO DE TRASLADO D		0.00	10,440.00	
DD	204	21/10/2025	GMI | 1695|21/10/2025|0000720.00|1.0000|060736|SERVICIO GENERICO DE T		0.00	5,220.00	
DD	205	23/10/2025	GMI | 1705|23/10/2025|0000720.00|1.0000|060743|SERVICIO GENERICO DE T		0.00	5,220.00	
2112 1 000009 000912 000194			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	36,694.04	41,156.00	4,461.96
D	56	07/05/2025	AUPF | 9540|13/03/2025|0000199.59| 1|057647|		1,447.00	0.00	
D	65	05/08/2025	AUPF | 10118|24/06/2025|0002020.83| 1|059229|		14,651.00	0.00	
D	171	30/09/2025	AUPF | 10287|24/07/2025|0000075.59| 1|059440|		548.00	0.00	
D	171	30/09/2025	AUPF | 10286|24/07/2025|0000170.08| 1|059481|		1,233.08	0.00	
D	172	30/09/2025	AUPF | 10286|24/07/2025|0000015.44| 1|059481|		111.92	0.00	
D	172	30/09/2025	AUPF | 10285|24/07/2025|0000194.48| 1|059482|		1,410.00	0.00	
D	172	30/09/2025	AUPF | 10368|05/08/2025|0000336.28| 1|060327|		2,438.00	0.00	
D	172	30/09/2025	AUPF | 10460|21/08/2025|0000150.34| 1|059997|		1,090.00	0.00	
D	172	30/09/2025	AUPF | 10372|06/08/2025|0000479.18| 1|059541|		3,474.04	0.00	
D	172	30/09/2025	AUPF | 10629|22/09/2025|0000261.38| 1|060315|		1,895.00	0.00	
D	202	31/12/2025	AUPF | 10978|19/11/2025|0001158.07| 1|061108|		8,396.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	AUPF | 9540|13/03/2025|0000199.59|1.0000|057647|MATERIAL DE FERRETERIA		0.00	1,447.00	
DD	147	24/06/2025	AUPF | 10118|24/06/2025|0002020.83|1.0000|059229|MATERIAL Y DE HERRAMIE		0.00	14,651.00	
DD	64	24/07/2025	AUPF | 10287|24/07/2025|0000075.59|1.0000|059440|MATERIAL DE PLOMERIA		0.00	548.00	
DD	99	24/07/2025	AUPF | 10285|24/07/2025|0000194.48|1.0000|059482|APOYO DE MATERIAL DE M		0.00	1,410.00	
DD	100	24/07/2025	AUPF | 10286|24/07/2025|0000185.52|1.0000|059481|APOYO DE MATERIAL DE M		0.00	1,345.00	
DD	202	05/08/2025	AUPF | 10368|05/08/2025|0000336.28|1.0000|060327|MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	2,438.00	
DD	15	06/08/2025	AUPF | 10372|06/08/2025|0001018.07|1.0000|059541|CONOS DE SEGURIDAD PAR		0.00	7,381.00	
DD	160	21/08/2025	AUPF | 10460|21/08/2025|0000150.34|1.0000|059997|MANTENIMIENTO A BAÑOS,		0.00	1,090.00	
DD	278	22/09/2025	AUPF | 10629|22/09/2025|0000261.38|1.0000|060315|ADQUISICION DE ABANICO		0.00	1,895.00	
DD	74	19/11/2025	AUPF | 10978|19/11/2025|0001158.07|1.0000|061108|MATERIAL EL CUAL SERA		0.00	8,396.00	
DD	79	19/11/2025	AUPF | 10979|19/11/2025|0000076.55|1.0000|061102|MANTENIMIENTO A LAMPAR		0.00	555.00	
2112 1 000009 000912 000200			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	2,136.13	2,136.13	0.00
D	75	09/06/2025	QUALITA| 0276051638|03/06/2025|0000294.64| 1|059281|		2,136.13	0.00	
DD	171	03/06/2025	QUALITA| 0276051638|03/06/2025|0000294.64|1.0000|059281|POLIZA DE SEGURO VEHIC		0.00	2,136.13	
2112 1 000009 000912 000202			AXA SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	104,152.53	104,152.53	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	194	31/08/2025	AXA | EFEE3629|13/08/2025|0005161.85| 1|060308|			37,423.41	0.00	
D	44	06/09/2025	AXA | GP253127000|10/07/2025|0009204.02| 1|059330|			66,729.12	0.00	
DD	142	10/07/2025	AXA | GP253127000|10/07/2025|0009204.02|1.0000|059330|PAGO ANUAL DE POLIZA D			0.00	66,729.12	
DD	200	13/08/2025	AXA | EFEE3629|13/08/2025|0005161.85|1.0000|060308|POLIZA DE SEGURO DE VI			0.00	37,423.41	
2112 1 000009 000912 000203				BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	14,000.04	14,000.04	0.00
D	113	19/08/2025	FEOB | 349|01/08/2025|0001931.04| 1|059056|			14,000.04	0.00	
DD	1	01/08/2025	FEOB | 349|01/08/2025|0001931.04|1.0000|059056|SERVICIO DE LLANTAS P			0.00	14,000.04	
2112 1 000009 000912 000204				ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	42,883.02	42,883.02
DD	8	05/09/2025	AUGA1 | 174|05/09/2025|0001779.86|1.0000|059710|MATERIAL DE LIMPIEZA U			0.00	12,904.00	
DD	142	24/10/2025	AUGA1 | 212|24/10/2025|0002188.69|1.0000|060692|MATERIAL DE LIMPIEZA U			0.00	15,868.01	
DD	42	09/12/2025	AUGA1 | 278|09/12/2025|0001507.73|1.0000|061341|MATERIAL DE LIMPIEZA E			0.00	10,931.01	
DD	101	22/12/2025	AUGA1 | 309|22/12/2025|0000438.62|1.0000|061539|BOTELLAS DE AGUA QUE S			0.00	3,180.00	
2112 1 000009 000912 000206				ROSA AMELIA QUINTERO AYON	0.00	13,297.22	13,297.22	0.00
D	32	07/05/2025	QUAR | FAC3232|12/03/2025|00000118.4| 1|056824|			858.40	0.00	
D	32	07/05/2025	QUAR | FAC3233|12/03/2025|00000188.8| 1|056777|			1,368.80	0.00	
D	32	07/05/2025	QUAR | FAC3234|12/03/2025|00000188.8| 1|056823|			1,368.80	0.00	
D	64	05/08/2025	QUAR | FAC3521|31/05/2025|00001338.1| 1|058932|			9,701.22	0.00	
DD	8	12/03/2025	QUAR | FAC3233|12/03/2025|0000188.80|1.0000|056777|SERVICIO DE MONTAJE,BA			0.00	1,368.80	
DD	8	12/03/2025	QUAR | FAC3232|12/03/2025|0000118.40|1.0000|056824|SERVICIO DE MONTAJE,BA			0.00	858.40	
DD	8	12/03/2025	QUAR | FAC3234|12/03/2025|0000188.80|1.0000|056823|SERVICIO MONTAJE,BALAN			0.00	1,368.80	
DD	299	31/05/2025	QUAR | FAC3521|31/05/2025|0001338.10|1.0000|058932|ARTICULOS DE REFACCION			0.00	9,701.22	
2112 1 000009 000912 000215				UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
D	151	25/03/2025	UPE | 1297|20/03/2025|0000551.72| 1|057615|			4,000.00	0.00	
D	162	27/03/2025	UPE | 1286|20/03/2025|0004413.79| 1|057613|			32,000.00	0.00	
D	30	07/05/2025	UPE | 1232|13/02/2025|0000551.72| 1|057232|			4,000.00	0.00	
D	72	09/07/2025	UPE | 1370|29/05/2025|0004413.79| 1|059157|			32,000.00	0.00	
D	110	31/10/2025	UPE | 1597|01/09/2025|0002758.62| 1|059699|			20,000.00	0.00	
D	97	31/12/2025	UPE | 1733|28/11/2025|0002758.62| 1|061280|			20,000.00	0.00	
DD	72	13/02/2025	UPE | 1232|13/02/2025|0000551.72|1.0000|057232|PRIMER PAGO POR EL 50%			0.00	4,000.00	
DD	144	20/03/2025	UPE | 1286|20/03/2025|0004413.79|1.0000|057613|PRIMER PAGO POR LE 50%			0.00	32,000.00	
DD	175	20/03/2025	UPE | 1297|20/03/2025|0000551.72|1.0000|057615|SEGUNDO PAGO POR EL 50			0.00	4,000.00	
DD	319	29/05/2025	UPE | 1370|29/05/2025|0004413.79|1.0000|059157|SEGUNDO PAGO POR LE 5			0.00	32,000.00	
DD	3	01/09/2025	UPE | 1597|01/09/2025|0002758.62|1.0000|059699|PRIMER CURSO DE FORMAC			0.00	20,000.00	
DD	121	28/11/2025	UPE | 1733|28/11/2025|0002758.62|1.0000|061280|SEGUNDO PAGO 50% DE C			0.00	20,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000912 000216			RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	4,498.10	4,498.11	0.01
D	110	19/03/2025	RUBEN | B36904|05/03/2025|0000162.35| 1|056825|		1,177.02	0.00	
D	31	07/05/2025	RUBEN | B36724|11/02/2025|0000173.79| 1|057208|		1,260.00	0.00	
D	72	06/06/2025	RUBEN | B37441|12/05/2025|0000001.37| 1|058663|		9.90	0.00	
D	54	05/08/2025	RUBEN | B37441|12/05/2025|00000210.5| 1|058663|		1,526.17	0.00	
D	54	05/08/2025	RUBEN | B37778|13/06/2025|0000072.42| 1|059078|		525.01	0.00	
DD	62	11/02/2025	RUBEN | B36724|11/02/2025|0000173.79|1.0000|057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA		0.00	1,260.00	
DD	5	05/03/2025	RUBEN | B36904|05/03/2025|0000162.35|1.0000|056825|MATERIAL PARA REPARACI		0.00	1,177.02	
DD	248	12/05/2025	RUBEN | B37441|12/05/2025|0000211.87|1.0000|058663|MATERIAL QUE SERAN UTI		0.00	1,536.07	
DD	72	13/06/2025	RUBEN | B37778|13/06/2025|0000072.42|1.0000|059078|HERRAJES PARA WC, LLAV		0.00	525.02	
2112 1 000009 000912 000236			MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	0.00	99,704.88	115,540.38	15,835.50
D	4	04/02/2025	SAPC | FAC6|10/01/2025|0000000256| 1|056697|		1,856.00	0.00	
D	5	04/02/2025	SAPC | FAC5|10/01/2025|0000001440| 1|056696|		10,440.00	0.00	
D	33	07/05/2025	SAPC | FAC12|27/02/2025|0000001360| 1|057430|		9,860.00	0.00	
D	33	07/05/2025	SAPC | FAC13|27/02/2025|0000001040| 1|057432|		7,540.00	0.00	
D	33	07/05/2025	SAPC | FAC16|27/02/2025|0000000880| 1|057431|		6,380.00	0.00	
D	46	05/07/2025	SAPC | FAC61|28/04/2025|0000000128| 1|058292|		918.00	0.00	
D	46	05/07/2025	SAPC | FAC62|28/04/2025|0000000880| 1|058293|		6,311.25	0.00	
D	46	05/07/2025	SAPC | FAC63|28/04/2025|0000001200| 1|058294|		8,606.25	0.00	
D	46	05/07/2025	SAPC | FAC58|28/04/2025|0000001168| 1|058291|		8,376.75	0.00	
D	60	05/08/2025	SAPC | FAC114|19/06/2025|0000001920| 1|059134|		13,770.00	0.00	
D	60	05/08/2025	SAPC | FAC126|27/06/2025|0000000880| 1|059284|		6,311.25	0.00	
D	60	05/08/2025	SAPC | FAC79|13/05/2025|0000000936| 1|058833|		6,712.88	0.00	
D	48	08/09/2025	SAPC | FAC148|22/07/2025|0000001200| 1|059392|		8,606.25	0.00	
D	48	08/09/2025	SAPC | FAC147|22/07/2025|0000000560| 1|059393|		4,016.25	0.00	
DD	7	10/01/2025	SAPC | FAC5|10/01/2025|0001440.00|1.0000|056696|SERVICIO DE COMPRESOR		0.00	10,440.00	
DD	8	10/01/2025	SAPC | FAC6|10/01/2025|0000256.00|1.0000|056697|SERVICIO DE INSTALACIO		0.00	1,856.00	
DD	173	27/02/2025	SAPC | FAC16|27/02/2025|0000880.00|1.0000|057431|SERVICIO DE AIRE ACOND		0.00	6,380.00	
DD	189	27/02/2025	SAPC | FAC13|27/02/2025|0001040.00|1.0000|057432|SERVICIO DE AIRRE ACON		0.00	7,540.00	
DD	190	27/02/2025	SAPC | FAC12|27/02/2025|0001360.00|1.0000|057430|SERVICIO DE AIRE ACOND		0.00	9,860.00	
DD	223	28/04/2025	SAPC | FAC61|28/04/2025|0000128.00|1.0000|058292|SERVICIO Y FILTRO ANTI		0.00	918.00	
DD	223	28/04/2025	SAPC | FAC62|28/04/2025|0000880.00|1.0000|058293|SERVICIO DE MODULO,CAR		0.00	6,311.25	
DD	223	28/04/2025	SAPC | FAC63|28/04/2025|0001200.00|1.0000|058294|SERVICIO GENERAL Y VAL		0.00	8,606.25	
DD	223	28/04/2025	SAPC | FAC58|28/04/2025|0001168.00|1.0000|058291|MANO DE OBRA Y SERICIO		0.00	8,376.75	
DD	270	13/05/2025	SAPC | FAC79|13/05/2025|0000936.00|1.0000|058833|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	6,712.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	102	19/06/2025	SAPC | FAC114|19/06/2025|0001920.00|1.0000|059134|SERVICIO DE AIRE AUXIL		0.00	13,770.00	
DD	172	27/06/2025	SAPC | FAC126|27/06/2025|0000880.00|1.0000|059284|SERVICIO Y MANTENIMIEN		0.00	6,311.25	
DD	45	22/07/2025	SAPC | FAC148|22/07/2025|0001200.00|1.0000|059392|ARTICULOS DE REFACCION		0.00	8,606.25	
DD	46	22/07/2025	SAPC | FAC147|22/07/2025|0001040.00|1.0000|059393|SERVICIO DE AIRE ACOND		0.00	7,458.75	
DD	94	23/09/2025	SAPC | FAC197|23/09/2025|0001040.00|1.0000|060147|SERVICIO DE EVAPORADOR		0.00	7,458.75	
DD	90	21/11/2025	SAPC | FAC259|21/11/2025|0000680.59|1.0000|061137|SERVICIO DE AIRE ACOND		0.00	4,934.25	
2112 1 000009 000912 000237			ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	0.00	157,871.14	157,871.14	0.00
D	89	14/02/2025	GOOA | FAC0438|09/01/2025|00000048.8| 1|056741|		350.00	0.00	
D	89	14/02/2025	GOOA | FAC0453|17/01/2025|0000195.21| 1|056770|		1,400.00	0.00	
D	89	14/02/2025	GOOA | FAC455|17/01/2025|0000474.07| 1|056769|		3,399.99	0.00	
D	89	14/02/2025	GOOA | FAC0496|04/02/2025|0000006400| 1|057055|		45,900.02	0.00	
D	89	14/02/2025	GOOA | FAC0510|12/02/2025|0000397.38| 1|057220|		2,849.97	0.00	
D	89	14/02/2025	GOOA | FAC0476|17/01/2025|0000348.58| 1|056772|		2,500.00	0.00	
D	89	14/02/2025	GOOA | FAC0511|12/02/2025|00000613.5| 1|057221|		4,399.93	0.00	
D	89	14/02/2025	GOOA | FAC0512|12/02/2025|0000557.73| 1|057219|		4,000.00	0.00	
D	89	14/02/2025	GOOA | FAC0454|17/01/2025|0000278.87| 1|056771|		2,000.00	0.00	
D	44	07/05/2025	GOOA | FAC0600|26/03/2025|0000557.73| 1|057732|		3,999.95	0.00	
D	44	07/05/2025	GOOA | FAC0599|26/03/2025|0000622.06| 1|057735|		4,461.32	0.00	
D	47	05/07/2025	GOOA | FAC00642|14/04/2025|0000920.28| 1|058378|		6,600.00	0.00	
D	47	05/07/2025	GOOA | FAC00644|14/04/2025|0001035.29| 1|058373|		7,425.00	0.00	
D	47	05/07/2025	GOOA | FAC643|14/04/2025|0000174.29| 1|058282|		1,250.00	0.00	
D	47	05/07/2025	GOOA | FAC650|16/04/2025|0000401.66| 1|058286|		2,880.61	0.00	
D	47	05/07/2025	GOOA | FAC651|16/04/2025|0000240.55| 1|058285|		1,725.19	0.00	
D	57	05/08/2025	GOOA | FAC0791|16/06/2025|00001673.1| 1|059111|		11,999.27	0.00	
D	279	31/12/2025	GOOA | FAC001015|09/10/2025|0000558.62| 1|060540		4,049.99	0.00	
D	279	31/12/2025	GOOA | 0824|15/07/2025|0000434.48| 1|059378|		3,149.96	0.00	
D	283	31/12/2025	GOOA | 0823|15/07/2025|0000813.79| 1|059369|		5,899.99	0.00	
D	283	31/12/2025	GOOA | FAC00863|25/08/2025|0000234.48| 1|059644|		1,699.99	0.00	
D	283	31/12/2025	GOOA | 0822|15/07/2025|0002441.38| 1|059379|		17,700.00	0.00	
D	283	31/12/2025	GOOA | FAC00864|25/08/2025|0000124.14| 1|059647|		900.00	0.00	
D	283	31/12/2025	GOOA | FAC00865|25/08/2025|0000744.83| 1|059645|		5,399.99	0.00	
D	283	31/12/2025	GOOA | FAC001016|09/10/2025|0000813.79| 1|060539		5,899.99	0.00	
D	283	31/12/2025	GOOA | FAC001017|09/10/2025|0000273.10| 1|060544		1,979.99	0.00	
D	283	31/12/2025	GOOA | FAC00862|25/08/2025|0000558.62| 1|059646|		4,049.99	0.00	
DD	187	09/01/2025	GOOA | FAC0438|09/01/2025|0000048.80|1.0000|056741|ANTICONGELANTE PARA LA		0.00	350.00	
DD	188	17/01/2025	GOOA | FAC455|17/01/2025|0000474.07|1.0000|056769|SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	3,399.99	
DD	188	17/01/2025	GOOA | FAC0476|17/01/2025|0000348.58|1.0000|056772|BALATAS PARA LA PATRUL		0.00	2,500.00	
DD	188	17/01/2025	GOOA | FAC0454|17/01/2025|0000278.87|1.0000|056771|SERVICIO DE BALATAS P		0.00	2,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188	17/01/2025	GOOA | FAC0453|17/01/2025|0000195.21|1.0000|056770|SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	1,400.00	
DD	58	04/02/2025	GOOA | FAC0496|04/02/2025|0006400.00|1.0000|057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL		0.00	45,900.02	
DD	59	12/02/2025	GOOA | FAC0512|12/02/2025|0000557.73|1.0000|057219|BOMBA E INYECTOR PARA		0.00	4,000.00	
DD	59	12/02/2025	GOOA | FAC0510|12/02/2025|0000397.38|1.0000|057220|SERVICIO DE ACEITE Y F		0.00	2,849.97	
DD	59	12/02/2025	GOOA | FAC0511|12/02/2025|0000613.50|1.0000|057221|KIT PARA PATRULLA ADSC		0.00	4,399.93	
DD	194	26/03/2025	GOOA | FAC0600|26/03/2025|0000557.73|1.0000|057732|SERVICIO DE CAMBIO DE		0.00	3,999.95	
DD	194	26/03/2025	GOOA | FAC0599|26/03/2025|0000622.06|1.0000|057735|BANDA Y CAMBIO DE ACEI		0.00	4,461.32	
DD	221	14/04/2025	GOOA | FAC643|14/04/2025|0000174.29|1.0000|058282|SERVICIO DE JGO DE BAL		0.00	1,250.00	
DD	231	14/04/2025	GOOA | FAC00642|14/04/2025|0000920.28|1.0000|058378|SERVICIO GENERAL Y MAN		0.00	6,600.00	
DD	232	14/04/2025	GOOA | FAC00644|14/04/2025|0001035.29|1.0000|058373|ARTICULO DE ACUMULADOR		0.00	7,425.00	
DD	220	16/04/2025	GOOA | FAC651|16/04/2025|0000240.55|1.0000|058285|ARTICULOS DE REFACCION		0.00	1,725.19	
DD	222	16/04/2025	GOOA | FAC650|16/04/2025|0000401.66|1.0000|058286|SERVICIO DE ACEITE HID		0.00	2,880.61	
DD	91	16/06/2025	GOOA | FAC0791|16/06/2025|0001673.10|1.0000|059111|SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	11,999.27	
DD	39	15/07/2025	GOOA | 0823|15/07/2025|0000813.79|1.0000|059369|UN ACUMULADOR Y CASCO		0.00	5,899.99	
DD	40	15/07/2025	GOOA | 0824|15/07/2025|0000434.48|1.0000|059378|SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	3,149.96	
DD	41	15/07/2025	GOOA | 0822|15/07/2025|0002441.38|1.0000|059379|SOLICITUD DE 2 LLANTAS		0.00	17,700.00	
DD	89	25/08/2025	GOOA | FAC00863|25/08/2025|0000234.48|1.0000|059644|SERVICIO DE REFACCIONE		0.00	1,699.99	
DD	90	25/08/2025	GOOA | FAC00865|25/08/2025|0000744.83|1.0000|059645|SERVICIO DE CAMBIO DE		0.00	5,399.99	
DD	91	25/08/2025	GOOA | FAC00862|25/08/2025|0000558.62|1.0000|059646|SERVICIO DE CAMBIO DE		0.00	4,049.99	
DD	92	25/08/2025	GOOA | FAC00864|25/08/2025|0000124.14|1.0000|059647|SERVICIO DE CAMBIO DE		0.00	900.00	
DD	53	09/10/2025	GOOA | FAC001016|09/10/2025|0000813.79|1.0000|060539|ADQUISICION DE ACUMULA		0.00	5,899.99	
DD	54	09/10/2025	GOOA | FAC001015|09/10/2025|0000558.62|1.0000|060540|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	4,049.99	
DD	58	09/10/2025	GOOA | FAC001017|09/10/2025|0000273.10|1.0000|060544|SERVICIO DE BANDA MICR		0.00	1,979.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000912 000239			MARIA VIRGEN DUARTE PORTILLO	0.00	47,212.00	47,212.00	0.00
D	13	04/03/2025	DUPV | FC244|26/01/2025|0000592.41| 1|057025|		4,295.00	0.00	
D	13	04/03/2025	DUPV | FC246|26/01/2025|00000293.1| 1|057026|		2,125.00	0.00	
D	13	04/03/2025	DUPV | FC265|18/02/2025|0000017.93| 1|056597|		130.00	0.00	
D	13	04/03/2025	DUPV | FC267|18/02/2025|0000592.41| 1|057273|		4,295.00	0.00	
D	14	04/03/2025	DUPV | FC266|18/02/2025|0002868.97| 1|057272|		20,800.00	0.00	
D	186	28/05/2025	DUPV | FC375|25/04/2025|0000127.17| 1|058225|		922.00	0.00	
D	186	28/05/2025	DUPV | FC382|25/04/2025|0001813.79| 1|058226|		13,150.00	0.00	
D	62	05/08/2025	DUPV | FC448|23/05/2025|0000206.21| 1|058691|		1,495.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	DUPV | FC246|26/01/2025|0000293.10|1.0000|057026|ADQUISICION DE ARTICUL		0.00	2,125.00	
DD	194	26/01/2025	DUPV | FC244|26/01/2025|0000592.41|1.0000|057025|SERVICIO GENERAL PAR		0.00	4,295.00	
DD	77	18/02/2025	DUPV | FC267|18/02/2025|0000592.41|1.0000|057273|SERVICIO PARA LA PATR		0.00	4,295.00	
DD	77	18/02/2025	DUPV | FC265|18/02/2025|0000017.93|1.0000|056597|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	130.00	
DD	95	18/02/2025	DUPV | FC266|18/02/2025|0002868.97|1.0000|057272|1 JGO DE BALATAS ,TRAS		0.00	20,800.00	
DD	181	25/04/2025	DUPV | FC375|25/04/2025|0000127.17|1.0000|058225|ARTICULOS DE REFACCION		0.00	922.00	
DD	186	25/04/2025	DUPV | FC382|25/04/2025|0001813.79|1.0000|058226|KIT PARA PATRULLAS ADS		0.00	13,150.00	
DD	320	23/05/2025	DUPV | FC448|23/05/2025|0000206.21|1.0000|058691|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	1,495.00	
2112 1 000009 000912 000240			FRANCISCO MENDOZA CENDEJAS	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
D	12	04/03/2025	MECF | 397|05/02/2025|0000000568| 1|057067|		4,118.00	0.00	
DD	22	05/02/2025	MECF | 397|05/02/2025|0000568.00|1.0000|057067|SERVICIO DE DIAGNOSTIC		0.00	4,118.00	
2112 1 000009 000912 000241			ALMA ROSA VALDES BARRON	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00
D	25	06/03/2025	VABA | F109|13/02/2025|0000003456| 1|057069|		25,056.00	0.00	
D	149	29/08/2025	VABA | F144|25/07/2025|0000000768| 1|059073|		5,568.00	0.00	
DD	23	13/02/2025	VABA | F109|13/02/2025|0003456.00|1.0000|057069|SOLICITUD DE 18 CAMISA		0.00	25,056.00	
DD	12	25/07/2025	VABA | F144|25/07/2025|0000768.00|1.0000|059073|4 camisas y blusa mako		0.00	5,568.00	
2112 1 000009 000912 000242			MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	32,445.20	40,556.00	8,110.80
D	26	06/03/2025	MARM | F133|05/02/2025|00000547.2| 1|057071|		3,967.20	0.00	
D	26	06/03/2025	MARM | F134|05/02/2025|0000000256| 1|057073|		1,856.00	0.00	
D	26	06/03/2025	MARM | F135|05/02/2025|0000000192| 1|057074|		1,392.00	0.00	
D	37	05/07/2025	MARM | F144|08/04/2025|0000068.97| 1|058277|		500.00	0.00	
D	37	05/07/2025	MARM | F145|08/04/2025|0000000400| 1|058279|		2,900.00	0.00	
D	37	05/07/2025	MARM | F146|08/04/2025|0000068.97| 1|058278|		500.00	0.00	
D	37	05/07/2025	MARM | F147|21/04/2025|0000000800| 1|058831|		5,800.00	0.00	
D	37	05/07/2025	MARM | F148|21/04/2025|0000000320| 1|058289|		2,320.00	0.00	
D	37	05/07/2025	MARM | F149|21/04/2025|0000000384| 1|058654|		2,784.00	0.00	
D	37	05/07/2025	MARM | F153|06/05/2025|0000318.07| 1|058657|		2,306.00	0.00	
D	63	05/08/2025	MARM | F154|06/05/2025|0000000080| 1|058658|		580.00	0.00	
D	63	05/08/2025	MARM | F156|06/05/2025|0000000720| 1|058659|		5,220.00	0.00	
D	63	05/08/2025	MARM | F158|12/05/2025|0000000080| 1|058661|		580.00	0.00	
D	63	05/08/2025	MARM | F159|12/05/2025|0000000080| 1|058662|		580.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	05/08/2025	MARM | F163|20/06/2025|0000000160| 1|059167|		1,160.00	0.00	
DD	24	05/02/2025	MARM | F133|05/02/2025|0000547.20|1.0000|057071|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	3,967.20	
DD	24	05/02/2025	MARM | F134|05/02/2025|0000256.00|1.0000|057073|SERVICIO DE FRENOS PAR		0.00	1,856.00	
DD	24	05/02/2025	MARM | F135|05/02/2025|0000192.00|1.0000|057074|SERVICIO GENERAL PARA		0.00	1,392.00	
DD	219	08/04/2025	MARM | F146|08/04/2025|0000068.97|1.0000|058278|SERVICIO DE MOTOR PARA		0.00	500.00	
DD	219	08/04/2025	MARM | F144|08/04/2025|0000068.97|1.0000|058277|SERVICIO DE MOTOR PAR		0.00	500.00	
DD	219	08/04/2025	MARM | F145|08/04/2025|0000400.00|1.0000|058279|SERVICIO DE ALTERNADOR		0.00	2,900.00	
DD	218	21/04/2025	MARM | F148|21/04/2025|0000320.00|1.0000|058289|SERVICIO DE FRENOS PA		0.00	2,320.00	
DD	238	21/04/2025	MARM | F149|21/04/2025|0000384.00|1.0000|058654|TORNEAR DISCO DELANTER		0.00	2,784.00	
DD	242	21/04/2025	MARM | F147|21/04/2025|0000800.00|1.0000|058831|SERVICIO DE FRENOS PAR		0.00	5,800.00	
DD	176	06/05/2025	MARM | F153|06/05/2025|0000376.00|1.0000|058657|SERVICIO PARA LA PATRU		0.00	2,726.00	
DD	177	06/05/2025	MARM | F154|06/05/2025|0000080.00|1.0000|058658|SERVICIO DE DIAGNOSTIC		0.00	580.00	
DD	178	06/05/2025	MARM | F156|06/05/2025|0000720.00|1.0000|058659|SERVICIO PARA LA PATR		0.00	5,220.00	
DD	182	12/05/2025	MARM | F158|12/05/2025|0000080.00|1.0000|058661|SERVICIO PARA LA PATR		0.00	580.00	
DD	183	12/05/2025	MARM | F159|12/05/2025|0000080.00|1.0000|058662|SERVICIO PARA LA PATR		0.00	580.00	
DD	108	20/06/2025	MARM | F163|20/06/2025|0000160.00|1.0000|059167|SERVICIO DE CAMBIO AMO		0.00	1,160.00	
DD	109	20/06/2025	MARM | F164|20/06/2025|0000396.80|1.0000|059168|ARTICULOS DE REFACCION		0.00	2,876.80	
DD	90	13/09/2025	MARM | F172|13/09/2025|0000184.00|1.0000|060163|SERVICIO DE CANBIO DE		0.00	1,334.00	
DD	123	13/09/2025	MARM | F173|13/09/2025|0000480.00|1.0000|060209|SERVICIO DE RADIADOR Y		0.00	3,480.00	
2112 1 000009 000912 000243			SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	0.00	4,466.00	14,187.00	9,721.00
D	108	19/03/2025	LIOS | 00CB9A5F|11/02/2025|0000000040| 1|057200|		290.00	0.00	
D	44	05/07/2025	LIOS | 6DE6AC6A|21/04/2025|0000000096| 1|058290|		696.00	0.00	
D	61	05/08/2025	LIOS | 38797438|03/06/2025|0000000336| 1|058958|		2,436.00	0.00	
D	61	05/08/2025	LIOS | 4532872F|20/06/2025|0000000144| 1|059166|		1,044.00	0.00	
DD	55	11/02/2025	LIOS | 00CB9A5F|11/02/2025|0000040.00|1.0000|057200|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	290.00	
DD	230	21/04/2025	LIOS | 6DE6AC6A|21/04/2025|0000096.00|1.0000|058290|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	696.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	03/06/2025	LIOS | 38797438|03/06/2025|0000336.00|1.0000|058958|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	2,436.00	
DD	107	20/06/2025	LIOS | 4532872F|20/06/2025|0000144.00|1.0000|059166|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	1,044.00	
DD	10	04/08/2025	LIOS | 712FF3B6|04/08/2025|0000176.00|1.0000|059534|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	1,276.00	
DD	59	20/08/2025	LIOS | 4F2CDC5|20/08/2025|0000088.00|1.0000|059602|SERVICIO PARA LAS APTR		0.00	638.00	
DD	179	18/09/2025	LIOS | FEA26354|18/09/2025|0000336.00|1.0000|060287|SERVICIO DE MONTAJE,DE		0.00	2,436.00	
DD	104	17/10/2025	LIOS | 731F5308|17/10/2025|0000064.00|1.0000|060599|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	464.00	
DD	242	20/10/2025	LIOS | 07386F1B|20/10/2025|0000024.00|1.0000|060605|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	174.00	
DD	52	03/11/2025	LIOS | 508F296D|03/11/2025|0000036.83|1.0000|061080|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	267.00	
DD	20	07/11/2025	LIOS | CF9C0842|07/11/2025|0000064.00|1.0000|060908|SERVICIO DE ROTACION P		0.00	464.00	
DD	21	07/11/2025	LIOS | DA31E5B4|07/11/2025|0000192.00|1.0000|060909|SERVICIO DE MONTAJE Y		0.00	1,392.00	
DD	22	07/11/2025	LIOS | 9E4CC4A3|07/11/2025|0000192.00|1.0000|060910|SERVICIO DE MONTAJE Y		0.00	1,392.00	
DD	83	19/11/2025	LIOS | CCD050C8|19/11/2025|0000016.00|1.0000|061106|SERVICIO DE CAMBIODE R		0.00	116.00	
DD	82	20/11/2025	LIOS | C6F429AE|20/11/2025|0000024.00|1.0000|061121|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	174.00	
DD	98	24/11/2025	LIOS | 1C29488C|24/11/2025|0000056.00|1.0000|061178|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	406.00	
DD	9	05/12/2025	LIOS | DDC7E194|05/12/2025|0000040.00|1.0000|061296|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	290.00	
DD	10	05/12/2025	LIOS | 2A62F85D|05/12/2025|0000032.00|1.0000|061297|SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	232.00	
2112 1 000009 000912 000244			COMCOM INDUSTRIES	0.00	42,464.28	42,464.28	0.00
D	149	28/02/2025	CIN | COM016782|24/02/2025|0000000800| 1|057373|		5,800.00	0.00	
D	200	31/03/2025	CIN | COM017014|03/03/2025|0000257.14| 1|057476|		1,864.28	0.00	
D	22	02/05/2025	CIN | 017725|02/05/2025|0000000800| 1|058656|		5,800.00	0.00	
D	130	16/07/2025	CIN | 018047|02/06/2025|0000000800| 1|059015|		5,800.00	0.00	
D	166	31/08/2025	CIN | 018723|01/08/2025|0000000800| 1|059529|		5,800.00	0.00	
D	116	31/10/2025	CIN | COM019422|04/10/2025|0000000800| 1|060509|		5,800.00	0.00	
D	187	30/11/2025	CIN | 019048|01/09/2025|0000000800| 1|060025|		5,800.00	0.00	
D	119	31/12/2025	CIN | COM019728|03/11/2025|0000800.00| 1|061081|		5,800.00	0.00	
DD	210	24/02/2025	CIN | COM016782|24/02/2025|0000800.00|1.0000|057373|SERVICO DE INTERNET PA		0.00	5,800.00	
DD	71	03/03/2025	CIN | COM017014|03/03/2025|0000257.14|1.0000|057476|SERVICO DE INTERNET PA		0.00	1,864.28	
DD	174	02/05/2025	CIN | 017725|02/05/2025|0000800.00|1.0000|058656|SERVICIO DE INTERNET P		0.00	5,800.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	02/06/2025	CIN | 018047|02/06/2025|0000800.00|1.0000|059015|SERVICIO DE INTERNET S		0.00	5,800.00	
DD	70	01/08/2025	CIN | 018723|01/08/2025|0000800.00|1.0000|059529|SERVICIO DE INTERNET S		0.00	5,800.00	
DD	76	01/09/2025	CIN | 019048|01/09/2025|0000800.00|1.0000|060025|SERVICIO DE INTERNET S		0.00	5,800.00	
DD	183	04/10/2025	CIN | COM019422|04/10/2025|0000800.00|1.0000|060509|SERVICIO DE INTERNET S		0.00	5,800.00	
DD	137	03/11/2025	CIN | COM019728|03/11/2025|0000800.00|1.0000|061081|SERVICIO DE INTERNET S		0.00	5,800.00	
2112 1 000009 000912 000245			FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	0.00	8,062.00	14,859.60	6,797.60
D	29	03/04/2025	OIOF | A672BDCA|25/02/2025|0000000416| 1|057403|		3,016.00	0.00	
D	63	05/07/2025	OIOF | 232|12/03/2025|0000000696| 1|057770|		5,046.00	0.00	
DD	175	25/02/2025	OIOF | A672BDCA|25/02/2025|0000416.00|1.0000|057403|SERVICIO DE REPACION D		0.00	3,016.00	
DD	296	12/03/2025	OIOF | 232|12/03/2025|0000696.00|1.0000|057770|ADQUISICION DE ACEITE		0.00	5,046.00	
DD	206	22/09/2025	OIOF | 475|22/09/2025|0000937.60|1.0000|060314|SERVICIO DE RADIADOR		0.00	6,797.60	
2112 1 000009 000912 000246			CARLOS GUILLERMO VEJAR PINEDA	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
D	196	31/03/2025	VEPC | 1246|25/03/2025|0000000560| 1|057715|		4,060.00	0.00	
D	225	30/11/2025	VEPC | 1270|06/11/2025|0000800.00| 1|060883|		5,800.00	0.00	
DD	191	25/03/2025	VEPC | 1246|25/03/2025|0000560.00|1.0000|057715|POLARIZADO TERMICO PAR		0.00	4,060.00	
DD	12	06/11/2025	VEPC | 1270|06/11/2025|0000800.00|1.0000|060883|POLARIZADO TERMICO PAR		0.00	5,800.00	
2112 1 000009 000912 000247			J.A.P.A.M.E	0.00	344,632.72	344,632.72	0.00
D	157	26/03/2025	VEPC| P96|26/03/2025|22277.1000|1.0000|057733|REGISTRO DE AGUA POTAB		159,258.60	0.00	
D	157	26/03/2025	VEPC| P96|26/03/2025|22277.1000|1.0000|057733|REGISTRO DE AGUA POTAB		0.00	159,258.60	
D	157	26/03/2025	VEPC| P97|26/03/2025|22277.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB		0.00	2,250.40	
D	157	26/03/2025	VEPC| P97|26/03/2025|22277.1000|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB		2,250.40	0.00	
D	158	26/03/2025	VEPC| P99|26/03/2025|25258.4400|1.0000|057738|REGISTRO DE AGUA POTAB		0.00	5,918.41	
D	158	26/03/2025	VEPC| P99|26/03/2025|25258.4400|1.0000|057738|REGISTRO DE AGUA POTAB		5,918.41	0.00	
D	158	26/03/2025	VEPC| P98|26/03/2025|25258.4400|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB		0.00	177,205.31	
D	158	26/03/2025	VEPC| P98|26/03/2025|25258.4400|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB		177,205.31	0.00	
2112 1 000009 000912 000249			FERNANDO MOLINA RODRIGUEZ	0.00	27,213.60	27,213.60	0.00
D	126	16/04/2025	MORF | 1|03/04/2025|00001289.6| 1|058012|		9,349.60	0.00	
D	94	13/05/2025	MORF | 3|11/04/2025|0000001032| 1|057982|		7,482.00	0.00	
D	95	13/05/2025	MORF | 2|11/04/2025|0000001432| 1|057983|		10,382.00	0.00	
DD	135	03/04/2025	MORF | 1|03/04/2025|0001289.60|1.0000|058012|ADQUISICION DE LLANTAS		0.00	9,349.60	
DD	73	11/04/2025	MORF | 2|11/04/2025|0001432.00|1.0000|057983|ADQUISICION DE REFACCI		0.00	10,382.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	11/04/2025	MORF | 3|11/04/2025|0001032.00|1.0000|057982|ADQUISICION DE REFACCI		0.00	7,482.00	
2112 1 000009 000912 000251			BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	0.00	567,679.88	757,920.97	190,241.09
D	207	30/04/2025	MEAB | 8827|21/04/2025|0001834.88| 1|058037|		13,159.54	0.00	
D	215	31/05/2025	MEAB | 8950|14/05/2025|0000250.98| 1|058560|		1,800.00	0.00	
D	49	05/07/2025	MEAB | 8895|02/05/2025|00002174.4| 1|058302|		15,594.52	0.00	
D	49	05/07/2025	MEAB | 8896|02/05/2025|0000001388| 1|058303|		9,954.56	0.00	
D	49	05/07/2025	MEAB | 8827|21/04/2025|0001323.99| 1|058037|		9,495.46	0.00	
D	49	05/07/2025	MEAB | 8861|24/04/2025|0000000328| 1|058119|		2,352.37	0.00	
D	55	05/08/2025	MEAB | 9083|06/06/2025|0000000320| 1|058991|		2,295.00	0.00	
D	55	05/08/2025	MEAB | 9084|06/06/2025|0003015.25| 1|058988|		21,625.00	0.00	
D	55	05/08/2025	MEAB | 9188|24/06/2025|00003366.4| 1|059230|		24,143.40	0.00	
D	55	05/08/2025	MEAB | 8972|20/05/2025|0002783.09| 1|058665|		19,960.00	0.00	
D	13	15/10/2025	MEAB | 9390|25/07/2025|0000002896| 1|059473|		20,769.75	0.00	
D	13	15/10/2025	MEAB | 9391|25/07/2025|0000000480| 1|059474|		3,442.50	0.00	
D	13	15/10/2025	MEAB | 9393|26/07/2025|0000000480| 1|059497|		3,442.50	0.00	
D	13	15/10/2025	MEAB | 9443|04/08/2025|00002749.6| 1|059537|		19,719.79	0.00	
D	13	15/10/2025	MEAB | 9444|04/08/2025|00003275.2| 1|059533|		23,489.32	0.00	
D	13	15/10/2025	MEAB | 9389|25/07/2025|00002157.6| 1|059477|		15,474.04	0.00	
D	51	30/11/2025	MEAB | 9654|11/09/2025|0002320.00| 1|060140|		16,638.75	0.00	
D	51	30/11/2025	MEAB | 9234|02/07/2025|0003253.77| 1|059816|		23,335.60	0.00	
D	51	30/11/2025	MEAB | 10070|20/11/2025|0003200.00| 1|061119|		22,950.00	0.00	
D	51	30/11/2025	MEAB | 10153|27/11/2025|0003071.20| 1|061278|		22,026.26	0.00	
D	51	30/11/2025	MEAB | 10156|27/11/2025|0002962.40| 1|061277|		21,245.96	0.00	
D	229	30/11/2025	MEAB | 9658|11/09/2025|0002486.40| 1|060139|		17,832.15	0.00	
D	229	30/11/2025	MEAB | 9770|02/10/2025|0002680.80| 1|060496|		19,226.36	0.00	
D	229	30/11/2025	MEAB | 9943|30/10/2025|0001804.48| 1|060792|		12,941.49	0.00	
D	192	19/12/2025	MEAB | 9944|30/10/2025|0003360.00| 1|060791|		24,097.50	0.00	
D	192	19/12/2025	MEAB | 9769|02/10/2025|0003680.00| 1|060500|		26,392.50	0.00	
D	192	19/12/2025	MEAB | 9943|30/10/2025|0000915.52| 1|060792|		6,566.01	0.00	
D	192	19/12/2025	MEAB | 10064|20/11/2025|0000864.80| 1|061116|		6,202.24	0.00	
D	192	19/12/2025	MEAB | 10067|20/11/2025|0001452.80| 1|061114|		10,419.30	0.00	
D	192	19/12/2025	MEAB | 10068|20/11/2025|0002240.00| 1|061120|		16,065.00	0.00	
D	192	19/12/2025	MEAB | 10060|20/11/2025|0000258.40| 1|061077|		1,853.21	0.00	
D	192	19/12/2025	MEAB | 10061|20/11/2025|0000368.00| 1|061078|		2,639.25	0.00	
D	192	19/12/2025	MEAB | 10071|20/11/2025|0000304.00| 1|061118|		2,180.25	0.00	
D	192	19/12/2025	MEAB | 9234|02/07/2025|0000146.23| 1|059816|		1,048.77	0.00	
D	192	19/12/2025	MEAB | 9771|02/10/2025|0000353.60| 1|060504|		2,535.97	0.00	
D	134	30/12/2025	MEAB | 8971|20/05/2025|0000595.20| 1|058666|		4,268.70	0.00	
D	134	30/12/2025	MEAB | 9655|11/09/2025|0003657.60| 1|060141|		26,231.85	0.00	
D	134	30/12/2025	MEAB | 9659|11/09/2025|0003673.60| 1|060142|		26,346.60	0.00	
D	134	30/12/2025	MEAB | 9757|30/09/2025|0002602.40| 1|060156|		18,664.09	0.00	
D	134	30/12/2025	MEAB | 9758|30/09/2025|0003448.00| 1|060157|		24,728.62	0.00	
D	207	31/12/2025	MEAB | 10310|29/12/2025|0000631.03| 1|061541|		4,525.70	0.00	
DD	96	21/04/2025	MEAB | 8827|21/04/2025|0003158.87|1.0000|058037|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	22,655.00	
DD	128	24/04/2025	MEAB | 8861|24/04/2025|0000328.00|1.0000|058119|SERVICIOS DE CONSUMO D		0.00	2,352.37	
DD	14	02/05/2025	MEAB | 8895|02/05/2025|0002174.40|1.0000|058302|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	15,594.52	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	18 02/05/2025	MEAB | 8896|02/05/2025|0001388.00|1.0000|058303|SERVICIO DE CONSUMO PA	0.00	9,954.56	
DD	122 14/05/2025	MEAB | 8950|14/05/2025|0000250.98|1.0000|058560|CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,800.00	
DD	199 20/05/2025	MEAB | 8972|20/05/2025|0002783.09|1.0000|058665|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	19,960.00	
DD	395 20/05/2025	MEAB | 8971|20/05/2025|0000595.20|1.0000|058666|SERVICIO DE CONSUMO PA	0.00	4,268.70	
DD	2 06/06/2025	MEAB | 9084|06/06/2025|0003015.25|1.0000|058988|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	21,625.00	
DD	2 06/06/2025	MEAB | 9083|06/06/2025|0000320.00|1.0000|058991|CONSUMO DE ALIMENTACIO	0.00	2,295.00	
DD	146 24/06/2025	MEAB | 9188|24/06/2025|0003366.40|1.0000|059230|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	24,143.40	
DD	132 02/07/2025	MEAB | 9234|02/07/2025|0003400.00|1.0000|059816|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	24,384.37	
DD	205 02/07/2025	MEAB | 9236|02/07/2025|0002884.80|1.0000|059817|SERVICIO DE CONSUMO DE	0.00	20,689.42	
DD	69 25/07/2025	MEAB | 9390|25/07/2025|0002896.00|1.0000|059473|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	20,769.75	
DD	70 25/07/2025	MEAB | 9391|25/07/2025|0000480.00|1.0000|059474|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	3,442.50	
DD	71 25/07/2025	MEAB | 9389|25/07/2025|0002157.60|1.0000|059477|SERVICIO DE CONSUMO PA	0.00	15,474.04	
DD	107 26/07/2025	MEAB | 9393|26/07/2025|0000480.00|1.0000|059497|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	3,442.50	
DD	9 04/08/2025	MEAB | 9444|04/08/2025|0003275.20|1.0000|059533|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	23,489.32	
DD	11 04/08/2025	MEAB | 9443|04/08/2025|0002749.60|1.0000|059537|SERVICIO DE CONSUMO PA	0.00	19,719.79	
DD	83 11/09/2025	MEAB | 9658|11/09/2025|0002486.40|1.0000|060139|SERVICIO DE CONSUMO PA	0.00	17,832.15	
DD	86 11/09/2025	MEAB | 9654|11/09/2025|0002320.00|1.0000|060140|SERVICIO DE CONSUMO PA	0.00	16,638.75	
DD	87 11/09/2025	MEAB | 9655|11/09/2025|0003657.60|1.0000|060141|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	26,231.85	
DD	88 11/09/2025	MEAB | 9659|11/09/2025|0003673.60|1.0000|060142|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	26,346.60	
DD	97 30/09/2025	MEAB | 9758|30/09/2025|0003448.00|1.0000|060157|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	24,728.62	
DD	98 30/09/2025	MEAB | 9757|30/09/2025|0002602.40|1.0000|060156|SERVICIO DE CONSUMO PA	0.00	18,664.09	
DD	15 02/10/2025	MEAB | 9770|02/10/2025|0002680.80|1.0000|060496|SERVICIO DE CONSUMO PA	0.00	19,226.36	
DD	16 02/10/2025	MEAB | 9771|02/10/2025|0000353.60|1.0000|060504|SERVICIOS DE CONSUMO P	0.00	2,535.97	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	02/10/2025	MEAB | 9769|02/10/2025|0003680.00|1.0000|060500|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	26,392.50	
DD	163	30/10/2025	MEAB | 9944|30/10/2025|0003360.00|1.0000|060791|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	24,097.50	
DD	212	30/10/2025	MEAB | 9943|30/10/2025|0002720.00|1.0000|060792|SERVICIO DE CONSUMO PA		0.00	19,507.50	
DD	128	20/11/2025	MEAB | 10061|20/11/2025|0000368.00|1.0000|061078|SERVICIO DE CONSUMO PA		0.00	2,639.25	
DD	129	20/11/2025	MEAB | 10060|20/11/2025|0000258.40|1.0000|061077|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	1,853.21	
DD	130	20/11/2025	MEAB | 10067|20/11/2025|0001452.80|1.0000|061114|SERVICIO DE CONSUMO PA		0.00	10,419.30	
DD	131	20/11/2025	MEAB | 10064|20/11/2025|0000864.80|1.0000|061116|SERVICIO DE CONSUMO PA		0.00	6,202.24	
DD	132	20/11/2025	MEAB | 10071|20/11/2025|0000304.00|1.0000|061118|SERVICIO DE CONSUMO PA		0.00	2,180.25	
DD	133	20/11/2025	MEAB | 10070|20/11/2025|0003200.00|1.0000|061119|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	22,950.00	
DD	134	20/11/2025	MEAB | 10068|20/11/2025|0002240.00|1.0000|061120|SERVICIO DE CONSUMO PA		0.00	16,065.00	
DD	135	27/11/2025	MEAB | 10156|27/11/2025|0002962.40|1.0000|061277|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	21,245.96	
DD	136	27/11/2025	MEAB | 10153|27/11/2025|0003071.20|1.0000|061278|SERVICIO DE CONSUMO PA		0.00	22,026.26	
DD	79	02/12/2025	MEAB | 10183|02/12/2025|0002929.97|1.0000|061346|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	21,013.40	
DD	80	02/12/2025	MEAB | 10182|02/12/2025|0003030.25|1.0000|061345|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	21,732.60	
DD	93	16/12/2025	MEAB | 10258|16/12/2025|0003752.80|1.0000|061464|SERVICIO DE CONSUMO PA		0.00	26,914.61	
DD	95	16/12/2025	MEAB | 10259|16/12/2025|0004031.20|1.0000|061463|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	28,911.26	
DD	97	18/12/2025	MEAB | 10267|18/12/2025|0004640.00|1.0000|061476|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	33,277.50	
DD	98	18/12/2025	MEAB | 10268|18/12/2025|0004480.00|1.0000|061477|SERVICIO DE CONSUMO PA		0.00	32,130.00	
DD	102	29/12/2025	MEAB | 10310|29/12/2025|0001408.00|1.0000|061541|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	10,098.00	
2112 1 000009 000912 000252			PAUL IVAN VAZQUEZ SORIA	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
D	56	05/08/2025	VASP | A23C0067|04/06/2025|0000000456| 1|059031|		3,306.00	0.00	
DD	36	04/06/2025	VASP | A23C0067|04/06/2025|0000456.00|1.0000|059031|SERVICIO DE RECARGAS P		0.00	3,306.00	
2112 1 000009 000912 000253			ENRIQUE FERNANDEZ SICAIROS	0.00	47,644.20	47,644.20	0.00
D	113	16/06/2025	FESE | 40D288B3|11/06/2025|00006643.2| 1|059059|		47,644.20	0.00	
DD	59	11/06/2025	FESE | 40D288B3|11/06/2025|0006643.20|1.0000|059059|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	47,644.20	
2112 1 000009 000912 000254			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR	0.00	459,030.16	459,840.16	810.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	83	11/07/2025	MHE | FCS5145|08/07/2025|00000825.9| 1|059320|		5,987.80	0.00	
D	84	11/07/2025	MHE | FCS5155|08/07/2025|0006668.84| 1|059321|		48,349.08	0.00	
D	85	11/07/2025	MHE | FCS5144|07/07/2025|0000708.28| 1|059322|		5,135.00	0.00	
D	140	21/07/2025	MHE | FCS5194|14/07/2025|00007212.6| 1|059365|		52,291.32	0.00	
D	149	23/07/2025	MHE | FCS5207|17/07/2025|0009595.54| 1|059388|		69,567.63	0.00	
D	149	23/07/2025	MHE | FCS5208|17/07/2025|0003738.93| 1|059387|		27,107.24	0.00	
D	198	31/07/2025	MHE | FCS5167|10/07/2025|0009309.45| 1|059334|		67,493.51	0.00	
D	174	31/08/2025	MHE | FCS5266|24/07/2025|0002504.07| 1|059484|		18,154.50	0.00	
D	174	31/08/2025	MHE | FCS5238|21/07/2025|0004267.78| 1|059486|		30,941.38	0.00	
D	174	31/08/2025	MHE | FCS5302|30/07/2025|0007645.09| 1|059507|		55,426.93	0.00	
D	174	31/08/2025	MHE | FCS5237|21/07/2025|0007624.49| 1|059485|		55,277.56	0.00	
D	22	03/09/2025	MHE | FCS5306|30/07/2025|0001370.48| 1|059506|		9,936.00	0.00	
D	150	30/09/2025	MHE | fcs5244|21/07/2025|0001843.07| 1|059698|		13,362.21	0.00	
DD	103	07/07/2025	MHE | FCS5144|07/07/2025|0000708.28|1.0000|059322|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	5,135.00	
DD	86	08/07/2025	MHE | FCS5145|08/07/2025|0000825.90|1.0000|059320|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	5,987.80	
DD	87	08/07/2025	MHE | FCS5155|08/07/2025|0006668.84|1.0000|059321|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	48,349.08	
DD	85	10/07/2025	MHE | FCS5167|10/07/2025|0009309.45|1.0000|059334|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	67,493.51	
DD	89	14/07/2025	MHE | FCS5194|14/07/2025|0007212.60|1.0000|059365|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	52,291.32	
DD	94	17/07/2025	MHE | FCS5208|17/07/2025|0003738.93|1.0000|059387|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	27,107.24	
DD	95	17/07/2025	MHE | FCS5207|17/07/2025|0009595.54|1.0000|059388|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	69,567.63	
DD	96	21/07/2025	MHE | FCS5237|21/07/2025|0007624.49|1.0000|059485|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	55,277.56	
DD	97	21/07/2025	MHE | FCS5238|21/07/2025|0004267.78|1.0000|059486|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	30,941.38	
DD	131	21/07/2025	MHE | fcs5244|21/07/2025|0001954.79|1.0000|059698|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	14,172.21	
DD	101	24/07/2025	MHE | FCS5266|24/07/2025|0002504.07|1.0000|059484|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	18,154.50	
DD	129	30/07/2025	MHE | FCS5302|30/07/2025|0007645.09|1.0000|059507|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	55,426.93	
DD	130	30/07/2025	MHE | FCS5306|30/07/2025|0001370.48|1.0000|059506|APOYO DE ALIMENTOS PAR		0.00	9,936.00	
2112 1 000009 000912 000255			OLGA LIDIA HERNANDEZ ONTIVEROS	0.00	46,918.00	46,918.00	0.00
D	26	15/10/2025	HE00 | FAC2827|16/07/2025|0001840.69| 1|059382|		13,345.00	0.00	
D	26	15/10/2025	HE00 | FAC2828|16/07/2025|0001089.66| 1|059383|		7,900.00	0.00	
D	17	05/12/2025	HE00 | FAC2874|14/11/2025|0002079.03| 1|061088|		15,073.00	0.00	
D	18	05/12/2025	HE00 | FAC2875|14/11/2025|0001462.07| 1|061087|		10,600.00	0.00	
DD	92	16/07/2025	HE00 | FAC2827|16/07/2025|0001840.69|1.0000|059382|APOYO DE ALIMENTACION		0.00	13,345.00	
DD	93	16/07/2025	HE00 | FAC2828|16/07/2025|0001089.66|1.0000|059383|APOYO DE ALIMENTACION		0.00	7,900.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	126	14/11/2025	HE00 | FAC2874|14/11/2025|0002079.03|1.0000|061088|APOYO CARNE PARA PERS				0.00	15,073.00	
DD	127	14/11/2025	HE00 | FAC2875|14/11/2025|0001462.07|1.0000|061087|APOYO DE CHULETA,COSTI				0.00	10,600.00	
				2112 1 000009 000912 000256	AGROCOMERCIAL DE COSTALES	0.00	0.00	6,880.01	6,880.01
DD	125	09/07/2025	ACO | 96|09/07/2025|0000948.97|1.0000|059483|MATERIAL QUE SE REQUIE				0.00	6,880.01	
				2112 1 000009 000912 000257	ELIZABETH VIDAL SANCHEZ	0.00	34,625.00	34,625.00	0.00
D	21	15/10/2025	VISE1 | B42739F2|18/08/2025|0004775.86| 1|059593|				34,625.00	0.00	
DD	73	18/08/2025	VISE1 | B42739F2|18/08/2025|0004775.86|1.0000|059593|APOYO DE TORTILLAS DE				0.00	34,625.00	
				2112 1 000009 000912 000259	DEPORTES & TACTICAL MEXICO	0.00	264,123.88	264,123.88	0.00
D	199	31/07/2025	DAT | FC9|13/07/2025|0018215.44| 1|059976|				132,061.94	0.00	
D	27	04/11/2025	DAT | FC9|13/07/2025|0018215.44| 1|059976|				132,061.94	0.00	
DD	144	13/07/2025	DAT | FC9|13/07/2025|0036430.88|1.0000|059976|UNIFORMES PARA PERSONA				0.00	264,123.88	
				2112 1 000009 000912 000260	CONS MOTORSPORTS	0.00	134,715.52	134,715.52	0.00
D	63	11/09/2025	CMO | 9955|11/09/2025|0000001280| 1|060138|				9,280.00	0.00	
D	172	31/12/2025	CMO | 10020|04/12/2025|0017301.45| 1|061574|				125,435.52	0.00	
DD	82	11/09/2025	CMO | 9955|11/09/2025|0001280.00|1.0000|060138|SERVICIO DE CAMBIO DE				0.00	9,280.00	
DD	151	04/12/2025	CMO | 10020|04/12/2025|0017301.45|1.0000|061574|ADQUISICION DE NEUMATI				0.00	125,435.52	
				2112 1 000009 000912 000262	PAOLA ANAHI MUÑOZ PEREZ	0.00	66,513.00	66,513.00	0.00
D	111	31/10/2025	MUPP | 76106|16/10/2025|0000524.14| 1|060588|				3,800.00	0.00	
D	112	31/10/2025	MUPP | 76016|16/10/2025|0008650.07| 1|060592|				62,713.00	0.00	
DD	81	16/10/2025	MUPP | 76106|16/10/2025|0000524.14|1.0000|060588|SERVICIO DE REMPLAZO D				0.00	3,800.00	
DD	84	16/10/2025	MUPP | 76016|16/10/2025|0008650.07|1.0000|060592|SERVICIO DE REFACCIONE				0.00	62,713.00	
				2112 1 000009 000912 000263	JOSE RAMON TAPIA CASILLAS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
D	233	30/11/2025	TACR | 8CB3E1B0|06/11/2025|0000640.00| 1|060601|				4,640.00	0.00	
DD	2	06/11/2025	TACR | 8CB3E1B0|06/11/2025|0000640.00|1.0000|060601|CURSO DE CONTROL DE HE				0.00	4,640.00	
				2112 1 000009 000912 000264	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	0.00	0.00	80,272.00	80,272.00
DD	14	06/11/2025	MEAM1 | 491|06/11/2025|0002265.60|1.0000|060886|SERVICIO GENERAL DE SU				0.00	16,425.60	
DD	40	11/11/2025	MEAM1 | 492|11/11/2025|0000083.20|1.0000|060958|SERVICIO DE FOCOS DIRE				0.00	603.20	
DD	41	11/11/2025	MEAM1 | 493|11/11/2025|0000072.00|1.0000|060962|SERVICIO DE FOCOS UNID				0.00	522.00	
DD	60	15/11/2025	MEAM1 | 494|15/11/2025|0002584.00|1.0000|061093|ADQUISICION DE REFACCI				0.00	18,734.00	
DD	84	19/11/2025	MEAM1 | 498|19/11/2025|0001776.00|1.0000|061107|ADQUISICION DE REFACCI				0.00	12,876.00	
DD	24	10/12/2025	MEAM1 | 521|10/12/2025|0004291.20|1.0000|061343|ADQUISICION DE REFACCI				0.00	31,111.20	
				2112 1 000009 000912 000266	KENNY GIOVANNI PEREZ VERDUGO	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00
D	189	30/11/2025	PEVK | FC8B0C67|04/11/2025|0011840.00| 1|061212|				85,840.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	04/11/2025		PEVK | FC8B0C67|04/11/2025|0011840.00|1.0000|061212|SERVICIO DE RECONSTRUC		0.00	85,840.00	
			2112 1 000009 000912 000267	JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
D	132	30/12/2025		ZERJ | 1148|25/11/2025|0000156.00| 1|061224|		1,131.00	0.00	
DD	102	25/11/2025		ZERJ | 1148|25/11/2025|0000156.00|1.0000|061224|ADQUISICION DE GAFETES		0.00	1,131.00	
			2112 1 000009 000912 000268	CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0.00	24,360.00	80,063.20	55,703.20
D	124	31/12/2025		AUSC | F230|19/12/2025|0003360.00| 1|061483|		24,360.00	0.00	
DD	74	19/12/2025		AUSC | F230|19/12/2025|0003360.00|1.0000|061483|SERVICIOS DE CONSUMO P		0.00	24,360.00	
DD	105	30/12/2025		AUSC | F233|30/12/2025|0007683.20|1.0000|061544|SERVICIO DE CONSUMO DE		0.00	55,703.20	
			2112 1 000009 000912 000269	CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	0.00	62,711.73	62,711.73	0.00
D	130	30/12/2025		CEECC | F952F94C|30/12/2025|0000961.10| 1|061372|		6,967.97	0.00	
D	175	31/12/2025		CEECC | 84ED04F5|17/12/2025|0007688.79| 1|061568|		55,743.76	0.00	
DD	179	17/12/2025		CEECC | 84ED04F5|17/12/2025|0007688.79|1.0000|061568|EXAMEN INTEGRAL (EVAL		0.00	55,743.76	
DD	110	30/12/2025		CEECC | F952F94C|30/12/2025|0000961.10|1.0000|061372|EXAMEN INTEGRAL (EVAL		0.00	6,967.97	
			2112 1 000009 000912 000271	IVAN ANTONIO PEREZ MORENO	0.00	0.00	493.00	493.00
DD	228	15/12/2025		PEM8610| A16873|15/12/2025|0000068.00|1.0000|061926|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	493.00	
			2112 1 000009 000912 000272	SILVIA ANGELICA RETES ARELLANO	0.00	0.00	894.00	894.00
DD	229	17/12/2025		REAS970| BD917FD7|17/12/2025|0000123.31|1.0000|061927|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	894.00	
			2112 1 000009 000912 000273	BAIHAO WU	0.00	0.00	505.00	505.00
DD	230	17/12/2025		BAIHAO | F6797A1E|17/12/2025|0000069.66|1.0000|061928|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	505.00	
			2112 1 000009 000912 000274	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DD	219	03/12/2025		AUTOP | DD8BCF54|03/12/2025|0000060.14|1.0000|061917|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	436.00	
DD	221	05/12/2025		AUTOP | AB13DA1E|05/12/2025|0000052.69|1.0000|061919|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	382.00	
DD	226	16/12/2025		AUTOP | 4D954EE9|16/12/2025|0000052.69|1.0000|061924|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	382.00	
			2112 1 000009 000912 000275	MONICA VEGA LOPEZ	0.00	0.00	835.00	835.00
DD	220	01/12/2025		MONICA | FAC23|01/12/2025|0000057.93|1.0000|061918|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	420.00	
DD	222	04/12/2025		MONICA | FAC24|04/12/2025|0000057.24|1.0000|061920|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	415.00	
			2112 1 000009 000912 000276	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	0.00	781.00	781.00
DD	223	08/12/2025		PANCLN | WBF425041|08/12/2025|0000107.72|1.0000|061921|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	781.00	
			2112 1 000009 000912 000277	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	130.00	130.00
DD	224	08/12/2025		AUS | 9BFE21D1|08/12/2025|0000017.93|1.0000|061922|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	130.00	
			2112 1 000009 000912 000278	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	0.00	0.00	420.00	420.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	227	15/12/2025		PPM | RCCW20768|15/12/2025|0000057.93|1.0000|061925|REGISTRO DE GASTOS DEL		0.00	420.00	
			2112 1 000009 000938	PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
			2112 1 000009 000938 000001	CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
			2112 1 000009 000955	CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	31,482.53	0.00	0.00	31,482.53
			2112 1 000009 000955 000001	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	31,482.53	0.00	0.00	31,482.53
			2112 1 000010	IMPUESTO PREDIAL	4,952.50	15,471,555.46	15,471,555.46	4,952.50
			2112 1 000010 000909	PREDIAL RUSTICO	4,952.50	15,471,555.46	15,471,555.46	4,952.50
			2112 1 000010 000909 000041	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.	4,952.50	0.00	0.00	4,952.50
			2112 1 000010 000909 000095	LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	0.00	403,265.88	403,265.88	0.00
D	117	07/04/2025		IIC1| 21|07/04/2025|0017262.72|1.0000|058852|REHABILITACION DE CAMI		0.00	125,154.72	
D	117	07/04/2025		IIC1| 21|07/04/2025|0017262.72|1.0000|058852|REHABILITACION DE CAMI		125,154.72	0.00	
D	133	07/04/2025		IIC1| 22|07/04/2025|0018138.72|1.0000|058851|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	131,505.72	
D	133	07/04/2025		IIC1| 22|07/04/2025|0018138.72|1.0000|058851|SERVICIO DE REHABILITA		131,505.72	0.00	
D	170	14/04/2025		IIC1| 34|14/04/2025|0020221.44|1.0000|058841|MANTENIMIENTO Y REHABI		0.00	146,605.44	
D	170	14/04/2025		IIC1| 34|14/04/2025|0020221.44|1.0000|058841|MANTENIMIENTO Y REHABI		146,605.44	0.00	
			2112 1 000010 000909 000096	ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA	0.00	338,651.56	338,651.56	0.00
D	76	11/03/2025		RUAA| 1104|10/03/2025|0016918.56|1.0000|057832|SERVICIO DE MANTENIMIE		122,659.56	0.00	
D	76	11/03/2025		RUAA| 1104|10/03/2025|0016918.56|1.0000|057832|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	122,659.56	
D	78	11/03/2025		RUAA| 1102|10/03/2025|0016720.00|1.0000|057836|SERVICIO DE ARRENDAMIE		121,220.00	0.00	
D	78	11/03/2025		RUAA| 1102|10/03/2025|0016720.00|1.0000|057836|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	121,220.00	
D	104	11/03/2025		RUAA| 1103|10/03/2025|0013072.00|1.0000|057834|SERVICO DE ARRENDAMINE		0.00	94,772.00	
D	104	11/03/2025		RUAA| 1103|10/03/2025|0013072.00|1.0000|057834|SERVICO DE ARRENDAMINE		94,772.00	0.00	
			2112 1 000010 000909 000100	BRAYANT MIRAMONTES LUGO	0.00	4,933,796.72	4,933,796.72	0.00
D	78	02/06/2025		MILB| 238|02/06/2025|0026400.00|1.0000|059721| SERVICIO DE ARRENDAMI		0.00	191,400.00	
D	78	02/06/2025		MILB| 238|02/06/2025|0026400.00|1.0000|059721| SERVICIO DE ARRENDAMI		191,400.00	0.00	
D	79	02/06/2025		MILB| 237|02/06/2025|0013600.00|1.0000|059720|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	98,600.00	
D	79	02/06/2025		MILB| 237|02/06/2025|0013600.00|1.0000|059720|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		98,600.00	0.00	
D	80	02/06/2025		MILB| 236|02/06/2025|0020368.00|1.0000|059719| ARRENDAMIENTO DE RETR		147,668.00	0.00	
D	80	02/06/2025		MILB| 236|02/06/2025|0020368.00|1.0000|059719| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	147,668.00	
D	145	10/06/2025		MILB| 246|10/06/2025|0013824.00|1.0000|059736|ARRENADAMIENTO DE RETR		100,224.00	0.00	
D	145	10/06/2025		MILB| 246|10/06/2025|0013824.00|1.0000|059736|ARRENADAMIENTO DE RETR		0.00	100,224.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	151	10/06/2025	MILB| 247|10/06/2025|0013072.00|1.0000|059739| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	94,772.00	
D	151	10/06/2025	MILB| 247|10/06/2025|0013072.00|1.0000|059739| ARRENDAMIENTO DE RETR		94,772.00	0.00	
D	144	11/06/2025	MILB| 251|11/06/2025|0014664.97|1.0000|059748|SERVICIO DE MANTENIMIE		106,321.00	0.00	
D	144	11/06/2025	MILB| 251|11/06/2025|0014664.97|1.0000|059748|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	106,321.00	
D	142	16/06/2025	MILB| 255|16/06/2025|0019152.00|1.0000|059755| ARRENDAMIENTO DE RETR		138,852.00	0.00	
D	142	16/06/2025	MILB| 255|16/06/2025|0019152.00|1.0000|059755| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	138,852.00	
D	147	16/06/2025	MILB| 256|16/06/2025|0024800.00|1.0000|059751|ARRENDAMIENTO DE PIPA		179,800.00	0.00	
D	147	16/06/2025	MILB| 256|16/06/2025|0024800.00|1.0000|059751|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	179,800.00	
D	182	24/06/2025	MILB| 259|24/06/2025|0020000.00|1.0000|059761|ARRENDAMIENTO DE RETRO		0.00	145,000.00	
D	182	24/06/2025	MILB| 259|24/06/2025|0020000.00|1.0000|059761|ARRENDAMIENTO DE RETRO		145,000.00	0.00	
D	183	24/06/2025	MILB| 260|24/06/2025|0020400.00|1.0000|059760|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	147,900.00	
D	183	24/06/2025	MILB| 260|24/06/2025|0020400.00|1.0000|059760|ARRENDAMIENTO DE PIPA		147,900.00	0.00	
D	227	30/06/2025	MILB| 265|30/06/2025|0016520.00|1.0000|059768|SERVICIO DE MANTENIMIE		119,770.00	0.00	
D	227	30/06/2025	MILB| 265|30/06/2025|0016520.00|1.0000|059768|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	119,770.00	
D	228	30/06/2025	MILB| 264|30/06/2025|0016676.80|1.0000|059767|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	120,906.80	
D	228	30/06/2025	MILB| 264|30/06/2025|0016676.80|1.0000|059767|SERVICIO DE MANTENIMIE		120,906.80	0.00	
D	20	01/07/2025	MILB| 269|01/07/2025|0016800.00|1.0000|060050|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	121,800.00	
D	20	01/07/2025	MILB| 269|01/07/2025|0016800.00|1.0000|060050|ARRENDAMIENTO DE PIPA		121,800.00	0.00	
D	91	12/07/2025	MILB| 271|07/07/2025|0016800.00|1.0000|059951|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	121,800.00	
D	91	12/07/2025	MILB| 271|07/07/2025|0016800.00|1.0000|059951|SERVICIO DE ARRENDAMIE		121,800.00	0.00	
D	26	15/07/2025	MILB| 274|15/07/2025|0018000.00|1.0000|059954|SERVICIO DE ARRENDAMIE		130,500.00	0.00	
D	26	15/07/2025	MILB| 274|15/07/2025|0018000.00|1.0000|059954|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	130,500.00	
D	27	15/07/2025	MILB| 275|15/07/2025|0022704.00|1.0000|059955|RENTA DE CANION HIDRON		0.00	164,604.00	
D	27	15/07/2025	MILB| 275|15/07/2025|0022704.00|1.0000|059955|RENTA DE CANION HIDRON		164,604.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	223	30/07/2025	MILB| 280|30/07/2025|0022000.00|1.0000|059961| SERVICIO DE ARRENDAMI		159,500.00	0.00	
D	223	30/07/2025	MILB| 280|30/07/2025|0022000.00|1.0000|059961| SERVICIO DE ARRENDAMI		0.00	159,500.00	
D	224	30/07/2025	MILB| 281|30/07/2025|0018112.16|1.0000|059962|SERVICIO DE REHABILITA		131,313.16	0.00	
D	224	30/07/2025	MILB| 281|30/07/2025|0018112.16|1.0000|059962|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	131,313.16	
D	225	30/07/2025	MILB| 284|30/07/2025|0018437.76|1.0000|059963|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	133,673.76	
D	225	30/07/2025	MILB| 284|30/07/2025|0018437.76|1.0000|059963|SERVICIO DE REHABILITA		133,673.76	0.00	
D	128	22/08/2025	MILB| 297|22/08/2025|0016800.00|1.0000|059994|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	121,800.00	
D	128	22/08/2025	MILB| 297|22/08/2025|0016800.00|1.0000|059994|ARRENDAMIENTO DE PIPA		121,800.00	0.00	
D	56	04/09/2025	MILB| 304|04/09/2025|0012400.00|1.0000|060015|ARRENDAMIENTO DE PIPA		0.00	89,900.00	
D	56	04/09/2025	MILB| 304|04/09/2025|0012400.00|1.0000|060015|ARRENDAMIENTO DE PIPA		89,900.00	0.00	
D	65	10/09/2025	MILB| 309|10/09/2025|0013600.00|1.0000|060021|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	98,600.00	
D	65	10/09/2025	MILB| 309|10/09/2025|0013600.00|1.0000|060021|SERVICIO DE ARRENDAMIE		98,600.00	0.00	
D	66	10/09/2025	MILB| 310|10/09/2025|0014000.00|1.0000|060022|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	101,500.00	
D	66	10/09/2025	MILB| 310|10/09/2025|0014000.00|1.0000|060022|SERVICIO DE ARRENDAMIE		101,500.00	0.00	
D	95	20/09/2025	MILB| 325|20/09/2025|0020400.00|1.0000|060174| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	147,900.00	
D	95	20/09/2025	MILB| 325|20/09/2025|0020400.00|1.0000|060174| ARRENDAMIENTO DE RETR		147,900.00	0.00	
D	172	22/10/2025	MILB| 349|22/10/2025|0017200.00|1.0000|060975|RENTA DE DE MOTONIVEL		0.00	124,700.00	
D	172	22/10/2025	MILB| 349|22/10/2025|0017200.00|1.0000|060975|RENTA DE DE MOTONIVEL		124,700.00	0.00	
D	173	22/10/2025	MILB| 350|22/10/2025|0025600.00|1.0000|060976| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	185,600.00	
D	173	22/10/2025	MILB| 350|22/10/2025|0025600.00|1.0000|060976| ARRENDAMIENTO DE RETR		185,600.00	0.00	
D	183	27/10/2025	MILB| 351|27/10/2025|0010400.00|1.0000|061385|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	75,400.00	
D	183	27/10/2025	MILB| 351|27/10/2025|0010400.00|1.0000|061385|SERVICIO DE ARRENDAMIE		75,400.00	0.00	
D	184	31/10/2025	MILB| 358|31/10/2025|0017200.00|1.0000|060986|RENTA DE MOTONIVELADO		124,700.00	0.00	
D	184	31/10/2025	MILB| 358|31/10/2025|0017200.00|1.0000|060986|RENTA DE MOTONIVELADO		0.00	124,700.00	
D	2	04/11/2025	MILB| 377|04/11/2025|0020800.00|1.0000|061013| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	150,800.00	
D	2	04/11/2025	MILB| 377|04/11/2025|0020800.00|1.0000|061013| ARRENDAMIENTO DE RETR		150,800.00	0.00	
D	29	04/11/2025	MILB| 375|04/11/2025|0015360.00|1.0000|061012|RENTA DE MOTONIVELADOR		0.00	111,360.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**	**SALDO INICIAL**		
D	29	04/11/2025	MILB| 375|04/11/2025|0015360.00|1.0000|061012|RENTA DE MOTONIVELADOR	111,360.00	0.00	
D	69	14/11/2025	MILB| 381|14/11/2025|0019600.00|1.0000|061046|RENTA DE MOTONIVELADOR	142,100.00	0.00	
D	69	14/11/2025	MILB| 381|14/11/2025|0019600.00|1.0000|061046|RENTA DE MOTONIVELADOR	0.00	142,100.00	
D	115	21/11/2025	MILB| 383|21/11/2025|0014400.00|1.0000|061272|ARRENDAMIENTO DE PIPA	0.00	104,400.00	
D	115	21/11/2025	MILB| 383|21/11/2025|0014400.00|1.0000|061272|ARRENDAMIENTO DE PIPA	104,400.00	0.00	
D	142	10/12/2025	MILB| 396|10/12/2025|0016400.00|1.0000|061365|ARRENDAMIENTO DE PIPA	0.00	118,900.00	
D	142	10/12/2025	MILB| 396|10/12/2025|0016400.00|1.0000|061365|ARRENDAMIENTO DE PIPA	118,900.00	0.00	
D	143	10/12/2025	MILB| 397|10/12/2025|0013600.00|1.0000|061366|SERVICIO DE ARRENDAMIE	98,600.00	0.00	
D	143	10/12/2025	MILB| 397|10/12/2025|0013600.00|1.0000|061366|SERVICIO DE ARRENDAMIE	0.00	98,600.00	
D	146	10/12/2025	MILB| 398|10/12/2025|0023232.00|1.0000|061370|RENTA DE CAMION HIDRON	0.00	168,432.00	
D	146	10/12/2025	MILB| 398|10/12/2025|0023232.00|1.0000|061370|RENTA DE CAMION HIDRON	168,432.00	0.00	
D	148	11/12/2025	MILB| 401|11/12/2025|0014000.00|1.0000|061486| ARRENDAMIENTO DE RETR	0.00	101,500.00	
D	148	11/12/2025	MILB| 401|11/12/2025|0014000.00|1.0000|061486| ARRENDAMIENTO DE RETR	101,500.00	0.00	
D	150	18/12/2025	MILB| 406|18/12/2025|0014000.00|1.0000|061492|ARRENDAMIENTO DE RETRO	0.00	101,500.00	
D	150	18/12/2025	MILB| 406|18/12/2025|0014000.00|1.0000|061492|ARRENDAMIENTO DE RETRO	101,500.00	0.00	
D	153	18/12/2025	MILB| 407|18/12/2025|0008400.00|1.0000|061493|ARRENDAMIENTO DE GRUA	0.00	60,900.00	
D	153	18/12/2025	MILB| 407|18/12/2025|0008400.00|1.0000|061493|ARRENDAMIENTO DE GRUA	60,900.00	0.00	
D	155	23/12/2025	MILB| 411|23/12/2025|0020800.00|1.0000|061496|ARRENDAMIENTO DE RETRO	0.00	150,800.00	
D	155	23/12/2025	MILB| 411|23/12/2025|0020800.00|1.0000|061496|ARRENDAMIENTO DE RETRO	150,800.00	0.00	
2112 1 000010 000909 000101			JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ 0.00	3,513,888.24	3,513,888.24	0.00
D	158	10/06/2025	VANJ1| 237|10/06/2025|0018409.60|1.0000|059741|SERVICIO DE REHABILITA	0.00	133,469.60	
D	158	10/06/2025	VANJ1| 237|10/06/2025|0018409.60|1.0000|059741|SERVICIO DE REHABILITA	133,469.60	0.00	
D	164	10/06/2025	VANJ1| 236|10/06/2025|0016563.20|1.0000|059740|SERVICIO DE LIMPIEZA Y	120,083.20	0.00	
D	164	10/06/2025	VANJ1| 236|10/06/2025|0016563.20|1.0000|059740|SERVICIO DE LIMPIEZA Y	0.00	120,083.20	
D	181	24/06/2025	VANJ1| 246|24/06/2025|0022000.00|1.0000|059759|ARRENDAMIENTO DE CAMIO	159,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	181	24/06/2025	VANJ1| 246|24/06/2025|0022000.00|1.0000|059759|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	159,500.00	
D	197	30/06/2025	VANJ1| 249|30/06/2025|0018542.72|1.0000|059763|REHABILITACION DE CAMI		0.00	134,434.72	
D	197	30/06/2025	VANJ1| 249|30/06/2025|0018542.72|1.0000|059763|REHABILITACION DE CAMI		134,434.72	0.00	
D	199	30/06/2025	VANJ1| 250|30/06/2025|0017754.56|1.0000|059765|REHABILITACIONDE CAMIN		128,720.56	0.00	
D	199	30/06/2025	VANJ1| 250|30/06/2025|0017754.56|1.0000|059765|REHABILITACIONDE CAMIN		0.00	128,720.56	
D	19	01/07/2025	VANJ1| 267|01/07/2025|0018400.00|1.0000|060051|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	133,400.00	
D	19	01/07/2025	VANJ1| 267|01/07/2025|0018400.00|1.0000|060051|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		133,400.00	0.00	
D	34	07/07/2025	VANJ1| 276|07/07/2025|0020313.60|1.0000|059950|SERVICIO DE MANTENIMIE		147,273.60	0.00	
D	34	07/07/2025	VANJ1| 276|07/07/2025|0020313.60|1.0000|059950|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	147,273.60	
D	95	15/07/2025	VANJ1| 285|15/07/2025|0015040.00|1.0000|059957|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	109,040.00	
D	95	15/07/2025	VANJ1| 285|15/07/2025|0015040.00|1.0000|059957|SERVICIO DE ARRENDAMIE		109,040.00	0.00	
D	222	30/07/2025	VANJ1| 310|30/07/2025|0022436.80|1.0000|059960|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	162,666.80	
D	222	30/07/2025	VANJ1| 310|30/07/2025|0022436.80|1.0000|059960|SERVICIO DE MANTENIMIE		162,666.80	0.00	
D	227	30/07/2025	VANJ1| 309|30/07/2025|0023237.76|1.0000|059959|SERVICIO DE MANTENIMIE		168,473.76	0.00	
D	227	30/07/2025	VANJ1| 309|30/07/2025|0023237.76|1.0000|059959|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	168,473.76	
D	232	30/07/2025	VANJ1| 308|30/07/2025|0020000.00|1.0000|059958|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	145,000.00	
D	232	30/07/2025	VANJ1| 308|30/07/2025|0020000.00|1.0000|059958|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		145,000.00	0.00	
D	121	22/08/2025	VANJ1| 328|22/08/2025|0014720.00|1.0000|059996|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	106,720.00	
D	121	22/08/2025	VANJ1| 328|22/08/2025|0014720.00|1.0000|059996|SERVICIO DE ARRENDAMIE		106,720.00	0.00	
D	125	22/08/2025	VANJ1| 329|22/08/2025|0014400.00|1.0000|059995|SERVICIO DE ARRENDAMIE		104,400.00	0.00	
D	125	22/08/2025	VANJ1| 329|22/08/2025|0014400.00|1.0000|059995|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	104,400.00	
D	57	04/09/2025	VANJ1| 346|04/09/2025|0013200.00|1.0000|060016|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		95,700.00	0.00	
D	57	04/09/2025	VANJ1| 346|04/09/2025|0013200.00|1.0000|060016|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	95,700.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	04/09/2025	VANJ1| 347|04/09/2025|0011840.00|1.0000|060017|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	85,840.00	
D	58	04/09/2025	VANJ1| 347|04/09/2025|0011840.00|1.0000|060017|SERVICIO DE ARRENDAMIE		85,840.00	0.00	
D	94	20/09/2025	VANJ1| 364|20/09/2025|0009408.00|1.0000|060175|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	68,208.00	
D	94	20/09/2025	VANJ1| 364|20/09/2025|0009408.00|1.0000|060175|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		68,208.00	0.00	
D	174	22/10/2025	VANJ1| 385|22/10/2025|0015200.00|1.0000|060977|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	110,200.00	
D	174	22/10/2025	VANJ1| 385|22/10/2025|0015200.00|1.0000|060977|SERVICIO DE ARRENDAMIE		110,200.00	0.00	
D	175	22/10/2025	VANJ1| 386|22/10/2025|0016320.00|1.0000|060978|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	118,320.00	
D	175	22/10/2025	VANJ1| 386|22/10/2025|0016320.00|1.0000|060978|SERVICIO DE ARRENDAMIE		118,320.00	0.00	
D	181	27/10/2025	VANJ1| 387|27/10/2025|0008000.00|1.0000|060983|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	58,000.00	
D	181	27/10/2025	VANJ1| 387|27/10/2025|0008000.00|1.0000|060983|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		58,000.00	0.00	
D	182	27/10/2025	VANJ1| 388|27/10/2025|0009280.00|1.0000|060984|SERVICIO DE ARRENDAMIE		67,280.00	0.00	
D	182	27/10/2025	VANJ1| 388|27/10/2025|0009280.00|1.0000|060984|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	67,280.00	
D	186	31/10/2025	VANJ1| 394|31/10/2025|0017600.00|1.0000|060988| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	127,600.00	
D	186	31/10/2025	VANJ1| 394|31/10/2025|0017600.00|1.0000|060988| ARRENDAMIENTO DE RETR		127,600.00	0.00	
D	187	31/10/2025	VANJ1| 395|31/10/2025|0016800.00|1.0000|060989|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		121,800.00	0.00	
D	187	31/10/2025	VANJ1| 395|31/10/2025|0016800.00|1.0000|060989|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	121,800.00	
D	8	04/11/2025	VANJ1| 408|04/11/2025|0013760.00|1.0000|060996|ARRENDAMIENTO DE TRACT		99,760.00	0.00	
D	8	04/11/2025	VANJ1| 408|04/11/2025|0013760.00|1.0000|060996|ARRENDAMIENTO DE TRACT		0.00	99,760.00	
D	28	04/11/2025	VANJ1| 409|04/11/2025|0016800.00|1.0000|061489|SERVICIO DE RENTA DE C		121,800.00	0.00	
D	28	04/11/2025	VANJ1| 409|04/11/2025|0016800.00|1.0000|061489|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	121,800.00	
D	68	14/11/2025	VANJ1| 412|14/11/2025|0011448.00|1.0000|061045|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		82,998.00	0.00	
D	68	14/11/2025	VANJ1| 412|14/11/2025|0011448.00|1.0000|061045|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	82,998.00	
D	26	10/12/2025	VANJ1| 425|10/12/2025|0013200.00|1.0000|061360|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	95,700.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	26	10/12/2025	VANJ1| 425|10/12/2025|0013200.00|1.0000|061360|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		95,700.00	0.00	
D	140	10/12/2025	VANJ1| 426|10/10/2025|0018000.00|1.0000|061361|SERVICIO DE ARRENDAMIE		130,500.00	0.00	
D	140	10/12/2025	VANJ1| 426|10/12/2025|0018000.00|1.0000|061361|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	130,500.00	
D	141	10/12/2025	VANJ1| 427|10/12/2025|0015200.00|1.0000|061364|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	110,200.00	
D	141	10/12/2025	VANJ1| 427|10/12/2025|0015200.00|1.0000|061364|SERVICIO DE ARRENDAMIE		110,200.00	0.00	
D	149	18/12/2025	VANJ1| 437|18/12/2025|0014400.00|1.0000|061487|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	104,400.00	
D	149	18/12/2025	VANJ1| 437|18/12/2025|0014400.00|1.0000|061487|SERVICIO DE ARRENDAMIE		104,400.00	0.00	
D	154	23/12/2025	VANJ1| 442|23/12/2025|0022400.00|1.0000|061494|SERVICIO DE ARRENDAMIE		162,400.00	0.00	
D	154	23/12/2025	VANJ1| 442|23/12/2025|0022400.00|1.0000|061494|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	162,400.00	
2112 1 000010 000909 000102			LIZ VANESSA GARCIA VALENZUELA	0.00	2,514,783.44	2,514,783.44	0.00
D	184	02/06/2025	GAVL1| 242|02/06/2025|0013056.00|1.0000|059717|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	94,656.00	
D	184	02/06/2025	GAVL1| 242|02/06/2025|0013056.00|1.0000|059717|ARRENDAMIENTO DE GRUA		94,656.00	0.00	
D	185	02/06/2025	GAVL1| 243|02/06/2025|0020480.00|1.0000|059722|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	148,480.00	
D	185	02/06/2025	GAVL1| 243|02/06/2025|0020480.00|1.0000|059722|SERVICIO DE ARRENDAMIE		148,480.00	0.00	
D	159	10/06/2025	GAVL1| 248|10/06/2025|0016896.00|1.0000|059738|SERVICIO DE RENTA DE C		122,496.00	0.00	
D	159	10/06/2025	GAVL1| 248|10/06/2025|0016896.00|1.0000|059738|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	122,496.00	
D	161	10/06/2025	GAVL1| 247|10/06/2025|0012960.00|1.0000|059725|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	93,960.00	
D	161	10/06/2025	GAVL1| 247|10/06/2025|0012960.00|1.0000|059725|SERVICIO DE ARRENDAMIE		93,960.00	0.00	
D	146	11/06/2025	GAVL1| 252|11/06/2025|0013117.24|1.0000|059747|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	95,100.00	
D	146	11/06/2025	GAVL1| 252|11/06/2025|0013117.24|1.0000|059747|SERVICIO DE MANTENIMIE		95,100.00	0.00	
D	166	16/06/2025	GAVL1| 254|16/06/2025|0021120.00|1.0000|059752|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	153,120.00	
D	166	16/06/2025	GAVL1| 254|16/06/2025|0021120.00|1.0000|059752|SERVICIO DE ARRENDAMIE		153,120.00	0.00	
D	167	24/06/2025	GAVL1| 269|24/06/2025|0017280.00|1.0000|059757|SERVICIO DE ARRENDAMIE		125,280.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	24/06/2025	GAVL1| 269|24/06/2025|0017280.00|1.0000|059757|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	125,280.00	
D	178	24/06/2025	GAVL1| 270|24/06/2025|0010176.00|1.0000|059756|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		73,776.00	0.00	
D	178	24/06/2025	GAVL1| 270|24/06/2025|0010176.00|1.0000|059756|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	73,776.00	
D	180	25/06/2025	GAVL1| 255|16/06/2025|0015264.00|1.0000|059753|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	110,664.00	
D	180	25/06/2025	GAVL1| 255|16/06/2025|0015264.00|1.0000|059753|SERVICIO DE ARRENDAMIE		110,664.00	0.00	
D	198	30/06/2025	GAVL1| 273|30/06/2025|0013120.00|1.0000|059766|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	95,120.00	
D	198	30/06/2025	GAVL1| 273|30/06/2025|0013120.00|1.0000|059766|SERVICIO DE ARRENDAMIE		95,120.00	0.00	
D	21	01/07/2025	GAVL1| 278|01/07/2025|0008448.00|1.0000|060048|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	61,248.00	
D	21	01/07/2025	GAVL1| 278|01/07/2025|0008448.00|1.0000|060048|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		61,248.00	0.00	
D	87	07/07/2025	GAVL1| 279|07/07/2025|0015040.00|1.0000|059946|SERVICIOS DE ARRENDAMI		109,040.00	0.00	
D	87	07/07/2025	GAVL1| 279|07/07/2025|0015040.00|1.0000|059946|SERVICIOS DE ARRENDAMI		0.00	109,040.00	
D	88	07/07/2025	GAVL1| 280|07/07/2025|0017024.00|1.0000|059947|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	123,424.00	
D	88	07/07/2025	GAVL1| 280|07/07/2025|0017024.00|1.0000|059947|ARRENDAMIENTO DE GRUA		123,424.00	0.00	
D	24	15/07/2025	GAVL1| 288|15/07/2025|0017280.00|1.0000|059952|SERVICIO DE RENTA DE C		125,280.00	0.00	
D	24	15/07/2025	GAVL1| 288|15/07/2025|0017280.00|1.0000|059952|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	125,280.00	
D	25	15/07/2025	GAVL1| 289|15/07/2025|0015680.00|1.0000|059953|SERVICIO DE ARRENDAMIE		113,680.00	0.00	
D	25	15/07/2025	GAVL1| 289|15/07/2025|0015680.00|1.0000|059953|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	113,680.00	
D	220	30/07/2025	GAVL1| 298|30/07/2025|0019536.64|1.0000|059970|MANTENIMIENTO INTEGRAL		141,640.64	0.00	
D	220	30/07/2025	GAVL1| 298|30/07/2025|0019536.64|1.0000|059970|MANTENIMIENTO INTEGRAL		0.00	141,640.64	
D	221	30/07/2025	GAVL1| 297|30/07/2025|0020004.80|1.0000|059969|MANTENIMIENTO INTEGRAL		0.00	145,034.80	
D	221	30/07/2025	GAVL1| 297|30/07/2025|0020004.80|1.0000|059969|MANTENIMIENTO INTEGRAL		145,034.80	0.00	
D	229	30/07/2025	GAVL1| 295|30/07/2025|0016320.00|1.0000|059966|SERVICIO DE RENTA DE C		118,320.00	0.00	
D	229	30/07/2025	GAVL1| 295|30/07/2025|0016320.00|1.0000|059966|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	118,320.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	210	31/07/2025	GAVL1| 296|30/07/2025|0023040.00|1.0000|059967|ARRENDAMIENTO DE TRACT		167,040.00	0.00	
D	210	31/07/2025	GAVL1| 296|30/07/2025|0023040.00|1.0000|059967|ARRENDAMIENTO DE TRACT		0.00	167,040.00	
D	123	22/08/2025	GAVL1| 308|22/08/2025|0016320.00|1.0000|059998|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	118,320.00	
D	123	22/08/2025	GAVL1| 308|22/08/2025|0016320.00|1.0000|059998|SERVICIO DE ARRENDAMIE		118,320.00	0.00	
D	60	04/09/2025	GAVL1| 321|04/09/2025|0013824.00|1.0000|060018|SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	100,224.00	
D	60	04/09/2025	GAVL1| 321|04/09/2025|0013824.00|1.0000|060018|SERVICIO DE RENTA DE C		100,224.00	0.00	
D	61	04/09/2025	GAVL1| 322|04/09/2025|0010880.00|1.0000|060019|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	78,880.00	
D	61	04/09/2025	GAVL1| 322|04/09/2025|0010880.00|1.0000|060019|SERVICIO DE ARRENDAMIE		78,880.00	0.00	
2112 1 000010 000909 000103			LUIS FELIPE MEDINA ROMERO	0.00	3,544,449.62	3,544,449.62	0.00
D	163	02/06/2025	MERL1| 206|02/06/2025|0013000.00|1.0000|059723|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		94,250.00	0.00	
D	163	02/06/2025	MERL1| 206|02/06/2025|0013000.00|1.0000|059723|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	94,250.00	
D	156	11/06/2025	MERL1| 222|11/06/2025|0007296.00|1.0000|059743|SERVICIO DE REPARACION		0.00	52,896.00	
D	156	11/06/2025	MERL1| 222|11/06/2025|0007296.00|1.0000|059743|SERVICIO DE REPARACION		52,896.00	0.00	
D	157	11/06/2025	MERL1| 223|11/06/2025|0010800.00|1.0000|059744|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		78,300.00	0.00	
D	157	11/06/2025	MERL1| 223|11/06/2025|0010800.00|1.0000|059744|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	78,300.00	
D	162	11/06/2025	MERL1| 224|11/06/2025|0016378.40|1.0000|059749|SERVICIO DE REHABILITA		118,743.40	0.00	
D	162	11/06/2025	MERL1| 224|11/06/2025|0016378.40|1.0000|059749|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	118,743.40	
D	186	11/06/2025	MERL1| 227|11/06/2025|0013394.48|1.0000|059750|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	97,110.00	
D	186	11/06/2025	MERL1| 227|11/06/2025|0013394.48|1.0000|059750|SERVICIO DE REHABILITA		97,110.00	0.00	
D	165	16/06/2025	MERL1| 239|16/06/2025|0010800.00|1.0000|059754|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	78,300.00	
D	165	16/06/2025	MERL1| 239|16/06/2025|0010800.00|1.0000|059754|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		78,300.00	0.00	
D	179	24/06/2025	MERL1| 264|24/06/2025|0016410.24|1.0000|059758|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	118,974.24	
D	179	24/06/2025	MERL1| 264|24/06/2025|0016410.24|1.0000|059758|SERVICIO DE REHABILITA		118,974.24	0.00	
D	195	30/06/2025	MERL1| 278|30/06/2025|0018353.60|1.0000|059762|SERVICIO DE REHABILITA		133,063.60	0.00	
D	195	30/06/2025	MERL1| 278|30/06/2025|0018353.60|1.0000|059762|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	133,063.60	
D	196	30/06/2025	MERL1| 279|30/06/2025|0017655.36|1.0000|059764|SERVICIO DE REHABILITA		128,001.36	0.00	
D	196	30/06/2025	MERL1| 279|30/06/2025|0017655.36|1.0000|059764|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	128,001.36	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	07/07/2025	MERL1| 309|07/07/2025|0021811.84|1.0000|059948|REHABILITACION DE CAMI		0.00	158,135.84	
D	89	07/07/2025	MERL1| 309|07/07/2025|0021811.84|1.0000|059948|REHABILITACION DE CAMI		158,135.84	0.00	
D	90	07/07/2025	MERL1| 310|07/07/2025|0022199.20|1.0000|059949|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	160,944.20	
D	90	07/07/2025	MERL1| 310|07/07/2025|0022199.20|1.0000|059949|SERVICIO DE REHABILITA		160,944.20	0.00	
D	233	15/07/2025	MERL1| 316|15/07/2025|0018931.20|1.0000|059956|MANTENIMIENTO A ESPACI		0.00	137,251.20	
D	233	15/07/2025	MERL1| 316|15/07/2025|0018931.20|1.0000|059956|MANTENIMIENTO A ESPACI		137,251.20	0.00	
D	226	30/07/2025	MERL1| 348|30/07/2025|0018863.20|1.0000|059965|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	136,758.20	
D	226	30/07/2025	MERL1| 348|30/07/2025|0018863.20|1.0000|059965|SERVICIO DE REHABILITA		136,758.20	0.00	
D	228	30/07/2025	MERL1| 347|30/07/2025|0017690.08|1.0000|059964|REHABILITACION DE CAMI		128,253.08	0.00	
D	228	30/07/2025	MERL1| 347|30/07/2025|0017690.08|1.0000|059964|REHABILITACION DE CAMI		0.00	128,253.08	
D	230	30/07/2025	MERL1| 349|30/07/2025|0018856.64|1.0000|059968|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	136,710.64	
D	230	30/07/2025	MERL1| 349|30/07/2025|0018856.64|1.0000|059968|SERVICIO DE REHABILITA		136,710.64	0.00	
D	231	30/07/2025	MERL1| 350|30/07/2025|0017375.36|1.0000|059971|REHABILITACION DE CAMI		0.00	125,971.36	
D	231	30/07/2025	MERL1| 350|30/07/2025|0017375.36|1.0000|059971|REHABILITACION DE CAMI		125,971.36	0.00	
D	19	10/09/2025	MERL1| 474|10/09/2025|0007296.00|1.0000|060024|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	52,896.00	
D	19	10/09/2025	MERL1| 474|10/09/2025|0007296.00|1.0000|060024|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		52,896.00	0.00	
D	64	10/09/2025	MERL1| 472|10/09/2025|0017478.40|1.0000|060020|SERVICIO DE REHABILITA		126,718.40	0.00	
D	64	10/09/2025	MERL1| 472|10/09/2025|0017478.40|1.0000|060020|SERVICIO DE REHABILITA		0.00	126,718.40	
D	67	10/09/2025	MERL1| 473|10/09/2025|0009728.00|1.0000|060023|ARRENDAMIENTO DE GRUA		70,528.00	0.00	
D	67	10/09/2025	MERL1| 473|10/09/2025|0009728.00|1.0000|060023|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	70,528.00	
D	170	10/10/2025	MERL1| 561|10/10/2025|0009085.60|1.0000|060971|REHABILITACION DE CAMI		65,870.60	0.00	
D	170	10/10/2025	MERL1| 561|10/10/2025|0009085.60|1.0000|060971|REHABILITACION DE CAMI		0.00	65,870.60	
D	177	22/10/2025	MERL1| 588|22/10/2025|0011840.00|1.0000|060979|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	85,840.00	
D	177	22/10/2025	MERL1| 588|22/10/2025|0011840.00|1.0000|060979|ARRENDAMIENTO DE GRUA		85,840.00	0.00	
D	178	27/10/2025	MERL1| 590|27/10/2025|0012400.00|1.0000|060980|ARRENDAMIENTO DE TROMP		89,900.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	178	27/10/2025	MERL1| 590|27/10/2025|0012400.00|1.0000|060980|ARRENDAMIENTO DE TROMP		0.00	89,900.00	
D	179	27/10/2025	MERL1| 591|27/10/2025|0009768.00|1.0000|060981|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	70,818.00	
D	179	27/10/2025	MERL1| 591|27/10/2025|0009768.00|1.0000|060981|ARRENDAMIENTO DE GRUA		70,818.00	0.00	
D	180	27/10/2025	MERL1| 592|27/10/2025|0012221.04|1.0000|060982|SERVICIO DE MANTEMINET		0.00	88,602.54	
D	180	27/10/2025	MERL1| 592|27/10/2025|0012221.04|1.0000|060982|SERVICIO DE MANTEMINET		88,602.54	0.00	
D	185	31/10/2025	MERL1| 609|31/10/2025|0010584.00|1.0000|060987|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	76,734.00	
D	185	31/10/2025	MERL1| 609|31/10/2025|0010584.00|1.0000|060987|SERVICIO DE ARRENDAMIE		76,734.00	0.00	
D	189	31/10/2025	MERL1| 589|22/10/2025|0010400.00|1.0000|060974|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		75,400.00	0.00	
D	189	31/10/2025	MERL1| 589|22/10/2025|0010400.00|1.0000|060974|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	75,400.00	
D	9	04/11/2025	MERL1| 625|04/11/2025|0018004.80|1.0000|060999|SERVICIO DE MANTENIMIE		130,534.80	0.00	
D	9	04/11/2025	MERL1| 625|04/11/2025|0018004.80|1.0000|060999|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	130,534.80	
D	25	04/11/2025	MERL1| 626|04/11/2025|0009504.00|1.0000|061003|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	68,904.00	
D	25	04/11/2025	MERL1| 626|04/11/2025|0009504.00|1.0000|061003|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		68,904.00	0.00	
D	24	03/12/2025	MERL1| 716|03/12/2025|0013668.16|1.0000|061356|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	99,094.16	
D	24	03/12/2025	MERL1| 716|03/12/2025|0013668.16|1.0000|061356|SERVICIO DE MANTENIMIE		99,094.16	0.00	
D	25	03/12/2025	MERL1| 717|03/12/2025|0008800.00|1.0000|061357|SUMINISTRO Y COLOCACIO		0.00	63,800.00	
D	25	03/12/2025	MERL1| 717|03/12/2025|0008800.00|1.0000|061357|SUMINISTRO Y COLOCACIO		63,800.00	0.00	
D	144	10/12/2025	MERL1| 724|10/12/2025|0006808.00|1.0000|061367|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		49,358.00	0.00	
D	144	10/12/2025	MERL1| 724|10/12/2025|0006808.00|1.0000|061367|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	49,358.00	
D	145	10/12/2025	MERL1| 723|10/12/2025|0008600.00|1.0000|061369|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	62,350.00	
D	145	10/12/2025	MERL1| 723|10/12/2025|0008600.00|1.0000|061369|ARRENDAMIENTO DE GRUA		62,350.00	0.00	
D	147	11/12/2025	MERL1| 727|11/12/2025|0008096.00|1.0000|061485|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		58,696.00	0.00	
D	147	11/12/2025	MERL1| 727|11/12/2025|0008096.00|1.0000|061485|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	58,696.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 152 18/12/2025	MERL1| 745|18/12/2025|0007360.00|1.0000|061491|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	53,360.00	
D 152 18/12/2025	MERL1| 745|18/12/2025|0007360.00|1.0000|061491|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		53,360.00	0.00	
D 151 20/12/2025	MERL1| 747|18/12/2025|0006992.00|1.0000|061488|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	50,692.00	
D 151 20/12/2025	MERL1| 747|18/12/2025|0006992.00|1.0000|061488|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		50,692.00	0.00	
D 156 23/12/2025	MERL1| 762|23/12/2025|0009752.00|1.0000|061497|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	70,702.00	
D 156 23/12/2025	MERL1| 762|23/12/2025|0009752.00|1.0000|061497|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		70,702.00	0.00	
D 157 23/12/2025	MERL1| 763|23/12/2025|0010488.00|1.0000|061498|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	76,038.00	
D 157 23/12/2025	MERL1| 763|23/12/2025|0010488.00|1.0000|061498|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		76,038.00	0.00	
D 158 23/12/2025	MERL1| 764|23/12/2025|0010200.00|1.0000|061499|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	73,950.00	
D 158 23/12/2025	MERL1| 764|23/12/2025|0010200.00|1.0000|061499|ARRENDAMIENTO DE GRUA		73,950.00	0.00	
2112 1 000010 000909 000104	RICARDO OMAR GAXIOLA MALDONADO	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00
D 96 04/09/2025	GAMR1| FAC393|04/09/2025|0003952.00|1.0000|060197|SERVICIO DE ARRENDAMIE		0.00	28,652.00	
D 96 04/09/2025	GAMR1| FAC393|04/09/2025|0003952.00|1.0000|060197|SERVICIO DE ARRENDAMIE		28,652.00	0.00	
D 145 09/09/2025	GAMR1| FAC396|09/09/2025|0006400.00|1.0000|060198|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	46,400.00	
D 145 09/09/2025	GAMR1| FAC396|09/09/2025|0006400.00|1.0000|060198|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		46,400.00	0.00	
D 190 23/10/2025	GAMR1| FAC423|23/10/2025|0003648.00|1.0000|061580| ARRENDAMIENTO DE RETR		26,448.00	0.00	
D 190 23/10/2025	GAMR1| FAC423|23/10/2025|0003648.00|1.0000|061580| ARRENDAMIENTO DE RETR		0.00	26,448.00	
2112 1 000010 000909 000105	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACERA	0.00	121,220.00	121,220.00	0.00
D 30 03/11/2025	ICA1| 2882|03/11/2025|0010800.00|1.0000|061583|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	78,300.00	
D 30 03/11/2025	ICA1| 2882|03/11/2025|0010800.00|1.0000|061583|ARRENDAMIENTO DE CAMIO		78,300.00	0.00	
D 164 11/12/2025	ICA1| 3118|11/12/2025|0005920.00|1.0000|061586|ARRENDAMIENTO DE GRUA		0.00	42,920.00	
D 164 11/12/2025	ICA1| 3118|11/12/2025|0005920.00|1.0000|061586|ARRENDAMIENTO DE GRUA		42,920.00	0.00	
2113	**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**22,858,048.43**	**24,881,109.17**	**2,023,060.74**
2113 1	GASTO CORRIENTE	0.00	1,937,969.34	1,937,969.34	0.00
2113 1 000909	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,937,969.34	1,937,969.34	0.00
2113 1 000909 000010	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	0.00	594,251.31	594,251.31	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	16/07/2025	GCZ | HAE-002-PR-2025/A|10/07/2025|0000028688| 1|059443|		207,987.96	0.00	
D	60	23/10/2025	GCZ | HAE-002-PR-2025/A|10/07/2025|0053277.45| 1|059443|		386,261.51	0.00	
D	109	31/12/2025	GCZ | HAE-002-PR-2025/A|10/07/2025|0000000.25| 1|059443|		1.84	0.00	
DD	57	10/07/2025	GCZ | HAE-002-PR-2025/A|10/07/2025|0081965.70|1.0000|059443|CONSTRUCCION DE SERVIC		0.00	594,251.31	
2113 1 000909 000019			JESUS ERNESTO VALENZUELA NEVAREZ	0.00	117,635.60	117,635.60	0.00
D	57	11/03/2025	VANJ | 88|10/03/2025|00016225.6| 1|057833|		117,635.60	0.00	
DD	267	10/03/2025	VANJ | 88|10/03/2025|0016225.60|1.0000|057833|SERVICIO DE LIMPIEZA E		0.00	117,635.60	
2113 1 000909 000021			ALONSO DEL ROSARIO RUBIO ACOSTA	0.00	280,250.20	280,250.20	0.00
D	152	25/03/2025	RUAA | 1153|25/03/2025|0019318.56| 1|057845|		140,059.56	0.00	
D	155	25/03/2025	RUAA | 1154|25/03/2025|0019336.64| 1|057846|		140,190.64	0.00	
DD	289	25/03/2025	RUAA | 1153|25/03/2025|0019318.56|1.0000|057845|SERVICIO DE DESASOLVE		0.00	140,059.56	
DD	290	25/03/2025	RUAA | 1154|25/03/2025|0019336.64|1.0000|057846|SERVICIO DE DESASOLVE		0.00	140,190.64	
2113 1 000909 000022			MERARI HERRERA RUIZ	0.00	135,550.64	135,550.64	0.00
D	69	12/03/2025	HERM | 1490|10/03/2025|0018696.64| 1|057831|		135,550.64	0.00	
DD	266	10/03/2025	HERM | 1490|10/03/2025|0018696.64|1.0000|057831|SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	135,550.64	
2113 1 000909 000024			GRUPO ELIBZA SA DE CV.	0.00	717,671.83	717,671.83	0.00
D	135	16/07/2025	GELI | HAE-001-PR-2025/A|07/07/2025|0034646.23| 1|059442|		251,185.14	0.00	
D	59	10/09/2025	GELI | HAE-001-PR-2025/A|07/07/2025|0064341.93| 1|059442|		466,479.01	0.00	
D	109	31/12/2025	GELI | HAE-001-PR-2025/A|07/07/2025|0000001.06| 1|059442|		7.68	0.00	
DD	84	07/07/2025	GELI | HAE-001-PR-2025/A|07/07/2025|0098989.22|1.0000|059442|CONSTRUCCION DE TECHAD		0.00	717,671.83	
2113 1 000909 000030			LUZ ANGELICA SOTO LOPEZ	0.00	92,609.76	92,609.76	0.00
D	52	31/12/2025	SOLL | 635E998C|31/12/2025|0012773.76| 1|061540|		92,609.76	0.00	
DD	194	31/12/2025	SOLL | 635E998C|31/12/2025|0012773.76|1.0000|061540|ESTIMACIO No.1 FINIQUI		0.00	92,609.76	
2113 9			FONDOS FEDERALES	0.00	20,920,079.09	22,943,139.83	2,023,060.74
2113 9 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,920,079.09	22,943,139.83	2,023,060.74
2113 9 000911 000016			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ SA DE CV	0.00	1,584,981.49	1,584,981.49	0.00
D	62	23/10/2025	ICE | HAE-014-CP-2025/A|20/10/2025|0076516.35| 1|060852|		554,743.52	0.00	
D	136	25/11/2025	ICE | HAE-014-CP-2025/A|20/10/2025|0142101.79| 1|060852|		1,030,237.97	0.00	
DD	226	20/10/2025	ICE | HAE-014-CP-2025/A|20/10/2025|0218618.14|1.0000|060852|REHABILITACION DE ALUM		0.00	1,584,981.49	
2113 9 000911 000023			GRUPO ELIBZA SA DE CV	0.00	772,307.11	772,307.11	0.00
D	54	01/10/2025	GELI | 107|18/09/2025|0037283.79| 1|060815|		270,307.49	0.00	
D	83	31/12/2025	GELI | 107|18/09/2025|0069225.51| 1|060815|		501,884.95	0.00	
D	109	31/12/2025	GELI | 107|18/09/2025|0000015.82| 1|060815|		114.67	0.00	
DD	299	18/09/2025	GELI | 107|18/09/2025|0106525.12|1.0000|060815|CONSTRUCCION DE AULA A		0.00	772,307.11	
2113 9 000911 000026			LUZ ANGELICA SOTO LOPEZ	0.00	1,558,050.23	1,558,050.23	0.00
D	161	30/07/2025	SOLL | HAE-004-PR-2025/A|16/07/2025|0075216.22| 1|059384|		545,317.58	0.00	
D	55	01/10/2025	SOLL | HAE-004-PR-2025/A|16/07/2025|0139682.99| 1|059384|		1,012,701.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/12/2025	SOLL | 1|059384| HAE-004-PR-2025/A|16/07/2025|0000004.27|		30.96	0.00	
DD	55	16/07/2025	SOLL | HAE-004-PR-2025/A|16/07/2025|0214903.48|1.0000|059384|CONSTR UCCION DE ALUMBR		0.00	1,558,050.23	
2113 9 000911 000027			KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ	0.00	1,585,495.04	1,585,495.04	0.00
D	139	21/07/2025	SOBK | 1|059386| HAE-006-CP-2025/A|17/07/2025|0076541.14|		554,923.26	0.00	
D	27	05/09/2025	SOBK | 1|059386| HAE-006-CP-2025/A|17/07/2025|0057664.72|		418,069.20	0.00	
D	112	20/11/2025	SOBK | 1|059386| HAE-006-CP-2025/A|17/07/2025|0084482.99|		612,501.66	0.00	
D	109	31/12/2025	SOBK | 1|059386| HAE-006-CP-2025/A|17/07/2025|0000000.13|		0.92	0.00	
DD	58	17/07/2025	SOBK | HAE-006-CP-2025/A|17/07/2025|0218688.97|1.0000|059386|AMPLIACI ON (SERVICIOS		0.00	1,585,495.04	
2113 9 000911 000028			RM ELECTROCONSTTRUCTORA Y DESARROLLOS	0.00	3,710,784.14	3,710,784.14	0.00
D	159	30/07/2025	RED | 1|059390| HAE-003-CP-2025/A|16/07/2025|0092128.15|		667,929.08	0.00	
D	124	21/08/2025	RED | 1|059977| HAE-010-CP-2025/A|14/08/2025|0056051.01|		406,369.83	0.00	
D	26	03/09/2025	RED | 1|059390| HAE-003-CP-2025/A|16/07/2025|0171083.24|		1,240,353.50	0.00	
D	20	05/12/2025	RED | 1|061282| HAE-015-CP-2025/A|01/12/2025|0030962.14|		224,475.54	0.00	
D	81	24/12/2025	RED | 1|059977| HAE-010-CP-2025/A|14/08/2025|0104064.46|		754,467.31	0.00	
D	85	31/12/2025	RED | 1|061282| HAE-015-CP-2025/A|01/12/2025|0057501.12|		416,883.13	0.00	
D	109	31/12/2025	RED | 1|059390| HAE-003-CP-2025/A|16/07/2025|0000011.89|		86.22	0.00	
D	109	31/12/2025	RED | 1|061282| HAE-015-CP-2025/A|01/12/2025|0000000.00|		0.01	0.00	
D	109	31/12/2025	RED | 1|059977| HAE-010-CP-2025/A|14/08/2025|0000030.28|		219.52	0.00	
DD	54	16/07/2025	RED | HAE-003-CP-2025/A|16/07/2025|0263223.28|1.0000|059390|REABILIT ACION DE ALUMB		0.00	1,908,368.80	
DD	137	14/08/2025	RED | HAE-010-CP-2025/A|14/08/2025|0160145.75|1.0000|059977|APLIACIO N DE RED DE EN		0.00	1,161,056.66	
DD	28	01/12/2025	RED | HAE-015-CP-2025/A|01/12/2025|0088463.27|1.0000|061282|REHABILI TACION DE ALUM		0.00	641,358.68	
2113 9 000911 000029			ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ	0.00	920,875.50	920,875.50	0.00
D	10	04/08/2025	EMA1 | 1|059408| HAE-007-PR-2025/A|18/07/2025|0044456.06|		322,306.43	0.00	
D	85	17/09/2025	EMA1 | 1|059408| HAE-007-PR-2025/A|18/07/2025|0082379.36|		597,250.35	0.00	
D	109	31/12/2025	EMA1 | 1|059408| HAE-007-PR-2025/A|18/07/2025|0000181.89|		1,318.72	0.00	
DD	53	18/07/2025	EMA1 | HAE-007-PR-2025/A|18/07/2025|0127017.31|1.0000|059408|TRABAJO S DE AMPLIACION		0.00	920,875.50	
2113 9 000911 000030			JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS	0.00	1,527,605.87	1,527,605.87	0.00
D	154	25/07/2025	LOVJ | 1|059469| HAE-008-CP-2025/A|24/07/2025|0073746.49|		534,662.05	0.00	
D	63	24/10/2025	LOVJ | 1|059469| HAE-008-CP-2025/A|24/07/2025|0042429.13|		307,611.18	0.00	
D	49	07/11/2025	LOVJ | 1|059469| HAE-008-CP-2025/A|24/07/2025|0064130.67|		464,947.36	0.00	
D	223	22/11/2025	LOVJ | 1|059469| HAE-008-CP-2025/A|24/07/2025|0030397.71|		220,383.42	0.00	
D	109	31/12/2025	LOVJ | 1|059469| HAE-008-CP-2025/A|24/07/2025|0000000.26|		1.86	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	24/07/2025	LOVJ | HAE-008-CP-2025/A|24/07/2025|0210704.26|1.0000|059469|CONSTR UCCION DE PAVIME		0.00	1,527,605.87	
2113 9 000911 000031			JOSE REYES DE JESUS HUIQUI GONZALEZ	0.00	1,126,666.72	1,126,666.72	0.00
D	155	25/07/2025	HUGR | HAE-005-PR-2025/A|24/07/2025|0054390.81| 1|059470|		394,333.35	0.00	
D	127	22/08/2025	HUGR | HAE-005-PR-2025/A|24/07/2025|0097371.07| 1|059470|		705,940.21	0.00	
D	37	06/11/2025	HUGR | HAE-005-PR-2025/A|24/07/2025|0003583.17| 1|059470|		25,977.99	0.00	
D	109	31/12/2025	HUGR | HAE-005-PR-2025/A|24/07/2025|0000057.26| 1|059470|		415.17	0.00	
DD	83	24/07/2025	HUGR | HAE-005-PR-2025/A|24/07/2025|0155402.31|1.0000|059470|CONSTR UCCION DE TECHAD		0.00	1,126,666.72	
2113 9 000911 000032			OSCAR GIOVANNI DURAN AVENA	0.00	500,914.10	1,431,183.14	930,269.04
D	21	03/09/2025	DUAO | HAE-009-PR-2025/A|02/09/2025|00069091.6| 1|060043|		500,914.10	0.00	
DD	31	02/09/2025	DUAO | HAE-009-PR-2025/A|02/09/2025|0197404.57|1.0000|060043|CONSTR UCCION DE TECHAD		0.00	1,431,183.14	
2113 9 000911 000033			COLEON S.A DE C.V.	0.00	1,654,506.83	1,654,506.83	0.00
D	51	01/10/2025	COL | HAE-011-CP-2025/A|17/09/2025|0079872.74| 1|060813|		579,077.39	0.00	
D	50	07/11/2025	COL | HAE-011-CP-2025/A|17/09/2025|0058631.71| 1|060813|		425,079.88	0.00	
D	82	24/12/2025	COL | HAE-011-CP-2025/A|17/09/2025|0089702.03| 1|060813|		650,339.70	0.00	
D	109	31/12/2025	COL | HAE-011-CP-2025/A|17/09/2025|0000001.36| 1|060813|		9.86	0.00	
DD	298	17/09/2025	COL | HAE-011-CP-2025/A|17/09/2025|0228207.84|1.0000|060813|REHABILI TACION Y AMPLI		0.00	1,654,506.83	
2113 9 000911 000034			MARTIN BURGOS CAMACHO	0.00	1,826,588.50	1,826,588.50	0.00
D	104	15/10/2025	BUCM | HAE-013-PR-2025/A|15/10/2025|0088180.13| 1|060748|		639,305.97	0.00	
D	76	13/11/2025	BUCM | HAE-013-PR-2025/A|15/10/2025|0099758.56| 1|060748|		723,249.57	0.00	
D	80	24/12/2025	BUCM | HAE-013-PR-2025/A|15/10/2025|0063957.20| 1|060748|		463,689.67	0.00	
D	109	31/12/2025	BUCM | HAE-013-PR-2025/A|15/10/2025|0000047.35| 1|060748|		343.29	0.00	
DD	230	15/10/2025	BUCM | HAE-013-PR-2025/A|15/10/2025|0251943.24|1.0000|060748|CONSTR UCCION DE TECHOS		0.00	1,826,588.50	
2113 9 000911 000035			JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	0.00	4,151,303.56	5,244,095.26	1,092,791.70
D	61	03/10/2025	BELA | DDUOSP-LP-001-2025|01/10/2025|0253163.22| 1|060849|		1,835,433.34	0.00	
D	19	03/12/2025	BELA | DDUOSP-LP-001-2025|01/10/2025|0083622.53| 1|060849|		606,263.37	0.00	
D	28	12/12/2025	BELA | DDUOSP-LP-001-2025|01/10/2025|0235807.84| 1|060849|		1,709,606.85	0.00	
DD	225	01/10/2025	BELA | DDUOSP-LP-001-2025|01/10/2025|0723323.48|1.0000|060849|CONST RUCCION DE PAVIME		0.00	5,244,095.26	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**5,799,000.81**	**13,074,383.06**	**27,332,704.33**	**20,057,322.08**
2117 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	3,883,792.91	12,622,110.50	26,783,582.22	18,045,264.63
2117 1 000001			RETENCIONES NOMINALES	3,300,147.57	10,060,806.00	21,159,169.81	14,398,511.38
2117 1 000001 000001			SINDICATO	427,083.27	2,467,362.46	2,548,179.64	507,900.45
D	12	02/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ..		98,492.74	0.00	
D	15	02/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		97,620.74	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	13,498.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	10,140.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	14,472.69	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	26,284.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	31,052.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,750.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	13,498.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	14,474.67	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	10,340.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	31,252.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	26,684.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,750.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	167.28	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	21	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERASAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEEMBRE DEL 2024.		106,692.74	0.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	10,340.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13,498.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	167.28	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	856.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,693.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	31,380.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	26,684.00	
D	108	19/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		103,227.00	0.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,693.60	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	31,380.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	26,684.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	167.28	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	856.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13,498.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	10,340.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	31,580.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	26,684.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,800.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	13,498.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	10,340.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	14,693.60	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	167.28	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	856.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	19/03/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		5,850.00	0.00	
D	121	19/03/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		44,550.00	0.00	
D	121	19/03/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		14,824.00	0.00	
D	121	19/03/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		40,224.00	0.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	14,388.88	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	31,024.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	22,484.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	167.28	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	856.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	13,838.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	10,840.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	3,800.00	
D	15	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		96,871.00	0.00	
D	107	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		97,398.16	0.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	13,838.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	10,840.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	14,388.88	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	31,024.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	22,484.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	5,700.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	856.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	3,800.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	167.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	13,838.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	14,153.88	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	30,896.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	22,184.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	167.28	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	856.00	
D	17	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2025.		97,398.00	0.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	856.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	14,394.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	13,856.83	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	22,184.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	167.28	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	30,340.00	
D	124	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		96,735.00	0.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	14,266.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	13,897.15	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	22,184.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	30,340.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	167.28	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	856.00	
D	5	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PEROSNAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.		96,350.00	0.00	
D	97	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	14,158.00	
D	97	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	14,255.46	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	22,184.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	30,340.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	856.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,800.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	167.28	
D	122	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		36,824.00	0.00	
D	122	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		14,423.00	0.00	
D	122	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		45,482.00	0.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	14,342.05	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	30,296.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	14,286.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	21,884.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	167.28	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	856.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	9	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		96,471.33	0.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	14,266.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	14,395.63	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	30,040.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	21,884.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	167.28	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	856.00	
D	118	16/07/2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		96,248.91	0.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	14,266.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	14,509.60	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	30,168.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	21,884.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	167.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	856.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	172	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		96,248.91	0.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	14,158.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	14,502.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	30,468.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	21,884.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	167.28	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	856.00	
D	98	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		96,675.28	0.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	14,844.73	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	31,324.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	21,884.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	170,900.48	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,800.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	14,158.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	14,158.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	14,844.73	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	32,336.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	21,884.00	
D	142	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		92,890.11	0.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,155.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	14,158.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	14,844.73	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	32,336.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	21,884.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	14,158.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	32,336.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	14,844.73	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	21,884.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,800.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	14,158.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	14,844.73	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	32,336.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	21,884.00	
D	50	30/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES ALA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		99,017.73	0.00	
D	119	31/10/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS .		97,862.73	0.00	
D	23	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE LA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		100,562.73	0.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	31,480.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,353.05	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	21,884.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	15,014.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	99	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		97,862.73	0.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,756.84	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	15,014.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	10,840.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,638.06	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	31,480.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	21,884.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	8	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.		97,656.06	0.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	14,638.06	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	21,884.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	31,480.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	15,014.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,800.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	15,014.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	10,840.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	14,638.06	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	31,480.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	21,884.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		97,656.00	0.00	
D	218	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		97,862.73	0.00	
D	219	31/12/2025	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERAS APOYOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		207,384.83	0.00	
2117 1 000001 000002			INFONACOT	58,858.79	285,238.92	499,370.35	272,990.22
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,077.46	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	6,834.13	
D	100	21/01/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE DEL 2024		12,711.00	0.00	
D	100	21/01/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE DEL 2024		12,711.00	0.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	6,088.02	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,077.46	
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		10,466.33	0.00	
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		10,466.33	0.00	
D	72	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		13,518.41	0.00	
D	72	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		9,911.59	0.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,820.76	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,077.46	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,431.65	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,077.46	
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,374.88	0.00	
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		2,483.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		4,518.28	0.00	
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,695.98	0.00	
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		467.20	0.00	
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		3,708.18	0.00	
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,371.78	0.00	
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,787.83	0.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	4,621.08	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,705.16	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	4,621.08	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,705.16	
D	20	01/04/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		12,652.39	0.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	3,190.65	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,705.16	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,402.18	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,705.16	
D	20	02/05/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		4,895.78	0.00	
D	20	02/05/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		4,895.78	0.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,684.56	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	308.14	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,684.56	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	308.14	
D	18	02/06/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,992.70	0.00	
D	18	02/06/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,992.70	0.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	395.65	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	308.14	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	395.65	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	308.14	
D	32	03/07/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		703.79	0.00	
D	32	03/07/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		703.79	0.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,249.20	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	8,613.98	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,195.39	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,249.20	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	8,613.98	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	5,195.39	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		15,058.57	0.00	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		15,058.57	0.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,249.20	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	13,735.85	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	18,922.53	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,249.20	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	18,922.53	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	13,735.85	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		33,907.58	0.00	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		33,907.58	0.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,249.20	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	21,153.80	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	13,735.85	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	13,735.85	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,249.20	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	21,153.80	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,249.20	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	24,059.83	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	14,735.85	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		36,138.85	0.00	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		36,138.85	0.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,249.20	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	24,059.83	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	14,735.85	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	26,027.08	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	16,589.85	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,756.84	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	26,027.08	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	16,589.85	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,756.84	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	26,027.08	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	18,489.52	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	18,489.52	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,756.84	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	26,027.08	
2117 1 000001 000003			PRESTAMOS SINDICATO	394,642.82	2,423,197.00	2,327,043.00	298,488.82
D	12	02/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ..		96,516.00	0.00	
D	15	02/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024.		96,701.00	0.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,986.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	21,600.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	70,088.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	20,566.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	70,088.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,136.00	
D	21	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERASAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEEMBRE DEL 2024.		96,516.00	0.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	20,566.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,136.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	72,146.00	
D	108	19/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		97,348.00	0.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,136.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	20,566.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	75,685.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	77,010.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	20,566.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,136.00	
D	121	19/03/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		93,674.00	0.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	74,945.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,136.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	21,700.00	
D	15	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		98,613.00	0.00	
D	107	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		97,781.00	0.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	21,700.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	74,945.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,136.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	21,700.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	74,637.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,136.00	
D	17	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES Y CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2025.		98,607.00	0.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	22,847.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	72,355.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,136.00	
D	124	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		96,338.00	0.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	23,225.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	72,492.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,136.00	
D	5	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PEROSNAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025.		96,853.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	22,294.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	72,492.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	826.00	
D	122	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		95,612.00	0.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	72,233.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	23,655.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	826.00	
D	9	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		96,714.00	0.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	72,233.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	826.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	23,655.00	
D	118	16/07/2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		96,714.00	0.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	23,655.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	72,233.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	826.00	
D	172	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		96,714.00	0.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	72,491.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	826.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	23,669.00	
D	98	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		96,986.00	0.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	23,669.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	74,227.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	826.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	23,669.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	74,258.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	826.00	
D	142	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		98,722.00	0.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	826.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	23,669.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	74,258.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	22,724.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	74,409.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	826.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	22,465.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	75,165.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,056.00	
D	50	30/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES ALA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		98,753.00	0.00	
D	119	31/10/2025	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS .		98,753.00	0.00	
D	23	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE LA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		98,386.00	0.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	73,086.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,056.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	24,544.00	
D	99	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		98,686.00	0.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	24,544.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	73,086.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	489.00	
D	8	02/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.		98,119.00	0.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	23,864.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	72,141.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	489.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	489.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	23,864.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	72,141.00	
D	90	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		96,494.00	0.00	
D	218	31/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		97,959.00	0.00	
D	219	31/12/2025	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERAS APOYOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		185,638.00	0.00	
2117 1 000001 000004			DESCUENTO CONCURSO CABILDO INFALTIL	0.00	0.00	2,869.47	2,869.47
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,869.47	
2117 1 000001 000005			I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	314,042.79	0.00	2,039,190.94	2,353,233.73
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	15,139.85	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	24,440.72	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	44,325.52	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	45,115.26	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	24,444.18	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	15,191.04	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,191.04	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	45,077.96	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24,680.93	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24,680.93	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	44,502.02	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,191.04	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	24,680.93	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	15,191.04	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	45,277.89	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	24,147.67	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	15,846.72	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	45,022.45	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	15,846.72	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	45,018.12	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	24,147.67	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	15,846.72	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	23,779.64	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	45,311.05	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	16,363.15	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	23,327.74	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	45,206.41	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	16,363.15	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	23,307.72	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	45,259.36	
D	97	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	16,363.15	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	23,920.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	44,472.57	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	24,072.37	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	16,546.56	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	43,807.95	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	16,707.04	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	43,421.77	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	24,166.14	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	16,707.04	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	24,345.41	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	43,319.19	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	24,352.29	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	16,707.04	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	44,376.18	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	16,707.04	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	24,649.57	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	42,931.17	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	16,707.04	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	43,119.08	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	24,659.33	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	42,804.25	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	16,707.04	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	24,659.33	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	16,707.04	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	24,659.33	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	43,763.87	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	44,581.69	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	16,707.04	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	24,638.59	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	44,163.05	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	17,356.88	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	24,091.63	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	17,412.64	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	24,580.64	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	44,172.22	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	17,633.14	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	44,126.24	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	24,558.50	
D	183	19/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	146.37	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	24,590.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	43,514.50	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	17,633.14	
2117	1 000001 000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	1,705,026.12	624,347.47	8,154,582.96	9,235,261.61
D	32	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		624,347.47	0.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	163,014.07	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	95,928.73	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	97,283.33	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	173,078.63	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	169,224.70	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	94,540.68	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	167,174.21	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	99,262.03	
D	156	28/02/2025	PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		0.00	4,030.96	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	96,070.64	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	166,833.79	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	178,897.99	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	95,530.28	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	92,274.81	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	168,491.35	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	178,397.22	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	92,519.09	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	617.53	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	170,101.10	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	305,318.38	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	93,053.29	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	183,430.07	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	93,668.28	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	170,024.31	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	92,775.84	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	170,150.80	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	93,905.84	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	167,920.38	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	167,376.16	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	93,685.86	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	92,872.72	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	171,749.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	94,882.48	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	93,188.53	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	169,307.61	
D	163	15/09/2025	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,478.64	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	167,675.70	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	92,983.28	
D	174	30/09/2025	PAGO DE COMPESACION A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	5,592.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	30/09/2025	PAGO DE COMPESACION A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	434.83	
D	174	30/09/2025	PAGO DE COMPESACION A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	869.66	
D	174	30/09/2025	PAGO DE COMPESACION A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	1,739.32	
D	174	30/09/2025	PAGO DE COMPESACION A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	869.66	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	92,983.28	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	165,730.45	
D	52	15/10/2025	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		0.00	3,913.47	
D	6	17/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION YA QUE SE LE HIZO LA DISPERSION HACERLE EL DESCUENTO DEL ISPT EN EL CH-3446 DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 AL C. JOEL BOBADILLA CASTRO		0.00	1,784.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	92,189.56	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	168,463.79	
D	56	31/10/2025	PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,913.47	
D	74	15/11/2025	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,913.47	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	269,521.10	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	203,456.21	
D	104	18/11/2025	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	583.86	
D	224	28/11/2025	PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,913.47	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	94,835.32	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	176,309.16	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	169,995.49	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	95,652.94	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	461,437.95	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 47	15/12/2025 PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	1,024,300.60	
D 183	19/12/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	64.32	
D 46	30/12/2025 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	171,824.58	
D 46	30/12/2025 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	91,013.65	
D 49	31/12/2025 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,913.47	
D 50	31/12/2025 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	5,333.04	
D 51	31/12/2025 PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	15,199.90	
EE4 46	14/04/2025 0003545-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA		0.00	3,018.90	
EE4 50	29/08/2025 0003767-E4 KARLA JUDITH NUÑEZ REYES		0.00	405.80	
EE4 51	29/08/2025 FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO EDUCADOR VIAL ADSCRITA A SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PARTIR DEL 06 DE JUNIO DE 2022 FECHA DE BAJA EL 15 DE MAYO DE 2025.		0.00	687.08	
2117 1 000001 000007	ISSSTEESIN	4,296.96	0.00	0.00	4,296.96
2117 1 000001 000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	7,689.80	146,106.20	181,685.73	43,269.33
D 76	15/01/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,224.93	
D 76	15/01/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D 76	15/01/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D 159	31/01/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D 159	31/01/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D 159	31/01/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,224.93	
D 92	14/02/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D 92	14/02/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,224.93	
D 92	14/02/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D 153	28/02/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D 153	28/02/2025 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,224.93	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,224.93	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	119	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	3,595.40	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,224.93	
D	7	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	97	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXXA DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,869.47	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,224.93	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	3,595.40	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,224.93	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	9	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	77	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		7,689.80	0.00	
D	77	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		7,689.80	0.00	
D	77	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		7,689.80	0.00	
D	77	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		7,689.80	0.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,224.93	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	118	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,224.93	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	8	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,869.47	
D	97	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,224.93	
D	116	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,224.93	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	6	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1,224.93	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	122	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,869.47	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,224.93	
D	170	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,224.93	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	109	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,224.93	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	2	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,224.93	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,224.93	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,869.47	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,224.93	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,595.40	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,869.47	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,595.40	
D		36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,224.93	
D		16	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE LA AL PEROSNAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D		87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,869.47	
D		87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,224.93	
D		87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,595.40	
D		94	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D		188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,224.93	
D		188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,869.47	
D		188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,595.40	
D		12	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		7,689.80	0.00	
D		41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	2,869.47	
D		41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,224.93	
D		41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,595.40	
D		46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,595.40	
D		46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	2,869.47	
D		46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,224.93	
2117	1 000001 000010			I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	80,184.09	28,588.41	525,607.64	577,203.32
D		32	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		28,588.41	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,710.61	
D	169	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	4,487.15	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,487.15	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,341.90	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	4,487.13	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	4,487.13	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	4,487.13	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	4,487.13	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,487.13	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,487.13	
D	97	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	4,487.13	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	4,487.13	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	3,632.42	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,632.42	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,632.42	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,632.42	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,632.42	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,632.42	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,632.42	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,632.42	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	141	31/10/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	24,338.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,318.88	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,318.88	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,318.88	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,324.40	
EE4	2	10/01/2025	0003352-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,067.15	
EE4	2	10/01/2025	0003352-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,067.15	
EE4	3	10/01/2025	0003353-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,508.78	
EE4	3	10/01/2025	0003353-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,004.72	
EE4	45	23/01/2025	0003395-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,556.55	
EE4	45	23/01/2025	0003395-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,067.15	
EE4	46	23/01/2025	0003396-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,712.92	
EE4	46	23/01/2025	0003396-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	7,306.20	
EE4	9	06/02/2025	0003421-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,342.77	
EE4	9	06/02/2025	0003421-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,590.44	
EE4	10	06/02/2025	0003422-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,331.41	
EE4	10	06/02/2025	0003422-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,264.25	
EE4	25	20/02/2025	0003437-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,708.32	
EE4	25	20/02/2025	0003437-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,811.39	
EE4	26	20/02/2025	0003438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,663.67	
EE4	26	20/02/2025	0003438-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,736.92	
EE4	17	07/03/2025	0003465-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,481.86	
EE4	17	07/03/2025	0003465-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,939.30	
EE4	18	07/03/2025	0003466-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,948.94	
EE4	18	07/03/2025	0003466-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,344.27	
EE4	35	21/03/2025	0003483-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,380.68	
EE4	35	21/03/2025	0003483-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,344.05	
EE4	36	21/03/2025	0003484-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,612.37	
EE4	36	21/03/2025	0003484-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,397.84	
EE4	2	02/04/2025	0003501-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,898.65	
EE4	2	02/04/2025	0003501-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,023.63	
EE4	3	02/04/2025	0003502-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,344.06	
EE4	3	02/04/2025	0003502-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,344.06	
EE4	47	15/04/2025	0003546-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,246.97	
EE4	47	15/04/2025	0003546-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,380.68	
EE4	49	15/04/2025	0003548-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,211.68	
EE4	49	15/04/2025	0003548-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,785.07	
EE4	1	02/05/2025	0003563-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,527.16	
EE4	1	02/05/2025	0003563-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,527.16	
EE4	2	02/05/2025	0003564-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,194.91	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	2	02/05/2025	0003564-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,662.03	
EE4	26	15/05/2025	0003588-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,453.92	
EE4	26	15/05/2025	0003588-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,453.92	
EE4	27	15/05/2025	0003589-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,072.12	
EE4	27	15/05/2025	0003589-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,150.88	
EE4	45	30/05/2025	0003607-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,996.43	
EE4	45	30/05/2025	0003607-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,506.41	
EE4	46	30/05/2025	0003608-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,307.44	
EE4	46	30/05/2025	0003608-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,796.84	
EE4	23	13/06/2025	0003637-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,996.43	
EE4	23	13/06/2025	0003637-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,853.21	
EE4	24	13/06/2025	0003638-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,934.65	
EE4	24	13/06/2025	0003638-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,691.82	
EE4	48	26/06/2025	0003662-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,692.92	
EE4	48	26/06/2025	0003662-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,867.35	
EE4	49	26/06/2025	0003663-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,854.49	
EE4	49	26/06/2025	0003663-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,196.03	
EE4	27	11/07/2025	0003694-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,830.73	
EE4	27	11/07/2025	0003694-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,867.35	
EE4	28	11/07/2025	0003695-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	6,764.61	
EE4	44	25/07/2025	0003711-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,816.50	
EE4	44	25/07/2025	0003711-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,816.50	
EE4	45	25/07/2025	0003712-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,656.30	
EE4	45	25/07/2025	0003712-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,656.30	
EE4	30	08/08/2025	0003747-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,344.06	
EE4	30	08/08/2025	0003747-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,417.88	
EE4	31	08/08/2025	0003748-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,604.21	
EE4	31	08/08/2025	0003748-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,180.17	
EE4	43	21/08/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,417.88	
EE4	43	21/08/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,481.87	
EE4	44	21/08/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,360.81	
EE4	44	21/08/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3,511.66	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	25	05/09/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,374.76	
EE4	25	05/09/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA ENTRE OTROS CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,222.30	
EE4	26	05/09/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,720.85	
EE4	26	05/09/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,BUENOS AIRES,BOSCOSO,ELOTA,BOLILLO,PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA ENTRE OTRO,SEMANA DEL 25 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,518.49	
EE4	47	18/09/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBRE INCAPACIDADDES EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA DEL 08 -14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	4,325.61	
EE4	47	18/09/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBRE INCAPACIDADDES EN BASURON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS SEMANA DEL 08 -14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	3,524.02	
EE4	48	18/09/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES , BOSCOSOS,EL BOLILLO,CALLES PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	3,380.68	
EE4	48	18/09/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES , BOSCOSOS,EL BOLILLO,CALLES PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04-14 Y 15-21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	3,380.68	
EE4	10	02/10/2025	0003853-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	4,791.77	
EE4	10	02/10/2025	0003853-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,771.16	
EE4	11	02/10/2025	0003854-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,380.68	
EE4	11	02/10/2025	0003854-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,380.68	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	47	16/10/2025	0003890-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	11,625.86	
EE4	48	16/10/2025	0003891-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	6,761.36	
EE4	69	30/10/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREVACACIONES,INCAPACIDAD DE OPERADOR DE BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE Y DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIE,BRE DEL 2025.		0.00	4,484.89	
EE4	69	30/10/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA,CUBREVACACIONES,INCAPACIDAD DE OPERADOR DE BASURON MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE Y DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIE,BRE DEL 2025.		0.00	3,731.17	
EE4	70	30/10/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTOS,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE BOSCOSO,ZAPATA EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE OCTUBRE Y 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,380.68	
EE4	70	30/10/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTOS,ACOTAMIENTO,LIMPIEZA EN COMUNIDADES DE BOSCOSO,ZAPATA EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20-26 DE OCTUBRE Y 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,344.06	
EE4	22	13/11/2025	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,481.87	
EE4	22	13/11/2025	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,481.87	
EE4	23	13/11/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,270.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	23	13/11/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03-09 Y 10-16 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,383.99	
EE4	44	27/11/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,822.74	
EE4	44	27/11/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,019.65	
EE4	45	27/11/2025	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,344.06	
EE4	45	27/11/2025	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDADES DE BOSCOSO,BUENOS AIRES,ELOTA BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17-23 Y 24-30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,619.68	
EE4	20	11/12/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,518.49	
EE4	20	11/12/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,518.49	
EE4	21	11/12/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,900.88	
EE4	21	11/12/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01-07 Y DEL 08-14 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,900.88	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	61	18/12/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,518.49	
EE4	61	18/12/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,ACOTAMIENTOS CALLES DEL PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BOSCOSO,EL BOLILLO ELOTA,PLAYAS DE CELESTINO GAZCA,CEUTA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,891.76	
EE4	61	18/12/2025	0004030-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,518.49	
EE4	62	18/12/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	15,048.68	
EE4	62	18/12/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,889.11	
EE4	62	18/12/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL RECOLECCION DE BASURA,APOYO A MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15-21 Y 22-28 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,889.11	
2117 1 000001 000014			CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	9,000.00	1,055,500.00	1,091,500.00	45,000.00
D	39	08/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		11,000.00	0.00	
D	57	11/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		4,000.00	0.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	23,000.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	103	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	23,000.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	11,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	22,000.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,000.00	
D	100	18/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	104	18/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,000.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	22,000.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	18	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	80	14/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	12,000.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	22,000.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	12,000.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	22,000.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	11,000.00	
D	10	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	94	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	11,000.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	12,000.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	22,000.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	11,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	11,500.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	31,500.00	
D	10	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		54,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	11,500.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	22,000.00	
D	115	16/05/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	11,500.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	22,000.00	
D	3	03/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL LIC. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	97	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	12,500.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	21,000.00	
D	117	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	21,000.00	
D	7	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	11,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	21,000.00	
D	129	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	21,000.00	
D	169	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	177	31/07/2025	RECLASIFICACION DE CUENTA DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE D.S.P.M Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	9,500.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	21,000.00	
D	99	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		44,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	21,000.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	13	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		44,500.00	0.00	
D	15	02/09/2025	REGISTRO DE DESPOSITO DE DEVOLUCION DE DINERO DE LA CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,000.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	21,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	17/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		45,000.00	0.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	21,000.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	21,000.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	24	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		44,500.00	0.00	
D	27	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		44,500.00	0.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	21,000.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	17	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		44,500.00	0.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	21,000.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	90	16/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		44,500.00	0.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	12,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	21,000.00	
D	6	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		44,500.00	0.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	21,000.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	11,000.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	12,500.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	21,000.00	
D	91	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		44,500.00	0.00	
2117 1 000001 000017			MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	55,668.03	1,809,904.23	1,783,139.00	28,902.80
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	23,765.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	4,555.00	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	28,045.00	
D	102	21/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		56,365.00	0.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	4,295.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	28,040.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	19,660.00	
D	22	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		51,995.00	0.00	
D	22	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		56,100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,995.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	20,145.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	29,080.00	
D	107	19/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		53,220.00	0.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	29,395.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	22,695.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,695.00	
D	17	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO DE VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		55,785.00	0.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	32,230.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	26,775.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	4,195.00	
D	118	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		63,200.00	0.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	31,700.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	27,295.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	4,855.00	
D	9	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		63,850.00	0.00	
D	95	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		64,565.00	0.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	4,855.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	30,420.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	29,290.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	5,170.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	28,160.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	32,385.00	
D	8	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		65,715.00	0.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,470.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	30,440.00	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	33,370.00	
D	117	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		69,280.00	0.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	29,725.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	32,235.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	6,940.00	
D	7	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		68,900.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,440.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	28,610.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	36,845.00	
D	120	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		71,895.00	0.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	28,115.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	7,650.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	37,085.00	
D	8	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		72,850.00	0.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	7,475.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	27,520.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	37,075.00	
D	121	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		72,070.00	0.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	7,475.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	27,020.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	39,735.00	
D	168	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		74,230.00	0.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	7,730.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	29,720.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	41,410.00	
D	106	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		78,860.00	0.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	8,335.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	42,060.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	31,460.00	
D	4	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		81,855.00	0.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	9,890.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	31,250.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	43,470.00	
D	91	18/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		84,610.00	0.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	45,280.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	9,310.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	30,255.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	10,200.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	31,545.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	44,605.00	
D	28	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		84,845.00	0.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	47,850.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	10,200.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	33,805.00	
D	49	30/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		86,350.00	0.00	
D	144	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		59,597.23	0.00	
D	21	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		91,855.00	0.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	36,985.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	45,960.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	9,925.00	
D	93	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		92,870.00	0.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	9,975.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	38,380.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	46,380.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	9,975.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	44,275.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	40,057.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	42,265.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	9,225.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	37,442.00	
D	87	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		94,735.00	0.00	
D	95	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		94,307.00	0.00	
2117 1 000001 000023			DESCUENTOS DIVERSOS	37,676.04	1,873.75	1,873.75	37,676.04
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		234.35	0.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	234.35	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		468.40	0.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	468.40	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		234.20	0.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	234.20	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		234.20	0.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	234.20	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	702.60	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		702.60	0.00	
2117 1 000001 000025			PATROCINIOS AL D.I.F.	0.00	28,800.00	34,800.00	6,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	300.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,500.00	
D	66	12/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		4,800.00	0.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	2,700.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	300.00	
D	71	08/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIOS AL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A AVRIL DEL 2025.		3,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,700.00	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	300.00	
D	7	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL SISTEMA DIF ELOTA POR PATROCINIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		3,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,700.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	300.00	
D	2	03/06/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	300.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,700.00	
D	14	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF ELOTA POR PATROCINIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,700.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	300.00	
D	171	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,700.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	300.00	
D	11	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PATROCINIO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		3,000.00	0.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,700.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	300.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,700.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	300.00	
D	18	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES AL SISTEMA DIF ELOTA DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		3,000.00	0.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	300.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,700.00	
D	5	02/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PATROCNIOS AL SISTEMA DIF ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		3,000.00	0.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	300.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	2,700.00	
2117 1 000001 000031			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	205,280.52	1,106,752.25	1,876,201.11	974,729.38
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	4,337.84	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	27,993.50	
D	76	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	71,304.13	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	29,512.78	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	70,672.33	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	6,282.21	
D	23	05/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		102,623.69	0.00	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	70,672.33	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	29,512.78	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,282.21	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	70,672.33	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,282.21	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	29,512.78	
D	16	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.		102,623.69	0.00	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	70,672.33	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	29,512.78	
D	94	15/03/2025	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	6,282.21	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	68,450.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	6,282.21	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	31,735.11	
D	4	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		106,467.32	0.00	
D	96	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		106,467.32	0.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	31,735.11	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	68,450.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	6,282.21	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	31,735.11	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	67,182.57	
D	176	30/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	6,282.21	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	31,735.11	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	67,182.57	
D	105	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	6,282.21	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	31,735.11	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	67,182.57	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,426.57	
D	6	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		103,344.25	0.00	
D	97	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	31,735.11	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	67,182.57	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,426.57	
D	115	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		103,344.25	0.00	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	65,466.66	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	33,451.02	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	4,426.57	
D	5	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		103,344.25	0.00	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	33,451.02	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	65,466.66	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	4,426.57	
D	123	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		103,344.25	0.00	
D	126	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		37,891.89	0.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	33,451.02	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	65,466.66	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	4,426.57	
D	167	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		103,344.25	0.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	33,451.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	65,466.66	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,426.57	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,426.57	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	28,058.67	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	56,412.60	
D	3	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		88,897.84	0.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	19,607.25	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	34,212.69	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,426.57	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,426.57	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	24,087.17	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	9,697.32	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	7,366.76	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	20,397.90	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,426.57	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,761.82	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	18,893.31	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,482.20	
D	22	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		26,137.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	12,185.51	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,482.20	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	4,254.21	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	4,254.21	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,800.28	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,011.78	
D	236	30/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GPO ANJOLIN		18,921.92	0.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	4,254.21	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	8,046.15	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,011.78	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,011.78	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	4,254.21	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	8,046.15	
2117 1 000001 000034			MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	698.34	0.00	0.00	698.34
2117 1 000001 000038			AJUSTE SUBSIDIO	0.00	234.20	234.20	0.00
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	234.20	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		234.20	0.00	
2117 1 000001 000040			JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	0.00	21,676.50	23,595.00	1,918.50
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,021.00	
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	160.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	14/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON GARCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		2,181.00	0.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,021.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	160.00	
D	107	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		2,181.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,021.00	
D	155	29/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	160.00	
D	14	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		2,181.00	0.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,021.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	160.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,021.00	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	160.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,021.00	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	160.00	
D	29	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		4,362.00	0.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	160.00	
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,021.00	
D	10	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		2,181.00	0.00	
D	19	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		2,181.00	0.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,021.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	160.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	160.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,021.00	
D	11	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JOSE RAMON CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		2,181.00	0.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,887.50	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	160.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	160.00	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,758.50	
D	93	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JOSE RAMON 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		4,228.50	0.00	
2117 1 000001 000041			JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	0.00	61,224.61	69,297.02	8,072.41
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	6,042.04	
D	173	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		6,042.04	0.00	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	6,042.04	
D	108	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		6,042.04	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,042.04	
D	9	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE JESUS ENRIQUE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		6,042.04	0.00	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	6,042.04	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	6,042.04	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	6,042.04	
D	30	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		12,084.08	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	6,042.04	
D	20	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE DE LA AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		6,042.04	0.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,428.96	
D	91	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		5,428.96	0.00	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,204.50	
D	188	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	224.46	
D	7	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE JESUS ENRIQUE DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		5,428.96	0.00	
D	41	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	8,072.41	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	8,072.41	
D	94	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO JESUS ENRIQUE 1ER QUINCENA DE OCTUBRE Y 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		14,114.45	0.00	
2117 1 000002			RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	3,064.61	0.00	49,566.76	52,631.37
2117 1 000002 000026			LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.08	0.00	0.00	0.08
2117 1 000002 000048			AMADA SERRANO MILLAN	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 1 000002 000053			ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	1,262.30	0.00	1,300.00	2,562.30
DD	53	03/02/2025	057031| ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	650.00	
DD	161	22/04/2025	058053| ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	650.00	
2117 1 000002 000055			ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	1,800.24	0.00	10,805.64	12,605.88
DD	76	07/02/2025	057167| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.		0.00	1,800.94	
DD	137	18/03/2025	057605| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	900.47	
DD	162	03/04/2025	058161| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2025.		0.00	900.47	
DD	35	06/06/2025	059032| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	900.47	
DD	29	11/07/2025	059335| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	900.47	
DD	119	19/08/2025	059791| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	900.47	
DD	28	03/09/2025	059867| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	900.47	
DD	13	01/10/2025	060494| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	900.47	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	04/11/2025	060880	ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	900.47	
DD	4	02/12/2025	061286	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	900.47	
DD	5	02/12/2025	061287	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.		0.00	900.47	
2117 1 000002 000057				JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	0.16	0.00	0.00	0.16
2117 1 000002 000071				CHRSTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	1.61	0.00	0.00	1.61
2117 1 000002 000073				JESUS SALVADOR OTAÑEZ MEDINA	0.00	0.00	37,461.12	37,461.12
DD	237	25/02/2025	057417	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	18,723.98	
DD	75	14/04/2025	057992	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	18,737.14	
2117 1 000007				ISR REGIMEN DE CONFIANZA	2,555.44	343.77	23,370.23	25,581.90
2117 1 000007 000004				MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	-66.69	0.00	0.00	-66.69
2117 1 000007 000005				CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	0.00	45.76	45.76
DD	153	10/04/2025	058184	TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		0.00	7.84	
DD	154	10/04/2025	058182	TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		0.00	18.96	
DD	228	10/04/2025	058183	TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		0.00	18.96	
2117 1 000007 000010				DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	0.00	0.00	2,087.54	2,087.54
DD	37	07/03/2025	056710	RESORTE P/BALATA		0.00	3.75	
DD	37	07/03/2025	056849	MANGUERA ALTA PRESION		0.00	23.75	
DD	37	07/03/2025	056707	MANGUERA 1/2		0.00	8.13	
DD	37	07/03/2025	056706	TORNILLO DE CENTRO		0.00	51.25	
DD	37	07/03/2025	056851	MANGUERA		0.00	2.25	
DD	37	07/03/2025	056857	SEGURO SENCILLO		0.00	27.50	
DD	38	07/03/2025	056863	MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION 12G2) 3/4		0.00	57.50	
DD	38	07/03/2025	056862	TORNILLOS 5/8 X 3 1/2		0.00	51.88	
DD	38	07/03/2025	056853	RIN 24.5 USADO		0.00	41.25	
DD	38	07/03/2025	056852	RETEN 2910 BJ		0.00	6.25	
DD	38	07/03/2025	056858	MANGUERA 3/8 ALTA PRESION		0.00	11.88	
DD	40	08/03/2025	056702	TORNILO DE CENTRO		0.00	18.75	
DD	40	08/03/2025	056869	TORNILLO DE CENTRO		0.00	60.00	
DD	40	08/03/2025	056867	MANO DE OBRA		0.00	31.25	
DD	40	08/03/2025	056700	TORNILLOS 5/8 X 4		0.00	89.38	
DD	40	08/03/2025	056730	VALVULA R12		0.00	8.75	
DD	49	28/03/2025	057112	TORNILLO DE CENTRO		0.00	70.00	
DD	49	28/03/2025	057163	MANGUERA HIDRAULICA		0.00	16.25	
DD	49	28/03/2025	057160	TRONILLO DE CENTRO		0.00	43.75	
DD	49	28/03/2025	057162	TORNILLOS		0.00	31.31	
DD	50	28/03/2025	057156	MANGUERA 1/2 ALTA		0.00	21.65	
DD	50	28/03/2025	057109	RETEN		0.00	7.50	
DD	50	28/03/2025	057111	RETEN		0.00	32.50	
DD	50	28/03/2025	057110	SAPO DOBLE		0.00	12.50	
DD	252	28/03/2025	057287	MANGUERA 10 WS 5/8 TEFLON		0.00	44.00	
DD	251	26/05/2025	058744	SAPO DOBLE		0.00	52.50	
DD	251	26/05/2025	058746	MANGUERA TEFLON		0.00	31.05	
DD	251	26/05/2025	058742	SAPO SENCILLO		0.00	10.06	
DD	251	26/05/2025	058734	TORNILLO DE CENTRO		0.00	28.75	
DD	251	26/05/2025	058733	TORNILLO DE CENTRO		0.00	27.50	
DD	251	26/05/2025	058732	RETEN		0.00	7.50	
DD	251	26/05/2025	058737	TUERCAS UNEMON		0.00	8.75	
DD	324	26/05/2025	058759	MANO DE OBRA		0.00	68.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	325	26/05/2025	058758| TORNILLOS 5/8 X 2 1/2		0.00	33.12	
DD	331	26/05/2025	058752| TRONILLO DE CENTRO		0.00	45.00	
DD	332	26/05/2025	058741| MANGUERA 3/4 ALTA		0.00	56.70	
DD	333	26/05/2025	058743| TORNILLO DE CENTRO		0.00	56.25	
DD	362	26/05/2025	059905| TORNILLO DE CENTRO		0.00	78.75	
DD	153	18/09/2025	060253| TORNILO 5/8X4		0.00	36.88	
DD	154	18/09/2025	060251| VALVULA PARA PEDAL DE FRENOS		0.00	43.75	
DD	273	18/09/2025	060244| REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO		0.00	270.00	
DD	128	08/12/2025	061319| TOENILLO DE CENTRO		0.00	31.25	
DD	129	08/12/2025	061318| INSATALACION DE VALVULA		0.00	37.50	
DD	130	08/12/2025	061317| REPARACION DE DIFERENCIAL 2 FLECHAS		0.00	325.00	
DD	131	08/12/2025	061316| TORNILLO DE CENTRO		0.00	66.25	
2117 1 000007 000015			MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	659.20	50.80	232.90	841.30
D	32	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		50.80	0.00	
DD	19	10/01/2025	056699| ARTICULOS DE PAPELERI LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	36.52	
DD	21	10/01/2025	056709| LIBRETA UNIVERSITARIA		0.00	8.03	
DD	45	15/01/2025	056742| PAPELERIA PARA EL AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS Y COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR-		0.00	82.70	
DD	47	16/01/2025	056759| AGENDAS		0.00	15.84	
DD	105	19/02/2025	057286| TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS		0.00	6.79	
DD	114	19/02/2025	057230| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..		0.00	83.02	
2117 1 000007 000016			JESUS URIBE MANJARREZ	259.88	0.00	416.00	675.88
DD	69	09/04/2025	057968| HECHURA DE LLAVE PARA TORNADO,LLAVE ESPECIAL CON CHIP		0.00	18.75	
DD	172	09/04/2025	058163| ELIMINADORE DE CORRIENTE PARA CHAPAS ELECTRICAS (SECRETARIA Y PRESIDENCIA.		0.00	131.25	
DD	174	09/04/2025	058165| CHAPA CAJONES ARCHIVO		0.00	93.50	
DD	76	14/04/2025	057984| HECHURA DE LLAVE Y PROGRAMACION		0.00	150.00	
DD	173	14/04/2025	058195| HECHURA DE LLAVE PROGRAMADA		0.00	22.50	
2117 1 000007 000020			MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	101.09	101.09
DD	130	22/04/2025	058052| HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS NOTARIALES		0.00	101.09	
2117 1 000007 000021			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	0.00	1,920.69	1,920.69
DD	228	04/02/2025	057049| SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL OSTION		0.00	1,895.42	
DD	138	11/04/2025	058127| SONIDO		0.00	25.27	
2117 1 000007 000023			DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	0.00	0.00	3.13	3.13
DD	228	09/10/2025	060846| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3.13	
2117 1 000007 000024			MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	38.57	38.57	41.01	41.01
D	32	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		38.57	0.00	
DD	190	09/01/2025	057246| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7.37	
DD	190	09/01/2025	057247| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7.97	
DD	191	22/01/2025	057245| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	10.52	
DD	216	12/02/2025	057701| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8.89	
DD	300	09/09/2025	060844| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6.26	
2117 1 000007 000025			JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	0.00	0.00	384.00	384.00
DD	116	12/08/2025	059772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025		0.00	384.00	
2117 1 000007 000026			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	0.00	33.83	33.83

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	273	17/05/2025	058343| RECONOCIMENTO MARCO 11X16		0.00	33.83	
2117 1 000007 000029			ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	0.00	0.00	43.57	43.57
DD	12	05/06/2025	058980| BATERIA LTH		0.00	43.57	
2117 1 000007 000039			JOSE ADAN MEZA RAMOS	498.22	62.50	3,089.31	3,525.03
D	32	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		62.50	0.00	
DD	73	21/01/2025	056787| PUBLICIDAD		0.00	217.86	
DD	171	26/02/2025	057418| PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	217.86	
DD	140	19/03/2025	057609| PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO		0.00	217.86	
DD	256	25/03/2025	057716| CIRCUITO CERRADO DEL BAILE CARNAVAL		0.00	150.00	
DD	163	25/04/2025	058158| SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	217.86	
DD	206	21/05/2025	058600| PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	217.86	
DD	145	23/06/2025	059212| PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	217.86	
DD	43	17/07/2025	059385| PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	217.86	
DD	93	25/08/2025	059639| SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	217.86	
DD	138	15/09/2025	060225| SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA.		0.00	75.00	
DD	223	22/09/2025	060346| PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	217.86	
DD	130	23/10/2025	060671| SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	217.86	
DD	203	12/11/2025	060969| TRANSMISION Y CIRCUITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	250.00	
DD	99	24/11/2025	061191| PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	217.85	
DD	184	30/12/2025	061551| PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	217.86	
2117 1 000007 000051			LUIS GERARDO CASTILLO BARRAZA	0.00	0.00	35.63	35.63
DD	32	02/04/2025	057872| RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR		0.00	35.63	
2117 1 000007 000053			EVARISTO ZAMORA GASTELUM	6.15	0.00	3.29	9.44
DD	196	05/03/2025	057746| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	3.29	
2117 1 000007 000054			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	442.48	187.98	1,355.24	1,609.74
D	32	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		187.98	0.00	
DD	74	10/01/2025	056836| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4.19	
DD	75	24/01/2025	056833| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	19.31	
DD	75	24/01/2025	056837| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	33.75	
DD	75	24/01/2025	056834| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	35.56	
DD	20	05/02/2025	057065| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	226.69	
DD	43	05/02/2025	057056| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	87.88	
DD	27	06/02/2025	057090| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	17.75	
DD	27	06/02/2025	057082| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	19.25	
DD	27	06/02/2025	057083| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	18.75	
DD	57	06/02/2025	057194| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11.69	
DD	51	10/02/2025	057195| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5.38	
DD	56	11/02/2025	057201| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4.94	
DD	98	19/02/2025	057276| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	66.75	
DD	100	19/02/2025	057278| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5.19	
DD	101	19/02/2025	057279| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8.31	
DD	102	19/02/2025	057280| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4.94	
DD	215	19/02/2025	057700| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11.60	
DD	116	20/02/2025	057300| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	6.75	
DD	163	20/02/2025	057402| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6.31	
DD	137	24/02/2025	057349| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	40.44	
DD	138	24/02/2025	057352| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	35.06	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	138	24/02/2025	057351| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	32.75	
DD	138	24/02/2025	057354| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	31.88	
DD	141	24/02/2025	057357| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6.00	
DD	142	24/02/2025	057358| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	82.56	
DD	143	24/02/2025	057353| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	35.19	
DD	144	24/02/2025	057350| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	31.81	
DD	152	24/02/2025	057363| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	27.25	
DD	170	24/02/2025	057362| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3.00	
DD	182	24/02/2025	057366| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	68.56	
DD	159	24/03/2025	057631| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6.88	
DD	164	24/03/2025	057636| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	26.13	
DD	165	24/03/2025	057642| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	22.63	
DD	165	24/03/2025	057637| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	35.63	
DD	165	24/03/2025	057638| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	31.06	
DD	165	24/03/2025	057639| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	17.13	
DD	172	24/03/2025	057651| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	31.44	
DD	172	24/03/2025	057652| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	28.25	
DD	199	24/03/2025	057653| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	33.50	
DD	225	24/03/2025	057641| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	63.13	
DD	230	24/03/2025	057640| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	61.06	
DD	195	24/04/2025	058210| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8.91	
2117 1 000007 000057			JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	0.00	0.00	1,446.32	1,446.32
DD	18	09/01/2025	056698| COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	160.75	
DD	181	18/02/2025	057268| GRUA PARA EL CAMION #51		0.00	189.54	
DD	178	10/06/2025	059288| PENSION VEHICULAR		0.00	409.25	
DD	7	20/10/2025	060281| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	342.19	
DD	82	11/12/2025	061513| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	344.59	
2117 1 000007 000058			KATERINE ELIZABETH SARABIA NUÑEZ	5.57	0.00	0.00	5.57
2117 1 000007 000063			GABINO ACOSTA ALVAREZ	1.14	1.14	0.00	0.00
D	32	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		1.14	0.00	
2117 1 000007 000064			JUVENCIO ROBLES CAMACHO	2.78	2.78	0.00	0.00
D	32	07/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		2.78	0.00	
2117 1 000007 000065			MARIA BERENICE BARRAZA PEREZ	9.80	0.00	2,752.80	2,762.60
DD	17	06/01/2025	056606| CUBETAS ACEITE H300 HIDRAULICO		0.00	177.02	
DD	17	06/01/2025	056615| TORNILLO CENTRAL		0.00	72.98	
DD	17	06/01/2025	056616| CUBETA DE ACEITE H300 HIDRAULICO		0.00	88.51	
DD	17	06/01/2025	056617| UREA FLEET LTH		0.00	52.44	
DD	17	06/01/2025	056630| BIDON SAE-50		0.00	40.52	
DD	17	06/01/2025	056629| FILTRO DE ACEITE		0.00	70.26	
DD	150	06/01/2025	056993| ROTOR MAZA		0.00	101.37	
DD	15	07/01/2025	056660| FILTRO GP-9025		0.00	94.99	
DD	15	07/01/2025	056663| PINZA DE CORTE		0.00	2.46	
DD	16	07/01/2025	056678| CUBETA 16 GRASA CHASIS		0.00	38.02	
DD	39	07/01/2025	056631| ACEITE VALVOLINE		0.00	37.02	
DD	151	07/01/2025	057013| ABRAZADERAS		0.00	39.42	
DD	151	07/01/2025	057012| BIDON ACEITE SAES 50		0.00	43.35	
DD	151	07/01/2025	057011| SELENOIDE DELCO		0.00	26.91	
DD	151	07/01/2025	057010| CONEXION ALTA PRESION		0.00	9.80	
DD	152	07/01/2025	057006| CUBETA UREA FLEER LTH		0.00	11.37	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 152	07/01/2025 057005| SAPOS COMPLETOS FRENOS		0.00	39.98	
DD 152	07/01/2025 057003| UREA FLEET LTH		0.00	13.07	
DD 152	07/01/2025 056999| PALANCA CAMBIO TGH		0.00	75.82	
DD 152	07/01/2025 057002| conexion alta presion		0.00	10.74	
DD 153	07/01/2025 056923| BOMBA DE GAS		0.00	10.46	
DD 75	24/01/2025 056835| CONSUMO		0.00	31.26	
DD 120	20/02/2025 057305| CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH		0.00	47.93	
DD 120	20/02/2025 057306| CUBETA GRASA 16K		0.00	29.68	
DD 120	20/02/2025 057308| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300		0.00	76.25	
DD 120	20/02/2025 057309| ACEITE MOBIL 15W-40		0.00	58.82	
DD 120	20/02/2025 057310| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		0.00	35.40	
DD 120	20/02/2025 057311| SELENOIDE VALUE 36622		0.00	25.93	
DD 120	20/02/2025 057314| BIDON 50 LTH		0.00	40.52	
DD 120	20/02/2025 057312| BIDON 50 LTH		0.00	71.90	
DD 148	20/02/2025 057321| HORQUILLA SUP RANGER		0.00	67.54	
DD 149	20/02/2025 057315| RODAMIENTO TIMKEN		0.00	65.36	
DD 53	21/03/2025 056922| 15W40		0.00	47.93	
DD 53	21/03/2025 056912| 80W90LUK LT		0.00	14.71	
DD 60	21/03/2025 056924| TRSS BUJIAS		0.00	15.25	
DD 60	21/03/2025 056914| CUBETA H300		0.00	29.68	
DD 60	21/03/2025 056921| HM-21204/11		0.00	15.25	
DD 60	21/03/2025 056911| BIDON SAE-50		0.00	40.52	
DD 60	21/03/2025 056913| BIDON SAE 50		0.00	71.90	
DD 60	21/03/2025 056828| H300 CUBETA HIDRAULICO		0.00	76.25	
DD 60	21/03/2025 056831| BIDON 50 LTH		0.00	71.90	
DD 60	21/03/2025 056917| UREA LIQUIDA		0.00	13.07	
DD 60	21/03/2025 056920| 41003 ANTICONGELANTE		0.00	8.28	
DD 60	21/03/2025 056829| 20W50 PLATINUM		0.00	6.54	
DD 60	21/03/2025 056832| BF46069 FILTRO COMB/AIR		0.00	52.07	
DD 60	21/03/2025 056860| UREA LIQUIDA		0.00	13.07	
DD 60	21/03/2025 056830| GATO HID. 3 T 510 MM		0.00	52.72	
DD 61	21/03/2025 056918| 20W50 PLATINUM		0.00	6.54	
DD 199	29/08/2025 060245| TAMBO DE GRASA		0.00	305.01	
DD 31	18/11/2025 060474| TAMBO DE GRASA LKP BNT 170 KGS		0.00	305.01	
2117 1 000007 000066	ARTURO ALONSO GORDOA OSUNA	66.53	0.00	2,232.34	2,298.87
DD 95	09/01/2025 056692| ACUMULADOR		0.00	29.95	
DD 116	30/01/2025 056950| ANTICONGELANTE		0.00	6.54	
DD 136	30/01/2025 056966| BUJIA NGK		0.00	54.47	
DD 42	21/03/2025 057185| ACEITE HID 300		0.00	45.75	
DD 42	21/03/2025 057172| AGUA P/BATERIA		0.00	18.74	
DD 43	21/03/2025 057164| ACEITE PENZOIL ATF DXN III		0.00	12.66	
DD 43	21/03/2025 057182| FILTRO DE COMBUSTIBE		0.00	124.89	
DD 43	21/03/2025 057183| FILTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	99.89	
DD 43	21/03/2025 057168| ACEITE HID		0.00	65.36	
DD 52	21/03/2025 057157| UREA AKRON GREEN DEF 20L		0.00	37.04	
DD 59	21/03/2025 057261| CASCO GRANDE		0.00	128.54	
DD 59	21/03/2025 057186| CUBETAS DE ACEITE HID 300		0.00	76.25	
DD 59	21/03/2025 057189| CUBETA ACEITE HID 300		0.00	15.25	
DD 59	21/03/2025 057158| FIÑ E COMB INTERN SP		0.00	73.15	
DD 59	21/03/2025 057165| FILTRO DE AIRE		0.00	24.63	
DD 59	21/03/2025 057166| PLUMA HELLA		0.00	44.99	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	21/03/2025	057190| ACEITE MOBIL		0.00	4.36	
DD	46	26/03/2025	057237| UREA AKRON GREEN DEF 20		0.00	18.52	
DD	46	26/03/2025	057234| ARNES DE RELEVADOR 0332 5 PIN		0.00	11.98	
DD	46	26/03/2025	057238| RELEVADOR BOSCH 5 PIN		0.00	2.61	
DD	46	26/03/2025	057235| ACEITE GONHER 80W90		0.00	5.88	
DD	46	26/03/2025	057188| ACEITE GONHER 80W90		0.00	17.65	
DD	46	26/03/2025	057205| RETEN CRY FORD GM PIÑON D/R		0.00	5.56	
DD	3	04/04/2025	057482| VAR CENT AUX NISSAN		0.00	50.13	
DD	9	07/04/2025	057481| SOP CARDAN NISSAN		0.00	10.35	
DD	22	09/04/2025	057059| TAPON DEP. GM CHEVY		0.00	34.42	
DD	146	20/05/2025	058566| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021		0.00	21.36	
DD	148	20/05/2025	058565| ACUMULADOR		0.00	21.46	
DD	147	22/05/2025	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010		0.00	21.50	
DD	217	22/05/2025	058622| FILTRO DE AIRE		0.00	25.59	
DD	142	26/05/2025	058345| ARRANCADOR TAYRON		0.00	2.18	
DD	143	26/05/2025	058344| ACEITE HID. 300		0.00	67.24	
DD	144	26/05/2025	057972| UREA AKRON GREEN DEF 20L		0.00	9.27	
DD	145	26/05/2025	057973| TRON ESTAB		0.00	75.65	
DD	171	28/05/2025	058520| SILICON PERMATEX NEGRO ACETICO AL TEMP.		0.00	4.96	
DD	171	28/05/2025	058546| CUBETAS ACEITE HID 300		0.00	81.63	
DD	171	28/05/2025	058547| UREA AKRON GRENN DEF 20L		0.00	134.48	
DD	171	28/05/2025	058548| UREA AKRON GREEN DEF 20L		0.00	155.98	
DD	171	28/05/2025	058540| banda hi power gat		0.00	17.24	
DD	223	28/05/2025	058545| CUBETA DE ACEITE HID 300		0.00	48.69	
DD	253	28/05/2025	058800| PLUMA HELLA 22"		0.00	3.66	
DD	254	28/05/2025	058801| SELENOIDE		0.00	6.47	
DD	255	28/05/2025	058802| BUJIAS NGK		0.00	5.17	
DD	256	28/05/2025	058803| CUBETA ACEITE HIDRAULICO		0.00	48.49	
DD	257	28/05/2025	058806| CUBETA ACEITE HIDRAULICO		0.00	48.49	
DD	268	28/05/2025	058828| ARRANCADOR TAYRON		0.00	2.16	
DD	289	28/05/2025	058903| FIL DE AIRE		0.00	46.34	
DD	290	28/05/2025	058904| FIL DE AIRE		0.00	21.88	
DD	359	28/05/2025	059870| UREA AKRON GREE DEF 20		0.00	18.32	
DD	360	28/05/2025	059871| FOCO HELLA 12 V 65/65 ILUMINACION		0.00	3.23	
DD	361	28/05/2025	059872| FILTRO SEPARADOR		0.00	83.19	
DD	364	28/05/2025	059907| MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASE		0.00	99.46	
DD	42	25/06/2025	058909| CARBUCLEAN TAYRON		0.00	16.49	
DD	43	25/06/2025	058907| TOMA DE AGUA C/TERM GM		0.00	22.74	
DD	34	27/11/2025	058528| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO		0.00	99.46	
2117 1 000007 000067			ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	631.81	0.00	537.50	1,169.31
DD	114	03/09/2025	060044| SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA		0.00	537.50	
2117 1 000007 000068			JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	0.00	0.00	543.57	543.57
DD	166	20/02/2025	057304| CHAROLA DE BOCADILLOS		0.00	15.16	
DD	74	05/03/2025	057488| POSTRE (MINIPAY Y BROWNIS DE CHOCOLATE		0.00	25.28	
DD	56	14/05/2025	058386| BOCADILLOS		0.00	28.13	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		109	14/05/2025	058473| BOCADILLOS		0.00	72.50	
DD		211	20/06/2025	059875| CONSUMO DE POSTRES		0.00	62.81	
DD		184	25/06/2025	059262| BOCADILLOS		0.00	16.88	
DD		170	10/07/2025	059945| CONSUMO		0.00	62.81	
DD		4	01/09/2025	059700| POSTRES		0.00	65.00	
DD		234	25/09/2025	060410| POSTRES		0.00	62.50	
DD		65	13/10/2025	060546| POSTRES		0.00	62.50	
DD		85	20/11/2025	061122| POSTRE		0.00	20.00	
DD		133	09/12/2025	061330| POSTRES		0.00	50.00	
	2117 1 000007 000069			SALVADOR MACHADO HEREDIA	0.00	0.00	1.14	1.14
DD		197	04/03/2025	057441| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	1.14	
	2117 1 000007 000070			OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ	0.00	0.00	1.27	1.27
DD		219	28/02/2025	057440| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	1.27	
	2117 1 000007 000071			LEONOR NOEMI LOPEZ RIVERO	0.00	0.00	1.14	1.14
DD		217	24/02/2025	057702| SERVICIO DE TAXI		0.00	1.14	
	2117 1 000007 000072			BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	0.00	0.00	3,220.77	3,220.77
DD		129	24/04/2025	058118| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	20.25	
DD		149	24/04/2025	058149| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	31.88	
DD		150	24/04/2025	058150| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9.88	
DD		151	24/04/2025	058117| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	6.75	
DD		177	24/04/2025	058201| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	18.75	
DD		177	24/04/2025	058203| CONSUMO		0.00	37.13	
DD		177	24/04/2025	058204| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	40.19	
DD		177	24/04/2025	058196| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	34.50	
DD		177	24/04/2025	058199| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	52.25	
DD		177	24/04/2025	058200| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	47.00	
DD		259	24/04/2025	058955| CONSUMO		0.00	34.94	
DD		121	14/05/2025	058559| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	21.78	
DD		122	14/05/2025	058560| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	19.61	
DD		274	24/05/2025	058894| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9.13	
DD		250	26/05/2025	058721| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	43.38	
DD		250	26/05/2025	058726| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	44.19	
DD		250	26/05/2025	058722| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	29.56	
DD		250	26/05/2025	058724| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	64.31	
DD		250	26/05/2025	058728| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	5.50	
DD		250	26/05/2025	058730| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	35.81	
DD		250	26/05/2025	058729| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	81.38	
DD		250	26/05/2025	058727| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	49.00	
DD		263	26/05/2025	058812| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	24.63	
DD		264	26/05/2025	058815| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	16.50	
DD		265	26/05/2025	058816| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	16.06	
DD		275	26/05/2025	058817| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	23.31	
DD		277	26/05/2025	058813| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	48.88	
DD		291	26/05/2025	058814| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	46.69	
DD		306	26/05/2025	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	45.38	
DD		306	26/05/2025	058673| CONSUMO DE ALIMETOS		0.00	44.75	
DD		317	30/05/2025	059022| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	30.50	
DD		164	24/06/2025	059243| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	26.63	
DD		165	24/06/2025	059244| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	10.75	
DD		166	24/06/2025	059246| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	15.50	
DD		167	24/06/2025	059249| CONSUMO		0.00	15.38	
DD		177	24/06/2025	059248| CONSUMO		0.00	34.69	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177	24/06/2025	059242| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	46.94	
DD	177	24/06/2025	059245| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	18.63	
DD	177	24/06/2025	059283| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	35.94	
DD	38	03/07/2025	059314| CONSUMOS		0.00	12.56	
DD	79	17/07/2025	059448| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	19.06	
DD	44	24/07/2025	059247| CONSUMO		0.00	80.94	
DD	60	24/07/2025	059413| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8.94	
DD	61	24/07/2025	059430| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7.63	
DD	62	24/07/2025	059431| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	16.31	
DD	66	24/07/2025	059468| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	4.19	
DD	67	24/07/2025	059454| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	21.00	
DD	68	24/07/2025	059457| CONSUMO		0.00	58.75	
DD	109	24/07/2025	059504| CONSUMO		0.00	8.75	
DD	126	24/07/2025	059525| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	29.38	
DD	127	24/07/2025	059526| CONSUMO		0.00	35.13	
DD	167	24/07/2025	059939| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	30.81	
DD	168	24/07/2025	059940| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	35.75	
DD	102	25/07/2025	059491| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	32.06	
DD	111	31/07/2025	059509| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	14.69	
DD	84	25/08/2025	059624| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	19.31	
DD	85	25/08/2025	059625| CONSUMO DE AALIMENTOS		0.00	11.63	
DD	86	25/08/2025	059628| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	39.88	
DD	87	25/08/2025	059629| CONSUMOS		0.00	13.50	
DD	88	25/08/2025	059630| CONSUMO		0.00	30.63	
DD	95	25/08/2025	059641| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5.00	
DD	155	25/08/2025	059941| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6.69	
DD	156	25/08/2025	059942| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	84.06	
DD	157	25/08/2025	059943| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	25.56	
DD	164	25/08/2025	059802| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	29.06	
DD	196	25/08/2025	060205| CONSUMOS		0.00	35.94	
DD	197	25/08/2025	060206| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	31.31	
DD	198	25/08/2025	060207| CONSUMOS		0.00	27.19	
DD	227	24/09/2025	060371| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	16.50	
DD	227	24/09/2025	060391| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	14.25	
DD	227	24/09/2025	060392| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	18.50	
DD	227	24/09/2025	060393| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8.38	
DD	227	24/09/2025	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	77.56	
DD	227	24/09/2025	060398| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	12.94	
DD	227	24/09/2025	060402| CONSUMO		0.00	7.13	
DD	227	24/09/2025	060401| CONSUMO		0.00	7.69	
DD	290	24/09/2025	060484| CONSUMO		0.00	28.56	
DD	290	24/09/2025	060487| consumo de alimentos		0.00	36.19	
DD	290	24/09/2025	060485| CONSUMO		0.00	38.31	
DD	290	24/09/2025	060471| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7.18	
DD	135	24/10/2025	060681| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	15.81	
DD	136	24/10/2025	060684| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9.38	
DD	137	24/10/2025	060685| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5.81	
DD	138	24/10/2025	060688| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	18.06	
DD	162	24/10/2025	060780| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7.63	
DD	162	24/10/2025	060777| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	19.38	
DD	162	24/10/2025	060776| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	57.44	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 162	24/10/2025 060744| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8.75	
DD 162	24/10/2025 060778| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	40.88	
DD 211	24/10/2025 060745| CONSUMO		0.00	126.38	
DD 211	24/10/2025 060779| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	28.31	
DD 211	24/10/2025 060683| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	58.19	
DD 94	21/11/2025 061150| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	36.69	
DD 108	24/11/2025 061250| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9.25	
DD 188	24/11/2025 061177| CONSUMO		0.00	64.38	
DD 190	24/11/2025 061166| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	58.25	
DD 191	24/11/2025 061165| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	48.69	
DD 193	24/11/2025 061175| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	63.94	
DD 202	24/11/2025 061160| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	26.25	
DD 204	24/11/2025 061249| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	32.44	
DD 17	09/12/2025 061324| CONSUMO		0.00	7.19	
DD 18	09/12/2025 061325| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9.50	
DD 43	09/12/2025 061353| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	18.06	
DD 158	09/12/2025 061333| CONSUMO		0.00	11.31	
DD 159	09/12/2025 061337| CONSUMO		0.00	49.06	
DD 55	11/12/2025 061435| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11.63	
DD 212	11/12/2025 061910| REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	8.93	
DD 168	15/12/2025 061456| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	14.50	
DD 174	16/12/2025 061465| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7.25	
DD 142	18/12/2025 061481| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3.88	
DD 180	18/12/2025 061536| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	23.69	
DD 181	19/12/2025 061537| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	21.94	
DD 144	22/12/2025 061572| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	10.69	
2117 1 000007 000073	JESUS FRANCISCO REYES GONZALEZ	0.00	0.00	65.36	65.36
DD 137	03/04/2025 058126| TRANSPORTE PERSONA		0.00	32.68	
DD 145	03/04/2025 058140| TRANSPORTE DE PERSONAL		0.00	32.68	
2117 1 000007 000074	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	0.00	70.76	70.76
DD 54	15/05/2025 058393| RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.		0.00	60.66	
DD 157	09/12/2025 061322| RENTA DE MOBILIARIO		0.00	10.10	
2117 1 000007 000075	JESUS MANUEL RIOS NAVARRO	0.00	0.00	5.08	5.08
DD 120	15/05/2025 058561| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5.08	
2117 1 000007 000076	LUIS MARTINEZ DE ALBA	0.00	0.00	4.74	4.74
DD 245	25/05/2025 058702| CONSUMMO		0.00	4.74	
2117 1 000007 000078	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	0.00	0.00	206.44	206.44
DD 77	09/07/2025 059452| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5.45	
DD 140	09/07/2025 059777| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	60.09	
DD 227	01/10/2025 060845| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	2.23	
DD 224	03/11/2025 061504| CONSUMO		0.00	8.23	
DD 225	03/11/2025 061506| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	79.99	
DD 188	02/12/2025 061610| CONSUMODE ALIMENTOS		0.00	12.69	
DD 189	02/12/2025 061609| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	34.88	
DD 190	02/12/2025 061608| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2.88	
2117 1 000007 000079	TRINIDAD BLANCAS OCHOA	0.00	0.00	175.04	175.04
DD 39	12/08/2025 059567| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4.00	
DD 301	24/09/2025 060924| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	7.82	
DD 27	06/10/2025 060512| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	19.61	
DD 30	06/10/2025 060531| CONSUMODE ALIMENTOS		0.00	21.79	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	203	22/10/2025	060631| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	29.41	
DD	203	22/10/2025	060630| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	31.59	
DD	229	31/10/2025	060922| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	16.34	
DD	132	09/12/2025	061577| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	44.48	
2117 1 000007 000080			AILANY MARIANA SAINZ JIMENEZ	0.00	0.00	36.20	36.20
DD	128	07/07/2025	059318| BOTELLAS DE AGUA ALCALINA 1/2 LT		0.00	36.20	
2117 1 000007 000081			MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00
DD	9	14/10/2025	059811| CONTACTOR Y REPARACION DE ELECTRICA A INTEGRAL		0.00	62.50	
DD	9	14/10/2025	059812| RECARGA DE GAS Y CONTACTOR A A/C TIPO INTEGRAL		0.00	125.00	
DD	9	14/10/2025	059810| LINES DE ALT Y BAJA PRESION,CARGA DE GAS,CONTACTOR Y MOTOR AIXILIAR A INTEGRAL		0.00	706.25	
DD	9	14/10/2025	059808| DIFUSOR,CONTACTOR RESTAURACION LAMINADO Y CARGA DE GAS INTEGRAL		0.00	706.25	
DD	59	15/11/2025	061091| REPARACION DE MODULO Y SERVICIO A CAMIONETA		0.00	30.00	
2117 1 000007 000082			ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	558.13	558.13
DD	392	02/05/2025	058497| PREPARACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL SANTA CRUZ.		0.00	462.50	
DD	170	27/08/2025	060003| PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	95.63	
2117 1 000007 000083			DIUXI PATRICIA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	62.50	62.50
DD	125	15/10/2025	060667| CONSUMO		0.00	31.25	
DD	126	16/10/2025	060668| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	31.25	
2117 1 000007 000084			VICTOR FRANCISCO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	26.14	26.14
D	38	16/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	9.80	
D	38	16/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5.45	
D	38	16/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	10.89	
2117 1 000009			FONDOS FEDERALES	563,419.53	2,560,960.73	5,551,475.42	3,553,934.22
2117 1 000009 000911			I.S.P.T. DEL FONDO III	6,373.17	0.00	0.00	6,373.17
2117 1 000009 000912			FONDO FORTAMUN	524,535.90	2,560,960.73	5,551,475.42	3,515,050.59
2117 1 000009 000912 001220			I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	401,392.63	966,383.00	2,807,588.41	2,242,598.04
D	63	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R Y RETENCIONES POR SERVICIO PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		416,416.00	0.00	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	8,080.39	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,552.59	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	58,394.70	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	8,158.97	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	63,902.76	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,552.59	
D	66	12/02/2025	REGISTRO DE PAGO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		145,646.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	55,708.08	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,091.29	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,552.59	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,080.54	
D	95	15/02/2025	PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	175.49	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,552.59	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,158.82	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	54,832.59	
D	159	28/02/2025	PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	175.49	
D	67	12/03/2025	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		134,236.00	0.00	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	8,080.54	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	3,552.59	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	56,472.81	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	3,552.59	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	56,607.77	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	8,158.82	
D	93	14/04/2025	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCERLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		136,425.00	0.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	3,552.59	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	8,080.54	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	112 14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	54,813.04	
D	189 30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	0.00	4,495.27	
D	189 30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	0.00	7,905.09	
D	189 30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	0.00	54,813.04	
D	84 12/05/2025	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	133,660.00	0.00	
D	106 15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	82,966.91	
D	106 15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	7,773.78	
D	106 15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	0.00	11,918.81	
D	193 28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	5,155.94	
D	193 28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	4,495.27	
D	193 28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	50,912.31	
D	234 31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .	0.00	97,371.36	
D	96 13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	4,495.27	
D	96 13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	6,948.81	
D	96 13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	62,286.35	
D	188 26/06/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE JUNIO DE 2025.	0.00	24,338.00	
D	208 30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	59,189.15	
D	208 30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	4,495.27	
D	208 30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	5,726.42	
D	70 08/07/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE JULIO DE 2025.	0.00	24,338.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	5,344.37	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	4,815.67	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	55,409.71	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	4,815.67	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	5,664.77	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	52,856.77	
D	13	05/08/2025	REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	24,338.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,815.67	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,530.96	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	49,607.49	
D	116	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,133.81	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,815.67	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,531.60	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	49,860.31	
D	50	08/09/2025	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (SALARIOS CAIDOS), PAGO DE AGUINALDOS PAGO DE VACACIONES,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	24,338.00	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,815.67	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,907.85	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	50,928.31	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	51,995.19	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,815.67	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,765.80	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,852.00	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,815.67	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	52,018.89	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,922.47	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,852.00	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	52,018.89	
D	59	31/10/2025	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,387.48	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,244.82	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	9,369.71	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	85,090.46	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	4,815.67	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	66,560.01	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,513.40	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	56,792.89	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	8,124.58	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	4,958.80	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	4,815.67	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	55,753.58	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	5,569.25
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	0.00	21,321.39
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	0.00	192,270.98
D	45	31/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025	0.00	27,891.09
EJP	3	06/05/2025	0000005-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO	0.00	46,135.69
EJP	4	06/05/2025	0000006-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ	0.00	35,426.97
EJP	1	03/06/2025	0000007-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ	0.00	35,426.97
EJP	2	03/06/2025	0000008-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO	0.00	46,135.69
EJP	1	01/07/2025	0000011-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ	0.00	35,426.97
EJP	2	01/07/2025	0000012-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO	0.00	46,135.69
EJP	4	01/08/2025	CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU P´ROPORCIONAL,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA (SUELDOS CAIDOS) AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES,VACACIONES Y SUS PROPORCIONALES.	0.00	35,426.97
EJP	5	01/08/2025	CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SUS PROPORCIONALES,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA (SUELDOS CAIDOS) AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES,VACACIONES Y SU PROPORCIONAL.	0.00	46,135.69
EJP	15	29/08/2025	0000025-JP LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ	0.00	5,460.85
EJP	16	29/08/2025	0000026-JP VICTOR NAHUN RODRIGUEZ CISNEROS	0.00	3,034.85
EJP	17	29/08/2025	0000027-JP ALEXIX RAMOS CARRANZA	0.00	4,405.13
EJP	18	29/08/2025	0000028-JP MONICA LILIANA SOTO CARLOS	0.00	2,981.46
EJP	19	29/08/2025	0000029-JP RICARDO CRISTIAN GRACIA	0.00	3,008.04
EJP	20	29/08/2025	0000030-JP AURORA GUADALUPE HERNANEZ RODRIGUEZ	0.00	3,223.01
EJP	21	29/08/2025	0000031-JP DELFINA CRISTIN GRACIA	0.00	2,824.58
EJP	22	29/08/2025	0000032-JP AIME BELTRAN TORRES	0.00	431.04
EJP	23	29/08/2025	0000033-JP MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO	0.00	5,014.75
EJP	25	02/09/2025	QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO(SUELDOS CAIDOS) Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA Y SUS PROPORCIONALES,AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES.	0.00	46,135.69
EJP	26	02/09/2025	QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO(SUELDOS CAIDOS) Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA Y SUS PROPORCIONALES,AGUINALDO Y SUS PROPORCIONALES.	0.00	35,426.97
EJP	36	30/09/2025	0000046-JP DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS	0.00	3,973.03
EJP	37	30/09/2025	0000047-JP JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA	0.00	4,197.91
EJP	42	06/10/2025	PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,EL PAGO DE REMUNERACION DIARIA , VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SUS PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 05 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	0.00	46,135.69

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
EJP	43	06/10/2025	PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL, EL PAGO DE LA REMUNERACION DIAIRA ORDINARIA SALARIOS CAIDOS, PAGO DE AGUINALDOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE VACACIONES,PRIMA VACACIONAL Y SU PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	35,426.97	
EJP	49	04/11/2025	0000059-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		0.00	46,135.69	
EJP	50	04/11/2025	0000060-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		0.00	35,426.97	
EJP	61	01/12/2025	0000071-JP RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO		0.00	46,135.69	
EJP	62	03/12/2025	0000072-JP JUAN PABLO PLATA JIMENEZ		0.00	35,426.97	
2117 1 000009 000912 001221			SINDICATO SEG. PCA.	24,233.70	30,124.02	40,268.48	34,378.16
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	300.00	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	387.77	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	556.00	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	100.00	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	387.77	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	556.00	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	100.00	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	300.00	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	387.77	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	556.00	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	300.00	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	387.77	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	300.00	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	556.00	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	387.77	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	300.00	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	556.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	100.00	
D	122	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE D.S.P.M DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		1,342.19	0.00	
D	127	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE D.S.		1,342.19	0.00	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	387.77	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	556.00	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	300.00	
D	15	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		1,243.77	0.00	
D	107	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		1,243.77	0.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	387.77	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	300.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	556.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	100.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	542.77	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	600.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	684.00	
D	16	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		1,243.77	0.00	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	542.77	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	684.00	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	125	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		1,827.00	0.00	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	542.77	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	684.00	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	600.00	
D	12	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		1,827.00	0.00	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	542.77	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	600.00	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	791.00	
D	123	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		600.00	0.00	
D	123	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		543.00	0.00	
D	123	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		684.00	0.00	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	542.77	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	684.00	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	600.00	
D	10	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		1,826.77	0.00	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	542.77	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	684.00	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	600.00	
D	119	16/07/2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		1,826.77	0.00	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	542.77	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	684.00	
D	174	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		1,826.77	0.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	542.77	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	600.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	684.00	
D	97	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		1,826.77	0.00	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	542.77	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	684.00	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	600.00	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	542.77	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	684.00	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	600.00	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	542.77	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	600.00	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	684.00	
D	142	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.		1,826.77	0.00	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	542.77	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	684.00	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	600.00	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	542.77	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	684.00	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	600.00	
D	15	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DE LA AL PEROSONAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		2,126.77	0.00	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	542.77	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	684.00	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	600.00	
D	98	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		1,826.77	0.00	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	542.77	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	600.00	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	684.00	
D	10	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		1,826.77	0.00	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	542.77	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	684.00	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	600.00	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	684.00	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	542.77	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	600.00	
D	219	31/12/2025	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERAS APOYOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		3,313.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA 2117 1 000009 000912 001222			N O M B R E INFONACOT SEG. PCA.	15,742.68	105,056.93	170,893.33	81,579.08
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	982.16	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,588.62	
D	100	21/01/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE DEL 2024		2,588.62	0.00	
D	100	21/01/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE DEL 2024		1,711.68	0.00	
D	100	21/01/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE DEL 2024		1,711.68	0.00	
D	100	21/01/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEMBRE DEL 2024		2,588.50	0.00	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,588.62	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	982.16	
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		982.16	0.00	
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		2,588.62	0.00	
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		982.16	0.00	
D	71	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		2,588.62	0.00	
D	72	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		982.16	0.00	
D	72	06/02/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		2,588.62	0.00	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,588.62	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	982.16	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	982.16	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,588.62	
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		5,177.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	04/03/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,964.32	0.00	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	1,179.05	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	1,425.00	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	1,425.00	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	1,179.05	
D	20	01/04/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		5,208.10	0.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,210.36	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,425.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	788.47	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	2,210.36	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	1,425.00	
D	20	02/05/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		2,062.62	0.00	
D	20	02/05/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		2,358.10	0.00	
D	20	02/05/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		2,850.00	0.00	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,425.00	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	2,210.36	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,210.36	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,425.00	
D	18	02/06/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,210.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	02/06/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,425.00	0.00	
D	18	02/06/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,210.36	0.00	
D	18	02/06/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUER LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,425.00	0.00	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,210.36	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,425.00	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,425.00	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,210.36	
D	32	03/07/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		2,210.36	0.00	
D	32	03/07/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		2,210.35	0.00	
D	32	03/07/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		1,425.00	0.00	
D	32	03/07/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMINETO Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024		1,425.00	0.00	
D	104	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,210.36	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,549.98	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,123.24	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,549.98	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,425.00	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,210.36	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		3,760.34	0.00	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		1,425.00	0.00	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		3,760.34	0.00	
D	1	01/08/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D		3,123.24	0.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,549.98	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,210.36	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,525.10	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,549.98	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,210.36	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,525.10	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		3,760.34	0.00	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		4,525.10	0.00	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		3,760.34	0.00	
D	20	03/09/2025	PAGO DE FONACOT AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		4,525.10	0.00	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,293.03	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,661.71	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,516.51	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,516.51	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,293.03	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,661.71	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,293.03	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5,516.51	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,661.71	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,954.74	0.00	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,516.51	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,516.51	0.00	
D	57	23/10/2025	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,954.74	0.00	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5,516.51	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,293.03	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,661.71	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,293.03	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,661.71	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	7,614.43	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,293.03	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	7,614.43	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,661.71	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	7,614.43	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,293.03	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	2,661.71	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,293.03	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	7,614.43	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	2,661.71	
2117 1 000009 000912 001223			3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	34,459.06	34,460.89	805,880.35	805,878.52
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	678.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,573.04	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	19,994.91	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	12,091.29	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	678.60	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,573.04	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	12,091.29	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	19,994.91	
D	201	05/02/2025	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		11,913.07	0.00	
D	201	05/02/2025	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		22,547.82	0.00	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	19,774.12	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	678.60	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,573.04	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	678.60	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,573.04	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	19,774.12	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,094.91	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	2,573.04	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	678.60	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	12,094.91	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	19,774.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	12,094.91	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	2,573.04	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	678.60	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	19,774.12	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	678.60	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,573.04	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	19,774.12	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	12,369.85	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	2,514.62	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	949.85	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	19,774.12	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	12,369.85	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	20,142.15	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	949.85	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	11,962.23	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	2,134.82	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,627.23	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	949.85	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	11,229.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	20,142.15	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	949.85	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,134.82	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	11,485.67	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	20,142.15	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	11,485.67	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	949.85	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	20,142.15	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,001.70	
D	104	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,766.79	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	10,504.06	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	20,142.15	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	949.85	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	949.85	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,766.79	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	20,142.15	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	9,438.67	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	21,099.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	949.85	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,467.52	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	9,103.74	
D	116	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	320.65	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	21,099.00
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	949.85
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	9,215.16
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,516.62
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	21,099.00
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	949.85
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,498.75
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	9,326.59
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	9,493.72
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	949.85
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,498.75
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	0.00	21,099.00
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	21,099.00
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	1,498.75
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	949.85
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	9,493.72
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	949.85
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	9,493.72
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	21,099.00
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	1,498.75

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	949.85	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,498.75	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	21,099.00	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	9,493.72	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	949.85	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	21,099.00	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	9,493.72	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,498.75	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	949.85	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	21,321.86	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,498.75	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	10,050.84	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	949.85	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	10,329.40	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	21,321.86	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,498.75	
2117 1 000009 000912 001224			SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	9,091.12	151,809.30	201,305.18	58,587.00
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	7,838.46	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	196.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	695.84	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	196.85	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	695.84	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	7,838.46	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	695.84	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	196.85	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	695.84	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	196.85	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	695.84	
D	115	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	196.85	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	695.84	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	12	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	99	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	196.85	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	695.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	196.85	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	7,481.70	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	695.84	
D	14	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	78	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		8,731.15	0.00	
D	78	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		8,374.39	0.00	
D	78	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		8,731.15	0.00	
D	78	09/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXXA AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE .		8,731.15	0.00	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	695.84	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	196.85	
D	123	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	695.84	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	11	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	196.85	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	695.84	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	119	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	695.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	196.85	
D	12	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	196.85	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	695.84	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	196.85	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	695.84	
D	175	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	202	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	196.85	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	695.84	
D	111	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	196.85	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	695.84	
D	5	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	196.85	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	695.84	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	7,481.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	695.84	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	196.85	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	7,481.70	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	196.85	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	695.84	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	196.85	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	695.84	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	196.85	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	695.84	
D	96	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	196.85	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	695.84	
D	14	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	695.84	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	196.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	7,481.70	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	196.85	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,481.70	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	695.84	
2117 1 000009 000912 001228			IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	807.40	0.00	393.70	1,201.10
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	196.85	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	196.85	
2117 1 000009 000912 001230			MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	29,585.19	671,044.39	689,975.00	48,515.80
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	15,640.00	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	14,385.00	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	15,100.00	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	12,935.00	
D	3	04/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		87,005.00	0.00	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,470.00	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,410.00	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	480.00	
D	109	19/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		27,360.00	0.00	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13,785.00	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	13,990.00	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	895.00	
D	19	04/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CREDITO DE LQA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		28,670.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	895.00	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	12,890.00	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	13,785.00	
D	116	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ AL PERSONAL DE D.S.P.M. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		27,570.00	0.00	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	14,625.00	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	13,500.00	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	480.00	
D	13	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		28,605.00	0.00	
D	98	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		28,605.00	0.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	480.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	14,625.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	13,500.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	480.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	13,825.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	13,700.00	
D	15	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		28,005.00	0.00	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	13,815.00	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	14,580.00	
D	120	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		28,395.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	13,655.00	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	14,265.00	
D	10	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		27,920.00	0.00	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	14,755.00	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	14,940.00	
D	121	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		29,695.00	0.00	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	14,240.00	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	15,505.00	
D	11	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		29,745.00	0.00	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	15,355.00	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	14,215.00	
D	124	16/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		29,570.00	0.00	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	14,355.00	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	13,635.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	12,165.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	15,210.00	
D	110	19/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		27,375.00	0.00	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	15,210.00	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	13,055.00	
D	7	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		28,265.00	0.00	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	12,055.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	17,080.00	
D	97	19/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DE ALONSO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		29,135.00	0.00	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	13,860.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	17,115.00	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	16,090.00	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	210.00	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	14,160.00	
D	31	15/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		30,975.00	0.00	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	210.00	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	11,545.00	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	15,150.00	
D	48	30/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ AL PEROSNAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		30,460.00	0.00	
D	11	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		8,374.39	0.00	
D	12	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		26,905.00	0.00	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	17,195.00	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	210.00	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,270.00	
D	95	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		31,675.00	0.00	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	15,050.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,270.00	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	210.00	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	12,800.00	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	14,195.00	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	210.00	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	655.00	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	210.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	14,555.00	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	12,840.00	
D	86	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		29,530.00	0.00	
D	96	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		27,205.00	0.00	
2117 1 000009 000912 001234			APOYOS SITSAE	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	1,966.00	
2117 1 000009 000912 001235			PRESTAMOS SINDICATO	2,053.00	27,450.00	40,280.00	14,883.00
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	832.00	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	832.00	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,000.00	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	832.00	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	832.00	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	832.00	
D	122	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE D.S.P.M DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		832.00	0.00	
D	127	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE D.S.		832.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	832.00	
D	15	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		832.00	0.00	
D	107	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		832.00	0.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	832.00	
D	16	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL SITSAE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		832.00	0.00	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,966.00	
D	125	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOSTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		1,966.00	0.00	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,966.00	
D	12	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		1,966.00	0.00	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,966.00	
D	123	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		1,966.00	0.00	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,966.00	
D	10	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO SITSAE DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		1,966.00	0.00	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,966.00	
D	119	16/07/2025	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		1,966.00	0.00	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,966.00	
D	174	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		1,966.00	0.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,966.00	
D	97	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		1,966.00	0.00	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,966.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**		**SALDO INICIAL**		
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,966.00
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,966.00
D	142	30/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025.	1,966.00	0.00
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	1,966.00
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	1,966.00
D	15	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES CUOTAS SINDICALES DE LA AL PEROSONAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	1,966.00	0.00
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	1,966.00
D	98	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.	1,966.00	0.00
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	1,966.00
D	10	02/12/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.	1,966.00	0.00
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	1,966.00
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	1,966.00
D	219	31/12/2025	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERAS APOYOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.	1,664.00	0.00
2117 1 000009 000912 001236			CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	14,500.00	8,500.00
			SALDO INICIAL 6,000.00		**SALDO FINAL** 0.00
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	0.00	500.00
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	500.00
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	500.00
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	500.00
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	500.00
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025	0.00	500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	500.00	
D	177	31/07/2025	RECLASIFICACION DE CUENTA DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE D.S.P.M Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		9,500.00	0.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	500.00	
D	99	18/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		500.00	0.00	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	500.00	
D	12	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE LA D.S.P.M ELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		500.00	0.00	
D	13	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		500.00	0.00	
D	13	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEELOTA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		500.00	0.00	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	500.00	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	500.00	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	500.00	
D	23	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		500.00	0.00	
D	27	15/10/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		500.00	0.00	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	500.00	
D	14	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO ALONSO DE LA AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		500.00	0.00	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	500.00	
D	89	16/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		500.00	0.00	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	500.00	
D	13	02/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CORRESPONDIENTES A LA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL		
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	500.00	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	500.00	
D	92	31/12/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.	500.00	0.00	
2117 1 000009 000912 001241			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM	-421.10	555,674.10	748,135.34	192,040.14
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	32,480.77	
D	77	15/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	1,215.33	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	1,215.33	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	3,692.06	
D	140	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	30,714.80	
D	1	04/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	33,696.10	0.00	
D	2	04/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	35,622.19	0.00	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	6,450.64	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	30,688.68	
D	91	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	1,215.33	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	1,215.33	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	30,227.18	
D	146	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	6,450.64	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	1,215.33	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	6,450.64	
D	100	18/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	0.00	30,227.18	
D	112	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE D.S.P.M. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	38,354.65	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE D.S.P.M. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		37,893.15	0.00	
D	114	19/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE D.S.P.M. DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		37,893.15	0.00	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	1,215.33	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	28,958.49	
D	187	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	6,450.64	
D	11	01/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		36,624.46	0.00	
D	100	14/04/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		36,624.46	0.00	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,215.33	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	28,958.49	
D	112	14/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	6,450.64	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	2,482.76	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	28,958.49	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA		0.00	6,450.64	
D	13	02/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		37,891.89	0.00	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	28,958.49	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	6,450.64	
D	106	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,482.76	
D	119	16/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		37,891.89	0.00	
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,482.76	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	28/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	6,450.64	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	28,958.49	
D	9	03/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LS D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		37,891.89	0.00	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,482.76	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	6,450.64	
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	28,958.49	
D	118	16/06/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		37,891.89	0.00	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	6,450.64	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,482.76	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	28,958.49	
D	13	01/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		37,891.89	0.00	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	6,450.64	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	28,958.49	
D	106	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,482.76	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,482.76	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	28,958.49	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,758.58	
D	176	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA D.S.P.M DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		34,199.83	0.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	28,958.49	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,482.76	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	28,958.49	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,482.76	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	6	01/09/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNECIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		31,441.25	0.00	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	28,958.49	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	24,792.48	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	24,792.48	
D	37	30/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	23,172.71	
D	13	04/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA AL PEROSNAL DE D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		23,172.71	0.00	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	20,692.27	
D	97	18/11/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PRESTAM ANJOLIN DEL PERSONAL DEL D.S.P.M. ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		20,692.70	0.00	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	17,138.24	
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	13,723.42	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	13,723.42	
2117 1 000009 000912 001246			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1.05	0.00	23,402.56	23,403.61
D	104	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,327.39	
D	131	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,865.00	
D	89	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,865.00	
D	156	31/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,865.00	
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,865.00	
D	99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,677.77	
D	11	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,387.48	
D	86	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,387.48	
D	186	30/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,387.48	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	2,387.48	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	2,387.48	
2117 1 000009 000912 001247			GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	350.00	0.00	0.00	350.00
2117 1 000009 000912 001248			ISR REGIMEN DE CONFIANZA	1,241.17	4,034.00	12,462.97	9,670.14
D	63	13/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R Y RETENCIONES POR SERVICIO PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		1,248.00	0.00	
D	67	12/03/2025	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,667.00	0.00	
D	93	14/04/2025	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCERLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		601.00	0.00	
D	84	12/05/2025	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE HONORARIOS DE LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		518.00	0.00	
DD	187	09/01/2025	056741| ANTICONGELANTE		0.00	3.81	
DD	51	17/01/2025	056764| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	250.00	
DD	188	17/01/2025	056769| FILTRO DE AIRE		0.00	37.04	
DD	188	17/01/2025	056770| LIQUIDO DE FRENOS		0.00	15.25	
DD	188	17/01/2025	056772| BALATS		0.00	27.23	
DD	188	17/01/2025	056771| BALATAS		0.00	21.79	
DD	58	04/02/2025	057055| LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN		0.00	500.00	
DD	44	06/02/2025	057080| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.00	
DD	59	12/02/2025	057219| INYECTOR		0.00	43.57	
DD	59	12/02/2025	057220| FOCO		0.00	31.05	
DD	59	12/02/2025	057221| ANTICONGELANTE		0.00	47.93	
DD	106	19/02/2025	057293| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	253.75	
DD	160	26/02/2025	057423| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	18.58	
DD	188	26/02/2025	057424| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	38.13	
DD	72	05/03/2025	057485| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	237.50	
DD	194	26/03/2025	057732| FILTRO DE AIRE		0.00	43.57	
DD	194	26/03/2025	057735| FILTRO DE AIRE		0.00	48.60	
DD	210	28/03/2025	057752| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	15.75	
DD	211	28/03/2025	057753| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	255.99	
DD	38	03/04/2025	057887| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	245.48	
DD	221	14/04/2025	058282| BALATAS NF/D D° TOYOTA YARIS 17/22		0.00	13.62	
DD	231	14/04/2025	058378| LIQUIDO LIM PARA BRISAS		0.00	72.00	
DD	232	14/04/2025	058373| CASCO NORMAL G4		0.00	80.88	
DD	220	16/04/2025	058285| BALTAS F/S T°		0.00	18.79	
DD	222	16/04/2025	058286| BALATA F/D T°GM EZPRESS		0.00	31.39	
DD	96	21/04/2025	058037| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	246.79	
DD	128	24/04/2025	058119| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	25.63	
DD	223	28/04/2025	058291| MANO DE OBRA		0.00	91.25	
DD	223	28/04/2025	058292| FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO A PATRULLA		0.00	10.00	
DD	223	28/04/2025	058293| MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO		0.00	68.75	
DD	223	28/04/2025	058294| VALVULA DE COMPRESION,ABANICO ,CARGA DE GAS Y SERVICIO A PATRULLA		0.00	93.75	
DD	14	02/05/2025	058302| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	169.88	
DD	18	02/05/2025	058303| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	108.44	
DD	270	13/05/2025	058833| MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT		0.00	73.12	
DD	199	20/05/2025	058665| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	217.43	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	395 20/05/2025	058666| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	46.50	
DD	2 06/06/2025	058988| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	235.57	
DD	2 06/06/2025	058991| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	25.00	
DD	59 11/06/2025	059059| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	519.00	
DD	91 16/06/2025	059111| BASE AMORT. DEL TOYOTA YARIS	0.00	130.73	
DD	102 19/06/2025	059134| AIRE AUXILIAR PARA VAN SA-594-4	0.00	150.00	
DD	146 24/06/2025	059230| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	263.00	
DD	172 27/06/2025	059284| ACTUADOR,CARGA DE GAS Y SERVICIO A CAMIONETA	0.00	68.75	
DD	132 02/07/2025	059816| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	265.63	
DD	205 02/07/2025	059817| CONSUMO DE ALIMENTOS (OPERATIVO DE CANJE DE ARMAS)	0.00	225.38	
DD	45 22/07/2025	059392| EVAPORADOR,FILTRO ANTIPOLE,GAS Y ACEITE SINTETICO	0.00	93.75	
DD	46 22/07/2025	059393| VALVULA DE COMPRESOR Y CARGA DE GAS	0.00	81.25	
DD	50 24/07/2025	059398| CHAPAS DE PERILLA INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINA	0.00	32.50	
DD	69 25/07/2025	059473| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	226.25	
DD	70 25/07/2025	059474| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	37.50	
DD	71 25/07/2025	059477| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	168.56	
DD	107 26/07/2025	059497| CONSUMO DE ALIMENOTS	0.00	37.50	
DD	9 04/08/2025	059533| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	255.88	
DD	11 04/08/2025	059537| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	214.81	
DD	204 13/08/2025	060423| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL	0.00	50.00	
DD	83 11/09/2025	060139| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	194.25	
DD	86 11/09/2025	060140| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	181.25	
DD	87 11/09/2025	060141| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	285.75	
DD	88 11/09/2025	060142| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	287.00	
DD	94 23/09/2025	060147| EVAPORADOR TOYOTA YARIS	0.00	81.25	
DD	97 30/09/2025	060157| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	269.38	
DD	98 30/09/2025	060156| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	203.31	
DD	15 02/10/2025	060496| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	209.44	
DD	16 02/10/2025	060504| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	27.63	
DD	17 02/10/2025	060500| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	287.50	
DD	163 30/10/2025	060791| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	262.50	
DD	212 30/10/2025	060792| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	212.50	
DD	18 07/11/2025	060905| REPARACION DE CONTAPUERTA OFICINA	0.00	30.51	
DD	128 20/11/2025	061078| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	28.75	
DD	129 20/11/2025	061077| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	20.19	
DD	130 20/11/2025	061114| CONSUMO DE ALIMENTOS (OPERATIVO DIA DE MUERTOS)	0.00	113.50	
DD	131 20/11/2025	061116| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	67.56	
DD	132 20/11/2025	061118| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	23.75	
DD	133 20/11/2025	061119| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	250.00	
DD	134 20/11/2025	061120| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	175.00	
DD	135 27/11/2025	061277| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	231.44	
DD	136 27/11/2025	061278| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	239.94	
DD	79 02/12/2025	061346| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	228.90	
DD	80 02/12/2025	061345| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	236.74	
DD	93 16/12/2025	061464| CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO 24 HORAS GUADALUPE REYES	0.00	293.19	
DD	95 16/12/2025	061463| CONSUMO DE ALIMENTOS QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	0.00	314.94	
DD	97 18/12/2025	061476| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	362.50	
DD	98 18/12/2025	061477| CONSUMODE ALIMENTO	0.00	350.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		102	29/12/2025	061541| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	110.00	
2117	1 000009 000912 001249			ISR AJUSTADO POR SUBSIDIO	0.00	424.10	424.10	0.00
D		99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		189.90	0.00	
D		99	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	189.90	
D		44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	234.20	
D		44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		234.20	0.00	
2117	1 000009 000952			FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117	1 000009 000952 000001			05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117	1 000910			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117	1 000910 000006			I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117	1 000946			PROLOGYCA MERCADO	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117	1 000946 000001			0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117	3			RETENCIONES ORGANISMOS	1,841,953.92	452,272.56	549,122.11	1,938,803.47
2117	3 000009			FONDOS FEDERALES	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117	3 000009 000004			RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117	3 000009 000004 000001			RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117	3 000909			APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	425,305.12	88,536.83	36,323.88	373,092.17
2117	3 000909 000002			3% INSPECCION Y VIGILANCIA	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117	3 000909 000003			2% SUPERV.DE GOB.DEL ESTADO	5,961.84	0.00	0.00	5,961.84
2117	3 000909 000005			2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	137,002.78	0.00	24,215.92	161,218.70
D		59	10/09/2025	Pago de Documentos: HAE-001-PR-2025/A		0.00	12,373.52	
D		60	23/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	10,245.68	
D		52	31/12/2025	Pago de Documentos: 635E998C		0.00	1,596.72	
2117	3 000909 000006			1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	209,086.52	88,536.83	12,107.96	132,657.65
D		59	10/09/2025	Pago de Documentos: HAE-001-PR-2025/A		0.00	6,186.76	
D		60	23/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,122.84	
D		52	31/12/2025	Pago de Documentos: 635E998C		0.00	798.36	
IA		1	01/05/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		55,568.83	0.00	
IA		1	01/07/2025	REGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC		10,000.00	0.00	
IA		21	01/11/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI		22,968.00	0.00	
2117	3 000910			OBRA PUBLICA DIRECTA	287,781.71	0.00	0.00	287,781.71
2117	3 000910 000002			2% SUPERV.DE GOB. DEL ESTADO	185,764.38	0.00	0.00	185,764.38
2117	3 000910 000004			2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	55,325.74	0.00	0.00	55,325.74
2117	3 000910 000005			1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)	46,691.59	0.00	0.00	46,691.59
2117	3 000911			FONDOS FEDERALES (FAISM)	1,027,772.41	363,735.73	512,798.23	1,176,834.91
2117	3 000911 000002			2% SUPERV.DE GOB. DEL EDO.	137,522.48	0.00	0.00	137,522.48
2117	3 000911 000005			2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	515,626.97	0.00	341,865.48	857,492.45
D		127	22/08/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-005-PR-2025/A		0.00	18,725.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		26	03/09/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	32,901.42	
D		27	05/09/2025	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	11,089.37	
D		85	17/09/2025	Pago de Documentos: HAE-007-PR-2025/A		0.00	15,854.43	
D		55	01/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	26,862.40	
D		63	24/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	8,159.45	
D		37	06/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	692.93	
D		49	07/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	12,332.82	
D		50	07/11/2025	Pago de Documentos: HAE-011-CP-2025/A		0.00	11,275.33	
D		76	13/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	19,184.34	
D		112	20/11/2025	Pago de Documentos: HAE-006-CP-2025/A		0.00	16,246.74	
D		223	22/11/2025	Pago de Documentos: HAE-008-CP-2025/A		0.00	5,845.73	
D		136	25/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 HAE-014-CP-2025/A		0.00	27,327.27	
D		19	03/12/2025	PAGO DE PASIVOS CVORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	16,081.26	
D		28	12/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: DDUOSP-LP-001-2025		0.00	45,347.66	
D		80	24/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE : HAE-013-PR-2025/A		0.00	12,302.65	
D		81	24/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: HAE-010-CP-2025/A		0.00	20,014.43	
D		82	24/12/2025	Pago de Documentos: HAE-011-CP-2025/A		0.00	17,250.48	
D		83	31/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	13,313.66	
D		85	31/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: HAE-015-CP-2025/A		0.00	11,057.91	
2117	3 000911 000006			1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	363,735.73	363,735.73	170,932.75	170,932.75
D		127	22/08/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 : HAE-005-PR-2025/A		0.00	9,362.61	
D		26	03/09/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	16,450.72	
D		27	05/09/2025	PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	5,544.69	
D		85	17/09/2025	Pago de Documentos: HAE-007-PR-2025/A		0.00	7,927.21	
D		55	01/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	13,431.20	
D		63	24/10/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	4,079.72	
D		37	06/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	346.46	
D		49	07/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	6,166.41	
D		50	07/11/2025	Pago de Documentos: HAE-011-CP-2025/A		0.00	5,637.66	
D		76	13/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	9,592.17	
D		112	20/11/2025	Pago de Documentos: HAE-006-CP-2025/A		0.00	8,123.37	
D		223	22/11/2025	Pago de Documentos: HAE-008-CP-2025/A		0.00	2,922.87	
D		136	25/11/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 HAE-014-CP-2025/A		0.00	13,663.63	
D		19	03/12/2025	PAGO DE PASIVOS CVORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	8,040.63	
D		28	12/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: DDUOSP-LP-001-2025		0.00	22,673.83	
D		80	24/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE : HAE-013-PR-2025/A		0.00	6,151.32	
D		81	24/12/2025	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: HAE-010-CP-2025/A		0.00	10,007.22	
D		82	24/12/2025	Pago de Documentos: HAE-011-CP-2025/A		0.00	8,625.25	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	31/12/2025		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	6,656.83	
D	85	31/12/2025		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: HAE-015-CP-2025/A		0.00	5,528.95	
IA	1	01/03/2025		REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		90,804.56	0.00	
IA	1	01/05/2025		REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		272,931.17	0.00	
			2117 3 000911 000007	VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	4,141.68	0.00	0.00	4,141.68
			2117 3 000911 000008	JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA (I.S.R. 1.25%)	6,745.55	0.00	0.00	6,745.55
			2117 3 000914	PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
			2117 3 000914 000002	2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
			2117 3 000937	FONDO DE FOPEDARIE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
			2117 3 000937 000001	1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
			2117 3 000942	RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			2117 3 000942 000003	1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			2117 4	SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
			2117 4 000009	PROGRAMA FONDOS FEDERALES	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
			2117 4 000009 000939	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
			2117 4 000009 000939 000002	0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
			2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**2,645,990.52**	**1,257,276.01**	**11,614,261.41**	**13,002,975.92**
			2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,629,452.87	1,257,276.01	11,614,261.41	12,986,438.27
			2119 1 000001	GOBIERNO DE ESTADO	271,444.21	0.00	1,927,831.64	2,199,275.85
			2119 1 000001 000002	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	271,444.21	0.00	1,927,831.64	2,199,275.85
			2119 1 000001 000002 000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	271,444.21	0.00	1,927,831.64	2,199,275.85
D	171	31/01/2025		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	174,599.10	
D	160	28/02/2025		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	174,093.59	
D	188	31/03/2025		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	175,794.36	
D	146	23/04/2025		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	174,407.71	
D	203	30/05/2025		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	177,057.37	
D	184	31/07/2025		PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	175,158.34	
D	204	31/08/2025		REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	176,017.89	
D	35	06/09/2025		REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	174,438.52	
D	12	15/10/2025		REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	174,309.35	
D	217	30/11/2025		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	175,541.71	
D	108	31/12/2025		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	176,413.70	
			2119 1 000002	PENSIONES ALIMENTICIAS	14,315.47	51,292.11	55,397.58	18,420.94
			2119 1 000002 000011	MAYRA FRANCISCA AYON CERVANTES (JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ)	1,010.75	1,041.07	1,041.07	1,010.75
D	87	15/11/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,041.07	
D	88	15/11/2025		PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,041.07	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000002 000012				MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	7,691.08	2,007.04	0.00	5,684.04
D	167	31/01/2025	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS A LA C.MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024			2,007.04	0.00	
2119 1 000002 000018				JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA (MARISOL MARTINEZ)	0.00	0.00	9,068.66	9,068.66
EE4	46	14/04/2025	0003545-E4 JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA			0.00	9,068.66	
2119 1 000002 000020				MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)	904.21	0.00	0.00	904.21
2119 1 000002 000021				OLIVIA QUEVEDO MURILLO (ROBERTO TAPIA ESCOBAR)	1,129.39	1,160.30	1,160.30	1,129.39
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,160.30	
D	88	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			1,160.30	0.00	
2119 1 000002 000022				JESUS RODOLFO SANCHEZ TORRES (LUZ ALICIA TAPIA MACIAS)	621.74	0.00	0.00	621.74
2119 1 000002 000023				DAVID FRANCO VAZQUEZ (MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO)	2,958.30	44,797.54	41,841.39	2.15
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,678.05	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,678.05	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	1,678.05	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025			0.00	1,678.05	
D	94	15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	1,678.05	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,678.05	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,678.05	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,678.05	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,293.34	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	1,678.05	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,678.05	
D	201	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,678.05	
D	105	15/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025			0.00	1,678.05	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,678.05	
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	1,901.79	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,789.92	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,678.05	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,678.05	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,678.05	
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,678.05	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	2,293.34	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,678.05	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,678.05	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	1,680.05	
EE4	34	17/01/2025	0003384-E4 MARIA GUADALUPE SAVALZA FRANCO		1,479.15	0.00	
EE4	35	17/01/2025	0003385-E4 MARIA GUADALUPE SAVALZA FRANCO		1,479.15	0.00	
EE4	36	17/01/2025	0003386-E4 MARIA GUADALUPE SAVALZA FRANCO		1,678.00	0.00	
EE4	52	30/01/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRZNCO,POR PARTE DEL C, DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		1,678.00	0.00	
EE4	14	13/02/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		1,678.00	0.00	
EE4	36	28/02/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,PARTE DEL C. DAVID FRANCO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIETE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,678.05	0.00	
EE4	21	07/03/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025.		1,678.05	0.00	
EE4	43	31/03/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025.		1,678.05	0.00	
EE4	44	14/04/2025	0003543-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		1,678.05	0.00	
EE4	52	30/04/2025	0003551-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		1,678.05	0.00	
EE4	23	15/05/2025	PAGO DE PENSION Y PARTE PROPORCIONAL DE LA PENSION ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DEL MES DE MAYO DEL 2025.		2,293.34	0.00	
EE4	47	30/05/2025	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. MARIA GUADALUPE FRANCO ZAVALSA,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.		1,678.05	0.00	
EE4	25	16/06/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C, DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.		1,678.05	0.00	
EE4	52	30/06/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C.DAVID FRANCO VAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,678.05	0.00	
EE4	43	14/07/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C, DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.		1,678.05	0.00	
EE4	48	29/07/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025.		1,678.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	37	15/08/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C, DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.		1,901.79	0.00	
EE4	52	29/08/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALZA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		1,789.92	0.00	
EE4	39	15/09/2025	0003810-E4 MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO		1,678.05	0.00	
EE4	65	30/09/2025	PAGO DE PENSION A LA SEÑORA MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,PENSIONADA DEL SR. FRANCO VAZQUEZ DAVID		1,678.05	0.00	
EE4	23	14/10/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ,TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIETE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		1,678.05	0.00	
EE4	68	29/10/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO ,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		1,678.05	0.00	
EE4	17	13/11/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMA VACACIONAL A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO,POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		2,293.34	0.00	
EE4	46	28/11/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		1,678.05	0.00	
EE4	45	12/12/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAALZA FRANCO POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		1,678.05	0.00	
EE4	79	30/12/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARIA GUADALUPE ZAVALSA FRANCO, POR PARTE DEL C. DAVID FRANCO VAZQUEZ TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		1,678.05	0.00	
2119 1 000002 000024			OLEGARIO ALBERTO MEDRANO RENTERIA (IRIS DANIELA LOPEZ BARRERA)	0.00	2,286.16	2,286.16	0.00
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	2,286.16	
D	88	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		2,286.16	0.00	
2119 1 000006			PROVEEDORES	100.00	73,921.00	73,921.00	100.00
2119 1 000006 000001			PROVEEDORES LOCALES	100.00	73,921.00	73,921.00	100.00
2119 1 000006 000001 000002			SITSAE	100.00	0.00	0.00	100.00
2119 1 000006 000001 000004			COPPEL S.A. DE C.V.	0.00	73,921.00	73,921.00	0.00
D	168	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	73,921.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		73,921.00	0.00	
2119 1 000009			FONDOS FEDERALES	369,247.75	543,955.68	3,084,204.47	2,909,496.54
2119 1 000009 000912			FONDOS FORTAMUN	364,097.75	543,955.68	3,084,204.47	2,904,346.54
2119 1 000009 000912 000001			3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	91,934.96	364,836.00	743,386.85	470,485.81
D	69	14/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		91,923.00	0.00	
D	171	31/01/2025	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	68,967.08	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	14/02/2025	REGISTRO DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		68,967.00	0.00	
D	160	28/02/2025	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	67,931.68	
D	59	10/03/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		67,931.00	0.00	
D	188	31/03/2025	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	68,070.71	
D	92	14/04/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DLE 2025.		68,070.00	0.00	
D	146	23/04/2025	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	67,945.87	
D	83	12/05/2025	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		67,945.00	0.00	
D	203	30/05/2025	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	66,450.80	
D	190	27/06/2025	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	69,476.17	
D	184	31/07/2025	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	65,845.70	
D	204	31/08/2025	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	65,821.48	
D	35	06/09/2025	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	66,432.75	
D	12	15/10/2025	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	66,703.81	
D	108	31/12/2025	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	69,740.80	
2119 1 000009 000912 000002			8.5% ISSSTE FONDO IV	91,417.27	91,417.27	2,100,522.63	2,100,522.63
D	173	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	63,857.20	
D	173	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	31,750.34	
D	173	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	31,625.62	
D	173	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	63,609.48	
D	201	05/02/2025	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		31,478.37	0.00	
D	201	05/02/2025	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		59,938.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	63,088.56	
D	161	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	31,891.37	
D	161	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	62,850.69	
D	161	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	30,947.69	
D	201	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	63,120.35	
D	201	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	31,084.88	
D	201	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	31,595.97	
D	201	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	62,850.69	
D	209	31/05/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	32,225.14	
D	209	31/05/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	63,402.57	
D	209	31/05/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	63,402.57	
D	209	31/05/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	30,372.99	
D	214	30/06/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	30,116.38	
D	214	30/06/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	63,414.34	
D	214	30/06/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	30,116.38	
D	214	30/06/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	63,547.46	
D	158	31/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	62,272.25	
D	158	31/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	26,090.58	
D	158	31/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	62,272.25	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	31,097.99	
D	157	31/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	24,289.86	
D	157	31/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	66,868.03	
D	157	31/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	24,401.28	
D	157	31/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	66,040.21	
D	164	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	65,139.08	
D	164	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	65,139.08	
D	164	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	24,966.39	
D	164	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	25,133.52	
D	58	31/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	65,139.08	
D	58	31/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	24,966.39	
D	58	31/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	65,139.08	
D	58	31/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	24,966.39	
D	195	30/11/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	24,966.39	
D	195	30/11/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	65,139.08	
D	195	30/11/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	24,966.39	
D	195	30/11/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	65,139.08	
D	217	30/11/2025	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	66,843.53	
D	76	31/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	26,995.98	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	31/12/2025		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	65,680.30	
D	76	31/12/2025		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	65,680.30	
D	76	31/12/2025		REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	26,319.45	
			2119 1 000009 000912 000010	DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	0.00	124,521.34
			2119 1 000009 000912 000012	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	0.00	1,942.11	1,942.11	0.00
D	193	28/05/2025		058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	1,942.11	
EE4	48	30/05/2025		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. NAZARIA CARRANZA GARCIA POR PARTE DEL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA,PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.		1,942.11	0.00	
			2119 1 000009 000912 000013	OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
			2119 1 000009 000912 000014	DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	0.00	2,387.29
			2119 1 000009 000912 000022	ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	0.00	12,009.10
			2119 1 000009 000912 000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	0.00	0.08	0.00	-0.08
D	77	15/01/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.02	0.00	
D	140	31/01/2025		057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIE		0.02	0.00	
D	91	14/02/2025		057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.02	0.00	
D	146	28/02/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.02	0.00	
			2119 1 000009 000912 000033	ARON VEGA CASTRO	7,141.10	0.00	0.00	7,141.10
			2119 1 000009 000912 000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	2,425.72	0.00	0.00	2,425.72
			2119 1 000009 000912 000059	ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0.00	0.00	10,635.37	10,635.37
D	45	31/12/2025		PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2025		0.00	10,635.37	
			2119 1 000009 000912 000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	9,576.17	0.00	0.00	9,576.17
			2119 1 000009 000912 000081	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA	0.00	0.00	7,226.26	7,226.26
D	44	30/12/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	7,226.26	
			2119 1 000009 000912 000085	HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL	0.00	0.00	8,376.26	8,376.26
D	44	30/12/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	8,376.26	
			2119 1 000009 000912 000092	BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	0.00	0.04	0.00	-0.04
D	77	15/01/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.01	0.00	
D	140	31/01/2025		057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIE		0.01	0.00	
D	91	14/02/2025		057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.01	0.00	
D	146	28/02/2025		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000009 000912 000095			ARTURO GARCIA ARRIAGA	10,214.80	0.00	0.00	10,214.80
2119 1 000009 000912 000097			JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ	0.00	3,072.17	3,072.17	0.00
D	80	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,072.17	
D	88	17/09/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS DEL EMPLEADOS JULIO CESAR MONJARDIN GUTIERREZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,072.17	0.00	
2119 1 000009 000912 000109			JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA (NASARIA CARRANZA GARCIA)	0.00	3,398.69	3,398.69	0.00
D	96	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,942.11	
D	208	30/06/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,456.58	
EJP	3	16/06/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NASARIA CARRANZA GARCIA,POR PARTE DEÑL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA, PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		1,942.11	0.00	
EJP	4	30/06/2025	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. NASARIA CARRANZA GARCIA DE PARTE DEL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.		1,456.58	0.00	
2119 1 000009 000912 000110			WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA	0.00	17,763.72	38,527.44	20,763.72
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	17,763.72	
D	43	17/12/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZDOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		17,763.72	0.00	
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	17,763.72	
D	48	31/12/2025	PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,000.00	
2119 1 000009 000912 000111			GABRIEL LOPEZ ACOSTA	0.00	8,376.26	8,376.26	0.00
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	8,376.26	
D	43	17/12/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZDOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		8,376.26	0.00	
2119 1 000009 000912 000112			CARLOS ALBERTO ALVAREZ ALVARADO	0.00	8,376.26	8,376.26	0.00
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	8,376.26	
D	27	19/12/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RETENIDOS A TRABAJADORES QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		8,376.26	0.00	
2119 1 000009 000912 000113			GERMAN GUADALUPE ARELLANO GALLARDO	0.00	44,773.08	44,773.08	0.00
D	42	15/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	44,773.08	
D	27	19/12/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RETENIDOS A TRABAJADORES QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		44,773.08	0.00	
2119 1 000009 000912 000114			LUIS FELIPE SOTO OVALLES	0.00	0.00	11,376.26	11,376.26
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	8,376.26	
D	48	31/12/2025	PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,000.00	
2119 1 000009 000912 000115			DOROTEO GUARDADO VAZQUEZ	0.00	0.00	4,214.83	4,214.83

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	30/12/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	4,214.83	
2119 1 000009 000912 000116			LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
EJP	52	04/11/2025	0000062-JP LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA		0.00	45,000.00	
2119 1 000009 000912 000117			SERGIO ARMENTA LOPEZ	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
EJP	53	04/11/2025	0000063-JP SERGIO ARMENTA LOPEZ		0.00	45,000.00	
2119 1 000009 000937			FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001			1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	831,795.11	0.00	5,846,678.73	6,678,473.84
2119 1 000012 000001			I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	831,795.11	0.00	5,846,678.73	6,678,473.84
D	173	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	227,901.34	
D	173	31/01/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	226,234.96	
D	161	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	228,044.23	
D	161	28/02/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	227,876.16	
D	201	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	229,781.44	
D	201	31/03/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	227,501.58	
D	175	30/04/2025	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	227,123.05	
D	175	30/04/2025	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	228,369.58	
D	175	30/04/2025	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	32,263.69	
D	175	30/04/2025	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	32,263.69	
D	175	30/04/2025	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	62,850.69	
D	175	30/04/2025	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	63,567.85	
D	209	31/05/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	228,409.88	
D	209	31/05/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	227,112.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	190	27/06/2025	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	175,160.28	
D	214	30/06/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	229,219.17	
D	214	30/06/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	227,859.04	
D	158	31/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	226,951.47	
D	158	31/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	226,077.28	
D	157	31/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	225,864.48	
D	157	31/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	228,603.85	
D	164	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	226,251.00	
D	164	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	226,880.59	
D	58	31/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	228,501.16	
D	58	31/10/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	231,417.43	
D	195	30/11/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	229,873.99	
D	195	30/11/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	231,679.85	
D	76	31/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	230,492.18	
D	76	31/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	232,546.15	
2119 1 000016			ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	378,788.67	588,107.22	626,227.99	416,909.44
2119 1 000016 000003			ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA	0.00	0.00	382.13	382.13
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	382.13	
2119 1 000016 000023			JOAQUIN CAMPOS TAPIA	1,764.36	0.00	0.00	1,764.36
2119 1 000016 000038			JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	320,771.37	0.00	0.00	320,771.37
2119 1 000016 000063			JESUS JACOBO ESCOBAR	0.00	6,239.67	12,479.34	6,239.67
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,239.67	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,239.67	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		6,239.67	0.00	
2119 1 000016 000070			MIGUEL ANGEL BELTRAN CORRALES	0.00	6,198.20	6,198.20	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,198.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	20/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		6,198.20	0.00	
2119 1 000016 000085			CITLALI OJEDA SANABRIA	0.00	860.78	860.70	-0.08
D	270	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE AGUINALDOS A PRIMA VACACIONAL		0.00	860.70	
EE4	32	24/11/2025	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE LA PRIMA VACACIONAL A LA C. CITLALI OJEDA SANABRIA,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO TRABAJADORA SOCIAL,CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO FISCAL 2025.		860.78	0.00	
2119 1 000016 000099			GENARO SAMANO VARGAS	8,039.97	0.00	0.00	8,039.97
2119 1 000016 000102			LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ	-5,414.33	0.00	5,414.33	0.00
D	205	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS		0.00	5,414.33	
2119 1 000016 000128			JESUS GRACIELA HERRERA AYON	6,522.50	0.00	0.00	6,522.50
2119 1 000016 000170			RIGOBERTO BARRAZA SALAZAR	41.87	0.00	0.00	41.87
2119 1 000016 000171			LEONCIO URIEL NORIEGA MILLAN	538.84	0.00	0.00	538.84
2119 1 000016 000180			PEDRO CRUZ JACOBO	11,599.08	0.00	0.00	11,599.08
2119 1 000016 000183			RAMON ALBERTO RIOS LEON	3,639.88	0.00	0.00	3,639.88
2119 1 000016 000187			CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA	0.00	4,939.02	4,939.02	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,939.02	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		4,939.02	0.00	
2119 1 000016 000189			LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000016 000197			IRMA CORONA TAPIA	891.30	0.00	0.00	891.30
2119 1 000016 000207			MIGUEL CASTELO QUINTERO	4,797.25	0.00	0.00	4,797.25
2119 1 000016 000217			VICTOR LARA ORTIZ	21.00	0.00	0.00	21.00
2119 1 000016 000232			LUZ ALICIA GORDOA OSUNA	0.00	5,477.52	5,477.52	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,477.52	
EE4	33	17/01/2025	0003383-E4 LUZ ALICIA GORDOA OSUNA		5,477.52	0.00	
2119 1 000016 000234			RICHARD MILLAN VAZQUEZ	0.00	35,957.23	35,957.23	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	35,957.23	
EE4	31	14/01/2025	0003381-E4 RICHARD MILLAN VAZQUEZ		35,957.23	0.00	
2119 1 000016 000237			MARIA EVANGELINA CORONEL MALDONADO	0.00	8,853.78	8,853.78	0.00
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,131.40	
D	2	02/05/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		4,131.40	0.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,722.38	
D	29	02/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		4,722.38	0.00	
2119 1 000016 000240			KATIA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ	-7,745.34	0.00	7,745.34	0.00
D	205	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS		0.00	7,745.34	
2119 1 000016 000321			FABIAN TORRES ONTIVEROS	0.00	6,130.00	6,860.00	730.00
EE4	28	11/07/2025	0003695-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	6,860.00	
EE4	41	11/07/2025	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA DEL CHEQUE 3695 DEL 11 DE JULIO DEL 2025 DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,VELADORES VARIOS, RECOLECTORES DE BASURAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA		6,130.00	0.00	
2119 1 000016 000331			ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA	9,880.04	9,880.04	0.00	0.00
D	1	02/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDUIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		9,880.04	0.00	
2119 1 000016 000349			IRMA YOLANDA BENITEZ AYALA	0.00	26,054.51	26,054.51	0.00
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	26,054.51	

MUNICIPIO DE ELOTA

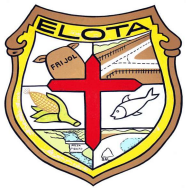
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		26,054.51	0.00	
2119 1 000016 000354			YATSIRY GUADALUPE AGUILAR LEON	0.00	3,537.28	3,537.28	0.00
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		3,537.28	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,537.28	
2119 1 000016 000357			SEHILA JUDITH CARRIZALEZ MEZA	0.00	7,883.66	7,883.66	0.00
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	3,941.83	
D	1	01/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE FUERON RECJAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		3,941.83	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,941.83	
D	2	02/05/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		3,941.83	0.00	
2119 1 000016 000362			JOSE ABEL GARCIA GASTELUM	9,880.04	165,848.03	194,280.62	38,312.63
D	1	02/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDUIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		9,880.04	0.00	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	10,162.67	
D	75	12/02/2025	PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2025		10,162.67	0.00	
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	10,162.67	
D	46	03/03/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		10,162.67	0.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	10,162.67	
D	1	01/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE FUERON RECJAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		10,162.67	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,162.67	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,162.67	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,162.67	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,162.67	
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	10,162.67	
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	10,162.67	
D	10	15/10/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	10,162.67	
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,162.67	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	13,690.61	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,162.67	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,162.67	
D	47	15/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	38,312.63	
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	10,162.67	
EE4	53	30/04/2025	0003552-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		10,162.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	29	16/06/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MES DE MAYO DEL 2025.		10,162.67	0.00	
EE4	50	31/07/2025	0003717-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		10,162.67	0.00	
EE4	53	29/08/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025.		10,162.67	0.00	
EE4	40	15/09/2025	0003811-E4 JOSE ABEL GARCIA GASTELUM		10,162.67	0.00	
EE4	67	30/09/2025	NOMINA DE SUELDO AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		10,162.67	0.00	
EE4	24	14/10/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		10,162.67	0.00	
EE4	67	29/10/2025	PAGO DE SUELDOS DE NOMINA QUINCENAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.		10,162.67	0.00	
EE4	18	13/11/2025	PAGO DE SUELDOS DE NOMINA QUINCENAL Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		13,690.61	0.00	
EE4	47	28/11/2025	PAGO DE SUELDOS DE LA NOMINA AL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		10,162.67	0.00	
EE4	46	12/12/2025	PAGO DE SUELDOS DEL C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		10,162.67	0.00	
EE4	80	30/12/2025	0004049-E4 PENDIENTE		10,162.67	0.00	
2119 1 000016 000379			CITLALI SOFIA LIZARRAGA VAZQUEZ	0.00	4,943.91	4,943.91	0.00
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	4,943.91	
D	75	12/02/2025	PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2025		4,943.91	0.00	
2119 1 000016 000381			FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MENDOZA	0.00	11,476.57	11,476.57	0.00
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,835.54	
D	29	02/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		5,835.54	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,641.03	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,641.03	0.00	
2119 1 000016 000388			PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ	8,854.87	8,854.87	0.00	0.00
D	1	02/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDUIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		8,854.87	0.00	
2119 1 000016 000390			SANDRA ALARCON ONTIVEROS	0.00	3,891.11	3,891.11	0.00
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	3,891.11	
D	128	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		3,891.11	0.00	
2119 1 000016 000391			MARIA ELENA RUELAS ARELLANO	5,829.77	5,829.77	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDUIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		5,829.77	0.00	
2119 1 000016 000392			KASANDRA LIZARRAGA VAZQUEZ	0.00	3,971.31	3,971.31	0.00
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,971.31	
D	193	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,971.31	0.00	
2119 1 000016 000394			CARLOS ALAN GOMEZ ESCOBAR	0.00	5,251.82	5,251.82	0.00
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,251.82	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,251.82	0.00	
2119 1 000016 000399			SERGIO GERARDO BARRAZA MILLAN	0.00	2,453.35	2,453.35	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,453.35	
D	97	20/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,453.35	0.00	
2119 1 000016 000414			PAOLA DEL ROSARIO SOBERANES CASTILLO	0.00	0.00	115.51	115.51
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	115.51	
2119 1 000016 000416			CARLOS ALBERTO FELIX HERRERA	-1,397.80	0.00	1,397.80	0.00
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,397.80	
2119 1 000016 000417			JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZ	-1,397.75	3,137.32	4,535.07	0.00
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,397.75	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,137.32	
D	1	01/09/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHACADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. AL C. JHORDI GILDARDO LIZARRAGA LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,137.32	0.00	
2119 1 000016 000418			JESUS MANUEL SANCHEZ CRUZ	-1,245.00	0.00	1,245.00	0.00
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,245.00	
2119 1 000016 000419			ARIANA BENITEZ VILLANUEVA	-1,373.30	0.00	1,373.30	0.00
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,373.30	
2119 1 000016 000420			EZEQUIEL HERNANDEZ FABIAN	-1,454.30	10,059.93	11,514.23	0.00
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,454.30	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	4,161.45	
D	1	01/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE FUERON RECJAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		4,161.45	0.00	
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,898.48	
D	29	02/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		5,898.48	0.00	
2119 1 000016 000421			MARISOL AYALA VELAZQUEZ	-2,093.30	0.00	2,093.30	0.00
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	2,093.30	
2119 1 000016 000422			EVA SANDYVEL SANCHEZ SANCHEZ	-1,454.30	0.00	1,454.30	0.00
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,454.30	
2119 1 000016 000423			LUIS ALBERTO EDEZA RENDON	-2,575.15	0.00	2,575.15	0.00
D	203	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE HABIAN AFECTADO A OTRS CUENTAS EN LA POLIZA DE DIARIO 44 Y 57 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	2,575.15	
2119 1 000016 000424			GENARO MEDINA RUBIO	-1,397.85	0.00	1,397.85	0.00
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,397.85	
2119 1 000016 000426			LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ	3,309.60	0.00	0.00	3,309.60
2119 1 000016 000428			JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO	10,000.35	10,000.35	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDUIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024		10,000.35	0.00	
2119 1 000016 000430			JOSE ARTURO BARRAZA SANCHEZ	-1,245.00	0.00	1,245.00	0.00
D	204	28/02/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON ERRONEAMENTE		0.00	1,245.00	
2119 1 000016 000431			MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ	0.00	3,999.91	3,999.91	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,999.91	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		3,999.91	0.00	
2119 1 000016 000433			SEBASTIAN TOLOSA MARTINEZ	0.00	3,999.91	3,999.91	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,999.91	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		3,999.91	0.00	
2119 1 000016 000434			MITZY YUAN RODRIGUEZ QUINTERO	0.00	3,999.91	3,999.91	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,999.91	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		3,999.91	0.00	
2119 1 000016 000435			KIRIAT ISELD RIVAS GONZALEZ	0.00	3,999.91	3,999.91	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,999.91	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		3,999.91	0.00	
2119 1 000016 000436			PAOLA DAYANARA LOPEZ CABANILLAS	0.00	7,999.82	7,999.82	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,999.91	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		3,999.91	0.00	
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	3,999.91	
D	26	04/04/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DE LA C. PAOLA DAYANARA LOPEZ CABANILLAS		3,999.91	0.00	
2119 1 000016 000437			DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO	0.00	52,470.52	52,470.52	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	52,470.52	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		52,470.52	0.00	
2119 1 000016 000438			KEVIN EFRAIN LOMELI LUNA	0.00	2,152.34	2,152.34	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,152.34	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,152.34	0.00	
2119 1 000016 000439			MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR	0.00	4,238.59	4,238.59	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,238.59	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		4,238.59	0.00	
2119 1 000016 000440			JOSE RAMON DIAZ PERAZA	0.00	632.46	632.46	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	632.46	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		632.46	0.00	
2119 1 000016 000441			ALAN HERIBERTO MONARREZ MEZA	0.00	4,590.66	4,590.66	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,590.66	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		4,590.66	0.00	
2119 1 000016 000442			CELESTE MIREYA CHAIDEZ X	0.00	15,802.56	15,802.56	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,267.52	
D	159	31/01/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,267.52	
D	92	14/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,267.52	
D	155	28/02/2025	057401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,267.52	0.00	
D	155	28/02/2025	057401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,267.52	0.00	
D	155	28/02/2025	057401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		5,267.52	0.00	
2119 1 000016 000443			MIREYA GIL CAZAREZ	0.00	4,304.67	4,304.67	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	269.04	
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,035.63	
D	96	17/01/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		4,304.67	0.00	
2119 1 000016 000444			GILBERTO NUÑEZ ZAMORA	0.00	0.00	186.19	186.19
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	186.19	
2119 1 000016 000445			RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL	0.00	16,083.87	16,083.87	0.00
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,083.87	
D	172	28/02/2025	PAGODE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		16,083.87	0.00	
2119 1 000016 000446			L.C.P. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	0.00	1,529.60	1,529.60	0.00
D	153	28/02/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,529.60	
D	46	03/03/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		1,529.60	0.00	
2119 1 000016 000447			ABRIL MONSERRAT MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	34,961.30	34,961.30	0.00
D	192	31/03/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	14,731.33	
D	1	01/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS QUE FUERON RECJAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		14,731.33	0.00	
D	113	15/04/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	14,731.33	
D	128	16/04/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A.		14,731.33	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,498.64	
D	2	02/05/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		5,498.64	0.00	
2119 1 000016 000448			CRISTINA HERAS ASTORGA	0.00	4,200.30	4,200.30	0.00
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,200.30	
D	2	02/05/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		4,200.30	0.00	
2119 1 000016 000449			MARCOS ANTONIO ARROYO NEVAREZ	0.00	4,461.90	4,461.90	0.00
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,461.90	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	02/05/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANO BANORTE S.A. CVORERSPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		4,461.90	0.00	
2119 1 000016 000450			MARTIN ANGULO BENITEZ	0.00	6,029.32	6,029.32	0.00
D	104	15/05/2025	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. AL C. MARTIN ANGULO BENITEZ CORRESPONDIENTE 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2025		6,029.32	0.00	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,029.32	
2119 1 000016 000451			EDGAR JOSUE ZAVALA MORENO	0.00	3,086.21	3,086.21	0.00
D	206	30/05/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,086.21	
D	29	02/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		3,086.21	0.00	
2119 1 000016 000452			MARCELA JONDALY RAMIREZ MOTA	0.00	5,429.01	5,429.01	0.00
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,429.01	
D	107	13/06/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,429.01	0.00	
2119 1 000016 000453			MAURICIO HERIBERTO VALLE RODRIGUEZ	0.00	3,999.91	3,999.91	0.00
D	160	31/07/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,999.91	
D	193	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,999.91	0.00	
2119 1 000016 000454			JOSE LUIS FERNANDEZ ORONA	0.00	5,650.95	5,650.95	0.00
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,650.95	
D	193	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,650.95	0.00	
2119 1 000016 000455			MARIA ELENA FERRER CERVANTEZ	0.00	5,650.95	5,650.95	0.00
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,650.95	
D	193	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,650.95	0.00	
2119 1 000016 000456			MARIA LORENA GARCIA ARRIAGA	0.00	5,650.95	5,650.95	0.00
D	90	15/08/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,650.95	
D	193	18/08/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,650.95	0.00	
2119 1 000016 000457			JARED SINAI LOPEZ REYES	0.00	6,027.34	6,027.34	0.00
D	75	15/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	6,027.34	
D	87	17/09/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. DEL EMPLEADOS JARED SINAI LOPEZ REYES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		6,027.34	0.00	
2119 1 000016 000458			FEDRA VILLANUEVA GUZMAN	0.00	3,971.31	3,971.31	0.00
D	149	30/09/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	3,971.31	
D	128	31/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		3,971.31	0.00	
2119 1 000016 000459			SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
D	270	31/12/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE AGUINALDOS A PRIMA VACACIONAL		0.00	1,100.00	
EE4	31	24/11/2025	0003947-E4 SAYRA PAMELA GANDARA HERNANDEZ		1,100.00	0.00	
2119 1 000016 000460			LAURA MICHELLE RIOS SAINZ	0.00	5,460.72	5,460.72	0.00
D	161	28/11/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. LA C. LAURA MICHELLE RIOS SAINZ		5,460.72	0.00	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,460.72	
2119 1 000016 000461			ROBERTO VILLA GAXIOLA	0.00	3,965.28	3,965.28	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	75	14/11/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		3,965.28	0.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	3,965.28	
2119 1 000016 000462			LUCIANO ARECHIGA MENDOZA	0.00	4,927.01	4,927.01	0.00
D	75	14/11/2025	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		4,927.01	0.00	
D	87	15/11/2025	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	4,927.01	
2119 1 000016 000463			SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	0.00	0.00	3,806.46	3,806.46
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,806.46	
2119 1 000016 000464			ALITZY AIRALEDNAC PADILLA MARTINEZ	0.00	0.00	3,999.91	3,999.91
D	46	30/12/2025	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	3,999.91	
2119 1 000018			SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	763,761.66	0.00	0.00	763,761.66
2119 1 000018 000004			RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	185,885.05	0.00	0.00	185,885.05
2119 1 000018 000005			APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	577,876.61	0.00	0.00	577,876.61
2119 3			MUJERES AHORRADORAS 2022	16,537.65	0.00	0.00	16,537.65
2119 3 000001			DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	16,537.65	0.00	0.00	16,537.65
2130			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**816,674.93**	**816,674.93**	**0.00**
2131			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	**0.00**	**816,674.93**	**816,674.93**	**0.00**
2131 1			Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
2131 1 000020			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
2131 1 000020 000001			CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
D	20	02/01/2025	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDO DE CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		0.00	816,674.93	
IA	12	31/01/2025	057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		64,995.81	0.00	
IA	14	28/02/2025	057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL		65,533.76	0.00	
IA	23	31/03/2025	057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL		66,079.74	0.00	
IA	16	30/04/2025	058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPO		66,633.75	0.00	
IA	18	31/05/2025	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEF		67,187.76	0.00	
IA	14	30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST		67,749.80	0.00	
IA	16	31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		68,311.84	0.00	
IA	11	31/08/2025	059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERE		68,881.91	0.00	
IA	15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		69,451.97	0.00	
IA	15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		70,030.07	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
IA 2 28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		70,616.20	0.00	
IA 12 31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		71,202.32	0.00	
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**683.00**	**3,345,000.00**	**3,475,285.00**	**130,968.00**
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	**683.00**	**13,975.00**	**164,110.00**	**150,818.00**
2161 1	DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS	683.00	13,975.00	164,110.00	150,818.00
2161 1 000001	PREDIAL URBANO	683.00	13,975.00	164,110.00	150,818.00
2161 1 000001 000006	MARISELA GUERRERO OSUNA	3,635.00	0.00	0.00	3,635.00
2161 1 000001 000008	HECTOR MANUEL VELARDE	797.00	0.00	0.00	797.00
2161 1 000001 000009	MANUEL ZAMORA IRIBE	-302.00	0.00	0.00	-302.00
2161 1 000001 000010	EJIDO LA CRUZ	-3,447.00	0.00	0.00	-3,447.00
2161 1 000001 000011	LUIS ENRIQUE COBARRUBIAS ZAMORA	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00
IA 24 31/03/2025	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-14 DEL MES DE MARZO DEL 2025 YA QUE EL CONT		0.00	13,975.00	
IJ 1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		13,975.00	0.00	
2161 1 000001 000012	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS EN MEXICO	0.00	0.00	150,135.00	150,135.00
IJ 13 18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	150,135.00	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	**0.00**	**3,331,025.00**	**3,311,175.00**	**-19,850.00**
2162 3	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,331,025.00	3,311,175.00	-19,850.00
2162 3 000002	PROGRAMAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2162 3 000002 000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2162 3 000003	PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	-37,000.00	3,331,025.00	3,311,175.00	-56,850.00
2162 3 000003 000002	MUJERES AHORRADORA	-37,000.00	3,331,025.00	3,311,175.00	-56,850.00
D 133 31/10/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A CUENTAS POR IDENTIFICAR		0.00	33,500.00	
ENN 1 17/01/2025	PAGO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA, DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		10,500.00	0.00	
ENN 2 11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. LEONARDA SALAZAR MARTINEZ, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE ELOTA SINALOA.		3,350.00	0.00	
ENN 3 11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA CDORA ELENZA ZAVALA RODRIGUEZ VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		821,380.00	0.00	
ENN 4 11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA ROXANA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA		4,700.00	0.00	
ENN 5 11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA ENEDINA AGUILERA GARCIA DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA		74,500.00	0.00	
ENN 6 11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. MARISELA GUERRERO OSUNA VECINA DE LA LOCALIDAD DE DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA.		181,770.00	0.00	
ENN 7 11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C ROSA ISELA ASTORGA MERCADO DE LA LOCALIDAD DE CELESTINO GAZACA ELOTA SINALOA.		970,500.00	0.00	
ENN 8 11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA JUANA SANABRIA RODRIGUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		899,995.00	0.00	
ENN 9 11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA VECINO DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA ELOTA SINALOA.		55,650.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	10	11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.		6,000.00	0.00	
ENN	11	11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. KASANDRA LIZARRAGA VAZQUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.		111,040.00	0.00	
ENN	12	11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. ADRIANA MARIA ALVAREZ GAXIOLA VECINA DE LA LOCALIDAD DE ELOTA ELOTA SINALOA.		60,000.00	0.00	
ENN	13	11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. CORNELIA SAMANO ARELLANO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.		33,000.00	0.00	
ENN	14	11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA.		71,340.00	0.00	
ENN	15	11/12/2025	PAGO DE LA CAJA DE AHORRO DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRAODRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A LA C. NANCY NOEMIL ACEVEDO RODRIGUEZ VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		27,300.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	1,700.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	13,250.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	58,080.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	27,400.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	14,240.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	31,210.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	10,750.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	73,630.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	28,800.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	68,760.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	7,130.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	24,060.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	2,500.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	43,580.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	20,010.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		0.00	3,850.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	2,000.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	23,920.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	41,850.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	34,350.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	30,020.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	34,390.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	25,000.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	33,560.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025		0.00	5,100.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	21,400.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	17,700.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	32,200.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	15,500.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	13,250.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	20,610.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	49,350.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	28,600.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	9,350.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		0.00	31,220.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	38,140.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	9,500.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	77,500.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	37,430.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	6,000.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		0.00	56,320.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	5,850.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	11,500.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	17,770.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	42,950.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	11,000.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	42,200.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	11,900.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	9,000.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	28,300.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	22,610.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	53,200.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	31,800.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	22,410.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	20,100.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	76,400.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	2,350.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	80,210.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	50,200.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	13,200.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	13,000.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		0.00	29,450.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		0.00	26,570.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		0.00	74,500.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		0.00	15,640.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		0.00	40,000.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		0.00	26,250.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		0.00	26,800.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	8,600.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	59,770.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	23,210.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	85,010.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	45,790.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	56,900.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	25,330.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	81,755.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	12,650.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	21,210.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	21,810.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	10,000.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	24,400.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14,910.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	48,000.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	22,230.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	26,800.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	109,820.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	40,450.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	5,600.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	32,800.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025		0.00	15,800.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	63,950.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	29,440.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	38,450.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025		0.00	35,700.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	43,680.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	33,890.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	47,470.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	29,050.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	72,320.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	34,100.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	59,830.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	68,580.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	**343,848.99**	**416,008.27**	**492,857.45**	**420,698.17**
2191			Ingresos por Clasificar	**343,848.99**	**416,008.27**	**492,857.45**	**420,698.17**
2191 1			INGRESOS POR DEFINIR	343,848.99	416,008.27	492,857.45	420,698.17
2191 1 000001			INGRESOS POR IDENTIFICAR	343,848.99	416,008.27	492,857.45	420,698.17
D	174	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,337.84	
D	175	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSTO AL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.50	
D	112	19/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR INDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,122.76	
D	114	19/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,211.00	
D	114	19/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	639.00	
D	114	19/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	23,313.00	
D	114	19/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-046927414-9 DEL BANCO BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,028.00	
D	52	08/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	0.01	
D	52	08/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	0.02	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5,422.00	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	14,300.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	17,358.00	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	40,000.00	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	602.81	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,008.09	
D	202	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	4,264.49	
D	220	04/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR A LA CTA DEL FONDO IV CTA. N. 1299027473		0.00	87.63	
D	140	21/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50416585-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	33,500.00	
D	151	24/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA DITA S.A. DE C.V. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO		0.00	10,277.00	
D	171	29/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA AUTOZONE DE MEXICO DE RL DE C.V.. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO		0.00	7,566.24	
D	174	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS DE LA EMPRESA INMOBILIARIA DITA S.A. DE C.V. MISMA QUE NO FUE ACREDORA DEL RECIBO DEL PREDIAL URBANO		0.00	15.00	
D	72	08/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR EN EL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	354.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	50,000.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	41,360.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	800.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	800.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,600.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	173	31/08/2025	REGISTRO DE DEPSOITO DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	900.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	800.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,200.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	800.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	176	31/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	400.00	
D	119	30/09/2025	DEPOSITO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.01	
D	130	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL C. MANUEL DE JESUS MERAZ GUTIEEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	400.00	
D	161	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE POR IDENTIFICAR		0.00	400.00	
D	161	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE POR IDENTIFICAR		0.00	400.00	
D	177	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR IDENTIFICAR		0.00	458.00	
D	8	01/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		458.00	0.00	
D	133	31/10/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A CUENTAS POR IDENTIFICAR		33,500.00	0.00	
D	138	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL BANCO SANTANDER DE OCTUBRE		0.00	354.00	
D	140	25/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO		0.00	1,166.14	
D	140	25/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO		0.00	150,135.00	
D	140	25/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE INGRESOS OBTENIDOS MISMOS QUE NO PASARON A SOLICITAR LOS RECIBOS EN SU MOMENTO		0.00	6,840.00	
D	263	30/11/2025	REGISTROS DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR EN NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	229.79	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	263	30/11/2025	REGISTROS DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR EN NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.04	
D	229	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		229.79	0.00	
D	229	31/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,018.26	0.00	
D	300	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTICIFICAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	22,220.00	
D	300	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTICIFICAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	36,387.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		23,313.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		3,122.76	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		17,358.00	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		14,300.00	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		639.00	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		15.00	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		10,277.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		7,566.24	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		354.00	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		400.00	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		41,360.00	0.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025		1,166.14	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		6,840.08	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.08	
IJ	7	10/12/2025	P-D-140 DE NOVIEMBRE 2025		51,978.00	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		150,135.00	0.00	
IJ	13	18/12/2025	P-D-140 DE NOVIEMBRE DEL 2025		51,978.00	0.00	
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	**2,040,586.91**	**816,674.93**	**0.00**	**1,223,911.98**
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	**2,040,586.91**	**816,674.93**	**0.00**	**1,223,911.98**
2233 1			ADEFAS	2,040,586.91	816,674.93	0.00	1,223,911.98
2233 1 000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO DEL ESTADO	2,040,586.91	816,674.93	0.00	1,223,911.98
2233 1 000001 000001			CREDITO BANOBRAS 6781	2,040,586.91	816,674.93	0.00	1,223,911.98
D	20	02/01/2025			816,674.93	0.00	
3120			Donaciones de Capital	**1,964,181.91**	**0.00**	**0.00**	**1,964,181.91**
3120 1			DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 2			DONACION EN ESPECIE	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001			PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001 000001			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,926,123.91	0.00	0.00	1,926,123.91
3120 2 000001 000002			DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
3210			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-19,975,339.28**	**-19,975,339.28**	**0.00**	**0.00**
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	-19,975,339.28	-19,975,339.28	0.00	0.00
D	17	02/01/2025	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		-19,975,339.28	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	**220,617,478.73**	**20,000.00**	**-19,975,339.28**	**200,622,139.45**
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	221,417,477.73	20,000.00	-19,975,339.28	201,422,138.45
3220 1 000001			RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	0.00	582,352.45
3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	0.00	252,779.80
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	0.00	1,531,896.05
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	0.00	675,041.81
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	0.00	1,235,271.61
3220 1 000006			RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	0.00	2,814,117.81
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	0.00	631,272.13
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	0.00	2,921,146.32
3220 1 000009			RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	0.00	9,211,468.37
3220 1 000010			RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	0.00	3,458,485.66
3220 1 000011			RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	0.00	-555,165.98
3220 1 000012			RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	0.00	31,214,276.52

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000013			EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	0.00	1,486,254.27
3220 1 000014			EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	0.00	5,085,894.12
3220 1 000015			EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	0.00	6,927,017.15
3220 1 000016			EJECICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	0.00	3,706,178.67
3220 1 000017			EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	0.00	8,858,546.23
3220 1 000018			EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019			EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022			EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	0.00	42,383,249.99
3220 1 000023			EJERCICIO DEL 2017	30,474,484.47	0.00	0.00	30,474,484.47
3220 1 000024			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	0.00	-3,629,219.53
3220 1 000025			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	0.00	7,190,849.64
3220 1 000026			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,810.45	0.00	0.00	2,150,810.45
3220 1 000027			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-2,226,538.09	0.00	0.00	-2,226,538.09
3220 1 000028			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	14,170,305.47	0.00	0.00	14,170,305.47
3220 1 000029			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	2,245,412.21	0.00	0.00	2,245,412.21
3220 1 000030			RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	20,000.00	-19,975,339.28	-19,995,339.28
D	17	02/01/2025	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		0.00	-19,975,339.28	
D	113	22/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
D	209	30/04/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE EJERCICIO 2024 DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.		8,000.00	0.00	
D	91	12/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00	0.00	
D	91	12/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00	0.00	
3220 2			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3220 2 000002			REMANENTES DEL EJERCICIO 2015	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3240			Reservas	**-9,335,626.68**	**463,600.00**	**0.00**	**-9,799,226.68**
3241			Reservas de Patrimonio	**-9,335,626.68**	**463,600.00**	**0.00**	**-9,799,226.68**
3241 1			DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	-9,865,664.18	463,600.00	0.00	-10,329,264.18
3241 1 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	0.00	-256,173.90
3241 1 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,957,816.24	463,600.00	0.00	-2,421,416.24
D	105	13/06/2025	000000|		463,600.00	0.00	
3241 1 000003			MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	0.00	-5,668,424.14
3241 1 000006			HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
3241 1 000007			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
3241 1 000008			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000009			EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20
3241 1 000010			EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2			INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 2 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7			EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8			TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**-28,231,816.71**	**250,127.81**	**0.00**	**-28,481,944.52**
3252			Cambios por Errores Contables	**-28,231,816.71**	**250,127.81**	**0.00**	**-28,481,944.52**
3252 1			EJERCICIOS FISCAL	-9,360,075.95	0.00	0.00	-9,360,075.95
3252 1 000001			TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000002			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-5,335,652.32	0.00	0.00	-5,335,652.32
3252 1 000003			DEUDORES DIVERSOS	-14,403.81	0.00	0.00	-14,403.81
3252 1 000004			FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000005			NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006			MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007			DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS)	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
3252 1 000008	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009	RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010	REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2017	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3252 1 000011	FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000012	ACTIVOS (CATALOGO DUPLICO)	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000013	RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
3252 1 000014	REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016	20,030.01	0.00	0.00	20,030.01
3252 1 000016	RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLAR	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
3252 2	EJERCICIO DEL 2017	-15,500,965.15	0.00	0.00	-15,500,965.15
3252 2 000001	PROGRAMA VIVIENDA INVIES	-588,748.11	0.00	0.00	-588,748.11
3252 2 000002	FORTALECE 2017	-9,916,269.66	0.00	0.00	-9,916,269.66
3252 2 000003	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	-5,017,189.00	0.00	0.00	-5,017,189.00
3252 2 000004	RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA	-817.86	0.00	0.00	-817.86
3252 2 000005	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000006	MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL	305.75	0.00	0.00	305.75
3252 2 000008	I.S.S.S.S.T.E	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000009	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
3252 2 000010	GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000011	IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000012	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000013	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000014	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000015	EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000016	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000017	PATROCIONIOS DIF MPLA	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000018	JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3	EJERCICIO DEL 2018	-351,907.78	0.00	0.00	-351,907.78
3252 3 000001	MUEBLERIA VALDEZ	72.00	0.00	0.00	72.00
3252 3 000002	JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES)	-422.98	0.00	0.00	-422.98
3252 3 000003	PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18
3252 3 000004	I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-209,449.31	0.00	0.00	-209,449.31
3252 3 000005	PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3252 3 000006	GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000007	MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000008	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-105,455.10	0.00	0.00	-105,455.10
3252 3 000009	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
3252 3 000010	CONCRETO DE HIDRAULICO EN AV JOSE MARIA MORELOS ENTRE GPE VICTORIA Y ANGEL FLORES (OBRA DIRECTA)	14,642.56	0.00	0.00	14,642.56
3252 3 000011	LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ	42,144.98	0.00	0.00	42,144.98
3252 3 000012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-50,138.74	0.00	0.00	-50,138.74
3252 3 000013	LA CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS , PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CRUZ, ELOTA	6,712.92	0.00	0.00	6,712.92
3252 3 000014	P.R.I.	24,760.00	0.00	0.00	24,760.00
3252 3 000015	P.A.S	16,876.00	0.00	0.00	16,876.00
3252 3 000016	CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
3252 3 000017	ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 3 000018	BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 4	EJERCICIO DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	0.00	-1,197,919.69
3252 4 000001	EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	0.00	-1,197,919.69
3252 5	EJERCICIO ANTERIORES	-1,820,948.14	250,127.81	0.00	-2,071,075.95
3252 5 000001	EJERCICIO DEL 2020	-1,087,249.07	0.00	0.00	-1,087,249.07
3252 5 000002	EJERCICIO DEL 2021	-69,860.25	0.00	0.00	-69,860.25
3252 5 000003	EJERCICIO DEL 2022	-451,807.08	0.00	0.00	-451,807.08
3252 5 000004	EJERCICIO DEL 2023	-212,031.74	0.00	0.00	-212,031.74
3252 5 000005	EJERCICIO DEL 2024	0.00	250,127.81	0.00	-250,127.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	19 02/01/2025	REGISTRO DE CANCELAICON DE ANTICIPO A PROVEDORES DE J.A.P.A.M.E. CORRESPONIDENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	250,127.81	0.00	
4110		Impuestos	**0.00**	**0.00**	**25,297,365.38**	**25,297,365.38**
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	**0.00**	**0.00**	**6,132,172.40**	**6,132,172.40**
4112 1		Impuestos	0.00	0.00	6,132,172.40	6,132,172.40
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,039,629.10	4,039,629.10
IA	24 31/03/2025	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-14 DEL MES DE MARZO DEL 2025 YA QUE EL CONT		0.00	-13,975.00	
IJ	1 02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	60,758.48	
IJ	2 03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	84,859.11	
IJ	3 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	73,777.08	
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	86,730.20	
IJ	5 08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	73,856.71	
IJ	6 09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		0.00	71,881.82	
IJ	7 10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	67,871.89	
IJ	8 13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	148,181.89	
IJ	9 14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	149,745.13	
IJ	10 15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	101,789.07	
IJ	11 16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	80,585.35	
IJ	12 17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	66,057.42	
IJ	17 20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	65,534.37	
IJ	18 21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	64,533.14	
IJ	19 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	77,955.64	
IJ	20 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	125,430.99	
IJ	21 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	64,840.63	
IJ	22 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	78,726.61	
IJ	23 28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	81,915.55	
IJ	24 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	62,021.93	
IJ	25 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	53,213.66	
IJ	26 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	42,835.22	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	108,983.49	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	23,372.95	
IJ	3 06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	39,607.44	
IJ	4 07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	45,898.67	
IJ	5 10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00	34,288.80	
IJ	6 11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	38,217.28	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	133,587.98	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	26,917.34	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	28,866.94	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	54,063.91	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	94,137.42	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	20,705.34	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	36,843.58	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	31,725.92	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	110,778.34	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	66,091.96	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	120,207.48	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	85,644.99	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	99,466.50	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	19,844.98	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	4,691.88	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	11,946.59	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025	0.00	5,534.20	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025	0.00	7,565.74	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025	0.00	16,336.56	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025	0.00	6,506.58	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025	0.00	2,520.40	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025	0.00	12,811.03	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025	0.00	5,690.44	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025	0.00	5,845.62	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025	0.00	5,050.16	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025	0.00	12,046.56	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025	0.00	1,499.82	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025	0.00	9,278.58	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025	0.00	3,641.22	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025	0.00	2,223.86	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025	0.00	6,673.30	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025	0.00	5,617.33	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025	0.00	3,831.21	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025	0.00	2,404.29	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025	0.00	3,691.87	
IJ	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025	0.00	744.81	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025	0.00	4,371.94	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025	0.00	4,509.06	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025	0.00	378.32	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025	0.00	2,249.37	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025	0.00	5,819.79	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025	0.00	1,567.24	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025	0.00	1,589.29	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025	0.00	1,171.88	
IJ	12 16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025	0.00	326.69	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025	0.00	1,240.90	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025	0.00	1,769.28	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025	0.00	3,550.20	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025	0.00	4,187.54	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025	0.00	4,340.01	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025	0.00	528.57	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025	0.00	435.64	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025	0.00	5,896.27	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025	0.00	3,516.69	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	0.00	7,931.54	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	0.00	1,310.68	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	0.00	81.52	
IJ	5 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025	0.00	1,317.10	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	2,051.21	
IJ	7 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	0.00	127.51	
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	0.00	364.97	
IJ	9 15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025	0.00	10,813.17	
IJ	10 16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025	0.00	8,056.09	
IJ	11 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025	0.00	5,521.13	
IJ	12 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	0.00	2,657.38	
IJ	13 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025	0.00	2,534.01	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	0.00	2,250.81	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		0.00	4,677.33	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		0.00	6,448.15	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	8,460.86	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	2,239.94	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	1,720.72	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	893.92	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	2,829.52	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	4,544.61	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	1,292.70	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	4,876.75	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	3,047.70	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	9,314.84	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	3,828.44	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	2,737.01	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	6,623.89	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	3,398.70	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		0.00	871.10	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	123.98	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	2,752.62	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	1,335.23	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	1,294.63	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	2,031.80	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		0.00	2,571.33	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	196.22	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		0.00	1,310.05	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		0.00	440.38	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	351.16	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		0.00	101.63	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		0.00	911.04	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	3,531.15	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	269.01	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		0.00	748.34	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		0.00	164.63	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		0.00	547.92	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		0.00	3,763.65	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		0.00	68.54	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		0.00	535.84	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		0.00	366.43	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	2,489.80	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025		0.00	148.73	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		0.00	1,556.39	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		0.00	40.43	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		0.00	118.66	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		0.00	483.72	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		0.00	1,652.65	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		0.00	137.92	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,951.43	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	2,370.55	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	564.91	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	121.19	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	54.94	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	468.19	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		0.00	2,667.47	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	87.02	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	330.57	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,846.23	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025		0.00	261.65	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,016.69	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	589.79	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	714.86	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	483.39	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	1,542.74	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	2,632.33	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	528.64	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	244.74	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,498.90	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	294.51	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	232.76	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	502.99	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	882.21	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	216.41	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	151.34	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,932.47	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	27,734.23	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	73,651.33	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	90,738.61	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4,041.58	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,103.88	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	301.68	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	45.57	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,386.53	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	207.28	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	471.91	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	433.29	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025		0.00	127.12	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	235.08	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,274.21	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	167.17	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,024.85	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	181.13	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,660.80	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,012.66	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	436.84	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,942.65	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025		0.00	493.04	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,558.86	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	494.87	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,084.31	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		0.00	182.11	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.00	767.81	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,166.40	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	645.71	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	115.97	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	11,811.93	
IJ		11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	11,776.64	
IJ		12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	29,436.67	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	35,668.43	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	45,333.47	
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	25,169.90	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	19,969.55	
IJ		16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	12,294.97	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	28,800.81	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	26,404.73	
IJ		19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	33,942.88	
IJ		20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	32,640.67	
IJ		21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	38,643.29	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	52,232.58	
IJ		1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		0.00	9,351.12	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,625.05	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,449.89	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,696.32	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	253.88	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,352.42	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	18,470.09	
IJ		8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,559.52	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,329.31	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,870.43	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,643.82	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	8,796.91	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	14,702.16	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	621.05	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,554.10	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025		0.00	391.79	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,853.72	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,258.49	
4112	1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	0.00	415,649.79	415,649.79
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	17.96	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	7,911.74	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	72.77	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	4,826.20	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	396.23	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	3,314.44	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	4,286.11	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	1,378.03	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	254.34	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	27,476.55	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	1,154.07	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	5,115.86	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	3,853.31	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	120,092.63	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	2,370.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	5,995.20	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	8,656.28	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	2,278.05	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	2,749.84	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	948.33	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	626.31	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3.90	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	258.87	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	125.97	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	923.50	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	121.34	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	9,571.43	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	43.77	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	8,104.50	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	1,558.05	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	8.98	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	1,091.48	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	3,151.73	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		0.00	10,939.30	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	1,964.13	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	1,247.24	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	2,443.84	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	9,577.01	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	11,739.14	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	4.43	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	55.81	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.00	3.20	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	7,190.54	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	7,066.54	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	6.74	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	4,084.03	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	64.71	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	1,062.45	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	2,302.97	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	334.98	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	46.56	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,820.23	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	1.59	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,781.87	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	151.66	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,183.07	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,047.62	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,100.90	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	8,463.36	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	789.50	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	713.82	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,384.80	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	413.61	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	1.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	107.18	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	593.62	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	7,087.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	26,439.30	
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	538.91	
IJ		16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	49,909.39	
IJ		20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,386.56	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,163.20	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	134.78	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	5,748.13	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	860.18	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,955.32	
4112 1 120201				ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	1,501,509.10	1,501,509.10
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	10,814.95	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	7,220.00	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	4,400.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	2,714.25	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	4,440.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	9,800.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	3,000.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	1,200.00	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	17,245.21	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	9,385.48	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,400.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	10,595.56	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,700.00	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	35,800.00	
IJ		14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	13,340.78	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	11,314.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	58,660.00	
IJ		2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	2,828.50	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	5,657.00	
IJ		6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	4,900.00	
IJ		8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	21,136.26	
IJ		11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	12,380.00	
IJ		12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	15,680.00	
IJ		15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	1,300.00	
IJ		16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	17,213.52	
IJ		17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	27,148.00	
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	5,657.00	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	2,828.50	
IJ		1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	2,828.50	
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	73,547.62	
IJ		4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	15,780.00	
IJ		5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	13,729.74	
IJ		15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	2,828.50	
IJ		16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	10,325.20	
IJ		20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	14,440.00	
IJ		2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	1,401.42	
IJ		3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	2,900.00	
IJ		7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		0.00	9,767.80	
IJ		8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	3,400.00	
IJ		10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		0.00	4,800.00	
IJ		14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	23,880.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	2,828.50	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	3,986.25	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	16,895.22	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	10,755.92	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	6,755.22	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	24,000.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	2,828.50	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	2,828.50	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	2,892.45	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		0.00	2,828.50	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		0.00	7,000.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	10,380.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	43,688.50	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		0.00	52,328.18	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		0.00	2,400.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		0.00	14,240.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	1,471.50	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	1,060.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		0.00	17,068.50	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		0.00	11,314.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,800.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	3,079.64	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	8,885.30	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	737.70	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	2,828.50	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		0.00	2,828.50	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	11,314.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,600.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	1,100.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		0.00	54,160.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	5,657.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	29,320.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	45,075.87	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,500.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	10,382.40	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	6,632.51	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	64,508.50	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	600.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	600.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,828.50	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	11,019.65	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14,000.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,740.61	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	7,188.65	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,390.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	164,120.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025		0.00	7,633.64	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,828.50	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	23,073.38	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	4,973.18	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	11,414.77	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	18,503.33	
IJ		3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	27,717.43	
IJ		5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,800.00	
IJ		11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	32,040.00	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,534.42	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	11,314.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,828.50	
IJ		16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,828.50	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,200.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,500.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	527.60	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	18,400.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		0.00	8,660.18	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,828.50	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	16,208.31	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	25,379.83	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	17,669.17	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	9,328.50	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	37,542.50	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	16,940.00	
4112 1 120202				ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	0.00	175,384.41	175,384.41
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	2,714.25	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,268.92	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	2,828.50	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	2,828.50	
IJ		17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	23,400.00	
IJ		10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,828.50	
IJ		11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	51,208.74	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	59,000.00	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,828.50	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,828.50	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	21,650.00	
4113				Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	**0.00**	**0.00**	**12,065,116.86**	**12,065,116.86**
4113 1				Impuestos	0.00	0.00	12,065,116.86	12,065,116.86
4113 1 130101				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	12,065,116.86	12,065,116.86
4113 1 130101 000001				AGRICULTURA	0.00	0.00	7,730,773.25	7,730,773.25
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	111,689.89	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	345,532.48	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	442,967.50	
IA		15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	297,604.66	
IA		17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	454,921.56	
IA		9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	259.56	
IA		9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	682,459.15	
IA		17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	2,206,776.43	
IA		16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,074,006.22	
IA		21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,045,822.79	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	650,856.45	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	232,879.12	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	597.40	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	184,400.04	
4113 1 130101 000002			ACUACULTURA	0.00	0.00	91,495.30	91,495.30
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,240.85	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	22,572.90	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	350.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	22,167.11	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,370.50	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	6,658.75	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	14,106.75	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,722.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,306.44	
4113 1 130101 000003			GANADERIA	0.00	0.00	221,268.64	221,268.64
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	32,188.14	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,208.18	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	43,465.07	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	17,262.25	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	18,333.70	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	16,071.75	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	14,405.05	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,214.59	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	19,452.77	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	23,667.14	
4113 1 130101 000004			AVICULTURA	0.00	0.00	1,131,614.52	1,131,614.52
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	99,522.09	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	85,960.10	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	80,763.74	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	96,016.32	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	106,595.89	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	84,589.52	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	80,677.12	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	92,078.77	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	100,103.87	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	86,882.13	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	28/11/2025		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	81,495.92	
IA	2	31/12/2025		REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	136,929.05	
4113 1 130101 000005				EXPORTACION	0.00	0.00	2,889,965.15	2,889,965.15
IA	17	31/01/2025		REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	332,594.27	
IA	19	28/02/2025		REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	575,610.84	
IA	22	31/03/2025		REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	572,719.25	
IA	15	30/04/2025		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	472,294.97	
IA	17	30/05/2025		REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	491,007.86	
IA	9	30/06/2025		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	241,400.73	
IA	17	31/07/2025		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	136,147.65	
IA	16	31/08/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,033.58	
IA	21	30/09/2025		REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	0.46	
IA	1	31/10/2025		REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	0.17	
IA	1	28/11/2025		REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	470.33	
IA	2	31/12/2025		REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	63,685.04	
4117				**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**1,053,188.04**	**1,053,188.04**
4117 1				Impuestos	0.00	0.00	1,053,188.04	1,053,188.04
4117 1 170103				GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	0.00	0.00	413.14	413.14
IJ	14	18/11/2025		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	300.00	
IJ	14	18/11/2025		INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	113.14	
4117 1 170104				HONORARIOS PREDIAL	0.00	0.00	203,028.26	203,028.26
IJ	1	02/01/2025		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	217.14	
IJ	2	03/01/2025		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	217.14	
IJ	3	06/01/2025		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	434.28	
IJ	4	07/01/2025		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	977.13	
IJ	5	08/01/2025		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	542.85	
IJ	6	09/01/2025		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		0.00	977.13	
IJ	7	10/01/2025		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	759.99	
IJ	8	13/01/2025		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	759.99	
IJ	9	14/01/2025		INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	434.28	
IJ	10	15/01/2025		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	1,519.98	
IJ	11	16/01/2025		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	868.56	
IJ	12	17/01/2025		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	1,411.41	
IJ	17	20/01/2025		INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	1,737.12	
IJ	18	21/01/2025		INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	1,085.70	
IJ	19	22/01/2025		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	1,194.27	
IJ	20	23/01/2025		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	977.13	
IJ	21	24/01/2025		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	868.56	
IJ	22	27/01/2025		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	1,194.27	
IJ	23	28/01/2025		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	977.13	
IJ	24	29/01/2025		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	1,302.84	
IJ	25	30/01/2025		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	651.42	
IJ	26	31/01/2025		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	1,085.70	
IJ	1	04/02/2025		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	1,923.38	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	905.12	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	565.70	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	1,131.40	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00	791.98	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	565.70	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	452.56	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	791.98	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	339.42	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	678.84	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	452.56	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	226.28	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	565.70	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	339.42	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	565.70	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	905.12	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	1,131.40	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	1,583.96	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	1,697.10	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	5,091.30	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	1,697.10	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	3,281.06	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		0.00	2,149.66	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	3,167.92	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	3,733.62	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	1,810.24	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		0.00	1,018.26	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		0.00	1,018.26	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	1,923.38	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	2,489.08	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	2,036.52	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	1,923.38	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	1,018.26	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	1,923.38	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	1,018.26	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	565.70	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	1,470.82	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	2,262.80	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	1,810.24	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	905.12	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	452.56	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025		0.00	452.56	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	905.12	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	1,018.26	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025		0.00	226.28	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	678.84	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	905.12	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	678.84	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	678.84	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	452.56	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025		0.00	226.28	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		0.00	452.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025	0.00	565.70	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025	0.00	1,470.82	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025	0.00	905.12	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025	0.00	678.84	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025	0.00	452.56	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025	0.00	565.70	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025	0.00	678.84	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	0.00	678.84	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	0.00	452.56	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	0.00	113.14	
IJ	5 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025	0.00	791.98	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	452.56	
IJ	7 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	0.00	113.14	
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	0.00	113.14	
IJ	9 15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025	0.00	1,697.10	
IJ	10 16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025	0.00	1,923.38	
IJ	11 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025	0.00	1,357.68	
IJ	12 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	0.00	791.98	
IJ	13 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025	0.00	791.98	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	0.00	678.84	
IJ	15 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	0.00	678.84	
IJ	16 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	0.00	1,131.40	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	0.00	1,131.40	
IJ	18 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025	0.00	678.84	
IJ	19 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	0.00	452.56	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	0.00	226.28	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	0.00	678.84	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	565.70	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	0.00	452.56	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	0.00	565.70	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	1,018.26	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	2,489.08	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	1,244.54	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	0.00	339.42	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	0.00	791.98	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	565.70	
IJ	11 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025	0.00	226.28	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	0.00	113.14	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	0.00	791.98	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	0.00	565.70	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	226.28	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025	0.00	226.28	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	0.00	565.70	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	226.28	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	452.56	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	0.00	226.28	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025	0.00	113.14	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	0.00	113.14	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	0.00	339.42	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	0.00	565.70	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	0.00	226.28	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	0.00	339.42	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025	0.00	113.14	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	0.00	226.28	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	0.00	565.70	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	0.00	113.14	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	0.00	113.14	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	0.00	226.28	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	452.56	
IJ	16 22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025	0.00	113.14	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025	0.00	339.42	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025	0.00	113.14	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025	0.00	113.14	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	0.00	113.14	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	0.00	226.28	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	0.00	452.56	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	0.00	1,131.40	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	0.00	226.28	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	0.00	113.14	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	0.00	113.14	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	0.00	339.42	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	0.00	1,018.26	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025	0.00	113.14	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	0.00	113.14	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	791.98	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	0.00	113.14	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	0.00	113.14	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	0.00	226.28	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	0.00	452.56	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	0.00	226.28	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	0.00	452.56	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	0.00	452.56	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	0.00	452.56	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	226.28	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205	0.00	226.28	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	0.00	113.14	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	226.28	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	565.70	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	113.14	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,357.68	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	2,941.64	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	4,865.02	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	6,562.12	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	905.12	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	565.70	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	452.56	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	339.42	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	1 01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	0.00	339.42	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025	0.00	226.28	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	0.00	452.56	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	11 15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025	0.00	339.42	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	0.00	226.28	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	0.00	339.42	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	15 21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	0.00	678.84	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	0.00	226.28	
IJ	18 24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	0.00	339.42	
IJ	20 28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	21 29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	0.00	339.42	
IJ	1 03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	2 04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	226.28	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,262.80	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,810.24	
IJ	12 12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,715.36	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,489.08	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	3,394.20	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,941.64	
IJ	15 19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,810.24	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,357.68	
IJ	17 21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,602.22	
IJ	18 24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	3,507.34	
IJ	19 25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	3,620.48	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,715.36	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	4,299.32	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	5,204.44	
IJ	1 01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,018.26	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	0.00	452.56	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	0.00	339.42	
IJ	4 05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	0.00	565.70	
IJ	5 08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	0.00	113.14	
IJ	6 09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	339.42	
IJ	7 10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	565.70	
IJ	8 11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025	0.00	452.56	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	0.00	905.12	
IJ	10 15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025	0.00	339.42	
IJ	11 16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	0.00	452.56	
IJ	12 17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025	0.00	678.84	
IJ	13 18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025	0.00	565.70	
IJ	14 19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	0.00	678.84	
IJ	16 23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025	0.00	339.42	
IJ	18 26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025	0.00	226.28	
IJ	19 29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025	0.00	452.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	452.56	
4117 1 170105			RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	76,797.63	76,797.63
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	963.32	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	262.22	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	2,518.74	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	2.17	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	5,355.16	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	1,437.26	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4.14	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1.06	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	171.37	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	2,750.04	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	5.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	3,011.81	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	5,801.39	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	11,228.36	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	239.03	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	3,514.50	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	1,953.16	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	4,550.04	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	1,434.56	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	44.54	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	7,232.39	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	1.52	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	177.30	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,678.84	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,178.67	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,687.03	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4,400.72	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	10,128.88	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	774.83	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	1.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	288.58	
4117 1 170106			MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	0.00	772,949.01	772,949.01
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	455.30	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	649.14	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	850.38	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	3,388.57	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	6,456.02	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		0.00	2,487.85	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	4,942.46	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	3,200.24	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	3,202.32	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	6,627.36	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	2,387.20	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	21,430.33	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	11,887.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	8,551.85	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	3,471.96	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	8,671.62	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	8,723.87	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	6,461.22	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	3,581.29	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	4,327.96	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	2,013.23	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	4,394.11	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	8,080.52	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,974.74	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,545.07	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	5,800.64	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00	7,105.82	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,155.67	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,963.50	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,350.83	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	494.78	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,255.82	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,212.23	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	962.87	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,394.73	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,440.65	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	4,900.79	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	43,823.55	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	6,950.25	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	4,604.91	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	7,914.35	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	8,864.76	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	3,767.84	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	7,729.79	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		0.00	4,569.39	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	4,258.39	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	6,978.44	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	2,981.09	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		0.00	1,071.75	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		0.00	5,383.43	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	4,500.19	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	2,941.52	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	1,853.52	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	12,612.20	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	1,267.99	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	3,389.89	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	1,636.63	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	981.38	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	3,511.93	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	2,611.52	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	1,671.57	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	1,516.25	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	6,179.35	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025		0.00	265.51	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	5,176.85	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	3,987.05	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025		0.00	146.21	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	2,776.80	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	2,051.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	1,230.30	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	928.84	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	550.43	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025		0.00	120.44	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		0.00	2,748.91	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	1,351.98	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	1,983.82	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	10,319.74	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		0.00	2,150.20	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		0.00	938.97	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	2,762.71	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	8,391.65	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	3,815.57	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	5,510.25	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	22.52	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		0.00	451.52	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.00	708.30	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		0.00	35.22	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	171.42	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		0.00	9,774.85	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		0.00	10,896.76	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	5,924.65	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	2,154.87	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	2,371.56	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	1,005.61	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		0.00	6,059.16	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		0.00	2,998.70	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	3,505.70	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	2,648.59	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	1,555.64	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	919.55	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	3,724.36	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	4,929.72	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	789.06	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	3,548.45	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	2,542.56	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	10,629.61	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	4,947.40	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	5,312.96	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	7,657.75	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	6,767.13	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		0.00	2,719.56	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	68.45	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	3,179.48	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	1,276.17	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	4,375.87	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	3,355.41	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		0.00	5,502.90	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	326.59	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		0.00	995.47	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		0.00	438.31	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	560.06	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		0.00	162.99	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		0.00	2,903.75	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	8,948.87	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	187.01	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		0.00	1,513.84	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		0.00	580.35	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		0.00	670.36	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		0.00	8,029.67	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		0.00	75.39	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		0.00	590.24	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		0.00	1,050.98	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	2,431.81	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025		0.00	82.22	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		0.00	2,668.82	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		0.00	64.74	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		0.00	65.61	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		0.00	267.43	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		0.00	5,343.89	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		0.00	6,822.04	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	2,056.19	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	746.82	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	194.09	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	198.22	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	831.96	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		0.00	2,576.77	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	139.37	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	823.33	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,086.80	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025		0.00	199.28	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	774.37	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	631.67	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	513.97	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	330.51	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	1,121.55	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	2,029.31	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	1,192.27	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	234.37	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,054.12	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	892.39	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	379.80	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	436.93	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,333.44	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	207.25	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	144.92	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,639.01	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	17,233.52	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	54,776.05	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	47,668.72	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,816.55	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,706.74	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	288.91	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	225.12	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,302.09	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	171.40	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	569.02	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	928.21	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025		0.00	69.95	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	194.39	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,259.99	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	807.26	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	6,322.65	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	149.78	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,374.12	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,666.49	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	854.37	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,079.78	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025		0.00	407.94	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,289.76	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	408.64	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,651.27	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		0.00	150.68	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.00	858.59	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	965.06	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,273.01	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	95.95	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,315.20	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,638.67	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,655.71	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,931.14	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	239.86	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,350.71	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,435.75	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,818.21	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,328.58	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,771.48	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,717.65	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	5,574.80	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,269.77	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	531.71	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	854.73	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025		0.00	215.47	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,960.60	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	5,113.24	
4118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	**0.00**	**0.00**	**2,907,411.16**	**2,907,411.16**
4118 1			Impuestos	0.00	0.00	2,907,411.16	2,907,411.16
4118 1 190102				0.00	0.00	41,565.07	41,565.07
4118 1 190102 000007			10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	0.00	0.00	41,565.07	41,565.07
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	1.80	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	791.18	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	7.28	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025	0.00	482.61	
IJ	5 08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025	0.00	39.63	
IJ	7 10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025	0.00	331.45	
IJ	8 13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025	0.00	428.62	
IJ	10 15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025	0.00	137.80	
IJ	11 16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025	0.00	25.43	
IJ	12 17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025	0.00	2,747.65	
IJ	17 20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025	0.00	115.41	
IJ	18 21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025	0.00	511.59	
IJ	19 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025	0.00	385.33	
IJ	20 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025	0.00	12,009.27	
IJ	21 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025	0.00	237.00	
IJ	22 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025	0.00	599.53	
IJ	23 28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025	0.00	865.63	
IJ	24 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025	0.00	227.80	
IJ	25 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025	0.00	274.98	
IJ	26 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025	0.00	94.83	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	0.00	62.64	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.39	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.10	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00	25.88	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00	12.60	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00	92.35	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	12.13	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	957.16	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	4.38	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00	810.45	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00	155.81	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025	0.00	0.90	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025	0.00	109.15	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025	0.00	315.18	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025	0.00	1,093.93	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025	0.00	196.42	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025	0.00	124.72	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025	0.00	244.39	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025	0.00	957.70	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025	0.00	1,173.92	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025	0.00	0.44	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025	0.00	5.58	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	0.32	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	719.05	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	0.00	706.65	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	0.00	0.67	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	408.40	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	6.47	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	0.00	106.25	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	230.30	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	0.00	33.50	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4.66	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	382.03	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.16	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**		
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	378.19	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	15.17	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	118.31	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	304.76	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	110.09	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	846.33	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	78.95	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	71.39	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025	0.00	238.48	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	0.00	41.36	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	0.00	0.10	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	10.72	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	59.36	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	708.78	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,643.93	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	53.89	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	4,990.94	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	238.66	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	316.32	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025	0.00	13.48	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025	0.00	574.81	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025	0.00	86.02	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025	0.00	395.53	
4118 1 190201			INFRACCIONES	0.00	306,956.26	306,956.26
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025	0.00	1,823.98	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025	0.00	1,563.42	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025	0.00	1,563.41	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025	0.00	2,692.54	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025	0.00	2,345.11	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025	0.00	2,605.68	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025	0.00	521.14	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025	0.00	1,737.12	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025	0.00	955.42	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025	0.00	781.70	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025	0.00	955.42	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	0.00	543.07	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1,357.68	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	0.00	995.63	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	0.00	1,606.59	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1,697.10	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00	2,805.87	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	4,027.78	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	0.00	2,896.38	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1,086.14	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00	452.56	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00	4,525.59	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00	3,303.68	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	452.56	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00	1,561.33	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	5,068.67	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	3,688.36	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00	543.07	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025	0.00	543.07	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025	0.00	1,086.14	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025	0.00	5,702.25	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025	0.00	543.07	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025	0.00	2,172.28	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025	0.00	1,086.14	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025	0.00	6,743.13	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025	0.00	9,684.78	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025	0.00	678.84	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025	0.00	2,375.94	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025	0.00	678.84	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025	0.00	995.63	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025	0.00	2,104.40	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025	0.00	2,760.61	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025	0.00	543.07	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025	0.00	565.70	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025	0.00	1,086.14	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025	0.00	271.54	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025	0.00	2,919.01	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025	0.00	1,425.56	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025	0.00	1,629.21	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025	0.00	1,018.26	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025	0.00	543.07	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025	0.00	1,810.24	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025	0.00	995.63	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025	0.00	2,715.36	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025	0.00	1,086.14	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025	0.00	1,629.22	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025	0.00	543.07	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	0.00	1,482.13	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	0.00	1,086.14	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	0.00	2,715.35	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	4,684.00	
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	0.00	4,254.06	
IJ	10 16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025	0.00	543.07	
IJ	11 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025	0.00	452.56	
IJ	13 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025	0.00	1,086.14	
IJ	15 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	0.00	543.07	
IJ	16 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	0.00	1,267.17	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	0.00	995.63	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	0.00	814.61	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	0.00	2,443.82	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	4,887.64	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	0.00	1,991.26	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	0.00	995.63	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	1,425.56	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	543.07	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	565.70	
IJ	11 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025	0.00	543.07	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	0.00	1,221.91	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	543.07	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	2,851.12	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	3,258.43	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	543.07	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		0.00	543.07	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	2,624.85	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	452.56	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		0.00	452.56	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		0.00	1,764.98	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	543.07	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		0.00	2,353.31	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		0.00	6,946.79	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		0.00	203.65	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		0.00	452.56	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	905.12	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	995.63	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	2,624.84	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	452.56	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	950.37	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,045.12	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,869.39	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	1,244.54	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,684.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	905.12	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	995.63	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	565.70	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	995.63	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	543.07	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	6,064.29	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4,254.05	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	7,421.98	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	2,760.61	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,493.45	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4,435.09	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,172.29	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,357.68	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,443.83	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,357.68	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,217.54	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	905.12	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,018.26	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,262.80	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	543.07	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,620.48	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,267.17	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,077.41	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	814.61	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,538.71	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025		0.00	4,797.13	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,357.68	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	814.61	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,986.90	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,697.10	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,013.89	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	452.56	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	995.63	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		0.00	452.56	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		0.00	271.54	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		0.00	4,073.04	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,086.14	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	769.35	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	271.54	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,900.75	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,991.26	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	452.56	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,036.52	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,131.40	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	678.84	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	543.07	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,154.03	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,538.70	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,095.67	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,629.22	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		0.00	543.07	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	5,521.24	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		0.00	543.07	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,516.08	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,629.21	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,900.75	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		0.00	543.07	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,534.33	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,448.19	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	905.12	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,443.82	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,172.28	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	452.56	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,534.33	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,106.59	
4118 1 190202			PENSIONES	0.00	0.00	201,179.00	201,179.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	430.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	160.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		0.00	350.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	400.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	700.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	3,040.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	140.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	140.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	140.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	2,240.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	120.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	210.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	80.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	490.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	5,040.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00	640.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,260.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	560.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,540.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	140.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,600.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	560.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	260.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	280.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	9,560.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	80.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	540.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		0.00	3,170.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	360.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	950.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	3,080.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	560.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	3,500.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	440.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	210.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	1,600.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	1,800.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	520.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	660.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		0.00	420.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	980.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	1,010.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	840.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		0.00	880.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		0.00	550.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		0.00	13,370.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	6,210.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	440.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	2,190.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.00	1,155.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	5,500.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	40.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		0.00	140.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	700.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	560.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	980.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	1,300.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	10,440.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	300.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	7,000.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	720.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	120.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		0.00	630.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		0.00	1,840.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		0.00	4,360.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	3,500.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		0.00	280.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	280.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		0.00	2,940.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		0.00	2,220.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	110.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	80.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,620.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		0.00	17,440.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	80.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	3,640.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	210.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	180.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	820.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	360.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	680.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	200.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	240.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,760.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,200.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,960.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	220.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	5,460.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	9,120.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4,130.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025		0.00	550.00	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,760.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	550.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	160.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	220.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	220.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	200.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,200.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		0.00	118.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,016.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025		0.00	360.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,600.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,720.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	820.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,130.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	220.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	80.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	200.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,440.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,470.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,260.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		0.00	200.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	80.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	80.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		0.00	490.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	80.00	
4118 1 190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,641,572.30	1,641,572.30
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	407.20	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	41.39	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	59.02	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	571.69	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	721.27	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	77.31	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	3,033.64	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	308.05	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	5,182.96	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	586.92	
IJ		6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		0.00	2,211.22	
IJ		6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		0.00	226.17	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	4,273.10	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	449.32	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	2,754.65	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	290.95	
IJ		9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	2,809.00	
IJ		9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	291.11	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	5,732.81	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	602.52	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	217.04	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	2,014.53	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	18,337.82	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	1,948.21	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	10,132.41	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	1,080.66	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	7,469.56	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	777.43	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	2,944.51	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	315.65	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	7,688.38	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	788.33	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	7,742.12	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	793.08	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	5,548.07	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	587.38	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	2,950.14	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	325.56	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	3,824.74	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	393.46	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	183.02	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	1,786.03	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	3,886.86	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	399.47	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	7,180.34	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	734.59	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,485.64	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	270.43	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,261.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	3 06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	0.00	231.37	
IJ	4 07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	0.00	4,883.97	
IJ	4 07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	0.00	527.32	
IJ	5 10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	0.00	5,735.02	
IJ	5 10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	0.00	646.00	
IJ	6 11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1,861.89	
IJ	6 11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00	195.98	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1,749.18	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	178.50	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	0.00	5,570.81	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	0.00	577.36	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	0.00	441.70	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	0.00	44.98	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1,970.19	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00	205.08	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00	4,270.36	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00	473.85	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00	861.84	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00	87.53	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00	2,040.47	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00	217.72	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	3,774.28	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	403.69	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00	4,292.16	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00	445.53	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	37,117.11	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	3,983.96	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	6,086.79	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	631.86	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00	4,047.98	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00	418.62	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00	7,003.11	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00	719.51	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025	0.00	1,489.68	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025	0.00	152.17	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025	0.00	1,392.40	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025	0.00	145.56	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025	0.00	2,526.36	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025	0.00	261.26	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025	0.00	2,164.29	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025	0.00	237.17	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025	0.00	1,019.84	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025	0.00	104.38	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025	0.00	309.38	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025	0.00	32.69	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025	0.00	323.28	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025	0.00	33.90	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025	0.00	247.53	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025	0.00	25.26	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025	0.00	1,954.32	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025	0.00	200.03	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	490.60	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	50.36	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	4,091.04	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	441.93	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	524.23	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	59.91	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	13.43	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	1.36	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	768.48	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	86.44	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	335.76	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	34.47	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	631.60	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	67.06	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	4,055.96	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	416.35	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	3,159.65	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	335.50	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	1,751.08	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	183.53	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	1,049.53	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	205.81	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	256.93	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	26.30	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	590.80	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	66.66	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	276.52	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	29.08	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		0.00	1,949.33	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		0.00	208.10	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	734.91	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	75.36	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	603.49	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	63.67	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	7,217.81	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	827.15	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		0.00	153.64	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		0.00	15.67	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		0.00	658.36	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		0.00	69.44	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	823.68	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	84.02	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	684.60	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	6,322.14	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	740.98	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	77.49	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	4,259.16	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	461.50	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		0.00	13,464.11	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		0.00	1,413.27	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		0.00	15,722.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		0.00	1,767.94	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	919.67	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	8,079.63	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	2,768.43	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	306.63	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	3,012.82	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	338.90	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	944.41	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	121.10	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		0.00	8,922.12	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		0.00	959.91	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		0.00	2,594.29	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		0.00	298.28	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	430.53	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	4,120.84	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	3,762.55	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	415.99	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	224.37	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	2,090.13	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	132.13	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	1,279.44	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	525.93	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	4,831.52	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	6,077.54	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	665.31	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	677.86	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	69.86	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	3,735.41	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	390.47	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	2,747.86	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	308.39	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	12,954.97	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	1,438.05	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	6,402.74	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	697.19	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	7,532.34	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	829.98	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	968.24	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	9,199.22	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	9,730.62	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	1,063.52	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		0.00	198.37	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		0.00	1,819.44	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	1,196.12	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	126.76	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	465.02	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	48.80	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	338.52	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	3,014.12	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	1,955.77	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	202.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		0.00	3,692.34	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		0.00	420.64	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	192.56	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	20.43	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		0.00	446.56	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		0.00	47.39	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		0.00	175.18	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		0.00	17.97	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	327.70	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	33.94	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		0.00	9.89	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		0.00	95.48	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		0.00	1,974.65	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		0.00	223.89	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	5,864.71	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	657.96	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		0.00	104.17	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		0.00	910.50	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		0.00	47.15	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		0.00	418.60	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		0.00	329.67	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		0.00	33.93	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		0.00	4,788.52	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		0.00	510.71	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		0.00	263.46	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		0.00	27.11	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		0.00	698.90	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		0.00	77.58	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	954.32	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	101.56	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		0.00	1,495.86	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		0.00	160.73	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		0.00	37.80	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		0.00	3.93	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		0.00	3,640.88	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		0.00	417.75	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,666.36	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		0.00	526.79	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	333.94	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	43.38	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	312.76	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	33.28	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	113.36	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	11.77	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	142.18	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	16.31	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	449.40	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	49.13	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		0.00	767.51	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		0.00	79.63	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	81.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	8.45	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	564.32	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	60.05	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	22.67	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	218.55	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	308.49	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	32.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	709.76	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	77.48	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	734.96	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	75.84	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	572.29	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	64.32	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	168.75	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	17.51	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	522.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	54.37	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	11,832.49	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,326.57	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,317.94	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	38,767.11	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	135,529.54	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14,983.45	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	97,703.35	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	10,582.99	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	6,740.09	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	729.51	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	662.61	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	74.75	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	159.09	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	20.46	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	105.20	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	10.97	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	105.84	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	11.03	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	464.04	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	48.38	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	86.69	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	9.90	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	566.70	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	73.39	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,941.87	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	443.05	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	173.12	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,512.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	433.52	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	49.25	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		0.00	262.85	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,363.97	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.00	287.16	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.00	29.81	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,547.27	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	177.18	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	12,978.41	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,470.90	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	20,354.21	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,309.40	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	32,031.58	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,615.47	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5,207.17	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	46,451.26	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	73,561.86	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	8,111.46	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	26,467.54	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,896.46	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	31,941.93	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,623.28	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	18,504.23	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,079.18	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,940.37	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	44,637.79	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	46,886.48	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5,279.02	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	47,244.05	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5,307.01	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	66,846.65	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	7,517.94	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	72,071.44	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	8,154.87	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	93,584.12	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	10,512.24	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		0.00	8,799.32	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		0.00	975.84	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	154.42	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,354.44	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	4,196.92	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	476.63	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,633.12	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	295.68	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	182.25	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	19.03	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	201.49	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,921.68	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	36,744.84	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,165.67	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,746.37	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		0.00	193.61	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,086.40	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	123.86	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,350.48	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	142.54	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,297.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	144.12	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,339.20	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	153.69	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,953.29	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	34,756.39	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	345.80	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	38.49	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,529.32	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025		0.00	399.89	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	6,038.40	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	683.05	
4118 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	281,037.72	281,037.72
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	96.34	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	963.32	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	262.22	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	26.22	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	2,518.74	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	251.88	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	2.17	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	0.22	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	5,355.16	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	535.53	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	1,437.26	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	143.73	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4.14	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.41	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1.06	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.11	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	17.13	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	171.37	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	2,750.04	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	275.01	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	5.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	0.50	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	3,011.81	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	301.19	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	580.14	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	5,801.39	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	11,228.36	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	1,122.85	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	239.03	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	23.91	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	7,029.06	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	702.90	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	3,906.33	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	390.63	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	4,550.04	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	455.01	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	143.45	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	1,434.56	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	44.54	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	4.45	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,709.65	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	723.24	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	1.52	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	0.15	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	177.30	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	17.73	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	10,715.41	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,071.54	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,714.71	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	471.48	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	18,748.24	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,874.82	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,760.29	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	17,602.93	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	10,128.88	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,012.90	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	77.48	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	774.83	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	1.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.10	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	459.01	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	45.91	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,616.94	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	161.70	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	6,779.39	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	677.93	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	55,685.70	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5,568.57	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	34.61	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	346.09	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	47,737.73	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,773.77	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	10,220.61	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,022.06	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	13,546.70	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,354.68	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	577.19	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	57.72	
4118 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	327,599.79	327,599.79
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	80.60	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	180.71	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	134.13	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	565.68	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	5,297.92	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		0.00	495.31	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	1,903.42	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	1,345.75	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	974.72	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	2,133.16	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	1,201.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	5,522.27	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	5,353.76	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	2,619.85	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	1,181.08	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	1,731.17	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	1,767.98	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	2,602.89	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	2,328.31	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	921.01	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	406.76	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	983.77	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	1,750.14	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,486.59	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	560.88	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	3,255.12	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,650.14	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	844.68	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	398.16	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,960.47	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	91.98	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	735.57	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,645.54	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	130.41	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,099.98	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,145.36	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	1,476.54	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	22,570.62	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	2,029.38	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	919.44	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	1,817.46	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	196.13	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	360.44	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	59.09	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	603.60	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	132.47	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	866.31	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		0.00	53.49	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		0.00	1,526.62	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	84.81	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	265.54	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	180.51	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	150.38	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	71.13	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	148.62	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		0.00	29.23	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		0.00	139.26	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		0.00	56.06	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	62.72	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	510.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	65.12	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	128.52	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	50.57	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	211.41	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	2,747.58	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	16.61	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	574.90	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	92.06	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	1.64	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	44.63	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	26.77	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	69.85	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	739.94	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	60.91	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	88.06	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	45.59	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	42.46	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	354.82	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	87.24	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	1,186.74	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025		0.00	14.46	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	81.04	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	1,787.26	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	107.34	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	811.84	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025		0.00	7.98	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	27.96	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	1,677.32	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	96.10	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	66.30	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	603.09	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	27.12	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	33.24	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	135.64	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	30.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025		0.00	6.58	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		0.00	1,100.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		0.00	25.10	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	28.54	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	180.96	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	70.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	291.88	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	66.62	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	8,131.04	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		0.00	107.90	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		0.00	30.55	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		0.00	9.56	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		0.00	323.84	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	100.28	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	163.80	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	70.41	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	4,561.89	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	332.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	175.41	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	35.46	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	3,146.10	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	1.83	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		0.00	36.96	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.00	57.96	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		0.00	2.88	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	14.04	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		0.00	163.73	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		0.00	3,042.47	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		0.00	95.93	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		0.00	7,759.01	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	70.91	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	4,350.27	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	38.32	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	1,205.62	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	41.50	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	1,501.56	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	27.79	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	981.54	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		0.00	63.78	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		0.00	2,883.12	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		0.00	111.10	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		0.00	1,511.37	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	93.08	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	865.53	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	29.50	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	1,630.20	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	26.30	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	648.22	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	15.76	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	208.11	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	56.83	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	1,832.23	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	86.85	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	2,438.87	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	27.67	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	111.99	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	95.76	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	848.88	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	57.83	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	1,376.02	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	184.70	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	5,913.82	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	76.08	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	2,452.21	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	51.15	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	3,288.11	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	159.46	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	2,294.08	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	62.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	3,955.11	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		0.00	36.77	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		0.00	1,413.10	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	4.69	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	122.09	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	626.36	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	215.52	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	50.56	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	44.61	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	2,975.62	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	77.12	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	693.60	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		0.00	59.81	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		0.00	4,069.39	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	6.98	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	108.28	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		0.00	32.40	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		0.00	250.16	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		0.00	23.02	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		0.00	51.30	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	17.85	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	127.50	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		0.00	5.18	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		0.00	37.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		0.00	42.18	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		0.00	2,164.60	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	163.61	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	5,944.61	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	17.88	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		0.00	1,069.60	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		0.00	34.70	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		0.00	5.88	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		0.00	438.58	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		0.00	28.43	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		0.00	105.17	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		0.00	230.63	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		0.00	2,918.20	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		0.00	4.12	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		0.00	27.92	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		0.00	77.33	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		0.00	633.05	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		0.00	18.91	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	118.91	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	565.80	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025		0.00	7.89	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		0.00	86.16	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025		0.00	980.26	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		0.00	2.08	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		0.00	14.50	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		0.00	6.28	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		0.00	25.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		0.00	71.57	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		0.00	4,283.66	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		0.00	126.30	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,044.23	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	194.04	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	761.67	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	46.80	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	194.94	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	7.92	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	47.52	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	2.34	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	172.41	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	35.82	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	378.24	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		0.00	209.04	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		0.00	314.10	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	5.73	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	34.02	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	20.01	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	352.44	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	126.93	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025		0.00	24.48	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	95.19	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	47.01	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	81.72	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	63.15	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	40.77	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	137.88	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	206.16	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	115.20	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	41.79	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	574.38	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	25.68	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	133.72	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	261.74	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	20.22	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	604.16	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	20.53	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	68.25	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.94	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	74.46	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	236.64	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	22.69	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	15.90	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,050.92	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	108.50	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	587.01	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,511.69	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,486.16	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	31,171.58	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,032.54	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	18,701.48	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	88.78	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,281.64	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	96.90	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	715.41	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	31.67	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	346.85	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	129.39	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	47.56	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	18.78	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	49.05	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	48.14	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	43.38	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	210.54	
IJ	1 01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025	0.00	3.82	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025	0.00	26.59	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	0.00	157.52	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	0.00	105.97	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025	0.00	1,299.18	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	0.00	4,294.18	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	0.00	198.23	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	0.00	20.46	
IJ	11 15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025	0.00	188.04	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	0.00	105.60	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	0.00	1,849.87	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	0.00	42.67	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	0.00	502.38	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	0.00	60.49	
IJ	15 21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	0.00	55.83	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	0.00	176.82	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	0.00	55.86	
IJ	18 24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	0.00	104.04	
IJ	18 24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	0.00	2,356.42	
IJ	20 28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	0.00	20.61	
IJ	21 29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	0.00	57.01	
IJ	21 29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	0.00	119.56	
IJ	1 03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	158.37	
IJ	2 04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	53.19	
IJ	2 04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,944.66	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	15.72	
IJ	1 01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	114.80	
IJ	1 01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	492.73	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	0.00	119.01	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	0.00	834.42	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	0.00	156.00	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	0.00	2,509.99	
IJ	4 05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	0.00	196.80	
IJ	4 05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,453.82	
IJ	5 08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	0.00	45.60	
IJ	5 08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025	0.00	20.41	
IJ	6 09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	187.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	529.20	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	355.78	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,402.14	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		0.00	101.60	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		0.00	865.06	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	97.53	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	669.07	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	148.96	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	374.15	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	290.18	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	642.59	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	713.12	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	830.99	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	54.51	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	703.92	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	27.26	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	174.59	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	120.19	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025		0.00	32.44	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,997.78	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025		0.00	114.81	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	204.56	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,375.02	
4118 1 190603			RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	0.00	0.00	95,782.37	95,782.37
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,860.84	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	225.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,971.06	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,965.51	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	371.13	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,754.67	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	4,060.30	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,118.88	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	6,386.46	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,731.56	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	5,391.98	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	390.88	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	15.74	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	151.08	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	0.14	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	3,912.52	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	339.44	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.36	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	0.09	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	131.73	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	679.26	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	4.20	
IJ		8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	361.40	
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	2,596.88	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	1,347.40	
IJ		9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	197.73	
IJ		5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	738.00	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	410.16	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	4,174.92	
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	1,359.15	
IJ		9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	12.06	
IJ		11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,538.80	
IJ		13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	0.45	
IJ		8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	53.20	
IJ		11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,173.47	
IJ		13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,152.25	
IJ		14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,427.52	
IJ		22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4,742.19	
IJ		3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	10,172.74	
IJ		4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	392.31	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.33	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2.02	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	308.11	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	86.22	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	12.90	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	59.33	
4118 1 190901				OTROS REZAGOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	7,600.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	300.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	1,500.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	600.00	
4118 1 190902				OTROS RECARGOS	0.00	0.00	1,718.65	1,718.65
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	534.58	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	534.59	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		0.00	649.14	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.34	
4119				Otros Impuestos	**0.00**	**0.00**	**3,139,476.92**	**3,139,476.92**
4119 1				Impuestos	0.00	0.00	3,139,476.92	3,139,476.92
4119 1 180201				ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	285,854.84	285,854.84
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	1,078.85	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	14,666.52	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	42,417.13	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	4,908.38	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,614.63	
IJ		15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	11,913.61	
IJ		12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	2,498.21	
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	5,247.27	
IJ		14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	12,289.91	
IJ		15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	1,029.22	
IJ		16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	996.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		0.00	6,052.99	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		0.00	14,939.80	
IJ		4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	6,052.99	
IJ		5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		0.00	29,338.96	
IJ		11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	6,394.94	
IJ		12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	1,189.72	
IJ		20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	38,409.00	
IJ		2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	6,052.99	
IJ		6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	7,964.07	
IJ		7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	6,932.26	
IJ		8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	26,360.43	
IJ		13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	6,008.73	
IJ		6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	1,790.64	
IJ		13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		0.00	6,052.99	
IJ		6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	3,422.40	
IJ		8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		0.00	7,411.40	
IJ		15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	8,883.93	
IJ		18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	936.77	
4119 1 180501				PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	0.00	165,810.81	165,810.81
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	27.14	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	876.77	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	15.88	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	26.56	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	180.54	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	71.95	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	251.14	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	139.20	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	13.57	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	70.35	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	103.74	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	168.48	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	55.01	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	835.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	2,228.57	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	1,178.02	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	383.63	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	59.71	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	24.00	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	87.78	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	512.92	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,025.79	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	49.46	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	190.01	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	248.93	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	295.36	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	176.37	
IJ		9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	42.28	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	331.13	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	255.22	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,644.02	
IJ		13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	37.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	81.92	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00	12.00	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	630.81	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	28.16	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00	96.60	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00	14.14	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025	0.00	3,201.86	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025	0.00	91.92	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025	0.00	312.98	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025	0.00	144.72	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025	0.00	14.14	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025	0.00	104.50	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025	0.00	84.84	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025	0.00	7,365.54	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025	0.00	45.74	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025	0.00	124.91	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025	0.00	803.02	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025	0.00	14.16	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025	0.00	62.36	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025	0.00	11,323.85	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025	0.00	164.96	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025	0.00	6,513.02	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025	0.00	19,713.08	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025	0.00	3,198.96	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025	0.00	2,391.16	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025	0.00	135.58	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025	0.00	770.60	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025	0.00	140.60	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025	0.00	163.80	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025	0.00	59.09	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025	0.00	28.30	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025	0.00	1,200.27	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025	0.00	20.40	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025	0.00	12.00	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025	0.00	730.38	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025	0.00	14.14	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025	0.00	634.10	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025	0.00	220.75	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025	0.00	484.85	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025	0.00	339.21	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025	0.00	1,616.71	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025	0.00	17.60	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025	0.00	78.30	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025	0.00	765.85	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	0.00	30.66	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	0.00	150.52	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	0.00	334.85	
IJ	5 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025	0.00	1,466.94	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	116.09	
IJ	7 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	0.00	153.70	
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	0.00	137.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	9 15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025	0.00	4.20	
IJ	10 16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025	0.00	76.18	
IJ	11 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025	0.00	346.51	
IJ	12 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	0.00	194.31	
IJ	13 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025	0.00	48.86	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	0.00	333.29	
IJ	15 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	0.00	109.04	
IJ	16 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	0.00	50.40	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	0.00	19.74	
IJ	18 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025	0.00	1,626.27	
IJ	19 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	0.00	5,584.45	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	0.00	2,152.03	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	0.00	31.76	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	316.79	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	0.00	44.80	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	0.00	39,000.14	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	427.58	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	610.90	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	419.15	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	0.00	1,385.53	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	0.00	239.19	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	6,269.20	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	0.00	119.17	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	0.00	1,402.46	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	0.00	1,648.80	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	723.64	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025	0.00	110.80	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	0.00	19.74	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	70.68	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	26.14	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	47.32	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	0.00	18.36	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	0.00	286.06	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025	0.00	23.80	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	0.00	226.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	0.00	84.26	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	0.00	120.21	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	0.00	213.18	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	0.00	109.22	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025	0.00	224.42	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	0.00	157.84	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	0.00	30.94	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	0.00	18.34	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	0.00	309.65	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	0.00	398.55	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	290.96	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025	0.00	664.24	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	697.36	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025	0.00	16.80	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	0.00	206.03	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	0.00	31.08	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		0.00	392.83	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		0.00	61.74	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	503.23	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	996.24	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	32.48	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	709.50	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	268.50	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	241.66	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		0.00	398.87	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,356.07	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	56.56	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	122.62	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025		0.00	42.44	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	16.80	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	33.14	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	458.34	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		0.00	191.80	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	91.92	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	93.52	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	146.84	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	340.90	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	138.92	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.16	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	56.60	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	122.24	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	28.30	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	153.72	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	262.30	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	38.74	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	42.66	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	35.28	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	61.20	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14.14	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	50.84	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	217.28	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	103.77	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	67.35	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	88.66	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	342.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	247.31	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	110.34	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	19.76	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	43.35	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025		0.00	14.14	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	410.63	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	335.41	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,006.56	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,002.39	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	76.38	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	58.40	
IJ		14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	789.09	
IJ		15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025		0.00	569.87	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	54.42	
IJ		17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	103.26	
IJ		19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		0.00	148.01	
IJ		21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.00	227.88	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	439.11	
IJ		2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	208.60	
IJ		3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	637.00	
IJ		5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	154.34	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	168.80	
IJ		11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	85.54	
IJ		12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	69.50	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	157.37	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	114.43	
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	148.40	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	98.18	
IJ		16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	28.28	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	754.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	227.22	
IJ		19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	18.20	
IJ		20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	8.40	
IJ		21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	79.12	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	162.54	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	146.06	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		0.00	224.56	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	82.06	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	390.92	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	72.44	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	122.24	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	115.02	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	241.86	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	7.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	207.08	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	32.48	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	138.40	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	168.32	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		0.00	26.74	
IJ		17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025		0.00	67.92	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	14.14	
4119	1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	0.00	165,810.81	165,810.81
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	27.14	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	876.77	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	15.88	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	26.56	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	180.54	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	71.95	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	251.14	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	139.20	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	13.57	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	70.35	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	103.74	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	168.48	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	55.01	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	835.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	2,228.57	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	1,178.02	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	383.63	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	59.71	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	24.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	87.78	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	512.92	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,025.79	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	49.46	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	190.01	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	248.93	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	295.36	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	176.37	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	42.28	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	331.13	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	255.22	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,644.02	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	37.60	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	81.92	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	12.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	630.81	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	28.16	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	96.60	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	14.14	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	3,201.86	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	91.92	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	312.98	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		0.00	144.72	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	14.14	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	104.50	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	84.84	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		0.00	7,365.54	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	45.74	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	124.91	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	803.02	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	14.16	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	62.36	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	11,323.85	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	164.96	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	6,513.02	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	19,713.08	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	3,198.96	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	2,391.16	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	135.58	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	770.60	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	140.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	163.80	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025		0.00	59.09	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	28.30	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	1,200.27	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	20.40	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	12.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	730.38	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		0.00	14.14	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	634.10	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	220.75	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	484.85	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		0.00	339.21	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		0.00	1,616.71	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		0.00	17.60	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	78.30	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	765.85	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	30.66	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	150.52	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	334.85	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		0.00	1,466.94	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.00	116.09	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		0.00	153.70	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	137.76	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		0.00	4.20	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		0.00	76.18	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	346.51	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	194.31	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	48.86	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	333.29	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		0.00	109.04	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		0.00	50.40	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	19.74	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	1,626.27	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	5,584.45	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	2,152.03	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	31.76	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	316.79	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	44.80	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	39,000.14	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	427.58	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	610.90	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	419.15	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	1,385.53	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	239.19	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	6,269.20	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	119.17	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	1,402.46	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	1,648.80	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	723.64	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	110.80	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		0.00	19.74	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	70.68	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	26.14	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	47.32	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	0.00	18.36	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	0.00	286.06	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025	0.00	23.80	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	0.00	226.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	0.00	84.26	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	0.00	120.21	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	0.00	213.18	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	0.00	109.22	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025	0.00	224.42	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	0.00	157.84	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	0.00	30.94	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	0.00	18.34	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	0.00	309.65	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	0.00	398.55	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	290.96	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025	0.00	664.24	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	697.36	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025	0.00	16.80	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	0.00	206.03	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	0.00	31.08	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025	0.00	392.83	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	0.00	61.74	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	0.00	503.23	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	0.00	996.24	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	0.00	32.48	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	0.00	709.50	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	0.00	268.50	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	0.00	241.66	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	0.00	398.87	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,356.07	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	0.00	56.56	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	122.62	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	0.00	42.44	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	0.00	16.80	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	0.00	33.14	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	0.00	458.34	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025	0.00	191.80	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	0.00	91.92	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	0.00	93.52	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	0.00	146.84	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	0.00	340.90	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	138.92	
IJ	2 02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	14.16	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	56.60	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	122.24	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205	0.00	28.30	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	0.00	153.72	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	14.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	262.30	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	38.74	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	42.66	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	35.28	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	61.20	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	14.14	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	50.84	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	217.28	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	14.14	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	103.77	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	67.35	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	88.66	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	342.00	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	247.31	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025	0.00	110.34	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025	0.00	19.76	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	0.00	43.35	
IJ	5 07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025	0.00	14.14	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025	0.00	410.63	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	0.00	335.41	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	0.00	1,006.56	
IJ	11 15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025	0.00	1,002.39	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	0.00	76.38	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	0.00	58.40	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	0.00	789.09	
IJ	15 21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	0.00	569.87	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	0.00	54.42	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	0.00	103.26	
IJ	19 27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025	0.00	148.01	
IJ	21 29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	0.00	227.88	
IJ	1 03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	439.11	
IJ	2 04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	208.60	
IJ	3 05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	637.00	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	154.34	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	168.80	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	85.54	
IJ	12 12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	69.50	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	157.37	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	114.43	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	148.40	
IJ	15 19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	98.18	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	28.28	
IJ	17 21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	754.00	
IJ	18 24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	227.22	
IJ	19 25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	18.20	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	8.40	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	79.12	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	162.54	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	0.00	146.06	
IJ	3 03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025	0.00	224.56	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025	0.00	82.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	390.92	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	72.44	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	122.24	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	115.02	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	241.86	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	7.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	207.08	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	32.48	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	138.40	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	168.32	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		0.00	26.74	
IJ		17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025		0.00	67.92	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	14.14	
4119 1 180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	497,435.12	497,435.12
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	81.42	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	2,630.31	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	47.64	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	79.68	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	541.61	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	215.85	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	753.42	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	417.60	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	40.71	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	211.05	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	311.23	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	505.44	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	165.03	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	2,505.02	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	6,685.74	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	3,534.07	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	1,150.89	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	179.13	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	72.00	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	263.34	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	1,538.79	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,077.41	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	148.37	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	570.07	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	746.79	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	886.12	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	529.11	
IJ		9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	126.86	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	993.39	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	765.65	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,932.05	
IJ		13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	112.81	
IJ		14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	245.80	
IJ		19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	36.00	
IJ		15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	1,892.47	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	84.48	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	289.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	42.43	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	9,605.59	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	275.76	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	938.97	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		0.00	434.16	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	42.43	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	313.49	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	254.58	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		0.00	22,096.62	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	137.23	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	374.73	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	2,409.07	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	42.48	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	187.08	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	33,971.61	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	494.90	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	19,539.13	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	59,139.29	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	9,596.91	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	7,173.50	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	406.75	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	2,311.84	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	421.80	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	491.42	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025		0.00	177.27	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	84.91	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	3,600.80	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	61.20	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	36.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	2,191.15	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		0.00	42.43	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	1,902.28	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	662.25	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	1,454.56	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		0.00	1,017.63	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		0.00	4,850.13	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		0.00	52.80	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	234.91	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	2,297.55	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	91.99	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	451.58	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	1,004.55	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		0.00	4,400.85	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.00	348.28	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		0.00	461.15	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	413.28	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		0.00	12.60	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		0.00	228.57	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	1,039.52	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	582.94	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	146.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	0.00	999.86	
IJ	15 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	0.00	327.12	
IJ	16 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	0.00	151.20	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	0.00	59.23	
IJ	18 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025	0.00	4,878.83	
IJ	19 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	0.00	16,753.35	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	0.00	6,456.03	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	0.00	95.28	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	950.38	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	0.00	134.42	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	0.00	117,000.60	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	1,282.77	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	1,832.76	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	1,257.47	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	0.00	4,156.58	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	0.00	717.58	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	18,807.60	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	0.00	357.55	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	0.00	4,207.38	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	0.00	4,946.43	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	2,170.94	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025	0.00	332.40	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	0.00	59.23	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	212.05	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	78.43	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	141.96	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	0.00	55.08	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	0.00	858.19	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025	0.00	71.40	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	0.00	678.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	0.00	252.81	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	0.00	360.64	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	0.00	639.56	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	0.00	327.69	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025	0.00	673.29	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	0.00	473.51	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	0.00	92.83	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	0.00	55.03	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	0.00	928.95	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	0.00	1,195.67	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	872.90	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025	0.00	1,992.71	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	2,092.08	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025	0.00	50.40	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	0.00	618.09	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	0.00	93.26	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025	0.00	1,178.46	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	0.00	185.23	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	0.00	1,509.70	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	0.00	2,988.75	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	0.00	97.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	2,128.51	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	805.51	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	724.99	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		0.00	1,196.63	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	7,068.23	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	169.72	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	367.89	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025		0.00	127.34	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	50.40	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	99.43	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	1,375.02	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		0.00	575.40	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	275.78	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	280.56	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	440.54	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	1,022.85	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	416.76	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.48	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	169.82	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	366.72	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	84.91	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	461.15	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.43	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	786.89	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	116.23	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	127.99	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	105.86	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	183.60	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	42.43	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	152.54	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	651.86	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.43	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	311.32	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	202.06	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	265.99	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,026.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	741.94	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	331.05	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	59.28	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	130.05	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025		0.00	42.43	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,231.88	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,006.24	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,019.70	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,007.16	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	229.17	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	175.19	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,367.29	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,709.61	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	163.29	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	309.81	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		0.00	444.04	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.00	683.66	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,317.34	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	625.80	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,911.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	463.03	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	506.40	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	256.63	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	208.51	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	472.16	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	343.31	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	445.20	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	294.55	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	84.86	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,262.02	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	681.69	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	54.60	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	25.20	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	237.36	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	487.63	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	438.19	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		0.00	673.72	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	246.19	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,172.84	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	217.31	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	366.72	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	345.07	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	725.61	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	21.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	621.26	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	97.46	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	415.22	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	504.98	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		0.00	80.23	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025		0.00	203.76	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	42.43	
4119 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% I.P.R.	0.00	0.00	2,024,565.34	2,024,565.34
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	58,131.68	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	102,781.59	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	116,224.10	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	88,843.34	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	106,978.69	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	103,715.14	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	240,004.46	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	118,451.96	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	117,524.62	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	73,946.07	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	34,160.41	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	40,868.11	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	1,081.49	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	-0.17	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	11,892.40	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	722.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	16,480.76	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	-73.26	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	14,272.08	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	-0.67	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	-44.69	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	16,476.60	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	-3.67	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	13,238.26	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		0.00	14,012.48	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	-22.73	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	13,446.66	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	-39.69	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	440.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	25,219.43	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	27,964.28	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	15,637.56	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	-12.76	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	-2.36	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	14,760.12	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	271.43	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	-254.41	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	444.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	12,061.28	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	13,084.60	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	-10.69	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	12,534.16	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	-47.37	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	15,032.72	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	-1.92	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	20,527.32	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	-1,111.97	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	-21.95	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	980.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	12,128.36	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	-55.51	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	15,704.20	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	271.43	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	300.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	15,872.20	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	-80.15	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	12,386.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	-21.09	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	-25.46	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	10,207.64	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	-8.78	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	8,953.12	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	120.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	-5.80	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	19,437.56	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,531.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	-0.04	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,724.52	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	8,203.05	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	8,799.12	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	938.55	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,479.52	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	140.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	7,238.28	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	24,041.56	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,059.56	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	-0.01	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,581.40	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	326.90	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,347.28	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	9,772.64	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	370.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	-2.40	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	-1.17	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	17,968.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,580.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	4,384.48	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	-8.55	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,715.44	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	-1.12	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,334.08	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	6,046.40	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	18,137.36	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	11,577.52	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	-88.62	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	17,268.80	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	-0.41	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	1,414.25	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	5,866.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	14,741.56	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	-75.04	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	-14.43	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	19,367.90	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	282.85	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	2,614.84	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	787.96	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	1,765.84	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	848.55	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025	0.00	712.92	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025	0.00	490.00	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025	0.00	1,131.00	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025	0.00	2,406.88	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025	0.00	2,113.63	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025	0.00	922.58	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025	0.00	389.72	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025	0.00	1,856.56	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025	0.00	836.32	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025	0.00	1,238.00	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025	0.00	1,568.00	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025	0.00	866.24	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025	0.00	672.67	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025	0.00	1,540.07	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025	0.00	130.00	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025	0.00	220.92	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025	0.00	1,224.85	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025	0.00	1,721.35	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025	0.00	2,714.80	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025	0.00	593.80	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025	0.00	356.07	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025	0.00	929.27	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025	0.00	565.70	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025	0.00	809.98	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025	0.00	282.85	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025	0.00	606.57	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025	0.00	282.85	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025	0.00	282.48	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025	0.00	7,354.76	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025	0.00	580.35	
IJ	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025	0.00	96.31	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025	0.00	1,578.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025	0.00	539.29	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025	0.00	1,372.97	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025	0.00	714.17	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025	0.00	53.04	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025	0.00	186.19	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025	0.00	768.35	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025	0.00	180.40	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025	0.00	220.96	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025	0.00	199.26	
IJ	12 16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025	0.00	43.59	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025	0.00	166.55	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025	0.00	189.39	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025	0.00	282.85	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025	0.00	464.60	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025	0.00	442.09	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025	0.00	1,032.52	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025	0.00	716.03	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025	0.00	117.46	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025	0.00	63.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	1,444.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	665.56	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	311.75	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	140.14	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	1,072.70	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	157.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	290.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	8.17	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		0.00	163.48	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.00	256.42	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		0.00	12.74	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		0.00	976.80	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	62.05	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	340.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		0.00	1,446.17	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		0.00	480.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		0.00	847.69	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	638.21	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	338.65	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	366.74	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	2,388.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	245.30	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		0.00	563.23	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		0.00	981.22	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	896.80	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	2,340.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	260.83	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	209.02	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	282.85	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	139.31	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	398.63	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	301.77	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025		0.00	461.04	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	146.92	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	508.27	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	307.13	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	1,689.52	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	909.76	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	1,075.59	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	403.89	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	675.52	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	271.45	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	846.29	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	2,400.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	333.06	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025		0.00	97.37	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	12.41	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	323.36	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	282.85	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	282.85	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	133.94	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	118.12	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	289.24	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025	0.00	227.66	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	0.00	282.85	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	0.00	276.10	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	18.46	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	203.38	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	700.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	0.00	43.58	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	0.00	1,038.00	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025	0.00	33.96	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	0.00	9.83	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	0.00	79.89	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	0.00	347.45	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	0.00	4,368.85	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	0.00	33.88	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	0.00	5,232.82	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	0.00	67.69	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025	0.00	11.17	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	0.00	240.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	0.00	53.84	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	0.00	436.29	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	0.00	6.85	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	0.00	1,424.00	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	0.00	52.83	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	0.00	35.75	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	147.15	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	252.91	
IJ	16 22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025	0.00	14.87	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025	0.00	162.94	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025	0.00	3.90	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	106.00	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025	0.00	11.87	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	0.00	48.37	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	0.00	135.43	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	0.00	1,706.85	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025	0.00	13.80	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025	0.00	1,131.40	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	0.00	280.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	0.00	185.82	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	0.00	285.60	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	0.00	307.96	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	0.00	68.87	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	0.00	11.69	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	0.00	888.54	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	0.00	73.77	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	0.00	3.41	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	0.00	282.85	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	0.00	52.72	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	0.00	307.64	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	0.00	282.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	8.40	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	29.43	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,414.25	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	210.99	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	260.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025		0.00	35.99	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	139.90	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	110.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	69.08	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,416.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	92.85	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	565.70	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	59.90	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	202.59	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	2,932.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	303.01	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	4,507.58	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	61.41	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	28.35	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	150.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	147.52	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	22.35	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	22.66	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	1,038.24	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	663.25	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	56.52	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	93.46	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	25.08	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	6,450.85	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	17.52	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	60.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	479.40	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,120.87	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,589.52	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	6,566.82	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	8,984.73	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	60.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	392.05	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	107.08	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,101.97	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	34.93	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,400.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	142.89	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	174.06	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	20.73	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	54.15	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	47.90	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025		0.00	12.71	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	23.51	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	718.87	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025	0.00	139.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	0.00	139.20	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	0.00	16,412.00	
IJ	5 07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025	0.00	763.36	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025	0.00	282.85	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	0.00	175.26	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	0.00	2,307.34	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	0.00	18.12	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	0.00	497.32	
IJ	11 15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025	0.00	166.09	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	0.00	91.65	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025	0.00	1,141.48	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025	0.00	37.77	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025	0.00	194.26	
IJ	15 21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025	0.00	49.31	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025	0.00	155.86	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	0.00	1,850.33	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025	0.00	49.49	
IJ	18 24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025	0.00	91.87	
IJ	20 28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025	0.00	18.21	
IJ	21 29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025	0.00	75.70	
IJ	1 03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	116.64	
IJ	2 04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	42.15	
IJ	3 05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,771.74	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	11.59	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	280.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	5,900.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,098.88	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,010.99	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	3,204.00	
IJ	12 12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,787.27	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	436.30	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	3,234.53	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,131.40	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	4,044.20	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,544.19	
IJ	15 19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,690.28	
IJ	15 19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	282.85	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	282.85	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	1,123.43	
IJ	17 21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	120.00	
IJ	17 21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,726.31	
IJ	18 24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,329.69	
IJ	18 24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	150.00	
IJ	19 25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	3,138.43	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	2,709.67	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	3,274.01	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	4,587.68	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	0.00	52.76	
IJ	1 01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	900.19	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,840.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	143.52	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		0.00	866.02	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	188.06	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,620.83	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	237.27	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	24.59	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	225.92	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,537.98	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,355.81	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		0.00	136.99	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	117.74	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,049.77	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	179.55	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	350.04	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	932.85	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	859.96	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	992.57	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,754.25	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	58.21	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	155.43	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,694.00	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025		0.00	39.20	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025		0.00	138.40	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	246.65	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,165.00	
4140			Derechos	**0.00**	**0.00**	**3,128,912.48**	**3,128,912.48**
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**0.00**	**0.00**	**408,540.17**	**408,540.17**
4141 4			Derechos	0.00	0.00	408,540.17	408,540.17
4141 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	0.00	43,957.23	43,957.23
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,358.40	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,396.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	1,357.68	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	1,358.40	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		0.00	1,358.40	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	1,358.40	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	2,715.36	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	1,357.68	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	1,357.68	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	1,358.40	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	1,358.40	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,357.68	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,358.40	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	678.84	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,618.40	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,340.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	9,477.11	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,358.40	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,358.40	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,716.80	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,358.40	
4141 4 410201			POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	0.00	0.00	24,055.55	24,055.55

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	317.60	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	531.20	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	1,265.60	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	330.40	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	2,340.80	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	330.40	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	330.40	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	2,515.17	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	3,583.20	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		0.00	1,107.20	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	3,956.38	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025		0.00	330.40	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	1,000.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		0.00	1,795.20	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	330.40	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	1,000.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	330.40	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,107.20	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	553.60	
4141 4 410202			POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	0.00	18,175.20	18,175.20
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	960.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,000.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	880.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	330.40	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	1,107.20	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	1,000.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	1,000.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025		0.00	553.60	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		0.00	1,000.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	2,638.40	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	330.40	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	1,107.20	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,638.40	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	330.40	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,638.40	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	660.80	
4141 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	187,808.00	187,808.00
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	17,264.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	4,480.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	2,160.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	240.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	480.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	1,200.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	720.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	1,680.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	3,780.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	1,272.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025		0.00	480.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	480.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	7,656.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	240.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	240.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	240.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	240.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	240.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	480.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	2,496.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		0.00	1,536.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	240.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	1,408.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	13,096.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	240.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	240.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	240.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	7,460.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		0.00	240.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	240.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	1,640.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	240.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	240.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025		0.00	7,420.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	7,028.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	16,044.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	1,544.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025		0.00	240.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	240.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	4,760.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		0.00	3,556.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	3,556.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	13,664.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	2,688.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	3,192.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	240.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,836.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	240.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	240.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,668.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	240.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	240.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,780.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,752.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,740.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	240.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,080.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	240.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,136.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,088.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,180.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,968.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	240.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,696.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,968.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,360.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3,576.00	
	4141 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	80,281.74	80,281.74
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	2,345.16	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	2,445.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	1,552.00	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	2,444.80	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	15,520.00	
IJ		4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	2,444.80	
IJ		3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	2,444.80	
IJ		7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		0.00	1,464.00	
IJ		6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	2,444.80	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	1,464.00	
IJ		14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	2,488.80	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	566.40	
IJ		4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		0.00	2,444.80	
IJ		7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	2,539.20	
IJ		3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	2,444.80	
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	13,576.80	
IJ		11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,464.00	
IJ		20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	1,131.20	
IJ		4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,444.80	
IJ		7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	5,974.78	
IJ		19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		0.00	2,536.00	
IJ		3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,444.80	
IJ		5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,464.00	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	283.20	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	2,444.80	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,464.00	
	4141 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	54,262.45	54,262.45
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	11,540.29	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	32,584.32	
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	4,000.00	
IJ		13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025		0.00	5,430.71	
IJ		3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ		19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025		0.00	424.28	
4143				Derechos por Prestación de Servicios	**0.00**	**0.00**	**2,621,832.34**	**2,621,832.34**
	4143 4			Derechos	0.00	0.00	2,621,832.34	2,621,832.34
	4143 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	21,318.03	21,318.03
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	162.87	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	169.71	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,871.97	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	905.12	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	738.24	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	339.42	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	169.71	
IJ		13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	244.89	
IJ		7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	1,865.96	
IJ		6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025		0.00	254.57	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	1,572.52	
IJ		1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	169.71	
IJ		6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.00	169.71	
IJ		12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025		0.00	490.47	
IJ		13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	169.70	
IJ		9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	169.70	
IJ		12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	492.67	
IJ		14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	321.60	
IJ		10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		0.00	619.44	
IJ		14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		0.00	169.71	
IJ		18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		0.00	169.71	
IJ		21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		0.00	169.71	
IJ		23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		0.00	509.13	
IJ		6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	169.71	
IJ		8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	169.70	
IJ		17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	169.70	
IJ		18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	169.71	
IJ		21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	678.84	
IJ		4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	169.70	
IJ		6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	169.70	
IJ		7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	310.57	
IJ		13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	169.70	
IJ		15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025		0.00	169.71	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	169.71	
IJ		3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,527.39	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	678.84	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	169.70	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	169.70	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	169.70	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	169.71	
	4143 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	41,496.00	41,496.00
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	353.60	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	81.60	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	81.60	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	244.80	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	108.80	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	353.60	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	244.80	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	136.00	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	108.80	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	190.40	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	140.00	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025		0.00	84.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	224.00	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	364.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	140.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	84.00	
IJ		9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	280.00	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	504.00	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	336.00	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		0.00	56.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	224.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	224.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	420.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	280.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	140.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	140.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	224.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	392.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	672.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	140.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	84.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	476.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	504.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	224.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	140.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	168.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	504.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	308.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	84.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	2,380.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025		0.00	644.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	140.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	168.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	112.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	392.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	364.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	392.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		0.00	448.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		0.00	84.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025		0.00	112.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	644.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.00	168.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025		0.00	196.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025		0.00	84.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025		0.00	392.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	252.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	84.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	84.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025		0.00	224.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025		0.00	1,008.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	112.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	224.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	476.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025		0.00	392.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025		0.00	112.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	504.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025		0.00	112.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025		0.00	168.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025		0.00	784.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	168.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	84.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	476.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	392.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	84.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025		0.00	672.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025		0.00	112.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	56.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025		0.00	140.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025		0.00	84.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	112.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	476.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025		0.00	280.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	84.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025		0.00	336.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		0.00	84.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		0.00	784.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025		0.00	336.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025		0.00	84.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025		0.00	140.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		0.00	532.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		0.00	140.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025		0.00	336.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		0.00	308.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		0.00	56.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		0.00	84.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025		0.00	952.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	336.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	84.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	532.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	140.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025		0.00	336.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	140.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	140.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	84.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025		0.00	336.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	140.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	140.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	840.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	252.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	140.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	224.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	168.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	84.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	196.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	924.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	140.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	140.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	112.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	84.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	140.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	140.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	112.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	112.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	84.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.00	84.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	84.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	196.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,428.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	252.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	168.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	308.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	168.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	364.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	168.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	224.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	84.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,856.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	140.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	84.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	140.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	84.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		0.00	252.00	
4143 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	476,593.00	476,593.00
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	798.26	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	18,830.19	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	484.28	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,465.13	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	5,496.28	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	3,152.50	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		0.00	147,310.80	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	23,865.35	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	600.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025		0.00	14,864.40	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.00	568.82	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	440.11	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	3,880.39	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025		0.00	116,808.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	511.44	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	13,540.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025		0.00	903.60	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		0.00	763.80	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025		0.00	12,975.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025		0.00	3,360.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		0.00	6,696.81	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	3,552.99	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025		0.00	47,121.57	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	600.12	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	568.23	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	464.08	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	415.63	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	6,700.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	375.41	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	4,162.81	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	5,181.35	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	603.34	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025		0.00	8,147.68	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.00	3,907.64	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5,193.68	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,866.55	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	519.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	536.30	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	4,982.40	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	335.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,044.06	
4143 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	5,657.00	5,657.00
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		0.00	5,657.00	
4143 4 430108			LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	0.00	0.00	62,822.70	62,822.70
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	9,771.30	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	9,771.29	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025		0.00	28,696.60	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	14,583.51	
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	107,565.80	107,565.80
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	542.86	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	271.43	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	1,085.49	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	542.86	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	542.40	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	271.43	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	1,085.49	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	271.20	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025		0.00	2,169.60	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	271.43	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	1,356.23	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	271.20	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	1,356.23	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	1,085.49	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	1,085.26	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025		0.00	848.55	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,414.95	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	1,131.40	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,131.40	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		0.00	565.70	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025		0.00	566.05	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	283.20	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,131.75	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	282.85	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025		0.00	283.20	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	565.70	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	282.85	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	1,697.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025	0.00	282.85	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025	0.00	1,132.80	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025	0.00	283.20	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025	0.00	1,415.30	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025	0.00	283.20	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025	0.00	1,132.45	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025	0.00	848.55	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025	0.00	283.20	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025	0.00	849.25	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025	0.00	848.55	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025	0.00	283.20	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025	0.00	565.70	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025	0.00	283.20	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025	0.00	566.05	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025	0.00	282.85	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025	0.00	849.25	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025	0.00	848.90	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025	0.00	283.20	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025	0.00	566.05	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025	0.00	282.85	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	0.00	282.85	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	0.00	282.85	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	1,415.30	
IJ	7 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	0.00	1,414.25	
IJ	10 16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025	0.00	1,131.75	
IJ	11 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025	0.00	283.20	
IJ	12 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	0.00	566.05	
IJ	13 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025	0.00	283.20	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	0.00	283.20	
IJ	15 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	0.00	849.60	
IJ	18 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025	0.00	282.85	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	0.00	282.85	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	0.00	283.20	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	282.85	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	0.00	565.70	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	0.00	282.85	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	1,131.75	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	1,697.45	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	282.85	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	0.00	566.05	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	0.00	282.85	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	0.00	1,132.10	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	0.00	565.70	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	0.00	565.70	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	848.90	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	0.00	282.85	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	282.85	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	566.40	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	0.00	283.20	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	0.00	282.85	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	0.00	1,131.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	0.00	283.20	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	0.00	282.85	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	0.00	848.55	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025	0.00	848.55	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	0.00	849.60	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	0.00	282.85	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	0.00	282.85	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	0.00	848.55	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	1,132.10	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	283.20	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	0.00	282.85	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	0.00	565.70	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025	0.00	566.40	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	0.00	282.85	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	0.00	849.25	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	0.00	848.55	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	0.00	565.70	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	0.00	282.85	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	0.00	1,415.65	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	0.00	282.85	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	0.00	566.05	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	0.00	1,131.40	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	282.85	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	0.00	848.90	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	0.00	282.85	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	0.00	282.85	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	0.00	1,698.50	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	0.00	849.60	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	0.00	565.70	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	0.00	5,375.55	
IJ	2 02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	283.20	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	849.25	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205	0.00	566.05	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	0.00	566.05	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	282.85	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	282.85	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	282.85	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	282.85	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	282.85	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	848.90	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	565.70	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	282.85	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	565.70	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	849.25	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025	0.00	848.55	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025	0.00	283.20	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025	0.00	282.85	
IJ	5 07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025	0.00	282.85	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025	0.00	282.85	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025	0.00	565.70	
IJ	11 15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025	0.00	282.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	848.90	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,981.35	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.00	566.05	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,414.95	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,414.60	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,415.65	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	565.70	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	848.55	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,131.40	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,262.80	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	282.85	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,698.50	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	565.70	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,414.25	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	565.70	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	282.85	
4143 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,079.88	5,079.88
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025		0.00	271.43	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	282.85	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	282.85	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025		0.00	282.85	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	282.85	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025		0.00	282.85	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	282.85	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025		0.00	565.70	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	282.85	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	848.55	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	282.85	
4143 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	1,875,371.13	1,875,371.13
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	62,679.56	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	14,255.64	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	226,393.17	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	119,702.12	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	383,657.74	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	49,894.74	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	28,511.28	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	14,255.64	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	14,255.64	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		0.00	17,310.42	
IJ		18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	32,018.62	
IJ		19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	101,441.76	
IJ		4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	778,976.18	
IJ		3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	16,631.58	
IJ		14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	15,387.04	
4143 4 430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	24,797.60	24,797.60
IJ		10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	19,325.60	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	5,472.00	
4143 4 430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	1,131.20	1,131.20
IJ		15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025		0.00	1,131.20	
4145				**Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**98,539.97**	**98,539.97**
4145 4				Derechos	0.00	0.00	98,539.97	98,539.97
4145 4 490201				REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	3,119.00	3,119.00
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	2,656.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	463.00	
4145 4 490202				REZAGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	95,420.97	95,420.97
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	1,317.06	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	1,228.74	
IJ		6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		0.00	718.66	
IJ		9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	1,688.82	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	2,279.97	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025		0.00	1,047.25	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	651.42	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025		0.00	1,244.88	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	1,250.59	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025		0.00	733.70	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025		0.00	803.44	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025		0.00	790.14	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,648.08	
IJ		13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,236.87	
IJ		14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025		0.00	1,519.98	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	889.56	
IJ		18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025		0.00	1,384.68	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	651.42	
IJ		9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		0.00	481.10	
IJ		10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		0.00	966.80	
IJ		12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	1,079.19	
IJ		13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	651.42	
IJ		14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	1,567.14	
IJ		16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	1,194.27	
IJ		17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	1,928.58	
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	448.10	
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	608.32	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	438.24	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	1,628.55	
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	1,095.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025		0.00	634.55	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	1,160.16	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	382.62	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	340.20	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025		0.00	760.41	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025		0.00	577.32	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025		0.00	651.42	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025		0.00	736.71	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025		0.00	2,110.86	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025		0.00	4,067.40	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025		0.00	651.42	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025		0.00	403.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025		0.00	1,302.84	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025		0.00	217.14	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025		0.00	1,246.01	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	904.20	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025		0.00	483.60	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	622.44	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	1,577.12	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	537.72	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	1,344.30	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	637.98	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	549.72	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,460.80	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,911.36	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	969.38	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,261.14	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,174.86	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	622.44	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	518.70	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	953.10	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,129.38	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025		0.00	874.32	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	506.94	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,805.07	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		0.00	409.68	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	311.70	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	518.70	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,303.20	
IJ	4	05/11/2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	537.72	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	322.40	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,393.92	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,495.16	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,374.90	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,469.52	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	933.66	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	577.32	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		0.00	577.32	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	651.42	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	987.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	904.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	16/12/2025		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	678.84	
IJ	12	17/12/2025		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,045.32	
IJ	13	18/12/2025		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	4,787.44	
IJ	14	19/12/2025		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	678.84	
IJ	15	22/12/2025		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,321.90	
IJ	16	23/12/2025		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,881.41	
4150				Productos	**0.00**	**0.00**	**525,502.61**	**525,502.61**
4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**0.00**	**0.00**	**525,502.61**	**525,502.61**
4151 5				Productos	0.00	0.00	525,502.61	525,502.61
4151 5 510406				INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	525,502.61	525,502.61
4151 5 510406 000001				INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	3,672.67	3,672.67
IA	1	31/01/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	19.91	
IA	3	31/01/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 COR		0.00	185.77	
IA	9	31/01/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR		0.00	77.07	
IA	10	31/01/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		0.00	391.47	
IA	2	28/02/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	17.09	
IA	4	28/02/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	61.56	
IA	9	28/02/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	69.62	
IA	10	28/02/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	353.68	
IA	4	31/03/2025		REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	9.96	
IA	6	31/03/2025		REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116		0.00	66.49	
IA	11	31/03/2025		REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 C		0.00	77.10	
IA	12	31/03/2025		REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	391.65	
IA	16	31/03/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRES		0.00	0.01	
IA	1	30/04/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	2.90	
IA	3	30/04/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C		0.00	42.19	
IA	8	30/04/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	74.63	
IA	9	30/04/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	379.11	
IA	15	05/05/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.00	0.01	
IA	2	31/05/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO		0.00	9.82	
IA	4	31/05/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C		0.00	46.26	
IA	9	31/05/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261 C		0.00	77.14	
IA	10	31/05/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277441134		0.00	353.73	
IA	1	30/06/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE		0.00	81.86	
IA	2	30/06/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR		0.00	3.67	
IA	21	30/06/2025		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261		0.00	34.83	
IA	22	30/06/2025		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	205.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		2	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	2.03	
IA		4	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE		0.00	35.27	
IA		20	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	69.39	
IA		21	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO		0.00	217.75	
IA		1	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	3.01	
IA		3	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	64.75	
IA		19	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR		0.00	31.61	
IA		20	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		0.00	14.38	
IA		1	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	16.05	
IA		4	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR		0.00	35.18	
IA		11	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261		0.00	12.86	
IA		12	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	13.92	
IA		3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	20.65	
IA		8	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	13.29	
IA		9	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	14.39	
IA		4	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		0.00	1.71	
IA		6	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO		0.00	33.59	
IA		11	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP		0.00	3.04	
IA		12	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESP		0.00	3.29	
IA		3	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	1.36	
IA		5	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C		0.00	32.56	
	4151 5 510406 000003			INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	0.00	0.00	87,200.11	87,200.11
IA		22	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	87,200.11	
	4151 5 510406 000004			INTERESES GENARADOS PARTCIPACIONES FED 2025	0.00	0.00	2,308.00	2,308.00
IA		15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		0.00	12.65	
IA		12	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		0.00	83.97	
IA		14	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	202.25	
IA		12	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	296.53	
IA		12	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	616.74	
IA		6	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12		0.00	204.66	
IA		8	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	165.07	
IA		7	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		0.00	153.20	
IA		3	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		0.00	127.77	
IA		11	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	104.21	
IA		15	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903		0.00	43.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IA 11	31/12/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	297.35	
4151 5 510406 000005	RESERVA DE AGUINALDOS	0.00	0.00	429,874.19	429,874.19
IA 14	10/12/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES		0.00	429,874.19	
4151 5 510406 000008	INTERESES BANCARIOS GENERADOS	0.00	0.00	498.15	498.15
4151 5 510406 000008 000003	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	0.00	0.00	498.15	498.15
IA 5	31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIEN		0.00	106.07	
IA 5	28/02/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND		0.00	95.83	
IA 7	31/03/2025 REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPOND		0.00	106.12	
IA 4	30/04/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	87.18	
IA 5	31/05/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	84.27	
IA 4	30/06/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI		0.00	4.66	
IA 5	31/07/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON		0.00	2.36	
IA 4	29/08/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	2.36	
IA 5	30/09/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		0.00	2.29	
IA 4	31/10/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	2.36	
IA 7	30/11/2025 REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A		0.00	2.29	
IA 6	31/12/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	2.36	
4151 5 510406 000015	INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201	0.00	0.00	159.74	159.74
4151 5 510406 000015 000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	0.00	0.00	159.74	159.74
IA 4	31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		0.00	159.74	
4151 5 510406 000909	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,174.33	1,174.33
4151 5 510406 000909 000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,174.33	1,174.33
IA 2	31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959COR		0.00	331.05	
IA 3	28/02/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		0.00	206.01	
IA 5	31/03/2025 REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	29.45	
IA 2	30/04/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		0.00	31.89	
IA 3	31/05/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	1.99	
IA 3	30/06/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		0.00	164.72	
IA 3	31/07/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	89.74	
IA 2	29/08/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	115.20	
IA 2	30/09/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C		0.00	80.70	
IA 2	31/10/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	24.76	
IA 5	30/11/2025 REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		0.00	34.81	
IA 4	31/12/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	64.01	
4151 5 510406 000915	INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	508.16	508.16

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			4151 5 510406 000915 000001	INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	508.16	508.16
IA	6	31/01/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESP		0.00	27.51	
IA	6	28/02/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	24.85	
IA	8	31/03/2025		REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	43.39	
IA	5	30/04/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	44.96	
IA	6	31/05/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	46.46	
IA	5	30/06/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		0.00	44.97	
IA	6	31/07/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	46.48	
IA	5	29/08/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	46.49	
IA	6	30/09/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1		0.00	45.00	
IA	5	31/10/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12		0.00	46.51	
IA	8	30/11/2025		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120		0.00	45.02	
IA	7	31/12/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	46.52	
			4151 5 510406 009911	INTERESES BANCARIOS DE FONDO III	0.00	0.00	85.91	85.91
			4151 5 510406 009911 000004	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	0.00	0.00	85.90	85.90
IA	6	31/10/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR		0.00	82.38	
IA	8	31/12/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		0.00	3.52	
			4151 5 510406 009911 000005	INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2025	0.00	0.00	0.01	0.01
IA	19	07/10/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC		0.00	0.01	
			4151 5 510406 009912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	0.00	0.00	21.35	21.35
			4151 5 510406 009912 000004	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	0.00	0.00	21.35	21.35
IA	7	31/10/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.67	
IA	9	31/12/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.68	
4160				Aprovechamientos	**0.00**	**0.00**	**5,123,449.07**	**5,123,449.07**
4162				Multas	**0.00**	**0.00**	**18,850.00**	**18,850.00**
			4162 6	MULTAS	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00
			4162 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00
			4162 6 610101 000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00
IJ	20	23/01/2025		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025		0.00	3,850.00	
IJ	23	28/01/2025		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025		0.00	400.00	
IJ	2	05/02/2025		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	750.00	
IJ	19	24/02/2025		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025		0.00	4,400.00	
IJ	4	04/04/2025		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	1,000.00	
IJ	18	28/04/2025		INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		0.00	1,900.00	
IJ	6	12/05/2025		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025		0.00	1,000.00	
IJ	17	27/05/2025		INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025		0.00	500.00	
IJ	15	20/06/2025		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025		0.00	300.00	
IJ	10	14/08/2025		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
IJ	1	01/09/2025		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,600.00	
IJ	5	05/09/2025		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	500.00	
IJ	20	28/10/2025		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		0.00	400.00	
IJ	18	24/11/2025		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	500.00	
IJ	2	02/12/2025		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	250.00	
IJ	9	12/12/2025		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,000.00	
4169				Otros Aprovechamientos	**0.00**	**0.00**	**5,104,599.07**	**5,104,599.07**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	5,104,599.07	5,104,599.07
4169 6 610102			APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
IA	12	11/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		0.00	50,000.00	
IA	13	16/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		0.00	30,000.00	
4169 6 610104			OTROS	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00
IA	23	20/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN		0.00	6,160.00	
4169 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	0.00	310,500.00	310,500.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	9,000.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	3,000.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	4,500.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	24,000.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	75,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	15,000.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	6,000.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	3,000.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	6,000.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	152,000.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	3,000.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	4,000.00	
4169 6 610107			DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	109,742.75	109,742.75
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	6,242.75	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	24,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	3,000.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	72,000.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	1,500.00	
4169 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	4.87	4.87
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	0.50	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	0.56	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	0.90	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	0.36	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	0.16	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	0.02	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	0.42	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	0.20	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	0.20	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	0.70	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	0.34	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	0.20	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.31	
4169 6 610109			APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	30,000.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205		0.00	400.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,200.00	
4169 6 610116			APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
IA	25	05/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	250,000.00	
4169 6 610118			REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM	0.00	0.00	3,535.17	3,535.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO		0.00	1,134.57	
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO		0.00	1,404.66	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		0.00	727.64	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		0.00	262.56	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		0.00	5.74	
4169 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	3,799,378.00	3,799,378.00
IA	15	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	85,844.00	
IA	19	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LAS PARTI		0.00	866,092.00	
IA	17	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	649,950.00	
IA	21	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	806,937.00	
IA	16	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	286,992.00	
IA	17	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	24,207.00	
IA	13	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	88,578.00	
IA	13	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	88,672.00	
IA	17	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	127,518.00	
IA	17	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL		0.00	251,279.00	
IA	15	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	440,063.00	
IA	17	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	83,246.00	
4169 6 610906			OTROS	0.00	0.00	21,035.38	21,035.38
IA	23	13/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ		0.00	16,450.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	-0.56	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025		0.00	-3.10	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	-0.28	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025		0.00	60.77	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	-1.91	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025		0.00	36.01	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025		0.00	-7.83	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025		0.00	-7.98	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	-0.84	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	24.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	-0.56	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	-0.36	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	33.20	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	-0.37	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	1.16	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025		0.00	9.47	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	-0.28	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	-0.28	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	4.18	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	-0.02	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	-0.84	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	245.07	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	17 20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025	0.00	16.29	
IJ	18 21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025	0.00	52.23	
IJ	19 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025	0.00	0.45	
IJ	19 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025	0.00	-0.06	
IJ	19 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025	0.00	-0.28	
IJ	20 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025	0.00	1,115.13	
IJ	21 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025	0.00	17.91	
IJ	21 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025	0.00	-0.28	
IJ	22 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025	0.00	56.14	
IJ	22 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025	0.00	-0.28	
IJ	23 28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025	0.00	80.06	
IJ	23 28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025	0.00	-0.28	
IJ	24 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025	0.00	21.54	
IJ	24 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025	0.00	-0.84	
IJ	25 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025	0.00	22.51	
IJ	26 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025	0.00	-0.48	
IJ	26 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025	0.00	6.68	
IJ	26 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025	0.00	-0.56	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	0.00	0.83	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025	0.00	1.32	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.23	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1.32	
IJ	3 06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025	0.00	2.39	
IJ	4 07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	0.00	2.76	
IJ	4 07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025	0.00	1.76	
IJ	5 10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	0.00	-0.28	
IJ	6 11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00	-5.48	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1.15	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1.76	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.81	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.92	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.88	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00	4.60	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.44	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1.64	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.44	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00	11.95	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00	2.38	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	2.93	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1.76	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00	1.58	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	0.44	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	-0.48	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	87.19	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	-3.30	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00	-0.12	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00	69.28	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00	0.44	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00	10.64	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025	0.00	-1.88	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025	0.00	-0.08	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025		0.00	-2.43	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	-2.68	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025		0.00	1.32	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025		0.00	-2.74	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	0.44	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025		0.00	3.75	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	1.54	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	0.46	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025		0.00	2.64	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025		0.00	-0.59	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025		0.00	-0.39	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	0.44	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025		0.00	-1.95	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025		0.00	-0.06	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025		0.00	0.56	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	-0.13	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	-0.28	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025		0.00	0.36	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025		0.00	-2.19	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	0.88	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025		0.00	0.46	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	-0.81	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	-0.74	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	0.44	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	-0.86	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	1.32	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	0.82	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	0.44	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025		0.00	-0.08	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	-0.42	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	1.32	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025		0.00	0.35	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025		0.00	-0.65	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	-0.33	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025		0.00	0.88	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025		0.00	-0.83	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	-0.69	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025		0.00	0.44	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025		0.00	1.05	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025		0.00	-0.54	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	0.59	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	-0.13	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025		0.00	0.42	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		0.00	0.44	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025		0.00	0.55	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025		0.00	-0.12	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	0.52	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025		0.00	0.44	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	-1.11	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025		0.00	0.88	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025		0.00	0.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025	0.00	-0.03	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025	0.00	0.22	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025	0.00	-0.02	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025	0.00	0.44	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025	0.00	0.03	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	0.00	-0.14	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025	0.00	0.44	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	0.00	-0.71	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025	0.00	0.88	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025	0.00	-0.18	
IJ	5 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025	0.00	-1.04	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	-0.97	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025	0.00	0.88	
IJ	7 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	0.00	2.20	
IJ	7 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025	0.00	-0.49	
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025	0.00	0.38	
IJ	9 15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025	0.00	-0.87	
IJ	10 16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025	0.00	-0.68	
IJ	10 16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025	0.00	1.32	
IJ	11 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025	0.00	-0.15	
IJ	12 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	0.00	1.12	
IJ	12 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025	0.00	0.44	
IJ	13 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025	0.00	0.93	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025	0.00	0.60	
IJ	15 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025	0.00	0.51	
IJ	16 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025	0.00	-0.51	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	0.00	0.26	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025	0.00	0.44	
IJ	18 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025	0.00	0.44	
IJ	18 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025	0.00	-0.44	
IJ	19 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025	0.00	-0.96	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	0.00	-0.50	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025	0.00	0.44	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025	0.00	-1.00	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	-0.64	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025	0.00	0.44	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	0.00	0.38	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025	0.00	0.88	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	0.00	1.31	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025	0.00	0.44	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	1.32	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025	0.00	1.20	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	-2.83	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025	0.00	2.20	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	0.44	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025	0.00	-0.49	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	0.00	0.44	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025	0.00	0.39	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	0.00	0.88	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025	0.00	-0.32	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025	0.00	0.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	11 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025	0.00	0.01	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	0.00	0.33	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025	0.00	0.88	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025	0.00	0.23	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	0.00	0.88	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025	0.00	-0.94	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	0.88	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025	0.00	0.23	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025	0.00	-0.12	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	0.00	0.44	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025	0.00	-1.21	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025	0.00	-0.98	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	0.03	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025	0.00	0.44	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025	0.00	-0.02	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	0.00	0.44	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	0.00	0.29	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025	0.00	-0.31	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025	0.00	-0.14	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	0.00	1.32	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025	0.00	0.58	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025	0.00	1.94	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	0.00	0.44	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025	0.00	0.94	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	0.00	1.32	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025	0.00	0.74	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025	0.00	0.50	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025	0.00	1.32	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025	0.00	0.40	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	0.00	0.63	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025	0.00	0.44	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	0.00	0.44	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025	0.00	-0.04	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025	0.00	0.13	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	0.00	0.12	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025	0.00	1.32	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	0.06	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025	0.00	0.88	
IJ	16 22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025	0.00	0.15	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025	0.00	0.42	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025	0.00	0.48	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025	0.00	0.44	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	0.00	-0.22	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025	0.00	0.44	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	0.00	-0.11	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025	0.00	0.88	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025	0.00	0.28	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.44	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.47	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	0.00	-0.77	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	0.00	0.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	0.00	0.34	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025	0.00	1.32	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	0.00	0.32	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025	0.00	0.88	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	0.00	0.44	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025	0.00	-0.15	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025	0.00	0.44	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	0.00	0.44	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025	0.00	0.12	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	0.00	-0.42	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025	0.00	0.44	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.66	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	0.00	1.76	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	0.00	-0.29	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,521.73	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	1.32	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.46	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	0.00	0.88	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025	0.00	-0.68	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025	0.00	0.44	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	0.00	0.23	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025	0.00	0.44	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	0.00	-1.39	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025	0.00	0.88	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025	0.00	0.15	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025	0.00	-0.32	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	0.00	-0.06	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025	0.00	0.88	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	0.00	6.60	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025	0.00	-0.29	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	-0.28	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.44	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.92	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205	0.00	0.48	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205	0.00	0.44	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	0.00	0.44	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205	0.00	-0.40	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.28	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.44	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.36	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.05	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.44	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.18	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.44	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.32	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.88	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1.34	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1.95	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	-1.84	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.88	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	2.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.88	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	-1.07	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	-0.33	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	-0.23	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	-0.19	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.88	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	-0.54	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1.44	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.12	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.26	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.29	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025		0.00	1.32	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.32	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025		0.00	-0.32	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.02	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.35	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.37	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.88	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.53	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.33	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.88	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	-0.22	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	-0.32	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025		0.00	-0.26	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	1.33	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025		0.00	1.32	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	-0.14	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025		0.00	1.32	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025		0.00	-0.15	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.25	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025		0.00	-0.06	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.39	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.45	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.37	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-1.74	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-1.10	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.35	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.63	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1.76	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1.76	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-2.69	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.37	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.28	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1.68	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.88	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.50	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-1.26	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1.32	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2.15	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	-0.18	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1.07	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1.04	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.54	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	-0.09	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1.76	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.38	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.15	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		0.00	3.52	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.24	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	-1.24	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	0.22	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	0.44	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.08	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.51	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		0.00	1.32	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		0.00	-0.01	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	-0.56	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.88	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.88	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		0.00	-0.51	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	-0.31	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025		0.00	2.20	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	-0.05	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.88	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.44	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		0.00	-0.87	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025		0.00	-0.18	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025		0.00	-0.08	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	-0.15	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025		0.00	0.44	
4169 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	0.00	452,272.56	452,272.56
IA	1	01/03/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		0.00	90,804.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/05/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		0.00	328,500.00	
IA	1	01/07/2025	REGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC		0.00	10,000.00	
IA	21	01/11/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI		0.00	22,968.00	
4169 6 610909			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	40,370.34	40,370.34
IA	20	10/02/2025	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		0.00	40,370.34	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**238,553,867.18**	**238,553,867.18**
4211			Participaciones	**0.00**	**0.00**	**148,698,582.59**	**148,698,582.59**
4211 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	148,698,582.59	148,698,582.59
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	102,297,108.76	102,297,108.76
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	2,017,066.00	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	3,287,000.00	
IA	18	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,401,000.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	6,607,985.00	
IA	21	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANOPRTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,376,000.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	6,184,875.00	
IA	19	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00	3,614,000.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	8,137,414.00	
IA	21	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	424.93	
IA	22	14/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,869,000.00	
IA	24	21/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	4.83	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	6,800,484.00	
IA	15	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	2,930,000.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	6,884,433.00	
IA	15	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,409,000.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	4,908,180.00	
IA	12	15/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	2,760,000.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,991,645.00	
IA	16	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,624,000.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,363,868.00	
IA	20	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	496,133.00	
IA	18	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,007,000.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,952,954.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	2,689,633.00	
IA	3	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5,000,000.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,985,009.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		13	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,000,000.00	
	4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	23,014,326.00	23,014,326.00
IA		12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	1,678,806.00	
IA		14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	2,387,744.00	
IA		23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	1,893,175.00	
IA		16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	2,648,472.00	
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,387,919.00	
IA		14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	2,132,974.00	
IA		16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	1,793,640.00	
IA		11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,898,593.00	
IA		15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,700,168.00	
IA		15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,173,097.00	
IA		2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	1,618,742.00	
IA		12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,700,996.00	
	4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	13,959,058.00	13,959,058.00
IA		12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	2,574,334.00	
IA		14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	420,650.00	
IA		23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	420,650.00	
IA		16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	3,575,669.00	
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	636,267.00	
IA		14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	420,648.00	
IA		16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	1,955,204.00	
IA		11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	423,051.00	
IA		15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	420,650.00	
IA		15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,270,635.00	
IA		2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	420,650.00	
IA		12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	420,650.00	
	4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	1,862,881.00	1,862,881.00
IA		12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	135,171.00	
IA		14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	324,471.00	
IA		23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	131,161.00	
IA		16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	128,357.00	
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	136,087.00	
IA		14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	98,870.00	
IA		16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	151,188.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	153,771.00	
IA		15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	149,789.00	
IA		15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	174,664.00	
IA		2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	135,855.00	
IA		12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	143,497.00	
4211 8	810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	4,246,077.00	4,246,077.00
IA		14	20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	287,214.00	
IA		17	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	296,309.00	
IA		18	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE		0.00	282,405.00	
IA		20	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	239,767.00	
IA		20	16/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	245,817.00	
IA		18	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	434,174.00	
IA		12	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	427,408.00	
IA		15	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	374,243.00	
IA		19	18/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		0.00	411,375.00	
IA		16	15/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		0.00	368,324.00	
IA		19	18/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	396,177.00	
IA		18	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	482,864.00	
4211 8	810906			INCENTIVO (ISAN)	0.00	0.00	462,924.00	462,924.00
IA		12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	38,629.00	
IA		14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	38,629.00	
IA		23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	38,629.00	
IA		16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	38,629.00	
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,344.00	
IA		14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	38,572.00	
IA		16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	38,572.00	
IA		11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	38,612.00	
IA		15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	38,577.00	
IA		15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,577.00	
IA		2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	38,577.00	
IA		12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,577.00	
4211 8	810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	1,747,552.00	1,747,552.00
IA		12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	166,510.00	
IA		14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	185,623.00	
IA		23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	150,480.00	
IA		16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	125,250.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	148,106.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	113,791.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	135,465.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	147,664.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	150,178.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	153,143.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	133,080.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	138,262.00	
4211 8 810909			ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	0.00	493,340.00	493,340.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	23,132.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	62,122.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	46,416.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	50,176.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,105.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	40,858.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	40,615.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	38,637.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	40,590.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	41,903.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	34,164.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	36,622.00	
4211 8 810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	205,030.00	205,030.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	3,390.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	33,535.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	19,284.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	26,219.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	20,700.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	18,340.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	12,922.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,713.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	15,977.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	13,669.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	15,672.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	17,609.00	
4211 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	180.00	180.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	24.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	28/02/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	18.00	
IA	23	31/03/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	19.00	
IA	16	30/04/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	117.00	
IA	18	31/05/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2.00	
4211 8 810912				TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	12.83	12.83
IA	18	31/05/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	8.00	
IJ	13	21/05/2025		INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025		0.00	4.83	
4211 8 810913				ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	0.00	0.00	410,093.00	410,093.00
IA	16	10/02/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	49,663.00	
IA	20	06/03/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	26,635.00	
IA	18	07/04/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	68,343.00	
IA	19	06/05/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	33,413.00	
IA	14	04/07/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICPAC		0.00	42,785.00	
IA	14	06/08/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	53,496.00	
IA	18	04/09/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	55,650.00	
IA	17	07/10/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	35,923.00	
IA	18	05/11/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	18,923.00	
IA	16	05/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	25,262.00	
4212				Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**86,633,290.93**	**86,633,290.93**
4212 8				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	86,633,290.93	86,633,290.93
4212 8 820101				APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	32,713,358.00	32,713,358.00
IA	21	28/02/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,692,536.00	
IA	21	28/02/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,224,536.00	
IA	3	31/03/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	14	30/04/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	14	30/05/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	8	30/06/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	10	31/07/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	10	29/08/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	8	30/09/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	14	31/10/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,534.00	
4212 8 820102				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	24,784.56	24,784.56
IA	7	31/01/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.23	
IA	7	28/02/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	85.13	
IA	22	28/02/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	42.27	
IA	2	31/03/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	1,566.87	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.28	
IA	6	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		0.00	91.26	
IA	13	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	1,761.83	
IA	7	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.32	
IA	13	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR		0.00	3,021.70	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES		0.00	3,897.73	
IA	19	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		0.00	91.30	
IA	9	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	3,801.73	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE		0.00	94.37	
IA	8	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		0.00	2,327.27	
IA	17	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE		0.00	94.39	
IA	7	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	2,269.71	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		0.00	91.37	
IA	12	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	2,176.61	
IA	9	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI		0.00	41.08	
IA	16	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON		0.00	2,287.84	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		0.00	759.27	
4212 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	53,891,591.00	53,891,591.00
IA	11	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	1	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	15	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	16	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	9	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	14	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	13	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	14	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	20	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,965.00	
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,557.37	3,557.37
IA	8	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONFO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		0.00	62.81	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	21.33	
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	9.62	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES		0.00	292.82	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.66	
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	416.06	
IA	7	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE		0.00	10.32	
IA	10	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	533.44	
IA	8	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.66	
IA	11	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	387.84	
IA	10	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON		0.00	152.90	
IA	20	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.32	
IA	7	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	339.31	
IA	19	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C		0.00	10.67	
IA	6	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO		0.00	406.55	
IA	18	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.67	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.33	
IA	13	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR		0.00	180.20	
IA	10	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	191.84	
IA	10	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE		0.00	10.33	
IA	13	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIE		0.00	214.06	
IA	10	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	264.63	
4213			Convenios	**0.00**	**0.00**	**3,221,993.66**	**3,221,993.66**
4213 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	3,221,993.66	3,221,993.66
4213 8 830101			ZOFEMAT	0.00	0.00	121,856.35	121,856.35
4213 8 830101 000001			ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	121,690.94	121,690.94
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025		0.00	685.50	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025		0.00	745.44	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025		0.00	474.36	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025		0.00	36,884.47	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025		0.00	65.28	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025		0.00	220.02	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025		0.00	1,544.70	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025		0.00	279.84	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025		0.00	431.46	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025		0.00	345.48	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025		0.00	438.12	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	46.46	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	4,603.20	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025		0.00	36,386.80	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	747.60	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	83.96	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	115.80	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	0.22	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025		0.00	409.08	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	14/05/2025		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	4.12	
IJ	8	14/05/2025		INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025		0.00	309.54	
IJ	11	19/05/2025		INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025		0.00	36,386.80	
IJ	10	14/10/2025		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	10.19	
IJ	10	14/10/2025		INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025		0.00	472.50	
			4213 8 830101 000020	MULTAS ZOFEMAT	0.00	0.00	165.41	165.41
IJ	14	20/03/2025		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	165.41	
			4213 8 830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	237.31	237.31
IJ	14	20/03/2025		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025		0.00	237.31	
			4213 8 830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
IA	19	19/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		0.00	3,000,000.00	
			4213 8 830139	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	99,900.00	99,900.00
IA	17	06/03/2025		REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2		0.00	99,900.00	
			4220	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**93,500.00**	**93,500.00**
			4223	**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**93,500.00**	**93,500.00**
			4223 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00
			4223 9 930101	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00
IJ	2	03/03/2025		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	26/03/2025		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025		0.00	8,000.00	
IJ	19	27/03/2025		INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025		0.00	22,000.00	
IJ	20	28/03/2025		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025		0.00	3,000.00	
IJ	21	31/03/2025		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025		0.00	2,000.00	
IJ	2	02/04/2025		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025		0.00	1,000.00	
IJ	11	15/04/2025		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025		0.00	1,000.00	
IJ	18	28/04/2025		INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025		0.00	1,000.00	
IJ	18	28/05/2025		INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025		0.00	2,000.00	
IJ	4	05/06/2025		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025		0.00	48,000.00	
IJ	3	05/08/2025		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025		0.00	1,000.00	
IJ	14	20/10/2025		INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025		0.00	1,500.00	
			5110	**Servicios Personales**	**0.00**	**113,293,231.96**	**0.00**	**113,293,231.96**
			5111	**Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente**	**0.00**	**59,192,733.02**	**0.00**	**59,192,733.02**
			5111 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	59,192,733.02	0.00	59,192,733.02
			5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	59,192,733.02	0.00	59,192,733.02
			5111 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	25,093,046.85	0.00	25,093,046.85
			5111 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,046,440.12	0.00	3,046,440.12
			5111 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	3,046,440.12	0.00	3,046,440.12
D	76	15/01/2025		057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		9,483.45	0.00	
D	76	15/01/2025		057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		119,424.30	0.00	
D	159	31/01/2025		057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		119,424.30	0.00	
D	159	31/01/2025		057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		9,483.45	0.00	
D	92	14/02/2025		057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		9,483.45	0.00	
D	92	14/02/2025		057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		119,424.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		119,424.30	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,483.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		119,424.30	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		9,483.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		119,424.30	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		9,483.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		119,424.30	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		9,483.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		119,424.30	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		9,483.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		119,424.30	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		9,483.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		119,424.30	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,483.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		9,483.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		119,424.30	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		9,483.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		119,424.30	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		119,424.30	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		9,483.45	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		112,667.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		9,483.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		119,424.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			119,424.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			9,483.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			9,483.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			119,424.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			9,483.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			119,424.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			119,424.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			9,483.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			118,072.92	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			9,483.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			112,667.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			9,483.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			112,667.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			9,483.45	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			119,424.30	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			9,483.45	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			112,667.40	0.00	
5111 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,757,428.65	0.00	2,757,428.65
5111 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,757,428.65	0.00	2,757,428.65
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			107,689.65	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			7,416.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			7,416.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			107,689.65	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			7,416.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		107,689.65	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		107,689.65	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,416.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		7,416.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		107,689.65	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		107,689.65	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		62,610.15	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		7,416.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		107,689.65	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		7,416.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		107,689.65	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		7,416.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,416.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		107,689.65	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		107,689.65	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,416.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		7,416.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		107,689.65	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		7,416.60	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		113,689.65	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,416.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		113,689.65	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		48,040.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	113,689.65	0.00
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	7,416.60	0.00
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	7,416.60	0.00
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	113,689.65	0.00
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	113,689.65	0.00
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	7,416.60	0.00
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	7,416.60	0.00
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	114,089.65	0.00
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	113,689.65	0.00
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,416.60	0.00
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	7,416.60	0.00
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	113,689.65	0.00
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	7,416.60	0.00
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	113,689.65	0.00
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,416.60	0.00
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	113,689.65	0.00
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,416.60	0.00
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	113,689.65	0.00
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	48,040.50	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.11	0.00	1,517,318.11
5111 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.11	0.00	1,517,318.11

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	69,374.55	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	69,374.55	0.00
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,764.40	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		62,610.15	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		62,610.15	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,764.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		6,764.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		62,610.15	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		6,764.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		62,610.15	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		6,764.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		63,328.51	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		6,764.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,764.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		62,610.15	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		62,610.15	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,764.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		6,764.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		62,610.15	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		6,764.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		62,610.15	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,764.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		62,610.15	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		26,484.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		6,764.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		62,610.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		62,610.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		6,764.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		62,610.15	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		6,764.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		62,610.15	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		6,764.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		62,610.15	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,764.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		6,764.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		62,610.15	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		6,764.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		62,610.15	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,764.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		62,610.15	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		62,610.15	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,764.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		26,484.90	0.00	
5111 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	232,492.80	0.00	232,492.80
5111 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	232,492.80	0.00	232,492.80
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		17,649.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		17,649.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		17,649.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		17,649.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			17,649.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			17,649.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			17,649.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			17,649.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			17,649.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,664.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			5,664.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			5,664.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,664.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			5,664.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			5,664.90	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			5,664.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			5,664.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,664.90	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			5,664.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			5,664.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,664.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,664.90	0.00	
5111 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,004,661.90	0.00	1,004,661.90
5111 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,004,661.90	0.00	1,004,661.90
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			39,738.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			5,928.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			39,738.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			5,928.45	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,928.45	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	39,738.00	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,738.00	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,928.45	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	39,738.00	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	5,928.45	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	5,928.45	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	39,738.00	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	5,928.45	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	39,738.00	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	39,738.00	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,928.45	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	39,738.00	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,928.45	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,928.45	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,738.00	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,928.45	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	39,738.00	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,928.45	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	39,738.00	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	39,738.00	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,928.45	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	39,738.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		5,928.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		39,738.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		5,928.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		5,928.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		39,738.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		5,928.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		39,738.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		39,738.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,928.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		5,928.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		39,738.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		39,738.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		5,928.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		39,738.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,928.45	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		39,738.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,928.45	0.00	
5111 1 113001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	951,537.00	0.00	951,537.00
5111 1 113001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	951,537.00	0.00	951,537.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		42,670.20	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		42,670.20	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		42,670.20	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		42,670.20	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		42,670.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		42,670.20	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		42,670.20	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		42,670.20	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		42,670.20	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		45,868.35	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		52,264.65	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		42,670.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		42,670.20	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		42,670.20	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		42,670.20	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		42,670.20	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		42,670.20	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		42,670.20	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		42,670.20	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		42,670.20	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		42,670.20	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		42,670.20	0.00	
5111 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	1,312,297.71	0.00	1,312,297.71
5111 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	1,312,297.71	0.00	1,312,297.71
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		28,301.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		32,495.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		28,301.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		32,495.85	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		32,495.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	28,301.85	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,495.85	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	28,301.85	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	32,495.85	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	28,301.85	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	28,301.85	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	32,495.85	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	28,301.85	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	32,495.85	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	32,495.85	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	28,301.85	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	32,495.85	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	28,301.85	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	32,495.85	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	28,301.85	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	28,301.85	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	32,495.85	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	28,301.85	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	32,495.85	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	32,495.85	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	28,301.85	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	28,301.85	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	32,495.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		28,301.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		32,495.85	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		32,495.85	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		28,301.85	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		28,301.85	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		32,495.85	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		28,301.85	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		32,495.85	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		26,605.56	0.00	
D	36	30/10/2025	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		-300.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		32,495.85	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		19,820.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		32,495.85	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,820.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,495.85	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		22,009.35	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		32,495.85	0.00	
5111 1 113001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	373,263.00	0.00	373,263.00
5111 1 113001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	373,263.00	0.00	373,263.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		16,966.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		16,966.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		16,966.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,966.50	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		16,966.50	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		16,966.50	0.00	
D 113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		16,966.50	0.00	
D 176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		16,966.50	0.00	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,966.50	0.00	
D 206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,966.50	0.00	
D 97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		16,966.50	0.00	
D 201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		16,966.50	0.00	
D 105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		16,966.50	0.00	
D 90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		16,966.50	0.00	
D 155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		16,966.50	0.00	
D 75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		16,966.50	0.00	
D 149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		16,966.50	0.00	
D 10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		16,966.50	0.00	
D 36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		16,966.50	0.00	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		16,966.50	0.00	
D 188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,966.50	0.00	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		16,966.50	0.00	
5111 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	333,746.48	0.00	333,746.48
5111 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	333,746.48	0.00	333,746.48
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		15,489.45	0.00	
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		15,489.45	0.00	
D 92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		15,489.45	0.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15,489.45	0.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		15,489.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		15,489.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		15,489.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		15,489.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		15,489.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15,489.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		15,489.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		15,489.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		15,489.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		15,489.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		15,489.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		15,489.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		9,471.09	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		14,486.39	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		15,489.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		15,489.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15,489.45	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		15,489.45	0.00	
5111 1 113001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,384,396.35	0.00	1,384,396.35
5111 1 113001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,384,396.35	0.00	1,384,396.35
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		52,880.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		65,225.25	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		65,225.25	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,225.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		65,225.25	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		65,225.25	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		65,225.25	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		65,225.25	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,225.25	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,225.25	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		65,225.25	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		65,225.25	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		65,225.25	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		57,582.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		57,582.30	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		57,582.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		57,582.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		57,582.30	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		65,225.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		65,225.25	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,225.25	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		65,225.25	0.00	
5111 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	0.00	1,359,260.70
5111 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	0.00	1,359,260.70
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		35,508.75	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		26,303.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		26,303.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		35,508.75	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	26,303.10	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	35,508.75	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,508.75	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,303.10	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	35,508.75	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	26,303.10	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	35,508.75	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	26,303.10	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	35,508.75	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	26,303.10	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	35,508.75	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	26,303.10	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	35,508.75	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	26,303.10	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,508.75	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	26,303.10	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	26,303.10	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	35,508.75	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	35,508.75	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	26,303.10	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,508.75	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	26,303.10	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	35,508.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			26,303.10	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			35,508.75	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			26,303.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			35,508.75	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			26,303.10	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			35,508.75	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			26,303.10	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			35,508.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			26,303.10	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			35,508.75	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			-600.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			26,303.10	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			35,508.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			26,303.10	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			35,508.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			26,303.10	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			35,508.75	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			26,303.10	0.00	
5111 1 113001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	534,441.60	0.00	534,441.60
5111 1 113001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	534,441.60	0.00	534,441.60
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			24,292.80	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			24,292.80	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			24,292.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			24,292.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		24,292.80	0.00		
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		24,292.80	0.00		
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		24,292.80	0.00		
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		24,292.80	0.00		
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,292.80	0.00		
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,292.80	0.00		
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		24,292.80	0.00		
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		24,292.80	0.00		
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		24,292.80	0.00		
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		24,292.80	0.00		
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		24,292.80	0.00		
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		24,292.80	0.00		
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		24,292.80	0.00		
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		24,292.80	0.00		
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		24,292.80	0.00		
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		24,292.80	0.00		
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,292.80	0.00		
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		24,292.80	0.00		
5111 1 113001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	540,208.80	0.00	540,208.80
5111 1 113001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	540,208.80	0.00	540,208.80
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			18,896.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			18,896.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			18,896.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			25,448.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		25,448.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		25,448.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		25,448.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		25,448.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		25,448.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,448.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		25,448.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		25,448.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		25,448.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		25,448.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		25,448.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		25,448.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		25,448.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		25,448.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		25,448.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		25,448.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,448.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		25,448.40	0.00	
5111 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	267,267.00	0.00	267,267.00
5111 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	267,267.00	0.00	267,267.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		12,148.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		12,148.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		12,148.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,148.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			12,148.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			12,148.50	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			12,148.50	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			12,148.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			12,148.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			12,148.50	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			12,148.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			12,148.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			12,148.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			12,148.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			12,148.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			12,148.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			12,148.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			12,148.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			12,148.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			12,148.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			12,148.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			12,148.50	0.00	
5111 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,787,024.46	0.00	2,787,024.46
5111 1 113001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,787,024.46	0.00	2,787,024.46
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			6,768.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			118,797.18	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			6,768.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			107,681.40	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	107,681.40	0.00
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	6,768.45	0.00
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,768.45	0.00
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	114,729.95	0.00
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	123,272.25	0.00
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	6,768.45	0.00
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	123,272.25	0.00
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	6,768.45	0.00
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	123,272.25	0.00
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	6,768.45	0.00
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	127,721.70	0.00
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	6,768.45	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,768.45	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	123,272.25	0.00
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	123,272.25	0.00
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,768.45	0.00
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	128,027.73	0.00
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	6,768.45	0.00
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	126,814.85	0.00
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	6,768.45	0.00
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	123,569.25	0.00
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,768.45	0.00
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	6,768.45	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		118,403.85	0.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		6,768.45	0.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		118,403.85	0.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		6,768.45	0.00	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		123,272.25	0.00	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		6,768.45	0.00	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		118,272.30	0.00	
D		10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,768.45	0.00	
D		10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		118,272.30	0.00	
D		36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		118,272.30	0.00	
D		36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		6,768.45	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		118,272.30	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		6,768.45	0.00	
D		188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		120,160.80	0.00	
D		188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,768.45	0.00	
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,768.45	0.00	
D		41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		113,403.90	0.00	
5111 1 113001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	931,593.00	0.00	931,593.00
5111 1 113001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	931,593.00	0.00	931,593.00
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		43,284.30	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		43,284.30	0.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		43,284.30	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		43,284.30	0.00	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		43,284.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		43,284.30	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		43,284.30	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		43,284.30	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		43,284.30	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		38,118.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		38,118.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		38,118.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		38,118.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		43,284.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		43,284.30	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		43,284.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		43,284.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		43,284.30	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		43,284.30	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		43,284.30	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		43,284.30	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		43,284.30	0.00	
5111 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	0.00	1,031,751.30
5111 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	0.00	1,031,751.30
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		45,425.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		45,425.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		45,425.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		45,425.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		45,425.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		45,425.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		45,425.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		45,425.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		45,425.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		45,425.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		45,425.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		45,425.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		45,425.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		77,817.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		45,425.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		45,425.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		45,425.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		45,425.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		45,425.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		45,425.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		45,425.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		45,425.40	0.00	
5111 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,771,383.16	0.00	2,771,383.16
5111 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,771,383.16	0.00	2,771,383.16
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		44,130.54	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		54,499.05	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		65,585.95	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		54,499.05	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		72,252.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	54,499.05	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	54,499.05	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	77,512.05	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	77,160.82	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	54,499.05	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	77,512.05	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	54,499.05	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	77,512.05	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	54,499.05	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	42,749.10	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	83,799.15	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	83,799.15	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	42,749.10	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	83,799.15	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	42,749.10	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	42,749.10	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	83,799.15	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	83,799.15	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	42,749.10	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	83,799.15	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,749.10	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	83,799.15	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	42,749.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	83,799.15	0.00
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	42,749.10	0.00
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	42,749.10	0.00
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	83,799.15	0.00
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	42,749.10	0.00
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	83,799.15	0.00
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,749.10	0.00
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	83,799.15	0.00
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	83,799.15	0.00
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	42,749.10	0.00
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	83,799.15	0.00
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	42,749.10	0.00
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	42,749.10	0.00
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	83,799.15	0.00
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	83,799.15	0.00
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	42,749.10	0.00
5111 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,635,378.71	0.00	1,635,378.71
5111 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,635,378.71	0.00	1,635,378.71
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	65,613.90	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	9,835.95	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	65,613.90	0.00
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	9,835.95	0.00
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	65,613.90	0.00
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	9,835.95	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,613.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,835.95	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		65,613.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		9,835.95	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		65,613.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		9,835.95	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		65,613.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		9,835.95	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		65,613.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		9,835.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,613.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		9,835.95	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,835.95	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,613.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		54,054.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		21,395.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		54,054.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		21,395.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		56,964.96	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		21,395.85	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		54,054.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		21,395.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		54,054.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			21,395.85	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			54,054.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			21,395.85	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			54,054.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			21,395.85	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			54,054.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			21,395.85	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			54,054.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			21,395.85	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			54,054.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			11,559.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			54,054.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			11,559.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			50,150.80	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			11,559.90	0.00	
D	183	19/12/2025	061652| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN MES DE DICIEMBRE 2025			4,182.00	0.00	
DD	80	21/08/2025	059635| COMBUSTIBLE			1,800.10	0.00	
5111 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	0.00	321,156.00
5111 1 113001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	0.00	321,156.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			14,598.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			14,598.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			14,598.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			14,598.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			14,598.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			14,598.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			14,598.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			14,598.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			14,598.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			14,598.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			14,598.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			14,598.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			14,598.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			14,598.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			14,598.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			14,598.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			14,598.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			14,598.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			14,598.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			14,598.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			14,598.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			14,598.00	0.00	
5111 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	5,457,621.55	0.00	5,457,621.55
5111 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,737.60	0.00	874,737.60
5111 1 113001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,737.60	0.00	874,737.60
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			32,019.90	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			7,740.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			32,019.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			7,740.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			32,019.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			7,740.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,019.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,740.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		7,740.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		32,019.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		32,019.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		7,740.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		7,740.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		32,019.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		32,019.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		7,740.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		32,019.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,740.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,019.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,740.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		32,019.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		7,740.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		32,019.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		7,740.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		32,019.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,740.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		32,019.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		7,740.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		32,019.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		7,740.90	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		32,019.90	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		7,740.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		32,019.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		7,740.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,740.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		32,019.90	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		32,019.90	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		7,740.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		32,019.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		7,740.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,019.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,740.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		32,019.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,740.90	0.00	
5111 1 113001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	877,305.15	0.00	877,305.15
5111 1 113001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	877,305.15	0.00	877,305.15
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		12,768.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		17,681.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		12,768.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		22,131.30	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		12,768.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		27,829.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,768.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		27,829.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		27,829.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		12,768.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		12,768.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		27,829.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		27,829.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		12,768.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		27,829.80	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		12,768.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		12,768.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		27,829.80	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,768.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		27,829.80	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		12,768.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		27,829.80	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		18,466.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		22,131.30	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		18,466.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		22,131.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		22,131.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		18,466.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		18,466.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		22,131.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE				18,466.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE				22,131.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				18,466.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE				22,131.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				22,131.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				18,466.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR				18,466.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR				22,131.30	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM				12,082.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM				22,131.30	0.00	
D	104	18/11/2025	061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				6,384.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				18,466.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				22,131.30	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				18,466.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D				22,131.30	0.00	
				5111 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,046,636.50	0.00	1,046,636.50
				5111 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,046,636.50	0.00	1,046,636.50
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				18,504.90	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				29,536.35	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO				30,282.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO				18,504.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				18,504.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER				29,536.35	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				29,536.35	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,504.90	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	18,504.90	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	29,536.35	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	18,504.90	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	29,536.35	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	18,504.90	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	29,536.35	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	18,504.90	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	29,536.35	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	18,504.90	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	29,536.35	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,504.90	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	29,536.35	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	18,504.90	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	29,536.35	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	24,597.65	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	18,504.90	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,504.90	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	23,837.85	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	18,504.90	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	29,156.45	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	29,536.35	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	18,504.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		29,536.35	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		18,504.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		18,504.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		29,536.35	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		18,504.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		29,536.35	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		29,536.35	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		18,504.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		18,504.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		29,536.35	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,504.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		29,536.35	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		29,536.35	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		18,504.90	0.00	
5111 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,111,627.40	0.00	2,111,627.40
5111 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,111,627.40	0.00	2,111,627.40
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		35,782.95	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		60,213.75	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		60,213.75	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		35,782.95	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		35,782.95	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		60,213.75	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		60,213.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		35,782.95	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		60,213.75	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		35,782.95	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		60,213.75	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		35,782.95	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		60,213.75	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		35,782.95	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		35,782.95	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		60,213.75	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		60,213.75	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		35,782.95	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		35,782.95	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		60,213.75	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		35,782.95	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		60,213.75	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		60,213.75	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		35,782.95	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		35,782.95	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		60,213.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		35,782.95	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		60,213.75	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		60,213.75	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		35,782.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			60,213.75	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			35,782.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			35,782.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			60,213.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			60,213.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			35,782.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			-300.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			35,782.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			60,213.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			60,213.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			35,782.95	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			35,782.95	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			60,213.75	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			35,782.95	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			60,213.75	0.00	
5111 1 113001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,314.90	0.00	547,314.90
5111 1 113001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,314.90	0.00	547,314.90
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			24,877.95	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			24,877.95	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			24,877.95	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			24,877.95	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			24,877.95	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			24,877.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025		058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		24,877.95	0.00	
D	176	30/04/2025		058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		24,877.95	0.00	
D	105	15/05/2025		058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,877.95	0.00	
D	206	30/05/2025		058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,877.95	0.00	
D	97	13/06/2025		058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		24,877.95	0.00	
D	201	30/06/2025		059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		24,877.95	0.00	
D	105	15/07/2025		059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		24,877.95	0.00	
D	90	15/08/2025		059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		24,877.95	0.00	
D	155	29/08/2025		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		24,877.95	0.00	
D	75	15/09/2025		059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		24,877.95	0.00	
D	149	30/09/2025		060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		24,877.95	0.00	
D	10	15/10/2025		060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		24,877.95	0.00	
D	36	30/10/2025		060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		24,877.95	0.00	
D	87	15/11/2025		061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		24,877.95	0.00	
D	188	30/11/2025		061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,877.95	0.00	
D	41	15/12/2025		061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		24,877.95	0.00	
5111 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,733,958.77	0.00	18,733,958.77
5111 1 113001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,356,209.99	0.00	1,356,209.99
5111 1 113001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,356,209.99	0.00	1,356,209.99
D	76	15/01/2025		057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		56,501.10	0.00	
D	76	15/01/2025		057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		16,440.90	0.00	
D	159	31/01/2025		057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		56,501.10	0.00	
D	159	31/01/2025		057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		16,440.90	0.00	
D	92	14/02/2025		057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		56,501.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		16,440.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		45,710.72	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,440.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		50,506.63	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		16,440.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		49,291.20	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		7,368.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		49,291.20	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		7,368.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		45,945.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		7,368.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		52,069.20	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,368.80	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		55,549.20	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,368.80	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		59,731.20	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		14,368.80	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		59,731.20	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		10,929.98	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		14,368.80	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		49,291.20	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		39,598.80	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		14,368.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		39,598.80	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		14,368.80	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		39,598.80	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		14,368.80	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		14,368.80	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		39,598.80	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		39,598.80	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		14,368.80	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		44,864.01	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		14,368.80	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		37,085.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		14,368.80	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		43,325.25	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,368.80	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		44,285.25	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		14,368.80	0.00	
5111 1 113001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	481,978.70	0.00	481,978.70
5111 1 113001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	481,978.70	0.00	481,978.70
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		24,222.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		24,222.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		24,222.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,498.95	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		19,498.95	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		19,498.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		19,498.95	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		19,498.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		19,498.95	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		30,308.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		19,498.95	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		19,498.95	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,498.95	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		19,498.95	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		19,498.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		19,498.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		19,498.95	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,498.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		28,970.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		25,682.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,682.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		25,682.40	0.00	
5111 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	492,716.75	0.00	492,716.75
5111 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	492,716.75	0.00	492,716.75
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		17,633.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		5,161.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		17,633.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		5,161.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		17,633.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,161.50	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,033.00	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,161.50	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	5,161.50	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	16,631.40	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	16,631.40	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	5,161.50	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	5,161.50	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	17,622.90	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,161.50	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	17,622.90	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,161.50	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	17,622.90	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,161.50	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	17,622.90	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	17,622.90	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,161.50	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,161.50	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	17,622.90	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,161.50	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	17,622.90	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	5,161.50	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	17,622.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			17,622.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			5,161.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			17,622.90	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			5,161.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			5,161.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			17,622.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			17,622.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,161.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			17,622.90	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			5,161.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			5,161.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			17,622.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,161.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			17,622.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			17,622.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,161.50	0.00	
5111 1 113001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,200,682.84	0.00	1,200,682.84
5111 1 113001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,200,682.84	0.00	1,200,682.84
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			40,094.40	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			14,507.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			40,094.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			14,507.85	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			14,507.85	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			40,094.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		40,094.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,507.85	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		40,094.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		14,507.85	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		40,094.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		14,507.85	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		40,094.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		14,507.85	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		40,094.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		14,507.85	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,507.85	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		40,094.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		40,094.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,507.85	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		35,152.50	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		19,449.75	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		35,152.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		19,449.75	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		35,152.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,449.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		19,449.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		35,152.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		35,152.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		19,449.75	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		19,449.75	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		35,152.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		35,152.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		-566.66	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		19,449.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		35,152.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,449.75	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		19,449.75	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		35,152.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		35,152.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		19,449.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,449.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		35,152.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		35,152.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,449.75	0.00	
5111 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,099,344.46	0.00	1,099,344.46
5111 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,099,344.46	0.00	1,099,344.46
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		39,308.70	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		18,619.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		39,308.70	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		18,619.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		39,308.70	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	18,619.50	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25,303.57	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,619.50	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	28,644.45	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	18,619.50	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	28,644.45	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	18,619.50	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	28,644.45	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	18,619.50	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	28,644.45	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	18,619.50	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	31,246.35	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,163.50	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	31,246.35	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	18,619.50	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,016.00	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	25,563.09	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	18,619.50	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	23,496.45	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	18,619.50	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	23,496.45	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18,619.50	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	27,678.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		18,619.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		27,678.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		18,619.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		18,619.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		27,678.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		30,696.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		18,619.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		18,619.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		30,696.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		36,422.85	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		18,619.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		18,619.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		42,149.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		42,149.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,619.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		42,149.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		18,619.50	0.00	
5111 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	635,701.80	0.00	635,701.80
5111 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	635,701.80	0.00	635,701.80
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		23,642.40	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		7,866.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		7,866.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		23,642.40	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	23,642.40	0.00
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	7,866.45	0.00
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	23,642.40	0.00
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,866.45	0.00
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	23,642.40	0.00
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	7,866.45	0.00
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	23,642.40	0.00
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	7,866.45	0.00
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	23,642.40	0.00
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	7,866.45	0.00
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	23,642.40	0.00
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	7,866.45	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	23,642.40	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	7,866.45	0.00
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	13,202.40	0.00
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,866.45	0.00
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	13,202.40	0.00
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	7,866.45	0.00
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	13,202.40	0.00
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	7,866.45	0.00
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,866.45	0.00
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	13,202.40	0.00
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	13,202.40	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		18,306.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		13,202.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		18,306.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		13,202.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		18,306.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		18,306.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		13,202.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		13,202.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		18,306.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		13,202.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		18,306.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		13,202.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		18,306.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,202.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,440.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		13,202.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		10,440.00	0.00	
5111 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	2,601,294.00	0.00	2,601,294.00
5111 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	2,601,294.00	0.00	2,601,294.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		51,669.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		70,735.35	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		55,929.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		70,735.35	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		55,929.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		70,735.35	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		53,568.56	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		70,735.35	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		55,929.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		70,735.35	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		70,735.35	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		52,862.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		51,747.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		70,735.35	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		51,747.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		70,735.35	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,578.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		51,747.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		51,747.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,578.95	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		48,674.64	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		65,578.95	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		47,557.20	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		65,578.95	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		47,557.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		65,578.95	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		47,798.25	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		65,578.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		47,798.25	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		65,578.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		65,578.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		47,798.25	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		42,221.25	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		65,104.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		65,578.95	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		42,221.25	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		-600.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		65,578.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		42,221.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		51,973.20	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		65,578.95	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		51,973.20	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		73,445.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		51,973.20	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		73,445.40	0.00	
5111 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	0.00	1,282,516.95
5111 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	0.00	1,282,516.95
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		62,539.65	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		62,539.65	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		62,539.65	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		62,539.65	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		62,539.65	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		56,375.70	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		56,375.70	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		56,375.70	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		67,807.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		56,375.70	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		56,375.70	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		56,375.70	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		56,375.70	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		56,375.70	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		56,375.70	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		56,375.70	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		56,375.70	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		56,375.70	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		56,375.70	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		56,375.70	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		56,375.70	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		56,375.70	0.00	
5111 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,846,096.17	0.00	1,846,096.17
5111 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,846,096.17	0.00	1,846,096.17
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		66,738.75	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		15,671.70	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		15,671.70	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		62,556.75	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	15,671.70	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	62,556.75	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	15,671.70	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	66,738.75	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	66,459.95	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	15,671.70	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	15,671.70	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	66,738.75	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	66,738.75	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	15,671.70	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	66,738.75	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	15,671.70	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	66,738.75	0.00	
D	206 30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,180.00	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	11,431.80	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	66,738.75	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	12,845.10	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	70,908.75	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	22,680.30	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	66,726.75	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	66,726.75	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	19,853.70	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	66,726.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		19,853.70	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		66,226.22	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		19,853.70	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		66,726.75	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		19,853.70	0.00	
D	149	30/09/2025	060464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		6,180.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		66,726.75	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		19,853.70	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		66,726.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,853.70	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		19,853.70	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		66,726.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		19,853.70	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		66,726.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,853.70	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		66,726.75	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		66,447.95	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,853.70	0.00	
5111 1 113001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,761,137.25	0.00	3,761,137.25
5111 1 113001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,761,137.25	0.00	3,761,137.25
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		111,879.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		64,285.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		111,978.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		64,285.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	64,285.50	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	111,978.45	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	111,978.45	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	64,285.50	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	112,367.56	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	60,042.00	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	111,978.45	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	60,042.00	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	111,978.45	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	60,042.00	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	111,978.45	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	60,042.00	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	111,978.45	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	60,042.00	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	60,042.00	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	111,978.45	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	111,978.45	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	55,860.00	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	111,978.45	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	55,860.00	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	111,978.45	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	55,860.00	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	111,978.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		55,860.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		120,092.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		47,467.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		120,370.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		47,467.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		120,074.63	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		51,649.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		51,649.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		120,370.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		119,778.31	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		51,649.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		-300.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		120,370.95	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		47,467.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		120,092.15	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		47,467.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		119,459.41	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		47,186.84	0.00	
5111 1 113001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,976,279.86	0.00	3,976,279.86
5111 1 113001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,976,279.86	0.00	3,976,279.86
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		64,232.25	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		118,919.25	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		118,919.25	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		64,232.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		64,232.25	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		118,919.25	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		118,919.25	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		61,293.61	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		64,232.25	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		118,919.25	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		118,919.25	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		64,232.25	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		118,919.25	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		64,232.25	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		118,919.25	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		64,232.25	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		64,232.25	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		118,919.25	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		64,232.25	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		118,272.11	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		118,919.25	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		61,159.29	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		60,041.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		118,919.25	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		60,041.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		118,919.25	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		118,919.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		60,041.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		118,919.25	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		60,041.85	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		118,919.25	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		60,041.85	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		118,919.25	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		60,041.85	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		60,041.85	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		118,919.25	0.00	
D	36	30/10/2025	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		-300.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		60,041.85	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		118,919.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		118,919.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		60,041.85	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		118,919.25	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		60,041.85	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		118,919.25	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		60,041.85	0.00	
5111 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	9,908,105.85	0.00	9,908,105.85
5111 1 113001 000009 000912				SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	0.00	9,908,105.85	0.00	9,908,105.85
5111 1 113001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,908,105.85	0.00	9,908,105.85
D	77	15/01/2025	057077	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		19,388.70	0.00	
D	77	15/01/2025	057077	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		75,585.30	0.00	
D	77	15/01/2025	057079	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		369,211.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		75,585.30	0.00	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		407,912.70	0.00	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		369,211.20	0.00	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		94,974.00	0.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE		75,585.30	0.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE		388,703.40	0.00	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		369,314.70	0.00	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		96,938.32	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		75,585.30	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		388,703.40	0.00	
D	112	14/04/2025	058273| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		75,585.30	0.00	
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		19,388.70	0.00	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		377,170.20	0.00	
D	189	30/04/2025	058281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		73,915.86	0.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		377,170.20	0.00	
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		27,138.60	0.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		376,667.35	0.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		27,138.60	0.00	
D	106	15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		63,064.50	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		48,561.78	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		371,714.60	0.00	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		130,255.00	0.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J		27,138.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J		414,972.30	0.00	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		7,401.06	0.00	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		436,238.18	0.00	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		7,401.06	0.00	
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		50,480.10	0.00	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		351,000.00	0.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE		7,401.06	0.00	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		350,317.16	0.00	
D	116	18/08/2025	060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		9,161.40	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A		43,332.26	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A		311,571.30	0.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		7,401.00	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		357,576.60	0.00	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		37,288.80	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		42,821.70	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		319,530.30	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		362,352.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060812| RETARDOS		-300.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		362,352.00	0.00	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		7,401.06	0.00	
D	86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		27,138.60	0.00	
D	86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		42,821.70	0.00	
D	86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		336,824.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		342,265.10	0.00	
D		186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		107,249.10	0.00	
D		42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		308,309.70	0.00	
D		42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		69,960.30	0.00	
D		44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		316,268.70	0.00	
D		44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		69,960.30	0.00	
5112				**Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio**	**0.00**	**6,612,011.28**	**0.00**	**6,612,011.28**
	5112 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,612,011.28	0.00	6,612,011.28
	5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,612,011.28	0.00	6,612,011.28
	5112 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	1,054,571.16	0.00	1,054,571.16
	5112 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,054,571.16	0.00	1,054,571.16
	5112 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,054,571.16	0.00	1,054,571.16
D		76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		39,104.40	0.00	
D		169	31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		49,050.30	0.00	
D		92	14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		49,050.30	0.00	
D		153	28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		47,612.65	0.00	
D		94	15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		49,050.15	0.00	
D		192	31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		49,050.15	0.00	
D		113	15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		49,050.15	0.00	
D		176	30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		49,050.15	0.00	
D		105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		49,050.15	0.00	
D		206	30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		49,050.15	0.00	
D		97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		49,050.15	0.00	
D		201	30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		49,050.15	0.00	
D		105	15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		41,195.40	0.00	
D		160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		41,195.40	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		41,195.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		41,195.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		41,195.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		41,195.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		41,195.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		41,195.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		36,875.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		36,875.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		36,875.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		37,162.91	0.00	
5112 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	1,728,526.77	0.00	1,728,526.77
5112 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,720,267.94	0.00	1,720,267.94
5112 1 121001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,720,267.94	0.00	1,720,267.94
EE4	27	11/07/2025	059374| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAM		106,998.08	0.00	
EE4	28	11/07/2025	059375| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA		61,174.61	0.00	
EE4	44	25/07/2025	059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,R		102,273.00	0.00	
EE4	30	08/08/2025	059419| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		94,961.94	0.00	
EE4	31	08/08/2025	059420| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DE LA DIRECCI		90,184.38	0.00	
EE4	44	21/08/2025	059682| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB		86,312.47	0.00	
EE4	25	05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB		42,714.76	0.00	
EE4	25	05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUB		40,642.30	0.00	
EE4	47	18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUB		51,635.61	0.00	
EE4	47	18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUB		45,714.02	0.00	
EE4	10	02/10/2025	060633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU		99,702.93	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4		11	02/10/2025	060634| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRA		94,361.36	0.00	
EE4		47	16/10/2025	060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU		128,385.86	0.00	
EE4		48	16/10/2025	060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRA		94,361.36	0.00	
EE4		69	30/10/2025	060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PU		103,236.06	0.00	
EE4		70	30/10/2025	060835| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRA		94,024.74	0.00	
EE4		22	13/11/2025	060867| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y		97,563.74	0.00	
EE4		23	13/11/2025	060868| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE		89,974.59	0.00	
EE4		44	27/11/2025	060997| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE		98,482.39	0.00	
EE4		45	27/11/2025	060998| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y		97,563.74	0.00	
5112 1 121001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,824.00	0.00	2,824.00
5112 1 121001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,824.00	0.00	2,824.00
EE4		17	01/08/2025	059675| PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN BELLAVISTA ELOTA SIN. C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,COMISARIA,DURANTE LO		1,582.00	0.00	
EE4		18	01/08/2025	059876| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTE EN LA COMUNIDAD DE CEUTA POR EL C. PABLO TIMOTEO CURI		1,242.00	0.00	
5112 1 121001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,434.83	0.00	5,434.83
5112 1 121001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,434.83	0.00	5,434.83
D		163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
5112 1 121001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,636,757.26	0.00	3,636,757.26
5112 1 121001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,612,637.29	0.00	1,612,637.29
5112 1 121001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,612,637.29	0.00	1,612,637.29
EE4		3	10/01/2025	056635| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA FECHA COORRESPONDIENT		41,770.78	0.00	
EE4		3	10/01/2025	056635| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA FECHA COORRESPONDIENT		40,344.72	0.00	
EE4		46	23/01/2025	056669| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE EN		118,219.12	0.00	
EE4		10	06/02/2025	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU		63,271.41	0.00	
EE4		10	06/02/2025	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU		65,664.25	0.00	
EE4		25	20/02/2025	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU		52,191.39	0.00	
EE4		25	20/02/2025	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PU		60,688.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	18	07/03/2025	057136| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA E3N LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		36,904.27	0.00	
EE4	18	07/03/2025	057136| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA E3N LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		53,248.94	0.00	
EE4	36	21/03/2025	057694| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSOANL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS		126,480.21	0.00	
EE4	2	02/04/2025	058069| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		119,632.28	0.00	
EE4	2	02/05/2025	058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		63,124.91	0.00	
EE4	2	02/05/2025	058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		57,182.03	0.00	
EE4	27	15/05/2025	058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		54,032.12	0.00	
EE4	27	15/05/2025	058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		54,510.88	0.00	
EE4	45	30/05/2025	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		56,446.41	0.00	
EE4	45	30/05/2025	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		53,336.43	0.00	
EE4	23	13/06/2025	058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO		101,889.64	0.00	
EE4	49	26/06/2025	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE E		41,816.03	0.00	
EE4	49	26/06/2025	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE E		37,334.49	0.00	
EE4	21	11/12/2025	061190| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RE		98,441.76	0.00	
EE4	62	18/12/2025	061633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RE		216,106.90	0.00	
5112 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,024,119.97	0.00	2,024,119.97
5112 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,024,119.97	0.00	2,024,119.97
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		6,180.00	0.00	
D	169	31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		6,180.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		6,180.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,180.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		6,180.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		6,180.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	113 15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	6,180.00	0.00	
D	176 30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	6,180.00	0.00	
D	105 15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,180.00	0.00	
D	97 13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	6,180.00	0.00	
D	201 30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	6,180.00	0.00	
D	105 15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,180.00	0.00	
D	160 31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,180.00	0.00	
D	90 15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	6,180.00	0.00	
D	155 29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	6,180.00	0.00	
D	75 15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	6,180.00	0.00	
D	10 15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,180.00	0.00	
D	36 30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	6,180.00	0.00	
D	87 15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	6,180.00	0.00	
D	188 30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,180.00	0.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,937.81	0.00	
D	41 15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	6,180.00	0.00	
D	46 30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	6,180.00	0.00	
EE4	2 10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE MAL 30 DE DICIEMB	29,067.15	0.00	
EE4	2 10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE MAL 30 DE DICIEMB	29,067.15	0.00	
EE4	45 23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENER	29,067.15	0.00	
EE4	45 23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENER	33,156.55	0.00	
EE4	9 06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO	32,942.77	0.00	
EE4	9 06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO	35,890.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	26	20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO		37,236.92	0.00	
EE4	26	20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO		36,563.67	0.00	
EE4	17	07/03/2025	057134| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL SUELDO DE LOS TRABJADORES QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO		89,221.16	0.00	
EE4	35	21/03/2025	057693| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSOANL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIV		94,024.73	0.00	
EE4	3	02/04/2025	058070| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIV		93,688.12	0.00	
EE4	47	15/04/2025	058100| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIV		82,727.65	0.00	
EE4	49	15/04/2025	058101| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		86,036.75	0.00	
EE4	1	02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS T		48,527.16	0.00	
EE4	1	02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS T		48,527.16	0.00	
EE4	26	15/05/2025	058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS T		47,853.92	0.00	
EE4	26	15/05/2025	058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS T		47,853.92	0.00	
EE4	46	30/05/2025	058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTA		50,596.84	0.00	
EE4	46	30/05/2025	058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTA		46,507.44	0.00	
EE4	24	13/06/2025	058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS T		101,826.47	0.00	
EE4	48	26/06/2025	059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE EST		51,392.92	0.00	
EE4	48	26/06/2025	059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE EST		53,667.35	0.00	
EE4	45	25/07/2025	059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTA		51,056.30	0.00	
EE4	45	25/07/2025	059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTA		51,056.30	0.00	
EE4	43	21/08/2025	059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS R		48,117.88	0.00	
EE4	43	21/08/2025	059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS R		48,781.87	0.00	
EE4	26	05/09/2025	059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS R		101,439.34	0.00	
EE4	48	18/09/2025	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE		94,361.36	0.00	
EE4	20	11/12/2025	061189| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAM		98,236.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	61	18/12/2025		061632| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAM		187,728.74	0.00	
			5112 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	192,156.09	0.00	192,156.09
			5112 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	192,156.09	0.00	192,156.09
			5112 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	192,156.09	0.00	192,156.09
D	104	15/07/2025		059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		10,067.64	0.00	
D	131	31/07/2025		059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		12,584.55	0.00	
D	89	15/08/2025		059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		12,584.55	0.00	
D	156	31/08/2025		059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A		12,584.55	0.00	
D	80	15/09/2025		059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		12,584.55	0.00	
D	99	30/09/2025		060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		20,242.95	0.00	
D	11	15/10/2025		060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		18,584.55	0.00	
D	59	31/10/2025		060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		18,584.55	0.00	
D	86	15/11/2025		061172| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		18,584.55	0.00	
D	186	30/11/2025		061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		18,584.55	0.00	
D	42	15/12/2025		061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		18,584.55	0.00	
D	44	30/12/2025		061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		18,584.55	0.00	
5113				**Remuneraciones Adicionales y Especiales**	**0.00**	**20,631,118.52**	**0.00**	**20,631,118.52**
			5113 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,631,118.52	0.00	20,631,118.52
			5113 1 132001	Aguinaldo	0.00	15,076,413.65	0.00	15,076,413.65
			5113 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	6,512,413.64	0.00	6,512,413.64
			5113 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	497,563.05	0.00	497,563.05
			5113 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	497,563.05	0.00	497,563.05
D	170	31/01/2025		057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		42,969.50	0.00	
D	173	28/02/2025		057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		42,969.50	0.00	
D	193	31/03/2025		057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		42,969.50	0.00	
D	185	30/04/2025		058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		42,969.50	0.00	
D	107	15/05/2025		058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		42,969.50	0.00	
D	94	11/06/2025		058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		42,969.50	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		42,969.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		42,969.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		42,969.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		42,969.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		42,969.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		42,969.50	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-18,070.95	0.00	
5113 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	490,537.00	0.00	490,537.00
5113 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	490,537.00	0.00	490,537.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		40,108.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,108.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,108.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,108.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,108.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,108.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,108.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,108.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,108.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,108.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,108.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,108.00	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		9,241.00	0.00	
5113 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	275,813.12	0.00	275,813.12
5113 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	275,813.12	0.00	275,813.12
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		23,125.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,125.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,125.00	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,125.00	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		23,125.00	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		23,125.00	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,125.00	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,125.00	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		23,125.00	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,125.00	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,125.00	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,125.00	0.00	
D		100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-1,686.88	0.00	
	5113 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	4,550.92	0.00	4,550.92
	5113 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	4,550.92	0.00	4,550.92
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		5,883.33	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,883.33	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,883.33	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,883.33	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,883.33	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,883.33	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,883.33	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,883.33	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,883.33	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,883.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			5,883.33	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			5,883.33	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT			-66,049.04	0.00	
5113 1 132001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	212,541.14	0.00	212,541.14
5113 1 132001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	212,541.14	0.00	212,541.14
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE			14,937.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,937.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,937.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,937.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			14,937.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			14,937.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,937.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,937.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			14,937.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,937.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,937.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,937.67	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS			33,289.10	0.00	
5113 1 132001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	170,205.82	0.00	170,205.82
5113 1 132001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	170,205.82	0.00	170,205.82
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE			14,223.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,223.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,223.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,223.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			14,223.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			14,223.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,223.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,223.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,223.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,223.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,223.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,223.50	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-476.18	0.00	
5113 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	235,875.14	0.00	235,875.14
5113 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	235,875.14	0.00	235,875.14
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		20,248.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,248.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,248.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,248.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,248.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,248.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,248.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,248.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,248.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,248.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,248.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,248.00	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-7,100.86	0.00	
5113 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	67,410.34	0.00	67,410.34
5113 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	67,410.34	0.00	67,410.34
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		5,655.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,655.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,655.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,655.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,655.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,655.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,655.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,655.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,655.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,655.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,655.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,655.50	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-455.66	0.00	
5113 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	60,473.27	0.00	60,473.27
5113 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	60,473.27	0.00	60,473.27
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		5,163.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,163.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,163.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,163.17	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,163.17	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,163.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,163.17	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,163.17	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,163.17	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,163.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,163.17	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,163.13	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-1,484.73	0.00	
5113 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	254,984.15	0.00	254,984.15
5113 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	254,984.15	0.00	254,984.15
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		21,241.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		21,241.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		21,241.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		21,241.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		21,241.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		21,241.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		21,241.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		21,241.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		21,241.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		21,241.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		21,241.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		21,241.83	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		82.19	0.00	
5113 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	0.00	247,247.40
5113 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	0.00	247,247.40
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		20,583.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,583.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,583.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,583.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,583.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,583.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,583.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,583.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,583.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,583.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,583.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,583.50	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		245.40	0.00	
5113 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	85,860.20	0.00	85,860.20
5113 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	85,860.20	0.00	85,860.20
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		8,097.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,097.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,097.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,097.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,097.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,097.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,097.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,097.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,097.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,097.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,097.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,097.63	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-11,311.80	0.00	
5113 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	101,793.60	0.00	101,793.60
5113 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	101,793.60	0.00	101,793.60
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		8,632.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,632.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,632.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,632.17	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,632.17	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,632.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,632.17	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,632.17	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,632.17	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,632.17	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,632.17	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,632.13	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-1,792.40	0.00	
5113 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	56,651.66	0.00	56,651.66
5113 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	56,651.66	0.00	56,651.66
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		4,028.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,028.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,028.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,028.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,028.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,028.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,028.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,028.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,028.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,028.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			4,028.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			4,028.83	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS			8,305.70	0.00	
5113 1 132001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	463,478.62	0.00	463,478.62
5113 1 132001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	463,478.62	0.00	463,478.62
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE			46,516.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			46,516.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			46,516.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			46,516.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			46,516.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			46,516.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			46,516.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			46,516.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			46,516.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			46,516.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			46,516.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			7,738.87	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT			-8,770.19	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT			-47,175.19	0.00	
5113 1 132001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	0.00	173,078.00
5113 1 132001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	0.00	173,078.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE			14,423.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,423.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,423.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			14,423.17	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			14,423.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,423.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,423.17	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,423.17	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,423.17	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,423.17	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,423.17	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,423.13	0.00	
5113 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,831.70	0.00	176,831.70
5113 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,831.70	0.00	176,831.70
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		15,141.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,141.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,141.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,141.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,141.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,141.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,141.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,141.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,141.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,141.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,141.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,141.83	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-4,870.26	0.00	
5113 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	487,773.36	0.00	487,773.36
5113 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	487,773.36	0.00	487,773.36
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		43,943.67	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		43,943.67	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		43,943.67	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		43,943.67	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		43,943.67	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		43,943.67	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		43,943.67	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		43,943.67	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		43,943.67	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		43,943.67	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		43,943.67	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		43,943.67	0.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-39,550.68	0.00	
5113 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	268,570.58	0.00	268,570.58
5113 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	268,570.58	0.00	268,570.58
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		25,150.00	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,150.00	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,150.00	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,150.00	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,150.00	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,150.00	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,150.00	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,150.00	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,150.00	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,150.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,150.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,150.00	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-33,229.42	0.00	
5113 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	58,392.00	0.00	58,392.00
5113 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	58,392.00	0.00	58,392.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		4,866.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,866.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,866.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,866.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,866.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,866.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,866.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,866.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,866.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,866.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,866.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,866.00	0.00	
5113 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	0.00	2,122,782.57
5113 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	0.00	2,122,782.57
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		133,617.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		133,617.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		133,617.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		133,617.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		133,617.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		133,617.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 187 31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		133,617.00	0.00	
D 158 31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		133,617.00	0.00	
D 89 17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		133,617.00	0.00	
D 9 01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		133,617.00	0.00	
D 3 01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		133,617.00	0.00	
D 40 20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		133,617.00	0.00	
D 110 31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		519,378.57	0.00	
5113 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	970,709.81	0.00	970,709.81
5113 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,043.20	0.00	159,043.20
5113 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,043.20	0.00	159,043.20
D 170 31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		13,253.67	0.00	
D 173 28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,253.67	0.00	
D 193 31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,253.67	0.00	
D 185 30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,253.67	0.00	
D 107 15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		13,253.67	0.00	
D 94 11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		13,253.67	0.00	
D 187 31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,253.67	0.00	
D 158 31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,253.67	0.00	
D 89 17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		13,253.67	0.00	
D 9 01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,253.67	0.00	
D 3 01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,253.67	0.00	
D 40 20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,253.63	0.00	
D 106 31/12/2025	061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-0.80	0.00	
5113 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	138,062.07	0.00	138,062.07
5113 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	138,062.07	0.00	138,062.07
D 170 31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		13,532.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,532.67	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,532.67	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,532.67	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		13,532.67	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		13,532.67	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,532.67	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,532.67	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		13,532.67	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,532.67	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,532.67	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,532.63	0.00	
D		100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-24,329.93	0.00	
	5113 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	190,105.94	0.00	190,105.94
	5113 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	190,105.94	0.00	190,105.94
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		15,955.67	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,955.67	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,955.67	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,955.67	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,955.67	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,955.67	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,955.67	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,955.67	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,955.67	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,955.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,955.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		15,955.67	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-1,362.10	0.00	
5113 1 132001 000002 002200			CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	383,986.80	0.00	383,986.80
5113 1 132001 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	383,986.80	0.00	383,986.80
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		31,730.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,730.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,730.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,730.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		31,730.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		31,730.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,730.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,730.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		31,730.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,730.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,730.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		31,730.00	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		3,226.80	0.00	
5113 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	99,511.80	0.00	99,511.80
5113 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	99,511.80	0.00	99,511.80
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		8,292.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,292.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,292.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,292.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,292.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,292.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,292.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,292.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,292.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,292.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,292.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,292.63	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-0.20	0.00	
5113 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,354,510.93	0.00	3,354,510.93
5113 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,297.15	0.00	170,297.15
5113 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,297.15	0.00	170,297.15
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		25,932.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,932.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,932.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,932.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,932.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,932.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,932.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,932.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,932.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,932.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,932.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		25,932.00	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-140,886.85	0.00	
5113 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,061.51	0.00	73,061.51

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,061.51	0.00	73,061.51
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		8,560.83	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,560.83	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,560.83	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,560.83	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,560.83	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,560.83	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,560.83	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,560.83	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,560.83	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,560.83	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,560.83	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,560.83	0.00	
D		100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-29,668.45	0.00	
	5113 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	91,137.60	0.00	91,137.60
	5113 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	91,137.60	0.00	91,137.60
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		7,548.50	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,548.50	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,548.50	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,548.50	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,548.50	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,548.50	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,548.50	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,548.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		7,548.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,548.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,548.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,548.50	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		555.60	0.00	
5113 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,409.00	0.00	218,409.00
5113 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,409.00	0.00	218,409.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		18,351.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,351.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,351.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,351.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		18,351.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		18,351.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,351.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,351.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		18,351.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,351.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,351.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		16,541.63	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-1.00	0.00	
5113 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	239,720.85	0.00	239,720.85
5113 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	239,720.85	0.00	239,720.85
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		19,681.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		19,681.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		19,681.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			19,681.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			19,681.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			19,681.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			19,681.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			19,681.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			19,681.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			19,681.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			19,681.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			19,681.50	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS			3,542.85	0.00	
5113 1 132001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	94,569.60	0.00	94,569.60
5113 1 132001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	94,569.60	0.00	94,569.60
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE			10,503.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,503.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,503.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,503.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			10,503.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			10,503.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,503.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,503.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			10,503.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,503.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,503.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			10,503.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-31,466.40	0.00	
5113 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL			0.00	468,228.28	0.00	468,228.28
5113 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	468,228.28	0.00	468,228.28
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		40,564.33	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,564.33	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,564.33	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,564.33	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,564.33	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,564.33	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,564.33	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,564.33	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		40,564.33	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,564.33	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,564.33	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,564.33	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-18,543.68	0.00	
5113 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	231,339.00	0.00	231,339.00
5113 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	231,339.00	0.00	231,339.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		17,617.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		17,617.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		17,617.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		17,617.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,617.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,617.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		17,617.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			17,617.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			17,617.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			17,617.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			17,617.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			17,617.00	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS			19,935.00	0.00	
5113 1 132001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	253,213.62	0.00	253,213.62
5113 1 132001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	253,213.62	0.00	253,213.62
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE			27,263.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			27,263.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			27,263.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			27,263.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			27,263.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			27,263.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			27,263.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			27,263.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE			27,263.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			27,263.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			27,263.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			27,263.67	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT			-73,950.42	0.00	
5113 1 132001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	670,450.46	0.00	670,450.46
5113 1 132001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	670,450.46	0.00	670,450.46
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE			57,258.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			57,258.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		57,258.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		57,258.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		57,258.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		57,258.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		57,258.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		57,258.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		57,258.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		57,258.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		57,258.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		57,258.50	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENT		-16,651.54	0.00	
5113 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	844,083.86	0.00	844,083.86
5113 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	844,083.86	0.00	844,083.86
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		60,569.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		60,569.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		60,569.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		60,569.17	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,569.17	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,569.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		60,569.17	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		60,569.17	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,569.17	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		60,569.17	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		60,569.17	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 40 20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		60,569.17	0.00	
D 110 31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		117,253.82	0.00	
5113 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,238,779.27	0.00	4,238,779.27
5113 1 132001 000009 000912	AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	0.00	4,238,779.27	0.00	4,238,779.27
5113 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,238,779.27	0.00	4,238,779.27
D 170 31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE		344,728.92	0.00	
D 173 28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		344,728.92	0.00	
D 193 31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		344,728.92	0.00	
D 185 30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		344,728.92	0.00	
D 107 15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		344,728.92	0.00	
D 94 11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		344,728.92	0.00	
D 187 31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		344,728.92	0.00	
D 158 31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		344,728.92	0.00	
D 89 17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE		344,728.92	0.00	
D 9 01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		344,728.92	0.00	
D 3 01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		344,728.92	0.00	
D 40 20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		344,728.88	0.00	
D 110 31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		102,032.27	0.00	
5113 1 132002	Prima vacacional	0.00	2,237,081.01	0.00	2,237,081.01
5113 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	769,234.01	0.00	769,234.01
5113 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	14,805.59	0.00	14,805.59
5113 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	14,805.59	0.00	14,805.59
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,215.90	0.00	
D 7 01/10/2025	060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAY		2,477.10	0.00	
D 87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		7,112.59	0.00	
5113 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	0.00	55,584.30
5113 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	0.00	55,584.30
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		4,079.13	0.00	
D 2 01/10/2025	060416| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAY		21,871.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		5,562.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		24,071.36	0.00	
5113 1 132002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	31,729.69	0.00	31,729.69
5113 1 132002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	31,729.69	0.00	31,729.69
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,720.42	0.00	
D	7	01/10/2025	060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAY		9,690.05	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		13,245.92	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		5,073.30	0.00	
5113 1 132002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	8,548.76	0.00	8,548.76
5113 1 132002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	8,548.76	0.00	8,548.76
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,471.63	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		2,077.13	0.00	
5113 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	0.00	36,848.19
5113 1 132002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	0.00	36,848.19
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,570.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,260.65	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		4,446.34	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		14,570.60	0.00	
5113 1 132002 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	31,291.50	0.00	31,291.50
5113 1 132002 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	31,291.50	0.00	31,291.50
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		15,645.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		15,645.75	0.00	
5113 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	60,989.44	0.00	60,989.44
5113 1 132002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	60,989.44	0.00	60,989.44
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		17,872.72	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		10,377.35	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		7,267.48	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		24,371.89	0.00	
D	270	31/12/2025	061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE AGUINALDOS A PRIMA VACACIONAL		1,100.00	0.00	
5113 1 132002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	0.00	12,442.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	0.00	12,442.10
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,221.05	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		6,221.05	0.00	
5113 1 132002 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	11,358.92	0.00	11,358.92
5113 1 132002 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	11,358.92	0.00	11,358.92
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,679.46	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		5,679.46	0.00	
5113 1 132002 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	46,385.85	0.00	46,385.85
5113 1 132002 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	46,385.85	0.00	46,385.85
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		23,915.93	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		22,469.92	0.00	
5113 1 132002 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	0.00	60,233.79
5113 1 132002 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	0.00	60,233.79
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		13,019.88	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,466.71	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		19,727.33	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		13,019.87	0.00	
5113 1 132002 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	17,814.72	0.00	17,814.72
5113 1 132002 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	17,814.72	0.00	17,814.72
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		8,907.36	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		8,907.36	0.00	
5113 1 132002 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,662.16	0.00	18,662.16
5113 1 132002 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,662.16	0.00	18,662.16
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		9,331.08	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		9,331.08	0.00	
5113 1 132002 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	8,908.90	0.00	8,908.90
5113 1 132002 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	8,908.90	0.00	8,908.90
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		4,454.45	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		4,454.45	0.00	
5113 1 132002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,848.39	0.00	94,848.39
5113 1 132002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,848.39	0.00	94,848.39
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		43,731.53	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,722.65	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		42,131.12	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		5,076.34	0.00	
EE4	45	14/04/2025	058208| PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANA,COMO ENLACE DE ZOFEMAT ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H.		186.75	0.00	
5113 1 132002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	31,741.82	0.00	31,741.82
5113 1 132002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	31,741.82	0.00	31,741.82
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		15,870.91	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		15,870.91	0.00	
5113 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,356.86	0.00	29,356.86
5113 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,356.86	0.00	29,356.86
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,655.98	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		12,700.88	0.00	
5113 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,951.86	0.00	114,951.86
5113 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,951.86	0.00	114,951.86
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		23,512.01	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		28,651.64	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		30,726.38	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		32,061.83	0.00	
5113 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	59,861.01	0.00	59,861.01
5113 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	59,861.01	0.00	59,861.01
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,058.43	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,409.77	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,903.09	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		19,819.80	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		8,669.92	0.00	
5113 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,705.20	0.00	10,705.20
5113 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,705.20	0.00	10,705.20
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,352.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		5,352.60	0.00	
5113 1 132002 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	12,164.96	0.00	12,164.96

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	12,164.96	0.00	12,164.96
D 87 15/11/2025 061225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		12,164.96	0.00	
5113 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	242,677.81	0.00	242,677.81
5113 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	0.00	33,544.42
5113 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	0.00	33,544.42
D 105 15/05/2025 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		4,257.49	0.00	
D 105 15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		11,740.63	0.00	
D 87 15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		11,740.63	0.00	
D 87 15/11/2025 061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		5,805.67	0.00	
5113 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,403.36	0.00	34,403.36
5113 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,403.36	0.00	34,403.36
D 105 15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		10,204.27	0.00	
D 105 15/05/2025 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,022.40	0.00	
D 87 15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		8,114.82	0.00	
D 87 15/11/2025 061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		9,061.87	0.00	
5113 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	0.00	51,967.50
5113 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	0.00	51,967.50
D 105 15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,785.14	0.00	
D 105 15/05/2025 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,244.98	0.00	
D 87 15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		6,785.13	0.00	
D 87 15/11/2025 061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		22,152.25	0.00	
5113 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	104,518.71	0.00	104,518.71
5113 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	104,518.71	0.00	104,518.71
D 105 15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		13,120.42	0.00	
D 105 15/05/2025 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		33,117.56	0.00	
D 87 15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		13,120.42	0.00	
D 87 15/11/2025 061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		45,160.31	0.00	
5113 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,243.82	0.00	18,243.82
5113 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,243.82	0.00	18,243.82

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		9,121.91	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		9,121.91	0.00	
5113 1 132002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	856,342.31	0.00	856,342.31
5113 1 132002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,262.26	0.00	46,262.26
5113 1 132002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,262.26	0.00	46,262.26
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,540.05	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,888.92	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		10,776.60	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		12,056.69	0.00	
5113 1 132002 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,742.65	0.00	13,742.65
5113 1 132002 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,742.65	0.00	13,742.65
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,149.61	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		6,593.04	0.00	
5113 1 132002 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	19,633.42	0.00	19,633.42
5113 1 132002 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	19,633.42	0.00	19,633.42
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,461.73	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,838.83	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		6,461.73	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		3,871.13	0.00	
5113 1 132002 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,157.14	0.00	50,157.14
5113 1 132002 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,157.14	0.00	50,157.14
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,701.28	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,979.31	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		14,587.30	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		12,889.25	0.00	
5113 1 132002 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	41,269.89	0.00	41,269.89
5113 1 132002 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	41,269.89	0.00	41,269.89
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,389.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025		058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		10,251.01	0.00	
D	87	15/11/2025		061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		13,964.62	0.00	
D	87	15/11/2025		061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		13,664.34	0.00	
5113 1 132002 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,501.85	0.00	32,501.85
5113 1 132002 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,501.85	0.00	32,501.85
D	105	15/05/2025		058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,884.37	0.00	
D	105	15/05/2025		058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		13,003.32	0.00	
D	87	15/11/2025		061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		9,901.80	0.00	
D	87	15/11/2025		061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		6,712.36	0.00	
5113 1 132002 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	119,959.86	0.00	119,959.86
5113 1 132002 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	119,959.86	0.00	119,959.86
D	105	15/05/2025		058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		19,226.08	0.00	
D	105	15/05/2025		058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		36,068.43	0.00	
D	87	15/11/2025		061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		14,660.98	0.00	
D	87	15/11/2025		061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		49,184.22	0.00	
D	188	30/11/2025		061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		820.15	0.00	
5113 1 132002 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	73,726.09	0.00	73,726.09
5113 1 132002 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	73,726.09	0.00	73,726.09
D	105	15/05/2025		058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		31,006.62	0.00	
D	87	15/11/2025		061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		42,281.76	0.00	
EE4	46	14/04/2025		058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE		437.71	0.00	
5113 1 132002 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	0.00	70,115.11
5113 1 132002 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	0.00	70,115.11
D	105	15/05/2025		058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,287.49	0.00	
D	105	15/05/2025		058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,470.88	0.00	
D	87	15/11/2025		061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		14,890.27	0.00	
D	87	15/11/2025		061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		24,466.47	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	188,811.91	0.00	188,811.91
	5113 1 132002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	188,811.91	0.00	188,811.91
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		60,346.06	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		22,015.40	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		88,610.85	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		17,404.75	0.00	
EE4		72	30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR AD		434.85	0.00	
	5113 1 132002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,162.13	0.00	200,162.13
	5113 1 132002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,162.13	0.00	200,162.13
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,405.56	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		23,551.82	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		22,015.34	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		89,189.41	0.00	
	5113 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	368,826.88	0.00	368,826.88
	5113 1 132002 000009 000912			PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368,826.88	0.00	368,826.88
	5113 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368,826.88	0.00	368,826.88
D		106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		149,719.78	0.00	
D		106	15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		23,123.65	0.00	
D		234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		23,406.92	0.00	
D		188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		5,850.73	0.00	
D		70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		5,850.73	0.00	
D		13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE		5,850.73	0.00	
D		50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		5,850.73	0.00	
D		141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		5,850.73	0.00	
D		86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		105,266.71	0.00	
D		86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		15,140.31	0.00	
D		86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		20,353.94	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5113 1 132003	Incentivos	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5113 1 132003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5113 1 132003 000009 000912	INCENTIVOS DEL FONDO IV	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
5113 1 132003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
D 48 31/12/2025	061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE D		102,000.00	0.00	
5113 1 134001	Compensaciones	0.00	3,215,623.86	0.00	3,215,623.86
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	514,674.37	0.00	514,674.37
5113 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	8,140.00	0.00	8,140.00
5113 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	8,140.00	0.00	8,140.00
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,140.00	0.00	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,500.00	0.00	
D 155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,500.00	0.00	
D 75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		2,000.00	0.00	
D 149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		2,000.00	0.00	
5113 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,500.00	0.00	198,500.00
5113 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,500.00	0.00	198,500.00
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		5,000.00	0.00	
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		5,000.00	0.00	
D 92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,000.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,000.00	0.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		6,000.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		6,000.00	0.00	
D 113 15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		9,000.00	0.00	
D 176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		7,500.00	0.00	
D 176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,500.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		7,500.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,000.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,500.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,500.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		7,500.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		7,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		2,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		7,500.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		7,500.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		2,500.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,500.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		2,500.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		7,500.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		2,500.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		7,500.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,000.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,500.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		7,500.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,500.00	0.00	
5113 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00
5113 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		3,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		6,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		600.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,100.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,900.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		4,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		2,000.00	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		2,000.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		2,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		6,000.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,000.00	0.00	
5113 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	21,050.74	0.00	21,050.74
5113 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	21,050.74	0.00	21,050.74
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		1,050.74	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		2,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,000.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		2,000.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00	
5113 1 134001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5113 1 134001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		3,900.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		6,000.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,200.00	0.00	
5113 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	13,570.74	0.00	13,570.74
5113 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	13,570.74	0.00	13,570.74
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		1,050.74	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		500.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,140.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		3,380.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,500.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,500.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		1,500.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
5113 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5113 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,200.00	0.00	
5113 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5113 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		600.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		600.00	0.00	
D 75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		1,700.00	0.00	
5113 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00
5113 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,280.00	0.00	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,000.00	0.00	
D 206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
5113 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5113 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		2,000.00	0.00	
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		2,500.00	0.00	
D 92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,500.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D 155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,500.00	0.00	
5113 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.52	0.00	95,098.52
5113 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.52	0.00	95,098.52
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		2,048.52	0.00	
D 92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,000.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,500.00	0.00	
D 176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,500.00	0.00	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		11,460.00	0.00	
D 206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,700.00	0.00	
D 201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,240.00	0.00	
D 105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		5,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		7,500.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		5,900.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		2,000.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		2,000.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,250.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		12,000.00	0.00	
5113 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	12,994.37	0.00	12,994.37
5113 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	12,994.37	0.00	12,994.37
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		3,184.51	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,500.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		1,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,500.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,500.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,400.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		909.86	0.00	
5113 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	81,400.00	0.00	81,400.00
5113 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	81,400.00	0.00	81,400.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		3,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		3,250.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		3,000.00	0.00	
D 92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,500.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,000.00	0.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		5,000.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		10,000.00	0.00	
D 113 15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		7,000.00	0.00	
D 113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		5,000.00	0.00	
D 176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,500.00	0.00	
D 176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		10,000.00	0.00	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,500.00	0.00	
D 206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,400.00	0.00	
5113 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5113 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,740.00	0.00	
5113 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	600.00	0.00	600.00
5113 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	600.00	0.00	600.00
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		600.00	0.00	
5113 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	1,083,558.65	0.00	1,083,558.65
5113 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,395.17	0.00	136,395.17
5113 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,395.17	0.00	136,395.17
D 97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		2,600.00	0.00	
D 201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,600.00	0.00	
D 105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,600.00	0.00	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,600.00	0.00	
D 90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,600.00	0.00	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		2,600.00	0.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		2,600.00	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,600.00	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		2,600.00	0.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D		10,869.66	0.00	
D	74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		2,600.00	0.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,600.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,600.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,600.00	0.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		18,472.72	0.00	
5113 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	134,709.90	0.00	134,709.90
5113 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	134,709.90	0.00	134,709.90
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		1,050.74	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		600.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		2,600.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,600.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,600.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	**N O M B R E**						
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,600.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,600.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		2,600.00	0.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		2,600.00	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,600.00	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		2,600.00	0.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D		5,434.83	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		2,600.00	0.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,600.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,600.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,600.00	0.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		58,615.35	0.00	
5113 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	0.00	124,884.56
5113 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	0.00	124,884.56
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		600.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,500.00	0.00	
D 206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D 105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,500.00	0.00	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,500.00	0.00	
D 75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		2,500.00	0.00	
D 149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		3,500.00	0.00	
D 10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,500.00	0.00	
D 51 31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		93,784.56	0.00	
5113 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	496,194.93	0.00	496,194.93
5113 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	496,194.93	0.00	496,194.93
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		4,000.00	0.00	
D 76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		8,000.00	0.00	
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		4,000.00	0.00	
D 159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		8,000.00	0.00	
D 92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		6,000.00	0.00	
D 92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		4,000.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,000.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,000.00	0.00	
D 94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		8,000.00	0.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		4,000.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		4,600.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		8,000.00	0.00	
D 113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		4,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		8,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		8,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		4,000.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		4,000.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,000.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		4,000.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		6,000.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		8,000.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		4,000.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,000.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,000.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		9,200.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,000.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,000.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		8,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		4,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		8,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		4,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		8,000.00	0.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,304.49	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		8,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		4,000.00	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,000.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,000.00	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		4,000.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		8,000.00	0.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D		21,739.32	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		4,000.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		8,000.00	0.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,000.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,000.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		4,000.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		8,000.00	0.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		64,654.52	0.00	
5113 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	191,374.09	0.00	191,374.09
5113 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	191,374.09	0.00	191,374.09
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,500.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		3,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		3,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		3,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		6,213.75	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,000.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		5,200.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		5,200.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,200.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		5,200.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		5,200.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		5,200.00	0.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		5,200.00	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,200.00	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		5,200.00	0.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D		10,869.66	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		5,200.00	0.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,200.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,200.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,200.00	0.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		18,472.72	0.00	
5113 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	251,382.09	0.00	251,382.09
5113 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,936.10	0.00	27,936.10
5113 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,936.10	0.00	27,936.10
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		600.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,915.84	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,392.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		1,936.26	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,831.68	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,760.32	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		2,000.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		2,000.00	0.00	
5113 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,963.31	0.00	7,963.31
5113 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,963.31	0.00	7,963.31

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CONCEPTO				
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		936.86	0.00	
D	160	31/07/2025	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,342.15	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,342.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,342.15	0.00	
5113 1 134001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,513.80	0.00	6,513.80
5113 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,513.80	0.00	6,513.80
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		1,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		849.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,250.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		482.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		344.10	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		344.10	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,743.30	0.00	
5113 1 134001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,800.60	0.00	8,800.60
5113 1 134001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,800.60	0.00	8,800.60
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,055.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,983.20	0.00	
D	160	31/07/2025	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,759.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,926.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,076.50	0.00	
5113 1 134001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,402.55	0.00	35,402.55
5113 1 134001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,402.55	0.00	35,402.55
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		2,500.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		2,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,500.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,615.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,660.80	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,392.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		1,660.80	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,773.21	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		410.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,071.70	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,817.74	0.00	
5113 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,581.34	0.00	12,581.34
5113 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,581.34	0.00	12,581.34
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		2,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,500.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		1,048.86	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,640.48	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,392.00	0.00	
5113 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	51,556.46	0.00	51,556.46
5113 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	51,556.46	0.00	51,556.46
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		2,400.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		2,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		5,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,325.66	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,850.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,850.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		4,783.02	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		3,395.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,166.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,176.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,013.52	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,822.98	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,571.12	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		702.16	0.00	
5113 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,786.91	0.00	7,786.91
5113 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,786.91	0.00	7,786.91
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		3,500.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		821.86	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,701.52	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		763.53	0.00	
5113 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,876.00	0.00	13,876.00
5113 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,876.00	0.00	13,876.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,200.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,000.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,946.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		1,946.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,946.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,946.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,946.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,946.00	0.00	
5113 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,580.40	0.00	27,580.40
5113 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,580.40	0.00	27,580.40
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		2,865.30	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		1,050.74	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		2,594.04	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,150.04	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		1,200.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		3,296.96	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,678.38	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		838.08	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,678.38	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		838.08	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,678.38	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		838.80	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		838.08	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,678.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,678.38	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,678.38	0.00	
5113 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,384.62	0.00	51,384.62
5113 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,384.62	0.00	51,384.62
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,329.52	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		2,483.62	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,554.10	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		1,200.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		15.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,554.10	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		15.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		15.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,273.57	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		12,541.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		3,245.36	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		8,062.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		3,403.32	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		5,278.65	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,143.37	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,052.49	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,363.96	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		838.71	0.00	
5113 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,366,008.75	0.00	1,366,008.75

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134001 000009 000912			COMPESACIONES DEL FONDO IV	0.00	1,366,008.75	0.00	1,366,008.75
5113 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,366,008.75	0.00	1,366,008.75
D	77	15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,450.00	0.00	
D	77	15/01/2025	057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		24,000.00	0.00	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		25,450.00	0.00	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		12,450.00	0.00	
D	95	15/02/2025	057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN		3,000.00	0.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE		10,450.00	0.00	
D	159	28/02/2025	057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIEN		3,000.00	0.00	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		16,450.00	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		16,450.00	0.00	
D	112	14/04/2025	058276| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		18,500.00	0.00	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		3,000.00	0.00	
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		1,450.00	0.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		3,000.00	0.00	
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		1,450.00	0.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		4,450.00	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		4,450.00	0.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J		53,950.00	0.00	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		82,561.75	0.00	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		39,450.00	0.00	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		82,561.75	0.00	
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		1,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		52,500.00	0.00	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		41,450.00	0.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		3,000.00	0.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		46,950.00	0.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE		82,561.75	0.00	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		51,950.00	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A		44,000.00	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A		4,450.00	0.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		82,561.75	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		49,000.00	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		5,650.00	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		49,000.00	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		3,000.00	0.00	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		1,450.00	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		50,000.00	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		5,950.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		50,000.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		6,450.00	0.00	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		82,561.75	0.00	
D	86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		46,000.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,500.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,500.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			450.00	0.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			50,000.00	0.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			6,500.00	0.00	
D	186	30/11/2025	061261| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			1,450.00	0.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			3,500.00	0.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			54,950.00	0.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			1,000.00	0.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			60,650.00	0.00	
5114				Seguridad Social	**0.00**	**7,847,393.89**	**0.00**	**7,847,393.89**
5114 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,847,393.89	0.00	7,847,393.89
5114 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	7,743,241.36	0.00	7,743,241.36
5114 1 141001 000001				GOBERNACION	0.00	3,329,194.20	0.00	3,329,194.20
5114 1 141001 000001 001000				REGIDORES	0.00	258,894.48	0.00	258,894.48
5114 1 141001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	258,894.48	0.00	258,894.48
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			21,486.29	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO			21,986.29	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			21,486.29	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			18,686.29	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			24,570.55	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI			22,486.29	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			13,486.29	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			5,000.00	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			23,486.29	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			22,024.56	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			23,371.42	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			17,337.63	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			23,486.29	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
5114 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	267,542.44	0.00	267,542.44
5114 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	267,542.44	0.00	267,542.44
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,959.87	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,000.00	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		29,959.87	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		20,959.87	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		23,259.87	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		20,959.87	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		27,469.87	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		24,979.87	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		27,979.87	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		28,013.87	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		20,999.87	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,999.87	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,999.87	0.00	
5114 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	138,538.45	0.00	138,538.45
5114 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	138,538.45	0.00	138,538.45
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		11,534.58	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		12,034.58	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		11,034.58	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,374.87	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		12,534.58	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		13,034.58	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,034.58	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		11,317.78	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		14,034.58	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		11,534.58	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		12,034.58	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,034.58	0.00	
5114	1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	33,394.21	0.00	33,394.21
5114	1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	33,394.21	0.00	33,394.21
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,750.60	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		2,750.60	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,750.60	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,750.60	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		400.00	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,750.60	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		2,000.00	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		963.03	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		963.03	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		963.03	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,000.00	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		963.03	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		4,500.00	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		963.03	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		4,963.03	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		963.03	0.00	
5114	1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,227.24	0.00	91,227.24
5114	1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,227.24	0.00	91,227.24
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,752.27	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		7,452.27	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		7,952.27	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,452.27	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		7,952.27	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		7,452.27	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		7,452.27	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,952.27	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,452.27	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		7,452.27	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		7,452.27	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,452.27	0.00	
5114 1 141001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	84,903.28	0.00	84,903.28
5114 1 141001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	84,903.28	0.00	84,903.28
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		6,942.99	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		6,942.99	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		6,942.99	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		6,942.99	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		7,214.85	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		7,758.53	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		6,942.99	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,442.99	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		6,942.99	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		6,942.99	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		6,942.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		6,942.99	0.00	
5114 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	134,435.10	0.00	134,435.10
5114 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	134,435.10	0.00	134,435.10
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,335.61	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		2,000.00	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		10,335.61	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		13,835.61	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		13,835.61	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		11,335.61	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		10,335.61	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		13,335.61	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,335.61	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,335.61	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,191.43	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		8,893.77	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,329.41	0.00	
5114 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	35,611.84	0.00	35,611.84
5114 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	35,611.84	0.00	35,611.84
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,884.32	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		2,884.32	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		3,884.32	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,884.32	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,884.32	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		2,884.32	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		2,884.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	157	31/08/2025	059746|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,884.32	0.00	
D	164	30/09/2025	060586|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,884.32	0.00	
D	58	31/10/2025	060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		2,884.32	0.00	
D	195	30/11/2025	061410|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		2,884.32	0.00	
D	76	31/12/2025	061490|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,884.32	0.00	
5114 1 141001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	31,001.61	0.00	31,001.61
5114 1 141001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	31,001.61	0.00	31,001.61
D	173	31/01/2025	057434|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,633.20	0.00	
D	161	28/02/2025	057718|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		2,633.20	0.00	
D	201	31/03/2025	057856|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,633.20	0.00	
D	175	30/04/2025	058539|	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,633.20	0.00	
D	209	31/05/2025	058708|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,633.20	0.00	
D	214	30/06/2025	059147|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		2,633.20	0.00	
D	158	31/07/2025	059480|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		2,633.20	0.00	
D	157	31/08/2025	059746|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,633.20	0.00	
D	164	30/09/2025	060586|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,121.65	0.00	
D	58	31/10/2025	060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		2,547.96	0.00	
D	195	30/11/2025	061410|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		2,633.20	0.00	
D	76	31/12/2025	061490|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,633.20	0.00	
5114 1 141001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	138,907.03	0.00	138,907.03
5114 1 141001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	138,907.03	0.00	138,907.03
D	173	31/01/2025	057434|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,883.44	0.00	
D	173	31/01/2025	057434|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,722.37	0.00	
D	161	28/02/2025	057718|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		10,777.22	0.00	
D	201	31/03/2025	057856|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		10,777.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,777.22	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		10,777.22	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		5,000.00	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		10,777.22	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,777.22	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,477.94	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		1,000.00	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,477.94	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,127.58	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,777.22	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,777.22	0.00	
5114 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,265.08	0.00	123,265.08
5114 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,265.08	0.00	123,265.08
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,197.09	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		10,197.09	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		10,597.09	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,197.09	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		10,697.09	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		10,197.09	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,197.09	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,197.09	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,197.09	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,197.09	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,197.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,197.09	0.00	
5114 1 141001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	61,235.25	0.00	61,235.25
5114 1 141001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	61,235.25	0.00	61,235.25
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,818.78	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		3,818.78	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		3,818.78	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,000.00	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,818.78	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		3,818.78	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		3,818.78	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		4,409.89	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,818.78	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,000.00	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,818.78	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,818.78	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,818.78	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,818.78	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,818.78	0.00	
5114 1 141001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,112.24	0.00	52,112.24
5114 1 141001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,112.24	0.00	52,112.24
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,901.41	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		3,458.33	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		6,015.25	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		4,015.25	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		4,615.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI			4,015.25	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			7,015.25	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			4,015.25	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			4,015.25	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			4,015.25	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			4,015.25	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			4,015.25	0.00	
5114 1 141001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	24,783.12	0.00	24,783.12
5114 1 141001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	24,783.12	0.00	24,783.12
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,065.26	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO			2,065.26	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			2,065.26	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,065.26	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			2,065.26	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI			2,065.26	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			2,065.26	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,065.26	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,065.26	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			2,065.26	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			2,065.26	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,065.26	0.00	
5114 1 141001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,654.52	0.00	260,654.52
5114 1 141001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,654.52	0.00	260,654.52
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			3,000.00	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			18,789.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		21,443.30	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		19,783.68	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		3,021.04	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		21,661.88	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		19,783.68	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,500.00	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		22,389.03	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		19,834.19	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		18,956.07	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,000.00	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		24,358.68	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		21,933.68	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,000.00	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		19,094.21	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		18,106.07	0.00	
5114 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,604.66	0.00	90,604.66
5114 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,604.66	0.00	90,604.66
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,358.33	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		7,358.33	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		7,358.33	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,000.00	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,358.33	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		6,919.27	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		6,480.21	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		8,980.21	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,358.33	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,358.33	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		7,358.33	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		7,358.33	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,358.33	0.00	
5114 1 141001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,192.55	0.00	92,192.55
5114 1 141001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,192.55	0.00	92,192.55
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		7,722.37	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		7,722.37	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,722.37	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		7,722.37	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		7,722.37	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,222.37	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,475.76	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,722.37	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		7,722.37	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		493.09	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		7,722.37	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		1,500.00	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,722.37	0.00	
5114 1 141001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	264,037.48	0.00	264,037.48
5114 1 141001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	264,037.48	0.00	264,037.48
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		21,541.83	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		22,778.19	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			18,990.21	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			2,000.00	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			20,660.71	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			17,232.51	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			4,000.00	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI			17,232.51	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			21,232.51	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			22,232.51	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			21,232.51	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			23,301.33	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			33,301.33	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			18,301.33	0.00	
5114 1 141001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	153,309.79	0.00	153,309.79
5114 1 141001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	153,309.79	0.00	153,309.79
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			12,338.02	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO			12,338.02	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			13,338.02	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			12,338.02	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			13,338.02	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI			13,042.16	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			12,563.44	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			12,338.02	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			12,338.02	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			13,338.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			13,665.90	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			12,334.13	0.00	
5114 1 141001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,779.92	0.00	29,779.92
5114 1 141001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,779.92	0.00	29,779.92
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,481.66	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO			2,481.66	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			2,481.66	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,481.66	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			2,481.66	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI			2,481.66	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			2,481.66	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,481.66	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,481.66	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			2,481.66	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			2,481.66	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			2,481.66	0.00	
5114 1 141001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,763.91	0.00	962,763.91
5114 1 141001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,763.91	0.00	962,763.91
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			69,549.06	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO			73,785.05	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			80,377.42	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			76,969.78	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			83,478.16	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI			79,923.58	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			81,148.48	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		81,148.48	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		81,148.48	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		85,148.48	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		84,440.26	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		85,646.68	0.00	
5114 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	464,174.65	0.00	464,174.65
5114 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,723.22	0.00	75,723.22
5114 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,723.22	0.00	75,723.22
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		6,103.52	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		4,603.52	0.00	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		4,603.52	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		5,603.52	0.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		5,103.52	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		5,703.52	0.00	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		4,603.52	0.00	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,103.52	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,103.52	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		7,103.52	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		12,984.50	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		13,103.52	0.00	
5114 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	70,336.83	0.00	70,336.83
5114 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	70,336.83	0.00	70,336.83
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		6,052.34	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		5,399.30	0.00	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		5,399.30	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		5,399.30	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		5,399.30	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		5,399.30	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		5,399.30	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		5,399.30	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		5,399.30	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		5,399.30	0.00	
D	74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		4,856.66	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		5,399.30	0.00	
5114 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	97,068.00	0.00	97,068.00
5114 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	97,068.00	0.00	97,068.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,167.04	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		8,167.04	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		8,167.04	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,167.04	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		8,167.04	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		7,747.24	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		7,682.66	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,134.74	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,167.04	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		8,167.04	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		8,167.04	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,167.04	0.00	
5114 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	180,000.84	0.00	180,000.84
5114 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	180,000.84	0.00	180,000.84

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		15,938.46	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		12,938.46	0.00	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		12,938.46	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,938.46	0.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		12,938.46	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		12,938.46	0.00	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		12,938.46	0.00	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,938.46	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,938.46	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		12,938.46	0.00	
D 74 15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		12,938.46	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,938.46	0.00	
5114 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,045.76	0.00	41,045.76
5114 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,045.76	0.00	41,045.76
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		4,142.78	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		1,642.78	0.00	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,742.78	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		1,642.78	0.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		1,642.78	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		1,642.78	0.00	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,142.78	0.00	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		1,642.78	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		1,642.78	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,430.36	0.00	
D 74 15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,430.36	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,430.36	0.00	
5114 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,725,247.46	0.00	1,725,247.46
5114 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,630.49	0.00	129,630.49
5114 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,630.49	0.00	129,630.49
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		13,088.37	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		11,671.17	0.00	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		10,504.80	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,536.05	0.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		10,278.49	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		10,992.93	0.00	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		9,510.43	0.00	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,862.74	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,862.74	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		8,310.30	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		7,965.86	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		18,046.61	0.00	
5114 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,936.80	0.00	38,936.80
5114 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,936.80	0.00	38,936.80
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		4,075.15	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		3,278.62	0.00	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,982.09	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,982.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		2,982.09	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		2,982.09	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		2,982.09	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,982.09	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,982.09	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,558.10	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,575.15	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,575.15	0.00	
	5114 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,754.06	0.00	45,754.06
	5114 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,754.06	0.00	45,754.06
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,875.17	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		3,314.13	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		3,704.79	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,873.33	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		3,873.33	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		3,873.33	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,873.33	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,873.33	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,873.33	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,873.33	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,873.33	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,873.33	0.00	
	5114 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,388.08	0.00	111,388.08
	5114 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,388.08	0.00	111,388.08
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,282.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO			9,282.34	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			9,282.34	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			9,282.34	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			9,282.34	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI			9,282.34	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			9,282.34	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			9,282.34	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			9,282.34	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			9,282.34	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			9,282.34	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			9,282.34	0.00	
5114 1 141001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	104,561.47	0.00	104,561.47
5114 1 141001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	104,561.47	0.00	104,561.47
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			9,401.05	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO			8,268.99	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			7,704.93	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			7,704.93	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			7,253.44	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI			7,005.38	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			6,829.73	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			7,540.67	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			7,797.20	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			8,540.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/11/2025			061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		10,000.71	0.00	
D	76	31/12/2025			061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		16,513.98	0.00	
			5114 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	58,541.53	0.00	58,541.53
			5114 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	58,541.53	0.00	58,541.53
D	173	31/01/2025			057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		4,899.69	0.00	
D	161	28/02/2025			057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		4,899.69	0.00	
D	201	31/03/2025			057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		4,899.69	0.00	
D	175	30/04/2025			058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		4,899.69	0.00	
D	209	31/05/2025			058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		4,012.29	0.00	
D	214	30/06/2025			059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		3,124.89	0.00	
D	158	31/07/2025			059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		3,124.89	0.00	
D	157	31/08/2025			059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		4,899.69	0.00	
D	164	30/09/2025			060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		4,899.69	0.00	
D	58	31/10/2025			060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		4,899.69	0.00	
D	195	30/11/2025			061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		4,231.03	0.00	
D	76	31/12/2025			061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		6,188.23	0.00	
D	76	31/12/2025			061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,562.37	0.00	
			5114 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	240,649.82	0.00	240,649.82
			5114 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	240,649.82	0.00	240,649.82
D	173	31/01/2025			057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		21,170.93	0.00	
D	161	28/02/2025			057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		21,332.37	0.00	
D	201	31/03/2025			057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		21,272.34	0.00	
D	175	30/04/2025			058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		20,822.09	0.00	
D	209	31/05/2025			058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		19,945.52	0.00	
D	214	30/06/2025			059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		19,328.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		19,233.17	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		19,274.16	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		18,800.13	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		18,326.10	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		20,652.55	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		20,492.31	0.00	
5114	1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	106,738.42	0.00	106,738.42
5114	1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	106,738.42	0.00	106,738.42
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,724.44	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		9,724.44	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		9,200.50	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,676.56	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		8,676.56	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		8,676.56	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		8,676.56	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,676.56	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,676.56	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		8,676.56	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		8,676.56	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,676.56	0.00	
5114	1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	167,562.72	0.00	167,562.72
5114	1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	167,562.72	0.00	167,562.72
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		13,343.37	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		13,343.37	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		13,675.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		13,698.84	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		12,978.04	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		14,167.49	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		14,384.04	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		14,365.19	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		14,407.74	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		14,407.72	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		14,407.74	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		14,384.04	0.00	
5114 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	348,197.44	0.00	348,197.44
5114 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	348,197.44	0.00	348,197.44
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		29,956.43	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		29,964.83	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		29,243.45	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		29,243.45	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		29,243.45	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		28,532.51	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		28,483.50	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		28,508.81	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		28,887.98	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		29,193.08	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		28,508.79	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		28,431.16	0.00	
5114 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	373,286.63	0.00	373,286.63
5114 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	373,286.63	0.00	373,286.63

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		35,989.20	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		30,886.01	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		31,135.79	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		31,135.79	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		31,080.78	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		30,518.42	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		30,423.44	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		30,423.44	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		30,423.44	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		30,423.44	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		30,423.44	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		30,423.44	0.00	
	5114 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,224,625.05	0.00	2,224,625.05
	5114 1 141001 000009 000912			CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	0.00	2,224,625.05	0.00	2,224,625.05
	5114 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,224,625.05	0.00	2,224,625.05
D		173	31/01/2025	057446| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		190,842.67	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPO		188,778.31	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		188,651.89	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		190,945.92	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		189,403.27	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDI		187,194.56	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		181,733.07	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		181,599.38	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		180,378.07	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		180,210.94	0.00	
D		195	30/11/2025	061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		65,139.08	0.00	
D		195	30/11/2025	061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON		115,071.86	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		184,676.03	0.00	
	5114 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	104,152.53	0.00	104,152.53
	5114 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	66,729.12	0.00	66,729.12
	5114 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	66,729.12	0.00	66,729.12
	5114 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	66,729.12	0.00	66,729.12
DD		142	10/07/2025	059330| PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.		66,729.12	0.00	
	5114 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	37,423.41	0.00	37,423.41
	5114 1 144001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,423.41	0.00	37,423.41
	5114 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,423.41	0.00	37,423.41
DD		200	13/08/2025	060308| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026,		37,423.41	0.00	
	5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**0.00**	**19,009,975.25**	**0.00**	**19,009,975.25**
	5115 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	19,009,975.25	0.00	19,009,975.25
	5115 1 152001			Indemnizaciones	0.00	3,166,739.94	0.00	3,166,739.94
	5115 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	65,800.58	0.00	65,800.58
	5115 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	65,800.58	0.00	65,800.58
	5115 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	65,800.58	0.00	65,800.58
D		156	28/02/2025	057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		26,578.13	0.00	
EE4		46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE		13,131.45	0.00	
EE4		72	30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR AD		26,091.00	0.00	
	5115 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,100,939.36	0.00	3,100,939.36
	5115 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,100,939.36	0.00	3,100,939.36
	5115 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,100,939.36	0.00	3,100,939.36
D		27	06/05/2025	058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO D		62,921.01	0.00	
D		234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		241,116.20	0.00	
D		187	26/06/2025	059930| SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE JUNI		62,921.01	0.00	
D		188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		2,876.15	0.00	
D		70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI		2,876.15	0.00	
D		80	10/07/2025	059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE		62,921.01	0.00	
D		12	05/08/2025	059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESE		62,921.01	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE	2,876.15	0.00
D	49	08/09/2025	060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE	62,921.01	0.00
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI	2,876.15	0.00
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARI	2,876.15	0.00
EJP	3	06/05/2025	058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAY	151,974.66	0.00
EJP	4	06/05/2025	058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE MAYO DE 2025.	113,755.01	0.00
EJP	1	03/06/2025	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR C	113,755.01	0.00
EJP	2	03/06/2025	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGABURGUEÑO,,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL	151,974.66	0.00
EJP	1	01/07/2025	059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JULIO, CONCEPTO DE 20	113,755.01	0.00
EJP	2	01/07/2025	059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURQGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIOANL,P	151,974.66	0.00
EJP	4	01/08/2025	059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE	113,755.01	0.00
EJP	5	01/08/2025	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	151,974.66	0.00
EJP	11	19/08/2025	059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE	45,000.00	0.00
EJP	12	19/08/2025	059655| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN DESEMPEÑABA COMO A	45,000.00	0.00
EJP	13	19/08/2025	059656| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COM	45,000.00	0.00
EJP	14	19/08/2025	059657| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIR	45,000.00	0.00
EJP	25	02/09/2025	059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE	151,974.66	0.00
EJP	26	02/09/2025	059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR	113,755.01	0.00
EJP	42	06/10/2025	060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPO	151,974.66	0.00
EJP	43	06/10/2025	060838| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL, EL PAGO DE LA REMUNERACION DIAIR	113,755.01	0.00
EJP	49	04/11/2025	060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE	151,974.66	0.00
EJP	50	04/11/2025	060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DIAS POR AÑOS Y SU PROPORCIONAL,P	113,755.01	0.00
EJP	51	04/11/2025	060903| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑ	45,000.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	52	04/11/2025	060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS PO		90,000.00	0.00	
EJP	53	04/11/2025	060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. SERGIO ARMENTA LOPEZ ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGU		90,000.00	0.00	
EJP	61	01/12/2025	061161| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL PAGO DE		151,974.66	0.00	
EJP	62	03/12/2025	061163| PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERAC		113,755.01	0.00	
5115 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	4,948,976.40	0.00	4,948,976.40
5115 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,948,976.40	0.00	4,948,976.40
5115 1 153001 000009 000912			PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	0.00	4,948,976.40	0.00	4,948,976.40
5115 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,948,976.40	0.00	4,948,976.40
D	77	15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		623,353.35	0.00	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		623,353.35	0.00	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		617,044.95	0.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE		617,044.95	0.00	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		617,044.95	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		617,044.95	0.00	
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		617,044.95	0.00	
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		617,044.95	0.00	
5115 1 154002			Uniformes	0.00	1,745,641.08	0.00	1,745,641.08
5115 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	149,640.00	0.00	149,640.00
5115 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	149,640.00	0.00	149,640.00
5115 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	149,640.00	0.00	149,640.00
DD	25	06/06/2025	059003| ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO		149,640.00	0.00	
5115 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	1,257,370.40	0.00	1,257,370.40
5115 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,257,370.40	0.00	1,257,370.40
5115 1 154002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,257,370.40	0.00	1,257,370.40
DD	179	22/07/2025	059781| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ARMADA USO PERSONAL MANTENIMIENTO		72,036.00	0.00	
DD	179	22/07/2025	059781| CONJUNTO DE TRAJE QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO TELA 100% POLIESTER PARA DAMA		7,656.00	0.00	
DD	179	22/07/2025	059781| CONJUNTO DE TRAJES QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO CON GABARDINA PARA CABALLERO		2,552.00	0.00	
DD	179	22/07/2025	059781| GORRA TIPO ACRILICA DE VECRO COLOR NEGRA CON BORDADO AL FRENTE		38,976.00	0.00	
DD	179	22/07/2025	059781| CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MARCA LEVEL PRIME TIPO MAJA BORDADA AL FRENTE ADMINISTRATIVO DIF		108,993.60	0.00	
DD	179	22/07/2025	059781| PANTALON DE DAMA PARA DIF Y ADMINISTRATIVO DE VESTIR CORTE CASUAL MARINO Y KAKI UNITAM		9,674.40	0.00	
DD	179	22/07/2025	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO		137,251.20	0.00	
DD	179	22/07/2025	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO		51,156.00	0.00	
DD	179	22/07/2025	059781| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO MARCA UNITAM COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		28,953.60	0.00	

CUENTA / NOMBRE / TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD 179 22/07/2025 059781| PLAYERA PARA CABALLERO DE FABRICACION 100% POLIESTER CON UN BORDADO		89,088.00	0.00	
DD 179 22/07/2025 059781| SUDADERA Y PANRALON DE DEPORTE PANDS DE ESCUDO ELOTA		11,275.20	0.00	
DD 179 22/07/2025 059781| TENIS DEPORTIVO PARA CABALLERO PARA PERSONAL INTEDENCIA PARA PERSONAL SINDICATO Y DIF		223,555.20	0.00	
DD 179 22/07/2025 059781| TENIS DEPORTIVO PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDECIA		97,556.00	0.00	
DD 179 22/07/2025 059781| ZAPATO CHOCLO PARA DAMA COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRIVO SUELA ENTIDERRAPANTE		3,085.60	0.00	
DD 179 22/07/2025 059781| ZAPATO DE VESTIR COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SUELA ANTIDERRAPANTE DE AGUJETAS		46,771.20	0.00	
DD 179 22/07/2025 059781| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE FABRICACION 100% POLIESTER COLORES DISPONIBLES		26,169.60	0.00	
DD 179 22/07/2025 059781| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA DRY-FIT MARCA PLAYEERYTES CON BORDADO AL FRENTE		3,340.80	0.00	
DD 187 03/10/2025 060507| EJECUTIVO PARA DAMA (CONTIENE BLUSA Y PANTALON) MARCA LIZAO		83,520.00	0.00	
DD 187 03/10/2025 060507| EJECUTIVO PARA DAMA,CONTIENE TRAJE (SACO,PANTALON Y BLUSA) MARCA LIZAO		164,720.00	0.00	
DD 187 03/10/2025 060507| ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA		51,040.00	0.00	
5115 1 154002 000009 FONDOS FEDERALES	0.00	338,630.68	0.00	338,630.68
5115 1 154002 000009 000912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,630.68	0.00	338,630.68
5115 1 154002 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,630.68	0.00	338,630.68
DD 23 13/02/2025 057069| CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADO Y PERSONALIZADO		25,056.00	0.00	
DD 93 16/06/2025 059112| CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTO DE PLATA		1,148.40	0.00	
DD 93 16/06/2025 059112| KIT DE JUEGO DE INSIGNIAS		36,946.00	0.00	
DD 93 16/06/2025 059112| SILBATO COLOR NEGRO MARCA ACME		5,788.40	0.00	
DD 144 13/07/2025 059976| BOTA TACTICA UNDER ARMOR MOD, UA CHAREGEN VELSETZ NEGRA		102,921.00	0.00	
DD 144 13/07/2025 059976| CAMISA TACTICA 5.11 COLOR BLANCA CON 4 BORDADOS (TRANSITOS		14,916.44	0.00	
DD 144 13/07/2025 059976| CAMISOLA PARA CABALLERO COLOR DARK NAVY 5.11 MO.FASTAC CON 4 BORDADOS		38,356.56	0.00	
DD 144 13/07/2025 059976| CAMISOLA TACTICA DAMA MODELO TACTLITE PRO MARCA 5.11 TELA		12,785.52	0.00	
DD 144 13/07/2025 059976| GORRA MARCA 5.11 TIPO BEISBOL MOD.8926 (transito		3,840.76	0.00	
DD 144 13/07/2025 059976| GORRA TIPO BESISBOLERA MARCA 5.11 (POLICIA) MODELO 8926 CON 1 BORDADO		13,168.32	0.00	
DD 144 13/07/2025 059976| PANTALON AZUL MARINO LINEA COLOR GRIS		6,398.56	0.00	
DD 144 13/07/2025 059976| PANTALON TACTICO COLOR DARK MAR 5.11 MOD. FAST TAC CON 8 BOLSAS (POLICIA)		43,352.68	0.00	
DD 144 13/07/2025 059976| PANTALON TACTICO PARA DAMA 5.11 MODELO STRRYKE (POLICIA)		15,010.40	0.00	
DD 144 13/07/2025 059976| ZAPATO TIPO CHOCLO COLOR M¿NEGRO PIEL TACTICAL		13,373.64	0.00	
DD 12 25/07/2025 059073| CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADP PERSONALIZADO		5,568.00	0.00	
5115 1 154003 Vacaciones	0.00	4,536,248.19	0.00	4,536,248.19
5115 1 154003 000001 GOBERNACION	0.00	1,888,444.08	0.00	1,888,444.08
5115 1 154003 000001 001000 REGIDORES	0.00	32,480.70	0.00	32,480.70
5115 1 154003 000001 001000 000001 REGIDORES	0.00	32,480.70	0.00	32,480.70
D 160 31/07/2025 059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		9,483.45	0.00	
D 160 31/07/2025 059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,756.90	0.00	
D 46 30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		6,756.90	0.00	
D 46 30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		9,483.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			5115 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,131.50	0.00	146,131.50
			5115 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,131.50	0.00	146,131.50
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,416.60	0.00	
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		65,649.15	0.00	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		65,649.15	0.00	
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		7,416.60	0.00	
			5115 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	85,779.30	0.00	85,779.30
			5115 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	85,779.30	0.00	85,779.30
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		36,125.25	0.00	
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,764.40	0.00	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		36,125.25	0.00	
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		6,764.40	0.00	
			5115 1 154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	11,329.80	0.00	11,329.80
			5115 1 154003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	11,329.80	0.00	11,329.80
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,664.90	0.00	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,664.90	0.00	
			5115 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,332.90	0.00	91,332.90
			5115 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,332.90	0.00	91,332.90
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,928.45	0.00	
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		39,738.00	0.00	
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,928.45	0.00	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		39,738.00	0.00	
			5115 1 154003 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	85,340.40	0.00	85,340.40
			5115 1 154003 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	85,340.40	0.00	85,340.40
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		42,670.20	0.00	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		42,670.20	0.00	
			5115 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	116,049.90	0.00	116,049.90
			5115 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	116,049.90	0.00	116,049.90
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		28,301.85	0.00	
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		32,495.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		22,756.35	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		32,495.85	0.00	
	5115 1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	0.00	33,933.00
	5115 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	0.00	33,933.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		16,966.50	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		16,966.50	0.00	
	5115 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,978.90	0.00	30,978.90
	5115 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,978.90	0.00	30,978.90
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		15,489.45	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		15,489.45	0.00	
	5115 1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,450.50	0.00	130,450.50
	5115 1 154003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,450.50	0.00	130,450.50
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		65,225.25	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		65,225.25	0.00	
	5115 1 154003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	0.00	123,623.70
	5115 1 154003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	0.00	123,623.70
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		35,508.75	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		26,303.10	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		26,303.10	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		35,508.75	0.00	
	5115 1 154003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	0.00	48,585.60
	5115 1 154003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	0.00	48,585.60
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		24,292.80	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		24,292.80	0.00	
	5115 1 154003 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	50,896.80	0.00	50,896.80
	5115 1 154003 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	50,896.80	0.00	50,896.80
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		25,448.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		25,448.40	0.00	
	5115 1 154003 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	0.00	24,297.00
	5115 1 154003 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	0.00	24,297.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		12,148.50	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		12,148.50	0.00	
5115 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255,515.61	0.00	255,515.61
5115 1 154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255,515.61	0.00	255,515.61
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		123,569.25	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		6,768.45	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		6,768.45	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		113,403.90	0.00	
EE4	45	14/04/2025	058208| PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANA,COMO ENLACE DE ZOFEMAT ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H.		747.00	0.00	
EE4	50	29/08/2025	059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. KARLA JUDITH NUÑEZ REYES,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR D		1,934.13	0.00	
EE4	51	29/08/2025	059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ED		2,324.43	0.00	
5115 1 154003 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	81,403.20	0.00	81,403.20
5115 1 154003 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	81,403.20	0.00	81,403.20
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		38,118.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		43,284.30	0.00	
5115 1 154003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	0.00	90,850.80
5115 1 154003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	0.00	90,850.80
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		45,425.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		45,425.40	0.00	
5115 1 154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	253,096.50	0.00	253,096.50
5115 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	253,096.50	0.00	253,096.50
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		83,799.15	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		42,749.10	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		83,799.15	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		42,749.10	0.00	
5115 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	167,171.97	0.00	167,171.97
5115 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	167,171.97	0.00	167,171.97
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		21,395.85	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		54,054.00	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		7,612.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025		061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		18,495.84	0.00	
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		11,559.90	0.00	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		54,054.00	0.00	
5115 1 154003 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	0.00	29,196.00
5115 1 154003 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	0.00	29,196.00
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		14,598.00	0.00	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		14,598.00	0.00	
5115 1 154003 000002				HACIENDA	0.00	505,649.10	0.00	505,649.10
5115 1 154003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	0.00	79,521.60
5115 1 154003 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	0.00	79,521.60
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		32,019.90	0.00	
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,740.90	0.00	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		32,019.90	0.00	
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		7,740.90	0.00	
5115 1 154003 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,195.60	0.00	81,195.60
5115 1 154003 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,195.60	0.00	81,195.60
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		22,131.30	0.00	
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		18,466.50	0.00	
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		18,466.50	0.00	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		22,131.30	0.00	
5115 1 154003 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,082.50	0.00	96,082.50
5115 1 154003 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,082.50	0.00	96,082.50
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		29,536.35	0.00	
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		18,504.90	0.00	
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		29,536.35	0.00	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		18,504.90	0.00	
5115 1 154003 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.35	0.00	216,871.35
5115 1 154003 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.35	0.00	216,871.35
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		60,213.75	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		60,660.90	0.00	
D 46 30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		60,213.75	0.00	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		35,782.95	0.00	
5115 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	31,978.05	0.00	31,978.05
5115 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	31,978.05	0.00	31,978.05
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		24,877.95	0.00	
D 50 31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		7,100.10	0.00	
5115 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,690,564.96	0.00	1,690,564.96
5115 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,314.05	0.00	122,314.05
5115 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,314.05	0.00	122,314.05
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		14,368.80	0.00	
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		49,291.20	0.00	
D 46 30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		14,368.80	0.00	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		44,285.25	0.00	
5115 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,181.35	0.00	45,181.35
5115 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,181.35	0.00	45,181.35
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		19,498.95	0.00	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		25,682.40	0.00	
5115 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	0.00	45,568.80
5115 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	0.00	45,568.80
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		17,622.90	0.00	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		5,161.50	0.00	
D 46 30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		5,161.50	0.00	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		17,622.90	0.00	
5115 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	0.00	109,204.50
5115 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	0.00	109,204.50
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		19,449.75	0.00	
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		35,152.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		35,152.50	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		19,449.75	0.00	
	5115 1 154003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,884.85	0.00	102,884.85
	5115 1 154003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,884.85	0.00	102,884.85
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		18,619.50	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		23,496.45	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		42,149.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		18,619.50	0.00	
	5115 1 154003 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,711.25	0.00	44,711.25
	5115 1 154003 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,711.25	0.00	44,711.25
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		13,202.40	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,866.45	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,440.00	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		13,202.40	0.00	
	5115 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	238,555.45	0.00	238,555.45
	5115 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	238,555.45	0.00	238,555.45
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		47,557.20	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		65,578.95	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		51,973.20	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		73,446.10	0.00	
	5115 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	0.00	134,355.26
	5115 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	0.00	134,355.26
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		56,375.70	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		56,375.00	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		19,853.70	0.00	
EE4		46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE		1,750.86	0.00	
	5115 1 154003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	153,028.40	0.00	153,028.40

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
5115 1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	153,028.40	0.00	153,028.40
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		66,447.95	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		19,853.70	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		66,726.75	0.00	
5115 1 154003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	336,838.85	0.00	336,838.85
5115 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	336,838.85	0.00	336,838.85
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		111,402.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		55,860.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		47,467.50	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		120,370.95	0.00	
EE4	72	30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR AD		1,738.40	0.00	
5115 1 154003 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,922.20	0.00	357,922.20
5115 1 154003 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,922.20	0.00	357,922.20
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		60,041.85	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		118,919.25	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		118,919.25	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		60,041.85	0.00	
5115 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	451,590.05	0.00	451,590.05
5115 1 154003 000009 000912			VACACIONES DEL FONDO IV	0.00	451,590.05	0.00	451,590.05
5115 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	451,590.05	0.00	451,590.05
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		370,642.22	0.00	
D	42	15/12/2025	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		10,474.00	0.00	
D	42	15/12/2025	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		13,362.00	0.00	
EJP	15	29/08/2025	059658| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLI		7,093.70	0.00	
EJP	16	29/08/2025	059660| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CISNEROS COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREV		4,881.52	0.00	
EJP	17	29/08/2025	059661| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. ALEXIX RAMOS CARRANZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADS		6,240.20	0.00	
EJP	18	29/08/2025	059662| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. MONICA LILIANA SOTO CARLOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNI		4,828.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	19	29/08/2025	059663| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO CRISTIN GRACIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE LA UNIDAD		4,854.99	0.00	
EJP	20	29/08/2025	059665| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ QUIE SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA		5,068.18	0.00	
EJP	21	29/08/2025	059666| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DELFINA CRISTIN GARCIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICI		4,818.04	0.00	
EJP	22	29/08/2025	059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE P		2,341.94	0.00	
EJP	23	29/08/2025	059672| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUBD		4,715.90	0.00	
EJP	36	30/09/2025	060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSIC		5,794.85	0.00	
EJP	37	30/09/2025	060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO		6,474.05	0.00	
5115 1 154004			Quinquenios	0.00	4,151,361.66	0.00	4,151,361.66
5115 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	832,395.81	0.00	832,395.81
5115 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	45,520.56	0.00	45,520.56
5115 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	45,520.56	0.00	45,520.56
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,896.69	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		1,896.69	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,896.69	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,896.69	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		1,896.69	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,896.69	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,896.69	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,896.69	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,896.69	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,896.69	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,896.69	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		1,896.69	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,896.69	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,896.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,896.69	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,896.69	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		1,896.69	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		1,896.69	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,896.69	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		1,896.69	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		1,896.69	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,896.69	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,896.69	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,896.69	0.00	
5115 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,733.12	0.00	23,733.12
5115 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,733.12	0.00	23,733.12
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		988.88	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		988.88	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		988.88	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		988.88	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		988.88	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		988.88	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		988.88	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		988.88	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		988.88	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		988.88	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		988.88	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		988.88	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			988.88	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			988.88	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			988.88	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			988.88	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			988.88	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			988.88	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			988.88	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			988.88	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			988.88	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			988.88	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			988.88	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			988.88	0.00	
5115 1 154004 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	9,921.12	0.00	9,921.12
5115 1 154004 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	9,921.12	0.00	9,921.12
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			450.96	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			450.96	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			450.96	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			450.96	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			450.96	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			450.96	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			450.96	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			450.96	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			450.96	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			450.96	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			450.96	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			450.96	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			450.96	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			450.96	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			450.96	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			450.96	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			450.96	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			450.96	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			450.96	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			450.96	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			450.96	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			450.96	0.00	
5115 1 154004 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	0.00	9,485.52
5115 1 154004 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	0.00	9,485.52
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			395.23	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			395.23	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			395.23	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			395.23	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			395.23	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			395.23	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			395.23	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			395.23	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			395.23	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			395.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		395.23	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		395.23	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		395.23	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		395.23	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		395.23	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		395.23	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		395.23	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		395.23	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		395.23	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		395.23	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		395.23	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		395.23	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		395.23	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		395.23	0.00	
5115 1 154004 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	126,119.28	0.00	126,119.28
5115 1 154004 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	126,119.28	0.00	126,119.28
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		5,254.97	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		5,254.97	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,254.97	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,254.97	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		5,254.97	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		5,254.97	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		5,254.97	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		5,254.97	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			5,254.97	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,254.97	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			5,254.97	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			5,254.97	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,254.97	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			5,254.97	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			5,254.97	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			5,254.97	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			5,254.97	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			5,254.97	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,254.97	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			5,254.97	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			5,254.97	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,254.97	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,254.97	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			5,254.97	0.00	
5115 1 154004 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	0.00	87,856.92
5115 1 154004 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	0.00	87,856.92
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			3,254.08	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			3,644.44	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			3,644.44	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,644.44	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			3,644.44	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			3,644.44	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			3,644.44	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			3,644.44	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			3,644.44	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,644.44	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			3,644.44	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			3,644.44	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,644.44	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			3,644.44	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			3,644.44	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			3,644.44	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			3,644.44	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			3,644.44	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,644.44	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			3,644.44	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			3,644.44	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,644.44	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			4,034.80	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			4,034.80	0.00	
5115 1 154004 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	74,734.32	0.00	74,734.32
5115 1 154004 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	74,734.32	0.00	74,734.32
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			1,587.81	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			1,526.12	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			1,587.81	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			1,526.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,526.12	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,587.81	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,587.81	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,526.12	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		1,587.81	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		1,526.12	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,587.81	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,526.12	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,587.81	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,526.12	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,587.81	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,526.12	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,526.12	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,587.81	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,526.12	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,587.81	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,587.81	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,526.12	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		1,587.81	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		1,526.12	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,526.12	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,587.81	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,587.81	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			1,526.12	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			1,526.12	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			1,587.81	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			1,526.12	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			1,587.81	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			1,587.81	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			1,526.12	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			1,587.81	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			1,526.12	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,587.81	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,526.12	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			1,526.12	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			1,587.81	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			1,587.81	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			1,526.12	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,587.81	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,526.12	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,587.81	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,526.12	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			1,587.81	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			1,526.12	0.00	
5115 1 154004 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	123,330.24	0.00	123,330.24
5115 1 154004 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	123,330.24	0.00	123,330.24
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			5,138.76	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	5,138.76	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	5,138.76	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,138.76	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D	5,138.76	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	5,138.76	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL	5,138.76	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL	5,138.76	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,138.76	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,138.76	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,138.76	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	5,138.76	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,138.76	0.00	
D	160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,138.76	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	5,138.76	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	5,138.76	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	5,138.76	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	5,138.76	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,138.76	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR	5,138.76	0.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	5,138.76	0.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	5,138.76	0.00	
D	41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,138.76	0.00	
D	46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	5,138.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	257,657.85	0.00	257,657.85
5115 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	257,657.85	0.00	257,657.85
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		3,029.60	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		8,049.41	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		8,049.41	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		3,029.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		8,049.41	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		3,029.60	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,049.41	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,029.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		3,029.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		8,049.41	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		3,029.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		8,049.41	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		3,029.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		8,049.41	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		3,029.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		7,266.08	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,029.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,266.08	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,029.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,266.08	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		3,029.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		7,628.81	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		3,029.60	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		7,628.81	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,628.81	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,029.60	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,029.60	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		7,628.81	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		3,029.60	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		7,628.81	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		3,029.60	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		7,628.81	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		3,029.60	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		7,628.81	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		3,029.60	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		7,628.81	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,029.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,628.81	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		3,029.60	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		7,628.81	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		7,628.81	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		3,029.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,029.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,628.81	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		7,628.81	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025			061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,029.60	0.00	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		7,628.81	0.00	
D	46	30/12/2025			061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,029.60	0.00	
			5115 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	74,036.88	0.00	74,036.88
			5115 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	74,036.88	0.00	74,036.88
D	76	15/01/2025			057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		2,622.92	0.00	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		2,622.92	0.00	
D	92	14/02/2025			057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,622.92	0.00	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,622.92	0.00	
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		2,622.92	0.00	
D	192	31/03/2025			057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,622.92	0.00	
D	113	15/04/2025			058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,622.92	0.00	
D	176	30/04/2025			058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,622.92	0.00	
D	105	15/05/2025			058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,622.92	0.00	
D	206	30/05/2025			058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,622.92	0.00	
D	97	13/06/2025			058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		4,164.24	0.00	
D	201	30/06/2025			059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		4,164.24	0.00	
D	105	15/07/2025			059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,164.24	0.00	
D	160	31/07/2025			059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,164.24	0.00	
D	90	15/08/2025			059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		4,164.24	0.00	
D	155	29/08/2025			059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		4,164.24	0.00	
D	75	15/09/2025			059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		4,164.24	0.00	
D	149	30/09/2025			060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		4,164.24	0.00	
D	10	15/10/2025			060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		4,164.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		4,164.24	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		1,541.32	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,541.32	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,541.32	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,541.32	0.00	
5115 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	688,478.91	0.00	688,478.91
5115 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,156.32	0.00	37,156.32
5115 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,156.32	0.00	37,156.32
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,548.18	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		1,548.18	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,548.18	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,548.18	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		1,548.18	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,548.18	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,548.18	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,548.18	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,548.18	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,548.18	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,548.18	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		1,548.18	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,548.18	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,548.18	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,548.18	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,548.18	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		1,548.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		1,548.18	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,548.18	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		1,548.18	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		1,548.18	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,548.18	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,548.18	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,548.18	0.00	
5115 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,774.40	0.00	52,774.40
5115 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,774.40	0.00	52,774.40
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		2,553.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		2,553.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,553.60	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,553.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		2,553.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,553.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,553.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,553.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,553.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,553.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		2,553.60	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,553.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,553.60	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,553.60	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,553.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			2,553.60	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			2,553.60	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			2,553.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,553.60	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			2,553.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			425.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			425.60	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			425.60	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			425.60	0.00	
5115 1 154004 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	0.00	134,384.62
5115 1 154004 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	0.00	134,384.62
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			5,583.53	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			5,583.53	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			5,583.53	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,583.53	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			5,583.53	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			5,583.53	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			5,583.53	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			5,583.53	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			5,583.53	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,583.53	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			5,583.53	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			5,583.53	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,203.63	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			5,583.53	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			5,583.53	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			5,583.53	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			5,583.53	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			5,583.53	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,583.53	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			5,583.53	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			5,583.53	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,583.53	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			5,963.43	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			5,963.43	0.00	
5115 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	464,163.57	0.00	464,163.57
5115 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	464,163.57	0.00	464,163.57
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			16,523.48	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			2,737.98	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			16,523.48	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			2,820.09	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			16,523.48	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			2,820.09	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			16,523.48	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,820.09	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			16,523.48	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			2,820.09	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		16,523.48	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,820.09	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		16,523.48	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,820.09	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		16,523.48	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,820.09	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,820.09	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,523.48	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,523.48	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,820.09	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		16,523.48	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		2,820.09	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		16,523.48	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		2,820.09	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,820.09	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		16,523.48	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		2,820.09	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		16,523.48	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		16,523.48	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		2,820.09	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		16,523.48	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		2,820.09	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		16,523.48	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		2,820.09	0.00	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		16,523.48	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		2,820.09	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		16,523.48	0.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,820.09	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		2,820.09	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		16,523.48	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		16,523.48	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		2,820.09	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,820.09	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,523.48	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		16,523.48	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		2,820.09	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		16,523.48	0.00	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		2,820.09	0.00	
5115 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,837,679.48	0.00	1,837,679.48
5115 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,139.30	0.00	42,139.30
5115 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,139.30	0.00	42,139.30
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		5,480.30	0.00	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		5,480.30	0.00	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		5,480.30	0.00	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,480.30	0.00	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		5,480.30	0.00	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,456.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,456.30	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,456.30	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,456.30	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,456.30	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		2,456.30	0.00	
5115 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,033.60	0.00	33,033.60
5115 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,033.60	0.00	33,033.60
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,376.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		1,376.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,376.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,376.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		1,376.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,376.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,376.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,376.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,376.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,376.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,376.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		1,376.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,376.40	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,376.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,376.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,376.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		1,376.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		1,376.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,376.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		1,376.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		1,376.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,376.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,376.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,376.40	0.00	
5115 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	0.00	43,063.32
5115 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	0.00	43,063.32
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,602.12	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		1,602.12	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		1,602.12	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,602.12	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		1,602.12	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		1,602.12	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,602.12	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		1,602.12	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,602.12	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,602.12	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,931.58	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		1,931.58	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,931.58	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,931.58	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			1,931.58	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			1,931.58	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			1,931.58	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			1,931.58	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,931.58	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			1,931.58	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			1,931.58	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,931.58	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			1,931.58	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			1,931.58	0.00	
5115 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	82,187.21	0.00	82,187.21
5115 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	82,187.21	0.00	82,187.21
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			4,973.80	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			4,973.80	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			4,973.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,973.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			4,973.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			4,973.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			4,973.80	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			4,973.80	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			821.80	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,102.03	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			3,102.03	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			3,102.03	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			3,102.03	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			3,102.03	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			3,102.03	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO			3,102.03	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			2,482.60	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE			2,482.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,482.60	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR			2,482.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM			2,482.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,482.60	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			2,482.60	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC			2,482.60	0.00	
5115 1 154004 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	102,598.23	0.00	102,598.23
5115 1 154004 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	102,598.23	0.00	102,598.23
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			5,532.07	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO			5,532.07	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER			5,532.07	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,532.07	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D			5,532.07	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO			5,532.07	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL			5,532.07	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL			5,532.07	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,532.07	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,520.64	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		3,520.64	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		3,520.64	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,520.64	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		3,520.64	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		3,520.64	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		3,520.64	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		3,520.64	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		3,520.64	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,520.64	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		3,520.64	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		3,520.64	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,520.64	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		3,520.64	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		3,520.64	0.00	
5115 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	288,006.48	0.00	288,006.48
5115 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	288,006.48	0.00	288,006.48
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		12,000.27	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		12,000.27	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		12,000.27	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,000.27	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		12,000.27	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		12,000.27	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		12,000.27	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		12,000.27	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		12,000.27	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,000.27	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		12,000.27	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		12,000.27	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,000.27	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		12,000.27	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		12,000.27	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		12,000.27	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		12,000.27	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		12,000.27	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,000.27	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		12,000.27	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		12,000.27	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,000.27	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		12,000.27	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		12,000.27	0.00	
5115 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	267,534.03	0.00	267,534.03
5115 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	267,534.03	0.00	267,534.03
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		12,567.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		12,567.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		12,567.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,567.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		12,567.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		10,512.35	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		10,512.35	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		10,512.35	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		11,950.73	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,512.35	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		10,512.35	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		10,512.35	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		10,512.35	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		10,512.35	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		10,864.95	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		10,864.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		10,864.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		10,864.95	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		10,864.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		10,864.95	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		10,864.95	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,864.95	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		10,864.95	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		10,864.95	0.00	
5115 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	47,134.98	0.00	47,134.98
5115 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	47,134.98	0.00	47,134.98
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		208.63	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		2,569.02	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		208.63	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		2,569.02	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		2,569.02	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		208.63	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		208.63	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,569.02	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		2,569.02	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		208.63	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		208.63	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		2,569.02	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		2,569.02	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		208.63	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		2,569.02	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		208.63	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		208.63	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		208.63	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,438.38	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		1,438.38	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		208.63	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		1,438.38	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		208.63	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,438.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		208.63	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,438.38	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		208.63	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		208.63	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,438.38	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		208.63	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		1,438.38	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		208.63	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		1,438.38	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		1,438.38	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		208.63	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,438.38	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		208.63	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		208.63	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		1,438.38	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		208.63	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		1,438.38	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,438.38	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		208.63	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		1,438.38	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		208.63	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		1,438.38	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		208.63	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

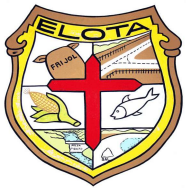
HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	449,746.67	0.00	449,746.67
5115 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	449,746.67	0.00	449,746.67
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		18,275.78	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		18,275.78	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		18,275.78	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,275.78	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		18,275.78	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		18,275.78	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		18,275.78	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		18,572.11	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		18,572.11	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,572.11	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		18,572.11	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		18,572.11	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		18,572.11	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		18,572.11	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		18,868.43	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		19,215.89	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		19,215.89	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		19,215.89	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,215.89	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		19,215.89	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		19,215.89	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,215.89	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,215.89	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		19,215.89	0.00	
5115 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	0.00	482,235.66
5115 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	0.00	482,235.66
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		19,666.67	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		19,666.67	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		19,666.67	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,666.67	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		19,666.67	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		19,666.67	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		19,666.67	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		19,666.67	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		19,666.67	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,666.67	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		19,666.67	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		19,666.67	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		19,666.67	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		19,666.67	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		20,058.77	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		20,760.39	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		20,760.39	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		20,760.39	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		20,760.39	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		20,760.39	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		20,760.39	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		20,760.39	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		20,760.39	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC		20,760.39	0.00	
5115 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	792,807.46	0.00	792,807.46
5115 1 154004 000009 000912			QUINQUENIOS DEL FONDO IV	0.00	792,807.46	0.00	792,807.46
5115 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	792,807.46	0.00	792,807.46
D	77	15/01/2025	057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		28,480.79	0.00	
D	77	15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		7,981.97	0.00	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		36,462.76	0.00	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		36,462.76	0.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FE		36,462.76	0.00	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		36,462.76	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		36,993.46	0.00	
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		4,949.82	0.00	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		29,011.49	0.00	
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		3,032.15	0.00	
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		5,466.48	0.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		29,011.49	0.00	
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		3,032.15	0.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		36,873.36	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		36,873.36	0.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J		36,873.36	0.00	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		36,873.36	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 106 15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		37,403.96	0.00	
D 131 31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		26,055.27	0.00	
D 131 31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		8,498.63	0.00	
D 89 15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		27,721.06	0.00	
D 156 31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A		27,721.06	0.00	
D 80 15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		27,721.06	0.00	
D 99 30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		24,688.91	0.00	
D 99 30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		3,032.15	0.00	
D 11 15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		27,721.06	0.00	
D 37 30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		27,721.06	0.00	
D 86 15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		19,222.43	0.00	
D 86 15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		5,466.48	0.00	
D 86 15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,032.15	0.00	
D 186 30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		27,721.06	0.00	
D 42 15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		28,888.42	0.00	
D 44 30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		28,888.42	0.00	
5115 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00
5115 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00
5115 1 159001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00
5115 1 159001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00
DD 23 14/01/2025	056738| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD 115 30/01/2025	056964| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD 75 14/02/2025	057243| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD 260 27/02/2025	057537| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD 116 13/03/2025	057576| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD 209 27/03/2025	057751| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD 139 04/04/2025	058006| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		500.00	0.00	
DD 144 15/04/2025	058141| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD 40 07/05/2025	058326| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		20,000.00	0.00	
DD 328 13/05/2025	058699| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD 70 13/06/2025	059076| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	13/06/2025	059077	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		18,000.00	0.00	
DD	69	16/06/2025	059075	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTORNICA		18,000.00	0.00	
DD	144	23/06/2025	059208	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		18,500.00	0.00	
DD	22	08/07/2025	059323	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		18,500.00	0.00	
DD	81	22/07/2025	059467	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		15,000.00	0.00	
DD	37	08/08/2025	059603	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		16,000.00	0.00	
DD	126	26/08/2025	059825	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		15,000.00	0.00	
DD	70	09/09/2025	060122	VALES DESPENSA ENTARJETA ELECTRONICA		15,000.00	0.00	
DD	93	23/09/2025	060146	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	0.00	
DD	194	09/10/2025	060851	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	0.00	
DD	197	23/10/2025	060873	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	0.00	
DD	15	07/11/2025	060887	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	0.00	
DD	91	21/11/2025	061138	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	0.00	
DD	153	08/12/2025	061575	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		15,000.00	0.00	
DD	160	09/12/2025	061576	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		1,500.00	0.00	
DD	69	15/12/2025	061459	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		16,500.00	0.00	
DD	70	15/12/2025	061460	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		500.00	0.00	
5115 1 159003				SEGURO DE RETIRO	0.00	39,007.98	0.00	39,007.98
5115 1 159003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	39,007.98	0.00	39,007.98
5115 1 159003 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,007.98	0.00	39,007.98
5115 1 159003 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,007.98	0.00	39,007.98
D	106	15/05/2025	058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		14,117.18	0.00	
D	89	15/08/2025	059503	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE A		24,890.80	0.00	
5120				Materiales y Suministros	**0.00**	**19,303,486.43**	**0.00**	**19,303,486.43**
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	**0.00**	**2,706,630.13**	**0.00**	**2,706,630.13**
5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,706,630.13	0.00	2,706,630.13
5121 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	446,671.85	0.00	446,671.85
5121 2 211001 000001				GOBERNACION	0.00	159,038.06	0.00	159,038.06
5121 2 211001 000001 001000				REGIDORES	0.00	12,178.14	0.00	12,178.14
5121 2 211001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	12,178.14	0.00	12,178.14
DD	187	14/05/2025	058574	CARPETAS T/CARTA		1,480.16	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		4,785.00	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	CLIP #1		347.07	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	CLIP#2		280.72	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	CLIPS JUMBO		423.63	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	CUTER		191.40	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	ENGRAPADORA		255.20	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	GRAPAS		51.04	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	HOJAS OPALINA GRUESA		1,327.04	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	LIBRETA UNIVERSITARIA		689.04	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	MARCATEXTOS		274.34	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	POTING AMARILLO		344.52	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	PLUMAS		829.40	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	REGLAS DE ALUMINIO		76.56	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	RESISTOL DE BARRA		331.76	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	TIJERAS		127.60	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	SACA GRAPAS		31.90	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	MARCADORES STERBROOK		331.76	0.00	
5121 2 211001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,080.84	0.00	19,080.84
5121 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,080.84	0.00	19,080.84

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 114 19/02/2025	057230| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..		7,703.91	0.00	
DD 159 10/04/2025	058191| HOJA OPALINAS		150.00	0.00	
DD 99 14/05/2025	058392| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ.		10,861.31	0.00	
DD 104 11/09/2025	060171| PLUMAS		95.62	0.00	
DD 104 11/09/2025	060171| TABLA DE APOYO		270.00	0.00	
5121 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	23,746.95	0.00	23,746.95
5121 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	23,746.95	0.00	23,746.95
DD 19 10/01/2025	056699| ARTICULOS DE PAPELERI LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		3,388.92	0.00	
DD 45 15/01/2025	056742| PAPELERIA PARA EL AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS Y COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR-		7,673.88	0.00	
DD 195 27/02/2025	057436| PINZASUJETA PAPEL 51M		490.00	0.00	
DD 195 27/02/2025	057436| ARCHIVO T/OFICIO		1,500.00	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| PLUMON P/PIZARRON		153.12	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| BORRADOR P/PIZARRON		38.28	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| CARPETA LEFORD T/O		242.44	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| CARPETAS T/CARTA		740.08	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| CARPETAS T/OFICIO		893.20	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| CLIPS # 1		347.07	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| CLIPS #2		280.72	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| ENGRAPADORA		440.22	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| GRAPAS		153.12	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| HOJAS OPALINAS		663.52	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| HOJAS T/CART		331.76	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| HOJAS T/OFICIO		586.96	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| LAPICES		191.40	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| MARCATEXTOS		229.68	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| PLUMA AZUL PUNTA FINA C/12		433.84	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| PLUMONES PARA PIZARRON		37.00	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| POSTING		248.82	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| POTA CLIP		535.92	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| RESISTOL DE BARRA		165.88	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| SACAGRAPAS		63.80	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| SOBRES P/RAYA		3,190.00	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| TABLA DE APOYO T/CARTA DE PLASTICO		535.92	0.00	
DD 70 17/05/2025	058440| TIJERAS		191.40	0.00	
5121 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,229.43	0.00	6,229.43
5121 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,229.43	0.00	6,229.43
DD 170 22/05/2025	058352| BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO		216.92	0.00	
DD 170 22/05/2025	058352| BOLIGRAFO TINTA NEGRA OUNTO FINO		108.46	0.00	
DD 170 22/05/2025	058352| CUADERNO PROFESIONAL		344.52	0.00	
DD 170 22/05/2025	058352| ENGRAPADORA		172.26	0.00	
DD 170 22/05/2025	058352| FOLDER CARTA COLOR CREMA		740.08	0.00	
DD 170 22/05/2025	058352| HOJAS T/CARTA		1,595.00	0.00	
DD 170 22/05/2025	058352| PLUMON NEGRO PUNTA FINA		185.02	0.00	
DD 170 22/05/2025	058352| POSTIES		331.76	0.00	
DD 170 22/05/2025	058352| SOBRE DE RAYA		1,531.20	0.00	
DD 170 22/05/2025	058352| SOBRE T/JUMBO		293.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	170	22/05/2025	058352| TARJETAS MEDIA CARTA		153.12	0.00	
DD	170	22/05/2025	058352| HOJAS OPALINAS T/CARTA		331.76	0.00	
DD	170	22/05/2025	058352| SOBRE T/CARTA		133.98	0.00	
DD	170	22/05/2025	058352| MARCATEXTO		91.87	0.00	
5121 2 211001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,630.48	0.00	7,630.48
5121 2 211001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,630.48	0.00	7,630.48
DD	52	14/05/2025	058387| MATERIAL DE PAPELERIA		7,630.48	0.00	
5121 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,434.13	0.00	6,434.13
5121 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,434.13	0.00	6,434.13
DD	47	16/01/2025	056759| AGENDAS		1,469.99	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760| BARRAS DE SILICON GRUESO		70.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760| HOJAS T/CARTA		260.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760| PLUMONES PARA PIZARRON		116.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760| PORTA LAPICES		340.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760| PORTA CLIP		180.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760| BARRAS DE SILICON DELGADO		40.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760| REVISTERO		110.00	0.00	
DD	123	01/05/2025	058502| MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		3,528.14	0.00	
DD	124	01/05/2025	058501| HOJAS ETIQUETA T/CARTA		250.00	0.00	
DD	124	01/05/2025	058501| PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO		70.00	0.00	
5121 2 211001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,465.66	0.00	5,465.66
5121 2 211001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,465.66	0.00	5,465.66
DD	61	08/02/2025	057184| PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		4,897.84	0.00	
DD	92	01/05/2025	058342| CINTA MASKING		89.32	0.00	
DD	92	01/05/2025	058342| CINTA TRANSPARENTE		216.92	0.00	
DD	92	01/05/2025	058342| POSTING		82.94	0.00	
DD	92	01/05/2025	058342| SOBRE MANILA		178.64	0.00	
5121 2 211001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,494.59	0.00	3,494.59
5121 2 211001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,494.59	0.00	3,494.59
DD	105	19/02/2025	057286| FOLDER T/C		389.97	0.00	
DD	105	19/02/2025	057286| TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS		240.00	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557| SOBRE MANILA T/CARTA		178.64	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557| CARPETAS T/CARTA		912.34	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557| CINTA TRANSPARENTE		108.46	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557| HOJAS T/CARTA		957.00	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557| HOJAS T/OFICIO		293.48	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557| PLUMAS		216.92	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557| POSTING		82.94	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557| SOBRES PARA RAYA		38.28	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557| TARJETAS BLANCAS 5X8 C/100		76.56	0.00	
5121 2 211001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,609.50	0.00	1,609.50
5121 2 211001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,609.50	0.00	1,609.50
DD	83	12/12/2025	061522| BROCHES		72.50	0.00	
DD	83	12/12/2025	061522| HOJAS T/CARTA		1,406.50	0.00	
DD	83	12/12/2025	061522| LISTON ROLLO		130.50	0.00	
5121 2 211001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
5121 2 211001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
DD	110	20/05/2025	058487| HOJAS BLANCAS T/CARTA		390.00	0.00	
DD	110	20/05/2025	058487| SOBRE PARA RAYA		150.00	0.00	
DD	112	12/09/2025	060184| MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		1,700.00	0.00	
5121 2 211001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,904.56	0.00	3,904.56
5121 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,904.56	0.00	3,904.56

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	97	14/05/2025	058424	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		3,904.56	0.00	
			5121 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,267.72	0.00	16,267.72
			5121 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,267.72	0.00	16,267.72
DD	191	16/05/2025	058577	CLIPS #1		260.30	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	CARPETAS T/OFICIO		446.60	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	CLIPS #2		210.54	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	CORRECTOR DE PLUMA		153.12	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	GRAPAS		102.08	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	HOJAS T/CARTA		4,785.00	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	HOJAS T/OFICIO		5,742.00	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	LAPICES		382.80	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	LIBRETA UNIVERSITARIA		861.30	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	PLUMAS P/MEDIANO		414.70	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	REGLA DE ALUMINIO		229.68	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	POSTING		229.68	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	RESISTOL DE BARRA		248.82	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	SACAGRAPAS		63.80	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	SACAPUTAS		38.28	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	CARPETAS TAMAÑO CARTA		740.08	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	MARCATEXTOS		274.34	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	BARRA DE SILICON DELGADO		17.40	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	CINTA TRANSPARENTE		52.20	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	CORRECTOR		69.60	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	ENGRAPADORA		133.40	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	HOJA OPALINA COLOR MARFIL		301.60	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	HOJAS DE COLORE		69.60	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	LAPIZ DE MADERA		17.40	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	PISTOLA DE SILICONCHICA		75.40	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	PLIEGO DE PAPEL CREPE		139.20	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	PLUMAS		98.60	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	PUNTILLA PARA LAPICERO		34.80	0.00	
DD	37	12/07/2025	059340	POSTI		75.40	0.00	
			5121 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	490.00	0.00	490.00
			5121 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	490.00	0.00	490.00
DD	225	16/05/2025	058625	HOJAS /CARTA		260.00	0.00	
DD	225	16/05/2025	058625	HOJAS T/OFICIO		230.00	0.00	
			5121 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,349.32	0.00	22,349.32
			5121 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,349.32	0.00	22,349.32
DD	126	17/05/2025	058498	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.		19,649.12	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236	CLIPS # 1		45.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236	CLIPS #2		34.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236	CLIPS JUMBOS		79.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236	LIBRETA IDEAL		112.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236	LIGAS		292.70	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236	PAPEL CONTAC		101.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236	PERFORADORA		95.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236	PORTA CLIP		135.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236	TABLA DE APOYO		107.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236	LIBRETA LIUT		293.00	0.00	
DD	172	12/12/2025	061439	HOJAS T/CARTA		1,406.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,916.74	0.00	27,916.74
	5121 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,916.74	0.00	27,916.74
DD		143	22/04/2025	058147| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		1,250.00	0.00	
DD		143	22/04/2025	058147| CARPETAS LEFORT		595.03	0.00	
DD		143	22/04/2025	058147| PAQ. DE POSTI-IT CHICO		35.00	0.00	
DD		98	15/05/2025	058431| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		19,420.72	0.00	
DD		113	12/09/2025	060185| HOJAS OPALINAS GRUESA		205.51	0.00	
DD		49	10/12/2025	061417| PAPEL BOND CARTA C/500		1,499.99	0.00	
DD		49	10/12/2025	061417| FOLDER CREMA CARTA		1,249.32	0.00	
DD		49	10/12/2025	061417| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		527.84	0.00	
DD		49	10/12/2025	061417| LAPIZ MIRADOR #2 C/72		115.66	0.00	
DD		138	12/12/2025	061442| CAJAS DE ARCHIVO		2,390.47	0.00	
DD		138	12/12/2025	061442| CINTA ANCHA		85.47	0.00	
DD		138	12/12/2025	061442| CINTA CANELA		195.00	0.00	
DD		138	12/12/2025	061442| PISTOLA DE SILICON		212.73	0.00	
DD		138	12/12/2025	061442| SILICON		134.00	0.00	
	5121 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	134,254.30	0.00	134,254.30
	5121 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,040.70	0.00	75,040.70
	5121 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,339.09	0.00	37,339.09
D		158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE E		6,930.00	0.00	
D		212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		7,375.14	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| BANDERITAS ADHESIVAS MULTICOLOR		133.98	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| AGARRAPAPEL CHICO		172.26	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| CINTA CANELA		216.93	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| CINTA TRANSPARENTE SCORCH		96.97	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| CORRECTOR DE CINTA BIC		132.70	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| CUBO POSTIT NEON GRANDE		229.68	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| FOLDER T/CARTA MARFIL		370.04	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| HOJA OPALINA BLANCA		663.52	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| HOJAS T/CARTA		3,190.00	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| LIBRETA DE APUNTE (TAQUIGRAFIS)		191.40	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| PROTECTORES TAMAÑO CARTA		229.68	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA		344.52	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| BOLIGRAFO PINT POINT AZO AZUL PUNTO FINO 0.5 MM		108.46	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| SEPARADORES DE 08 PESTAÑAS		204.16	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| SOBRE MANILA T/CARTA		267.96	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| SOBRE MANILA T/OFICIO		306.24	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| TINTA TRODAT AZUL		114.84	0.00	
DD		221	23/05/2025	058634| TINTA TRODAT ROJA		57.42	0.00	
DD		127	13/06/2025	059074| CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA		2,334.00	0.00	
DD		127	13/06/2025	059074| CORECTOR BROTHER GX 6750		798.00	0.00	
DD		135	09/12/2025	061339| CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBER		3,700.00	0.00	
DD		137	12/12/2025	061443| MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		8,997.19	0.00	
DD		139	12/12/2025	061441| CINTA DOBLE CARA		174.00	0.00	
	5121 2 211001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	37,701.61	0.00	37,701.61
DD		207	04/06/2025	058973| ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.		17,065.22	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		208	05/06/2025	058986| CARPETAS T/CARTA		370.04	0.00	
DD		208	05/06/2025	058986| CINTA MASKING		57.42	0.00	
DD		208	05/06/2025	058986| CUENTA FACIL		95.70	0.00	
DD		208	05/06/2025	058986| ENGRAPADORA		146.74	0.00	
DD		208	05/06/2025	058986| PLUMAS		414.70	0.00	
DD		208	05/06/2025	058986| PLUMON SHARPEE		95.70	0.00	
DD		208	05/06/2025	058986| HOJAS BLANCAS		1,595.00	0.00	
DD		208	05/06/2025	058986| POSTING		248.82	0.00	
DD		137	12/07/2025	059886| HOJA ETIQUETA		203.00	0.00	
DD		111	12/09/2025	060183| HOJAS BLANCAS		1,406.24	0.00	
DD		112	12/09/2025	060184| MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		219.85	0.00	
DD		302	18/09/2025	060254| CARPETAS LEFORT		1,912.37	0.00	
DD		302	18/09/2025	060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3		382.57	0.00	
DD		302	18/09/2025	060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3		410.62	0.00	
DD		302	18/09/2025	060254| PAPEL CASCARON DE 1/4		56.21	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| CLIP #1		23.20	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| CARPETAS COUCHE		1,044.00	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| CLIP JUMBO		88.11	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| CORRECTOR TIPO LAPIZ		77.48	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| CUBO POSTIC		259.31	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| CUTER		70.69	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| FOLDER T/CARTA		502.21	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| FOLDER T/OFICIO		628.81	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| INDICADORE PARA PAG		201.37	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| MEMORIAS USB		440.42	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| GRAPAS		90.51	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| PINTARRON ALFRA		896.00	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| MARCA TEXTO SURTIDO		217.66	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| PLUMA BIC ULTRA		405.07	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| SACAGRAPAS		56.82	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| LAPIZ ADHESIVO		97.44	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| SACAPUNTAS METALICO		34.80	0.00	
DD		191	13/10/2025	060579| TIJERA OFICINA		77.57	0.00	
DD		221	21/10/2025	060607| ENGRAPADORA T/COMPLETA		319.69	0.00	
DD		221	21/10/2025	060607| PAPEL BON OFICIO C/500 H		200.36	0.00	
DD		221	21/10/2025	060607| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		335.88	0.00	
DD		221	21/10/2025	060607| SUJETA DOCUMENTOS		324.97	0.00	
DD		221	21/10/2025	060607| LAPIZ MIRADO		419.68	0.00	
DD		221	21/10/2025	060607| PAPEL BOND CARTA		2,999.76	0.00	
DD		221	21/10/2025	060607| GRAPAS PILOT		91.98	0.00	
DD		221	21/10/2025	060607| PLUMA BIC P.F..		503.62	0.00	
DD		45	12/11/2025	060967| ROLLO PAPEL KRONALINE BP/406		760.00	0.00	
DD		21	09/12/2025	061326| HOJAS XEROX T/CARTA		1,537.00	0.00	
DD		49	10/12/2025	061417| LAPIZ MIRADO		317.00	0.00	
	5121 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,534.00	0.00	8,534.00
	5121 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,534.00	0.00	8,534.00
DD		161	26/02/2025	057231| TABLA DE APOYO		100.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| PLUMON SHARPIE		663.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| PLUMONES DIF. COLORES		1,098.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| POSTIC PARA RECADOS		260.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| SACAGRAPAS		125.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 161 26/02/2025 057231	PLUMAS ROJA		575.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	BLOCK DE HOJA VEGETAL		150.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	BORRADOR		151.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	CINTA CANELA		190.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	CINTAS MASKING TAPE		225.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	CHINCHES		38.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	CLIPS 1		408.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	CORRECTOR		212.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	CUENTA FACIL		216.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	CLIPS JUMBO		498.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	CALCULADORA		380.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	ENGRAPADORA		200.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	ESCUADRAS		70.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	LAPICES		450.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	LIGAS		128.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	MARCATEXTOS		430.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	PLUMAS AZUL		130.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	PLUMAS AZUL P/FINO		170.00	0.00	
DD 161 26/02/2025 057231	PLUMAS NEGRA		130.00	0.00	
DD 22 09/12/2025 061334	MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA		1,537.00	0.00	
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	41,142.38	0.00	41,142.38
5121 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	41,142.38	0.00	41,142.38
DD 95 19/04/2025 058022	PAPEL BOND T/CARTA C/500		4,060.00	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	HOJAS OPALINAS GRUESA		364.95	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	CARPETAS LEFOR T/C		6,507.60	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	ENGRAPADORA		1,224.96	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	CINTA CANELA		127.60	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	CINTA MASKING		51.04	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	CINTA SCOTCH		102.08	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	CORRECTOR DE BROCHA		267.96	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	GRAPAS PILOT		689.04	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	HOJAS BLANCA T/CARTA		11,165.00	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	LAPIZ ADHESIVO		204.16	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	OLUMA PUNTO FINO		91.23	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	PLUMAS		238.61	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	POSTIT AMARILLO		102.08	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	SACAGRAPAS		114.84	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	TIJERAS		127.60	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	LAPICES		191.40	0.00	
DD 21 05/06/2025 058995	POSTIT		505.29	0.00	
DD 80 18/07/2025 059447	MEMORIA USB KINGSTON 64 GB		200.00	0.00	
DD 155 18/09/2025 060252	CAJA DE ARCHIVO		3,825.21	0.00	
DD 155 18/09/2025 060252	HOJAS BLANCAS T/CARTA		2,812.48	0.00	
DD 155 18/09/2025 060252	PLUMAS BIC		95.65	0.00	
DD 48 10/12/2025 061408	RECOPILADORES PRINTAFORM		8,073.60	0.00	
5121 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,537.22	0.00	9,537.22
5121 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,537.22	0.00	9,537.22
DD 117 30/01/2025 056943	ORGANIZADOR NEGRO PLATA		250.00	0.00	
DD 117 30/01/2025 056943	PORTACLIPS ACCO P2000 CHICO CUADRADO		210.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	226	25/04/2025	058148	HOJAS BLANCA T/CARTA		1,250.00	0.00	
DD	107	15/05/2025	058478	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.		5,800.00	0.00	
DD	102	11/09/2025	060169	SOBRES CON 1000 PZAS		1,125.00	0.00	
DD	102	11/09/2025	060169	CLIPS #1		45.01	0.00	
DD	103	11/09/2025	060170	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		857.21	0.00	
			5121 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,954.49	0.00	75,954.49
			5121 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,252.38	0.00	19,252.38
			5121 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,252.38	0.00	19,252.38
DD	21	10/01/2025	056709	ENGRAPADORA		189.00	0.00	
DD	21	10/01/2025	056709	FOLDER T/C		245.00	0.00	
DD	21	10/01/2025	056709	HOJAS T/CARTA		113.97	0.00	
DD	21	10/01/2025	056709	PLUMA BIC		63.50	0.00	
DD	75	13/05/2025	058460	MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA		1,537.00	0.00	
DD	76	14/05/2025	058461	HOJAS T/CARTA		1,537.00	0.00	
DD	83	19/05/2025	058120	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		15,197.16	0.00	
DD	108	12/09/2025	060179	PMC PAPEL BOND PREM PLOTER 24		369.75	0.00	
			5121 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,089.46	0.00	7,089.46
			5121 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,089.46	0.00	7,089.46
DD	78	19/05/2025	058121	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		7,089.46	0.00	
			5121 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	24,477.09	0.00	24,477.09
			5121 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	24,477.09	0.00	24,477.09
DD	84	19/05/2025	058159	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		17,285.98	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA		255.20	0.00	
DD	106	11/09/2025	060177	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,935.91	0.00	
			5121 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	24,862.86	0.00	24,862.86
			5121 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	24,862.86	0.00	24,862.86
DD	82	22/05/2025	058122	SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		387.90	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO		83.00	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	BOLIGRAFOS BIC MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		415.00	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO		325.38	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CINTA 3M MAGICA INVISIBLE		76.56	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CINTA 3M MASKING TAPE 24 MMM X 65 MTS		57.42	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CINTA SELLADUCTO GRIS		225.85	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA		178.64	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO		433.84	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRNADE NIQUELADO		2,220.24	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CLIP BACO METALICO #2 CAJA C/100 MEDIANO		1,148.40	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CORRECTOR LIQUID PAPE MATE		270.51	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CUADERNO SCRIBE 2180 PROF CLASICO 200 HOJAS		306.24	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	BORRADOR BACO MIGAJON		206.71	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CUBO 3M MEMO NEON C/5 BLOCK		415.00	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	ESPIRAL PLASTICO		269.12	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 82	22/05/2025 058122| ESPIRAL PLASTICO T/C S/16		269.12	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| FOLDER MAPASA CARTA VERDE		421.08	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| FOLDER NASSA PREMIUN CARTA CANARIO		842.16	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| LAPICEROS		267.96	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN		76.56	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| LAPIZ MIRADO # 2 MED		191.40	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| MARCA TEXTO PELIKAN #414 VERDE CORTO		274.34	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO AZUL		44.66	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO NEGRO		44.66	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO ROJO		44.66	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINO VERDE		44.66	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA ROJO ACEITE		388.83	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| MARCATEXTO PELIKA #414 AZUL CORTO		274.34	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| GRAPAS BOSTITCH		223.30	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO		274.28	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 NARANJA CORTO		274.34	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 ROSA CORTO		274.34	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA 50 L PAQ. C/500 BLANCO		510.40	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| SHARPIE ´PUNTA FINA AZUL		387.90	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| SHARPIE PUNTA FINA ROJO		387.90	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #607 CARTA		204.16	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| USB GB 128		957.00	0.00	
DD 82	22/05/2025 058122| PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500		11,165.00	0.00	
5121 2 211001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	272.70	0.00	272.70
5121 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	272.70	0.00	272.70
DD 21	10/01/2025 056709| LIBRETA UNIVERSITARIA		133.50	0.00	
DD 34	14/07/2025 059364| SERVICIO DE ENMICADO		139.20	0.00	
5121 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	77,425.00	0.00	77,425.00
5121 2 211001 000009 000912	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	77,425.00	0.00	77,425.00
5121 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,425.00	0.00	77,425.00
DD 54	11/02/2025 057199| CARTON DE HOJAS T/CARTA		1,250.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| CALCULADORA		380.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| AGENDA		390.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| CINTA GRIS		135.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| CORRECTOR DE ESPONJA		175.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| ENGRAPADORA SMART		200.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| ENGRAPADORA PILOT		680.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| HOJA ETIQUETA T/C		50.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| HOJAS BLANCAS T/CARTA		2,500.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| HOJAS T/OFICIO		2,255.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| LIBRETA UNIVERSITARIA		270.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| MARCADOR DE ACEITE		390.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| PAPEL CONTAC		250.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| PERFORADORA MET		600.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| PINZA SUJETA PAPEL T/C		160.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| PLUMAS		65.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| PLUMAS P/F		170.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| PLUMONES PARA PIZARRON		174.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| POSTING		260.00	0.00	
DD 198	05/03/2025 057645| RESISTOL BLANCO DE 1LT		140.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		198	05/03/2025	057645| LAPICES		150.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| RESITOL DE BARRA		325.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| TABLA DE APOYO DE ALUMINIO		2,800.00	0.00	
DD		120	22/04/2025	058057| CALCULADORA		305.00	0.00	
DD		120	22/04/2025	058057| CLIP		340.00	0.00	
DD		120	22/04/2025	058057| TABLA DE APOYO DE ALUMINIO T/C		280.01	0.00	
DD		120	22/04/2025	058057| USB D / 8GB		75.00	0.00	
DD		32	12/07/2025	059345| LIBRETA ESTRELLA		382.80	0.00	
DD		32	12/07/2025	059345| CORRECTOR DE PLUMA		102.08	0.00	
DD		32	12/07/2025	059345| HOJAS T/CARTA		829.40	0.00	
DD		32	12/07/2025	059345| LIBRETA UNIVERSITARIA		599.72	0.00	
DD		32	12/07/2025	059345| LIBRETA UNIVERSITARIA CHICA		344.52	0.00	
DD		32	12/07/2025	059345| LIBREYA FLORETE		484.88	0.00	
DD		32	12/07/2025	059345| MARCATEXTOS		133.98	0.00	
DD		32	12/07/2025	059345| PLUMAS P/MEDIANO		216.92	0.00	
DD		32	12/07/2025	059345| REGLA DE ALUMINIO		76.56	0.00	
DD		32	12/07/2025	059345| CARPETAS		370.04	0.00	
DD		108	12/07/2025	059362| MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		23,072.63	0.00	
DD		79	09/09/2025	060152| MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,841.20	0.00	
DD		85	11/09/2025	060155| CARTON HOJAS T/O		1,406.24	0.00	
DD		92	18/09/2025	060145| ARTICULOS DE MAYERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,045.56	0.00	
DD		75	10/12/2025	061342| MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LUCHA CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVEN		1,732.49	0.00	
DD		110	30/12/2025	061372| EXAMEN		16.97	0.00	
	5121 2 211002			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	203,450.02	0.00	203,450.02
	5121 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	67,818.25	0.00	67,818.25
	5121 2 211002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	0.00	3,467.33
	5121 2 211002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	0.00	3,467.33
DD		235	10/04/2025	058532| HP IMPRESORA LASEJET M111W		3,467.33	0.00	
	5121 2 211002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,458.99	0.00	6,458.99
	5121 2 211002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,458.99	0.00	6,458.99
DD		108	20/01/2025	056785| DISPENSADOR		5,898.99	0.00	
DD		321	16/05/2025	058434| USB MEMORIA 128GB		250.00	0.00	
DD		321	16/05/2025	058434| USB MEMORIA 32GB		310.00	0.00	
	5121 2 211002 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,031.63	0.00	5,031.63
	5121 2 211002 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,031.63	0.00	5,031.63
DD		112	15/04/2025	058013| ADATA DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB		1,722.63	0.00	
DD		75	05/06/2025	058982| ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL		3,309.00	0.00	
	5121 2 211002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	754.00	0.00	754.00
	5121 2 211002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	754.00	0.00	754.00
DD		123	02/12/2025	061391| REGULADOR CDP 1008		754.00	0.00	
	5121 2 211002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,536.29	0.00	5,536.29
	5121 2 211002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,536.29	0.00	5,536.29
DD		133	28/01/2025	056906| ESCRITORIO MCG MODELO DAMACO/COLOR NOGAL		3,149.01	0.00	
DD		13	26/03/2025	057091| NOBREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS		2,387.28	0.00	
	5121 2 211002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,137.99	0.00	7,137.99
	5121 2 211002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,137.99	0.00	7,137.99

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	03/06/2025	058953	DESPENCERO MCG GALALY 182X80X41CM			2,848.99	0.00	
DD	129	18/06/2025	059132	MESA DE PLASTICO DURA FLEX MOD-240			1,599.00	0.00	
DD	129	18/06/2025	059132	SILLA PEGABLE DURAFLEX M-D X53D			1,345.00	0.00	
DD	129	18/06/2025	059132	SILLA PLEGABLE DURAFLEZ MD-X53E C/BLANCO			1,345.00	0.00	
5121 2 211002 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		0.00	5,716.79	0.00	5,716.79
5121 2 211002 000001 002224 000090				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00	5,716.79	0.00	5,716.79
DD	233	23/04/2025	058337	SILLA EJECUTIVA MESH			5,716.79	0.00	
5121 2 211002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	33,715.23	0.00	33,715.23
5121 2 211002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	33,715.23	0.00	33,715.23
DD	46	15/01/2025	056776	CONVERTIDOR MANHATTAN 151467 VIDEO HDMI A SVGA			462.84	0.00	
DD	53	18/01/2025	056775	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250			6,958.84	0.00	
DD	86	24/01/2025	056819	ADATA MEMORIA MICRO SDXC/SDHC 512 GB UH			1,297.17	0.00	
DD	27	26/03/2025	057326	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD650 1TB PORTATIL 2.5 USB 3.2 WINDOWS MAC			2,296.80	0.00	
DD	176	11/04/2025	058206	CARGADOR LENOVO OEM			1,009.20	0.00	
DD	176	11/04/2025	058206	PERFECTM CHOICE CARGADOR INUVER C/PUNTA			643.80	0.00	
DD	187	24/04/2025	058207	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250			6,958.84	0.00	
DD	13	02/05/2025	058301	ACTECK BOCINAS AX2500 NEGRO			406.00	0.00	
DD	13	02/05/2025	058301	CAMARA USB 5 MP DH-UZ5+NB			812.00	0.00	
DD	13	02/05/2025	058301	NVIDIA TARJETA DE VIDEO GT710 2GB			1,856.00	0.00	
DD	38	03/06/2025	058952	ARCHIVERO INST METALICO 4 GAVETA			7,567.33	0.00	
DD	38	03/06/2025	058952	ARCHIVERO 3 GAV NEGRO CARTA ORGANIZADA			3,446.41	0.00	
5121 2 211002 000002				HACIENDA		0.00	75,866.43	0.00	75,866.43
5121 2 211002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	65,089.00	0.00	65,089.00
5121 2 211002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,572.62	0.00	17,572.62
DD	97	03/01/2025	056591	BRESCIA EJECUTIVO RESPALDO MESH ASIENTO ACOJINADO			1,706.94	0.00	
DD	97	03/01/2025	056591	IMPRESORA EPSON L3250			6,958.84	0.00	
DD	92	06/01/2025	056595	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250			6,958.84	0.00	
DD	190	25/03/2025	057709	ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AV400/HDMI AVGA/20 CM /4K			299.00	0.00	
DD	190	25/03/2025	057711	CABLE DE CORRIENTE			180.00	0.00	
DD	190	25/03/2025	057711	CABLE USB MANHATTAN			149.00	0.00	
DD	94	17/06/2025	059117	SMARTBIT BATERIA REEMPLAZO NOBREAK SN4B1938P27508			870.00	0.00	
DD	75	15/10/2025	060567	KINGSTON MEMORIA USB 32 GB			170.00	0.00	
DD	75	15/10/2025	060567	NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO			280.00	0.00	
5121 2 211002 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	47,516.38	0.00	47,516.38
DD	200	02/07/2025	060267	ESCRITORIO			5,380.72	0.00	
DD	139	13/08/2025	059826	AUDIFONOS			346.84	0.00	
DD	139	13/08/2025	059826	CAMARA WEB			578.84	0.00	
DD	206	19/08/2025	060272	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL NEGRO			3,776.44	0.00	
DD	115	03/09/2025	059861	EPSON MULTIFUNCIONAL L3250			6,800.00	0.00	
DD	188	21/09/2025	060286	DADO 12 MM ESTRIADO ENT. 1/2			60.00	0.00	
DD	188	21/09/2025	060286	PINZAS DE PRESION			290.00	0.00	
DD	250	25/09/2025	060415	CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA 500W			7,504.59	0.00	
DD	215	02/10/2025	060503	ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB			1,958.42	0.00	
DD	98	08/10/2025	060136	ABANICOS PEDESTAL			1,670.00	0.00	
DD	186	08/10/2025	060574	REFRIGERADOR MIDEA 7P			6,079.00	0.00	
DD	214	09/10/2025	060577	EPSON MULTIFUNCIONAL L3250			6,800.00	0.00	
DD	216	15/10/2025	060566	SILLON EJECUTIVO			3,770.00	0.00	
DD	213	17/10/2025	060593	CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W NEGRO			2,501.53	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			5121 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,670.52	0.00	7,670.52
			5121 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,670.52	0.00	7,670.52
DD	110	12/02/2025	057229	ADATA DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB		1,412.88	0.00	
DD	180	24/03/2025	057657	MEMORIA ADATA MICRO SD 128 GB		840.00	0.00	
DD	65	08/04/2025	057962	CAMARA USB 720P ENFOQUE MANUAL C/MICROFON MEDIA TECH NEGRA		1,647.00	0.00	
DD	186	10/12/2025	061436	SILLON EJECUTIVO		3,770.64	0.00	
			5121 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,106.91	0.00	3,106.91
			5121 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,106.91	0.00	3,106.91
DD	7	05/06/2025	058984	CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W SN:240926-314C0296		2,434.11	0.00	
DD	174	16/12/2025	061465	CONSUMO DE ALIMENTOS		672.80	0.00	
			5121 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	0.00	12,308.00
			5121 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	0.00	12,308.00
			5121 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	0.00	12,308.00
DD	130	12/03/2025	057591	MEMORIAS USB 64 GM		430.00	0.00	
DD	45	26/03/2025	056928	DESTROZADORA KAWASHIMA 50 C.C RECTO CABEZA NULON CUCHILLA 20 PUNTAS ARNES		6,798.00	0.00	
DD	10	17/07/2025	059065	SOPLADORA MOCHILA KAWAHIMA 43CC		3,590.00	0.00	
DD	27	03/09/2025	059865	TAMPON P/EPSON INSTALACION,INCLUYE SERV. Y MANTENIMIENTO		1,490.00	0.00	
			5121 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	47,457.34	0.00	47,457.34
			5121 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,457.34	0.00	47,457.34
			5121 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,457.34	0.00	47,457.34
DD	203	24/03/2025	057660	ARCHIVERO METALICO NEGRO		9,046.26	0.00	
DD	203	24/03/2025	057660	DISCO DURO EXTERNO USB HD710 A-DATA NEGRO		4,084.31	0.00	
DD	8	01/08/2025	059530	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON INTERNO A400 960GB 2.5 SATA		2,552.00	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	ITALIA N122N SILLA APILABLE GENOVA NEGRO		5,375.68	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	SILLA EJECUTIVO ECOMALIA OFFHO		5,842.92	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	CDP REGULADOR DE VOLTAJE AVR 2408VA/1800W		1,798.00	0.00	
DD	78	08/09/2025	060095	EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		6,800.00	0.00	
DD	278	22/09/2025	060315	ABANICO MYTEK		1,850.00	0.00	
DD	96	24/09/2025	060153	FELLOWES POWERSHRED TRITURADORA		4,847.46	0.00	
DD	96	24/09/2025	060153	ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB		3,916.80	0.00	
DD	96	24/09/2025	060153	ITALIA N122N SILLA APILABLE GENOVA NEGRO		1,343.91	0.00	
			5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	706,371.38	0.00	706,371.38
			5121 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	108,721.54	0.00	108,721.54
			5121 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
			5121 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
DD	24	06/06/2025	058993	EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO,CYAN,MAGNETA Y AMARILLO		1,140.00	0.00	
			5121 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,039.97	0.00	18,039.97
			5121 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,039.97	0.00	18,039.97
DD	26	01/04/2025	057864	HP TONER P/LI P1102 W NEGRO		2,375.83	0.00	
DD	38	03/06/2025	059029	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		6,892.07	0.00	
DD	242	25/09/2025	060422	TONER XEROX CYAN ALTA CAPACIDAD		3,161.22	0.00	
DD	242	25/09/2025	060422	TONER XEROX MAGENTA ALTA CAPACIDAD		3,161.22	0.00	
DD	242	25/09/2025	060422	TONER XEROX NEGRO		2,449.63	0.00	
			5121 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,130.84	0.00	3,130.84
			5121 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,130.84	0.00	3,130.84
DD	29	03/04/2025	057888	FOTORECEPTOR P/3330,3335,3345		3,130.84	0.00	
			5121 2 214001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,852.02	0.00	1,852.02
			5121 2 214001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,852.02	0.00	1,852.02

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	06/01/2025	056604	MEMORIA MICRO SD ADATA PREMIER 64 GB			130.50	0.00	
DD	37	03/04/2025	057882	TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA L3150			323.64	0.00	
DD	94	25/08/2025	059640	KINGSTON MICRO SD 128GB CL10			542.88	0.00	
DD	28	06/10/2025	060513	TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA AMARILLO L3110			855.00	0.00	
5121 2 214001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,987.00	0.00	3,987.00
5121 2 214001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	3,987.00	0.00	3,987.00
DD	4	11/03/2025	056761	ALMOHADILLAS IMPRESORA EPSON L395			522.00	0.00	
DD	18	10/04/2025	057898	TINTA EPSON 544 AMARILLO			570.00	0.00	
DD	18	10/04/2025	057898	TINTA EPSON 544 CYAN			570.00	0.00	
DD	18	10/04/2025	057898	TINTA EPSON 554 NEGRA			570.00	0.00	
DD	18	10/04/2025	057898	TINTA EPSON 544 MAGENTA			570.00	0.00	
DD	28	10/07/2025	059333	TINTA EPSON 554 NEGRA L3110			285.00	0.00	
DD	42	04/09/2025	060049	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110			285.00	0.00	
DD	42	04/09/2025	060049	EPSON TINTA P/L200 /355 NEGRO			285.00	0.00	
DD	47	07/10/2025	060533	ADAPTADOR USB NANO TP-LINK TL-WN725N			330.00	0.00	
5121 2 214001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
5121 2 214001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
DD	21	04/07/2025	059316	TINTA EPSON COLORES VARIOS			1,140.00	0.00	
5121 2 214001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	285.00	0.00	285.00
5121 2 214001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	285.00	0.00	285.00
DD	58	07/04/2025	057904	TINTA EPSON 544 NEGRA			285.00	0.00	
5121 2 214001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	8,032.44	0.00	8,032.44
5121 2 214001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	8,032.44	0.00	8,032.44
DD	14	06/01/2025	056598	TONER EXROX 8305/310			3,716.33	0.00	
DD	36	07/05/2025	058323	TONER XEROX 8305			3,848.40	0.00	
EE4	14	12/05/2025	058367	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVO			467.71	0.00	
5121 2 214001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,426.65	0.00	2,426.65
5121 2 214001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,426.65	0.00	2,426.65
DD	176	19/03/2025	057610	TONER P/XEROX LBX3335			1,742.25	0.00	
DD	51	15/07/2025	059368	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK TL-WR840N 300MBPS 801.11N/G/B			684.40	0.00	
5121 2 214001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5121 2 214001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DD	193	21/01/2025	057154	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110			260.00	0.00	
DD	180	24/06/2025	059256	TINTA EPSON 544 L3110,CYAN,NEGRA MAGENTAY AMARILLO			1,140.00	0.00	
5121 2 214001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	855.00	0.00	855.00
5121 2 214001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	855.00	0.00	855.00
DD	53	10/06/2025	059050	TINTA EPSON 544 CYAN, MAGENTA Y AMARILLO			855.00	0.00	
5121 2 214001 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		0.00	6,832.40	0.00	6,832.40
5121 2 214001 000001 002224 000090				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00	6,832.40	0.00	6,832.40
DD	6	25/08/2025	059471	TONER XEROX NEGRO OO6R04381			6,832.40	0.00	
5121 2 214001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,390.71	0.00	11,390.71
5121 2 214001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,390.71	0.00	11,390.71
DD	19	05/02/2025	057064	TONER LBX3335			1,742.25	0.00	
DD	90	17/02/2025	057265	TONER P/XEROX			1,092.94	0.00	
DD	212	28/03/2025	057754	TONER LBX3335			1,742.25	0.00	
DD	36	04/04/2025	057894	TONER 85A			1,095.83	0.00	
DD	153	13/05/2025	058573	TINTAS EPSON 544 L3110, NEGRA,MAGENTA,CYAN Y AMARILLO			1,140.00	0.00	
DD	226	21/05/2025	058612	TONER XEROX 3215/3225			1,092.94	0.00	
DD	27	10/07/2025	059331	TONER LBX3335			1,742.25	0.00	
DD	165	27/10/2025	060782	TONER LBX3335			1,742.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			5121 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,050.60	0.00	2,050.60
			5121 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,050.60	0.00	2,050.60
DD	234	07/04/2025	058496	TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3110		1,140.00	0.00	
DD	49	07/11/2025	061016	HP CARTUCHO TINTA 667XL NEGRO		910.60	0.00	
			5121 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	18,460.51	0.00	18,460.51
			5121 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	18,460.51	0.00	18,460.51
DD	84	21/01/2025	056807	HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO		2,262.00	0.00	
DD	9	04/02/2025	057044	HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO		2,262.00	0.00	
DD	49	10/02/2025	057192	TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3310		2,000.00	0.00	
DD	177	19/03/2025	057606	XEROX TONER 3335/33345 NEGRO		6,031.44	0.00	
DD	175	01/04/2025	058160	XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K		2,360.75	0.00	
DD	64	12/06/2025	059067	TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO L3110		1,140.00	0.00	
DD	179	25/06/2025	059257	HP TONER 85A		2,404.32	0.00	
			5121 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,698.40	0.00	27,698.40
			5121 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,698.40	0.00	27,698.40
DD	103	21/01/2025	056854	TONER HP LASERJET NEGRO 125A P/CM1312,CYAN,AMARILLO,MAGENTA		10,211.25	0.00	
DD	26	01/04/2025	057863	XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405		2,842.55	0.00	
DD	26	01/04/2025	057863	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		7,752.53	0.00	
DD	16	02/05/2025	058297	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		6,892.07	0.00	
			5121 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	479,339.74	0.00	479,339.74
			5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	308,971.73	0.00	308,971.73
			5121 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,175.40	0.00	14,175.40
DD	46	04/02/2025	057048	HP TONER 85A		2,262.00	0.00	
DD	39	03/04/2025	057889	HP TONER P/LI 85A		2,395.23	0.00	
DD	178	25/04/2025	058224	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		6,809.20	0.00	
DD	128	20/05/2025	058486	HP TONER 85A P/LIP1102/P1102W NEGRO		2,423.97	0.00	
DD	22	02/10/2025	060498	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		285.00	0.00	
			5121 2 214001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	294,796.33	0.00	294,796.33
DD	258	07/02/2025	058011	HP TONER P/LJ PRO 400 M 401		3,202.16	0.00	
DD	259	07/02/2025	058015	HP TONER 85A		2,262.00	0.00	
DD	257	19/02/2025	058010	TONER XEROX 8305		4,375.99	0.00	
DD	227	19/06/2025	059159	CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,NEGRO,MAGENTA Y AMARILLO		4,729.51	0.00	
DD	228	19/06/2025	059158	CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,MAGENTA,AMARILLO Y NEGRO		4,729.51	0.00	
DD	229	20/06/2025	059163	KINGSTON MEMORIA USB 64 GB		400.00	0.00	
DD	229	20/06/2025	059163	KINGSTO USB DT EXODIA 128GB USB		280.00	0.00	
DD	230	30/06/2025	060265	XEROX TONER		13,784.14	0.00	
DD	231	30/06/2025	060266	XEROX TONER		13,784.14	0.00	
DD	201	10/07/2025	060269	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		2,857.38	0.00	
DD	202	29/07/2025	060270	XEROX TONER		13,784.14	0.00	
DD	158	19/08/2025	059790	HP TONER 85A P/LI P112/P1102 W NEGRO		2,404.32	0.00	
DD	212	19/08/2025	060478	HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO		3,600.68	0.00	
DD	209	20/08/2025	060273	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		9,825.65	0.00	
DD	142	30/08/2025	059814	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	0.00	
DD	144	30/08/2025	059815	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	0.00	
DD	37	03/09/2025	059860	HP TONER 85A /LJ P1102 W NEGRO		2,404.32	0.00	
DD	38	03/09/2025	059866	HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRA		2,857.38	0.00	
DD	47	08/09/2025	060093	HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO		3,155.22	0.00	

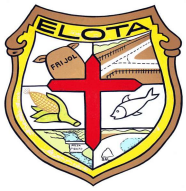
CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	109 12/09/2025	060181| HP CARTUCHO DE TINTA 954XL AMARILLO	2,200.54	0.00	
DD	230 25/09/2025	060419| XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405	4,654.04	0.00	
DD	242 25/09/2025	060422| TONER YELLOW	3,400.51	0.00	
DD	21 02/10/2025	060497| ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS.	3,600.67	0.00	
DD	23 02/10/2025	060499| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO L3110	1,140.00	0.00	
DD	18 03/10/2025	060506| XEROX TONER VERSALINK B4000/B405	13,784.14	0.00	
DD	19 03/10/2025	060505| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	13,784.14	0.00	
DD	50 09/10/2025	060536| TONER HP LASERJET NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 125A	10,275.00	0.00	
DD	76 15/10/2025	060568| TONER P/XEROX LBX3335	1,742.25	0.00	
DD	169 15/10/2025	060728| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL ,NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO	4,729.51	0.00	
DD	169 15/10/2025	060757| HP TONER 85A P/LI P112/P1102 E NEGRO	2,404.32	0.00	
DD	169 15/10/2025	060729| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO	2,587.38	0.00	
DD	171 30/10/2025	060793| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	13,784.14	0.00	
DD	235 30/10/2025	060853| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	13,784.14	0.00	
DD	24 07/11/2025	060918| XEROX TONER 3335/33345 NEGRO	5,632.99	0.00	
DD	26 07/11/2025	060925| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	13,784.14	0.00	
DD	30 07/11/2025	060938| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO	1,428.69	0.00	
DD	55 14/11/2025	061048| HP TONER P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO	3,600.67	0.00	
DD	57 14/11/2025	061051| HP TONER LASEJET 05A P2035 NEGRO	3,155.22	0.00	
DD	86 20/11/2025	061125| HP TONER 85A P/LJP1102 W NEGRO	2,408.96	0.00	
DD	87 20/11/2025	061123| TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA Y AMARILLO	855.00	0.00	
DD	104 25/11/2025	061228| TINTA EPSON MODELO T544 CYAN	312.04	0.00	
DD	104 25/11/2025	061228| TINTA EPSON MODELO T544 AMARILLO	312.04	0.00	
DD	104 25/11/2025	061228| TINTA EPSON MODELO T544 MAGENTA	312.04	0.00	
DD	104 25/11/2025	061228| TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO	936.12	0.00	
DD	115 26/11/2025	061259| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	6,892.07	0.00	
DD	2 01/12/2025	061283| EPSONTINTA P/200/L355, NEGRO CYAN,MANGETA Y AMARILLO	1,140.00	0.00	
DD	2 01/12/2025	061283| TINTAS EPSON 544,NEGRA,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO L3110	1,140.00	0.00	
DD	3 01/12/2025	061284| HP TONER 85A P/LJ P1102W NEGRO	2,408.96	0.00	
DD	36 02/12/2025	061392| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	13,784.14	0.00	
DD	23 08/12/2025	061314| HP TONER 85A P/LJ P1102	2,408.96	0.00	
DD	23 08/12/2025	061314| TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO	2,280.00	0.00	
DD	46 10/12/2025	061402| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,AMARILLO Y MAGENTA	1,140.00	0.00	
DD	46 10/12/2025	061402| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO	5,632.99	0.00	
DD	47 10/12/2025	061407| TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO	1,140.00	0.00	
DD	47 10/12/2025	061407| XEROX TONER 3335/NEGRO	5,632.99	0.00	
DD	118 10/12/2025	061409| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL CYAN	3,623.00	0.00	
DD	118 10/12/2025	061409| HP CARTUCHO DE TINTA NEGRO 954 XL	4,959.71	0.00	
EE4	38 25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES	2,000.00	0.00	
5121 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	20,773.85	0.00	20,773.85
5121 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	20,773.85	0.00	20,773.85
DD	195 06/01/2025	056596| TONER HP 85A		1,916.32	0.00	
DD	82 21/01/2025	056784| TONER CE285A		2,262.00	0.00	
DD	90 29/01/2025	056817| TINTA EPSON 664 L380		304.90	0.00	
DD	5 02/04/2025	057604| TONER 85A		2,375.83	0.00	
DD	25 09/07/2025	059329| TONER 85A		2,404.32	0.00	
DD	20 03/09/2025	059828| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		6,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	03/09/2025	059775	XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B600/B615			2,306.16	0.00	
DD	56	14/11/2025	061050	HP TONER 85 A			2,404.32	0.00	
			5121 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	87,385.70	0.00	87,385.70
			5121 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	87,385.70	0.00	87,385.70
DD	99	09/01/2025	056691	TINTA CANON NEGRA GI-190			380.00	0.00	
DD	137	30/01/2025	056963	XEROX TONER VERSALINK B400/B405			14,036.00	0.00	
DD	65	11/02/2025	057212	UNIDAD DE FUSOR XEROX B 405			8,088.39	0.00	
DD	30	03/04/2025	057891	XEROX TONER VERSALINK B400/B405			38,762.61	0.00	
DD	30	03/04/2025	057891	XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405			2,842.56	0.00	
DD	183	25/04/2025	058243	XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B 405			8,352.00	0.00	
DD	7	05/06/2025	058985	TINTAS EPSON 544 AMARILLO L3110			285.00	0.00	
DD	7	05/06/2025	058985	TINTAS EPSON 544 MAGENTA L3110			285.00	0.00	
DD	7	05/06/2025	058985	TINTAS EPSON 544 CYAN L3110			285.00	0.00	
DD	7	05/06/2025	058985	TINTAS EPSON 544 NEGRA L3110			285.00	0.00	
DD	49	09/06/2025	059045	XEROX TONER VERSALINK B400/B405			13,784.14	0.00	
			5121 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	62,208.46	0.00	62,208.46
			5121 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	62,208.46	0.00	62,208.46
DD	96	02/01/2025	056592	TINTA EPSON L200/L335 NEGRO			250.00	0.00	
DD	117	30/01/2025	056943	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110			260.00	0.00	
DD	117	30/01/2025	056943	TINTA EPSON P/L200/L355 NEGRO			304.90	0.00	
DD	192	26/03/2025	057723	TINTA EPSON L210 NEGRO			300.99	0.00	
DD	27	02/04/2025	057870	HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO			3,557.95	0.00	
DD	214	25/04/2025	058242	XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B405			8,352.00	0.00	
DD	262	23/05/2025	058811	TONER HP P/LASER JET PRO 400 M			3,630.10	0.00	
DD	128	16/06/2025	059110	HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO			3,630.10	0.00	
DD	195	14/08/2025	060188	EPSON TINTA PL200/L355 NEGRO			285.00	0.00	
DD	170	24/10/2025	060775	EPSON TINTA P/S200/355 NEGRO			285.00	0.00	
DD	150	02/12/2025	061570	XEROX TONER VERSALINK B400/B405			13,784.14	0.00	
DD	182	30/12/2025	061571	XEROX TONER VERSALINK B400/B405			13,784.14	0.00	
DD	183	30/12/2025	061569	XEROX TONER VERSALINK B400/B405			13,784.14	0.00	
			5121 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	83,915.51	0.00	83,915.51
			5121 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	45,342.70	0.00	45,342.70
			5121 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	45,342.70	0.00	45,342.70
DD	16	07/01/2025	056678	AFLOJATODO			90.97	0.00	
DD	16	07/01/2025	056678	CUBETA 16 GRASA CHASIS			3,437.03	0.00	
DD	20	10/01/2025	056711	CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			3,427.80	0.00	
DD	20	10/01/2025	056711	CARTUCHO HP 954 XL CIAN			3,427.80	0.00	
DD	20	10/01/2025	056711	CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			3,427.80	0.00	
DD	20	10/01/2025	056711	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			4,445.70	0.00	
DD	55	21/01/2025	056786	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			1,481.90	0.00	
DD	206	12/02/2025	057187	CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			1,142.60	0.00	
DD	206	12/02/2025	057187	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			1,481.90	0.00	
DD	206	12/02/2025	057187	CARTUCHO HP 954 XL CYAN			1,142.60	0.00	
DD	206	12/02/2025	057187	CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			1,142.60	0.00	
DD	207	12/02/2025	056956	XEROX TONER P/VERSALINK B7025 31K			2,777.47	0.00	
DD	93	18/02/2025	057270	TINTA EPSON 544,NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO L3110			1,140.00	0.00	
DD	187	25/02/2025	057414	CARTUCHO HP 954 XL CYAN			1,222.52	0.00	
DD	76	05/03/2025	057490	TONER 49A LASERJET 1160			3,494.65	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	03/04/2025	057892	TONER HP 05A		3,160.36	0.00	
DD	122	02/12/2025	061573	HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO		1,653.00	0.00	
DD	118	10/12/2025	061409	HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL AMARILLO		3,623.00	0.00	
DD	118	10/12/2025	061409	HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL MAGENTA		3,623.00	0.00	
5121 2 214001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	14,320.66	0.00	14,320.66
5121 2 214001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	14,320.66	0.00	14,320.66
DD	114	12/03/2025	057574	CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		1,222.00	0.00	
DD	114	12/03/2025	057574	CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		1,222.00	0.00	
DD	114	12/03/2025	057574	CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA		1,222.00	0.00	
DD	111	09/04/2025	057966	HP TINTA DESINGJET LF 712 CYAN 29 ML		1,091.09	0.00	
DD	111	09/04/2025	057966	HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA 29 ML		1,091.09	0.00	
DD	111	09/04/2025	057966	TINTA DESINGJET LF 712 AMARILLA 29 ML		1,091.09	0.00	
DD	111	09/04/2025	057966	HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO 38 ML		1,310.62	0.00	
DD	129	21/05/2025	058493	HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA		1,003.81	0.00	
DD	129	21/05/2025	058493	HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO		1,205.77	0.00	
DD	129	21/05/2025	058493	HP TINTA DESINGJET LF AMARILLA		1,003.81	0.00	
DD	298	29/05/2025	058893	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,428.69	0.00	
DD	75	25/07/2025	059478	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,428.69	0.00	
5121 2 214001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	22,811.16	0.00	22,811.16
5121 2 214001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	22,811.16	0.00	22,811.16
DD	114	12/03/2025	057574	CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO		1,589.01	0.00	
DD	115	12/03/2025	057575	TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3110		1,140.00	0.00	
DD	68	09/04/2025	057965	CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO		1,589.01	0.00	
DD	146	23/04/2025	058105	CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,MAGENTA,AMARILLO Y NEGRO		9,459.01	0.00	
DD	11	02/05/2025	058299	CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		1,100.27	0.00	
DD	11	02/05/2025	058299	CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		1,100.27	0.00	
DD	11	02/05/2025	058299	CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA		1,100.27	0.00	
DD	11	02/05/2025	058299	CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO		1,428.69	0.00	
DD	129	21/05/2025	058493	HP TINTA DESINJET 712 CYANA		1,003.81	0.00	
DD	298	29/05/2025	058893	CARTUCHO HP 954 XL,CYAN,AMARILLO,MAGENTA		3,300.82	0.00	
5121 2 214001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,440.99	0.00	1,440.99
5121 2 214001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,440.99	0.00	1,440.99
DD	72	10/04/2025	057970	TINTA EPSON 664 NEGRA		300.99	0.00	
DD	17	23/04/2025	057666	TINTA EPSON 664 NEGRA,CYAN,AMARILLA Y MANGETA		1,140.00	0.00	
5121 2 214001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	34,394.59	0.00	34,394.59
5121 2 214001 000009 000912				CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	0.00	34,394.59	0.00	34,394.59
5121 2 214001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,394.59	0.00	34,394.59
DD	26	13/02/2025	056826	BROTHER TINTA MAGENTA,AMARILLO,CYAN,NEGRA		1,080.00	0.00	
DD	26	13/02/2025	056826	EPSON TINTA P/L200/L355 NEGRO,CYAN,MANGETA,AMARILLO		1,040.00	0.00	
DD	26	13/02/2025	056826	TINTA EPSON 544 L3110 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO		1,040.00	0.00	
DD	26	13/02/2025	056826	XEROX TONER VERSALINK B410 /B415 14 K		5,681.98	0.00	
DD	26	13/02/2025	056826	HP LASERJET TONER 30X NEGRO		2,922.23	0.00	
DD	98	07/03/2025	057514	EPSON TINTA NEGRA P/L200/355		280.00	0.00	
DD	98	07/03/2025	057514	TINTA EPSON NEGRO 544		280.00	0.00	
DD	28	03/04/2025	057881	HP LASEJET TONER 30X NEGRO		3,135.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	03/04/2025	057881	TONER BROTHER TN 1060		1,133.12	0.00	
DD	175	02/05/2025	058655	CANON TINTA GL 16 BK NEGRA 8K GX7010		2,276.65	0.00	
DD	175	02/05/2025	058655	PERFEC CHOICE TAPATE GEL ERGONOMICO		174.00	0.00	
DD	175	02/05/2025	058655	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		285.00	0.00	
DD	180	09/05/2025	058660	BROTHER TAMBOR DR 1060		1,530.86	0.00	
DD	17	07/08/2025	059543	TINTA CANON GI-16 BK NEGRA 8K GX7010		1,138.33	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	CANON TINTA CANON GI 16 MAGENTA		885.09	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	CANON TINT GI-16 BK NEGRA 8K GX7010		1,136.81	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	CANON TINTA GI-16 AMARILLA		885.09	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	CANON TINTA GI-16 CYAN, RENDIMIENTO 9.0		885.09	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	BROTHER TINTA AMARILLA		280.00	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	BROTHER TINTA CYAN		280.00	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	BROTHER TINTA MAGNETA		280.00	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	BROTHER TINTA NEGRA		280.00	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	EPSON TINTA P/L200/L335 NEGRO		288.48	0.00	
DD	303	08/09/2025	060094	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		570.00	0.00	
DD	48	08/10/2025	060534	TINTA EPSON 544 MAGENTA L3110		285.00	0.00	
DD	49	08/10/2025	060535	TONER BROTHER TN 1060		1,133.11	0.00	
DD	17	07/11/2025	060898	XEROX TONER VERSALINK B410/B415		5,208.00	0.00	
5121 2 215001				Suscripciones y Libros	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
5121 2 215001 000001				GOBERNACION	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
5121 2 215001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
5121 2 215001 000001 002210 000003				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
EE4	34	20/03/2025	057692	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTRO HIPOLITO DORANTES BRECERA, POR CONCEPTO DE DIV		1,130.00	0.00	
5121 2 215002				Impresiones y Formas	0.00	801,006.40	0.00	801,006.40
5121 2 215002 000001				GOBERNACION	0.00	461,936.56	0.00	461,936.56
5121 2 215002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	252,906.68	0.00	252,906.68
5121 2 215002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	252,906.68	0.00	252,906.68
DD	128	22/01/2025	056856	SERV IMPRESION DE LONA		2,088.00	0.00	
DD	21	05/02/2025	057066	IMPRESION DE LONAS		31,047.40	0.00	
DD	109	12/02/2025	057223	IMPRESION DE LONA		2,088.00	0.00	
DD	134	21/02/2025	057343	IMPRESION DE LONA		1,102.00	0.00	
DD	181	24/03/2025	057661	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	181	24/03/2025	057662	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	244	26/05/2025	058714	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	11	05/06/2025	058976	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	125	05/06/2025	059209	IMPRESION DE LONA		2,900.00	0.00	
DD	103	19/06/2025	059136	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	7	01/08/2025	059528	LIBROS PARA EL PLAN MUNICIPAL		13,920.00	0.00	
DD	136	18/08/2025	059854	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL.		6,380.00	0.00	
DD	136	18/08/2025	059854	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR ENGARGOLADO		60,320.00	0.00	
DD	46	06/09/2025	060084	LONA IMPRESA		14,393.28	0.00	
DD	180	18/09/2025	060291	LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.		8,120.00	0.00	
DD	122	21/10/2025	060627	IMPRESION DE LONA		6,148.00	0.00	
DD	46	12/11/2025	061024	SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES		12,760.00	0.00	
DD	149	01/12/2025	061285	IMPRESION DE LIBROS 1ER INFORME DE GOBIERNO		67,280.00	0.00	
DD	116	10/12/2025	061567	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
5121 2 215002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,598.24	0.00	4,598.24
5121 2 215002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	4,598.24	0.00	4,598.24
DD	188	19/04/2025	058222	SERVICIO DE IMPRESION COPIAS CARTA		74.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188	19/04/2025	058222	SERVICIO DE IMPRESION COPIAS OFICIO			3,480.00	0.00	
DD	108	19/05/2025	058485	CARPETAS COUCHE IMPRESA PERSONALIZADA			1,044.00	0.00	
			5121 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,702.00	0.00	12,702.00
			5121 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,702.00	0.00	12,702.00
DD	48	07/02/2025	057029	IMPRESION DE LONAS			1,102.00	0.00	
DD	215	22/05/2025	058611	IMPRESION DE LONA			3,480.00	0.00	
DD	115	10/12/2025	061413	IMPRESION DE LONAS			4,060.00	0.00	
DD	141	16/12/2025	061466	LONA IMPRESA			4,060.00	0.00	
			5121 2 215002 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
			5121 2 215002 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
DD	60	14/10/2025	060548	IMPRESION MICROPERFORADO			1,740.00	0.00	
DD	37	10/11/2025	060955	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS			870.00	0.00	
			5121 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	7,757.78	0.00	7,757.78
			5121 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	7,757.78	0.00	7,757.78
DD	135	29/01/2025	056908	TRIPTICOS EN SELECCION A COLOR T/CARTA			2,842.00	0.00	
DD	178	24/03/2025	057643	LONA IMPREAS			1,434.62	0.00	
DD	178	24/03/2025	057643	LONA IMPRESA			3,481.16	0.00	
			5121 2 215002 000001 002218	DEPARTAMENTO COMPAVI		0.00	12,739.70	0.00	12,739.70
			5121 2 215002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	12,739.70	0.00	12,739.70
DD	159	10/02/2025	057197	LONA CON IMPRESION DIGITAL			278.40	0.00	
DD	159	10/02/2025	057198	TRIPTICOS			2,842.00	0.00	
DD	64	11/02/2025	057206	LONA			1,035.30	0.00	
DD	150	19/02/2025	057295	VIOLENTOMETRO			5,336.00	0.00	
DD	23	05/06/2025	058981	STAND Y ROTULADO			3,248.00	0.00	
			5121 2 215002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	11,157.16	0.00	11,157.16
			5121 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	11,157.16	0.00	11,157.16
DD	78	14/04/2025	057987	IMPRESION DE LONA			960.76	0.00	
DD	116	14/04/2025	057989	IMPRESION DE LONA			6,948.40	0.00	
DD	136	14/04/2025	057985	IMPRESION LONA DE TORNEO DE PESCA			3,248.00	0.00	
			5121 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
			5121 2 215002 000001 002221 00008	DIRECCION DE SALUD		0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
DD	169	24/02/2025	057370	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA			2,088.00	0.00	
DD	204	24/03/2025	057656	IMPRESION DE LONA			4,060.00	0.00	
DD	91	19/05/2025	058441	IMPRESION DE LONA			4,060.00	0.00	
			5121 2 215002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
			5121 2 215002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
DD	169	24/02/2025	057371	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 24 DE FEBRERO			2,088.00	0.00	
DD	127	19/05/2025	058483	IMPRESION DE LONA			4,060.00	0.00	
DD	7	05/06/2025	058983	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110			285.00	0.00	
			5121 2 215002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
			5121 2 215002 000001 002223 00008	COORDINACION INDIGENA		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
DD	179	24/03/2025	057644	IMPRESION LONA			3,248.00	0.00	
			5121 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	47,850.00	0.00	47,850.00
			5121 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	47,850.00	0.00	47,850.00
DD	94	20/01/2025	056779	IMPRESION STAN INFORMATIVO ROTULADO C/VINILA			35,728.00	0.00	
DD	147	21/02/2025	057342	IMPRESION DE LONA			1,102.00	0.00	
DD	113	22/04/2025	058054	IMPRESION ROTULACIO DE CAMIONETA			6,960.00	0.00	
DD	130	19/06/2025	059160	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA			4,060.00	0.00	
			5121 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
			5121 2 215002 000001 004000 00001	OFICIALIA MAYOR		0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
DD	259	03/03/2025	057477	GAFETES DE IDENTIFICACION DE PERSONAL CON HOLOGRAMAS Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO			25,520.00	0.00	
DD	225	10/04/2025	058287	GAFETES DE IDENTIFICACION DE PERSONAL CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO.			25,520.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			5121 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	38,686.00	0.00	38,686.00
			5121 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	38,686.00	0.00	38,686.00
DD	80	20/01/2025		056778	SERVICIO DE IMPRESIO BANDERAS		2,088.00	0.00	
DD	80	20/01/2025		056778	SERVICIO IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS		6,496.00	0.00	
DD	127	20/01/2025		056855	SERVICIO DE IMPRESIO LONA		2,088.00	0.00	
DD	83	22/01/2025		056788	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,088.00	0.00	
DD	179	24/03/2025		057655	IMPRESION DE LONA		1,740.00	0.00	
DD	80	14/04/2025		057990	IMPRESION DE LONA		1,740.00	0.00	
DD	114	19/04/2025		058020	IMPRESION LONA		3,248.00	0.00	
DD	247	26/05/2025		058723	IMPRESION DEL LOGOTIPO EN IMAN		348.00	0.00	
DD	52	09/06/2025		059048	IMPRESION DE LONA		3,422.00	0.00	
DD	131	19/06/2025		059133	SERVICIO DE IMPRESION LONA		3,248.00	0.00	
DD	112	10/12/2025		061416	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	113	10/12/2025		061415	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	175	16/12/2025		061470	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
			5121 2 215002 000002	HACIENDA		0.00	217,088.76	0.00	217,088.76
			5121 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	192,519.96	0.00	192,519.96
			5121 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,127.20	0.00	5,127.20
DD	158	21/02/2025		057328	IMPRESION DE POLIZA DE CHEQUES C/COPIA T/CARTA		2,842.00	0.00	
DD	24	02/09/2025		059859	IMPRESION DE SELLO		603.20	0.00	
DD	117	10/12/2025		061412	IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERIA		1,682.00	0.00	
			5121 2 215002 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	187,392.76	0.00	187,392.76
DD	394	13/05/2025		058356	LONA IMPRESA		4,493.38	0.00	
DD	220	10/06/2025		059053	IMPRESION DE LONAS CLAUSURADO		2,088.00	0.00	
DD	220	10/06/2025		059053	IMPRESION VINILES DE CLAUSURADO		4,350.00	0.00	
DD	221	19/06/2025		059161	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	155	04/07/2025		059899	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	156	04/07/2025		059900	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	157	04/07/2025		059901	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	158	04/07/2025		059902	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	159	04/07/2025		059904	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	160	04/07/2025		059923	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	161	15/07/2025		059924	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	162	15/07/2025		059925	IMPRESION DE MATERIAL		4,564.60	0.00	
DD	150	01/08/2025		059927	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	151	01/08/2025		059929	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	152	01/08/2025		059928	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	22	02/09/2025		059857	IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA ACOLOR		3,944.00	0.00	
DD	36	02/09/2025		059856	SERV. DE IMPRESION LONA		2,088.00	0.00	
DD	159	02/09/2025		059819	SELLOS PARA SINDICOS		1,113.60	0.00	
DD	142	17/09/2025		060237	LONA IMPRESA		2,287.23	0.00	
DD	145	17/09/2025		060241	LONA IMORESA		1,565.65	0.00	
DD	145	17/09/2025		060241	PULSERS PARA EVENTO ESPECIALES		580.00	0.00	
DD	145	17/09/2025		060241	RECIBOS FOLIADOS,ORIGINAL Y COPI		754.00	0.00	
DD	233	25/09/2025		060418	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA		2,436.00	0.00	
DD	233	25/09/2025		060414	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		3,364.00	0.00	
DD	233	25/09/2025		060413	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	233	25/09/2025		060412	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	233	25/09/2025		060411	SERVICIO DE IMPRESION FOLDER PERSONALIZAD		2,610.00	0.00	
DD	249	25/09/2025		060421	IMPRESION STAND ROTULADO		3,248.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		184	04/10/2025	060510| CARTELES DE COROPLAST		1,206.40	0.00	
DD		224	14/10/2025	060552| SERVICIO DE IMPRESION DE ARAÑA CON LONA		870.00	0.00	
DD		224	14/10/2025	060552| SERVICIO DE IMPRESION LOGOTIPOS CON IMAN		1,044.00	0.00	
DD		224	14/10/2025	060580| IMPRESION LONA		4,060.00	0.00	
DD		224	14/10/2025	060547| IMPRESION DE LONA		1,577.60	0.00	
DD		223	17/10/2025	060771| IMPRESION DE LONA		4,524.00	0.00	
DD		223	17/10/2025	060598| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		3,004.40	0.00	
DD		223	17/10/2025	060597| IMPRESION DE LONA		3,004.90	0.00	
DD		223	17/10/2025	060596| IMPRESION DE LONA		3,004.40	0.00	
DD		221	21/10/2025	060625| SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		6,496.00	0.00	
DD		221	21/10/2025	060624| IMPRESION E INSTALACION DE VINILES EN LETRASLA CRUZ		3,248.00	0.00	
DD		222	29/10/2025	060789| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD		145	10/11/2025	060953| IMPRESION DE LONA		4,408.00	0.00	
DD		146	10/11/2025	060954| IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS		3,248.00	0.00	
DD		147	10/11/2025	060951| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD		148	10/11/2025	060950| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD		149	10/11/2025	060949| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD		150	10/11/2025	060946| SERVICIO DE IMPRESION LONA		4,060.00	0.00	
DD		151	10/11/2025	060944| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD		152	10/11/2025	060942| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD		153	10/11/2025	060941| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD		157	12/11/2025	060968| IMPRESION LOGOTIPO SOBRE COROPLAS		696.00	0.00	
DD		157	12/11/2025	060968| IMPRESION DE LISTO SUBLIMABLE		3,248.00	0.00	
DD		178	21/11/2025	061244| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD		181	21/11/2025	061136| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD		182	21/11/2025	061133| IMPRESION DE LONA		5,196.80	0.00	
DD		196	25/11/2025	061222| GAFETES IDENTIFICACION PERSONAL HOLOGRAMA		3,543.80	0.00	
DD		199	26/11/2025	061258| IMPRESION ORDENES DE COMPRA A COLOR		2,146.00	0.00	
	5121 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,288.80	0.00	15,288.80
	5121 2 215002 000002 002100 000018			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,288.80	0.00	15,288.80
DD		127	20/01/2025	056681| IMPRESIONES CARTA PAPEL BOND		2,088.00	0.00	
DD		127	20/01/2025	056681| VOLANTES A COLOR PAPEL BOND		2,668.00	0.00	
DD		89	30/01/2025	056822| IMPRESIONES CARTA PAPEL BOND		1,508.00	0.00	
DD		89	30/01/2025	056822| RECIBO DE COBRO VIA PUBLICA		2,691.20	0.00	
DD		89	30/01/2025	056822| VOLANTES A COLOR PAPEL BOND		1,740.00	0.00	
DD		18	10/06/2025	058614| VOLANTES 1/2 CARTA		2,436.00	0.00	
DD		292	29/09/2025	060335| VOLANTES 1/2 CARTA 1 CARA A COLORES EN COUCHE		2,157.60	0.00	
	5121 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	5121 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
DD		146	21/02/2025	057344| SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		2,552.00	0.00	
DD		181	24/03/2025	057658| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA.		5,684.00	0.00	
DD		181	24/03/2025	057659| SELLOS AUTOENTINTABLES		1,044.00	0.00	
	5121 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,517.68	0.00	41,517.68
	5121 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,326.08	0.00	29,326.08
	5121 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,326.08	0.00	29,326.08
DD		129	30/01/2025	056949| SERVICIO DE IMPRESION PARA CALACAMONIAS CON LOGOTIPO		696.00	0.00	
DD		129	30/01/2025	056949| SERVICIO DE IMPRESION PARA IMAN CON LOGOTIPO PARA PUERTA		348.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129	30/01/2025	056949	SERVICIO DE IMPRESION CORDON CON LOGOTIPO		5,510.00	0.00	
DD	222	24/03/2025	057771	SERV. DE IMPRESIO		696.00	0.00	
DD	222	24/03/2025	057771	SERV. DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO PARA CARRO CON IMAN		348.00	0.00	
DD	222	24/03/2025	057771	SERVICIO DE AUTOENTINTABLES		1,160.00	0.00	
DD	115	14/04/2025	057988	IMPRESION DE 2 PZAS EN VINIL E IMAN CON LOGOTIPO		348.00	0.00	
DD	115	14/04/2025	057988	IMPRESION JUEGO DE VINIL CON LOGOTIPO		696.00	0.00	
DD	115	14/04/2025	057988	IMPRESION SOBRES COINS C/1000 PZAS		3,817.68	0.00	
DD	114	19/04/2025	058021	SERVICIO DE IMPRESION PAPEL BOND EN ROLLO		1,206.40	0.00	
DD	166	22/05/2025	058554	SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPOS PARA CARROS DE TALLER MUNICIPAL		14,500.00	0.00	
5121 2 215002 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,191.60	0.00	12,191.60
5121 2 215002 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,191.60	0.00	12,191.60
DD	129	30/01/2025	056948	SERVICIO DE IMPRESION CALACAMONIA PARA TAMBOS DE BASURA		3,340.80	0.00	
DD	129	30/01/2025	056948	SERVICIO DE IMPRESION SELLO AUTOENTINTABLE		440.80	0.00	
DD	202	24/03/2025	057665	IMPRESION CALACAMONIA PARA TAMBOS DE BASURA		4,524.00	0.00	
DD	202	24/03/2025	057665	IMPRESION DE SELLO AUTOENTINTABLE		464.00	0.00	
DD	51	09/06/2025	059046	IMPRESION DE LONA		3,422.00	0.00	
5121 2 215002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	80,463.40	0.00	80,463.40
5121 2 215002 000009 000912				IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	0.00	80,463.40	0.00	80,463.40
5121 2 215002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,463.40	0.00	80,463.40
DD	135	21/02/2025	057346	IMPRESION DE LONA MOTOCICLISTA RESPONSABLE		2,088.00	0.00	
DD	136	21/02/2025	057347	SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS T/CARTA A COLOR 3 COPIAS		3,132.00	0.00	
DD	145	21/02/2025	057348	SERVICIO DE IMPRESION DE STAND INFORMATIVO ROTULADO		3,248.00	0.00	
DD	224	19/04/2025	058288	IMPRESION DE LONAS		26,726.40	0.00	
DD	50	09/06/2025	059049	SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025		27,608.00	0.00	
DD	53	05/11/2025	060914	IMPRESION DE LONA E INSTALACION SOBRE ESTRUCTURA		6,612.00	0.00	
DD	102	25/11/2025	061224	GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA		1,131.00	0.00	
DD	94	16/12/2025	061529	IMPRESION DE FORMATOS ACTAS DE HECHOS A COLOR 3 COPIAS FRENTE Y VUELTA		3,770.00	0.00	
DD	94	16/12/2025	061529	RECIBOS DE IMPRESION DE ORDEN DE PAGO		2,088.00	0.00	
DD	178	16/12/2025	061530	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
5121 2 216001				Material de limpieza	0.00	548,000.48	0.00	548,000.48
5121 2 216001 000001				GOBERNACION	0.00	233,705.48	0.00	233,705.48
5121 2 216001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00
5121 2 216001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00
DD	81	06/03/2025	057497	TRAPEADOR GRANDE		58.00	0.00	
DD	81	06/03/2025	057497	ACIDO MURIATICO SULTAN 15/900		29.00	0.00	
DD	81	06/03/2025	057497	ESCOBA DE COCO		58.00	0.00	
DD	81	06/03/2025	057497	ESCOBA DE ESPIGA		79.00	0.00	
DD	81	06/03/2025	057497	RECOGEDOR		48.00	0.00	
DD	12	10/04/2025	057486	ARTICULOS DE LIMPEZA		1,345.00	0.00	
5121 2 216001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	232,088.48	0.00	232,088.48
5121 2 216001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	232,088.48	0.00	232,088.48
DD	85	23/01/2025	056815	BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,189.00	0.00	
DD	85	23/01/2025	056815	CLORO 20 LT		928.00	0.00	
DD	85	23/01/2025	056815	DESENGRASANTE		1,856.00	0.00	
DD	85	23/01/2025	056815	DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	0.00	
DD	85	23/01/2025	056815	ESCOBA DE PLASTICO		232.00	0.00	
DD	85	23/01/2025	056815	LAVATRASTE LIQ. LIMON		649.60	0.00	
DD	85	23/01/2025	056815	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	105	23/01/2025	056816| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		20,944.38	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| BIDON DE CLORO 20 LT		928.00	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,189.00	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| DESEGRASANTE		1,856.00	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| ESCOBA DE ESPIGA		197.20	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| LAVATRASTE LIQ. LIMON		649.60	0.00	
DD	168	25/02/2025	057416| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		20,819.10	0.00	
DD	184	24/03/2025	057667| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		5,846.40	0.00	
DD	195	24/03/2025	057668| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		20,837.66	0.00	
DD	171	23/04/2025	058169| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		5,811.60	0.00	
DD	171	23/04/2025	058170| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		20,697.30	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| BIDON DE CLORO		928.00	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA		626.40	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| BOLSA NEGRA 90X1.20		1,093.88	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| DESENGRASANTE LIQ.		928.00	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| DETERGENTE POLVO UTIL		730.80	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| ESCOBA PLASTICA		232.00	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| LAVATRASTES LIQ. LIMON		649.60	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| ACIDO MURAITICO SULTAN 900 ML		498.80	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BIDON CLORO		696.00	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT		939.60	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		939.60	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BOLSA CAM JUMBO		951.20	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BOLSA CAMISETA GDE		951.20	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BOLSA NEGRA 90X1.20		1,189.00	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| DETERGENTE CON CLORO		330.60	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| ESCOBA DE ESPIGA		394.40	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		403.68	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| GLADE REPUESTO ELECT		1,740.00	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| INSECTICIDA H24 CASA&JARDIN		357.28	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| JABON LIQ. P/MANOS		301.60	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| KLEENEX		145.00	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		348.00	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| LYSON AEROSOL DESINFECTANTE		121.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	267	27/05/2025	058820| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,076.48	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA		507.50	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| PLEDGE AEROSOL MADERA		556.80	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		2,018.40	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| TOALLA INTERDOBLADA		2,250.40	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| FUNDA PROFESIONAL MARINO 90 CM		125.28	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| TRAPEADOR HILO COLOR		324.80	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| TOALLA MICROFIBRA		106.72	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT		672.80	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		672.80	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,093.88	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| DESENGRASANTE		928.00	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| BIDON DE CLORO 20 LT		928.00	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| DETERGENTE POLVO UTIL		730.80	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| ESCOBA DE PLASTICO		227.36	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| LAVATRASTE LIQ. LIMON		696.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| ACIDO MURIARICO SULTAN 900 ML		516.20	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BIDON CLORO 20 LT		696.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA		1,009.20	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		1,009.20	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BOLSA CAM JUMBO		951.20	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BOLSA CAMISETA GDE		951.20	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BOLSA NEGRA 90X1.20		1,189.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| DETERGENTE CON CLORO		348.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| ESCOBA DE ESPIGA		408.32	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		417.60	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| GLADE REPUESTO AUT.		566.08	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| GUANTE DE LATEX		104.40	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| KLEENEX		150.82	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| LIMPIA VIDRIOS		371.20	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		121.80	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| ONSECTICIDA H24 CASA JARDIN		361.90	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| GLADE REPUESTO ELECT.		1,740.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| PAÑO DE MICROFIBRA		55.68	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,076.48	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| PASTILLA FLSH C/CANASTILLA		522.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		2,032.32	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| TOALLA INTERDOBLADA		2,289.84	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| TRAPEADOR HILO		394.40	0.00	
DD	123	26/08/2025	059805| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D		21,456.52	0.00	
DD	124	26/08/2025	059806| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5,806.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	224	22/09/2025	060356| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			5,783.76	0.00	
DD	225	22/09/2025	060357| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D			6,779.54	0.00	
DD	212	25/11/2025	061252| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR			5,000.00	0.00	
DD	191	17/12/2025	061475| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			5,800.00	0.00	
DD	143	18/12/2025	061482| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES			21,289.48	0.00	
5121 2 216001 000002			HACIENDA		0.00	128,544.88	0.00	128,544.88
5121 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	128,544.88	0.00	128,544.88
5121 2 216001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	128,544.88	0.00	128,544.88
DD	167	10/04/2025	058143| BOLSAS PIGMENTO BLANCO TIPO CAMISETA 40X20X75			12,569.18	0.00	
DD	167	10/04/2025	058143| COSTO DE CLIHET			1,450.00	0.00	
DD	213	05/06/2025	059005| ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMITO JUAREZ,CEUTA Y LUIS DONALDO COLOSIO.			5,190.00	0.00	
DD	190	21/09/2025	060293| GUANTES CARNAZA CORTO			720.00	0.00	
DD	225	22/09/2025	060357| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D			14,728.02	0.00	
DD	238	23/09/2025	060373| ARTICULOS DE LIMPIEZA			696.00	0.00	
DD	283	23/09/2025	060390| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			10,190.02	0.00	
DD	289	23/09/2025	060365| BOLSAS NEGRA 90 X 1.20			13,079.00	0.00	
DD	103	25/11/2025	061227| AROMATIZANTE DRAKAR			156.60	0.00	
DD	103	25/11/2025	061227| ATOMIZADOR			58.00	0.00	
DD	103	25/11/2025	061227| CEPILLO PLASTICO USO RUDO			156.60	0.00	
DD	103	25/11/2025	061227| DETERGENTE BLANCA NIEVES			220.40	0.00	
DD	103	25/11/2025	061227| PAÑO DE MICROFIBRA			87.00	0.00	
DD	105	25/11/2025	061226| BOLSAS NEGRAS 90 X1.20			14,386.90	0.00	
DD	110	25/11/2025	061235| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y OLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUB			5,765.20	0.00	
DD	111	25/11/2025	061251| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			5,811.60	0.00	
DD	212	25/11/2025	061252| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR			16,193.20	0.00	
DD	113	26/11/2025	061255| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			5,744.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	200	26/11/2025	061254	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		21,342.84	0.00	
			5121 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	132,546.78	0.00	132,546.78
			5121 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	3,122.76	0.00	3,122.76
			5121 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	3,122.76	0.00	3,122.76
DD	65	20/03/2025	056872	ATOMIZADOR 1 LT			52.20	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872	DESENGRASANTE INDUST.			522.00	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872	ATOMIZADOR DE 500 ML			81.20	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872	GUANTE MECHUDO MICR			174.00	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872	LUBRICANTE EN VYNY LIQ.			290.00	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872	TOALLA MICROFIBRA AZUL			53.36	0.00	
DD	327	20/05/2025	058830	GUANTES DE CARNAZA			1,950.00	0.00	
			5121 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	917.00	0.00	917.00
			5121 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	917.00	0.00	917.00
DD	132	23/10/2025	060673	BROCHA CLASICA 4"			146.00	0.00	
DD	132	23/10/2025	060673	GELPA LANA BORREGO RUGOSA			694.00	0.00	
DD	132	23/10/2025	060673	MANERAL PARA RODILLO			77.00	0.00	
			5121 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	126,707.02	0.00	126,707.02
			5121 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	126,707.02	0.00	126,707.02
DD	3	11/03/2025	056810	BOLSA NEGRA 90 X1.20			9,987.60	0.00	
DD	3	11/03/2025	056811	BOLSA NEGRA 90X 1.20			9,987.60	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814	LIQUIDO QUITA SARRO			278.40	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE			313.20	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814	CLORO			232.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814	DETERGENTE POLVO UTIL			366.56	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL			336.40	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814	LIMPIADOR DE PISO LIMA LIMON			313.20	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814	PAPEL HIGIENICO KLEENEX			336.40	0.00	
DD	183	31/03/2025	057577	COSTO DE CLIHET			1,450.00	0.00	
DD	183	31/03/2025	057577	BOLSA PIGMENTO BLANCO TIPO CAMISETA 40 X20			12,569.18	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	CLORO			232.00	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	ESCOBA DE MALVA			1,740.00	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS			986.00	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	ESCOBA PALMA DE COCO			580.00	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL			336.40	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON			313.20	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	LIQUIDO QUITA SARRO			278.40	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE			313.20	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	PAPEL HIGIENICO KLEENEX			336.40	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	RECOGEDOR P/BASURA MET.			870.00	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	DETERGENTE POLVO UTIL			366.56	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867	ESCOBA			1,972.00	0.00	
DD	119	27/05/2025	057865	BOLSAS NEGRAS 90 X 1.20			9,987.60	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901	CLORO			464.00	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901	.			2,343.20	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901	ESCOBA DE ESPIGA			3,944.00	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901	ESCOBA PALMA DE COCO			1,160.00	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901	LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON			626.40	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901	LIQUIDO QUITA SARRO			167.04	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE			626.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		44	25/06/2025	058901| RECOGEDOR P*/BASURA MET		1,160.00	0.00	
DD		45	25/06/2025	058905| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		11,319.28	0.00	
DD		46	25/06/2025	058906| BOLSA NEGRAS 90 X 1.20		11,414.40	0.00	
DD		163	10/12/2025	061424| BOLSA NEGRA		12,000.00	0.00	
DD		164	10/12/2025	061423| BOLSA NEGRA ROLLO		12,000.00	0.00	
DD		165	10/12/2025	061422| BOLSA NEGRA ROLLO		7,500.00	0.00	
DD		166	10/12/2025	061421| BOLSA NEGRA		7,500.00	0.00	
	5121 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
	5121 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
DD		228	23/05/2025	058675| GUANTE DE CARNAZA CORTO		1,800.00	0.00	
	5121 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	53,203.34	0.00	53,203.34
	5121 2 216001 000009 000912			MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	0.00	53,203.34	0.00	53,203.34
	5121 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,203.34	0.00	53,203.34
DD		125	09/07/2025	059483| SACOS 50X75 CM BLANCO SIN IMPRESION		6,880.01	0.00	
DD		90	15/07/2025	059377| APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		5,748.96	0.00	
DD		99	24/07/2025	059482| CINTA TEFLON		5.00	0.00	
DD		99	24/07/2025	059482| CODO 4" PVC		35.00	0.00	
DD		99	24/07/2025	059482| COLADERAS		115.00	0.00	
DD		99	24/07/2025	059482| PEGAMENTO		135.00	0.00	
DD		99	24/07/2025	059482| POLVERAS		755.00	0.00	
DD		99	24/07/2025	059482| PIJAS		20.00	0.00	
DD		99	24/07/2025	059482| LAMPARAS		345.00	0.00	
DD		100	24/07/2025	059481| ABRAZADERAS UÑA 1/2		25.00	0.00	
DD		100	24/07/2025	059481| CABLE 2+1		210.00	0.00	
DD		100	24/07/2025	059481| CAJAS ELECTRICAS (CHALUPAS)		20.00	0.00	
DD		100	24/07/2025	059481| CENTRO DE CARGA		345.00	0.00	
DD		100	24/07/2025	059481| CONTACTO 110		55.00	0.00	
DD		100	24/07/2025	059481| PASTILLA 2X40		645.00	0.00	
DD		100	24/07/2025	059481| PIJAS		5.00	0.00	
DD		100	24/07/2025	059481| CONTACTO CHINO		40.00	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| VOGUE		490.00	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| BOLSA CAMISA		594.00	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| BOLSA NEGRA		1,681.20	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| BOLSAS NEGRA		1,086.12	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| DETERGENTE UTIL		1,400.00	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| CLORO		733.00	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| FABULOSO		991.40	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| FIBRA DE CRISTAL		25.86	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| FLASH		180.00	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| FRANELAS		259.00	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| GLADE		120.70	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| JALADOR P/CRISTAL		108.00	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| LIMPIA VIDRIOS		413.72	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| LIMPIADOR		75.01	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| MAS IVA		1,036.97	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| MULTIUSOS M/CANEL		345.00	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| PAPEL HIGIENICO BONINA		270.00	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| PINOL		1,519.00	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| RECOGEDOR		43.10	0.00	
DD		8	05/09/2025	059710| ROLLO CAFE		630.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	05/09/2025	059710	TRAPEADOR		101.72	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	ESCOBA DE PLASTICO		86.20	0.00	
DD	91	17/09/2025	060144	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2025.		14,698.36	0.00	
DD	42	09/12/2025	061341	MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		10,931.01	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA		0.00	0.00	
5122				**Alimentos y Utensilios**	**0.00**	**2,134,287.21**	**0.00**	**2,134,287.21**
5122 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,134,287.21	0.00	2,134,287.21
5122 2 221001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,001,794.79	0.00	1,001,794.79
5122 2 221001 000001				GOBERNACION	0.00	17,616.80	0.00	17,616.80
5122 2 221001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,616.80	0.00	17,616.80
5122 2 221001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,616.80	0.00	17,616.80
DD	67	05/02/2025	057030	BISTECK DE RES		920.00	0.00	
DD	197	28/02/2025	057458	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,349.00	0.00	
DD	121	05/03/2025	057582	CONSUMO DE ALIMENTOS		835.20	0.00	
DD	209	22/05/2025	058616	CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00	0.00	
DD	63	24/07/2025	059437	CONSUMO DE ALIMENTOS		765.00	0.00	
DD	66	24/07/2025	059468	CONSUMO DE ALIMENTO		388.60	0.00	
DD	228	29/09/2025	060437	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,600.00	0.00	
DD	140	24/10/2025	060690	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,886.00	0.00	
DD	69	19/11/2025	061071	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,050.00	0.00	
DD	70	19/11/2025	061072	CONSUMO DE ALIMENTOS		965.00	0.00	
EE4	37	15/10/2025	060652	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTIO		2,088.00	0.00	
5122 2 221001 000002				HACIENDA	0.00	25,177.59	0.00	25,177.59
5122 2 221001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,177.59	0.00	25,177.59
5122 2 221001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,177.59	0.00	25,177.59
D	132	16/05/2025	058597	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS		9,218.00	0.00	
D	215	31/05/2025	058748	REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,265.01	0.00	
D	95	12/06/2025	058874	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO .		2,852.80	0.00	
DD	15	02/05/2025	058298	CONSUMOS		2,000.00	0.00	
DD	121	14/05/2025	058559	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,020.78	0.00	
DD	261	22/05/2025	058613	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,663.00	0.00	
DD	99	18/06/2025	059126	CONSUMO DE ALIMENTOS		633.00	0.00	
DD	177	24/06/2025	059283	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,335.00	0.00	
DD	140	14/12/2025	061444	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,190.00	0.00	
5122 2 221001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	959,000.40	0.00	959,000.40
5122 2 221001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	959,000.40	0.00	959,000.40
5122 2 221001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	959,000.40	0.00	959,000.40
DD	51	17/01/2025	056764	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD	20	05/02/2025	057065	CONSUMO DE ALIMENTOS		21,036.60	0.00	
DD	106	19/02/2025	057293	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,548.00	0.00	
DD	160	26/02/2025	057423	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,723.76	0.00	
DD	72	05/03/2025	057485	CONSUMO DE ALIMENTOS		22,040.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	211	28/03/2025	057753| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,755.99	0.00	
DD	38	03/04/2025	057887| CONSUMO DE ALIMENTOS		22,780.49	0.00	
DD	96	21/04/2025	058037| CONSUMO DE ALIMENTOS		22,901.79	0.00	
DD	14	02/05/2025	058302| CONSUMO DE ALIMENTOS		15,764.40	0.00	
DD	199	20/05/2025	058665| CONSUMO DE ALIMENTOS		20,177.43	0.00	
DD	395	20/05/2025	058666| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,315.20	0.00	
DD	2	06/06/2025	058988| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,860.57	0.00	
DD	146	24/06/2025	059230| CONSUMO DE ALIMENTOS		24,406.40	0.00	
DD	132	02/07/2025	059816| CONSUMO DE ALIMENTOS		24,650.00	0.00	
DD	69	25/07/2025	059473| CONSUMO DE ALIMENTOS		20,996.00	0.00	
DD	70	25/07/2025	059474| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,480.00	0.00	
DD	9	04/08/2025	059533| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,745.20	0.00	
DD	11	04/08/2025	059537| CONSUMO DE ALIMENTOS		19,934.60	0.00	
DD	83	11/09/2025	060139| CONSUMO DE ALIMENTOS		18,026.40	0.00	
DD	86	11/09/2025	060140| CONSUMO DE ALIMENTOS		16,820.00	0.00	
DD	87	11/09/2025	060141| CONSUMO DE ALIMENTOS		26,517.60	0.00	
DD	88	11/09/2025	060142| CONSUMO DE ALIMENTOS		26,633.60	0.00	
DD	97	30/09/2025	060157| CONSUMO DE ALIMENTOS		24,998.00	0.00	
DD	98	30/09/2025	060156| CONSUMO DE ALIMENTOS		18,867.40	0.00	
DD	15	02/10/2025	060496| CONSUMO DE ALIMENTOS		19,435.80	0.00	
DD	17	02/10/2025	060500| CONSUMO DE ALIMENTOS		26,680.00	0.00	
DD	163	30/10/2025	060791| CONSUMO DE ALIMENTOS		24,360.00	0.00	
DD	212	30/10/2025	060792| CONSUMO DE ALIMENTOS		19,720.00	0.00	
DD	128	20/11/2025	061078| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,668.00	0.00	
DD	129	20/11/2025	061077| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,873.40	0.00	
DD	130	20/11/2025	061114| CONSUMO DE ALIMENTOS (OPERATIVO DIA DE MUERTOS)		10,532.80	0.00	
DD	131	20/11/2025	061116| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,269.80	0.00	
DD	132	20/11/2025	061118| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,204.00	0.00	
DD	133	20/11/2025	061119| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD	134	20/11/2025	061120| CONSUMO DE ALIMENTOS		16,240.00	0.00	
DD	135	27/11/2025	061277| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,477.40	0.00	
DD	136	27/11/2025	061278| CONSUMO DE ALIMENTOS		22,266.20	0.00	
DD	220	01/12/2025	061918| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		420.00	0.00	
DD	79	02/12/2025	061346| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,242.30	0.00	
DD	80	02/12/2025	061345| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,969.34	0.00	
DD	222	04/12/2025	061920| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		415.00	0.00	
DD	223	08/12/2025	061921| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		781.00	0.00	
DD	227	15/12/2025	061925| 1REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		420.00	0.00	
DD	228	15/12/2025	061926| 1REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		493.00	0.00	
DD	93	16/12/2025	061464| CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO 24 HORAS GUADALUPE REYES		27,207.80	0.00	
DD	95	16/12/2025	061463| CONSUMO DE ALIMENTOS QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025		29,226.20	0.00	
DD	229	17/12/2025	061927| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		894.00	0.00	
DD	230	17/12/2025	061928| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		505.00	0.00	
DD	97	18/12/2025	061476| CONSUMO DE ALIMENTOS		33,640.00	0.00	
DD	98	18/12/2025	061477| CONSUMODE ALIMENTO		32,480.00	0.00	
DD	74	19/12/2025	061483| CONSUMO DE ALIMENTOS		24,360.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	218	24/12/2025	061916| REGISTRO DE CONSUMO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.			1,018.00	0.00	
DD	102	29/12/2025	061541| CONSUMO DE ALIMENTOS			10,208.00	0.00	
DD	105	30/12/2025	061544| CONSUMO DE ALIMENTOS			55,703.20	0.00	
EE4	21	18/02/2025	056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			4,130.00	0.00	
EJP	3	11/07/2025	059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,			18,215.73	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,			1,949.99	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,			1,435.00	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,			3,180.01	0.00	
5122 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal		0.00	577,413.26	0.00	577,413.26
5122 2 221003 000001			GOBERNACION		0.00	359,794.82	0.00	359,794.82
5122 2 221003 000001 001000			REGIDORES		0.00	176,651.68	0.00	176,651.68
5122 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	176,651.68	0.00	176,651.68
DD	118	31/01/2025	056967| CONSUMO DE ALIMENTOS			2,500.01	0.00	
DD	146	31/01/2025	057020| CONSUMO DE ALIMENTOS			464.00	0.00	
DD	146	31/01/2025	057021| CONSUMO DE ALIMENTOS			806.20	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| AGUA MEMBERS 45/500 ML			1,052.10	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| AZUCAR ZULKA			47.00	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| CAFE PURO LIOFILIZADO SALUDABLE			200.00	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| CHOCOLATE KISS			165.74	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| CREMA COFFE MATE			159.00	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| DULCE MONTES			64.35	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| GALL MARAVILLAS			292.59	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| IMPUESTOS TRASLADADOS			83.48	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| LECHE CARNATION			119.40	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| SERVILLETAS MEMBERS			51.72	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| VINAGRE CLEMENTE JACKES			14.00	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| CUCHARA FANTASY 60/50 CHICA			8.62	0.00	
DD	27	06/02/2025	057082| CONSUMO DE ALIMENTOS			1,786.40	0.00	
DD	27	06/02/2025	057083| CONSUMO DE ALIMENTOS			1,740.00	0.00	
DD	27	06/02/2025	057090| CONSUMO DE ALIMENTOS			1,647.20	0.00	
DD	57	06/02/2025	057194| CONSUMO DE ALIMENTOS			1,084.60	0.00	
DD	51	10/02/2025	057195| CONSUMO DE ALIMENTOS			498.80	0.00	
DD	56	11/02/2025	057201| CONSUMO DE ALIMENTOS			458.20	0.00	
DD	100	19/02/2025	057278| CONSUMO DE ALIMENTOS			481.40	0.00	
DD	101	19/02/2025	057279| CONSUMO DE ALIMENTOS			771.40	0.00	
DD	102	19/02/2025	057280| CONSUMO DE ALIMENTOS			458.20	0.00	
DD	115	20/02/2025	057299| CONSUMO DE ALIMENTOS			2,012.60	0.00	
DD	116	20/02/2025	057300| CONSUMO DE ALIMENTO			626.75	0.00	
DD	117	20/02/2025	057301| CONSUMO DE ALIMENTOS			1,461.60	0.00	
DD	118	20/02/2025	057302| CONSUMO DE ALIMENTOS			493.00	0.00	
DD	163	20/02/2025	057402| CONSUMO DE ALIMENTOS			585.80	0.00	
DD	141	24/02/2025	057357| CONSUMO DE ALIMENTOS			556.80	0.00	
DD	153	24/02/2025	057364| CONSUMO DE ALIMENTOS			1,229.60	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| AGUA MEMBERS			901.80	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| AROMATIZANTE GLADE ELECT.			85.35	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CAFE DECAF			114.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	191	27/02/2025	057438| AROMATIZANTE PARAISO		159.91	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CHAROLA TERMICA #66		16.38	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CHOCOLATES CEREZA ROSA		141.67	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CREMA COFFEMATE VAINILLA		39.50	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| AZUCAR ZULKA		46.00	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| DULCE STAR LIGHT CANELS		51.85	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| GALLETA FRUTS ARCOIRIS		408.33	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| IMP. TRASLADADOS		107.58	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| LECHE CARNATION CLAVEL		99.50	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| ROLLS VAQUITA COCO		60.18	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CUCHARA FANTASY		20.17	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| VASO TERMICO #14		59.48	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| NESCAFE CLASICO		199.99	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| PALETA JUMBO CEREZA		80.46	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| SERVILLETA MEMBERS		51.72	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| CREMINOS BICOLOR		62.96	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| VASO TERMICO #14		59.48	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| AGUA MEMBERS		901.80	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| AZUCAR ZULKA		63.00	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| CHAROLA JAGUAR TERMICA		15.52	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| CREMAS GAMESA		210.00	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| CUCHARA FANTASY		20.71	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| DULCE STAR LIGT CANELS		51.85	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| GALLETA FRUST ARCOIRIS		408.33	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| GALLETAS MARAVILLAS		274.07	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| IMP. TRASLADADOS		96.93	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| LECHE CARNATION CLAVEL		119.40	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| NUGS DELA ROSA		46.67	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| AGUA MEMBERS		901.80	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| CHOCOLATE KISS BOLSA		165.74	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| IMP. TRASLADADOS		20.70	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| LECHE CARNATION CLAVEL		79.60	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| ROLLS VAQUITA COCO		60.18	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| CHAROLA TERMICA #66		16.38	0.00	
DD	139	19/03/2025	057608| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,113.60	0.00	
DD	161	24/03/2025	057635| CONSUMO DE ALIMENTOS		730.80	0.00	
DD	164	24/03/2025	057636| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40	0.00	
DD	165	24/03/2025	057637| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,306.00	0.00	
DD	165	24/03/2025	057638| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,882.60	0.00	
DD	165	24/03/2025	057639| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,589.20	0.00	
DD	247	31/03/2025	057788| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,500.01	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| GALLETA PALMERA		294.44	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| AGUA NIAGAR		707.70	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| AZUCAR ZULKA		23.90	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| BAYGON ULTRA VERDE		56.04	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| CAFEE DECAF		114.00	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| CHAROLA JAGUAR TERMICA		15.52	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| CHOCOLATE KISS		238.89	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| DULCE STAR		51.85	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| GALLETAS FRUTS ARCOIRIS		388.89	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| LECHE CARNATION		118.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	02/04/2025	057873| VASO REYMA		35.35	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| VASO TERMICO		22.41	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| MAS IVA		98.61	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| AGUA MEMBERS		901.80	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| CAFE TASTERS CHOICE		470.00	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| CREMINO BICOLOR		58.33	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| GALL COMBINADO TRES FLORES		258.33	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| LECHE CARNATION CLAVEL		78.80	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| MAS IVA		31.78	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| PALETA JUMBO CEREZA		80.46	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| AZUCAR ZULKA		50.00	0.00	
DD	149	24/04/2025	058149| CONSUMO DE ALIMENTO		2,958.00	0.00	
DD	150	24/04/2025	058150| CONSUMO DE ALIMENTOS		916.40	0.00	
DD	194	28/04/2025	058250| CONSUMO DE ALIMENTO		2,500.01	0.00	
DD	49	12/05/2025	058385| AGUA MEMBERS		1,202.40	0.00	
DD	49	12/05/2025	058385| AZUCAR ZULKA		48.00	0.00	
DD	49	12/05/2025	058385| CAFE PURO		200.00	0.00	
DD	49	12/05/2025	058385| CREMA COFFE MATE		178.00	0.00	
DD	49	12/05/2025	058385| GALLETA FRUST ARCOIRIS		379.17	0.00	
DD	49	12/05/2025	058385| MAS IMPUESTOS		80.90	0.00	
DD	49	12/05/2025	058385| PALETA JUMBO CEREZA		80.46	0.00	
DD	49	12/05/2025	058385| VASO TERMICO #14		44.83	0.00	
DD	49	12/05/2025	058385| PICA GOMA TAMARINDO		62.04	0.00	
DD	49	12/05/2025	058385| LECHA CARNATION CLAVEL		118.20	0.00	
DD	100	13/05/2025	058470| CONSUMO DE ALIMENTOS		390.00	0.00	
DD	101	13/05/2025	058471| CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00	0.00	
DD	102	13/05/2025	058472| CONSUMO DE ALIMENTOS		935.00	0.00	
DD	151	13/05/2025	058571| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,273.00	0.00	
DD	152	13/05/2025	058572| CONSUMO DE ALIMENTOS		500.01	0.00	
DD	207	22/05/2025	058620| CONSUMO DE ALIMENTOS		775.00	0.00	
DD	210	23/05/2025	058631| CONSUMO DE ALIMENTOS		440.80	0.00	
DD	211	23/05/2025	058632| CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00	0.00	
DD	250	26/05/2025	058722| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,743.40	0.00	
DD	250	26/05/2025	058730| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,323.40	0.00	
DD	263	26/05/2025	058812| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,285.20	0.00	
DD	264	26/05/2025	058815| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,531.20	0.00	
DD	265	26/05/2025	058816| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,490.60	0.00	
DD	37	03/06/2025	059016| CHICLES TRIDENT FRESHM C-40		73.28	0.00	
DD	37	03/06/2025	059016| CUCHARAS FANTASY MED 40-25 PZAS		6.90	0.00	
DD	37	03/06/2025	059016| GALLETAS ARCOIRIS		221.48	0.00	
DD	37	03/06/2025	059016| MAS IMP		44.74	0.00	
DD	37	03/06/2025	059016| PICA GOMA TAMARINDO		62.04	0.00	
DD	37	03/06/2025	059016| LECHE CARNATION CLAVEL		78.80	0.00	
DD	37	03/06/2025	059016| VASO REYMA #14		35.35	0.00	
DD	37	03/06/2025	059016| VASO TERMICO #14		22.41	0.00	
DD	37	03/06/2025	059016| PAN CREMA GAMESA		198.00	0.00	
DD	97	17/06/2025	059123| AGUA MEMBERS 45/500 ML		300.60	0.00	
DD	97	17/06/2025	059123| CAFE PURO		200.00	0.00	
DD	97	17/06/2025	059123| CHAROLA JAGUAR TERMICA		15.52	0.00	
DD	97	17/06/2025	059123| AZUCAR ZULKA		48.00	0.00	
DD	97	17/06/2025	059123| CRACKES 20/89 GR		250.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	97	17/06/2025	059123| CUCHARA FANTASY SOPERA		22.41	0.00	
DD	97	17/06/2025	059123| GALLETAS FRUTS ARCOIRIS		423.89	0.00	
DD	97	17/06/2025	059123| MAS IVA		71.98	0.00	
DD	161	23/06/2025	059214| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,653.00	0.00	
DD	162	23/06/2025	059215| CONSUMO DE ALIMENTOS		445.00	0.00	
DD	163	23/06/2025	059216| CONSUMO DE ALIEMTOS		1,120.00	0.00	
DD	164	24/06/2025	059243| CONSUMO DE ALIMENTO		2,470.80	0.00	
DD	165	24/06/2025	059244| CONSUMO DE ALIMENTOS		997.60	0.00	
DD	166	24/06/2025	059246| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,438.40	0.00	
DD	177	24/06/2025	059245| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,728.40	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| AGUA MEMBERS		901.80	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| AROMATIZANTE GLADE		85.35	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| AZUCAR ZULKA		46.00	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| charola jaguar remica		15.52	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| CUCHARA FANTASY		13.79	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| IMP		68.25	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| LECHE CARNATION		118.20	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| NUGS DE LA ROSA		48.33	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| VASO TERMICO		44.83	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| OICAGOMA		62.04	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| GALLETAS FRUST ARCOIRIS		423.89	0.00	
DD	30	11/07/2025	059336| CONSUMO DE ALIMENTOS		893.20	0.00	
DD	31	11/07/2025	059337| CONSUMO DE ALIMENTOS		406.00	0.00	
DD	49	23/07/2025	059396| CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
DD	60	24/07/2025	059413| CONSUMO DE ALIMENTOS		829.40	0.00	
DD	61	24/07/2025	059430| CONSUMO DE ALIMENTOS		707.60	0.00	
DD	62	24/07/2025	059431| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,513.80	0.00	
DD	72	25/07/2025	059476| CONSUMO DE ALIMENTOS		755.00	0.00	
DD	73	25/07/2025	059475| CONSUMO DE ALIMENTOS		785.00	0.00	
DD	74	25/07/2025	059472| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,170.00	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| GALLETA FRUTS ARCOIRIS		423.89	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| AGUA		901.80	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| CAFE PURO		200.00	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| CHICLE CANELS CELOFAN		143.10	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| CUCHARA MONARCA CHICA		10.78	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| IMP.		96.87	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| LACHE CLAVEL		78.80	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| PICA GOMA		62.04	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| TENEDOR FANTASY		8.62	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| CRACKEST		258.00	0.00	
DD	111	31/07/2025	059509| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,363.00	0.00	
DD	65	21/08/2025	059618| CONSUMO DE ALIMENTOS		295.00	0.00	
DD	68	21/08/2025	059621| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,420.00	0.00	
DD	69	21/08/2025	059622| CONSUMO DE ALIMENTOS		765.00	0.00	
DD	84	25/08/2025	059624| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,792.20	0.00	
DD	85	25/08/2025	059625| CONSUMO DE AALIMENTOS		1,078.80	0.00	
DD	86	25/08/2025	059628| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,700.40	0.00	
DD	103	27/08/2025	059664| CONSUMO DE ALIMENTOS		220.00	0.00	
DD	65	08/09/2025	060069| CONSUMO DE ALIMENTOS		500.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060371| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,531.20	0.00	
DD	227	24/09/2025	060392| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,716.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	227	24/09/2025	060393| CONSUMO DE ALIMENTOS		777.20	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| CHAROLA JAGUAR TERMICA		31.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| CHICLE ROCKALETA		2.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| CUCHARA MONARCA CHICA		21.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| GALL MARAVILLAS		287.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| GALL SENZO		205.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| NUGS DE LA ROSA		48.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| MAS IVA		70.38	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| VASO REYMA #14		71.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| VASO TERMICO #14		44.78	0.00	
DD	56	09/10/2025	060542| CONSUMO DE ALIMENTOS		885.00	0.00	
DD	89	09/10/2025	060575| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,630.00	0.00	
DD	59	11/10/2025	060545| CONSUMO		1,500.00	0.00	
DD	83	16/10/2025	060590| CONSUMO DE ALIMENTOS		605.00	0.00	
DD	107	20/10/2025	060606| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,844.40	0.00	
DD	108	20/10/2025	060608| CONSUMO DE ALIMENTOS		220.40	0.00	
DD	175	20/10/2025	060733| CONSUMO DE ALIMENTOS		643.80	0.00	
DD	136	24/10/2025	060684| CONSUMO DE ALIMENTOS		870.00	0.00	
DD	137	24/10/2025	060685| CONSUMO DE ALIMENTOS		539.40	0.00	
DD	162	24/10/2025	060744| CONSUMO DE ALIMENTOS		812.00	0.00	
DD	50	10/11/2025	061020| CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00	0.00	
DD	42	11/11/2025	061021| CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00	0.00	
DD	62	18/11/2025	061053| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,375.00	0.00	
DD	73	18/11/2025	061097| CONSUMO DE ALIMENTOS		745.00	0.00	
DD	67	19/11/2025	061069| CONSUMO DE ALIMENTOS		775.00	0.00	
DD	68	19/11/2025	061070| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.00	0.00	
DD	78	19/11/2025	061099| CONSUMO DE ALIMENTOS		720.00	0.00	
DD	89	26/11/2025	061096| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,055.00	0.00	
DD	211	11/12/2025	061909| REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		815.00	0.00	
DD	212	11/12/2025	061910| REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		828.94	0.00	
DD	213	11/12/2025	061911| REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		895.00	0.00	
EE4	54	31/01/2025	056675| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERAS COMISIONES		1,340.00	0.00	
EE4	13	07/02/2025	056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS		1,930.00	0.00	
EE4	30	20/03/2025	057689| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE		1,905.00	0.00	
EE4	32	20/03/2025	057691| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR,EN DIVERSAS COMISIONES		630.00	0.00	
EE4	18	07/04/2025	058077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNIO		750.00	0.00	
EE4	54	30/04/2025	058174| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE REUNION DE T		2,140.00	0.00	
EE4	29	11/07/2025	059346| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE GASTOS		906.00	0.00	
EE4	30	11/07/2025	059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE REUNI		1,180.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	39	11/07/2025	059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE REUNION DE			4,930.00	0.00	
EE4	11	01/08/2025	059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES, POR CONCEPTO DE REUN			1,780.00	0.00	
EE4	12	01/08/2025	059399| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE REUNION DE T			2,920.00	0.00	
EE4	11	02/09/2025	060053| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS G			3,063.00	0.00	
EE4	34	15/10/2025	060649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO REUNION			1,972.00	0.00	
EE4	43	15/10/2025	060656| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL PROFR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERAS GE			3,640.00	0.00	
EE4	41	26/11/2025	060994| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PROFE, JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO M POR CONCEPTO DE REUNIO			4,230.01	0.00	
EE4	63	18/12/2025	061634| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS G			8,359.99	0.00	
5122 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	130,109.04	0.00	130,109.04
5122 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	130,109.04	0.00	130,109.04
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO			1,949.99	0.00	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y			939.99	0.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI			4,414.90	0.00	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI			2,820.00	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E			4,273.00	0.00	
D	124	24/11/2025	061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,673.00	0.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI			1,200.00	0.00	
D	177	31/12/2025	061606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,			2,900.00	0.00	
D	178	31/12/2025	061605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,			2,950.00	0.00	
DD	16	05/02/2025	057058| CONSUMO			1,566.00	0.00	
DD	35	10/02/2025	057191| CONSUMO			1,310.80	0.00	
DD	68	12/02/2025	057222| CONSUMO DE ALIMENTOS			986.00	0.00	
DD	91	18/02/2025	057267| SURTIDO RICO			185.40	0.00	
DD	99	19/02/2025	057277| CONSUMO DE ALIMENTOS			2,436.00	0.00	
DD	140	24/02/2025	057356| CONSUMO DE ALIMENTOS			1,241.20	0.00	
DD	198	28/02/2025	057460| MAS IVA			8.14	0.00	
DD	198	28/02/2025	057460| AZUCAR			23.00	0.00	
DD	198	28/02/2025	057460| COFFE MATE			60.50	0.00	
DD	198	28/02/2025	057460| CUCHARA CHICA			11.20	0.00	
DD	198	28/02/2025	057460| FLOR DE NARANJO			36.72	0.00	
DD	198	28/02/2025	057460| MARAVILLAS			30.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	28/02/2025	057460| MARIAS		30.00	0.00	
DD	198	28/02/2025	057460| NESCAFE		105.00	0.00	
DD	198	28/02/2025	057460| VASO 110		28.44	0.00	
DD	198	28/02/2025	057460| VELVET		11.22	0.00	
DD	199	28/02/2025	057461| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,942.00	0.00	
DD	185	12/03/2025	057671| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,438.40	0.00	
DD	186	19/03/2025	057672| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,194.80	0.00	
DD	294	24/03/2025	058016| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,890.00	0.00	
DD	24	01/04/2025	057860| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,937.20	0.00	
DD	24	01/04/2025	057861| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.60	0.00	
DD	126	24/04/2025	058115| CONSUMO		846.80	0.00	
DD	127	24/04/2025	058116| CONSUMO		1,769.00	0.00	
DD	15	02/05/2025	058298| CONSUMOS		2,960.00	0.00	
DD	44	13/05/2025	058355| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,545.01	0.00	
DD	317	30/05/2025	059022| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,830.50	0.00	
DD	167	24/06/2025	059249| CONSUMO		1,426.80	0.00	
DD	15	01/07/2025	059309| CONSUMO		350.00	0.00	
DD	109	24/07/2025	059504| CONSUMO		812.00	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| CHOKIS AZUL		48.15	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| COCA COLA 12/600		18.10	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| CRACKET 20/114		15.00	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| CREMA DE NIEVE		26.85	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| EMPERADOR CHOCOLATE		53.70	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| GALLETA OREO		43.89	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| MAS IVA		19.23	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| POWER 600 ML		205.00	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| SENZO 93 GR		31.48	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| SUERO ELECTROLIT		84.00	0.00	
DD	155	25/08/2025	059941| CONSUMO DE ALIMENTOS		620.60	0.00	
DD	5	02/09/2025	059701| GORRA ESTAMPADO FRONTAL		2,471.00	0.00	
DD	241	24/09/2025	060403| CONSUMO DE ALIMENTOS		525.00	0.00	
DD	229	30/09/2025	060439| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
DD	131	23/10/2025	060672| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,935.00	0.00	
DD	134	23/10/2025	060679| CHAROLA 066		74.00	0.00	
DD	134	23/10/2025	060679| COCACOLA		400.00	0.00	
DD	134	23/10/2025	060679| CUCHARA		40.02	0.00	
DD	134	23/10/2025	060679| VASO		146.00	0.00	
DD	134	23/10/2025	060679| VELVET		60.00	0.00	
DD	139	24/10/2025	060682| CONSUMO DE ALIMENTOS		16,831.60	0.00	
DD	13	06/11/2025	060885| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,085.00	0.00	
DD	44	11/11/2025	060964| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,680.00	0.00	
DD	65	19/11/2025	061067| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,805.00	0.00	
DD	85	20/11/2025	061122| POSTRE		1,728.00	0.00	
DD	145	06/12/2025	061301| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,671.01	0.00	
DD	108	09/12/2025	061332| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,654.00	0.00	
DD	171	11/12/2025	061433| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,658.80	0.00	
EE4	55	31/01/2025	056676| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DI		2,500.00	0.00	
EE4	26	04/08/2025	059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENT		17,226.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	45	18/09/2025	060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		6,049.40	0.00	
EE4	18	08/10/2025	060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO DEL MUNIC				
5122 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,518.40	0.00	12,518.40
5122 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,518.40	0.00	12,518.40
DD	17	02/05/2025	058296| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
DD	214	22/05/2025	058672| CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00	0.00	
DD	216	22/05/2025	058619| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.00	0.00	
DD	275	26/05/2025	058817| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,163.40	0.00	
DD	63	21/08/2025	059611| CONSUMO DE ALIMENTOS		990.00	0.00	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR C		870.00	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CO		5,140.00	0.00	
5122 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	33,105.70	0.00	33,105.70
5122 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	33,105.70	0.00	33,105.70
DD	142	24/02/2025	057358| CONSUMO DE ALIMENTOS		7,661.80	0.00	
DD	230	24/03/2025	057640| CONSUMO DE ALIMENTO		5,666.60	0.00	
DD	195	24/04/2025	058210| CONSUMO DE ALIMENTOS		817.90	0.00	
DD	250	26/05/2025	058729| CONSUMO DE ALIMENTOS		7,551.60	0.00	
DD	13	05/06/2025	058990| CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00	0.00	
DD	13	05/06/2025	058989| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,061.01	0.00	
DD	224	03/11/2025	061504| CONSUMO		763.28	0.00	
DD	126	08/12/2025	061321| CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA		3,699.51	0.00	
DD	127	08/12/2025	061320| ARTICULOS DE CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS REUNIONES Y ATENCIONES QUE TIENE LA OFICIALIA MAYOR CON FUNCIONARIOS O CIUDADANIA.		3,724.00	0.00	
DD	136	09/12/2025	061340| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,425.00	0.00	
5122 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00
5122 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00
DD	183	26/06/2025	059266| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,075.00	0.00	
EE4	57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MAYBEN GUADALUP		1,905.00	0.00	
EE4	22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE		1,365.00	0.00	
EE4	36	14/04/2025	058092| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LA C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACH		1,065.00	0.00	
5122 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	195,655.44	0.00	195,655.44
5122 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,061.63	0.00	187,061.63
5122 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,631.43	0.00	16,631.43
DD	225	03/11/2025	061506| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,631.43	0.00	
DD	192	19/12/2025	061612| CARNE PARA ASAR		9,500.00	0.00	
DD	193	19/12/2025	061611| CARNE PARA ASAR		3,500.00	0.00	
5122 2 221003 000002 001000 000097			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	170,430.20	0.00	170,430.20
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,265.00	0.00	
DD	163	09/07/2025	059931| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,065.00	0.00	
DD	164	09/07/2025	059933| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,465.00	0.00	
DD	165	09/07/2025	059934| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	0.00	
DD	166	15/07/2025	059935| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,245.00	0.00	
DD	167	24/07/2025	059939| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,859.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	168	24/07/2025	059940| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,317.60	0.00	
DD	153	12/08/2025	059936| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,715.00	0.00	
DD	176	18/08/2025	060007| AGUA DE 19 LTS		1,843.00	0.00	
DD	176	18/08/2025	060007| AGUA DE 500 ML		2,808.00	0.00	
DD	176	18/08/2025	060007| BARRA DE HIELO		40.00	0.00	
DD	177	18/08/2025	060006| AGUA DE 19 LTS		3,230.00	0.00	
DD	177	18/08/2025	060006| AGUA DE 500 MLT		5,184.00	0.00	
DD	177	18/08/2025	060006| BARRA DE HIELO		50.00	0.00	
DD	159	21/08/2025	059794| CONSUMO DE ALIMENTOS		775.00	0.00	
DD	154	22/08/2025	059937| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,460.00	0.00	
DD	156	25/08/2025	059942| CONSUMO DE ALIMENTOS		7,801.00	0.00	
DD	164	25/08/2025	059802| CONSUMO DE ALIMENTO		2,697.00	0.00	
DD	196	25/08/2025	060205| CONSUMOS		3,335.00	0.00	
DD	197	25/08/2025	060206| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,905.80	0.00	
DD	198	25/08/2025	060207| CONSUMOS		2,523.00	0.00	
DD	35	02/09/2025	059858| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,655.00	0.00	
DD	117	08/09/2025	060068| CONSUMO		5,505.00	0.00	
DD	150	18/09/2025	060248| CONSUMO		835.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,550.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060402| CONSUMO		661.20	0.00	
DD	290	24/09/2025	060484| CONSUMO		2,650.60	0.00	
DD	24	02/10/2025	060501| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,030.00	0.00	
DD	25	02/10/2025	060502| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,285.00	0.00	
DD	20	03/10/2025	060508| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,110.00	0.00	
DD	27	06/10/2025	060512| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,819.61	0.00	
DD	206	09/10/2025	060576| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,950.00	0.00	
DD	203	22/10/2025	060631| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,729.41	0.00	
DD	203	22/10/2025	060630| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,931.59	0.00	
DD	162	24/10/2025	060777| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,798.00	0.00	
DD	211	24/10/2025	060683| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,399.80	0.00	
DD	211	24/10/2025	060779| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,627.40	0.00	
DD	207	27/10/2025	060746| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,235.00	0.00	
DD	253	27/10/2025	061291| consumo		1,555.00	0.00	
DD	139	06/11/2025	060884| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,860.00	0.00	
DD	36	10/11/2025	060952| CONSUMO DE ALIMENTOS		610.00	0.00	
DD	38	10/11/2025	060956| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
DD	221	10/11/2025	061509| CONSUMO		515.00	0.00	
DD	171	18/11/2025	061063| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,430.00	0.00	
DD	71	19/11/2025	061073| CONSUMO DE ALIMENTOS		600.00	0.00	
DD	176	19/11/2025	061065| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,130.00	0.00	
DD	209	19/11/2025	061379| CONSUMO		2,250.00	0.00	
DD	217	19/11/2025	061247| CONSUMO DE ALIMENTOS		595.00	0.00	
DD	97	24/11/2025	061176| CONSUMO		995.00	0.00	
DD	183	24/11/2025	061152| CONSUMO		1,177.40	0.00	
DD	188	24/11/2025	061177| CONSUMO		5,974.00	0.00	
DD	189	24/11/2025	061174| CONSUMO DE ALIMENTOS		394.00	0.00	
DD	190	24/11/2025	061166| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,405.60	0.00	
DD	191	24/11/2025	061165| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,518.20	0.00	
DD	192	24/11/2025	061162| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
DD	193	24/11/2025	061175| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,933.40	0.00	
DD	202	24/11/2025	061160| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,436.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	204	24/11/2025	061249	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,010.20	0.00	
DD	197	26/11/2025	061238	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,510.00	0.00	
DD	118	27/11/2025	061266	CONSUMO DE ALIMENTOS		615.00	0.00	
DD	6	02/12/2025	061288	CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
DD	13	06/12/2025	061302	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,130.00	0.00	
DD	17	09/12/2025	061324	CONSUMO		667.00	0.00	
DD	43	09/12/2025	061353	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,676.20	0.00	
DD	54	11/12/2025	061434	CONSUMO DE ALIMENTOS		540.00	0.00	
DD	55	11/12/2025	061435	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,078.80	0.00	
EE4	34	11/07/2025	059350	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRI		725.00	0.00	
EE4	19	02/09/2025	060058	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUE		2,218.00	0.00	
EE4	44	15/10/2025	060836	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		2,594.99	0.00	
5122 2 221003 000002 002200				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,058.21	0.00	4,058.21
5122 2 221003 000002 002200 000018				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,058.21	0.00	4,058.21
DD	225	03/11/2025	061506	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,791.41	0.00	
DD	190	02/12/2025	061608	CONSUMO DE ALIMENTOS		266.80	0.00	
5122 2 221003 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,535.60	0.00	4,535.60
5122 2 221003 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,535.60	0.00	4,535.60
DD	168	15/12/2025	061456	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,345.60	0.00	
DD	180	18/12/2025	061536	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,198.20	0.00	
DD	144	22/12/2025	061572	CONSUMO DE ALIMENTOS		991.80	0.00	
5122 2 221003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,963.00	0.00	21,963.00
5122 2 221003 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,963.00	0.00	21,963.00
5122 2 221003 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,963.00	0.00	21,963.00
DD	164	25/04/2025	058155	CONSUMO		2,575.20	0.00	
DD	68	24/07/2025	059457	CONSUMO		5,452.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060395	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,647.80	0.00	
DD	159	09/12/2025	061337	CONSUMO		4,553.00	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR A		1,400.00	0.00	
EE4	62	31/01/2025	056685	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		2,455.00	0.00	
EE4	25	20/03/2025	057684	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERON QUI		1,880.00	0.00	
5122 2 221004				ALIMENTACION A PERSONAL DE MARINA Y FUERZAS ARM,ADAS	0.00	555,079.16	0.00	555,079.16
5122 2 221004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	555,079.16	0.00	555,079.16
5122 2 221004 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	555,079.16	0.00	555,079.16
5122 2 221004 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	555,079.16	0.00	555,079.16
DD	103	07/07/2025	059322	APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		5,135.00	0.00	
DD	86	08/07/2025	059320	APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		5,987.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	08/07/2025		059321| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		48,349.08	0.00	
DD	85	10/07/2025		059334| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		67,493.51	0.00	
DD	89	14/07/2025		059365| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		52,291.32	0.00	
DD	91	15/07/2025		059370| BARRA DE HIELO		1,540.00	0.00	
DD	92	16/07/2025		059382| CHULETA PUERCO		4,200.00	0.00	
DD	92	16/07/2025		059382| COSTILLA DE PUERCO		3,445.00	0.00	
DD	92	16/07/2025		059382| CARNE		5,700.00	0.00	
DD	93	16/07/2025		059383| CARNE		7,600.00	0.00	
DD	93	16/07/2025		059383| CHORIZO		300.00	0.00	
DD	94	17/07/2025		059387| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		27,107.24	0.00	
DD	95	17/07/2025		059388| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		69,567.63	0.00	
DD	96	21/07/2025		059485| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		55,277.56	0.00	
DD	97	21/07/2025		059486| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		30,941.38	0.00	
DD	131	21/07/2025		059698| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		14,172.21	0.00	
DD	101	24/07/2025		059484| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		18,154.50	0.00	
DD	129	30/07/2025		059507| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		55,426.93	0.00	
DD	130	30/07/2025		059506| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		9,936.00	0.00	
DD	72	18/08/2025		059594| AGUA DE 19 LTS		10,241.00	0.00	
DD	72	18/08/2025		059594| BARRA DE HIELO		840.00	0.00	
DD	72	18/08/2025		059594| ENVASE DE 19 LTS		1,075.00	0.00	
DD	73	18/08/2025		059593| CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ		34,625.00	0.00	
DD	126	14/11/2025		061088| CARNE VARIAS		15,073.00	0.00	
DD	127	14/11/2025		061087| CHULETA PUERCO		2,800.00	0.00	
DD	127	14/11/2025		061087| CARNE		2,600.00	0.00	
DD	127	14/11/2025		061087| COSTILLA PUERCO		5,200.00	0.00	
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	**0.00**	**25,274.30**	**0.00**	**25,274.30**
			5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,274.30	0.00	25,274.30
			5124 2 249001	PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	25,274.30	0.00	25,274.30
			5124 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	0.00	10,623.30
			5124 2 249001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	0.00	10,623.30
			5124 2 249001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	0.00	10,623.30
DD	141	20/05/2025		058333| CATALIZADOR		280.00	0.00	
DD	141	20/05/2025		058333| FELPA EXTRARUGOSA 4"		184.00	0.00	
DD	141	20/05/2025		058333| FONDO PREMIER AUTOMOTRIZ		2,330.00	0.00	
DD	141	20/05/2025		058333| GALON SOLVENTE AUTOMOTRIZ		948.00	0.00	
DD	141	20/05/2025		058333| LIJA DE AGUA FANDELI 120		232.50	0.00	
DD	141	20/05/2025		058333| MANERAL 4"		184.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 141 20/05/2025 058333	PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISNAGA 218-07		480.00	0.00	
DD 141 20/05/2025 058333	PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISONTE 266-07		480.00	0.00	
DD 141 20/05/2025 058333	PINTURA AUTOMOTRIZ GALON MANDARINA		2,700.00	0.00	
DD 141 20/05/2025 058333	PINTURA AUTOMOTRIZ LITRO MANDARINA		1,350.00	0.00	
DD 141 20/05/2025 058333	RELLENADOR PLASTICO GALON		550.00	0.00	
DD 16 24/06/2025 058555	PINTURA DE ACEITE NEGRO		765.60	0.00	
DD 16 24/06/2025 058555	THINNER ESTANDAR		139.20	0.00	
5124 2 249001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,651.00	0.00	14,651.00
5124 2 249001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	0.00	14,651.00
5124 2 249001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	0.00	14,651.00
DD 147 24/06/2025 059229	MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO EQUIPO PARA LA CAMPÁÑA DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025.		14,651.00	0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**0.00**	**11,435,322.37**	**0.00**	**11,435,322.37**
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,435,322.37	0.00	11,435,322.37
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	11,435,322.37	0.00	11,435,322.37
5126 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,678,865.44	0.00	1,678,865.44
5126 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	486,900.10	0.00	486,900.10
5126 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	486,900.10	0.00	486,900.10
DD 42 06/01/2025 056740	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 186 22/01/2025 056801	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 437158-437262		27,000.00	0.00	
DD 60 06/02/2025 057096	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 92 18/02/2025 057269	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 263 04/03/2025 057947	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 262 19/03/2025 057948	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 216 04/04/2025 058217	COMBUSTIBLE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 196 21/04/2025 058252	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 224 20/05/2025 058630	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 197 05/06/2025 058974	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 190 19/06/2025 059268	COMBUSTIBLE DE REGIDOR		27,000.00	0.00	
DD 48 22/07/2025 059395	CIMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 16 06/08/2025 059542	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 268 08/09/2025 060468	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 272 18/09/2025 060469	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 124 22/10/2025 060629	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 88 21/11/2025 061127	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD 29 03/12/2025 061347	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
EE4 18 14/01/2025 056651	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES		400.10	0.00	
EE4 35 15/10/2025 060650	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNI		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	447,632.91	0.00	447,632.91
5126 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	447,632.91	0.00	447,632.91
D 190 31/07/2025 059914	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI		600.00	0.00	
DD 4 07/01/2025 056652	COMBUSTIBLE		13,751.70	0.00	
DD 30 15/01/2025 056747	COMBUSTIBLE		15,152.10	0.00	
DD 59 22/01/2025 056792	COMBUSTIBLE		9,794.40	0.00	
DD 143 31/01/2025 056989	COMBUSTIBLE		15,867.60	0.00	
DD 185 31/01/2025 056990	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		7,800.00	0.00	
DD 29 07/02/2025 057097	COMBUSTIBLE		6,890.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	87	15/02/2025	057259| COMBUSTIBLE		9,456.70	0.00	
DD	124	21/02/2025	057331| COMBUSTIBLE		6,794.60	0.00	
DD	90	07/03/2025	057507| COMBUSTIBLES		8,276.30	0.00	
DD	258	14/03/2025	057737| COMBUSTIBLE MAGNA		25,000.00	0.00	
DD	117	15/03/2025	057578| COMBUSTIBLE		9,371.40	0.00	
DD	157	21/03/2025	057629| COMBUSTIBLE		10,295.90	0.00	
DD	24	28/03/2025	057453| COMBUSTIBLE		7,982.20	0.00	
DD	245	31/03/2025	057786| COMBUSTIBLE		7,876.70	0.00	
DD	53	07/04/2025	057944| COMBUSTIBLE		7,959.50	0.00	
DD	202	30/04/2025	058260| COMBUSTIBLE		12,584.40	0.00	
DD	27	07/05/2025	058320| COMBUSTIBLE		12,230.80	0.00	
DD	105	15/05/2025	058476| COMBUSTIBLE		11,591.20	0.00	
DD	164	21/05/2025	058575| COMBUSTIBLE		9,214.90	0.00	
DD	295	31/05/2025	058924| COMBUSTIBLE		13,806.00	0.00	
DD	39	07/06/2025	059044| COMBUSTIBLE		12,621.90	0.00	
DD	79	15/06/2025	059098| COMBUSTIBLE		6,391.10	0.00	
DD	122	21/06/2025	059183| COMBUSTIBLE		5,951.20	0.00	
DD	176	30/06/2025	059279| COMBUSTIBLE		11,192.10	0.00	
DD	124	31/07/2025	059521| COMBUSTIBLE		12,627.70	0.00	
DD	26	07/08/2025	059553| COMBUSTIBLE		11,233.00	0.00	
DD	52	15/08/2025	059587| COMBUSTIBLE		5,564.60	0.00	
DD	81	21/08/2025	059636| COMBUSTIBLE		2,596.60	0.00	
DD	107	31/08/2025	059692| COMBUSTIBLE		23,668.20	0.00	
DD	63	08/09/2025	060117| COMBUSTIBLE		10,700.60	0.00	
DD	127	15/09/2025	060189| COMBUSTIBLE		6,801.90	0.00	
DD	178	15/09/2025	060283| COMBUSTIBLE		9,972.60	0.00	
DD	203	22/09/2025	060309| COMBUSTIBLE		8,032.80	0.00	
DD	204	22/09/2025	060310| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	260	30/09/2025	060451| COMBUSTIBLE		12,580.70	0.00	
DD	42	07/10/2025	060526| COMBUSTIBLE		700.10	0.00	
DD	43	07/10/2025	060527| COMBUSTIBLE		7,403.50	0.00	
DD	109	21/10/2025	060609| COMBUSTIBLE		3,902.40	0.00	
DD	110	21/10/2025	060610| COMBUSTIBLE		10,405.30	0.00	
DD	257	31/10/2025	060803| COMBUSTIBLE		9,070.20	0.00	
DD	27	07/11/2025	060933| COMBUSTIBLE		473.80	0.00	
DD	75	19/11/2025	061098| COMBUSTIBLE		23,587.14	0.00	
DD	32	03/12/2025	061351| COMBUSTIBLE		13,125.74	0.00	
DD	44	10/12/2025	061399| COMBUSTIBLE		5,570.33	0.00	
DD	109	10/12/2025	061411| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,351.00	0.00	
DD	76	15/12/2025	061455| COMBUSTIBLE		3,810.80	0.00	
5126 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	84,044.79	0.00	84,044.79
5126 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	84,044.79	0.00	84,044.79
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI		1,000.05	0.00	
D	216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SA		1,000.00	0.00	
DD	25	07/01/2025	056650| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		2,017.64	0.00	
DD	10	10/01/2025	056713| COMBUSTIBLE		3,279.48	0.00	
DD	11	10/01/2025	056714| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR		1,548.29	0.00	
DD	185	31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE DE DE SINDICO PROCURADOR		3,700.00	0.00	
DD	247	14/02/2025	057925| COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	244	19/02/2025	057926| COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	214	26/02/2025	057581| COMBUSTIBLE MAGNA		4,662.97	0.00	
DD	141	19/03/2025	057611| COMBUSTIBLE MAGNA		4,815.90	0.00	
DD	67	09/04/2025	057964| COMBUSTIBLE		2,096.55	0.00	
DD	94	16/04/2025	058019| COMBUSTIBLE		2,880.14	0.00	
DD	124	23/04/2025	058106| COMBUSTIBLE SINDICO PROCURADOR		3,600.00	0.00	
DD	209	30/04/2025	058267| COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	33	08/05/2025	058332| COMSUMIBLE		3,000.00	0.00	
DD	51	14/05/2025	058391| COMBUSTIBLE		2,659.00	0.00	
DD	188	11/06/2025	059292| COMBUSTIBLE MAGNA		5,138.86	0.00	
DD	202	11/06/2025	059421| COMBUSTIBLE MAGNA		4,308.58	0.00	
DD	100	18/06/2025	059129| COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	99	08/09/2025	060187| COMBUSTIBLE		1,049.70	0.00	
DD	195	22/09/2025	060299| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	119	21/10/2025	060621| GASOLINA PREMIUM		2,000.30	0.00	
DD	252	31/10/2025	061153| GASOLINA REGULAR		3,202.40	0.00	
DD	31	03/12/2025	061349| GASOLINA CONT MIN 91 OCT-1777		3,103.14	0.00	
DD	62	15/12/2025	061450| GASOLINA PREMIUM		1,889.80	0.00	
DD	86	15/12/2025	061525| COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	214	19/12/2025	061912| REGISTRO DE CONSUMO DE GASOLINA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO EN VIAJE A CULIACAN		1,000.10	0.00	
DD	215	19/12/2025	061913| REGISTRO DE CONSUMO DE GASOLINA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO EN VIAJE A CULIACAN		1,400.00	0.00	
EE4	19	18/02/2025	056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIV		350.02	0.00	
EE4	26	20/03/2025	057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONC		350.00	0.00	
EE4	23	07/04/2025	058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTR		300.10	0.00	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR C		350.04	0.00	
EE4	32	11/07/2025	059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIV		4,597.47	0.00	
EE4	15	01/08/2025	059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONC		1,395.06	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CO		1,099.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	74,082.43	0.00	74,082.43
5126 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	74,082.43	0.00	74,082.43
D	176	30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONO		750.00	0.00	
DD	32	15/01/2025	056750| GASILONA REGULAR		2,751.00	0.00	
DD	63	22/01/2025	056796| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA		3,000.90	0.00	
DD	144	31/01/2025	057016| COMBUSTIBLE		1,763.90	0.00	
DD	42	07/02/2025	057108| GASOLINA REGULAR		1,700.60	0.00	
DD	89	15/02/2025	057263| GASOLINA REGULAR		2,350.60	0.00	
DD	254	21/02/2025	057958| GASOLINA REGULAR		2,751.00	0.00	
DD	201	28/02/2025	057463| GASOLINA REGULAR		550.00	0.00	
DD	264	07/03/2025	057959| GASOLINA REGULAR		1,750.50	0.00	
DD	133	15/03/2025	057600| GASOLINA REGULAR		1,200.40	0.00	
DD	152	21/03/2025	057623| GASOLINA REGULAR		1,725.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	243	31/03/2025	057784	GASOLINA REGULAR			1,937.60	0.00	
DD	43	07/04/2025	057935	GASOLINA REGULAR			2,950.20	0.00	
DD	86	15/04/2025	058000	GASOLINA REGULAR			2,000.50	0.00	
DD	198	30/04/2025	058257	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			2,097.00	0.00	
DD	22	07/05/2025	058315	GASOLINA REGULAR			2,246.90	0.00	
DD	190	15/05/2025	058626	GASOLINA REGULAR			1,500.20	0.00	
DD	204	21/05/2025	058627	GASOLINA REGULAR			2,900.50	0.00	
DD	307	31/05/2025	058931	GASOLINA REGULAR			3,200.90	0.00	
DD	39	07/06/2025	059035	GASOLINA REGULAR			2,450.80	0.00	
DD	90	15/06/2025	059096	.			1,250.20	0.00	
DD	117	21/06/2025	059177	GASOLINA REGULAR			2,450.80	0.00	
DD	176	30/06/2025	059276	GASOLINA REGULAR			1,750.60	0.00	
DD	121	31/07/2025	059520	GASOLINA REGULAR			4,100.90	0.00	
DD	21	07/08/2025	059548	GASOLINA REGULAR			1,750.30	0.00	
DD	201	21/08/2025	060326	GASOLINA REGULAR			2,250.20	0.00	
DD	203	31/08/2025	060329	GASOLINA REGULAR			750.10	0.00	
DD	210	08/09/2025	060330	GASOLINA REGULAR			2,974.90	0.00	
DD	226	15/09/2025	060333	GASOLINA REGULAR			750.20	0.00	
DD	211	22/09/2025	060332	GASOLINA REGULAR			1,750.40	0.00	
DD	291	30/09/2025	060472	GASOLINA REGULAR			3,221.90	0.00	
DD	32	07/10/2025	060516	GASOLINA REGULAR			1,750.30	0.00	
DD	69	15/10/2025	060559	GASOLINA REGULAR			2,000.50	0.00	
DD	159	21/10/2025	060737	GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA			2,000.60	0.00	
DD	234	31/10/2025	060992	GASOLINA REGULAR			750.20	0.00	
DD	202	11/12/2025	061899	REGISTRO DE GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.			1,000.20	0.00	
DD	206	11/12/2025	061903	REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA			999.60	0.00	
EE4	34	11/07/2025	059350	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRI			1,001.43	0.00	
5126 2 261001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	51,916.00	0.00	51,916.00
5126 2 261001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	51,916.00	0.00	51,916.00
DD	36	15/01/2025	056754	GASOLINA			3,000.90	0.00	
DD	141	31/01/2025	056980	COMBUSTIBLE			2,501.00	0.00	
DD	33	07/02/2025	057101	COMBUSTIBLE			1,500.60	0.00	
DD	80	15/02/2025	057251	COMBUSTIBLE			500.20	0.00	
DD	130	21/02/2025	057337	COMBUSTIBLE			500.10	0.00	
DD	125	15/03/2025	057586	COMBUSTIBLE			6,002.10	0.00	
DD	148	21/03/2025	057618	COMBUSTIBLE			3,501.20	0.00	
DD	17	28/03/2025	057445	COMBUSTIBLE			2,501.00	0.00	
DD	238	31/03/2025	057779	COMBUSTIBLE			500.20	0.00	
DD	97	21/04/2025	058023	COMBUSTIBLE			2,500.90	0.00	
DD	20	07/05/2025	058312	COMBUSTIBLE			1,000.40	0.00	
DD	62	15/05/2025	058425	COMBUSTIBLE			1,000.40	0.00	
DD	161	21/05/2025	058592	COMBUSTIBLE			1,000.40	0.00	
DD	294	31/05/2025	058913	COMBUSTIBLE			2,000.50	0.00	
DD	31	07/06/2025	059010	COMBUSTIBLE			2,500.70	0.00	
DD	118	21/06/2025	059178	COMBUSTIBLE			1,000.40	0.00	
DD	176	30/06/2025	059272	COMBUSTIBLE			1,500.60	0.00	
DD	20	07/08/2025	059546	COMBUSTIBLE			1,000.10	0.00	
DD	46	15/08/2025	059579	COMBUSTIBLE			1,000.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	79	21/08/2025	059634		COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD	101	31/08/2025	059670		COMBUSTIBLE		2,000.20	0.00	
DD	51	08/09/2025	060103		COMBUSTIBLE		2,000.50	0.00	
DD	177	15/09/2025	060282		COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	199	22/09/2025	060303		COMBUSTIBLE		2,500.80	0.00	
DD	255	30/09/2025	060445		COMBUSTIBLE		2,501.00	0.00	
DD	40	07/10/2025	060524		COMBUSTIBLE		1,400.50	0.00	
DD	112	21/10/2025	060614		COMBUSTIBLE		2,500.10	0.00	
DD	64	15/12/2025	061452		COMBUSTIBLE		2,000.50	0.00	
DD	65	15/12/2025	061453		COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
5126 2 261001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	32,911.90	0.00	32,911.90
5126 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	32,911.90	0.00	32,911.90
DD	64	22/01/2025	056797		COMBUSTIBLE		723.20	0.00	
DD	125	31/01/2025	056969		COMBUSTIBLE		1,432.00	0.00	
DD	31	07/02/2025	057099		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	81	15/02/2025	057252		COMBUSTIBLE		750.30	0.00	
DD	121	21/02/2025	057327		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	82	07/03/2025	057499		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	150	21/03/2025	057621		COMBUSTIBLE		1,500.40	0.00	
DD	23	28/03/2025	057452		COMBUSTIBLE		750.00	0.00	
DD	235	31/03/2025	057819		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	50	07/04/2025	057940		COMBUSTIBLE		750.00	0.00	
DD	88	15/04/2025	058002		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	108	21/04/2025	058031		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	203	30/04/2025	058261		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	25	07/05/2025	058318		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	69	15/05/2025	058435		COMBUSTIBLE		1,500.20	0.00	
DD	294	31/05/2025	058915		COMBUSTIBLE		1,500.40	0.00	
DD	39	07/06/2025	059037		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	82	15/06/2025	059086		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	119	21/06/2025	059179		COMBUSTIBLE		750.00	0.00	
DD	176	30/06/2025	059275		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	112	31/07/2025	059510		COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD	22	07/08/2025	059549		COMBUSTIBLE		750.10	0.00	
DD	47	15/08/2025	059580		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	60	15/08/2025	059627		COMBUSTIBLE		750.10	0.00	
DD	77	21/08/2025	059632		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	99	31/08/2025	059668		COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD	62	08/09/2025	060116		COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD	129	15/09/2025	060211		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	200	22/09/2025	060304		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	256	30/09/2025	060446		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	34	07/10/2025	060518		COMBUSTIBLE		1,500.40	0.00	
DD	67	15/10/2025	060557		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	116	21/10/2025	060618		COMBUSTIBLE		900.30	0.00	
DD	263	31/10/2025	060798		COMBUSTIBLE		900.10	0.00	
DD	60	15/12/2025	061448		COMBUSTIBLE		1,200.10	0.00	
5126 2 261001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	30,364.70	0.00	30,364.70
5126 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	30,364.70	0.00	30,364.70
DD	27	15/01/2025	056746		COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	65	22/01/2025	056798		COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
DD	119	31/01/2025	056983		COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		79	15/02/2025	057250| COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD		132	21/02/2025	057340| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		83	07/03/2025	057500| .		750.20	0.00	
DD		119	15/03/2025	057580| COMBUSTIBLE		575.10	0.00	
DD		227	21/03/2025	057817| COMBUSTIBLE		712.20	0.00	
DD		22	28/03/2025	057451| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		257	31/03/2025	057818| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		44	07/04/2025	057933| COMBUSTIBLE		750.10	0.00	
DD		90	15/04/2025	058004| COMBUSTIBLE		660.30	0.00	
DD		103	21/04/2025	058033| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		204	30/04/2025	058262| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		26	07/05/2025	058319| COMBUSTIBLE		400.10	0.00	
DD		104	15/05/2025	058475| COMBUSTIBLE		1,042.60	0.00	
DD		294	31/05/2025	058918| COMBUSTIBLE		505.30	0.00	
DD		126	07/06/2025	059210| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		88	15/06/2025	059093| COMBUSTIBLE		543.30	0.00	
DD		115	21/06/2025	059174| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		176	30/06/2025	059269| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		113	31/07/2025	059512| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD		118	31/07/2025	059511| COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD		23	07/08/2025	059550| COMBUSTIBLE		1,750.30	0.00	
DD		44	15/08/2025	059577| COMBUSTIBLE		1,500.10	0.00	
DD		102	31/08/2025	059671| COMBUSTIBLE		550.10	0.00	
DD		60	08/09/2025	060114| COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD		61	08/09/2025	060115| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		128	15/09/2025	060212| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		198	22/09/2025	060302| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		257	30/09/2025	060447| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		38	07/10/2025	060522| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		117	21/10/2025	060619| COMBUSTIBLE		1,220.20	0.00	
DD		262	31/10/2025	060799| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD		57	15/12/2025	061445| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
	5126 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,621.70	0.00	35,621.70
	5126 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,621.70	0.00	35,621.70
DD		140	31/01/2025	056978| GASOLINA		800.30	0.00	
DD		40	07/02/2025	057106| COMBUSTIBLE		700.20	0.00	
DD		252	15/02/2025	057956| GASOLINA MAGNA		573.50	0.00	
DD		123	21/02/2025	057330| GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD		87	07/03/2025	057504| COMBUSTIBLE		650.30	0.00	
DD		132	15/03/2025	057599| GASOLINA PREMIUM		1,500.20	0.00	
DD		153	21/03/2025	057624| GASOLINA MAGNA		700.20	0.00	
DD		18	28/03/2025	057447| GASOLINA MAGNA		1,600.60	0.00	
DD		223	31/03/2025	057782| GASOLINA MAGNA		800.20	0.00	
DD		48	07/04/2025	057922| GASOLINA MAGNA		800.20	0.00	
DD		83	15/04/2025	057997| GASOLINA MAGNA		1,660.40	0.00	
DD		107	21/04/2025	058030| GASOLINA MAGNA		800.20	0.00	
DD		207	30/04/2025	058265| COMBUSTIBLE		2,300.70	0.00	
DD		41	07/05/2025	058340| GASILONA		750.20	0.00	
DD		65	15/05/2025	058428| GASOLINA		750.20	0.00	
DD		163	21/05/2025	058594| GASOLINA REGULAR		1,550.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	294	31/05/2025	058917| COMBUSTIBLE		1,550.40	0.00	
DD	27	07/06/2025	059006| COMBUSTIBLE		800.20	0.00	
DD	83	15/06/2025	059087| GASOLINA		1,500.40	0.00	
DD	121	21/06/2025	059182| GASOLINA		1,550.40	0.00	
DD	176	30/06/2025	059274| GASOLINA		1,550.20	0.00	
DD	19	07/08/2025	059545| COMBUSTIBLE		750.10	0.00	
DD	45	15/08/2025	059578| GASOLINA		750.10	0.00	
DD	74	21/08/2025	059642| GASOLINA		750.20	0.00	
DD	106	31/08/2025	059691| GASOLINA		750.10	0.00	
DD	59	08/09/2025	060113| GASOLINA		1,500.20	0.00	
DD	133	15/09/2025	060219| GASOLINA		1,550.40	0.00	
DD	253	30/09/2025	060443| GASOLINA		750.10	0.00	
DD	36	07/10/2025	060520| GASOLINA		750.20	0.00	
DD	72	15/10/2025	060562| GASOLINA		520.10	0.00	
DD	113	21/10/2025	060615| GASOLINA		750.20	0.00	
DD	261	31/10/2025	060800| GASOLINA		1,240.10	0.00	
DD	61	15/12/2025	061449| GASOLINA		470.00	0.00	
EE4	35	27/02/2025	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTA		1,000.30	0.00	
EE4	38	25/03/2025	057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFESOR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZON		500.20	0.00	
5126 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,932.10	0.00	36,932.10
5126 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,932.10	0.00	36,932.10
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,004.10	0.00	
DD	50	16/01/2025	056773| combustible		1,000.30	0.00	
DD	57	22/01/2025	056790| COMBUSTIBLE		985.30	0.00	
DD	122	31/01/2025	056979| COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD	86	15/02/2025	057257| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	131	21/02/2025	057339| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	126	15/03/2025	057587| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	147	21/03/2025	057617| COMBUSTIBLE		1,000.10	0.00	
DD	21	28/03/2025	057450| COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	244	31/03/2025	057785| COMBUSTIBLE		1,000.20	0.00	
DD	45	07/04/2025	057932| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	89	15/04/2025	058003| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	99	21/04/2025	058026| COMBUSTIBLE		967.00	0.00	
DD	200	30/04/2025	058255| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO		500.10	0.00	
DD	63	15/05/2025	058426| COMBUSTIBLE		1,000.10	0.00	
DD	294	31/05/2025	058919| COMBSUTIBLE		2,000.20	0.00	
DD	30	07/06/2025	059009| COMBUSTIBLE		1,000.10	0.00	
DD	84	15/06/2025	059088| COMBUSTIBLE		1,000.20	0.00	
DD	114	21/06/2025	059175| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	176	30/06/2025	059273| COMBUSTIBLE		1,000.10	0.00	
DD	119	31/07/2025	059517| COMBUSTIBLE		2,000.60	0.00	
DD	50	15/08/2025	059583| COMBUSTIBLE		1,000.20	0.00	
DD	76	21/08/2025	059631| COMBUSTIBLE		1,550.30	0.00	
DD	110	31/08/2025	059695| COMBUSTIBLE		1,000.10	0.00	
DD	56	08/09/2025	060109| COMBUSTIBLE		2,000.50	0.00	
DD	130	15/09/2025	060216| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	254	30/09/2025	060444| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	07/10/2025	060517	COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	70	15/10/2025	060560	COMBUSTIBLE		1,720.60	0.00	
DD	260	31/10/2025	060801	COMBUSTIBLE		2,200.50	0.00	
EE4	24	20/03/2025	057683	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	45,990.51	0.00	45,990.51
5126 2 261001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	45,990.51	0.00	45,990.51
DD	2	07/01/2025	056641	COMBUSTIBLE DE SALUD		800.30	0.00	
DD	35	15/01/2025	056753	COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	66	22/01/2025	056799	COMBUSTIBLE		200.10	0.00	
DD	121	31/01/2025	056981	COMBUSTIBLE		1,650.00	0.00	
DD	38	07/02/2025	057104	COMBUSTIBLE		500.30	0.00	
DD	82	15/02/2025	057253	COMBUSTIBLE		200.10	0.00	
DD	126	21/02/2025	057333	COMBUSTIBLE		200.10	0.00	
DD	86	07/03/2025	057503	COMBUSTIBLE		655.70	0.00	
DD	118	15/03/2025	057579	COMBUSTIBLE		750.00	0.00	
DD	149	21/03/2025	057620	COMBUSTIBLE		200.10	0.00	
DD	20	28/03/2025	057449	COMBUSTIBLE		792.10	0.00	
DD	240	31/03/2025	057780	COMBUSTIBLE		1,800.50	0.00	
DD	42	07/04/2025	058032	COMBUSTIBLE		200.00	0.00	
DD	85	15/04/2025	057999	COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	98	21/04/2025	058024	COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	206	30/04/2025	058264	COMBUSTIBLE		1,500.60	0.00	
DD	23	07/05/2025	058316	COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	59	15/05/2025	058414	COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD	294	31/05/2025	058914	COMBUSTIBLE		2,293.60	0.00	
DD	39	07/06/2025	059036	COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	86	15/06/2025	059091	COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	113	21/06/2025	059173	COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	176	30/06/2025	059271	COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	114	31/07/2025	059513	COMBUSTIBLE		1,900.50	0.00	
DD	28	07/08/2025	059558	COMBUSTIBLE		1,950.40	0.00	
DD	51	15/08/2025	059584	COMBUSTIBLE		800.20	0.00	
DD	121	21/08/2025	059795	COMBUSTIBLE		600.20	0.00	
DD	127	31/08/2025	059821	COMBUSTIBLE		2,000.60	0.00	
DD	64	08/09/2025	060118	COMBUSTIBLE		1,400.50	0.00	
DD	132	15/09/2025	060218	COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
DD	202	22/09/2025	060307	COMBUSTIBLE		1,376.00	0.00	
DD	290	24/09/2025	060471	CONSUMO DE ALIMENTOS		666.99	0.00	
DD	252	30/09/2025	060442	COMBUSTIBLE		947.60	0.00	
DD	68	15/10/2025	060558	COMBUSTIBLE		1,595.10	0.00	
DD	111	21/10/2025	060612	COMBUSTIBLE		800.20	0.00	
DD	267	31/10/2025	060794	COMBUSTIBLE		730.20	0.00	
DD	16	07/11/2025	060894	COMBUSTIBLE		800.20	0.00	
DD	59	15/12/2025	061447	COMBUSTIBLE		747.30	0.00	
EE4	42	26/11/2025	060995	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE DONACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IMSS PARA E		8,627.82	0.00	
5126 2 261001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	21,146.90	0.00	21,146.90
5126 2 261001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	21,146.90	0.00	21,146.90
DD	2	07/01/2025	056641	COMBUSTIBLE DE EDUCACION		500.20	0.00	
DD	34	15/01/2025	056752	COMBUSTIBLE		502.20	0.00	
DD	67	22/01/2025	056802	COMBUSTIBLE		500.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		126	31/01/2025	056976| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD		32	07/02/2025	057100| COMBUSTIBLE		2,200.50	0.00	
DD		83	15/02/2025	057254| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		125	21/02/2025	057332| COMBUSTIBLE		700.20	0.00	
DD		193	28/02/2025	057443| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		85	07/03/2025	057502| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		124	15/03/2025	057585| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		237	31/03/2025	057777| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		49	07/04/2025	057936| COMBUSTIBLE		1,000.20	0.00	
DD		84	15/04/2025	057998| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		105	21/04/2025	058028| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		205	30/04/2025	058263| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		61	15/05/2025	058422| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		117	21/05/2025	058494| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		162	21/05/2025	058593| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		294	31/05/2025	058916| COMBUSTIBLE		433.40	0.00	
DD		29	07/06/2025	059008| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD		87	15/06/2025	059092| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		120	21/06/2025	059181| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		176	30/06/2025	059277| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD		115	31/07/2025	059514| COMBUSTIBLE		1,001.40	0.00	
DD		43	15/08/2025	059576| COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD		78	21/08/2025	059633| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD		58	08/09/2025	060111| COMBUSTIBLE		1,004.50	0.00	
DD		131	15/09/2025	060217| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD		201	22/09/2025	060305| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD		88	07/10/2025	060573| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD		157	15/10/2025	060726| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD		159	21/10/2025	060734| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD		66	15/12/2025	061454| COMBUSTIBLE		1,300.30	0.00	
	5126 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	22,004.60	0.00	22,004.60
	5126 2 261001 000001 002223	00008		COORDINACION INDIGENA	0.00	22,004.60	0.00	22,004.60
DD		127	21/02/2025	057334| .		1,500.50	0.00	
DD		88	07/03/2025	057505| COMBUSTIBLE		1,500.10	0.00	
DD		154	21/03/2025	057625| PREMIUM		1,500.10	0.00	
DD		51	07/04/2025	057941| PREMIUM		1,500.50	0.00	
DD		104	21/04/2025	058027| PREMIUM		1,500.50	0.00	
DD		64	15/05/2025	058427| PREMIUM		1,500.10	0.00	
DD		131	21/05/2025	058504| PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD		28	07/06/2025	059007| COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD		116	21/06/2025	059176| PREMIUM		1,500.20	0.00	
DD		197	22/09/2025	060301| COMBUSTIBLE		1,500.20	0.00	
DD		41	07/10/2025	060525| PREMIUM		1,500.40	0.00	
DD		266	31/10/2025	060795| COMBUSTIBLE		3,001.00	0.00	
DD		58	15/12/2025	061446| COMBUSTIBLE		2,500.70	0.00	
	5126 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,564.20	0.00	89,564.20
	5126 2 261001 000001 003000	00008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,564.20	0.00	89,564.20
DD		2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		1,500.40	0.00	
DD		33	15/01/2025	056751| COMBUSTIBLE		1,500.40	0.00	
DD		58	22/01/2025	056791| COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
DD		132	22/01/2025	057015| GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD		139	31/01/2025	057017| GASOLINA REGULAR		2,000.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	185	31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		2,500.00	0.00	
DD	30	07/02/2025	057098| MAGNA		2,750.50	0.00	
DD	78	15/02/2025	057248| COMBUSTIBLE		2,816.50	0.00	
DD	129	21/02/2025	057336| GASOLINA		2,802.90	0.00	
DD	192	28/02/2025	057442| GASOLINA		2,750.40	0.00	
DD	113	07/03/2025	057568| COMBUSTIBLE		3,750.40	0.00	
DD	123	15/03/2025	057584| MAGNA		1,800.50	0.00	
DD	151	21/03/2025	057622| MAGNA		1,500.50	0.00	
DD	236	31/03/2025	057776| GASOLINA MAGNA		4,100.80	0.00	
DD	110	07/04/2025	057937| GASOLINA MAGNA		4,501.40	0.00	
DD	67	09/04/2025	057964| COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	82	15/04/2025	057996| GASOLINA MAGNA		2,000.60	0.00	
DD	109	21/04/2025	058025| GASOLINA MAGNA		7,817.40	0.00	
DD	199	30/04/2025	058256| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA		1,500.50	0.00	
DD	150	07/05/2025	058570| COMBUSTIBLE		2,800.60	0.00	
DD	155	15/05/2025	058576| GASOLINA MAGNA		2,550.40	0.00	
DD	168	21/05/2025	058591| GASOLINA MAGNA		2,750.20	0.00	
DD	294	31/05/2025	058920| GASOLINA REGULAR		580.10	0.00	
DD	39	07/06/2025	059034| GASOLINA REGULAR		7,100.60	0.00	
DD	89	15/06/2025	059094| GASOLINA PREMIUM		1,500.40	0.00	
DD	111	21/06/2025	059171| GASOLINA PREMIUM		750.10	0.00	
DD	100	08/09/2025	060134| GASOLINA PREMIUM		1,500.30	0.00	
DD	125	15/09/2025	060190| COMBUSTIBLE		4,500.90	0.00	
DD	193	22/09/2025	060297| GASOLINA PREMIUM		1,500.40	0.00	
DD	251	30/09/2025	060441| GASOLINA REGULAR		3,800.00	0.00	
DD	31	07/10/2025	060515| GASOLINA REGULAR		3,882.00	0.00	
DD	114	21/10/2025	060616| GASOLINA REGULAR		1,514.00	0.00	
EE4	19	14/01/2025	056654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES D		240.00	0.00	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES		4,500.70	0.00	
5126 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	150,770.20	0.00	150,770.20
5126 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	150,770.20	0.00	150,770.20
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE SIND. DE ELOTA		2,200.00	0.00	
DD	131	15/01/2025	056944| COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	154	22/01/2025	056633| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		1,100.40	0.00	
DD	154	22/01/2025	056633| COMBUSTIBLE DE SIND. RENATO VEGA A.		3,040.10	0.00	
DD	203	31/01/2025	057955| COMBUSTIBLE		2,968.70	0.00	
DD	41	07/02/2025	057107| COMBUSTIBLE		4,201.10	0.00	
DD	85	15/02/2025	057256| COMBUSTIBLE		4,740.00	0.00	
DD	255	21/02/2025	057957| COMBUSTIBLE		7,179.50	0.00	
DD	200	28/02/2025	057462| COMBUSTIBLE		3,501.00	0.00	
DD	214	15/03/2025	057762| COMBUSTIBLE		3,274.50	0.00	
DD	170	21/03/2025	057649| COMBUSTIBLE		4,524.10	0.00	
DD	242	31/03/2025	057783| COMBUSTIBLE		4,655.70	0.00	
DD	140	07/04/2025	058142| COMBUSTIBLE		5,268.60	0.00	
DD	190	21/04/2025	058249| COMBUSTIBLE		2,667.30	0.00	
DD	197	30/04/2025	058258| COMBUSTIBLE		5,054.50	0.00	
DD	21	07/05/2025	058314| COMBUSTIBLE		2,109.90	0.00	
DD	189	15/05/2025	058624| COMBUSTIBLE		6,278.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	294	31/05/2025	058923	COMBUSTIBLE			6,521.80	0.00	
DD	174	07/06/2025	059285	COMBUSTIBLE			4,766.20	0.00	
DD	175	15/06/2025	059286	COMBUSTIBLE			2,836.60	0.00	
DD	173	21/06/2025	059287	COMBUSTIBLE			2,986.60	0.00	
DD	176	30/06/2025	059289	COMBUSTIBLE			3,818.50	0.00	
DD	120	31/07/2025	059518	COMBUSTBLE MAGNA			8,921.90	0.00	
DD	24	07/08/2025	059551	COMBUSTIBLE			2,096.20	0.00	
DD	48	15/08/2025	059581	COMBUSTIBLE			2,800.30	0.00	
DD	75	21/08/2025	059643	COMBUSTIBLE			8,351.10	0.00	
DD	105	31/08/2025	059690	COMBUSTIBLE			5,260.30	0.00	
DD	57	08/09/2025	060110	COMBUSTIBLE			10,761.70	0.00	
DD	194	22/09/2025	060298	COMBUSTIBLE			5,081.40	0.00	
DD	291	30/09/2025	060473	COMBUSTIBLE			5,501.20	0.00	
DD	35	07/10/2025	060519	COMBUSTIBLE			5,500.70	0.00	
DD	66	15/10/2025	060556	COMBUSTIBLE			5,501.10	0.00	
DD	159	21/10/2025	060738	COMBUSTIBLE			3,300.50	0.00	
5126 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	6,119.90	0.00	6,119.90
5126 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	6,119.90	0.00	6,119.90
DD	2	07/01/2025	056641	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,850.50	0.00	
DD	89	07/03/2025	057506	COMBUSTIBLE MAGNA			4,269.40	0.00	
5126 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	62,862.50	0.00	62,862.50
5126 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	62,862.50	0.00	62,862.50
DD	124	31/01/2025	056970	COMBUSTIBLE			2,589.30	0.00	
DD	37	07/02/2025	057103	COMBUSTIBLE			1,685.40	0.00	
DD	84	15/02/2025	057255	COMBUSTIBLE			1,900.50	0.00	
DD	84	07/03/2025	057501	COMBUSTIBLE			900.30	0.00	
DD	127	15/03/2025	057588	COMBUSTIBLE			1,650.40	0.00	
DD	146	21/03/2025	057616	COMBUSTIBLE			1,400.40	0.00	
DD	19	28/03/2025	057448	COMBUSTIBLE			900.30	0.00	
DD	239	31/03/2025	057778	COMBUSTIBLE			3,320.00	0.00	
DD	47	07/04/2025	057921	COMBUSTIBLE			1,900.70	0.00	
DD	87	15/04/2025	058001	COMBUSTIBLE			1,900.70	0.00	
DD	106	21/04/2025	058029	COMBUSTIBLE			1,400.40	0.00	
DD	201	30/04/2025	058259	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,391.20	0.00	
DD	24	07/05/2025	058317	COMBUSTIBLE			900.00	0.00	
DD	60	15/05/2025	058415	COMBUSTIBLE			3,301.10	0.00	
DD	130	21/05/2025	058503	COMBUSTIBLE			500.20	0.00	
DD	294	31/05/2025	058921	COMBUSTIBLE			1,900.60	0.00	
DD	33	07/06/2025	059012	COMBUSTIBLE			1,900.60	0.00	
DD	85	15/06/2025	059089	COMBUSTIBLE			1,350.40	0.00	
DD	112	21/06/2025	059172	COMBUSTIBLE			1,400.30	0.00	
DD	117	31/07/2025	059516	COMSUMTIBLE			3,701.10	0.00	
DD	18	07/08/2025	059544	COMBUSTIBLE			2,300.60	0.00	
DD	49	15/08/2025	059582	COMBUSTIBLE			2,322.00	0.00	
DD	100	31/08/2025	059669	COMBUSTIBLE			2,600.30	0.00	
DD	52	08/09/2025	060104	COMBUSTIBLE			3,901.00	0.00	
DD	126	15/09/2025	060191	COMBUSTIBLE			1,700.30	0.00	
DD	196	22/09/2025	060300	COMBUSTIBLE			900.30	0.00	
DD	232	30/09/2025	060440	COMBUSTIBLE			2,453.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	07/10/2025	060523	COMBUSTIBLE		2,400.60	0.00	
DD	71	15/10/2025	060561	COMBUSTIBLE		2,450.50	0.00	
DD	118	21/10/2025	060620	COMBUSTIBLE		1,800.60	0.00	
DD	265	31/10/2025	060796	COMBUSTIBLE		2,600.80	0.00	
DD	63	15/12/2025	061451	COMBUSTIBLE		1,238.50	0.00	
EE4	13	01/08/2025	059674	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL C. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMI		300.00	0.00	
5126 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	2,115,698.39	0.00	2,115,698.39
5126 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,827,643.33	0.00	1,827,643.33
5126 2 261001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,988.36	0.00	118,988.36
DD	25	07/01/2025	056650	COMBUSTIBLE DE TESORERIA		2,750.00	0.00	
DD	98	08/01/2025	056684	CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA 500W		2,387.28	0.00	
DD	10	10/01/2025	056713	COMBUSTIBLE		2,499.34	0.00	
DD	11	10/01/2025	056714	COMBUSTIBLE DE TESOREIA		1,850.00	0.00	
DD	49	15/01/2025	056755	COMBUSTIBLE		2,758.17	0.00	
DD	81	22/01/2025	056803	COMBUSTIBLE		6,703.40	0.00	
DD	200	28/01/2025	057816	COMBUSTIBLE		7,982.87	0.00	
DD	185	31/01/2025	056990	COMBUSTIBLE		3,500.00	0.00	
DD	3	03/02/2025	057033	COMBUSTIBLE MAGNA		2,456.92	0.00	
DD	4	03/02/2025	057034	COMBUSTIBLE MAGNA		3,016.01	0.00	
DD	247	14/02/2025	057925	COMBUSTIBLE		4,500.00	0.00	
DD	244	19/02/2025	057926	COMBUSTIBLE		4,500.00	0.00	
DD	73	05/03/2025	057487	COMBUSTIBLE MAGNA		1,528.51	0.00	
DD	78	05/03/2025	057493	COMBUSTIBLE MAGNA		5,602.34	0.00	
DD	106	12/03/2025	057553	COMBUSTIBLE MAGNA		4,166.02	0.00	
DD	66	09/04/2025	057963	COMBUSTIBLE MAGNA		361.29	0.00	
DD	67	09/04/2025	057964	COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	94	16/04/2025	058019	COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	
DD	124	23/04/2025	058106	COMBUSTIBLE		805.61	0.00	
DD	209	30/04/2025	058267	COMBUSTIBLE		3,010.00	0.00	
DD	33	08/05/2025	058332	CONSUMOBLE		2,431.43	0.00	
DD	51	14/05/2025	058391	COMBUSTIBLE		2,601.51	0.00	
DD	100	18/06/2025	059129	COMBUSTIBLE		2,274.03	0.00	
DD	195	25/06/2025	059293	combustible magna		6,429.12	0.00	
DD	114	06/08/2025	059770	COMBUSTIBLE MAGNA		5,686.19	0.00	
DD	115	06/08/2025	059771	COMBUSTIBLE MAGNA		3,796.22	0.00	
DD	117	13/08/2025	059786	COMBUSTIBLE MAGNA		7,989.18	0.00	
DD	120	20/08/2025	059792	COMBUSTIBLE MAGNA		6,201.42	0.00	
DD	54	08/09/2025	060106	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.60	0.00	
DD	268	08/09/2025	060468	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	136	15/09/2025	060222	COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	258	30/09/2025	060449	COMBUSTIBLE		800.30	0.00	
DD	45	07/10/2025	060529	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.10	0.00	
DD	158	23/10/2025	060742	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.20	0.00	
DD	259	31/10/2025	060809	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	88	21/11/2025	061127	COMBUSTIBLE TESORERIA		3,000.00	0.00	
DD	29	03/12/2025	061347	COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00	0.00	
DD	84	15/12/2025	061527	COMBUSTIBLE		900.00	0.00	
5126 2 261001 000002 001000 000091				DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	1,708,654.97	0.00	1,708,654.97
D	221	30/11/2025	061514	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIO		1,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H		500.00	0.00	
DD	239	14/02/2025	057850| GASOLINA REGULAR		25,004.40	0.00	
DD	240	28/02/2025	057851| COMBUSTIBLE		25,011.60	0.00	
DD	263	01/04/2025	058601| GASOLINA REGULAR MENOR		25,005.00	0.00	
DD	92	15/04/2025	058008| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,596.40	0.00	
DD	182	25/04/2025	058236| CUBETAS ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19		5,400.00	0.00	
DD	212	15/06/2025	059109| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		46,114.90	0.00	
DD	214	21/06/2025	059170| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		53,685.00	0.00	
DD	219	30/06/2025	059304| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		60,480.60	0.00	
DD	143	08/07/2025	059973| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		32,937.30	0.00	
DD	135	14/07/2025	059887| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	145	15/07/2025	059974| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		42,595.50	0.00	
DD	146	21/07/2025	059975| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		34,778.60	0.00	
DD	136	23/07/2025	059888| CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO		6,728.00	0.00	
DD	136	23/07/2025	059888| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		9,048.00	0.00	
DD	147	31/07/2025	059972| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		82,501.20	0.00	
DD	166	04/08/2025	059782| GASOLINA REGULAR MENOS		25,000.60	0.00	
DD	138	07/08/2025	059783| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		44,701.70	0.00	
DD	167	12/08/2025	059785| COMBUSTIBLE		25,007.10	0.00	
DD	140	15/08/2025	059787| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		55,463.20	0.00	
DD	140	15/08/2025	059787| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA		33,333.70	0.00	
DD	168	16/08/2025	059788| COMBUSTIBLE		25,001.80	0.00	
DD	174	21/08/2025	059793| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		46,225.20	0.00	
DD	165	27/08/2025	059809| COMBUSTIBLE MAGNA		10,174.54	0.00	
DD	145	31/08/2025	059824| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		68,039.20	0.00	
DD	30	01/09/2025	059830| COMBUSTIBLE		25,000.00	0.00	
DD	55	08/09/2025	060108| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		8,153.00	0.00	
DD	118	08/09/2025	060107| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		63,975.00	0.00	
DD	124	15/09/2025	060224| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		54,000.00	0.00	
DD	141	17/09/2025	060238| COMBUSTIBLE		7,413.19	0.00	
DD	148	18/09/2025	060246| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	149	18/09/2025	060247| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	152	18/09/2025	060250| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	170	22/09/2025	060042| ACEITE TAY 140		3,699.98	0.00	
DD	280	22/09/2025	060312| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		4,695.40	0.00	
DD	281	22/09/2025	060345| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060354| ACEITE HID 300		7,574.97	0.00	
DD	282	22/09/2025	060349| ACEITE PRESTONE DIRECCION HIDRAULICA A261		1,199.96	0.00	
DD	282	22/09/2025	060344| ACEITE HID. 300		7,499.98	0.00	
DD	282	22/09/2025	060349| ACEITE HID 300		9,089.98	0.00	
DD	295	22/09/2025	060313| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		51,177.70	0.00	
DD	246	24/09/2025	060399| COMBUSTIBLE MAGNA		9,718.45	0.00	
DD	262	30/09/2025	060453| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIS		75,513.10	0.00	
DD	263	30/09/2025	060452| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		9,024.80	0.00	
DD	264	30/09/2025	060448| GASOLINA REGULAR		25,000.80	0.00	
DD	11	01/10/2025	060492| COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.00	0.00	
DD	149	07/10/2025	060711| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		2,100.40	0.00	
DD	149	07/10/2025	060711| COMBUSTIBLA ALUM. PUBLICO		5,701.70	0.00	
DD	150	07/10/2025	060717| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		55,482.40	0.00	
DD	196	07/10/2025	060457| UREA GREEN		3,399.96	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

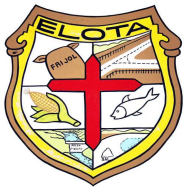
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	5	08/10/2025	060158| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	6	08/10/2025	060160| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	152	08/10/2025	060719| CUBETAS E ACEITE HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	238	08/10/2025	061039| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	239	08/10/2025	061037| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	240	08/10/2025	061038| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	269	08/10/2025	061478| COMBUSTIBLE		2,518.76	0.00	
DD	103	15/10/2025	060135| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	157	15/10/2025	060731| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		6,901.70	0.00	
DD	208	15/10/2025	060730| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		69,661.00	0.00	
DD	159	21/10/2025	060739| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,501.10	0.00	
DD	209	21/10/2025	060740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		43,679.90	0.00	
DD	123	22/10/2025	060628| COMBUSTIBLE MAGNA		7,787.23	0.00	
DD	244	29/10/2025	060878| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		40,124.65	0.00	
DD	245	29/10/2025	060991| ACEITE MEXLUB-20W50 DIESEL		7,800.00	0.00	
DD	254	31/10/2025	060804| GASOLINA REGULARA MENOR		25,000.00	0.00	
DD	255	31/10/2025	060806| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		31,873.60	0.00	
DD	258	31/10/2025	060805| COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO		6,191.20	0.00	
DD	11	05/11/2025	060882| COMBUSTIBLE MAGNA		1,226.32	0.00	
DD	138	06/11/2025	061014| CUBETAS DE ACEITE TAYRON		8,275.63	0.00	
DD	140	07/11/2025	060923| COMBUSTIBLE MAGNA		8,948.87	0.00	
DD	143	07/11/2025	060936| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,639.66	0.00	
DD	144	07/11/2025	060935| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,585.00	0.00	
DD	161	13/11/2025	061030| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,357.23	0.00	
DD	58	15/11/2025	061090| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		1,000.30	0.00	
DD	76	19/11/2025	061101| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		22,163.69	0.00	
DD	198	26/11/2025	061237| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		33,390.35	0.00	
DD	35	27/11/2025	060459| ACEITE HCO 300		7,499.98	0.00	
DD	33	03/12/2025	061352| COMBUSTIBLE MAGNA		12,585.19	0.00	
DD	34	03/12/2025	061355| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		2,191.30	0.00	
DD	41	03/12/2025	061397| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	45	10/12/2025	061400| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,200.00	0.00	
DD	84	15/12/2025	061527| COMBUSTIBLE		100.00	0.00	
DD	86	15/12/2025	061525| COMBUSTIBLE		368.00	0.00	
5126 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	142,411.60	0.00	142,411.60
5126 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	142,411.60	0.00	142,411.60
DD	72	14/01/2025	056739| COMBUSTIBLE		25,002.00	0.00	
DD	184	15/01/2025	057204| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		1,250.90	0.00	
DD	62	22/01/2025	056795| COMBUSTIBLE		2,050.30	0.00	
DD	123	31/01/2025	056977| COMBUSTIBLE		1,320.00	0.00	
DD	122	21/02/2025	057329| GASOLINA REGULAR		750.20	0.00	
DD	128	15/03/2025	057589| GASOLINA REGULAR		750.20	0.00	
DD	16	28/03/2025	057444| GASOLINA REGULAR		750.20	0.00	
DD	241	31/03/2025	057781| GASOLINA REGULAR		750.20	0.00	
DD	169	15/04/2025	058193| COMBUSTIBLE		25,000.00	0.00	
DD	208	30/04/2025	058266| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	103	15/05/2025	058474| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	0.00	
DD	272	15/05/2025	058477| GASOLINA REGULARA MENOR		25,004.20	0.00	
DD	314	30/05/2025	058910| GASOLINA REGULAR MENOR		25,000.20	0.00	
DD	294	31/05/2025	058922| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	0.00	
DD	32	07/06/2025	059011| GASOLINA REGULAR MENOR		750.10	0.00	
DD	198	13/06/2025	059296| GASOLINA PREMIUM		25,080.90	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	15/06/2025	059085	GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	0.00	
DD	176	30/06/2025	059278	GASOLINA REGULAR		750.20	0.00	
DD	82	21/08/2025	059637	GASOLINA REGULAR MENOR		750.10	0.00	
DD	104	31/08/2025	059689	GASOLINA REGULAR		1,450.30	0.00	
DD	49	08/09/2025	060101	GASOLINA REGULAR MENOR		1,500.40	0.00	
DD	134	15/09/2025	060220	GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	0.00	
DD	73	15/10/2025	060563	GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	0.00	
5126 2 261001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5126 2 261001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
DD	185	31/01/2025	056990	COMBUSTIBLE DE CATASTRO		4,500.00	0.00	
5126 2 261001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	96,468.25	0.00	96,468.25
5126 2 261001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	96,468.25	0.00	96,468.25
DD	91	02/01/2025	056593	COMBUSTIBLE		25,014.00	0.00	
DD	42	06/01/2025	056740	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	186	22/01/2025	056801	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	202	22/01/2025	056800	COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	60	06/02/2025	057096	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	92	18/02/2025	057269	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	244	19/02/2025	057926	COMBUSTIBLE		2,524.27	0.00	
DD	263	04/03/2025	057947	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	262	19/03/2025	057948	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	216	04/04/2025	058217	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	196	21/04/2025	058252	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	33	08/05/2025	058332	CONSUMIBLE		1,500.00	0.00	
DD	224	20/05/2025	058630	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	197	05/06/2025	058974	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	100	18/06/2025	059129	COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	190	19/06/2025	059268	COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	48	22/07/2025	059395	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	16	06/08/2025	059542	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	6	03/09/2025	059707	COMBUSTIBLE MAGNA		6,689.37	0.00	
DD	74	10/09/2025	060127	COMBUSTIBLE MAGNA		8,550.54	0.00	
DD	11	01/10/2025	060492	COMBUSTIBLE		467.11	0.00	
DD	190	15/10/2025	060565	COMBUSTIBLE MAGNA		7,722.96	0.00	
5126 2 261001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	44,675.21	0.00	44,675.21
5126 2 261001 000002 002210 000065				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	44,675.21	0.00	44,675.21
DD	185	31/01/2025	056990	COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,125.10	0.00	
DD	247	14/02/2025	057925	COMBUSTIBLE		446.59	0.00	
DD	124	23/04/2025	058106	COMBUSTIBLE		2,700.00	0.00	
DD	209	30/04/2025	058267	COMBUSTIBLE		3,971.12	0.00	
DD	51	14/05/2025	058391	COMBUSTIBLE		2,650.00	0.00	
DD	204	31/07/2025	060475	COMBUSTIBLE		3,300.90	0.00	
DD	210	07/08/2025	060476	COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD	213	21/08/2025	060479	COMBUSTIBLE		1,300.50	0.00	
DD	211	31/08/2025	060480	COMBUSTIBLE		2,470.00	0.00	
DD	267	08/09/2025	060481	COMBUSTIBLE		2,800.70	0.00	
DD	270	15/09/2025	060482	COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD	272	18/09/2025	060469	COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	276	22/09/2025	060483	COMBUSTIBLE		2,300.80	0.00	
DD	37	07/10/2025	060521	COMBUSTIBLE		3,701.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 115	21/10/2025 060617| COMBUSTIBLE		1,800.30	0.00	
DD 124	22/10/2025 060629| COMBUSTIBLE EGRESOS		3,000.00	0.00	
DD 264	31/10/2025 060797| COMBUSTIBLE		1,800.50	0.00	
DD 19	07/11/2025 060907| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD 87	15/12/2025 061524| COMBUSTIBLE		1,806.20	0.00	
DD 88	15/12/2025 061523| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
5126 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,037,151.67	0.00	5,037,151.67
5126 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,802.98	0.00	157,802.98
5126 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,802.98	0.00	157,802.98
D 139	31/12/2025 061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYU		500.08	0.00	
DD 24	07/01/2025 056657| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,700.30	0.00	
DD 93	15/01/2025 056749| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,460.50	0.00	
DD 61	22/01/2025 056794| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,777.60	0.00	
DD 142	31/01/2025 056987| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		4,550.50	0.00	
DD 39	07/02/2025 057105| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,500.20	0.00	
DD 88	15/02/2025 057260| COMBUSTIBLE DE OBRAS PULICAS		1,500.40	0.00	
DD 128	21/02/2025 057335| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,300.60	0.00	
DD 187	25/02/2025 057414| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		1,222.52	0.00	
DD 187	25/02/2025 057414| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		1,222.52	0.00	
DD 187	25/02/2025 057414| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,587.45	0.00	
DD 92	07/03/2025 057509| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,800.50	0.00	
DD 131	15/03/2025 057593| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,360.40	0.00	
DD 156	21/03/2025 057627| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,900.40	0.00	
DD 26	28/03/2025 057455| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,010.90	0.00	
DD 260	31/03/2025 057728| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,601.20	0.00	
DD 55	07/04/2025 057946| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,001.00	0.00	
DD 100	21/04/2025 058036| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,150.50	0.00	
DD 229	30/04/2025 058269| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		6,249.50	0.00	
DD 29	07/05/2025 058322| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,908.50	0.00	
DD 67	15/05/2025 058430| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		5,824.40	0.00	
DD 203	21/05/2025 058599| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS		3,746.00	0.00	
DD 295	31/05/2025 058930| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		7,462.70	0.00	
DD 39	07/06/2025 059043| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA		4,000.60	0.00	
DD 76	15/06/2025 059108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		5,301.00	0.00	
DD 110	21/06/2025 059169| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		4,200.70	0.00	
DD 176	30/06/2025 059270| COMBUSTIBLE		1,779.70	0.00	
DD 201	30/06/2025 059305| COMB, DE OBRAS PUBLICAS		4,300.90	0.00	
DD 123	31/07/2025 059523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		4,080.10	0.00	
DD 27	07/08/2025 059556| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,174.00	0.00	
DD 61	15/08/2025 059591| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,681.20	0.00	
DD 67	21/08/2025 059620| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,350.50	0.00	
DD 109	31/08/2025 059694| COMBUSTIBLE DEOBRAS PUBLICAS		5,028.90	0.00	
DD 55	08/09/2025 060108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		4,300.40	0.00	
DD 137	15/09/2025 060223| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA		5,190.80	0.00	
DD 280	22/09/2025 060312| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,224.10	0.00	
DD 263	30/09/2025 060452| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,521.40	0.00	
DD 149	07/10/2025 060711| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS		4,070.70	0.00	
DD 157	15/10/2025 060731| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,254.10	0.00	
DD 159	21/10/2025 060739| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,100.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	258	31/10/2025	060805	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		4,825.00	0.00	
DD	58	15/11/2025	061090	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.30	0.00	
DD	34	03/12/2025	061355	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,564.97	0.00	
DD	45	10/12/2025	061400	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,870.44	0.00	
DD	85	15/12/2025	061528	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		5,988.10	0.00	
EE4	39	25/11/2025	060900	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		10,655.60	0.00	
5126 2 261001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,137,099.13	0.00	1,137,099.13
5126 2 261001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,137,099.13	0.00	1,137,099.13
DD	24	07/01/2025	056657	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		19,060.00	0.00	
DD	93	15/01/2025	056749	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		19,564.30	0.00	
DD	61	22/01/2025	056794	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		18,191.00	0.00	
DD	142	31/01/2025	056987	COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS		42,861.30	0.00	
DD	39	07/02/2025	057105	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		22,012.90	0.00	
DD	88	15/02/2025	057260	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		25,046.20	0.00	
DD	128	21/02/2025	057335	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		18,852.50	0.00	
DD	92	07/03/2025	057509	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		23,872.10	0.00	
DD	131	15/03/2025	057593	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		27,681.00	0.00	
DD	156	21/03/2025	057627	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS		17,200.80	0.00	
DD	163	21/03/2025	057628	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		23,113.80	0.00	
DD	26	28/03/2025	057455	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		21,789.60	0.00	
DD	260	31/03/2025	057728	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		34,715.80	0.00	
DD	55	07/04/2025	057946	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		29,017.00	0.00	
DD	92	15/04/2025	058008	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		36,434.10	0.00	
DD	100	21/04/2025	058036	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		13,303.90	0.00	
DD	229	30/04/2025	058269	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		34,713.20	0.00	
DD	29	07/05/2025	058322	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		26,276.90	0.00	
DD	67	15/05/2025	058430	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		36,945.90	0.00	
DD	203	21/05/2025	058599	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		18,897.70	0.00	
DD	295	31/05/2025	058930	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		42,888.20	0.00	
DD	295	31/05/2025	058926	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		2,000.40	0.00	
DD	39	07/06/2025	059043	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		35,971.30	0.00	
DD	76	15/06/2025	059108	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		28,766.10	0.00	
DD	110	21/06/2025	059169	COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		28,411.50	0.00	
DD	201	30/06/2025	059305	COMB. DE SERV. PUBLICOS		28,847.60	0.00	
DD	123	31/07/2025	059523	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		35,211.95	0.00	
DD	27	07/08/2025	059556	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		23,830.10	0.00	
DD	61	15/08/2025	059591	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		25,040.00	0.00	
DD	67	21/08/2025	059620	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		24,076.60	0.00	
DD	109	31/08/2025	059694	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		32,595.40	0.00	
DD	55	08/09/2025	060108	COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS		42,981.70	0.00	
DD	137	15/09/2025	060223	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		34,407.00	0.00	
DD	280	22/09/2025	060312	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		30,650.80	0.00	
DD	263	30/09/2025	060452	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		36,783.30	0.00	
DD	149	07/10/2025	060711	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		32,180.10	0.00	
DD	157	15/10/2025	060731	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		35,240.90	0.00	
DD	159	21/10/2025	060739	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		27,284.10	0.00	
DD	258	31/10/2025	060805	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		37,883.30	0.00	
DD	58	15/11/2025	061090	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		500.20	0.00	
DD	34	03/12/2025	061355	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		16,017.10	0.00	
DD	45	10/12/2025	061400	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		13,181.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	15/12/2025	061528	COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS		12,800.00	0.00	
			5126 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	132,301.05	0.00	132,301.05
			5126 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	132,301.05	0.00	132,301.05
DD	24	07/01/2025	056657	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		2,200.70	0.00	
DD	93	15/01/2025	056749	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		2,860.70	0.00	
DD	61	22/01/2025	056794	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,501.40	0.00	
DD	142	31/01/2025	056987	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,151.60	0.00	
DD	39	07/02/2025	057105	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,000.30	0.00	
DD	88	15/02/2025	057260	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,001.20	0.00	
DD	128	21/02/2025	057335	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,199.40	0.00	
DD	92	07/03/2025	057509	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,151.50	0.00	
DD	131	15/03/2025	057593	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		2,284.80	0.00	
DD	156	21/03/2025	057627	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,200.60	0.00	
DD	26	28/03/2025	057455	COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		3,686.60	0.00	
DD	260	31/03/2025	057728	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		6,237.80	0.00	
DD	55	07/04/2025	057946	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,000.70	0.00	
DD	100	21/04/2025	058036	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		1,100.30	0.00	
DD	229	30/04/2025	058269	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		6,534.10	0.00	
DD	29	07/05/2025	058322	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,700.60	0.00	
DD	67	15/05/2025	058430	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,713.40	0.00	
DD	203	21/05/2025	058599	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,872.60	0.00	
DD	295	31/05/2025	058930	COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		7,919.30	0.00	
DD	295	31/05/2025	058926	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,000.30	0.00	
DD	39	07/06/2025	059043	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,001.40	0.00	
DD	76	15/06/2025	059108	COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PUBLICO		5,701.50	0.00	
DD	110	21/06/2025	059169	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		6,351.00	0.00	
DD	201	30/06/2025	059305	COMB. DE ALUMB. PUBLICO		4,951.10	0.00	
DD	123	31/07/2025	059523	COMBUSTIBLE DE ALUM- PUBLICO		6,301.85	0.00	
DD	27	07/08/2025	059556	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,600.90	0.00	
DD	61	15/08/2025	059591	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,230.30	0.00	
DD	67	21/08/2025	059620	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,501.20	0.00	
DD	109	31/08/2025	059694	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		6,000.20	0.00	
DD	137	15/09/2025	060223	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,343.70	0.00	
			5126 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,166.30	0.00	5,166.30
			5126 2 261001 000004 002215 000020	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,166.30	0.00	5,166.30
DD	68	09/04/2025	057965	CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		1,222.00	0.00	
DD	68	09/04/2025	057965	CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		1,222.00	0.00	
DD	68	09/04/2025	057965	CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA		1,222.00	0.00	
DD	116	31/07/2025	059515	COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
			5126 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	8,014.00	0.00	8,014.00
			5126 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	8,014.00	0.00	8,014.00
DD	65	20/03/2025	056872	AROMATIZANTE SPORT		174.00	0.00	
DD	87	12/05/2025	058459	AXEITE 140 19 LTS		3,880.00	0.00	
DD	229	23/05/2025	058676	ACEITE MULTG. 15W40 CUBETA 19 LTS		3,960.00	0.00	
			5126 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,609,459.84	0.00	1,609,459.84
			5126 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,609,459.84	0.00	1,609,459.84
D	158	31/01/2025	057249	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE E		7,860.00	0.00	
DD	40	13/01/2025	056720	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		61,819.00	0.00	
DD	106	27/01/2025	056902	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		65,556.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	262 10/02/2025	057193| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	60,023.00	0.00	
DD	88 15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,642.40	0.00	
DD	128 21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	44,477.20	0.00	
DD	139 24/02/2025	057355| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	15,872.70	0.00	
DD	93 07/03/2025	057510| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	29,148.80	0.00	
DD	162 15/03/2025	057594| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	35,668.70	0.00	
DD	26 28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	25,932.30	0.00	
DD	261 31/03/2025	057534| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	33,311.00	0.00	
DD	54 07/04/2025	057943| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	41,467.20	0.00	
DD	93 15/04/2025	058009| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	50,142.00	0.00	
DD	101 21/04/2025	058035| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,118.10	0.00	
DD	229 30/04/2025	058268| COMBUSTIBLE OP. DE MAQUINARIA PESADA	55,872.90	0.00	
DD	28 07/05/2025	058321| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	25,131.90	0.00	
DD	66 15/05/2025	058429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	32,696.30	0.00	
DD	202 21/05/2025	058598| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	21,747.10	0.00	
DD	295 31/05/2025	058927| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	4,757.30	0.00	
DD	295 31/05/2025	058929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	57,849.40	0.00	
DD	39 07/06/2025	059040| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.PESADA	42,016.00	0.00	
DD	212 15/06/2025	059109| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	42,981.50	0.00	
DD	214 21/06/2025	059170| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	37,989.60	0.00	
DD	219 30/06/2025	059304| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	46,136.90	0.00	
DD	143 08/07/2025	059973| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	25,475.90	0.00	
DD	145 15/07/2025	059974| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	30,033.40	0.00	
DD	146 21/07/2025	059975| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	24,264.30	0.00	
DD	147 31/07/2025	059972| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	60,616.20	0.00	
DD	138 07/08/2025	059783| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	40,571.70	0.00	
DD	174 21/08/2025	059793| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	25,629.30	0.00	
DD	199 29/08/2025	060245| TAMBO DE GRASA	28,305.01	0.00	
DD	145 31/08/2025	059824| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	47,172.70	0.00	
DD	118 08/09/2025	060107| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	38,171.90	0.00	
DD	124 15/09/2025	060224| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	36,708.40	0.00	
DD	295 22/09/2025	060313| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	39,399.80	0.00	
DD	262 30/09/2025	060453| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	48,087.70	0.00	
DD	92 07/10/2025	060434| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL	7,999.96	0.00	
DD	96 07/10/2025	060455| ACEITE MOTOR DIESEL	7,999.96	0.00	
DD	101 07/10/2025	060430| ACEITE MOTOR DIESLE	7,999.96	0.00	
DD	102 07/10/2025	060432| ACEITE DE MOTOR DIESEL	1,999.99	0.00	
DD	150 07/10/2025	060717| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	44,335.00	0.00	
DD	208 15/10/2025	060730| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	43,898.70	0.00	
DD	209 21/10/2025	060740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	17,036.60	0.00	
DD	244 29/10/2025	060878| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	21,186.57	0.00	
DD	255 31/10/2025	060806| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	36,220.30	0.00	
DD	143 07/11/2025	060936| COMBUSTIBLE	6,645.19	0.00	
DD	144 07/11/2025	060935| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,213.60	0.00	
DD	208 12/11/2025	060966| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA	23,697.90	0.00	
DD	161 13/11/2025	061030| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,119.87	0.00	
DD	31 18/11/2025	060474| TAMBO DE GRASA LKP BNT 170 KGS	28,305.01	0.00	
DD	76 19/11/2025	061101| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,902.90	0.00	
DD	198 26/11/2025	061237| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	5,365.00	0.00	
DD	124 03/12/2025	061354| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	3,659.00	0.00	
DD	120 10/12/2025	061401| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	12,555.22	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	147	12/12/2025	061437| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		2,665.00	0.00	
5126 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,577.10	0.00	3,577.10
5126 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,577.10	0.00	3,577.10
DD	92	15/04/2025	058008| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,577.10	0.00	
5126 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	458,040.95	0.00	458,040.95
5126 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	458,040.95	0.00	458,040.95
DD	5	07/01/2025	056653| COMBUSTIBLE		3,333.10	0.00	
DD	31	15/01/2025	056748| COMBUSTIBLE REGULAR		4,672.70	0.00	
DD	60	22/01/2025	056793| COMBUSTIBLE		4,614.80	0.00	
DD	120	31/01/2025	056982| COMBUSTIBLE		13,210.60	0.00	
DD	34	07/02/2025	057102| GASOLINA REGULAR		7,458.20	0.00	
DD	108	15/02/2025	057258| COMBUSTIBLE		13,254.80	0.00	
DD	167	21/02/2025	057433| GASOLINA REGULAR		10,813.20	0.00	
DD	91	07/03/2025	057508| COMBUSTIBLE		13,288.10	0.00	
DD	129	15/03/2025	057590| GASOLINA REGULAR		13,780.00	0.00	
DD	158	21/03/2025	057630| GASOLINA REGULAR		10,647.40	0.00	
DD	25	28/03/2025	057454| GASOLINA REGULAR		11,073.70	0.00	
DD	246	31/03/2025	057787| GASOLINA REGULAR		14,451.60	0.00	
DD	52	07/04/2025	057942| GASOLINA REGULAR		11,987.90	0.00	
DD	91	15/04/2025	058007| GASOLINA REGULAR		14,816.10	0.00	
DD	102	21/04/2025	058034| GASOLINA REGULAR		17,674.50	0.00	
DD	179	07/05/2025	058608| GASOLINA REGULAR		9,146.30	0.00	
DD	188	15/05/2025	058609| GASOLINA REGULAR		17,254.20	0.00	
DD	205	21/05/2025	058610| GASOLINA REGULAR		9,781.60	0.00	
DD	295	31/05/2025	058925| GASOLINA REGULAR		20,915.50	0.00	
DD	39	07/06/2025	059038| GASOLINA REGULAR		15,542.10	0.00	
DD	78	15/06/2025	059097| GASOLINA REGULAR		16,269.80	0.00	
DD	123	21/06/2025	059184| GASOLINA REGULAR		15,920.80	0.00	
DD	122	31/07/2025	059522| GASOLINA REGULAR		16,362.20	0.00	
DD	25	07/08/2025	059552| GASOLINA REGULAR		9,762.70	0.00	
DD	53	15/08/2025	059589| GASOLINA REGULAR		17,119.10	0.00	
DD	66	21/08/2025	059619| GASOLINA REGULAR		10,084.20	0.00	
DD	108	31/08/2025	059693| GASOLINA REGULAR		14,253.50	0.00	
DD	53	08/09/2025	060105| GASOLINA REGULAR		16,397.20	0.00	
DD	135	15/09/2025	060221| GASOLINA REGULAR		12,105.80	0.00	
DD	205	22/09/2025	060311| GASOLINA REGULAR		10,212.10	0.00	
DD	259	30/09/2025	060450| GASOLINA REGULAR		13,611.60	0.00	
DD	46	07/10/2025	060530| GASOLINA REGULAR		10,487.40	0.00	
DD	74	15/10/2025	060564| GASOLINA REGULAR		13,907.70	0.00	
DD	120	21/10/2025	060622| GASOLINA REGULAR		9,295.50	0.00	
DD	256	31/10/2025	060802| GASOLINA REGULAR		13,924.10	0.00	
DD	28	07/11/2025	060934| GASOLINA REGULAR		2,393.60	0.00	
DD	30	03/12/2025	061348| GASOLINA CONT MIN		18,217.25	0.00	
5126 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,525,690.32	0.00	1,525,690.32
5126 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,525,690.32	0.00	1,525,690.32
DD	17	06/01/2025	056606| CUBETAS ACEITE H300 HIDRAULICO		16,427.11	0.00	
DD	17	06/01/2025	056616| CUBETA DE ACEITE H300 HIDRAULICO		8,213.50	0.00	
DD	24	07/01/2025	056657| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,897.00	0.00	
DD	40	13/01/2025	056720| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		120,274.50	0.00	
DD	93	15/01/2025	056749| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,897.00	0.00	
DD	106	27/01/2025	056902| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		102,584.30	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	07/02/2025	057105| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		6,201.60	0.00	
DD	262	10/02/2025	057193| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		101,271.60	0.00	
DD	88	15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,022.90	0.00	
DD	128	21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		19,909.20	0.00	
DD	139	24/02/2025	057355| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,969.30	0.00	
DD	164	25/02/2025	057405| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50		4,002.00	0.00	
DD	164	25/02/2025	057406| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50		6,867.20	0.00	
DD	164	25/02/2025	057407| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		2,227.20	0.00	
DD	164	25/02/2025	057413| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		1,276.00	0.00	
DD	183	25/02/2025	057409| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 50		3,433.60	0.00	
DD	184	25/02/2025	057410| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		8,410.00	0.00	
DD	185	25/02/2025	057412| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		6,728.00	0.00	
DD	194	25/02/2025	057411| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		6,728.00	0.00	
DD	92	07/03/2025	057509| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,801.00	0.00	
DD	93	07/03/2025	057510| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		40,481.60	0.00	
DD	100	07/03/2025	057519| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		2,970.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057521| ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		2,970.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057522| ACEITE MONOGRADO SAE 50 GONHER 20 L		2,680.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057520| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		4,750.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057523| ACEITE 140 19 LTS		1,850.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057523| ACEITE MONOGRADO SAE 50 CONHER 20L		4,020.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057523| CUBETAS ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		3,980.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057523| ESTOPA		240.00	0.00	
DD	108	12/03/2025	057555| CUBETAS ACEITE DE MOTOR SAE 50		1,716.80	0.00	
DD	226	12/03/2025	057571| CUBETAS ACEITE H300 HIDRAULICO		5,046.00	0.00	
DD	226	12/03/2025	057570| ACEITE DE MOTOR MONOGRADO SAE 50		3,433.60	0.00	
DD	296	12/03/2025	057770| cubetas aceite h300 hidraulico		5,046.00	0.00	
DD	131	15/03/2025	057593| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		5,551.20	0.00	
DD	162	15/03/2025	057594| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		55,684.30	0.00	
DD	59	21/03/2025	057186| CUBETAS DE ACEITE HID 300		7,076.29	0.00	
DD	155	21/03/2025	057626| COMBUSTIBLE DE ASEO Y IMPIA		1,024.30	0.00	
DD	156	21/03/2025	057627| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,400.10	0.00	
DD	163	21/03/2025	057628| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		31,492.10	0.00	
DD	188	21/03/2025	057676| ACEITE MONOGRADO		4,020.00	0.00	
DD	188	21/03/2025	057676| CUBETA ACEITE HIDRAULICO		4,950.00	0.00	
DD	26	28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		57,463.30	0.00	
DD	260	31/03/2025	057728| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		2,595.60	0.00	
DD	261	31/03/2025	057534| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		59,864.80	0.00	
DD	54	07/04/2025	057943| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		48,778.30	0.00	
DD	93	15/04/2025	058009| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		60,942.20	0.00	
DD	101	21/04/2025	058035| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		22,848.70	0.00	
DD	217	29/04/2025	058254| ACEITE		6,728.00	0.00	
DD	229	30/04/2025	058268| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		72,841.20	0.00	
DD	28	07/05/2025	058321| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		37,958.60	0.00	
DD	66	15/05/2025	058429| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		62,342.90	0.00	
DD	67	15/05/2025	058430| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,000.90	0.00	
DD	202	21/05/2025	058598| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		48,540.50	0.00	
DD	143	26/05/2025	058344| ACEITE HID. 300		6,239.96	0.00	
DD	304	26/05/2025	058747| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBETA DE ACEITE 85W 140 PARA DIFERENCIAL		4,176.00	0.00	
DD	171	28/05/2025	058547| UREA AKRON GRENN DEF 20L		3,480.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	171	28/05/2025	058546	CUBETAS ACEITE HID 300			7,574.97	0.00	
DD	171	28/05/2025	058547	CUBETA DE ACEITE HID300			8,999.98	0.00	
DD	171	28/05/2025	058548	UREA AKRON GREEN DEF 20L			3,480.00	0.00	
DD	171	28/05/2025	058548	ACEITE MOTORL DIESEL			10,994.83	0.00	
DD	223	28/05/2025	058545	CUBETA DE ACEITE HID 300			4,500.20	0.00	
DD	256	28/05/2025	058803	CUBETA ACEITE HIDRAULICO			4,499.99	0.00	
DD	257	28/05/2025	058806	CUBETA ACEITE HIDRAULICO			4,499.99	0.00	
DD	259	28/05/2025	058808	cubeta de aceite para motor diesel series 3 sea 50			1,716.80	0.00	
DD	260	28/05/2025	058809	CUBETAS DE ACEITETE PARA HIDRAULICO			8,410.00	0.00	
DD	310	28/05/2025	058994	CUBETA DE ACEITE DE MOTOR			2,262.00	0.00	
DD	295	31/05/2025	058930	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,800.10	0.00	
DD	295	31/05/2025	058929	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			76,453.70	0.00	
DD	295	31/05/2025	058927	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			8,297.60	0.00	
DD	39	07/06/2025	059040	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			51,264.30	0.00	
DD	67	13/06/2025	059071	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50			11,310.00	0.00	
DD	67	13/06/2025	059071	CUBETA DE PARA HIDRAULICO			6,728.00	0.00	
DD	68	13/06/2025	059072	CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SEA 50			4,524.00	0.00	
DD	74	13/06/2025	059069	CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO			6,728.00	0.00	
DD	77	13/06/2025	059106	CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO			6,728.00	0.00	
DD	104	13/06/2025	059107	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIE 3 SAE 50			2,262.00	0.00	
DD	76	15/06/2025	059108	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,000.30	0.00	
DD	158	23/06/2025	059226	aceite 140			1,620.00	0.00	
DD	148	24/06/2025	059252	CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO			5,046.00	0.00	
DD	33	14/07/2025	059363	CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO			8,410.00	0.00	
DD	263	30/09/2025	060452	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,500.40	0.00	
DD	93	07/10/2025	060456	UREA GREEN DEF BLUE HD 20L			3,399.96	0.00	
DD	208	12/11/2025	060966	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			22,417.28	0.00	
DD	34	03/12/2025	061355	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,700.55	0.00	
DD	38	03/12/2025	061394	CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO			8,410.00	0.00	
DD	39	03/12/2025	061395	CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO			8,410.00	0.00	
DD	40	03/12/2025	061396	CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO			5,046.00	0.00	
DD	124	03/12/2025	061354	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			44,874.89	0.00	
DD	45	10/12/2025	061400	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,059.80	0.00	
DD	120	10/12/2025	061401	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			26,036.24	0.00	
DD	147	12/12/2025	061437	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			11,900.18	0.00	
DD	85	15/12/2025	061528	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	2,603,606.87	0.00	2,603,606.87
5126 2 261001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,603,606.87	0.00	2,603,606.87
5126 2 261001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,603,606.87	0.00	2,603,606.87
DD	28	15/01/2025	056745	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012			59,954.70	0.00	
DD	29	15/01/2025	056744	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012			77,295.50	0.00	
DD	41	22/01/2025	056789	ANTICIPO DEL BIE O SERVICIO MAGNA 32011			57,625.60	0.00	
DD	110	31/01/2025	056986	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012			80,380.80	0.00	
DD	149	31/01/2025	056942	ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32012			6,201.20	0.00	
DD	177	07/02/2025	057367	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012			62,329.10	0.00	
DD	178	15/02/2025	057368	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012			63,679.50	0.00	
DD	179	21/02/2025	057369	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012			50,805.60	0.00	
DD	176	28/02/2025	057456	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012			52,656.90	0.00	
DD	202	28/02/2025	057425	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			4,401.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DD	94	07/03/2025	057511| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		55,201.00	0.00	
DD	166	12/03/2025	057646| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		32,287.50	0.00	
DD	167	15/03/2025	057619| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO MAGNA 32012		6,634.20	0.00	
DD	168	15/03/2025	057648| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		30,012.10	0.00	
DD	171	21/03/2025	057650| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		48,496.20	0.00	
DD	250	31/03/2025	057849| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		92,607.40	0.00	
DD	46	07/04/2025	057920| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		77,479.50	0.00	
DD	170	15/04/2025	058218| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		81,420.00	0.00	
DD	318	16/05/2025	059042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO REGULAR 32011		58,875.30	0.00	
DD	313	21/05/2025	059013| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		39,475.50	0.00	
DD	315	31/05/2025	059014| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		85,134.40	0.00	
DD	40	07/06/2025	059033| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		61,201.30	0.00	
DD	41	07/06/2025	059039| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		52,287.50	0.00	
DD	41	07/06/2025	059041| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		1,900.00	0.00	
DD	80	15/06/2025	059099| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		76,100.70	0.00	
DD	124	21/06/2025	059185| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		61,162.30	0.00	
DD	205	30/06/2025	059820| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		73,416.50	0.00	
DD	42	15/08/2025	059575| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		46,274.90	0.00	
DD	62	21/08/2025	059604| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		38,982.50	0.00	
DD	128	31/08/2025	059822| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		77,208.10	0.00	
DD	209	08/09/2025	060331| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		79,052.90	0.00	
DD	297	15/09/2025	060026| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		75,475.10	0.00	
DD	212	22/09/2025	060334| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		50,405.20	0.00	
DD	261	30/09/2025	060454| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		64,045.30	0.00	
DD	44	07/10/2025	060528| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		53,260.10	0.00	
DD	233	15/10/2025	060993| ANTICIPO DE DEL BIEN O SERVICIO		71,758.40	0.00	
DD	155	21/10/2025	060735| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		53,872.70	0.00	
DD	156	31/10/2025	060807| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		4,243.20	0.00	
DD	156	31/10/2025	060808| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		47,689.00	0.00	
DD	54	07/11/2025	061082| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO		63,798.30	0.00	
DD	223	15/11/2025	061260| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO		66,779.10	0.00	
DD	92	21/11/2025	061140| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		50,339.50	0.00	
DD	213	30/11/2025	061362| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		61,653.70	0.00	
DD	35	07/12/2025	061363| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		51,466.70	0.00	
DD	67	15/12/2025	061458| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		59,775.50	0.00	
DD	68	15/12/2025	061457| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		2,643.50	0.00	
DD	72	16/12/2025	061462| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		100,000.00	0.00	
DD	104	30/12/2025	061558| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		30,000.00	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		1,582.61	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		2,679.26	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		1,600.00	0.00	
5129			**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**	**0.00**	**3,001,972.42**	**0.00**	**3,001,972.42**
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,001,972.42	0.00	3,001,972.42
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	116,361.32	0.00	116,361.32
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	103,211.32	0.00	103,211.32
5129 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,679.00	0.00	13,679.00
5129 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,679.00	0.00	13,679.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	08/01/2025	056690 | ELECTROBOMBA EVANS 1/2 HP MOD. 2HME05			2,429.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057918 | ESCALERA DE EXTENSION 28 PEL F. VIDRIO			10,900.00	0.00	
DD	158	20/05/2025	058587 | GUANTE PARA ELECTRICISTA			350.00	0.00	
5129 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	50,287.72	0.00	50,287.72
5129 2 291001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	50,287.72	0.00	50,287.72
DD	30	04/03/2025	056873 | DISCO DE CORTE 14"			85.00	0.00	
DD	30	04/03/2025	056873 | ESMERIL MAKITA			1,150.00	0.00	
DD	30	04/03/2025	056873 | ROTOMARTILLO			3,550.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874 | BOMBA PARA ECHAR AIRE			255.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874 | DESARMADOR			55.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874 | FICHAR PARA LAMINA			35.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874 | GUANTES CARNAZA			1,500.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874 | TORNILLO 5/16X 1" COMPLETOS			10.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935 | ESCOBA			190.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935 | PALAS CUADRADAS			650.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935 | PALAS DE CONCHA			600.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935 | CEPILLO COMPLETO			620.00	0.00	
DD	67	19/03/2025	056818 | MOTOR MONOFASICO 5 HO BAJA REVOLICION			10,980.00	0.00	
DD	229	20/03/2025	057674 | BARRA DE PUNTA			890.00	0.00	
DD	229	20/03/2025	057674 | PINZA PUNTA ELECTRICISTA URREA			610.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056830 | GATO HID. 3 T 510 MM			4,892.72	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936 | PINZA DE PRESION			325.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057899 | DESARMADOR PLANO 5/16X6" PRETUL			65.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057899 | MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO			1,080.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057911 | PISTOLA IMPACTO NEUMATICA 1/2"			2,450.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057913 | DADO 1-7/16 HEXAGONAL ENT. 3/4"			360.00	0.00	
DD	180	11/04/2025	058186 | GATO PATIN 3 TON. SURTEK			3,950.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058 | INFLADOR DE LLANTAS			230.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058189 | LIMA ROTATIVA LARGA			750.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058189 | LIMA ROTATIVA CORTA			550.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058188 | PISTOLA P/SOLDAR 23W			1,550.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058187 | GATO BOTELLA 32 TON			2,400.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058185 | ESMERILLADORA ANGULAR 4-1/2 MAKITA			2,200.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058228 | ENCENDEDOR DE CAZUELA			50.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058228 | PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD			530.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584 | ESCALERA			2,250.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584 | INVERSOR DE CORRIENTE			1,695.00	0.00	
DD	228	23/05/2025	058675 | MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO			1,200.00	0.00	
DD	230	23/05/2025	058681 | PINZAS PARA SEGURO			290.00	0.00	
DD	230	23/05/2025	058681 | PINZAS PUNTA P/SEGURO			290.00	0.00	
DD	141	22/06/2025	059201 | PALA TRUPER			752.00	0.00	
DD	156	23/06/2025	059224 | BORCA ALTA VELOCIDAD 9/16			520.00	0.00	
DD	186	23/06/2025	059223 | PINZAS FROECIONALES ELECTRICAS			300.00	0.00	
DD	186	23/06/2025	059223 | DESARMADOR PLANO 5/16 X 6			50.00	0.00	
DD	186	23/06/2025	059223 | LLAVES ALLLEN			240.00	0.00	
DD	186	23/06/2025	059223 | CUCHILLO PARA LINOLEO			84.00	0.00	
DD	186	23/06/2025	059223 | DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 6			54.00	0.00	
5129 2 291001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
5129 2 291001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
DD	76	08/01/2025	056689 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML2UK5.5			5,490.00	0.00	
5129 2 291001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,504.60	0.00	30,504.60
5129 2 291001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,504.60	0.00	30,504.60
DD	6	04/03/2025	056712 | TIJERAS DE PODAR			645.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	04/03/2025	056712	GUANTES NITRILLO		250.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712	MACHETAS		270.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812	GUANTES DE PLASTICO		150.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812	CHALECOS REFLEJANTES		550.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812	ESCOBA DE PISO		850.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812	GUANTES DE CARNAZA		750.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812	PALA CUADRADA		370.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812	WINGO		445.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814	ESCOBA DE COCO		580.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814	ESCOBA DE ESPIGA		1,972.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814	ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS		986.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814	RECOGEDOR P/BASURA		870.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056810	ESCOBA DE ESPIGA		591.60	0.00	
DD	3	11/03/2025	056810	ESCOBA PALMA DE COCO		580.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056810	RECOGEDOR P/BASURA MET		290.00	0.00	
DD	12	26/03/2025	056991	DESBROZADORA TRUPER		5,900.00	0.00	
DD	7	04/04/2025	057376	MOTOSIERRA STIHL 250 18"		6,900.00	0.00	
DD	11	08/04/2025	057374	ESCOBA DE MALVA		1,740.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123	ESCALERA DE 9 PELDAÑOS		3,800.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123	TIJERAS DE PODAR PARA RAMA		1,290.00	0.00	
DD	99	18/12/2025	061532	CINTA AISLANTE NEGRA		35.00	0.00	
DD	99	18/12/2025	061532	DESARMADOR PLANO		45.00	0.00	
DD	99	18/12/2025	061532	PASTILLA SQD 2 X 40 AMP		645.00	0.00	
5129 2 291001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5129 2 291001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
DD	36	15/07/2025	059367	IMPERMIABLE GABARDINA LIJERA		3,250.00	0.00	
5129 2 291001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00
5129 2 291001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00
5129 2 291001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00
DD	186	25/04/2025	058226	CARGADOR BATERIAS C/ARRANCADOR		5,300.00	0.00	
DD	186	25/04/2025	058226	COMPRESOR AIRE 127V 50L		6,700.00	0.00	
DD	186	25/04/2025	058226	COMPRESOR DE AIRE PORTATIL		1,150.00	0.00	
5129 2 292001				Mantenimiento de Edificios	0.00	837,071.64	0.00	837,071.64
5129 2 292001 000001				GOBERNACION	0.00	426,362.88	0.00	426,362.88
5129 2 292001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	0.00	426,362.88
5129 2 292001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	0.00	426,362.88
DD	69	22/01/2025	056805	CABLE USO RUDO		750.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	CINTA TEFLON		5.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	COPLE HEMBRA DE PVC DE 1/2"		5.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	EMPAQUES DE ACOPLAR		100.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	GRAPAS		25.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	HERRAJES		780.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	LLAVE ALIMENTADORA		330.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	MANERALES		390.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	LLAVE NARIZ		345.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	MANGUERA PARA GAS		190.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	PASTILLA DE 1X30 SQD		295.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	CINTA ADHESIVA		45.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	REGADERAS		780.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805	REGULADOR DE GAS		470.00	0.00	
DD	70	22/01/2025	056774	PIEZAS PARA MANTENIMIENTO		1,740.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	104	22/01/2025	056806| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y ALJIVER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO LA INSTALACION DE REFLECTORES E	4,587.00	0.00
DD	204	10/02/2025	057211| CADENA DE 1/2" PARA PORTIN Y MANO DE OBRA	2,900.00	0.00
DD	276	03/03/2025	057830| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (PALACIO MUNICIPAL) ESTE SERVICIO INCLUYE REPARACION DE GRIETAS,EMPASTADP,PINTURA,RENTA DE ANDAM	120,012.44	0.00
DD	110	04/03/2025	057483| SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. DESARROLLO ECOMICO,TESORERI,INGRESOS,OF. MAYOR Y DES. SOCIA	13,920.00	0.00
DD	111	05/03/2025	057484| SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.PRESIDENCIA,SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO,SALA DE USOS MULT	9,976.00	0.00
DD	112	06/03/2025	057498| SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. OBRAS PUBLICAS,TRIBUNAL,SALUD,EDUCACION,TRANSPARENCIA Y UM	9,280.00	0.00
DD	205	24/03/2025	057707| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN DEL INMUEBLE DE ESTE H. AYUN	47,656.50	0.00
DD	206	24/03/2025	057708| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILLAS,BANCAS ASI COMO TAMBIEN LA SALA DE CABILDO PARA TENER UNA	29,869.00	0.00
DD	207	26/03/2025	057741| SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILIZACIO Y TUBERIA DE DRENAJE PARA 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO	46,284.00	0.00
DD	208	26/03/2025	057740| SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILIZACIO Y TUBERIA DE DRENAJE PARA 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO	60,900.00	0.00
DD	172	09/04/2025	058163| CONTRAS ELECTRICAS INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINAS (PRESIDENCIA Y SECRETARIA.	9,860.00	0.00
DD	172	09/04/2025	058163| ELIMINADORE DE CORRIENTE PARA CHAPAS ELECTRICAS (SECRETARIA Y PRESIDENCIA.	2,320.00	0.00
DD	174	09/04/2025	058165| PORTA CANADADO INSTALADO (DIR. DE SALUD)	324.80	0.00
DD	174	09/04/2025	058165| DUPLICADOS	2,041.60	0.00
DD	174	09/04/2025	058165| CAMBIO DE COMBINACIONES CON HECHURA DE DOS LLAVES (OFICIALA MAYOR)	3,897.60	0.00
DD	210	16/04/2025	058247| SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS Y PARTE DE LA ELECTRICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,266.00	0.00
DD	211	16/04/2025	058246| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y REPARACION DE LAS LINEAS DE DESAGUE DE LOS AIRA ACONDICINADOS	7,299.00	0.00
DD	213	16/04/2025	058245| CHAPAS	450.00	0.00
DD	213	16/04/2025	058245| FOCOS DE 9W	500.00	0.00
DD	213	16/04/2025	058245| LAMPARAS DE 72 W	3,650.00	0.00
DD	215	16/04/2025	058248| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y CAMBIO DE CHAPAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBL	1,590.00	0.00
DD	131	23/04/2025	057669| CINTA AILANTE	90.00	0.00
DD	131	23/04/2025	057669| GUANTES PARA ELECTRICISTA	185.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	23/04/2025	057669| LAMPAS DE 72 W		1,460.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057669| PINZAS PARA ELECTRICISTA		475.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| BROCA SDI DE 1/4		65.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CANDADO		355.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CEMENTO BLANCO		70.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CERRADURA		225.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CINTA MASKING		95.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| DISCO LAMINADO		180.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| ESCALERA DE PELDAÑOS		1,575.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| EXTENSION DE 20 MT		465.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| FOCO LED		1,350.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| GRAPAS PARA CABLE		15.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| PINZAS PARA ELECTRICISTA		475.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| MARTILLO		155.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| TAQUETE DE 1/4		4.00	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| MINI RODILLO #4		220.40	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| BROCHA #4		63.80	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| BROCHAS #2		104.40	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| CINTA MASKING DE 3/4		45.24	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION		2,088.00	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| BROCHA		34.80	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| MINI CHAROLA PARA RODILLO		69.60	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| MINI FELPA #4		52.20	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBON		2,088.00	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| PINTURA VINILICA COLOR BLANCA FINA		812.00	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| THINNER		92.80	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| PINTURA BLANCO OSTION FINA		638.00	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| PINTURA DE ACEITE COLOR GRIZ		1,067.20	0.00	
DD	297	28/05/2025	058889| TRABAJOS DE TABLA ROCA		20,126.00	0.00	
DD	236	24/09/2025	060397| LAMPARAS DE 75 W		2,866.50	0.00	
DD	247	06/10/2025	061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		1,921.00	0.00	
5129 2 292001 000002			HACIENDA	0.00	410,708.76	0.00	410,708.76
5129 2 292001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	410,708.76	0.00	410,708.76
5129 2 292001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	410,708.76	0.00	410,708.76
DD	195	08/07/2025	060363| SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMI		5,170.00	0.00	
DD	187	22/08/2025	059799| DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO TAMBIEN EL CAMBIO DE LLAVE MEZCLADORA		5,418.00	0.00	
DD	188	22/08/2025	059798| CINTA ASILANTE		90.00	0.00	
DD	188	22/08/2025	059798| FOCO DE 100 W		375.00	0.00	
DD	188	22/08/2025	059798| LAMPARAS DE SOBREPONER		3,750.00	0.00	
DD	188	22/08/2025	059798| SOCKET CALAVERA		210.00	0.00	
DD	188	22/08/2025	059798| TIRAS LED DE 5 MT LUZ BLANCA		3,680.00	0.00	
DD	161	23/08/2025	059800| BROCHAS		110.20	0.00	
DD	161	23/08/2025	059800| FELPA		388.60	0.00	
DD	161	23/08/2025	059800| CUBETA PINTUR BLANCAFIJA		8,352.00	0.00	
DD	161	23/08/2025	059800| RODILLO		110.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	162	23/08/2025	059801| CUBETA PINTURA BLANCA DINA		11,136.00	0.00	
DD	275	19/09/2025	060258| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE AFUERA DEL EDIFICIO PARA UN MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PREVIO		18,182.00	0.00	
DD	181	20/09/2025	060259| GALON DE PINTURA NARANJA		951.20	0.00	
DD	181	20/09/2025	060259| GALON DE PINTURA BLANCA		951.20	0.00	
DD	181	20/09/2025	060259| THINNER		92.80	0.00	
DD	236	24/09/2025	060397| LAMPARAS		783.50	0.00	
DD	243	24/09/2025	060408| MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA ASI COMO TAMBIEN PARTE DE LA ILUMINACION DE LA		4,010.00	0.00	
DD	177	06/10/2025	060749| PRO 100 PLUS VIVID V1		733.00	0.00	
DD	177	06/10/2025	060749| PRO 1000 PLUS BLANCO		733.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| AERCOMEX FLUORECENTE ROJO		508.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| BROCHA CLAASICA 4		292.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| BROCHA PLUS 4		93.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| CINTA AZUL 2 1/2		109.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| PRO 1000 PLUS 18 LTS		6,144.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| WARREN FELPA RUGOSA		49.00	0.00	
DD	247	06/10/2025	061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.50	0.00	
DD	9	14/10/2025	059812| RECARGA DE GAS Y CONTACTOR A A/C TIPO INTEGRAL		11,600.00	0.00	
DD	9	14/10/2025	059811| CONTACTOR Y REPARACION DE ELECTRICA A INTEGRAL		5,800.00	0.00	
DD	9	14/10/2025	059810| LINES DE ALT Y BAJA PRESION,CARGA DE GAS,CONTACTOR Y MOTOR AIXILIAR A INTEGRAL		65,540.00	0.00	
DD	9	14/10/2025	059808| DIFUSOR,CONTACTOR RESTAURACION LAMINADO Y CARGA DE GAS INTEGRAL		65,540.00	0.00	
DD	176	23/10/2025	060773| PRO 1000 PLUS VIVID B2		733.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| MASKING USO GENERAL		41.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| RESANADOR 950 ML		283.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| THINNER ESTANDAR		124.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| VELMAR NF		820.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| VINIMEX TOTAL		2,308.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| KIT PARA PINTAR		388.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| .		97.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| BROCHA CLASICA		105.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| BROCHA PLUS 3		60.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| CUÑA CHICA DOBLE		20.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| CUÑA GRANDE DOBLE		25.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| DUREX MASTER		888.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| DUREX MASTER 19 LTS		3,750.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| EXTENSION 1MTS		65.00	0.00	
DD	142	07/11/2025	061062| COMEX BROCHA ULTRA 6"		306.00	0.00	
DD	142	07/11/2025	061062| ESTOPA		148.00	0.00	
DD	142	07/11/2025	061062| DUREX MASTER BLANCO		1,875.00	0.00	
DD	142	07/11/2025	061062| FELPA MICROFIBRA LISA		318.00	0.00	
DD	142	07/11/2025	061062| REAL FLEX BLANCO 19 LTS		10,596.00	0.00	
DD	142	07/11/2025	061062| MANERAL REFORZADO		208.00	0.00	
DD	180	07/11/2025	061019| BOLSA DE ESTOPA		74.00	0.00	
DD	180	07/11/2025	061019| BROCHA AZUL 3"		220.00	0.00	
DD	180	07/11/2025	061019| FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA		698.00	0.00	
DD	180	07/11/2025	061019| GALON EFFEX MARMOL PLATINO		2,469.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 180 07/11/2025 061019	GALON REAL FLEX VIVID B5		838.00	0.00	
DD 180 07/11/2025 061019	GALON THINNER ESTANDAR		514.00	0.00	
DD 180 07/11/2025 061019	GALON VELMAR VIVID B2		4,017.00	0.00	
DD 180 07/11/2025 061019	MANERAL REFORZADO		208.00	0.00	
DD 180 07/11/2025 061019	CUBETAS DUREX MASTER VIVID B1		12,288.00	0.00	
DD 154 11/11/2025 061023	FELPA LANA BORREGO RUGOSA		344.00	0.00	
DD 154 11/11/2025 061023	FELPA WARREN ESTRARUGOSA		110.00	0.00	
DD 154 11/11/2025 061023	MANERAL REFORZADO		103.00	0.00	
DD 154 11/11/2025 061023	PRO 100 PLUS BLANCO		3,072.00	0.00	
DD 154 11/11/2025 061023	PRO 1000 PLUS BLANCO 4 LTS		1,460.00	0.00	
DD 154 11/11/2025 061023	PRO 1000 VID B1		3,072.00	0.00	
DD 154 11/11/2025 061023	BROCHA COMEX AZUL 2 1/2		98.00	0.00	
DD 154 11/11/2025 061023	BROCHA LANA BORREGO LISA		626.00	0.00	
DD 154 11/11/2025 061023	BROCHA COMEX AZUL 2		150.00	0.00	
DD 154 11/11/2025 061023	ESTOPA EN BOLSA		70.00	0.00	
DD 158 12/11/2025 061027	TRABAJOS DE TABLA ROCA		35,496.00	0.00	
DD 164 14/11/2025 061241	BROCHAS		261.00	0.00	
DD 164 14/11/2025 061241	PINTURA VINILICA BLANCO		31,320.00	0.00	
DD 165 14/11/2025 061089	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		15,660.00	0.00	
DD 172 18/11/2025 061056	ANUNCIOS ACRILICOS CEPILLADO (ingresos,cajas,modulo de atencion,of.mayor imju, transpararencia salud,educacion,tribunal com. pasillos		16,768.03	0.00	
DD 172 18/11/2025 061056	CHAPA BOLA		1,107.33	0.00	
DD 172 18/11/2025 061056	ESPEJO DE 4MM (PRESIDENCIA		1,455.33	0.00	
DD 172 18/11/2025 061056	MANIJA PARA PUERTA		875.33	0.00	
DD 172 18/11/2025 061056	MARCO ALUMINIO NEGRO		3,664.67	0.00	
DD 172 18/11/2025 061056	PAR DE PIVOTES PARA PUERTA (COCHERA PRESIDENCIA		2,446.71	0.00	
DD 172 18/11/2025 061056	PASADO MAROMA		1,060.93	0.00	
DD 172 18/11/2025 061056	VIDRIO FILTRASOL 6MM		1,281.56	0.00	
DD 172 18/11/2025 061056	POLVERAS ECONOMICA NEGRA PARA PUERTA		1,750.67	0.00	
DD 173 19/11/2025 061076	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION TODAS LAS PAREDES Y TECHO DE LA SALA DE CABILDO DONDE SE REALIZAN LAS DIVERSAS SESIONE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGEN		10,364.00	0.00	
DD 177 19/11/2025 061100	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME		11,036.00	0.00	
DD 179 19/11/2025 061243	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME		1,670.00	0.00	
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	6,664.20	0.00	6,664.20
5129 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	6,664.20	0.00	6,664.20
5129 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,207.40	0.00	3,207.40
5129 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,207.40	0.00	3,207.40
DD 70 10/04/2025 057897	GUIAS DE SALIDA		1,600.80	0.00	
DD 70 10/04/2025 057897	MANTENIMIETO		574.20	0.00	
DD 70 10/04/2025 057897	SENSOR INFERIOR DE PASO		1,032.40	0.00	
5129 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80
5129 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80
DD 174 09/04/2025 058165	CHAPA 250 ESCRITORIO OFICIAL MAYOR		556.80	0.00	
DD 174 09/04/2025 058165	CHAPA ARCHIVO (FABIAN)		464.00	0.00	
DD 174 09/04/2025 058165	CHAPA CAJONES ARCHIVO		928.00	0.00	
DD 174 09/04/2025 058165	CHAPA ARCHIVO (ARCHIVERO MAT. INTENDENTE		464.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 113 04/08/2025 059769	MANTENIMIETO		522.00	0.00	
DD 113 04/08/2025 059769	REFACCION		522.00	0.00	
5129 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	8,717.40	0.00	8,717.40
5129 2 294001 000001	GOBERNACION	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5129 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5129 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD 231 26/09/2025 060425	INSTALACION OFFICE LAPTOP		464.00	0.00	
DD 231 26/09/2025 060425	MANTENIMIENTO A IMPRESORA		580.00	0.00	
5129 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	7,673.40	0.00	7,673.40
5129 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,673.40	0.00	7,673.40
5129 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,673.40	0.00	7,673.40
DD 166 23/04/2025 058153	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS		7,673.40	0.00	
5129 2 294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	430.00	0.00	430.00
5129 2 294002 000001	GOBERNACION	0.00	430.00	0.00	430.00
5129 2 294002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	150.00	0.00	150.00
5129 2 294002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	150.00	0.00	150.00
DD 321 16/05/2025 058434	USB MEMORIA 64GB		150.00	0.00	
5129 2 294002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	280.00	0.00	280.00
5129 2 294002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	280.00	0.00	280.00
DD 193 19/05/2025 058579	KINSTON USB EXODIA 128 GB		280.00	0.00	
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,032,727.86	0.00	2,032,727.86
5129 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	214,558.83	0.00	214,558.83
5129 2 296001 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,154.93	0.00	5,154.93
5129 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	5,154.93	0.00	5,154.93
DD 95 09/01/2025 056692	ACUMULADOR		2,779.95	0.00	
DD 217 22/05/2025 058622	ACEITE CASTROL		320.00	0.00	
DD 217 22/05/2025 058622	ACEITE CASTROL 5W30		1,400.00	0.00	
DD 217 22/05/2025 058622	FILTRO DE ACEITE		154.99	0.00	
DD 217 22/05/2025 058622	FILTRO DE AIRE		499.99	0.00	
5129 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,035.10	0.00	113,035.10
5129 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,035.10	0.00	113,035.10
DD 77 10/01/2025 056718	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO A UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA		32,393.07	0.00	
DD 232 28/03/2025 057773	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE NSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C		16,412.00	0.00	
DD 76 14/04/2025 057984	HECHURA DE LLAVE Y PROGRAMACION		13,920.00	0.00	
DD 165 14/04/2025 058194	NEUMATICOS 265/R17 BLAC HAEK		17,600.03	0.00	
DD 173 14/04/2025 058195	HECHURA DE LLAVE PROGRAMADA		2,088.00	0.00	
DD 241 21/04/2025 058805	BALANCEL		348.00	0.00	
DD 241 21/04/2025 058805	LLANTAS 275/50/22 BRIGESTONE		21,576.00	0.00	
DD 241 21/04/2025 058805	MONTAJE		348.00	0.00	
DD 74 19/11/2025 061108	CHAPA FANAL		500.00	0.00	
DD 74 19/11/2025 061108	CUDRADO LISO 1/2		945.00	0.00	
DD 74 19/11/2025 061108	DISCO DE CORTE DE 14		85.00	0.00	
DD 74 19/11/2025 061108	DISCO DE DEBASTE		90.00	0.00	
DD 74 19/11/2025 061108	LAMINA DE 3X6 PIES		855.00	0.00	
DD 74 19/11/2025 061108	PERFIL 107		940.00	0.00	
DD 74 19/11/2025 061108	PERFIL 109		630.00	0.00	
DD 74 19/11/2025 061108	SOLDADURA		230.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 74 19/11/2025	061108| PINTURA NEGRA		590.00	0.00	
DD 74 19/11/2025	061108| TUBO C-30 1*1		360.00	0.00	
DD 74 19/11/2025	061108| TUBO C-30 DE 1/2		3,125.00	0.00	
5129 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	33,071.21	0.00	33,071.21
5129 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	33,071.21	0.00	33,071.21
DD 227 11/04/2025	058253| ACEITE MULTIGRADO 15W40		460.00	0.00	
DD 123 23/04/2025	058104| ALINEACIO		348.00	0.00	
DD 123 23/04/2025	058104| BUJES DE EJE TRASERO		1,000.00	0.00	
DD 123 23/04/2025	058104| MANO DE OBRA		1,160.00	0.00	
DD 123 23/04/2025	058104| ROTULA INFERIOR		900.00	0.00	
DD 123 23/04/2025	058104| TORNILLO ESTABILIZADORES		800.00	0.00	
DD 220 23/05/2025	058633| BALANCEO		348.00	0.00	
DD 220 23/05/2025	058633| LLANTAS 225/45/17		7,200.00	0.00	
DD 220 23/05/2025	058633| MONTAJE		348.00	0.00	
DD 203 03/06/2025	059614| MECANICO A CUERPO DE ACELERACION		2,900.00	0.00	
DD 210 21/11/2025	061248| CAMBIO DE COMPRESADOR Y CONDESADORA Y CARGA DE GAS		9,280.00	0.00	
DD 176 16/12/2025	061468| ACUMULADOR LTH		5,799.98	0.00	
DD 177 16/12/2025	061467| BOMBA DE GAS MOD. VW JETTA		2,527.23	0.00	
5129 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	600.00	0.00	600.00
5129 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	600.00	0.00	600.00
DD 173 16/12/2025	061473| BALATAS		600.00	0.00	
5129 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00
5129 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00
DD 173 12/03/2025	057551| MANGUERA DE ENFRAMIENTO		1,102.00	0.00	
DD 173 12/03/2025	057551| MANO DE OBRA		1,566.00	0.00	
DD 173 12/03/2025	057551| QUITAR,SONDEAR Y PONER RADISDOR		1,392.00	0.00	
DD 173 12/03/2025	057551| TERMOSTATO		406.00	0.00	
DD 173 12/03/2025	057551| TOMA DE FUERZA		986.00	0.00	
DD 173 12/03/2025	057551| ANTICONGELANTE BARDAHL		232.00	0.00	
DD 19 25/04/2025	057869| ACEITE MOBIL GARRAFA		725.00	0.00	
DD 19 25/04/2025	057869| FILTRO DE ACEITE GP-3682		95.00	0.00	
DD 19 25/04/2025	057869| FILTRO DE AIRE GAD117		135.00	0.00	
5129 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,040.01	0.00	6,040.01
5129 2 296001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,040.01	0.00	6,040.01
DD 196 20/05/2025	058590| ROTULA SUSPENSION NISSAN		780.00	0.00	
DD 196 20/05/2025	058590| TERMINAL DIRECCION NISSAN		550.00	0.00	
DD 196 20/05/2025	058590| CREMALLERA DIRECCION NISSAN		3,525.00	0.00	
DD 191 22/06/2025	059190| BOMBA DE AGUA		680.00	0.00	
DD 187 16/12/2025	061472| SILICON		202.01	0.00	
DD 187 16/12/2025	061472| ANTICONGELANTE PRESTONE		303.00	0.00	
5129 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,766.11	0.00	26,766.11
5129 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,766.11	0.00	26,766.11
DD 116 30/01/2025	056950| ACEITE MOBIL		483.02	0.00	
DD 116 30/01/2025	056950| ANTICONGELANTE		123.52	0.00	
DD 63 11/02/2025	057210| BANDA MICRO-V PRO-ONE		400.00	0.00	
DD 63 11/02/2025	057209| BOBINA ENCENDIDO		750.00	0.00	
DD 63 11/02/2025	057209| BUJIAS LASER IRIDIUM		1,000.00	0.00	
DD 104 19/02/2025	057285| ACUMULADOR		2,450.00	0.00	
DD 99 07/03/2025	057515| BALATAS DELANTERAS		680.00	0.00	
DD 60 07/04/2025	057949| BANDA MICRO-C K070443		380.00	0.00	
DD 241 25/05/2025	058700| ACEITE 5W30		825.00	0.00	
DD 249 25/05/2025	058701| BALATA DELANTERAS		1,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	249	25/05/2025	058701	PISTON CALIPER SILVERDO			1,900.00	0.00	
DD	249	25/05/2025	058701	HERRAJES FRENO DE DISCO			900.00	0.00	
DD	12	05/06/2025	058980	BATERIA LTH			4,043.57	0.00	
DD	125	04/12/2025	061293	ANFORA			3,480.00	0.00	
DD	125	04/12/2025	061293	ANTICONGELANTE			464.00	0.00	
DD	125	04/12/2025	061293	QUITAR Y SONDEAR RADIADOR			1,056.00	0.00	
EE4	43	23/06/2025	058940	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO			4,988.00	0.00	
EE4	38	25/11/2025	060899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES			1,243.00	0.00	
5129 2 296001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	9,930.00	0.00	9,930.00
5129 2 296001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	9,930.00	0.00	9,930.00
DD	201	27/11/2025	061139	LLANTAS 185-65-14			9,930.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	13,322.47	0.00	13,322.47
5129 2 296001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	13,322.47	0.00	13,322.47
DD	13	08/01/2025	056688	LIMPIAR CATALIZADORES			696.00	0.00	
DD	13	08/01/2025	056688	INSTALAR RESANADOR PARA TSURU			2,088.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	ACEITE MOBIL			999.96	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	BALATA DIST			354.51	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	ANTICONGELANTE			250.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	CABLE/BUJIAS			915.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	BALATA F/D			500.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	CARBUCLEAN			100.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	FILTRO ACEITE			100.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	FILTRO AIRE			160.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	RETEN			400.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	ROTOR			225.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	TAPA DE PUNTERIA NISAN TSURU			250.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	BUJIA NGK			600.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	VALV. PCV			200.00	0.00	
DD	196	28/02/2025	057457	INSTALAR RESANADOR			2,088.00	0.00	
DD	196	28/02/2025	057457	LIMPIAR CATALIZADORES			696.00	0.00	
DD	93	21/11/2025	061146	ACUMULADOR			2,700.00	0.00	
5129 2 296001 000002				HACIENDA		0.00	270,662.58	0.00	270,662.58
5129 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	267,147.58	0.00	267,147.58
5129 2 296001 000002 001000 000011				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	110,713.34	0.00	110,713.34
D	212	28/02/2025	057931	REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			7,400.00	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422	CAJA			4,988.00	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422	CAMBIO DE CALIPER COMPLETO TRASERO			3,480.00	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422	FRENOS			243.60	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422	LIMPIADOR			128.99	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422	MOTOR FRENO ESTACIONAMIENTO			6,635.20	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422	PASTILLA DE FRENO			2,878.79	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422	RECTIFICACION DE ROTORES			348.67	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS			1,392.00	0.00	
DD	248	19/02/2025	057934	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO			4,723.91	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107	ANTICONGELANTE			684.40	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107	APOYO NEUMATICO			2,842.00	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107	BOMBA DE AGUA			4,271.14	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107	JUNTA			1,860.64	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107	JUNTA			681.63	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	147	23/04/2025	058107| LIMPIADOR DE PARTES		129.92	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| M.O. CAMBIO DE BOMBA DE AGUA		21,344.00	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| MANGUERA		5,011.20	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| SILICON		460.94	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| JUNTA VALVULA		719.20	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| TORNILLO CABEZA HEX CON COLLAR		243.61	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| TUBO FLEXIBLE DE REBOSE		2,436.00	0.00	
DD	182	14/06/2025	059282| COMPRESOR.CONDENSADORA,FILTRO ANTIPOLEN,VALVULA Y SERVICIO		19,507.50	0.00	
DD	211	24/11/2025	061196| MANO DE OBRA		580.00	0.00	
DD	211	24/11/2025	061196| MOTOR DE ARRANQUE		8,700.00	0.00	
DD	152	05/12/2025	061512| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MMBNLV560MH24565 CON NUMERO DE MOTOR UHCR2317,PLACAS UK-98380,ASIGNADO EN COMODATO AL AREA		5,974.00	0.00	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUE		429.00	0.00	
EE4	28	16/05/2025	058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 058278, DE ARTI		2,619.00	0.00	
5129 2 296001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	156,434.24	0.00	156,434.24
DD	222	26/06/2025	059258| ALINEACION		348.00	0.00	
DD	222	26/06/2025	059258| LLANTAS 235/75 R 15		9,200.01	0.00	
DD	180	10/07/2025	060133| LLANTAS 245/60R18 MICHELIN		25,400.01	0.00	
DD	181	10/07/2025	060166| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LA CUAL E		12,189.92	0.00	
DD	134	11/07/2025	059894| REPARACION DE A/A A RANGER (COMPRESOR EVAPORADOR Y MANO DE OBRA		12,622.50	0.00	
DD	173	15/07/2025	059983| FILTRO DE ACEITE		102.00	0.00	
DD	173	15/07/2025	059983| TUERCA LIVIANA		2.00	0.00	
DD	173	15/07/2025	059983| ACEITE MULTIGRADO		780.00	0.00	
DD	141	18/07/2025	059778| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO		644.03	0.00	
DD	141	18/07/2025	059778| 24,0000 KMS BASICO		1,799.42	0.00	
DD	141	18/07/2025	059778| ACEITE MINERAL 5W30 SN		522.33	0.00	
DD	141	18/07/2025	059778| AL INYECTOR 2		769.99	0.00	
DD	141	18/07/2025	059778| ELEMENTO-DEP/AR		607.00	0.00	
DD	141	18/07/2025	059778| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00	
DD	141	18/07/2025	059778| LUZ-COMBINACION TRASERA		3,875.68	0.00	
DD	141	18/07/2025	059778| REEMPLAZO CALAVERA STOP		874.64	0.00	
DD	141	18/07/2025	059778| BUJIAS		547.00	0.00	
DD	141	18/07/2025	059778| FILTRO-ACEITE		324.80	0.00	
DD	141	18/07/2025	059778| SHAPOO LIMPIAPARAVRISAS		76.68	0.00	
DD	180	05/08/2025	060005| ACUMULADOR		3,100.00	0.00	
DD	182	11/08/2025	060013| BUJIA PLATINO NGK		672.00	0.00	
DD	182	11/08/2025	060013| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER		114.00	0.00	
DD	183	11/08/2025	060012| REGULADOR ALTERNADOR BOSCH		195.00	0.00	
DD	191	11/08/2025	059984| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		1,904.00	0.00	
DD	44	04/09/2025	060075| CONECTOR REGULADOR		180.00	0.00	
DD	151	18/09/2025	060249| ACEITE PARA MOTOR		1,948.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	187	21/09/2025	060280| BALERO BOLA 62032RS		115.00	0.00	
DD	160	22/09/2025	060032| ACEITE CASTROL 5W30		1,350.00	0.00	
DD	160	22/09/2025	060032| FILTRO ACEITE		150.01	0.00	
DD	161	22/09/2025	060033| ANTICONGELANTE GONHER 50/50		1,520.01	0.00	
DD	162	22/09/2025	060034| ACUMULADOR		4,150.00	0.00	
DD	162	22/09/2025	060034| CASCO INTERMEDIO G2		600.00	0.00	
DD	163	22/09/2025	060035| PISTON CALIPER		1,100.00	0.00	
DD	164	22/09/2025	060036| ACEITE MOBIL 5W30 SINTETICO		1,775.03	0.00	
DD	164	22/09/2025	060036| BUJIAS NGK		499.95	0.00	
DD	164	22/09/2025	060036| FILTRO DE AIRE		400.00	0.00	
DD	164	22/09/2025	060036| FILTRO DE ACEITE GP 149		240.00	0.00	
DD	168	22/09/2025	060040| BOMBA GAS MOD. FORD		5,500.00	0.00	
DD	171	22/09/2025	060321| LIQUIDO DE FRENO		200.00	0.00	
DD	171	22/09/2025	060321| AFLOJATODO		299.99	0.00	
DD	172	22/09/2025	060322| ACEITE CASTROL 10W30		899.99	0.00	
DD	172	22/09/2025	060322| FILTRO DE ACEITE		200.00	0.00	
DD	172	22/09/2025	060322| SILICON		200.00	0.00	
DD	173	22/09/2025	060323| ACEITE PENZOL ATF		1,119.99	0.00	
DD	174	22/09/2025	060324| SOP CARDAN GN 10 SILV 40MM		630.00	0.00	
DD	214	22/09/2025	060350| ANTICONGELANTE QUEAKER		509.98	0.00	
DD	214	22/09/2025	060350| BOMBA DE AGUA RANGER 3.0		1,109.99	0.00	
DD	214	22/09/2025	060350| SILICON PERMATEX NEGRO		200.00	0.00	
DD	215	22/09/2025	060336| SENSOR DE REMPERATURA REF ECT GM		250.00	0.00	
DD	216	22/09/2025	060337| SWITCH DE LUZ FORD VARIOS 85/96		720.00	0.00	
DD	218	22/09/2025	060339| JGO DE CABLES /BUJIAS GM		1,200.00	0.00	
DD	220	22/09/2025	060341| ACEITE GONHER TRANS AUTOMATICA		1,620.01	0.00	
DD	221	22/09/2025	060342| ALTERNADOR FORD RANGER		6,199.99	0.00	
DD	222	22/09/2025	060343| GOMA AMORTIGUADOR		179.99	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| VARILLA CONFUNDENTE		1,020.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| ACEITE CASTROL		485.72	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| ACEITE CASTROL 5W30		1,214.28	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| BUJIAS NGK		1,599.96	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| FILTRO DE ACEITE		150.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| FILTRO DE AIRE		300.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| ACEITE CASTROL 15W 40		1,399.99	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| BALAT F/D D GM SILV		1,100.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| DE CABLE /BUJIAS		799.97	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| FILTRO ACEITE		119.99	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| FILTRO GASOLINA		119.99	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| FILTRO DE AIRE		249.99	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| BUJIA NGK		400.00	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| ALINEACION		348.00	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| BALERO TRIPOIDE R		899.99	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| BUJES DE CAMA INFERIOR L		1,199.99	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| CAMA INFERIO R		1,499.99	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA		400.03	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	147	06/10/2025	060708| PORTACARBON MARCH GM		132.00	0.00	
DD	91	07/10/2025	060431| BUJIAS NGK		479.96	0.00	
DD	100	07/10/2025	059807| BOBINA ING GM SILV. 1500		1,999.98	0.00	
DD	148	07/10/2025	060710| ACUMULADOR		4,299.99	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 148	07/10/2025 060710| PINZAS CAIMAN JGO 2 PZAS		99.99	0.00	
DD 192	07/10/2025 060490| TAPON DEP GM		150.00	0.00	
DD 193	07/10/2025 060427| ACEITE CASTROL 15W10		249.99	0.00	
DD 195	07/10/2025 060361| ANTICONGELANTE QUAKER		999.97	0.00	
DD 231	07/10/2025 060428| AMORTIGUADORES DEL GM CORSA TORNADO		4,999.99	0.00	
DD 123	07/11/2025 061245| ACEITE MOBIL SINT.		333.36	0.00	
DD 59	15/11/2025 061091| REPARACION DE MODULO Y SERVICIO A CAMIONETA		2,784.00	0.00	
DD 93	21/11/2025 061146| CASCO		555.27	0.00	
DD 211	24/11/2025 061196| MANO DE OBRa		480.00	0.00	
DD 125	04/12/2025 061293| SERVICIO		0.01	0.00	
DD 89	16/12/2025 061560| ANTICONGELANTE		700.00	0.00	
DD 89	16/12/2025 061560| TORN ESTANDAR		500.00	0.00	
DD 90	16/12/2025 061561| BALERO		404.99	0.00	
DD 91	16/12/2025 061562| ACEITE CASTROL		999.97	0.00	
DD 91	16/12/2025 061562| FITRO DE ACEITE		129.98	0.00	
DD 91	16/12/2025 061562| VALVULA NISSAN VERSA		260.00	0.00	
DD 92	16/12/2025 061564| PLUMA LIM		640.00	0.00	
DD 96	16/12/2025 061563| ACEITE TAYRO		1,119.99	0.00	
DD 106	16/12/2025 061565| ACEITE MOBIL 5W30		1,019.96	0.00	
DD 100	20/12/2025 061538| 36000 KMS BASICO		2,411.33	0.00	
DD 100	20/12/2025 061538| ACEITE MINERAL 5W30		522.27	0.00	
DD 100	20/12/2025 061538| FILTRO DE ACEITE		325.86	0.00	
DD 100	20/12/2025 061538| FILTRO DE COMBUSTIBLE		440.95	0.00	
DD 100	20/12/2025 061538| INYECTOR 2		769.99	0.00	
DD 100	20/12/2025 061538| LIMPIADOR DE CATALIZADOR SENSOR OXIGENO		643.99	0.00	
DD 100	20/12/2025 061538| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00	
DD 100	20/12/2025 061538| LIQUIDO DE FRENOS		420.14	0.00	
DD 100	20/12/2025 061538| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS		76.68	0.00	
5129 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00
5129 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00
DD 218	20/03/2025 057239| ACEITE NOBIL		750.00	0.00	
DD 218	20/03/2025 057239| AFLOJATODO		135.00	0.00	
DD 218	20/03/2025 057239| BUJIA PLATINO		640.00	0.00	
DD 218	20/03/2025 057239| CARBUCLEAN GONHER		110.00	0.00	
DD 218	20/03/2025 057239| FILTRO DE ACIETE		105.00	0.00	
DD 218	20/03/2025 057239| FILTRO DE AIRE GONHER		250.00	0.00	
DD 218	20/03/2025 057239| FILTRO PARA COMBUSTIBLE		115.00	0.00	
DD 218	20/03/2025 057239| GARRAFA DE ACEITE MOBIL		310.00	0.00	
DD 218	20/03/2025 057239| CABLE PARA BUJIAS		1,100.00	0.00	
5129 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	427,732.90	0.00	427,732.90
5129 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	272,456.07	0.00	272,456.07
5129 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	272,456.07	0.00	272,456.07
DD 150	06/01/2025 056993| BALATA WAG		1,348.00	0.00	
DD 150	06/01/2025 056993| LIJA 220		23.43	0.00	
DD 150	06/01/2025 056993| RETENES RUEDA		539.00	0.00	
DD 150	06/01/2025 056993| ROTOR MAZA		6,981.00	0.00	
DD 150	06/01/2025 056993| REPUESTO DE PISTON		516.00	0.00	
DD 39	07/01/2025 056631| BUJIAS DE PLATINO NGK		1,266.44	0.00	
DD 39	07/01/2025 056631| GA-348 FILTR DE AIRE		375.25	0.00	
DD 39	07/01/2025 056631| gp-405 filtro aceite		152.43	0.00	
DD 151	07/01/2025 057010| CONEXION ALTA PRESION		909.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	153	07/01/2025	056923| FILTRO DE GAS		211.05	0.00	
DD	153	07/01/2025	056923| BOMBA DE GAS		762.21	0.00	
DD	211	05/02/2025	057512| ELABORACION DE LLAVE A VEHICULO CHEVROLET S10		2,400.01	0.00	
DD	148	20/02/2025	057321| AMORTIGUADOR DEL		3,639.21	0.00	
DD	148	20/02/2025	057321| HORQUILLA SUP RANGER		2,628.33	0.00	
DD	149	20/02/2025	057315| BALERO TIMKEN		3,841.38	0.00	
DD	149	20/02/2025	057315| RODAMIENTO TIMKEN		2,223.98	0.00	
DD	174	25/02/2025	057394| SOLDAR Y REPARAR MOFLE		812.00	0.00	
DD	194	25/02/2025	057395| FLEXIBLE 2 1/2		1,392.00	0.00	
DD	194	25/02/2025	057395| MANO DE OBRA		812.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057531| ACEITE MOTOR SINTETICO 5W30		2,730.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057531| BUJIAS ENCENDIDO BOSC 3 ELECTRODOS		550.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057531| FILTRO AIRE AUTOMOTIRIZ GONHER		165.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057531| FILTRO GASOLINA GONHER		520.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057531| FILTRO ACEITE GONHER		165.00	0.00	
DD	109	12/03/2025	057556| MANGUERA NUEVA		290.00	0.00	
DD	109	12/03/2025	057556| ABRAZADERAS		46.40	0.00	
DD	42	21/03/2025	057181| BUJIAS CHAMPION GM		799.95	0.00	
DD	43	21/03/2025	057164| ACEITE PENZOIL ATF DXN III		1,174.64	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| ACEITE MOBIL		1,200.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| ANTICOGELANTE		400.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| BUJIA AC DELCO		240.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| FIL ACEITE		110.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| FIL GAS		120.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| FILTRO DE AIRE		191.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| ACEITE MOBIL SINTETICO		2,100.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| ANTICONGELANTE CONCENTRADO		350.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| BUJIA NGK		600.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| PLUMA BOSCH		260.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| PLUMA HELLA		280.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057190| ACEITE MOBIL		404.38	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| FIL D AIRE GM		180.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056829| 20W50 PLATINUM		606.54	0.00	
DD	60	21/03/2025	056924| 14580 RELAVADOR		288.09	0.00	
DD	60	21/03/2025	056924| 20W50 LTH		439.73	0.00	
DD	60	21/03/2025	056924| TRSS BUJIAS		687.43	0.00	
DD	61	21/03/2025	056918| 20W50 PLATINUM		606.54	0.00	
DD	46	26/03/2025	057234| ACEITE MOBIL 15W40		1,061.51	0.00	
DD	46	26/03/2025	057234| ARNES DE RELEVADOR 0332 5 PIN		50.47	0.00	
DD	63	07/04/2025	057913| MAZA DELANTERA GM 4X4		2,150.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057912| FRANELA		22.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057912| ROTULA SUPERIOR RANGER		1,900.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057912| UREA GONHER 19 LTS		1,360.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| FILTRO GASOLINA GONHER		120.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| ACEITE ATF VALVOLINE		3,190.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| ACEITE MULTIGRADO MOBIL		1,100.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| ACUMULADOR 17 PLACAS GONHER		3,300.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| BOMBA AGUA CHEV		2,520.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| BUJIA PLATINO NGK		1,200.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| CABLES P/BUJIAS STD		990.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| FILTRO ACEITE GONHER		110.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189	07/04/2025	058219| FILTRO DE AIRE GONHER		270.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM 20M		700.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| TERMOSTATO GM GATES		550.00	0.00	
DD	122	22/04/2025	058060| ANFORA		1,624.00	0.00	
DD	122	22/04/2025	058060| SONDEO DE RADIADOR		928.00	0.00	
DD	122	22/04/2025	058059| FLEXIBLE 2 1/4		2,146.00	0.00	
DD	122	22/04/2025	058059| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| ALTERNADOR DELCO 105A		2,950.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| BANDA MICRO V		870.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| DISCO DESBASTE 4-1/2"		450.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| BULBO ACEITE GM ATERM STD		1,300.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| MANGUERA MULTIUSOS 3/8"		180.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| selenoide marcha		840.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| TAPON HEXAGONAL		75.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| VALVULA PCV		120.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| MANGUERA ARMADA ALTA PRESIO		580.00	0.00	
DD	3	08/05/2025	058112| SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISION DE SONORA		38,129.20	0.00	
DD	5	08/05/2025	058063| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TBI 5.7		57,234.40	0.00	
DD	6	08/05/2025	058064| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 5.3 V8		56,710.08	0.00	
DD	89	12/05/2025	058451| ABRAZADERA SINFIN		80.00	0.00	
DD	89	12/05/2025	058451| ABRAZADERAS P/CRUCETA		170.00	0.00	
DD	89	12/05/2025	058451| ACUMULADOR GONHER		4,650.00	0.00	
DD	89	12/05/2025	058451| GOBERNADOR PERKINS (PULMON)		450.00	0.00	
DD	146	20/05/2025	058566| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021		1,981.98	0.00	
DD	148	20/05/2025	058565| ACUMULADOR		1,991.46	0.00	
DD	147	22/05/2025	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010		1,994.97	0.00	
DD	218	23/05/2025	058683| ABRAZADERAS		48.00	0.00	
DD	218	23/05/2025	058683| MANGUERA P/GASOLINA 5/16 GATES		105.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682| AFLOJATODO WD40		198.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682| CINTAS AISLANTES 3M		450.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682| ACUMULADOR 19 PLCAS		3,300.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682| SILICON RVT GRIS LOCTITE		360.00	0.00	
DD	232	23/05/2025	058684| BOLA DE JALON 2" BASTAGO 1"		380.00	0.00	
DD	232	23/05/2025	058684| ENGANCHE P/REMOLQUE		750.00	0.00	
DD	232	23/05/2025	058684| LENGUETA P/REMOLQUE BOLA JALON		650.00	0.00	
DD	145	26/05/2025	057973| AMORT. DEL FORD EXPO RANG		2,420.00	0.00	
DD	145	26/05/2025	057973| HORQ. SUSP		1,660.00	0.00	
DD	145	26/05/2025	057973| HORQ. SUSP FORD BARRA TORSION		1,660.00	0.00	
DD	145	26/05/2025	057973| BALATA		920.00	0.00	
DD	145	26/05/2025	057973| TRON ESTAB		359.97	0.00	
DD	253	28/05/2025	058800| PLUMA HELLA 22"		340.00	0.00	
DD	254	28/05/2025	058801| PINZA DE PUNTA Y CORTE MANGO 6"		100.00	0.00	
DD	254	28/05/2025	058801| SELENOIDE		500.00	0.00	
DD	258	28/05/2025	058807| TAPON NUEVO PARA DEPOSTITO DE RADIADOR		440.80	0.00	
DD	288	28/05/2025	058902| MANGUERA PARA RADIADOR		1,102.00	0.00	
DD	290	28/05/2025	058904| ACEITE MOBIL SL		1,050.00	0.00	
DD	290	28/05/2025	058904| ANTICONGELANTE		260.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	290	28/05/2025	058904 BUJIAS NGK GM			400.00	0.00	
DD	290	28/05/2025	058904 FIL DE ACEITE			120.00	0.00	
DD	290	28/05/2025	058904 FIL DE AIRE			200.00	0.00	
DD	214	27/08/2025	059479 TOMA DE AGUA			1,300.00	0.00	
DD	215	27/08/2025	059449 PLUMA LIM 18			250.00	0.00	
DD	215	27/08/2025	059449 PLUMA LIM 22			320.00	0.00	
DD	206	06/11/2025	060931 BALANCEO			696.00	0.00	
DD	206	06/11/2025	060931 LLANTAS 185-65-15			7,600.00	0.00	
DD	206	06/11/2025	060931 MONTAJES			696.00	0.00	
DD	33	27/11/2025	059327 EMP TBI GM			505.01	0.00	
5129 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,232.81	0.00	52,232.81
5129 2 296001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,232.81	0.00	52,232.81
DD	152	07/01/2025	056999 CHICOTE DOBLE			4,104.23	0.00	
DD	152	07/01/2025	056999 PALANCA CAMBIO TGH			2,931.58	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239 BALATA FRENOS DISCO			850.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239 ROTOR DELANTERO			3,100.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239 ROTULA INFERIOR			1,100.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239 ROTULA SUPERIOR			1,100.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239 TERMINAL DIRECCION CORTA			700.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239 TERMONAL DIR. LARGA			630.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239 VARILLA DIR LARGA			2,300.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239 VARILLA DIR MEDIANA			1,830.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239 TUERCA LIVIANA STD			12.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240 ACEITE CASTROL 15W40			360.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240 BUJIAS PLATINO			1,104.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240 CARBUCLEAN LIMPIADO 430ML			95.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240 FILTRO AIRE			170.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240 FILTRO DE ACEITE			120.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240 ACEITE 15W40 CASTROL			799.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240 FILTRO DE COMBUSTIBLE			295.00	0.00	
DD	149	03/05/2025	058568 ALINEACIO			348.00	0.00	
DD	149	03/05/2025	058568 BALANCEO			696.00	0.00	
DD	3	08/05/2025	058113 NEUMATICOS LT 265/75 R16			25,288.00	0.00	
DD	289	28/05/2025	058903 ACEITE MOVIL			1,540.00	0.00	
DD	289	28/05/2025	058903 BUJIAS CHAMPION			1,620.00	0.00	
DD	289	28/05/2025	058903 FIL DE AIRE			639.98	0.00	
DD	289	28/05/2025	058903 ANTICONGELANTE QUAKER			500.02	0.00	
5129 2 296001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	8,268.98	0.00	8,268.98
5129 2 296001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	8,268.98	0.00	8,268.98
DD	66	06/03/2025	056871 ACEITE TAYRON 40 MONOGRADO			595.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172 FOCO LED			1,220.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172 SELENOIDE FORD			250.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172 TERM DE OJO AISLANTE			50.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172 TERM EMB AISLANTE AMARILLA			50.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172 TERM OJO AISLANTE AMARILLA			50.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058232 CILINDRO RUEDA TRAS FORD			320.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058232 CRUCETA CARDAN			510.00	0.00	
DD	88	12/05/2025	058458 CAMBIO DE LUZ			130.00	0.00	
DD	186	12/05/2025	058653 FOCO HALOGENO H-1-1			80.00	0.00	
DD	229	23/05/2025	058676 PLAFON OBALADO ROJO			1,000.00	0.00	
DD	229	23/05/2025	058676 PALANCA DIRECCIONAL TOTAL PART			1,100.00	0.00	
DD	236	25/05/2025	058709 EMPAQUE ADMISION GM 350			240.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		236	25/05/2025	058709| TERMINAL OJO TUBULAR 3/8 CABLE 1/0		90.00	0.00	
DD		268	28/05/2025	058828| ARRANCADOR TAYRON		200.01	0.00	
DD		269	28/05/2025	058821| LIQUIDO DE FRENOS		348.00	0.00	
DD		278	28/05/2025	058829| ACEITE MOVIL MOTOR		986.00	0.00	
DD		1	23/06/2025	058826| ACEITE TAYRON 40 MONOGRADO		110.00	0.00	
DD		1	23/06/2025	058826| BUJIA NGK		70.00	0.00	
DD		172	16/07/2025	059938| LIQUIDO PARABRISAS		120.00	0.00	
DD		217	22/09/2025	060338| ACEITE MOBIL		749.97	0.00	
	5129 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	22,116.80	0.00	22,116.80
	5129 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	22,116.80	0.00	22,116.80
D		139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYU		1,682.00	0.00	
DD		28	06/02/2025	057094| BALANCOE		116.00	0.00	
DD		28	06/02/2025	057094| MONTAJE		116.00	0.00	
DD		28	06/02/2025	057094| LLANTA 275-65-18		3,800.00	0.00	
DD		45	06/02/2025	057095| BALANCEO		232.00	0.00	
DD		45	06/02/2025	057095| LLANTAS 185+65-15		3,600.00	0.00	
DD		45	06/02/2025	057095| MONTAJE		232.00	0.00	
DD		45	06/02/2025	057093| LLANTAS 185+65-15		7,200.00	0.00	
DD		164	25/02/2025	057393| REPARAR MOFLE		1,972.00	0.00	
DD		164	25/02/2025	057393| SOPRTTE PARA MOFLE		928.00	0.00	
DD		137	26/05/2025	058541| suministro e instalacion de kit de cruceta para flecha cardan		2,238.80	0.00	
	5129 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,317.94	0.00	24,317.94
	5129 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,317.94	0.00	24,317.94
DD		69	09/04/2025	057968| HECHURA DE LLAVE PARA TORNADO,LLAVE ESPECIAL CON CHIP		1,740.00	0.00	
DD		169	29/05/2025	058347| LLANTAS		9,233.00	0.00	
DD		42	25/06/2025	058909| BUJIAS NGK		479.95	0.00	
DD		42	25/06/2025	058909| AFLOJATODO		150.00	0.00	
DD		42	25/06/2025	058909| CABLES/BUJIAS		800.00	0.00	
DD		42	25/06/2025	058909| CARBUCLEAN TAYRON		100.00	0.00	
DD		43	25/06/2025	058907| B. AGUA GM CORSA TORNADO		500.00	0.00	
DD		43	25/06/2025	058907| POLEA DISTRIB GM		620.00	0.00	
DD		43	25/06/2025	058907| ATINCON CONCENTRADO		354.82	0.00	
DD		43	25/06/2025	058907| SILICON PERMATEX ACETICOALTA TEMP		150.00	0.00	
DD		43	25/06/2025	058907| BANDA T GM CHEVY		165.19	0.00	
DD		43	25/06/2025	058907| TOMA DE AGUA C/TERM GM		320.00	0.00	
DD		8	16/07/2025	059052| ACUMULADOR		3,500.00	0.00	
DD		8	16/07/2025	059052| CASCO MEDIANO		650.00	0.00	
DD		8	16/07/2025	059052| PORTA CARBON MITSUBI		205.00	0.00	
DD		36	04/08/2025	059565| LLANTAS 185-70-14		3,600.00	0.00	
DD		213	22/09/2025	060347| BOMBA DE GAS REP HELLA		750.00	0.00	
DD		178	07/10/2025	060551| KIT F/D DEL NISSAN PICK UP 2 PISTONES		999.98	0.00	
	5129 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,851.29	0.00	29,851.29
	5129 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,851.29	0.00	29,851.29
D		139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYU		7,250.00	0.00	
DD		28	06/02/2025	057092| LLANTA 185-70-14		1,300.00	0.00	
DD		186	25/02/2025	057439| INSTALACION DE SILENCIADOR SOPORTE PARA MOFLE		2,088.00	0.00	
DD		186	25/02/2025	057439| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		174.00	0.00	
DD		3	04/04/2025	057482| ACEITE MOBIL 15W40		1,200.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 3	04/04/2025 057482| AFLOJATODO DAYGON		120.00	0.00	
DD 3	04/04/2025 057482| BOMBA CLUTC NISSAN		420.00	0.00	
DD 3	04/04/2025 057482| BRAZO AUX NISSAN		372.00	0.00	
DD 3	04/04/2025 057482| CIL ESCLAVO NISSAN		250.00	0.00	
DD 3	04/04/2025 057482| FIL DE AIRE NISSAN		200.00	0.00	
DD 3	04/04/2025 057482| FIL GAS		130.00	0.00	
DD 3	04/04/2025 057482| FILTRO DE ACEITE		130.00	0.00	
DD 3	04/04/2025 057482| VAR CENT AUX NISSAN		1,300.00	0.00	
DD 3	04/04/2025 057482| BUJIA NGK		480.00	0.00	
DD 9	07/04/2025 057481| SOP CARDAN NISSAN		830.00	0.00	
DD 9	07/04/2025 057481| AFLOJATODO DAYGON		120.00	0.00	
DD 22	09/04/2025 057059| ACEITE PENZOIL		680.00	0.00	
DD 13	10/07/2025 059261| LLANTAS 205/70 R14 TORQUE		4,120.32	0.00	
DD 1	11/09/2025 059561| BANDA		300.00	0.00	
DD 2	11/09/2025 059560| ACEITE GONHER 2 TIEMPOS 50/1 TCW 3		499.98	0.00	
DD 2	11/09/2025 059560| ACEITE CASTROL 20W50		499.99	0.00	
DD 183	21/09/2025 060261| UNIDAD CUADRADA HALOGENO		684.00	0.00	
DD 265	21/09/2025 059648| MICA TRASERAS		570.00	0.00	
DD 265	21/09/2025 059648| MICA DELANTERAS		1,170.00	0.00	
DD 266	21/09/2025 059649| CABLE #16		24.00	0.00	
DD 266	21/09/2025 059649| GUASAS PLANAS 3/16		3.00	0.00	
DD 266	21/09/2025 059649| SILICON DIELEGMCO		258.00	0.00	
DD 266	21/09/2025 059649| TERMINAL HEMBRA		43.00	0.00	
DD 266	21/09/2025 059649| TORNILLOS 3/16X14		10.00	0.00	
DD 266	21/09/2025 059649| TUERCAS 3/16		5.00	0.00	
DD 178	07/10/2025 060551| ROTU SUS INF NISSAN		500.00	0.00	
DD 141	24/10/2025 060691| COMPUTADORA USADA		2,320.00	0.00	
DD 1	06/11/2025 060587| ARMADURA MARCHA NISSAN		1,350.00	0.00	
DD 1	06/11/2025 060587| PORTA CARBON MARCHA		450.00	0.00	
5129 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,489.01	0.00	18,489.01
5129 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,489.01	0.00	18,489.01
DD 63	03/03/2025 056859| LLANTAS 750 R17 TORNEL 10 CAPAS		6,600.01	0.00	
DD 37	07/03/2025 056706| ABRAZADERAS		696.00	0.00	
DD 37	07/03/2025 056706| MANO DE OBRA		812.00	0.00	
DD 37	07/03/2025 056706| MUEY 25X25X 2/12		1,508.00	0.00	
DD 37	07/03/2025 056706| MUEY 28X28 2/12		1,624.00	0.00	
DD 37	07/03/2025 056706| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD 60	21/03/2025 056831| BIDON 50 LTH		6,600.00	0.00	
DD 46	26/03/2025 057205| ARNES RELEVADOR		60.00	0.00	
DD 46	26/03/2025 057205| RELEVADOR BOSH		300.00	0.00	
DD 46	26/03/2025 057205| RETEN CRY FORD GM PIÑON D/R		150.00	0.00	
DD 249	25/05/2025 058693| ORING SURTIDO		23.00	0.00	
5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,119,773.55	0.00	1,119,773.55
5129 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,119,773.55	0.00	1,119,773.55
5129 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,119,773.55	0.00	1,119,773.55
DD 38	08/01/2025 056687| INSPECCION DE Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		638.00	0.00	
DD 38	08/01/2025 056687| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD 38	08/01/2025 056687| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		139.22	0.00	
DD 38	08/01/2025 056687| MATERIALES DIVERSOS		145.01	0.00	
DD 38	08/01/2025 056687| aceite sintetico		2,157.87	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	08/01/2025	056687| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		462.84	0.00	
DD	38	08/01/2025	056687| FILTRO 2		162.07	0.00	
DD	187	09/01/2025	056741| ANTICONGELANTE		353.81	0.00	
DD	7	10/01/2025	056696| COMPRESOR RECONSTRUIDO,FILTRO DE PERLA SILICA,CONDENSADOR ,BANDA Y GAS		10,440.00	0.00	
DD	8	10/01/2025	056697| INSTALACION DE SELECTOR DEL A/A		1,856.00	0.00	
DD	188	17/01/2025	056769| ACEITE SINTETICO		1,749.94	0.00	
DD	188	17/01/2025	056769| BUJIAS		1,279.99	0.00	
DD	188	17/01/2025	056769| FILTRO DE ACEITE		119.99	0.00	
DD	188	17/01/2025	056769| FILTRO DE AIRE		287.11	0.00	
DD	188	17/01/2025	056770| BALATAS		1,115.24	0.00	
DD	188	17/01/2025	056770| LIQUIDO DE FRENOS		300.01	0.00	
DD	188	17/01/2025	056772| BALATAS		1,409.40	0.00	
DD	188	17/01/2025	056772| BALATS		1,117.83	0.00	
DD	188	17/01/2025	056771| BALATAS		2,021.79	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| ACEITE SINTETICO		2,353.31	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		462.82	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| FILTRO 2		162.07	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| FILTRO AIRE		894.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| FILTRO POLEN		754.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		638.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| LAVADO DE MOTOR		203.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400ML		139.20	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| MATERIALES DIVERSOS		203.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| REEMPLAZA FILTRO DE AIRE		406.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| REEMPLAZO DE FILTRO DE POLEN		638.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	194	26/01/2025	057026| ACEITE SINTETICO		1,750.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057026| FILTRO DE ACEITE		145.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057026| FILTRO DE AIRE		230.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057025| ACEITE SINTETICO		2,000.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057025| BUJIAS		1,920.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057025| FILTRO DE ACEITE		145.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057025| FILTRO DE AIRE		230.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		462.84	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| FILTRO 2		162.07	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| FILTRO AIRE		978.97	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		638.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| LIMPIADOR DE CARBURADOR 40 ML CARBUCLEAN		139.21	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		290.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| MATERIALES DIVERSOS		145.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| ACEITE SINTETICO		2,353.31	0.00	
DD	58	04/02/2025	057055| LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN		46,400.02	0.00	
DD	22	05/02/2025	057067| DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO		2,088.00	0.00	
DD	22	05/02/2025	057067| RETIRA BUJIAS Y MULTIPLE ADMISION		2,030.00	0.00	
DD	24	05/02/2025	057071| ACEITE SINTETICO		2,691.20	0.00	
DD	24	05/02/2025	057071| DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA		812.00	0.00	
DD	24	05/02/2025	057071| FILTRO DE ACEITE		232.00	0.00	
DD	24	05/02/2025	057073| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	24	05/02/2025	057071| MANO DE OBRA		232.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	05/02/2025	057073| TORNEAR DICO TRASEROS		464.00	0.00	
DD	24	05/02/2025	057073| TORNEAR DISCO DELANTEROS		464.00	0.00	
DD	24	05/02/2025	057074| AJUSTAR FRENOS		232.00	0.00	
DD	24	05/02/2025	057074| CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS		580.00	0.00	
DD	24	05/02/2025	057074| CAMBIO DE BALATAS TRASERAS		580.00	0.00	
DD	55	11/02/2025	057200| DESPONCHADA A DOMICILIO		290.00	0.00	
DD	59	12/02/2025	057219| BOMBA DE GAS		2,583.08	0.00	
DD	59	12/02/2025	057219| INYECTOR		1,460.49	0.00	
DD	59	12/02/2025	057220| ACEITE SINTETICO W20		1,064.88	0.00	
DD	59	12/02/2025	057220| ACEITE SINTETICO W30		1,064.88	0.00	
DD	59	12/02/2025	057220| FOCO		751.26	0.00	
DD	59	12/02/2025	057221| ACEITE SINTETICO		2,839.69	0.00	
DD	59	12/02/2025	057221| ANTICONGELANTE		1,608.17	0.00	
DD	77	18/02/2025	057273| ACEITE MOTOR SINTETICO		2,000.00	0.00	
DD	77	18/02/2025	057273| BUJIAS		1,920.00	0.00	
DD	77	18/02/2025	057273| FILTRO DE ACEITE		145.00	0.00	
DD	77	18/02/2025	057273| FILTRO DE AIRE		230.00	0.00	
DD	77	18/02/2025	056597| LIQUIDO DE FRENOS		130.00	0.00	
DD	94	18/02/2025	057271| ACEITE SINTETICO		1,931.00	0.00	
DD	94	18/02/2025	057271| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		463.00	0.00	
DD	94	18/02/2025	057271| FILTRO		161.00	0.00	
DD	94	18/02/2025	057271| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		638.00	0.00	
DD	94	18/02/2025	057271| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD	94	18/02/2025	057271| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		139.00	0.00	
DD	94	18/02/2025	057271| LIMPIADOR PARABRISA SHAMPOO ACD 100 ML		83.01	0.00	
DD	94	18/02/2025	057271| MATERIALES DIVERSOS		145.00	0.00	
DD	94	18/02/2025	057271| SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS		145.00	0.00	
DD	95	18/02/2025	057272| BALATAS DELANTERAS SILV.		13,000.00	0.00	
DD	95	18/02/2025	057272| BALATAS TRASERAS SILV		6,000.00	0.00	
DD	95	18/02/2025	057272| BANDA SILV		1,800.00	0.00	
DD	175	25/02/2025	057403| ANFORA IZQUIERDA,DERECHA PARA RADIADOR		3,016.00	0.00	
DD	173	27/02/2025	057431| VALVULA DE COMPRESION,CARGA DE GAS R1234,FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO		6,380.00	0.00	
DD	189	27/02/2025	057432| VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRA		7,540.00	0.00	
DD	190	27/02/2025	057430| MODULO,CABLEADO Y MANO DE OBRA		9,860.00	0.00	
DD	103	07/03/2025	057532| ACEITE SINTETICO		2,173.09	0.00	
DD	103	07/03/2025	057532| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.84	0.00	
DD	103	07/03/2025	057532| FILTRO		162.09	0.00	
DD	103	07/03/2025	057532| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERADOR		522.00	0.00	
DD	103	07/03/2025	057532| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD	103	07/03/2025	057532| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPO ACD 100 ML		71.79	0.00	
DD	103	07/03/2025	057532| MATERIALES DOVERSOS		145.00	0.00	
DD	103	07/03/2025	057532| SHAMPO LIMPIA PARABRISAS		145.00	0.00	
DD	103	07/03/2025	057532| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		139.20	0.00	
DD	8	12/03/2025	056824| ALINEACION		348.00	0.00	
DD	8	12/03/2025	056824| BALANCEOS		348.00	0.00	
DD	8	12/03/2025	056777| ALINEACION		348.00	0.00	
DD	8	12/03/2025	056777| BALANCEO		696.00	0.00	
DD	8	12/03/2025	056777| MONTAJE		324.80	0.00	
DD	8	12/03/2025	056823| ALINEACION		348.00	0.00	
DD	8	12/03/2025	056823| MONTAJE		324.80	0.00	
DD	8	12/03/2025	056824| MONTAJE		162.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	12/03/2025	056823| BALANCEOS		696.00	0.00	
DD	191	25/03/2025	057715| POLARIZADO TERMICO		4,060.00	0.00	
DD	194	26/03/2025	057732| ACEITE SINTETICO		3,233.52	0.00	
DD	194	26/03/2025	057732| FILTRO DE ACEITE		300.00	0.00	
DD	194	26/03/2025	057732| FILTRO DE AIRE		510.00	0.00	
DD	194	26/03/2025	057735| ACEITE SINTETICO		3,200.00	0.00	
DD	194	26/03/2025	057735| FILTRO DE ACEITE		300.00	0.00	
DD	194	26/03/2025	057735| FILTRO DE AIRE		509.92	0.00	
DD	194	26/03/2025	057735| BANDA MICRO		500.00	0.00	
DD	135	03/04/2025	058012| BUJIAS		324.80	0.00	
DD	135	03/04/2025	058012| FILTRO DE ACEITE		313.20	0.00	
DD	135	03/04/2025	058012| FILTRO DE AIRE		928.00	0.00	
DD	135	03/04/2025	058012| LIMPIEZA		580.00	0.00	
DD	135	03/04/2025	058012| MANO DE OBRA		812.00	0.00	
DD	135	03/04/2025	058012| SENSOR		2,900.00	0.00	
DD	135	03/04/2025	058012| VALVULA		2,656.40	0.00	
DD	135	03/04/2025	058012| ACEITE DE MOTOR		835.20	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| ACEITE SINTETICO		2,459.00	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		522.00	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| FILTRO 2		162.00	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| AJUSTE FRENOS TRAS.TAMBOR Y PURGA SIST		754.00	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| FILTRO DE AIRE		1,467.00	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		140.00	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPO ACD 100 ML		89.00	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| MATERIALES DIVERSOS		145.00	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		522.00	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		754.00	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| ROTACION DE LLANTA		185.01	0.00	
DD	56	07/04/2025	057952| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		145.00	0.00	
DD	57	07/04/2025	057951| ACEITE SINTETICO		1,484.80	0.00	
DD	57	07/04/2025	057951| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.84	0.00	
DD	57	07/04/2025	057951| FILTRO 2		174.00	0.00	
DD	57	07/04/2025	057951| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO ACELERACION		522.00	0.00	
DD	57	07/04/2025	057951| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD	57	07/04/2025	057951| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		522.00	0.00	
DD	57	07/04/2025	057951| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO		179.80	0.00	
DD	57	07/04/2025	057951| ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	57	07/04/2025	057951| SHAMPOO LIMPIA PARABRISA		145.00	0.00	
DD	57	07/04/2025	057951| MATERIALES DIVERSOS		145.00	0.00	
DD	219	08/04/2025	058279| ALTERNADOR		1,740.00	0.00	
DD	219	08/04/2025	058279| CAMBIO DE BALATAS		464.00	0.00	
DD	219	08/04/2025	058279| TORNEAR DISCO		696.00	0.00	
DD	219	08/04/2025	058278| MANTENIMIENTO DE MOTOR		500.00	0.00	
DD	219	08/04/2025	058277| MANTENIMIETO DE MOTOR		500.00	0.00	
DD	73	11/04/2025	057983| ACEITE DE MOTOR SINTETICO		1,078.80	0.00	
DD	73	11/04/2025	057983| ACEITE OIL		904.80	0.00	
DD	73	11/04/2025	057983| BALATAS TRASERAS		1,136.80	0.00	
DD	73	11/04/2025	057983| BUJIAS		1,693.60	0.00	
DD	73	11/04/2025	057983| FILTRO DE ACEITE		446.60	0.00	
DD	73	11/04/2025	057983| FILTRO DE AIRE		1,038.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	11/04/2025	057983| MANO DE OBRA		1,508.00	0.00	
DD	73	11/04/2025	057983| MANO DE OBRA REEMPLAZO DE RETENES DE BARRAS DE SUSPENSION		1,392.00	0.00	
DD	73	11/04/2025	057983| RETEN SUSPENCION DELANTERA		1,183.20	0.00	
DD	74	11/04/2025	057982| ACEITE DE MOTOR		1,078.80	0.00	
DD	74	11/04/2025	057982| MANO DE OBRA		1,508.00	0.00	
DD	74	11/04/2025	057982| BUJIAS		1,693.60	0.00	
DD	74	11/04/2025	057982| FILTRO DE AIRE		1,038.20	0.00	
DD	74	11/04/2025	057982| FILTRO DE ACEITE		446.60	0.00	
DD	74	11/04/2025	057982| BALATA TRASERA		1,136.80	0.00	
DD	74	11/04/2025	057982| REPARAR ARNES CONECTOR DE COMPUTADORAS		580.00	0.00	
DD	221	14/04/2025	058282| BALATAS NF/D D° TOYOTA YARIS 17/22		1,263.62	0.00	
DD	231	14/04/2025	058378| ACEITE FRAM-0W20 SINTETICO		2,400.00	0.00	
DD	231	14/04/2025	058378| ACEITE FRAM-5W30 SINTETICO		1,800.00	0.00	
DD	231	14/04/2025	058378| EMBUDO FLEXIBLE C/FILTRO 11207		72.00	0.00	
DD	231	14/04/2025	058378| LIQUIDO LIM PARA BRISAS		800.00	0.00	
DD	231	14/04/2025	058378| ANTICONGELANTE 50%		1,600.00	0.00	
DD	232	14/04/2025	058373| ACUMULADOR LTH L94		5,510.00	0.00	
DD	232	14/04/2025	058373| CASCO NORMAL G4		1,995.88	0.00	
DD	220	16/04/2025	058285| BALATA F/D° CHRYSLER		951.98	0.00	
DD	220	16/04/2025	058285| BALTAS F/S T°		792.00	0.00	
DD	222	16/04/2025	058286| BALAT F/D D°GM EZPRESS		1,397.00	0.00	
DD	222	16/04/2025	058286| BALATA F/D T°GM EZPRESS		1,515.00	0.00	
DD	218	21/04/2025	058289| TORNEAR DISCO		1,392.00	0.00	
DD	218	21/04/2025	058289| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	230	21/04/2025	058290| DESPONCHADA		696.00	0.00	
DD	238	21/04/2025	058654| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	238	21/04/2025	058654| TORNEAR DISCO		1,856.00	0.00	
DD	242	21/04/2025	058831| BALATAS DELANTERAS		1,392.00	0.00	
DD	242	21/04/2025	058831| BALATAS TRACERAS		1,392.00	0.00	
DD	242	21/04/2025	058831| TORNEAR DISCO		2,088.00	0.00	
DD	242	21/04/2025	058831| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	181	25/04/2025	058225| BIRLO FLECHA		120.00	0.00	
DD	181	25/04/2025	058225| BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16|		90.00	0.00	
DD	181	25/04/2025	058225| EMPAQUE ESCAPE		400.00	0.00	
DD	181	25/04/2025	058225| HUASA PLANA 1/4		24.00	0.00	
DD	181	25/04/2025	058225| TORNILLO GDO		144.00	0.00	
DD	181	25/04/2025	058225| TUERCA MARIPOSA		144.00	0.00	
DD	223	28/04/2025	058294| VALVULA DE COMPRESION,ABANICO ,CARGA DE GAS Y SERVICIO A PATRULLA		8,700.00	0.00	
DD	223	28/04/2025	058293| MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO		6,380.00	0.00	
DD	223	28/04/2025	058292| FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO A PATRULLA		928.00	0.00	
DD	223	28/04/2025	058291| BLOWER Y SERVICIO A PATRULLA		4,524.00	0.00	
DD	223	28/04/2025	058291| MANO DE OBRA		3,944.00	0.00	
DD	176	06/05/2025	058657| ACEITE SINTETICO		1,392.00	0.00	
DD	176	06/05/2025	058657| FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	176	06/05/2025	058657| FILTRO DE AIRE		406.00	0.00	
DD	176	06/05/2025	058657| FILTRO DE GASOLINA		232.00	0.00	
DD	176	06/05/2025	058657| MANO DE OBRA		580.00	0.00	
DD	177	06/05/2025	058658| DIAGNOSTICO FALLA		580.00	0.00	
DD	178	06/05/2025	058659| DIAGNOSTICO FALLA 4X4		1,160.00	0.00	
DD	178	06/05/2025	058659| REPARAR TRANSFER		2,320.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	178	06/05/2025	058659| PROGRAMAR 4X4		1,740.00	0.00	
DD	182	12/05/2025	058661| MANTENIMIENTO DE VEHICULO		580.00	0.00	
DD	183	12/05/2025	058662| MANTENIMIENTO DE VEHICULO		580.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| ALINECION		348.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| AMORTIGUADORES DELANTEROS		3,000.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| BUJES SUPERIORES		1,100.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| HORQUILLA SUPERIOR DERECHA		1,700.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| HULES BARRAS ESTABILIZADORAS		400.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| MANO DE OBRA		1,740.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| ROTULA INFERIOR		513.22	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| TORNILLOS ESTABILIZADORES		900.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 074-A		174.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 5A-594A-1		290.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 2369		348.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA SERV CAMPO TORTUGUERO		1,160.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHADA PARA PATRULLA 800-A		174.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHADA PARCHE REFORZADO PATRULLA 800-A		290.00	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| ACEITE SINTETICO		2,134.44	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| FILTRO		162.07	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.84	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		522.00	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		128.82	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| LIMPIADOR PARABRISAS		88.25	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| MATERIALES DIVERSOS		290.00	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| ROTACION DE LLANTAS		203.00	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| SHAMPO LIMPIA PARABRISAS		145.00	0.00	
DD	91	16/06/2025	059111| AMORT. DEL TOYOTA YARIS SEDAN		10,060.00	0.00	
DD	91	16/06/2025	059111| BASE AMORT. DEL TOYOTA YARIS		2,070.00	0.00	
DD	102	19/06/2025	059134| AIRE AUXILIAR PARA VAN SA-594-4		13,920.00	0.00	
DD	107	20/06/2025	059166| DESPONCHA A PATRULLA 074-4		348.00	0.00	
DD	107	20/06/2025	059166| DESPONCHA A PATRULLA 2369		174.00	0.00	
DD	107	20/06/2025	059166| DESPONCHADA A PATRULLA 802-A		522.00	0.00	
DD	108	20/06/2025	059167| CAMBIO DE AMORTIGUADORES		696.00	0.00	
DD	108	20/06/2025	059167| ALINECION		464.00	0.00	
DD	109	20/06/2025	059168| LINEA DE FRENOS		812.00	0.00	
DD	109	20/06/2025	059168| MANO DE OBRA		580.00	0.00	
DD	109	20/06/2025	059168| LIQUIDO DE FRENO		232.00	0.00	
DD	109	20/06/2025	059168| ACEITE		1,136.80	0.00	
DD	109	20/06/2025	059168| FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	172	27/06/2025	059284| ACTUADOR,CARGA DE GAS Y SERVICIO A CAMIONETA		6,380.00	0.00	
DD	39	15/07/2025	059369| ACUMULADOR		4,699.99	0.00	
DD	39	15/07/2025	059369| CASCO MEDIANO		1,200.00	0.00	
DD	40	15/07/2025	059378| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO		2,449.98	0.00	
DD	40	15/07/2025	059378| PLUMA LIM*22		399.99	0.00	
DD	40	15/07/2025	059378| PLUMA LIM*18		299.99	0.00	
DD	41	15/07/2025	059379| LLANTAS 275/60R17 BF GOODRICH K03		17,700.00	0.00	
DD	45	22/07/2025	059392| EVAPORADOR,FILTRO ANTIPOLE,GAS Y ACEITE SINTETICO		8,700.00	0.00	
DD	46	22/07/2025	059393| VALVULA DE COMPRESOR Y CARGA DE GAS		7,540.00	0.00	
DD	1	01/08/2025	059056| LLANTAS NUEVAS		14,000.04	0.00	
DD	10	04/08/2025	059534| DESPONCHA A DOMOCILIO PATRULLA 467-A		580.00	0.00	
DD	10	04/08/2025	059534| DESPONCHA PATRULLA 074-A		174.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	04/08/2025	059534| MONTAJE PATRULLA 941-A		522.00	0.00	
DD	12	05/08/2025	059538| ACEITE		1,252.80	0.00	
DD	12	05/08/2025	059538| FILTRO DE ACEITE		522.00	0.00	
DD	13	05/08/2025	059540| TORNEAR ROTORES		580.00	0.00	
DD	13	05/08/2025	059540| JUEGO DE BALATAS		1,624.00	0.00	
DD	31	05/08/2025	059539| ACEITE		1,252.80	0.00	
DD	31	05/08/2025	059539| ANTICONGELANTE		672.80	0.00	
DD	204	13/08/2025	060423| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL		4,640.00	0.00	
DD	54	15/08/2025	059590| BANDA 040385		440.80	0.00	
DD	54	15/08/2025	059590| MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y REACONDICINAR ROSCA DE BASE DE COMPRESOR		4,060.00	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		145.00	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| ACEITE SINTETICO		1,976.00	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.85	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| FILTRO AIRE		2,136.72	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| FILTRO DE ACEITE MOTOR		162.07	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| FILTRO G		1,002.21	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100ML		89.57	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| MATERIALES DIVERSO		290.00	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		203.00	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| REEMPLAZAR FILTRO POLEN		522.00	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	59	20/08/2025	059602| DESPONCHA Y SERV. A DOMICILIO A PATRULLA 800-A		464.00	0.00	
DD	59	20/08/2025	059602| DESPONCHA PATRULLA 338-A		174.00	0.00	
DD	89	25/08/2025	059644| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO		899.99	0.00	
DD	89	25/08/2025	059644| BANDA MICRO V*GM SILVERADO 5.3		800.00	0.00	
DD	90	25/08/2025	059645| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO		2,699.99	0.00	
DD	90	25/08/2025	059645| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO		2,700.00	0.00	
DD	91	25/08/2025	059646| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO		4,049.99	0.00	
DD	92	25/08/2025	059647| BANDA MICRO V		600.00	0.00	
DD	92	25/08/2025	059647| POLEA GM		300.00	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| BANDA COMPRESOR DE SILVERADO 2014-2018		3,683.00	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| BANDA DE ACCESORIOS AC DELCO		2,383.27	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| MATERIALES DIVERSOS		290.00	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| POLEA INTERMEDIA DE BANDA PRIMARIA		1,903.56	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| REMPLAZO DE BANDA DE A/A		1,450.00	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| REMPLAZO DE BANDA DE ACCESORIOS		1,450.00	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| REMPLAZO DE POLEA LOCA		1,740.01	0.00	
DD	125	28/08/2025	059818| MANO DE OBRA REPARAR PALANCA DE CAMBIOS		1,740.00	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| KIT DE CARGAS DE NITROGENO		166.60	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| ACEITE SINTETICO		1,494.08	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.84	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| FILTRO DE ACEITE MOTOR		162.07	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERADOR		522.00	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		120.00	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| LIMPIADOR-PARABRIZAS SHAMPOO ACD 100ML		90.71	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| MATERIALES DIVERSOS		290.00	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		145.00	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| SUMINISTRO DE NITROGENO A NEUMATICOS		406.00	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| ROTACION DE LLANTAS		203.02	0.00	
DD	71	09/09/2025	060123| AJUSTE DE FRENOS		522.00	0.00	
DD	71	09/09/2025	060123| BALATAS DELANTERAS		8,370.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	71 09/09/2025	060123| REEMPL DE BALATAS	638.00	0.00	
DD	71 09/09/2025	060123| TORNO DE DISCO	522.00	0.00	
DD	82 11/09/2025	060138| MONTAJE Y BALANCEO ESPECIAL	1,392.00	0.00	
DD	82 11/09/2025	060138| RIN CHEVY 18	7,888.00	0.00	
DD	84 11/09/2025	060151| 20,000 KMT	1,566.01	0.00	
DD	84 11/09/2025	060151| ADITIVO EFI PARA GASOLINA 200 ML	315.00	0.00	
DD	84 11/09/2025	060151| ACEITE PARA MOTOR 5W30 GRANEL	879.00	0.00	
DD	84 11/09/2025	060151| AL MOTOR	928.00	0.00	
DD	84 11/09/2025	060151| ARANDELA TAPON DE CARTER DE MOTOR	30.00	0.00	
DD	84 11/09/2025	060151| COOLYNG SYSTEM TREATMENT	325.00	0.00	
DD	84 11/09/2025	060151| FILTRO DE ACEITE	133.00	0.00	
DD	84 11/09/2025	060151| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO TACOMA 24	500.00	0.00	
DD	90 13/09/2025	060163| ACEITE	1,218.00	0.00	
DD	90 13/09/2025	060163| FILTRO DE ACEITE	116.00	0.00	
DD	123 13/09/2025	060209| MANO DE OBRA	580.00	0.00	
DD	123 13/09/2025	060209| RADIADOR	2,900.00	0.00	
DD	179 18/09/2025	060287| DESPONCHADA PATRULLA SA-594-A1	174.00	0.00	
DD	179 18/09/2025	060287| MONTAJE	174.00	0.00	
DD	179 18/09/2025	060287| MONTAJE PATRULLAS 802 Y 074	1,856.00	0.00	
DD	179 18/09/2025	060287| PIVOTE DE SENSOR	232.00	0.00	
DD	206 22/09/2025	060314| ANTICONGELANTE	533.60	0.00	
DD	206 22/09/2025	060314| RADIADOR NUEVO	5,568.00	0.00	
DD	206 22/09/2025	060314| MANGUERA PARA RADIADOR	696.00	0.00	
DD	94 23/09/2025	060147| EVAPORADOR TOYOTA YARIS	7,540.00	0.00	
DD	95 24/09/2025	060154| SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	49,688.65	0.00	
DD	189 08/10/2025	060759| CARGA DE GAS	406.00	0.00	
DD	189 08/10/2025	060759| FILTRO CABINA A/C	782.32	0.00	
DD	189 08/10/2025	060759| GAS REFRIGERANTE	464.00	0.00	
DD	189 08/10/2025	060759| KIT LIMPIEZA A/C	313.20	0.00	
DD	189 08/10/2025	060759| REEMPLAZAR FILTRO POLEN	826.84	0.00	
DD	53 09/10/2025	060539| ACUMULADOR LTH L94	5,899.99	0.00	
DD	54 09/10/2025	060540| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO	4,049.99	0.00	
DD	58 09/10/2025	060544| BANDA MICRO V	300.00	0.00	
DD	58 09/10/2025	060544| TENSOR P/BANDA	1,679.99	0.00	
DD	77 15/10/2025	060569| ACEITE SINTETICO	2,085.00	0.00	
DD	77 15/10/2025	060569| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	347.00	0.00	
DD	77 15/10/2025	060569| FILTRO DE ACEITE MOTOR	162.00	0.00	
DD	77 15/10/2025	060569| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	522.00	0.00	
DD	77 15/10/2025	060569| LIMPIADOR DE CARBRADOR 400 ML CARBUCLEAN	120.00	0.00	
DD	77 15/10/2025	060569| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML	90.00	0.00	
DD	77 15/10/2025	060569| MATERIALES DIVERSOS	290.00	0.00	
DD	77 15/10/2025	060569| ROTACION DE LA LLANTAS	185.32	0.00	
DD	77 15/10/2025	060569| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	145.00	0.00	
DD	78 15/10/2025	060570| SHAMPOO LIMPIA PARABRISASA	145.00	0.00	
DD	78 15/10/2025	060570| ACEITE SINTETICO	2,085.00	0.00	
DD	78 15/10/2025	060570| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	347.00	0.00	
DD	78 15/10/2025	060570| FILTRO DE ACEITE MOTOR	162.00	0.00	
DD	78 15/10/2025	060570| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR	522.00	0.00	
DD	78 15/10/2025	060570| LIMPIADOR DE CARBURADOR	120.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	15/10/2025	060570| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML		90.00	0.00	
DD	78	15/10/2025	060570| MATERIALES DIVERSOS		290.00	0.00	
DD	78	15/10/2025	060570| ROTACION DE LA LLANTA		185.32	0.00	
DD	81	16/10/2025	060588| MANO DE OBRA INCLUYE REEMPLAZO DE BATERIA		3,800.00	0.00	
DD	84	16/10/2025	060592| REPARACION DE MOTOR, BOTADORES INTELIGENTES,EMPAQUE DE CABEZA,ACEITE Y FILTROS,BUJIAS,ANTICONGELANTE,GUIA ELEV, ARBOL DE ELEVAS,RETENEDOR,SELLOS Y SILICON		62,713.00	0.00	
DD	104	17/10/2025	060599| DESPONCHADA P/CALIENTE		464.00	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| BRACE SUB-ASSY,RAD		5,225.91	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| COVER,FR BUMPER HOL		2,600.24	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| EMBLEM,SYMBOL		759.42	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| COVER,FR BUMPER L/		6,678.18	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| GRILLE RADIATOR IN		1,916.64	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| GRILLE,RADIATOR,LW		2,918.73	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| GRILLE,RADIATOR,OU		562.14	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| LINER,FR FENDER ,RH		1,477.20	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| HOOD SUB-ASSY		6,242.98	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| FENDER SUB-ASSY,FR		8,224.72	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| LINER,FR FENDER,LH		1,477.20	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| MOULDING,RADIATOR G		2,133.86	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| RADIATOR ASSY		6,387.88	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| RETAINER, FR BUMPER		1,189.63	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| RETAINER,FR BUMPER		1,189.63	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| SUPPORT SUB-ASSY,RA		3,155.01	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| SUPPORT,RADIATOR,U		2,341.85	0.00	
DD	242	20/10/2025	060605| DESPONCHADA		174.00	0.00	
DD	121	21/10/2025	060626| ACUMULADOR		5,011.20	0.00	
DD	121	21/10/2025	060626| ALTERNADOR NUEVO		8,468.00	0.00	
DD	121	21/10/2025	060626| SERVICIO DE TALLER MECANICO		1,392.00	0.00	
DD	166	28/10/2025	060788| DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA TOYOTA YARIS 2020 PATRULLA 2368		20,880.00	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| CABLES DE BUJIAS		2,731.73	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| AL CUERPO DE ACELERACION		522.00	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| BOBINA ING		1,380.40	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| BUJIAS		2,356.93	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| CAMARA DE COMBUSTION		522.00	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| CAMBIO DE BOBINAS		406.00	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| LAVADO DE INYECTORES DE ALTA PRESION		2,691.20	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| KIT DE INYECTOR		5,949.64	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| LIMPIADOR P/CAMARA DE COMBUSTION		389.77	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		120.00	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| MANO DE OBRAS POR INYECTORES		3,248.00	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| CAMBIO DE CABLES Y BUJIAS		1,856.00	0.00	
DD	52	03/11/2025	061080| DESPONCHADA PATRULLAS SA-594-1		174.00	0.00	
DD	52	03/11/2025	061080| ROTACION DE LLANTAS		93.00	0.00	
DD	125	04/11/2025	061212| RECONSTRUCCION DE TRANSMISION AUTOMATICA		85,840.00	0.00	
DD	12	06/11/2025	060883| POLARIZADO TERMICO		5,800.00	0.00	
DD	14	06/11/2025	060886| BALATAS DELANTERAS		1,856.00	0.00	
DD	14	06/11/2025	060886| CAMA SUPERIOR		8,816.00	0.00	
DD	14	06/11/2025	060886| RECTIFICAR ROTORES		928.00	0.00	
DD	14	06/11/2025	060886| ROTULAS INFERIOR		2,157.60	0.00	
DD	14	06/11/2025	060886| SERVICIO DE TALLER MECANICO (MANO DE OBRA		2,668.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	07/11/2025	060908| ROTACION DE LLANTAS				464.00	0.00	
DD	21	07/11/2025	060909| BALANCEO				696.00	0.00	
DD	21	07/11/2025	060909| MONTAJE				696.00	0.00	
DD	22	07/11/2025	060910| BALANCEO				696.00	0.00	
DD	22	07/11/2025	060910| MONTAJE				696.00	0.00	
DD	40	11/11/2025	060958| FOCOS DIRECCIONALES				255.20	0.00	
DD	40	11/11/2025	060958| MANO DE OBRA				348.00	0.00	
DD	41	11/11/2025	060962| FOCOS UNIDAD HALOGENO				290.00	0.00	
DD	41	11/11/2025	060962| MANO DE OBRA				232.00	0.00	
DD	60	15/11/2025	061093| ACUMULADRO GOLD 900 AMP				5,626.00	0.00	
DD	60	15/11/2025	061093| ALTERNADOR NUEVO				11,136.00	0.00	
DD	60	15/11/2025	061093| MANO DE OBRA				1,972.00	0.00	
DD	107	15/11/2025	061242| HINGE ASSY,HOOD,RH				727.01	0.00	
DD	107	15/11/2025	061242| HINGE ASSY,HOOD.LH				727.01	0.00	
DD	83	19/11/2025	061106| CAMBIO DE REFACCION				116.00	0.00	
DD	84	19/11/2025	061107| CAMA INFERIOR				7,888.00	0.00	
DD	84	19/11/2025	061107| MANO DE OBRA				1,856.00	0.00	
DD	84	19/11/2025	061107| TORNILLO ESTABILIZADORE				1,972.00	0.00	
DD	84	19/11/2025	061107| SOLDADURA				1,160.00	0.00	
DD	82	20/11/2025	061121| DESPONCHA				174.00	0.00	
DD	90	21/11/2025	061137| VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRAS				4,934.25	0.00	
DD	98	24/11/2025	061178| DESPONCHADA C/PIVOTE SENSOR				406.00	0.00	
DD	151	04/12/2025	061574| GOODYEAR WORK AT 265/70 R17 114R				20,502.07	0.00	
DD	151	04/12/2025	061574| AROS RIN 17 ESPECIAL SET 4				34,526.09	0.00	
DD	151	04/12/2025	061574| PIVOTE CONSENSOR 11.3 MM CMS				7,795.20	0.00	
DD	151	04/12/2025	061574| AMORTIGUADORES BLISTEIN TRAS SUB				18,439.36	0.00	
DD	151	04/12/2025	061574| XD 126 17 X 9.0 6 X 139.7 ET 12 S-BLK				44,172.80	0.00	
DD	9	05/12/2025	061296| DESPONCHADA				290.00	0.00	
DD	10	05/12/2025	061297| DESPONCHADA				232.00	0.00	
DD	15	08/12/2025	061315| TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA				19,720.00	0.00	
DD	24	10/12/2025	061343| ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368- MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				31,111.20	0.00	
DD	107	29/12/2025	061542| SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				3,160.58	0.00	
DD	103	30/12/2025	061546| SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				18,900.00	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,				2,568.60	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,				4,766.10	0.00	
				5130	Servicios Generales	**0.00**	**61,218,198.40**	**0.00**	**61,218,198.40**
				5131	Servicios Básicos	**0.00**	**13,944,180.67**	**0.00**	**13,944,180.67**
				5131 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	13,944,180.67	0.00	13,944,180.67
				5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	8,051,787.00	0.00	8,051,787.00
				5131 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	34,306.00	0.00	34,306.00
				5131 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	34,306.00	0.00	34,306.00
				5131 3 311001 000001 004000 00001	OFICIALIA MAYOR	0.00	34,306.00	0.00	34,306.00
D	71	14/01/2025	056614| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL				19,757.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	19/02/2025		056988| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		14,549.00	0.00	
D	127	17/06/2025		059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN		0.00	0.00	
			5131 3 311001 000002	HACIENDA	0.00	845,219.00	0.00	845,219.00
			5131 3 311001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	845,219.00	0.00	845,219.00
			5131 3 311001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	845,219.00	0.00	845,219.00
D	127	17/06/2025		059280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN		60,721.00	0.00	
D	144	22/07/2025		059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		719,631.00	0.00	
D	147	29/08/2025		059879| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		64,867.00	0.00	
			5131 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,085,268.00	0.00	1,085,268.00
			5131 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,085,268.00	0.00	1,085,268.00
			5131 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,085,268.00	0.00	1,085,268.00
D	53	10/01/2025		056758| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		105,435.00	0.00	
D	71	14/01/2025		056614| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		712,929.00	0.00	
D	25	05/02/2025		056962| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		82,855.00	0.00	
D	116	20/02/2025		056985| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		57,418.00	0.00	
D	202	28/02/2025		057895| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		126,631.00	0.00	
D	144	22/07/2025		059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
			5131 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,086,994.00	0.00	6,086,994.00
			5131 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,086,994.00	0.00	6,086,994.00
			5131 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,086,994.00	0.00	6,086,994.00
D	110	19/02/2025		056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		490,487.00	0.00	
D	168	28/03/2025		057720| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		48,888.00	0.00	
D	210	31/03/2025		057978| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		786,954.00	0.00	
D	145	23/04/2025		058580| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		721,252.00	0.00	
D	167	28/04/2025		058558| REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECE3RA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		2,762.00	0.00	
D	173	26/05/2025		058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		844,860.00	0.00	
D	127	17/06/2025		059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIEN		848,526.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		136	25/08/2025	060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		284,064.00	0.00	
D		147	29/08/2025	059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALU,BRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES		666,867.00	0.00	
D		199	31/08/2025	060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMINUDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		115,312.00	0.00	
D		121	30/09/2025	060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,040,714.00	0.00	
D		121	30/09/2025	060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	
D		175	30/09/2025	060611| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		88,518.00	0.00	
D		33	15/10/2025	060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20		95,539.00	0.00	
D		39	30/10/2025	060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20		52,251.00	0.00	
	5131 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	2,772,463.94	0.00	2,772,463.94
	5131 3 311003 000002			HACIENDA	0.00	1,041,211.73	0.00	1,041,211.73
	5131 3 311003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,041,211.73	0.00	1,041,211.73
	5131 3 311003 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	445,502.64	0.00	445,502.64
DD		178	13/01/2025	057149| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICIN DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO PINTURA ANTICORROSIVA		173,444.36	0.00	
DD		156	21/01/2025	057123| MATENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		123,980.80	0.00	
DD		167	27/01/2025	057127| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION MONOFASICA DE 75 KVA Y LUMINARIAS P5 LED DE 450 WATTS EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION D		148,077.48	0.00	
	5131 3 311003 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	595,709.09	0.00	595,709.09
D		22	08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE REDDE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ELOT		161,216.00	0.00	
DD		373	12/05/2025	058877| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		103,998.64	0.00	
DD		380	19/05/2025	059143| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO, PINTURAS ANTICORROSIV		87,466.32	0.00	
DD		382	22/05/2025	059140| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		97,684.76	0.00	
DD		188	25/07/2025	060368| CABLE +1SUBTERRANEO		1,035.00	0.00	
DD		188	25/07/2025	060368| CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS		135.00	0.00	
DD		188	25/07/2025	060368| CINTA ASILANTE		140.00	0.00	
DD		188	25/07/2025	060368| CABLE #12		270.00	0.00	
DD		188	25/07/2025	060368| ESCALERA		3,815.00	0.00	
DD		188	25/07/2025	060368| FOTOCELDA 220		135.00	0.00	
DD		188	25/07/2025	060368| FOCO 100WT		1,180.00	0.00	
DD		188	25/07/2025	060368| GUANTES		405.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188	25/07/2025	060368| PASTILLA SQD 2X30		645.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| PONCHADORES		2,755.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| SOCKET MOGUL		140.00	0.00	
DD	191	25/07/2025	060364| CINTA NEGRA		175.00	0.00	
DD	191	25/07/2025	060364| FOCOS DE 100 W		1,475.00	0.00	
DD	191	25/07/2025	060364| FOTOCELDAS		675.00	0.00	
DD	191	25/07/2025	060364| SOCKET MOGUL		175.00	0.00	
DD	133	28/07/2025	059896| ADAPTADOR MOGUL DE 220 A 110 VOLT		504.60	0.00	
DD	133	28/07/2025	059896| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK		2,262.00	0.00	
DD	133	28/07/2025	059896| FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL DE 85 WATTS 220		5,570.78	0.00	
DD	131	18/08/2025	059898| BALASTRO V.S.A.P. 150 WATTS 240 VOLT		4,844.16	0.00	
DD	131	18/08/2025	059898| BOBINA SIRIUS 3RT203 220 AC 50/60		3,034.56	0.00	
DD	131	18/08/2025	059898| FOCO 85 WATTS 240 VOLT E39 AHORRADOR ESPIRAL		8,268.48	0.00	
DD	131	18/08/2025	059898| FOTOCELDADS TORK 1500 WATTS 240 VOLT		2,837.59	0.00	
DD	68	09/09/2025	060120| ESTOPA		74.00	0.00	
DD	68	09/09/2025	060120| FELPA		90.00	0.00	
DD	68	09/09/2025	060120| THINNER ESTANDAR		771.00	0.00	
DD	68	09/09/2025	060120| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS		11,325.00	0.00	
DD	68	09/09/2025	060120| VELMAR SECADO RAPIDO V4		1,740.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| TAPA DE VENTANAS		11.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CABLE # 10		2,315.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CHALUPA		11.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CLAVIJA		30.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CONTACTO DUPLEX		60.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| DESARMADOR DE CRUZ		50.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| PASTILLA SQD DE 2 X 50		715.00	0.00	
DD	143	17/09/2025	060239| PASTILLA SQD DE 2X100		1,795.00	0.00	
DD	143	17/09/2025	060239| CENTRO DE CARGA DE 6 VENTANAS		1,250.00	0.00	
DD	143	17/09/2025	060239| PASTILLA SQD 220		2,000.00	0.00	
DD	144	17/09/2025	060240| CLAVIJA		20.00	0.00	
DD	144	17/09/2025	060240| FOTOCELDAS		1,355.00	0.00	
DD	208	22/09/2025	060320| FELPA RUGOSA		255.20	0.00	
DD	208	22/09/2025	060320| ESMALTE COLOR NARANJA		14,163.60	0.00	
DD	208	22/09/2025	060320| THINNER		2,784.00	0.00	
DD	279	22/09/2025	060348| PINTURA DE ESMALTE SR BLANCO		28,327.20	0.00	
DD	279	22/09/2025	060348| PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO TRAFICO		28,327.20	0.00	
DD	153	06/10/2025	060714| EXTENCION DE 3 MTS		290.00	0.00	
DD	153	06/10/2025	060714| FELPA DUOPACK RUGOSA		804.00	0.00	
DD	153	06/10/2025	060714| MANERAL 4		53.00	0.00	
DD	151	08/10/2025	060718| CINTAS AISLANTES		350.00	0.00	
DD	151	08/10/2025	060718| FOTOCELDAS		1,085.00	0.00	
DD	151	08/10/2025	060718| GUANTES DE PIEL DE CABRA		135.00	0.00	
DD	151	08/10/2025	060718| TRUCJ¿HA PARA PELAR CABLES		65.00	0.00	
DD	151	08/10/2025	060718| PILA DE 6 V		135.00	0.00	
DD	174	15/10/2025	060732| RENTA DE EQUIPO DE ANDAMIOS		3,480.00	0.00	
DD	32	19/11/2025	060362| CABLE 2+1 SUBTERRANEO CAL #6		1,000.00	0.00	
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	336,368.11	0.00	336,368.11
5131 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	336,368.11	0.00	336,368.11
5131 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	336,368.11	0.00	336,368.11

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	18/02/2025	057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ESTE I		123,587.56	0.00	
DD	282	18/03/2025	057840| ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTA		137,740.72	0.00	
DD	47	26/03/2025	056938| PASTILLA SQD 1 X 30 A		1,475.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056938| CABLE #8		510.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056938| CENTRO DE CARGA DE 8 VENTANAS		1,650.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056938| PASTILLA SQD DE 2X40 A		635.00	0.00	
DD	43	07/05/2025	058018| ADAPTADOR		45.00	0.00	
DD	43	07/05/2025	058018| BASE PARA FOTOCELDAS		50.00	0.00	
DD	43	07/05/2025	058018| FOCO DE 70 W		255.00	0.00	
DD	43	07/05/2025	058018| FOTOCELDAS		155.00	0.00	
DD	181	09/05/2025	058650| FOTOCELDAS 110V GRANDE TORK 2024		100.00	0.00	
DD	227	09/05/2025	058649| INTERRUPTOR TERM QO2X70		1,389.00	0.00	
DD	227	09/05/2025	058649| LAMPARA ESPIRAL 85W BASE MOGUL E39		253.00	0.00	
DD	73	12/05/2025	058453| CABLE CAL.12		200.10	0.00	
DD	73	12/05/2025	058452| CABLE CAL8		35.01	0.00	
DD	73	12/05/2025	058452| CENTRO DE CARGA ISA Q02		150.01	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| ABRAZADERAS		20.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		60.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| FOCOS DE 50 W		460.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| FOCOS DE 70W		1,275.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| LAMPARAS LED DE 12		805.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| PIJAS CONTAQUETE DE 1/2"		30.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| REFLECTOR DE 200W		635.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| COPLE MACHO DE 1/2"		36.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| SOCKET MOGUL		520.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| TEE DONDULET DE 1/2"		48.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CABLE #12		1,875.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CABLE #10		4,200.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CHALUPA		10.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CINTA NEGRAS		350.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CONTACTO REFORZADO		55.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| REFLECTORES		1,520.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| REFLECTORES DE 100W		1,580.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| TAPA DE 2 VENTANAS		30.00	0.00	
DD	158	20/05/2025	058587| CABLE #12		1,250.00	0.00	
DD	158	20/05/2025	058587| CABLE 2+1 #16		875.00	0.00	
DD	158	20/05/2025	058587| CENTRO DE CARGA		145.00	0.00	
DD	158	20/05/2025	058587| PASTILLA 2X40		435.00	0.00	
DD	159	20/05/2025	058586| ADAPTADOR PARA SOCKET		130.00	0.00	
DD	159	20/05/2025	058586| CABLE #12		1,625.00	0.00	
DD	159	20/05/2025	058586| PASTILLA SQD DE 2 X30 A		645.00	0.00	
DD	159	20/05/2025	058586| REFLECTOR DE 200 W		1,900.00	0.00	
DD	159	20/05/2025	058586| FOCO LED DE 100W		650.00	0.00	
DD	213	24/05/2025	058638| CABLE		1,600.00	0.00	
DD	213	24/05/2025	058638| FOCOS DE 100 W		650.00	0.00	
DD	213	24/05/2025	058638| SOCKET		70.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		282	29/05/2025	058896| FOTOCELDA 110V GRANDE TORK 2024		100.00	0.00	
DD		282	29/05/2025	058896| INTERRUPTOR TERM Q02X50		598.00	0.00	
DD		292	29/05/2025	058892| CABLE IUSA CALIBRE 12		258.00	0.00	
DD		292	29/05/2025	058892| CAJA CUADRADA DE PLASTICO 45004		41.71	0.00	
DD		292	29/05/2025	058892| CONECTOR 13MM PESADO DE 1/2		11.80	0.00	
DD		296	29/05/2025	058899| 1XSUBFOT/100W SUBURBANA C/FOTOCELDA GEOPOWER		907.00	0.00	
DD		296	29/05/2025	058900| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		3,395.20	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| ABRAZADERA		10.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| ADAPTADOR PARA FOCO 220		70.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| BASES PARA FOTOCELDAS		150.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| CABLE USO RUDO DE 2 X 10		1,750.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| FOCO LED DE 15W		50.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| FOCO LET 70W		510.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| BASES METALICAS		90.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| FOTOCELDA		270.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| GRAPA PARA CABLE		15.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| PASTILLA DE 2 X30		645.00	0.00	
DD		196	24/06/2025	059255| LUM. LED ACRUX 100W 5700K T2M		16,820.00	0.00	
DD		12	10/09/2025	059536| BASE DE MEDICION		1,715.00	0.00	
DD		12	10/09/2025	059536| BROCA SDI		60.00	0.00	
DD		12	10/09/2025	059536| CABLE #5		249.00	0.00	
DD		12	10/09/2025	059536| TAQUETE CON PIJA		10.00	0.00	
DD		246	29/10/2025	060990| CABLE #10		2,900.00	0.00	
DD		246	29/10/2025	060990| FOCOS DE 100 W		9,628.00	0.00	
DD		246	29/10/2025	060990| FOTOCELDAS VPLTECK 110-220		3,828.00	0.00	
DD		246	29/10/2025	060990| CINTA AISLANTE 3M		522.00	0.00	
	5131 3 311003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,394,884.10	0.00	1,394,884.10
	5131 3 311003 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,394,884.10	0.00	1,394,884.10
	5131 3 311003 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,295,789.94	0.00	1,295,789.94
D		144	11/06/2025	059748| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LLOCALIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE RE		106,321.00	0.00	
D		146	11/06/2025	059747| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOT		95,100.00	0.00	
D		227	30/06/2025	059768| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ,ESTADO DE		119,770.00	0.00	
D		228	30/06/2025	059767| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA ,ESTADO DE S		120,906.80	0.00	
D		34	07/07/2025	059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE		147,273.60	0.00	
D		220	30/07/2025	059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE BOSCOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA		141,640.64	0.00	
D		221	30/07/2025	059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		145,034.80	0.00	
D		222	30/07/2025	059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA EST		162,666.80	0.00	
D		227	30/07/2025	059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE		168,473.76	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 180 27/10/2025	060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA		88,602.54	0.00	
5131 3 311003 000008 000909 000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,094.16	0.00	99,094.16
D 24 03/12/2025	061356| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUVO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE		99,094.16	0.00	
5131 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	2,918,325.04	0.00	2,918,325.04
5131 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	2,160,219.32	0.00	2,160,219.32
5131 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,160,219.32	0.00	2,160,219.32
5131 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,160,219.32	0.00	2,160,219.32
D 166 31/01/2025	057296| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20		100,000.00	0.00	
D 145 28/02/2025	057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		100,000.00	0.00	
D 129 31/12/2025	061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2025.		263,386.16	0.00	
D 259 31/12/2025	061666| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTa cabecera municipal de elota		300,000.00	0.00	
D 271 31/12/2025	061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA		1,396,833.16	0.00	
5131 3 313001 000002	HACIENDA	0.00	413,473.00	0.00	413,473.00
5131 3 313001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	413,473.00	0.00	413,473.00
5131 3 313001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	413,473.00	0.00	413,473.00
D 141 21/07/2025	059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.		261,509.00	0.00	
D 271 31/12/2025	061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA		151,964.00	0.00	
5131 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	344,632.72	0.00	344,632.72
5131 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,632.72	0.00	344,632.72
5131 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,632.72	0.00	344,632.72
D 157 26/03/2025	057733| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		161,509.00	0.00	
D 158 26/03/2025	057738| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		183,123.72	0.00	
5131 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	83,139.98	0.00	83,139.98
5131 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	74,264.98	0.00	74,264.98
5131 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,264.98	0.00	74,264.98
5131 3 314001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	74,264.98	0.00	74,264.98
D 7 01/08/2025	059588| REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MESES DE ESTE PERIODO.		74,264.98	0.00	
5131 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00
5131 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00
5131 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00
EJP 2 27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA		3,410.00	0.00	
EJP 2 21/04/2025	058102| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		3,410.00	0.00	
EJP 30 02/09/2025	059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		2,055.00	0.00	
5131 3 317001	Servicio de Internet	0.00	118,464.71	0.00	118,464.71
5131 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	77,690.43	0.00	77,690.43

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5131 3 317001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	5131 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
DD		79	20/01/2025	056782| CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENTA DE DISEÑO Y VIDESO DEL MES DE 01 AL 31 DE ENERO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
	5131 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	60,290.43	0.00	60,290.43
	5131 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	60,290.43	0.00	60,290.43
DD		196	02/01/2025	056594| MODIFICACIO GRAFICA (MANTENIMIENTO SOFWARE DE AUTORIA Y EDICION DE CONTENIDO		748.47	0.00	
DD		196	02/01/2025	056594| VPS BLADE ´PERIODO 01 2025-31 DICIEMBRE 2025		4,551.66	0.00	
DD		196	02/01/2025	056594| SSL POSITIVE VIGENCIA DEL SERVICIO ENERO 2025-DICIEMBRE 2025		2,903.22	0.00	
DD		11	03/02/2025	057047| VPS BLADE PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025		4,551.67	0.00	
DD		69	01/03/2025	057474| VPS BLADE PERIODO 01 DE MARZO 2025-31 DE MARZO 2025		4,651.79	0.00	
DD		23	01/04/2025	057859| VPS BLADE PERIODO 01 DE ABRIL 2025-30 DE ABRIL		4,636.65	0.00	
DD		12	02/05/2025	058300| VPS BLADE PERIODO 01 DE MAYO 2025-30 DE MAYO 2025		4,629.69	0.00	
DD		4	02/06/2025	058949| VPS BLADE PERIODO 01 DE JUNIO 2025-30 DE JUNIO 2025		4,522.97	0.00	
DD		17	01/07/2025	059310| VPS BLADE PERIODO 01 DE JULIO 2025-30 JULIO 2025		4,422.99	0.00	
DD		112	01/08/2025	059527| VSP BLADE PERIODO 01 DE AGOSTO 2025-30 DE AGOSTO		4,433.29	0.00	
DD		9	01/09/2025	059827| VPS BLADEPERIODO 01 DE SEPTIEMBRE 2025-30 DE SEPTIEMBRE		4,375.65	0.00	
DD		10	01/10/2025	060491| VPS BLADE PERIODO 01 DE OCTUBRE 2025-31 DE OCTUBRE		4,410.41	0.00	
DD		51	03/11/2025	061079| VPS BLADE PERIODO 01 DE NOV. 2025-31 DE NOVIEMBRE		4,455.66	0.00	
DD		78	01/12/2025	061519| SSL POSITIVE PERIODO OCTUBRE 2025-OCTUBRE 2026		2,587.04	0.00	
DD		78	01/12/2025	061519| VPS SOBRE PERIODO 01 DE DIDCIEMBRE 2025-31 DE DIEMBRE 2025		4,409.27	0.00	
	5131 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40,774.28	0.00	40,774.28
	5131 3 317001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,774.28	0.00	40,774.28
	5131 3 317001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,774.28	0.00	40,774.28
DD		71	03/03/2025	057476| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESP. A MARZO 2025		1,864.28	0.00	
DD		174	02/05/2025	058656| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESP. A FEBRERO 2025		5,800.00	0.00	
DD		47	02/06/2025	059015| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2025.		5,800.00	0.00	
DD		70	01/08/2025	059529| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		5,800.00	0.00	
DD		76	01/09/2025	060025| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,800.00	0.00	
DD		183	04/10/2025	060509| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPONDIENTE A COTUBRE		5,800.00	0.00	
DD		137	03/11/2025	061081| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE A VOVIEMBRE 2025 (SEGURIDAD PUBLICA ELOTA) ID PARA SOPORTE CE-1543AB		5,800.00	0.00	
EJP		54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		4,110.00	0.00	
5132				Servicios de Arrendamiento	**0.00**	**23,359,529.56**	**0.00**	**23,359,529.56**
	5132 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	23,359,529.56	0.00	23,359,529.56
	5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	176,060.72	0.00	176,060.72
	5132 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	176,060.72	0.00	176,060.72
	5132 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	176,060.72	0.00	176,060.72
	5132 3 322001 000005 001000 000036			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	176,060.72	0.00	176,060.72
DD		53	03/02/2025	057031| ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		7,540.00	0.00	
DD		76	07/02/2025	057167| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.		20,890.92	0.00	
DD		137	18/03/2025	057605| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL		10,445.46	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 162 03/04/2025	058161| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2025.		10,445.46	0.00	
DD 161 22/04/2025	058053| ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		7,540.00	0.00	
DD 35 06/06/2025	059032| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL		10,445.46	0.00	
DD 29 11/07/2025	059335| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		10,445.46	0.00	
DD 116 12/08/2025	059772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025		35,635.20	0.00	
DD 119 19/08/2025	059791| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		10,445.46	0.00	
DD 28 03/09/2025	059867| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		10,445.46	0.00	
DD 13 01/10/2025	060494| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		10,445.46	0.00	
DD 10 04/11/2025	060880| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		10,445.46	0.00	
DD 4 02/12/2025	061286| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.		10,445.46	0.00	
DD 5 02/12/2025	061287| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.		10,445.46	0.00	
5132 3 323004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	171,424.80	0.00	171,424.80
5132 3 323004 000001	GOBERNACION	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
5132 3 323004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
5132 3 323004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
DD 214 12/11/2025	061405| BAMBALINAS		464.00	0.00	
DD 215 12/11/2025	061404| CARPAS		3,480.00	0.00	
DD 216 12/11/2025	061403| CARPAS		1,740.00	0.00	
DD 134 09/12/2025	061329| RENTA DE CARPAS		5,220.00	0.00	
5132 3 323004 000002	HACIENDA	0.00	160,520.80	0.00	160,520.80
5132 3 323004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	160,520.80	0.00	160,520.80
5132 3 323004 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	160,520.80	0.00	160,520.80
DD 148 01/07/2025	059833| RENTA DE 2 CARPAS		3,016.00	0.00	
DD 149 01/07/2025	059834| RENTA DE 2 CARPAS		3,596.00	0.00	
DD 150 10/07/2025	059835| RENTA DE CARPA		1,856.00	0.00	
DD 151 10/07/2025	059836| RENTA DE MANTELERIA		812.00	0.00	
DD 152 10/07/2025	059837| RENTA DE CARPAS		1,740.00	0.00	
DD 153 15/07/2025	059839| RENTA DE CARPAS		1,647.20	0.00	
DD 154 25/07/2025	059840| RENTA DE MANTELERIA		754.00	0.00	
DD 146 04/08/2025	059841| RENTA DE CARPAS		1,508.00	0.00	
DD 147 04/08/2025	059843| RENTA DE CARPAS		1,508.00	0.00	
DD 148 05/08/2025	059844| RENTA DE SILLAS Y ATBLONES		2,041.60	0.00	
DD 149 29/08/2025	059845| RENTA DE MOBILIARIO		1,276.00	0.00	
DD 120 10/09/2025	060129| RENTA DE CARPA		1,740.00	0.00	
DD 121 10/09/2025	060130| RENTA DE CARPAS		10,440.00	0.00	
DD 248 25/09/2025	060409| RENTA DE MANTELERIA		696.00	0.00	
DD 185 07/10/2025	060532| RENTA DE CARPA Y MANTELES		2,088.00	0.00	
DD 106 20/10/2025	060602| RENTA DE MOBILIARIO		870.00	0.00	
DD 155 12/11/2025	061026| RENTA DE SILLAS		3,016.00	0.00	
DD 156 12/11/2025	061025| RENTA DE MANTELERIA		696.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	220	12/11/2025	061501| RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		116,000.00	0.00	
DD	163	14/11/2025	061232| SILLAS		5,220.00	0.00	
5132 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	23,012,044.04	0.00	23,012,044.04
5132 3 326001 000002			HACIENDA	0.00	6,623,833.08	0.00	6,623,833.08
5132 3 326001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,623,833.08	0.00	6,623,833.08
5132 3 326001 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,405,688.00	0.00	1,405,688.00
DD	168	07/01/2025	057139| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y TRASLADO DE DESECHOS EN LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE		76,560.00	0.00	
DD	169	07/01/2025	057141| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DICIEMBRE 2024.		100,050.00	0.00	
DD	170	07/01/2025	057142| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA. PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		92,800.00	0.00	
DD	174	07/01/2025	057140| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO DICIEMBRE 2024.		176,900.00	0.00	
DD	171	13/01/2025	057143| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURO MUNICIPAL INCLUYE CAMA BAJA,OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024.		149,292.00	0.00	
DD	172	13/01/2025	057144| ARRENDAMINETO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		94,250.00	0.00	
DD	173	13/01/2025	057145| ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RETIRO DE DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ENERO 2024 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFIC		62,640.00	0.00	
DD	160	21/01/2025	057128| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ENERO 2025.		87,000.00	0.00	
DD	162	27/01/2025	057137| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		111,360.00	0.00	
DD	164	27/01/2025	057133| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZA,BACHEO Y REHABILITACION DE ESOACIOS (INCLUYE OPERADOR		99,180.00	0.00	
DD	165	27/01/2025	057131| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION BARREDORA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024.		130,848.00	0.00	
DD	166	27/01/2025	057130| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024.		75,400.00	0.00	
DD	161	29/01/2025	057138| RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES,TANQUES-COLONIA BUENOS AIRE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		149,408.00	0.00	
5132 3 326001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	5,218,145.08	0.00	5,218,145.08
D	135	22/04/2025	058846| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESP		116,812.00	0.00	
D	152	11/06/2025	059742| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREAS EN LA CIUDAD DEL CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		191,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	157	11/06/2025	059744| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA JUNI		78,300.00	0.00	
D	200	01/08/2025	060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION EN CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO		69,600.00	0.00	
D	2	04/08/2025	059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ , DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR		185,600.00	0.00	
D	79	04/08/2025	059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES		197,200.00	0.00	
D	201	11/08/2025	060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL Y LIMPIEZA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,INCLUYE OPERA		58,174.00	0.00	
D	202	22/08/2025	060195| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDI		57,304.00	0.00	
D	138	27/08/2025	059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLU		66,816.00	0.00	
D	139	27/08/2025	060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DISERSAS AREAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		176,088.00	0.00	
D	140	27/08/2025	060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		116,000.00	0.00	
D	146	30/09/2025	060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOT		66,120.00	0.00	
D	80	03/10/2025	061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025		68,150.00	0.00	
D	188	31/10/2025	060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE		112,000.00	0.00	
D	109	21/11/2025	061270| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE		46,400.00	0.00	
D	113	21/11/2025	061268| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NO		72,500.00	0.00	
D	114	21/11/2025	061269| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIPIO D		153,700.00	0.00	
D	147	27/11/2025	061597| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO RN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIOI DE ELOTA,SINALO INCLUYE COMB		55,100.00	0.00	
D	150	27/11/2025	061273| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN COMUNIDADES RURALE DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y		69,600.00	0.00	
D	154	27/11/2025	061274| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA COR		87,000.00	0.00	
D	21	04/12/2025	061359| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		58,000.00	0.00	
D	165	11/12/2025	061585| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 202		87,000.00	0.00	
D	167	19/12/2025	061589| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA TRABAJOS EN CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,ELOTA (		69,600.00	0.00	
D	159	22/12/2025	061594| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNI		118,320.00	0.00	
D	160	22/12/2025	061595| RENTA DE CAMIO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREAS EN LA CIUDAD DEL ACRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		114,840.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	22/12/2025	061590| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE		116,000.00	0.00	
D	168	22/12/2025	061588| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,DIC		75,168.00	0.00	
D	169	22/12/2025	061593| ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO DE LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS PARA USO EN L		84,100.00	0.00	
D	191	31/12/2025	060765| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCL		127,600.00	0.00	
D	210	31/12/2025	060769| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREAS EN LA CIUDAD DEL CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		176,088.00	0.00	
DD	366	05/05/2025	058866| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.		155,440.00	0.00	
DD	367	05/05/2025	058867| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABRIL 2025.		114,840.00	0.00	
DD	368	05/05/2025	058869| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)		152,076.00	0.00	
DD	369	05/05/2025	058871| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABRIL 2025.		94,250.00	0.00	
DD	370	05/05/2025	058872| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABR		181,613.08	0.00	
DD	371	12/05/2025	058873| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y EN LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ABRIL 2025 (		72,384.00	0.00	
DD	374	12/05/2025	058878| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABR		106,720.00	0.00	
DD	375	12/05/2025	058879| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.		68,150.00	0.00	
DD	376	12/05/2025	058880| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE.		136,416.00	0.00	
DD	377	19/05/2025	059139| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A LUGARES SIN ACCESO ALA RED. (INCLUYE COMBUSTIBLE		185,600.00	0.00	
DD	383	29/05/2025	059146| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025.		98,600.00	0.00	
DD	384	29/05/2025	059148| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		147,668.00	0.00	
DD	385	29/05/2025	059150| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025.		116,580.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	386	29/05/2025	059149| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.		98,600.00	0.00	
DD	387	29/05/2025	059151| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025		155,440.00	0.00	
DD	389	29/05/2025	059152| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025		144,072.00	0.00	
DD	268	07/10/2025	061036| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR		119,016.00	0.00	
DD	211	24/11/2025	061196| .		100.00	0.00	
5132 3 326001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	5,601,022.16	0.00	5,601,022.16
5132 3 326001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,601,022.16	0.00	5,601,022.16
5132 3 326001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,601,022.16	0.00	5,601,022.16
D	176	06/02/2025	057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJ		131,196.00	0.00	
D	177	06/02/2025	057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (I		91,350.00	0.00	
D	178	06/02/2025	057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE		143,260.00	0.00	
D	179	06/02/2025	057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA C		132,240.00	0.00	
D	182	11/02/2025	057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES D		168,200.00	0.00	
D	186	11/02/2025	057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E3LOTA,SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE		91,350.00	0.00	
D	181	13/02/2025	057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES		153,700.00	0.00	
D	183	13/02/2025	057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUC		83,520.00	0.00	
D	188	18/02/2025	057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO		121,220.00	0.00	
D	189	18/02/2025	057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCL		128,934.00	0.00	
D	194	20/02/2025	057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.		87,000.00	0.00	
D	185	21/02/2025	057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.		88,450.00	0.00	
D	195	21/02/2025	057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES (INCLUYE CAMION PARA TRANSPORTAR CAMAB		178,176.00	0.00	
D	196	21/02/2025	057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OP		130,036.00	0.00	
D	150	04/06/2025	059724| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA MANIOBRAS OPERATIVAS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (INC		61,248.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	269	03/03/2025	057822| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO FEBRER		197,200.00	0.00	
DD	270	03/03/2025	057823| ARRENADAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) PERIODO 2025.		92,800.00	0.00	
DD	271	03/03/2025	057824| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA ENDIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DEE LOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025(INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)		138,852.00	0.00	
DD	272	03/03/2025	057825| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		100,050.00	0.00	
DD	273	03/03/2025	057826| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y CPMBUSTIBLE) FEBRERO 2025.		118,320.00	0.00	
DD	274	03/03/2025	057827| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) FEBRERO 2025		70,528.00	0.00	
DD	286	25/03/2025	057844| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO .		159,500.00	0.00	
DD	287	25/03/2025	057843| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL		86,304.00	0.00	
DD	288	25/03/2025	057842| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTI		134,434.00	0.00	
DD	255	01/04/2025	058861| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE FE		103,129.80	0.00	
DD	256	01/04/2025	058860| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE MARZO 2		37,120.00	0.00	
DD	257	01/04/2025	058859| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.		88,450.00	0.00	
DD	258	01/04/2025	058856| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		132,240.00	0.00	
DD	258	01/04/2025	058857| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.		109,620.00	0.00	
DD	258	01/04/2025	058858| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025		136,648.00	0.00	
DD	244	07/04/2025	058836| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD		176,900.00	0.00	
DD	244	07/04/2025	058835| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		55,100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	244	07/04/2025	058854| RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR			133,980.00	0.00	
DD	250	07/04/2025	058853| RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			88,160.00	0.00	
DD	245	14/04/2025	058837| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			94,250.00	0.00	
DD	245	14/04/2025	058838| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO MARZO 202			165,300.00	0.00	
DD	247	14/04/2025	058842| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.			87,000.00	0.00	
DD	252	14/04/2025	058839| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL			87,696.00	0.00	
DD	252	14/04/2025	058840| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.			139,200.00	0.00	
DD	248	22/04/2025	058845| SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION (INCLUYE PERSONAL,MAQUINARIA E IMPLEMENTOS.			135,720.00	0.00	
DD	253	22/04/2025	058855| SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			157,320.36	0.00	
DD	253	22/04/2025	058843| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.			125,280.00	0.00	
DD	246	28/04/2025	058848| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.			88,450.00	0.00	
DD	246	28/04/2025	058847| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ABRIL 20			168,200.00	0.00	
DD	249	28/04/2025	058850| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.			127,600.00	0.00	
DD	249	28/04/2025	058865| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.			65,250.00	0.00	
DD	254	28/04/2025	058849| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)			210,540.00	0.00	
5132 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES		0.00	10,787,188.80	0.00	10,787,188.80
5132 3 326001 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	10,787,188.80	0.00	10,787,188.80
5132 3 326001 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO		0.00	6,639,222.80	0.00	6,639,222.80
D	77	11/03/2025	057835| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ,			69,600.00	0.00	
D	78	11/03/2025	057836| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUY			121,220.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	11/03/2025	057834| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ,M		94,772.00	0.00	
D	78	02/06/2025	059721| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, EN		191,400.00	0.00	
D	79	02/06/2025	059720| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE		98,600.00	0.00	
D	80	02/06/2025	059719| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESP		147,668.00	0.00	
D	184	02/06/2025	059717| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		94,656.00	0.00	
D	185	02/06/2025	059722| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL		148,480.00	0.00	
D	145	10/06/2025	059736| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPER		100,224.00	0.00	
D	151	10/06/2025	059739| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORR		94,772.00	0.00	
D	159	10/06/2025	059738| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y		122,496.00	0.00	
D	161	10/06/2025	059725| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD		93,960.00	0.00	
D	142	16/06/2025	059755| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESP		138,852.00	0.00	
D	147	16/06/2025	059751| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DES		179,800.00	0.00	
D	165	16/06/2025	059754| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO AL SERVICI		78,300.00	0.00	
D	166	16/06/2025	059752| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE MUN		153,120.00	0.00	
D	167	24/06/2025	059757| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MU		125,280.00	0.00	
D	178	24/06/2025	059756| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO AL SERVI		73,776.00	0.00	
D	181	24/06/2025	059759| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE C		159,500.00	0.00	
D	182	24/06/2025	059761| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORR		145,000.00	0.00	
D	183	24/06/2025	059760| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DES		147,900.00	0.00	
D	180	25/06/2025	059753| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD		110,664.00	0.00	
D	198	30/06/2025	059766| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD		95,120.00	0.00	
D	19	01/07/2025	060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE		133,400.00	0.00	
D	20	01/07/2025	060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DES		121,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	01/07/2025	060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLAVIS		61,248.00	0.00	
D	121	22/08/2025	059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS		106,720.00	0.00	
D	123	22/08/2025	059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD		118,320.00	0.00	
D	128	22/08/2025	059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DES		121,800.00	0.00	
D	56	04/09/2025	060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DES		89,900.00	0.00	
D	57	04/09/2025	060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE C		95,700.00	0.00	
D	58	04/09/2025	060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE D		85,840.00	0.00	
D	60	04/09/2025	060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y		100,224.00	0.00	
D	61	04/09/2025	060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD		78,880.00	0.00	
D	96	04/09/2025	060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE		28,652.00	0.00	
D	145	09/09/2025	060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO D		46,400.00	0.00	
D	19	10/09/2025	060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL		52,896.00	0.00	
D	65	10/09/2025	060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN.		98,600.00	0.00	
D	66	10/09/2025	060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO		101,500.00	0.00	
D	67	10/09/2025	060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		70,528.00	0.00	
D	94	20/09/2025	060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICI		68,208.00	0.00	
D	95	20/09/2025	060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRE		147,900.00	0.00	
D	172	22/10/2025	060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLE NUEVO EN EL MUN		124,700.00	0.00	
D	173	22/10/2025	060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL DEL MUNICIPIO DE		185,600.00	0.00	
D	174	22/10/2025	060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE COMUNIDADES RURALES SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE E		110,200.00	0.00	
D	175	22/10/2025	060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE		118,320.00	0.00	
D	177	22/10/2025	060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		85,840.00	0.00	
D	190	23/10/2025	061580| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BLOQUEO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL MUNI		26,448.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		178	27/10/2025	060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, INC		89,900.00	0.00	
D		179	27/10/2025	060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		70,818.00	0.00	
D		181	27/10/2025	060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA E		58,000.00	0.00	
D		182	27/10/2025	060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES D		67,280.00	0.00	
D		183	27/10/2025	061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN.		75,400.00	0.00	
D		184	31/10/2025	060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE		124,700.00	0.00	
D		185	31/10/2025	060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS		76,734.00	0.00	
D		186	31/10/2025	060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL DEL MUNICIPIO DE EL		127,600.00	0.00	
D		187	31/10/2025	060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE CO		121,800.00	0.00	
D		189	31/10/2025	060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO AL SERVICIO DEL		75,400.00	0.00	
D		30	03/11/2025	061583| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE ELOTA AL SERVICIO DEL MUNIC		78,300.00	0.00	
D		8	04/11/2025	060996| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS ZONA RURAL PARA TRANSPORTE FINAL A B		99,760.00	0.00	
D		9	04/11/2025	060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE N		0.80	0.00	
D		25	04/11/2025	061003| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA EN DIVERSAS ZONAS RURALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		68,904.00	0.00	
D		163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		116,426.00	0.00	
D		170	03/12/2025	061598| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES RURALES SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO		121,800.00	0.00	
D		147	11/12/2025	061485| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA AL SERVICIO DE		58,696.00	0.00	
D		164	11/12/2025	061586| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		42,920.00	0.00	
5132 3 326001 000008 000909 000094				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,147,966.00	0.00	4,147,966.00
D		87	07/07/2025	059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD		109,040.00	0.00	
D		88	07/07/2025	059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		123,424.00	0.00	
D		91	12/07/2025	059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNIC		121,800.00	0.00	
D		24	15/07/2025	059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETOEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN.		125,280.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	15/07/2025	059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS		113,680.00	0.00	
D	26	15/07/2025	059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA OPERATIVA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (I		130,500.00	0.00	
D	27	15/07/2025	059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		164,604.00	0.00	
D	95	15/07/2025	059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL		109,040.00	0.00	
D	223	30/07/2025	059961| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, EN		159,500.00	0.00	
D	229	30/07/2025	059966| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETROEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y C		118,320.00	0.00	
D	232	30/07/2025	059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS CUMNIDADES ZONAS RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA INCLUYE CO		145,000.00	0.00	
D	210	31/07/2025	059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNI		167,040.00	0.00	
D	2	04/11/2025	061013| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CO		150,800.00	0.00	
D	28	04/11/2025	061489| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA TRACTOR D8K A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUS		121,800.00	0.00	
D	29	04/11/2025	061012| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		111,360.00	0.00	
D	68	14/11/2025	061045| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO		82,998.00	0.00	
D	69	14/11/2025	061046| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE EL		142,100.00	0.00	
D	115	21/11/2025	061272| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE D		104,400.00	0.00	
D	163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		6,998.00	0.00	
D	26	10/12/2025	061360| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DE ELOTA SINALOA INCLUYE COMBUSTIBLE Y		95,700.00	0.00	
D	140	10/12/2025	061361| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREA		130,500.00	0.00	
D	141	10/12/2025	061364| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD D		110,200.00	0.00	
D	142	10/12/2025	061365| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DES		118,900.00	0.00	
D	143	10/12/2025	061366| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD D		98,600.00	0.00	
D	144	10/12/2025	061367| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLA VISTA		49,358.00	0.00	
D	145	10/12/2025	061369| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		62,350.00	0.00	
D	146	10/12/2025	061370| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		168,432.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		148	11/12/2025	061486| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPO		101,500.00	0.00	
D		149	18/12/2025	061487| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS D		104,400.00	0.00	
D		150	18/12/2025	061492| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPO		101,500.00	0.00	
D		152	18/12/2025	061491| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA E		53,360.00	0.00	
D		153	18/12/2025	061493| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		60,900.00	0.00	
D		151	20/12/2025	061488| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA E		50,692.00	0.00	
D		154	23/12/2025	061494| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DE		162,400.00	0.00	
D		155	23/12/2025	061496| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORR		150,800.00	0.00	
D		156	23/12/2025	061497| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO AL SERVICIO DE		70,702.00	0.00	
D		157	23/12/2025	061498| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO AL SERVICIO DEL		76,038.00	0.00	
D		158	23/12/2025	061499| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCI		73,950.00	0.00	
5133				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	**0.00**	**1,479,587.81**	**0.00**	**1,479,587.81**
5133 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	1,479,587.81	0.00	1,479,587.81
5133 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	801,786.14	0.00	801,786.14
5133 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	274,905.06	0.00	274,905.06
5133 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	274,905.06	0.00	274,905.06
5133 3 331001 000002 001000 000089				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	211,724.36	0.00	211,724.36
DD		175	07/01/2025	057146| SERVICIO DE ASESORIA EN ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PLAN PRESUPUESTARIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		95,724.36	0.00	
DD		189	27/01/2025	057129| SERVICIO DE ASESORIA FISCAL ADMINISTRATIVA EN REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE IMPUESTOS Y CUOTAS PATRANALES DEL MES DE DICIEMBRE.		116,000.00	0.00	
5133 3 331001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	63,180.70	0.00	63,180.70
D		70	14/11/2025	061596| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		29,788.00	0.00	
D		166	16/12/2025	061587| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026,		33,392.70	0.00	
5133 3 331001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	526,881.08	0.00	526,881.08
5133 3 331001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	526,881.08	0.00	526,881.08
5133 3 331001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	526,881.08	0.00	526,881.08
D		144	26/11/2025	061584| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS 2026		30,392.00	0.00	
DD		237	25/02/2025	057417| HONORARIOS PROFESIONALES		217,198.14	0.00	
DD		75	14/04/2025	057992| HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		217,350.81	0.00	
DD		130	22/04/2025	058052| HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS NOTARIALES		9,381.09	0.00	
IA		12	31/01/2025	057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		4,379.92	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
IA 14 28/02/2025	057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL		4,379.92	0.00	
IA 23 31/03/2025	057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL		4,379.92	0.00	
IA 16 30/04/2025	058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPO		4,379.92	0.00	
IA 18 31/05/2025	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEF		4,379.92	0.00	
IA 14 30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST		4,379.92	0.00	
IA 16 31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		4,379.92	0.00	
IA 11 31/08/2025	059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERE		4,379.92	0.00	
IA 15 30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		4,379.92	0.00	
IA 15 31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		4,379.92	0.00	
IA 2 28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		4,379.92	0.00	
IA 12 31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		4,379.92	0.00	
5133 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	9,714.64	0.00	9,714.64
5133 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	9,534.64	0.00	9,534.64
5133 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,071.80	0.00	9,071.80
5133 3 333001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	9,071.80	0.00	9,071.80
DD 63 14/10/2025	060553| PAQ. DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY		2,934.80	0.00	
DD 85 17/10/2025	060594| KINGSTON USB EXODIA 128 GB		560.00	0.00	
DD 210 21/10/2025	060772| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R		280.00	0.00	
DD 210 21/10/2025	060772| MEMORAI ADATA USB 32 GB		170.00	0.00	
DD 210 21/10/2025	060623| MOUSE INALAMBRICO		280.00	0.00	
DD 243 24/10/2025	060874| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R		560.00	0.00	
DD 25 07/11/2025	060920| KINGSTON MEMORIA USB 64 GB DTSE		200.00	0.00	
DD 141 07/11/2025	060893| FUENTE DE PODER 300W 80 PLUS BRONZE TFX COMPATIBLE CON GHIA		1,147.00	0.00	
DD 141 07/11/2025	060893| DISCO DURO SSD INTERNO ADATA SU800 512GB 2.5		1,500.00	0.00	
DD 174 19/11/2025	061075| ADATA MEMORIA USB 128 GB		280.00	0.00	
DD 174 19/11/2025	061075| KINGSTON MEMORIA 64 GB USB 3.2 GEN 1 ALTA		400.00	0.00	
DD 175 19/11/2025	061074| ADATA MEMORIA USB 128 GB		560.00	0.00	
DD 187 24/11/2025	061151| MEMORIA KINGSTON 64 GB		200.00	0.00	
5133 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	462.84	0.00	462.84
5133 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	462.84	0.00	462.84
DD 22 05/06/2025	058978| MEMORIA 256 GB USB 3.2		462.84	0.00	
5133 3 333001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	180.00	0.00	180.00
5133 3 333001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180.00	0.00	180.00
5133 3 333001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180.00	0.00	180.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	14/10/2025		060550| ACTECK MOUSE OPTIMIZE		180.00	0.00	
			5133 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	644,107.95	0.00	644,107.95
			5133 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
			5133 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
			5133 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
DD	40	05/04/2025		057903| INSCRIPCION CURSO CAE EXCEL CU 2889		10,230.00	0.00	
DD	40	05/04/2025		057903| SEGURO ESTUDIANTIL CURSO CAE EXEL CU 2889		1,320.00	0.00	
			5133 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	404,447.40	0.00	404,447.40
			5133 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,312.00	0.00	132,312.00
			5133 3 334001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	132,312.00	0.00	132,312.00
DD	179	04/08/2025		059895| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL P		32,828.00	0.00	
DD	158	04/09/2025		060059| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL		33,828.00	0.00	
DD	26	06/10/2025		060511| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL P		32,828.00	0.00	
DD	9	04/11/2025		060879| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPON		32,828.00	0.00	
			5133 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	69,156.00	0.00	69,156.00
			5133 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	69,156.00	0.00	69,156.00
DD	212	07/02/2025		057324| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL P		32,828.00	0.00	
DD	236	12/02/2025		057821| DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		3,500.00	0.00	
DD	39	07/05/2025		058311| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES		32,828.00	0.00	
			5133 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	69,156.00	0.00	69,156.00
			5133 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	69,156.00	0.00	69,156.00
DD	204	10/01/2025		056757| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRES		32,828.00	0.00	
DD	180	07/02/2025		057173| APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL EN OCASIO AL DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNIC		3,500.00	0.00	
DD	35	04/04/2025		057896| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRE		32,828.00	0.00	
			5133 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	133,823.40	0.00	133,823.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	133,823.40	0.00	133,823.40
DD	95	06/03/2025	057495| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRES		32,828.00	0.00	
DD	9	04/06/2025	058971| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRE		32,828.00	0.00	
DD	18	02/07/2025	059312| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE		32,828.00	0.00	
DD	142	18/12/2025	061481| CONSUMO DE ALIMENTOS		359.60	0.00	
DD	181	19/12/2025	061537| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,035.80	0.00	
DD	146	31/12/2025	061602| CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN ASESORAMIENTO PARA EL MANEJO CONTABLE CIERRE ANUAL		9,944.00	0.00	
DD	146	31/12/2025	061602| CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN ASESORAMIENTO PARA EL MANEJO CONTABLE CIERRE ANUAL		23,000.00	0.00	
5133 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	228,110.55	0.00	228,110.55
5133 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	228,110.55	0.00	228,110.55
5133 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	228,110.55	0.00	228,110.55
DD	72	13/02/2025	057232| CAPACITACION		4,000.00	0.00	
DD	144	20/03/2025	057613| CAPACITACION		24,000.00	0.00	
DD	144	20/03/2025	057613| EVALUACION		8,000.00	0.00	
DD	175	20/03/2025	057615| CAPACITACION		4,000.00	0.00	
DD	319	29/05/2025	059157| CAPACITACION		24,000.00	0.00	
DD	319	29/05/2025	059157| EVALUACIO		8,000.00	0.00	
DD	88	08/07/2025	059317| MEDICO		7,765.17	0.00	
DD	88	08/07/2025	059317| PSICOLOGIA		6,337.94	0.00	
DD	88	08/07/2025	059317| SERV.TOXICOLOGICO		16,161.60	0.00	
DD	88	08/07/2025	059317| POLIGRAFO		6,172.74	0.00	
DD	88	08/07/2025	059317| INV. SOCIOECONOMICO		12,338.34	0.00	
DD	3	01/09/2025	059699| PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		20,000.00	0.00	
DD	2	06/11/2025	060601| CURSO STOP THE BLEED		4,640.00	0.00	
DD	121	28/11/2025	061280| SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	
DD	179	17/12/2025	061568| EXAMEN INTEGRAL		55,743.76	0.00	
DD	110	30/12/2025	061372| EXAMEN INTEGRAL		6,951.00	0.00	
5133 3 336001			Servicio de Fotocopiado	0.00	17,154.08	0.00	17,154.08
5133 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	17,154.08	0.00	17,154.08
5133 3 336001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,154.08	0.00	17,154.08
5133 3 336001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,154.08	0.00	17,154.08
DD	119	10/12/2025	061406| SERVICIO Y MANYENIMIENTO		1,148.40	0.00	
DD	119	10/12/2025	061406| XEROX UNIDAD DE FUSOR		16,005.68	0.00	
5133 3 337001			SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	6,825.00	0.00	6,825.00
5133 3 337001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,825.00	0.00	6,825.00
5133 3 337001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,825.00	0.00	6,825.00
5133 3 337001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,825.00	0.00	6,825.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	06/08/2025		059541| CONOS DE SEGURIDAD		6,825.00	0.00	
			5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	**0.00**	**154,299.58**	**0.00**	**154,299.58**
			5134 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	154,299.58	0.00	154,299.58
			5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	106,046.92	0.00	106,046.92
			5134 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	102,269.73	0.00	102,269.73
			5134 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,269.73	0.00	102,269.73
			5134 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,269.73	0.00	102,269.73
D	100	21/01/2025		057316| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICI		5,214.63	0.00	
D	147	31/01/2025		056724| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		98.60	0.00	
D	148	31/01/2025		056725| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2		6,704.20	0.00	
D	153	31/01/2025		056723| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		14,924.56	0.00	
D	154	31/01/2025		057228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		250.56	0.00	
D	71	06/02/2025		057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRES		2,613.15	0.00	
D	142	28/02/2025		057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202		7,710.46	0.00	
D	143	28/02/2025		057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202		1,589.20	0.00	
D	150	28/02/2025		057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		20.88	0.00	
D	151	28/02/2025		057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2		1,561.36	0.00	
D	194	31/03/2025		057847| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20		1,368.80	0.00	
D	197	31/03/2025		057853| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		1,280.64	0.00	
D	199	31/03/2025		057854| REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		3,503.36	0.00	
D	190	30/04/2025		058306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		1,211.04	0.00	
D	191	30/04/2025		058307| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		1,858.75	0.00	
D	192	30/04/2025		058308| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202		2,581.00	0.00	
D	193	30/04/2025		058309| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		11.60	0.00	
D	195	30/04/2025		058313| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		20.88	0.00	
D	217	31/05/2025		058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		1,854.49	0.00	
D	218	31/05/2025		058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		301.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	221	31/05/2025	058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		930.32	0.00	
D	217	30/06/2025	059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		900.16	0.00	
D	218	30/06/2025	059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		330.60	0.00	
D	220	30/06/2025	059231| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		3,510.55	0.00	
D	180	31/07/2025	059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20		617.77	0.00	
D	183	31/07/2025	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		3,161.79	0.00	
D	186	31/07/2025	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		923.36	0.00	
D	159	31/08/2025	059702| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,310.46	0.00	
D	162	31/08/2025	059704| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		272.60	0.00	
D	163	31/08/2025	059706| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,030.08	0.00	
D	108	30/09/2025	060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20		1,324.72	0.00	
D	109	30/09/2025	060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		11.60	0.00	
D	110	30/09/2025	060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		4,470.99	0.00	
D	111	30/09/2025	060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		197.20	0.00	
D	57	23/10/2025	060940| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNIC		8,885.79	0.00	
D	77	31/10/2025	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202		2,752.12	0.00	
D	78	31/10/2025	060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2		1,293.40	0.00	
D	98	31/10/2025	060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		280.00	0.00	
D	165	28/11/2025	061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202		2,654.81	0.00	
D	170	30/11/2025	061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		7,132.28	0.00	
D	171	30/11/2025	061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		2,749.20	0.00	
D	53	31/12/2025	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		2,542.77	0.00	
D	55	31/12/2025	061387| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		307.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,777.19	0.00	3,777.19
	5134 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	168.20	0.00	168.20
	5134 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.00	168.20	0.00	168.20
D	237	31/07/2025	060119| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		46.40	0.00	
D	160	31/08/2025	059703| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.80	0.00	
D	118	30/09/2025	060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		17.40	0.00	
D	75	31/10/2025	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		29.00	0.00	
D	168	30/11/2025	061145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		29.00	0.00	
D	215	31/12/2025	061618| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		40.60	0.00	
	5134 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,608.99	0.00	3,608.99
	5134 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,608.99	0.00	3,608.99
D	201	05/02/2025	057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDI		1,288.99	0.00	
D	152	28/02/2025	057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		52.20	0.00	
D	195	31/03/2025	057848| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		168.20	0.00	
D	194	30/04/2025	058310| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		92.80	0.00	
D	219	31/05/2025	058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		121.80	0.00	
D	222	30/06/2025	059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		46.40	0.00	
D	182	31/07/2025	059500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		110.20	0.00	
D	161	31/08/2025	059705| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,235.40	0.00	
D	112	30/09/2025	060296| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2		127.60	0.00	
D	76	31/10/2025	060947| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		75.40	0.00	
D	169	30/11/2025	061144| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		121.80	0.00	
D	54	31/12/2025	061388| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		168.20	0.00	
	5134 3 341002		INTERESES Y COMIS BANC 6550033475-5	0.00	1,894.28	0.00	1,894.28
	5134 3 341002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	1,894.28	0.00	1,894.28
	5134 3 341002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	0.00	1,894.28
	5134 3 341002 000005 001000 000036		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	0.00	1,894.28
D	298	31/12/2025	062273| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202		1,894.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	2,900.84	0.00	2,900.84
	5134 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	764.71	0.00	764.71
	5134 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	764.71	0.00	764.71
	5134 3 345001 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	764.71	0.00	764.71
DD	210	13/06/2025	059079| PRIMA DE SEGURO DE AUTOMOVILES		764.71	0.00	
	5134 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,136.13	0.00	2,136.13
	5134 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,136.13	0.00	2,136.13
	5134 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,136.13	0.00	2,136.13
DD	171	03/06/2025	059281| PRIMA NETA		2,136.13	0.00	
	5134 3 347002		ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	43,457.54	0.00	43,457.54
	5134 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,589.54	0.00	17,589.54
	5134 3 347002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	0.00	17,589.54
	5134 3 347002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	0.00	17,589.54
DD	181	18/02/2025	057268| GRUA PARA EL CAMION #51		17,589.54	0.00	
	5134 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	25,868.00	0.00	25,868.00
	5134 3 347002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,868.00	0.00	25,868.00
	5134 3 347002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,868.00	0.00	25,868.00
DD	71	02/08/2025	059531| SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PATRULLA DE MAZATLAN ALA CRUZ		4,988.00	0.00	
DD	75	01/09/2025	059829| GERICO TRASLADO DE UNIDADES DE LA CRUZ A CULIACAN.		10,440.00	0.00	
DD	204	21/10/2025	060736| SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA.		5,220.00	0.00	
DD	205	23/10/2025	060743| TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA.		5,220.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	**0.00**	**12,759,636.29**	**0.00**	**12,759,636.29**
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	12,759,636.29	0.00	12,759,636.29
	5135 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	7,047,134.33	0.00	7,047,134.33
	5135 3 351002 000002		HACIENDA	0.00	2,823,651.66	0.00	2,823,651.66
	5135 3 351002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,823,651.66	0.00	2,823,651.66
	5135 3 351002 000002 001000 000089		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	830,674.84	0.00	830,674.84
DD	176	07/01/2025	057147| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA		58,000.00	0.00	
DD	177	07/01/2025	057148| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNCIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCAZION DE CARPETAS ASFALTICA CON PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE PRUEBA		168,200.00	0.00	
DD	180	13/01/2025	057151| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO,HERRAMIENTE,MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CRUZDE ELOTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN.		185,600.00	0.00	
DD	181	14/01/2025	057152| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL ROBLE,MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO DE CAMINOS,		109,723.24	0.00	
DD	155	21/01/2025	057122| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANTQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		154,576.96	0.00	
DD	159	21/01/2025	057126| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON ADOQUIN EN PUEBLO SEÑORIAL ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION,		154,574.64	0.00	
	5135 3 351002 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,992,976.82	0.00	1,992,976.82
D	134	01/04/2025	058863| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE C		68,324.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	01/04/2025	058862| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL		90,605.28	0.00	
D	166	01/04/2025	058864| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE CE		130,395.60	0.00	
D	170	14/04/2025	058841| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E		146,605.44	0.00	
D	93	11/06/2025	059745| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIVRADO, CUADRO,HERRAMIENTA,MANO DE OBRA		110,410.00	0.00	
D	156	11/06/2025	059743| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPE		52,896.00	0.00	
D	8	04/08/2025	059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE		61,712.00	0.00	
D	9	04/08/2025	059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y		153,700.00	0.00	
D	81	04/08/2025	059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		112,404.00	0.00	
D	171	10/10/2025	060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL SA		159,153.16	0.00	
D	161	22/12/2025	061592| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA SFALTICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO COLOCACION DE CARP		102,265.60	0.00	
DD	390	07/05/2025	058341| ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		87,621.76	0.00	
DD	372	12/05/2025	058876| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		114,307.56	0.00	
DD	378	19/05/2025	059142| REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		99,408.52	0.00	
DD	379	19/05/2025	059144| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		104,087.96	0.00	
DD	381	19/05/2025	059141| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		91,550.68	0.00	
DD	330	20/05/2025	058491| ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CABECERA MUNICIPAL ,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		42,452.00	0.00	
DD	209	17/06/2025	059124| COMEX BROCHA PLUS 1/2		32.03	0.00	
DD	209	17/06/2025	059124| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA		44.49	0.00	
DD	209	17/06/2025	059124| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR		70.50	0.00	
DD	209	17/06/2025	059124| VIA COLOR BAS SOLVENTE LF AMARILLO		8,889.99	0.00	
DD	209	17/06/2025	059124| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		3,151.49	0.00	
DD	216	23/06/2025	059239| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.		13,150.92	0.00	
DD	217	26/06/2025	058775| ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		16,448.80	0.00	
DD	218	26/06/2025	058774| CUBETA DE PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO		9,481.84	0.00	
DD	138	07/07/2025	059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO		10,458.00	0.00	
DD	138	07/07/2025	059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE BLANCO		5,229.00	0.00	
DD	69	09/09/2025	060121| BROCHA PLUS 3		60.00	0.00	
DD	69	09/09/2025	060121| BROCHA PLUS 4		96.00	0.00	
DD	69	09/09/2025	060121| FELPA RUGOSA		49.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	09/09/2025	060121	CUÑA			60.00	0.00	
DD	69	09/09/2025	060121	THINNER ESTANDAR			63.00	0.00	
DD	69	09/09/2025	060121	VELMAR SECADO RAPIDO V3			1,740.00	0.00	
DD	157	18/09/2025	060255	BROCHA CLASICA 6"			315.00	0.00	
DD	157	18/09/2025	060255	BROCHA CLASICA 3"			41.00	0.00	
DD	157	18/09/2025	060255	PRO 1000 PLUS BLANCO			406.00	0.00	
DD	157	18/09/2025	060255	PRO 1000 PLUS ROJO			609.00	0.00	
DD	157	18/09/2025	060255	PRO 1000 PLUS VERDE			406.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256	VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO			870.00	0.00	
DD	207	22/09/2025	060318	PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO			75,539.20	0.00	
DD	127	01/10/2025	060697	BANDERINES			130.00	0.00	
DD	127	01/10/2025	060697	ESCOBA			95.00	0.00	
DD	127	01/10/2025	060697	CHALECO REFLEJANTE			683.00	0.00	
DD	127	01/10/2025	060697	PALA CUADRADA			645.00	0.00	
DD	127	01/10/2025	060697	RASTRILLOS			490.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700	CINTA TUCK 2			132.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700	BROCHA SINTETICA			98.50	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700	FELPA EXTRA RUGOSA			98.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700	FELPA RUGOSA 4			57.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700	MANERAL REFORZADO			297.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700	RODILLO COMPLETO 4			71.50	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700	VELMAR SECADO RAPIDO V3			7,542.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700	VIA COLOR BLANCO 19 LTS			4,489.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700	MANERAL 4			47.50	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700	VIA COLOR AMARILO 19 LTS			4,489.50	0.00	
DD	207	11/11/2025	060965	VIA COLOR AMARILLO 19 LTS			19,755.00	0.00	
DD	167	14/11/2025	061043	THINNER			464.00	0.00	
DD	167	14/11/2025	061043	PINTURA COLOR AMARILLO			23,606.00	0.00	
DD	168	14/11/2025	061042	PINTURA COLOR AMARILLO			23,606.00	0.00	
DD	168	14/11/2025	061042	THINNER			464.00	0.00	
DD	169	14/11/2025	061032	PINTURA COLOR BLANCO			23,606.00	0.00	
DD	119	27/11/2025	061276	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES.			7,000.00	0.00	
5135 3 351002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,540,975.11	0.00	1,540,975.11
5135 3 351002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,540,975.11	0.00	1,540,975.11
5135 3 351002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,540,975.11	0.00	1,540,975.11
D	180	06/02/2025	057800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO HERRAMIENTE MANO DE OBRA			185,600.00	0.00	
D	198	11/02/2025	057805	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE PO			153,747.56	0.00	
D	190	18/02/2025	057808	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE LO			137,507.56	0.00	
D	175	21/02/2025	057814	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA.			216,387.56	0.00	
D	22	08/12/2025	061358	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE REDDE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ELOT			0.80	0.00	
DD	221	26/02/2025	057420	CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO			42,950.00	0.00	
DD	221	26/02/2025	057420	CUBETAS VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA			59,225.00	0.00	
DD	221	26/02/2025	057419	COMEX THINNER ESTANDAR			1,084.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	221	26/02/2025	057419| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		7,452.00	0.00	
DD	275	03/03/2025	057829| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO DE CAMI		114,337.72	0.00	
DD	219	04/03/2025	057547| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO		23,704.60	0.00	
DD	219	04/03/2025	057546| CUBETAS DE PINTIRA VINILICA BLANCO VINIBAR		2,088.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057544| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		28,445.52	0.00	
DD	219	04/03/2025	057543| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		4,740.92	0.00	
DD	219	04/03/2025	057542| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		4,740.92	0.00	
DD	219	04/03/2025	057541| BROCHA # 5		150.80	0.00	
DD	219	04/03/2025	057543| PINTURA VINILICA BLANCO		2,088.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057541| FELPA PARA RODILLO		58.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057541| PINTURA VINILICA BLANCA		6,264.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA		97.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO		172.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| EXITO FELPA RUGOZA 4 DUOPACK		95.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AM		40,870.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLAN		40,870.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056926| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA		20,435.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056877| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE		1,084.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056877| COMEZ FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA		194.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA		88.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056877| COMEX THINNER ESTANDAR		1,084.50	0.00	
DD	32	05/03/2025	056877| EXITO FELPA RUGOSA 4" DUOPACK		47.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056877| EXITO FELPA EXTRARUGOSA 4" DUIPACK		226.00	0.00	
DD	77	05/03/2025	057491| CEMENTO GRIS 50 KG		500.01	0.00	
DD	255	05/03/2025	057513| ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SIN		10,489.00	0.00	
DD	35	06/03/2025	056927| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AM		40,870.00	0.00	
DD	35	06/03/2025	056925| ARMAZON P7 RODILLO 4" C/JAULA		44.00	0.00	
DD	35	06/03/2025	056927| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		40,870.00	0.00	
DD	35	06/03/2025	056925| CUÑA GRANDE		50.00	0.00	
DD	35	06/03/2025	056925| EXITO FELPA EXTRARUGOD		282.50	0.00	
DD	221	06/03/2025	057548| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		14,222.76	0.00	
DD	283	18/03/2025	057839| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS RURALES (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DELA CONECTIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO D		147,019.56	0.00	
DD	51	28/03/2025	057284| ACQUA 100 TOTAL BRILLANTE V2		559.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	057284| REAL FLEX VIVID B5		717.00	0.00	
DD	253	28/03/2025	057288| EXITO RODILLO CORTO 4 MANERAL		207.00	0.00	
DD	253	28/03/2025	057288| RODILO 4" ESPONJA COMPLETO COMEX		55.00	0.00	
DD	192	14/04/2025	058211| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		4,740.92	0.00	
DD	192	14/04/2025	058212| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		14,222.76	0.00	
DD	192	14/04/2025	058213| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		18,963.68	0.00	
DD	192	14/04/2025	058214| FELPAS DE RODILLO		174.00	0.00	
DD	192	14/04/2025	058214| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		14,222.76	0.00	
DD	192	14/04/2025	058214| THINNER		185.60	0.00	
DD	192	14/04/2025	058215| PINTURA VINILICA BLANCO VINIBAR		2,088.00	0.00	
DD	192	14/04/2025	058216| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		9,481.84	0.00	
DD	133	28/04/2025	057874| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILO TRAFICO		18,963.68	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	133	28/04/2025	057428| CUBETAS DE PINTURA EN ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		18,963.68	0.00	
DD	133	28/04/2025	057877| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		4,740.92	0.00	
DD	133	28/04/2025	057875| FELPAS PARA RODILLLO		174.00	0.00	
DD	133	28/04/2025	057875| THINNER		371.20	0.00	
DD	133	28/04/2025	057876| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		4,740.90	0.00	
DD	133	28/04/2025	057878| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		4,740.92	0.00	
DD	133	28/04/2025	057875| EXTENSION CORTA		191.40	0.00	
DD	219	23/05/2025	058689| CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO		14,222.76	0.00	
DD	34	02/06/2025	058950| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA		49.00	0.00	
DD	34	02/06/2025	058950| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO		93.50	0.00	
DD	34	02/06/2025	058950| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		4,445.00	0.00	
DD	14	24/06/2025	058636| FELPA PARA RODILLO		127.60	0.00	
DD	14	24/06/2025	058636| CUBETAS BLANCO VINILICA		5,568.00	0.00	
DD	218	26/06/2025	058774| BROCHAS #4		255.20	0.00	
DD	218	26/06/2025	058774| CUBETA DE PINTURA EN ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		5,568.00	0.00	
DD	236	06/10/2025	061060| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PASES PEATONALES EN CALLE GABRIEL LEYVA FRENT ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		9,638.50	0.00	
DD	207	11/11/2025	060965| FELPAS DUOPACK 4		469.00	0.00	
DD	207	11/11/2025	060965| MANERAL 4		342.00	0.00	
DD	207	11/11/2025	060965| THINNER ESTANDAR		1,285.00	0.00	
DD	207	11/11/2025	060965| VIA COLOR BLANCO 19 LTS		24,696.00	0.00	
DD	119	27/11/2025	061276| ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES.		5,528.00	0.00	
5135 3 351002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,682,507.56	0.00	2,682,507.56
5135 3 351002 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,682,507.56	0.00	2,682,507.56
5135 3 351002 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,506,947.32	0.00	1,506,947.32
D	117	07/04/2025	058852| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		125,154.72	0.00	
D	133	07/04/2025	058851| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE BOS		131,505.72	0.00	
D	163	02/06/2025	059723| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO D		94,250.00	0.00	
D	162	11/06/2025	059749| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE POTRE		118,743.40	0.00	
D	186	11/06/2025	059750| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE PUEBL		97,110.00	0.00	
D	179	24/06/2025	059758| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL EMJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL		118,974.24	0.00	
D	195	30/06/2025	059762| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL RO		133,063.60	0.00	
D	196	30/06/2025	059764| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL BE		128,001.36	0.00	
D	197	30/06/2025	059763| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DEL COMUNIDAD DE BELLA VISTA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		134,434.72	0.00	
D	199	30/06/2025	059765| REHABILITACIONDE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA,		128,720.56	0.00	
D	125	22/08/2025	059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL M		104,400.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 64 10/09/2025	060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE TANQU		126,718.40	0.00	
D 170 10/10/2025	060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) MES DE OCTUBRE 2025		65,870.60	0.00	
5135 3 351002 000008 000909 000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,175,560.24	0.00	1,175,560.24
D 89 07/07/2025	059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		158,135.84	0.00	
D 90 07/07/2025	059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE AGU		160,944.20	0.00	
D 224 30/07/2025	059962| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE BOSCO		131,313.16	0.00	
D 225 30/07/2025	059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE ELOTA		133,673.76	0.00	
D 226 30/07/2025	059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DEL ROBL		136,758.20	0.00	
D 228 30/07/2025	059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		128,253.08	0.00	
D 230 30/07/2025	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE PUEBL		136,710.64	0.00	
D 231 30/07/2025	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		125,971.36	0.00	
D 25 03/12/2025	061357| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA		63,800.00	0.00	
5135 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	2,206,749.73	0.00	2,206,749.73
5135 3 351003 000002	HACIENDA	0.00	996,395.50	0.00	996,395.50
5135 3 351003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	996,395.50	0.00	996,395.50
5135 3 351003 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	435,351.48	0.00	435,351.48
DD 179 13/01/2025	057150| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLUYE PODA Y LIMPIEZA DELA VEGETACION YA EXISTENTE,TRANSPLATNTE		120,003.16	0.00	
DD 182 14/01/2025	057153| MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		90,375.60	0.00	
DD 157 21/01/2025	057125| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		114,539.56	0.00	
DD 158 21/01/2025	057124| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		110,433.16	0.00	
5135 3 351003 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	561,044.02	0.00	561,044.02
D 233 15/07/2025	059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES TAYOLTITA,EL ESPINAL,26 DE ENERO Y EL ROBLE (INCLUYE PIEZAS DE REMPLAZO)		137,251.20	0.00	
D 141 27/08/2025	060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO		141,097.76	0.00	
D 203 29/08/2025	060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ BOULEVARD SUR5 MUNICIPIO DE ELOTA.INCLUYE LIMPIEZA,PINTURA Y MANO DE OBRA.		25,000.00	0.00	
DD 80 15/05/2025	058124| BARRA		425.00	0.00	
DD 80 15/05/2025	058124| CINTA TEFLON		5.00	0.00	
DD 80 15/05/2025	058124| CODO GALVANIZADO DE 1/2"		24.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	15/05/2025	058124| CONECTOR PARA MANGUERA		180.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| DESARMADOR		35.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| EMPAQUE PARA MANGUERA		5.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| FLOTADOR		185.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| HILO PARA DESBROZADORA		835.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| LLAVE NARIZ		1,045.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" AZUL		2,160.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA PARA W.C		75.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| NIPLE GALVANIZADO DE 70 CM		75.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| RASTRILLO DE FIERRO		720.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA DE JARDIN		2,560.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| VALVULA DE TINACO		575.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" VERDE		2,000.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ABRAZADERAS		83.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ACEITE		100.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| BOTAS DE HULE		415.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| CAGUAYANA		100.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| COPLE DE INSERCCION DE 1"		30.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| COPLE DE PVC DE 1 1/4"		15.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ESCOBA DE PLASTICO		345.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ESCOBA METALICA		330.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| GUANTE DE TELA		120.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| CODO DE PVC DE 1 1/4"		15.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| GUANTES DE CARNAZA		325.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| GUANTES DE NITRILLO		100.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| HOJA DE SEGUETA		35.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| LIMA TRIANGULAR		140.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1 1/4"		130.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| MACHETE		340.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| RASTRILLO DE PLASTICO		520.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| TIJERAS DE PODAR		755.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| TUBO PVC DE 1 1/4"		45.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| LENTES		70.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| PEGAMENTO PARA PVC		195.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| PIEDRA DE AMOLAR		375.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| PINZAS PARA ELECTRICISTA		195.00	0.00	
DD	215	23/06/2025	059241| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		7,457.50	0.00	
DD	226	23/06/2025	059240| v		1,115.00	0.00	
DD	139	09/07/2025	059882| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA LISA		74.00	0.00	
DD	139	09/07/2025	059882| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR		70.50	0.00	
DD	139	09/07/2025	059882| EXTENSION ECONOMICA 1.20 MT		54.00	0.00	
DD	139	09/07/2025	059882| PRO -1000 OLUS BLANCO		641.50	0.00	
DD	196	12/07/2025	058354| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		9,190.00	0.00	
DD	197	12/07/2025	058353| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		9,623.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	22/07/2025	058564| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G. CALDERON,PARQUE LAS COLINAS,MARIA IRLANDA M. Y PL		2,665.00	0.00	
DD	199	23/07/2025	058694| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,413.00	0.00	
DD	186	25/07/2025	060370| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,497.00	0.00	
DD	187	25/07/2025	060369| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		7,500.00	0.00	
DD	192	25/07/2025	060360| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA.		4,805.00	0.00	
DD	193	25/07/2025	060359| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.		5,390.00	0.00	
DD	194	25/07/2025	060358| ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ,PARQUE LA RIVERA,PARQUE PROFRA. RAFAELA SARBIA,BOULEVARD CO		22,150.00	0.00	
DD	203	29/07/2025	058562| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		24,145.40	0.00	
DD	134	12/08/2025	059885| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		1,826.00	0.00	
DD	135	12/08/2025	059884| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		34,937.00	0.00	
DD	207	14/08/2025	060462| ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		5,850.00	0.00	
DD	208	14/08/2025	060463| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		855.00	0.00	
DD	173	22/08/2025	059797| MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y ASI TENER MEJORES CONDICIONES DE DICHO LUGAR DE ESTE H A		9,114.00	0.00	
DD	33	01/09/2025	059855| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PRQUES		7,611.00	0.00	
DD	67	09/09/2025	060125| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		8,224.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| BISAGRAS DE 3"		45.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PINTURA NEGRA DE 1 LT		235.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| LAMINA TABLERO DE 3 PIES		290.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PASADOR CHICO		45.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PERFIL 117 CAL 18		395.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PERFIL 129 CAL 18		395.00	0.00	
DD	285	23/09/2025	060385| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUBL		7,106.16	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	06/10/2025	060168| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		40,176.00	0.00	
DD	3	06/10/2025	060165| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD EL SABINAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		5,570.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| EMPAQUE DE LONA		50.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| FELPA 4" EXTRARUGOSA		95.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS		3,771.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| VIA COLOR AMARILLO 19 LTS		8,978.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| FELPA EXTRARUGOSA		196.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| PRACTIKA BLANCO		1,189.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| PRO 1000 PLUS NF V4 OCRE		2,982.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| THINNER ESTANDAR 20 LTS		1,233.00	0.00	
DD	43	11/11/2025	061022| VELMAR NEGRO SECADO RAPIDO		242.00	0.00	
DD	43	11/11/2025	061022| BROCHA PLUS 11/2		46.00	0.00	
DD	43	11/11/2025	061022| CINTA MASKING AZUL 1 1/2		139.00	0.00	
DD	43	11/11/2025	061022| ESTOPA EN BOLSA		370.00	0.00	
DD	43	11/11/2025	061022| THINNER ESTANDAR		257.00	0.00	
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	956,801.43	0.00	956,801.43
5135 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	956,801.43	0.00	956,801.43
5135 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	956,801.43	0.00	956,801.43
D	191	18/02/2025	057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		130,547.56	0.00	
DD	66	11/02/2025	057215| CAL HIDRATADA		805.02	0.00	
DD	203	28/02/2025	057378| BOMBA ELECTRICA		1,032.90	0.00	
DD	268	03/03/2025	057828| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRERO 2025		122,586.48	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| MANGUERA DE JARDIN DE CONECTOR		4,840.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| ABRAZADEAS		48.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| ACEITE		100.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| BIELDO DE 4 PUNTAS		475.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| CABLE #12		25.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| CHALUPA		10.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| CODO DE PVC DE 1/2"		35.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| CONTACTO DUOLEX		85.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| COPLE DE INSERCION DE 1/2"		30.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| COPLE ROSCA EXTERIOR DE 1/2"		50.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| COPLE ROSCA INTERIOR DE 1/2"		5.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| LIJA		25.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| LLAVE ALIMENTADORA		145.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| LLAVE NARIZ		650.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| PEGAMENTO		135.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| PIJAS		2.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| TUBO DE PVC DE 1/2"		190.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| VALVULA ROSCABLE DE 1/2"		20.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056809| CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO		1,200.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056809| CUBETA DE PINTURA COLOR NARANJA		1,800.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056809| RODILLO #3		40.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| CUCHARON		135.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812| BANDEJA		20.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812| CUBETA		35.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

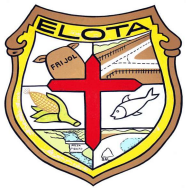
IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	219	04/03/2025	057467| BOLSA DE ESTOPA		87.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057467| BROCHA #3		46.40	0.00	
DD	219	04/03/2025	057467| CUBETA DE ESMALTE SR		4,408.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057467| CUBETA DE PINTURA VINILICA GRIS		2,088.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057467| CUBETAS DE PINTURA VIVILICA BLANCA		4,176.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057467| FELPA		63.80	0.00	
DD	219	04/03/2025	057467| THINNER		464.00	0.00	
DD	220	04/03/2025	057538| CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO VINIBAR		2,088.00	0.00	
DD	1	05/03/2025	056813| PRACTIKA PINT VIN ARIL MATE BCO		1,134.00	0.00	
DD	2	07/03/2025	056992| ESMALTE,COLORES VARIOS		1,276.00	0.00	
DD	265	11/03/2025	057549| RENTA DE ANDAMIOS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO (INCLUYE 3 TORRES Y 1 TABLON)		3,526.40	0.00	
DD	281	18/03/2025	057841| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DE LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLUYE PODA Y LIMPI		143,360.92	0.00	
DD	284	18/03/2025	057838| SERVICIO DE REHABILITACION FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE TANQUES, EL RINCON DE IBONIA,CASAS GRANDES Y TAYOLTITA DEL MUNICIPI		153,746.40	0.00	
DD	285	18/03/2025	057837| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		118,954.52	0.00	
DD	11	26/03/2025	057217| DESBRAZADORA DE DIAFRAGMA		1,009.20	0.00	
DD	11	26/03/2025	057217| SOPLADORA		754.00	0.00	
DD	11	26/03/2025	057322| MOTOSIERRA STIHL		1,136.80	0.00	
DD	11	26/03/2025	057217| MOTOSIERRA SERVICIO DIAFRAGMA		464.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| VALVULA PARA FLOTADOR		125.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| BOTAS DE HULE		235.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CAGUAYANAS		230.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CENTRO DE CARGA		195.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CHALECO DE SEGURIDAD		935.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CINTA TEFLON		10.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CINTA TEFLON TRUPER DE 1"		28.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLE DE INSERCION DE 1 1/4"		20.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLE DE INSERCION MACHO DE 1 1/4"		20.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLED DE PVC DE 1"		10.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| ESCOBA TIPO ARAÑA		1,085.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| FLOTADOR		55.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| GUANTE DE TELA		400.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| GUANTES DE CARNAZA		1,105.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| GUANTES DE PIEL		505.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| LIMA TRIANGULAR		275.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CONECTOR HEMBRA CON REDUCCION		40.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| PASTILLA SQD DE 1X20		295.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| PIEDRA DE AFILAR		325.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| PALA		325.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| RASTRILO DE FIERRO		760.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| TUBO DE PVC DE 2"		20.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLE DE INSERCCION DE 1"		35.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| RASTRILLO DE PLASTICO		925.00	0.00	
DD	29	28/03/2025	057218| COMEX BROCHA CLASICA 3"		35.00	0.00	
DD	29	28/03/2025	057218| COMEX BROCHA CLASICA4"		114.00	0.00	
DD	29	28/03/2025	057218| COMEX THINNER ESTANDAR EPH		53.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	28/03/2025	057218| VELMAR NF BERMELLON		696.00	0.00	
DD	1	02/04/2025	057377| ROCIADOR BRONCE 11/2" 16-29 MTS		2,490.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057480| CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO		8,816.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057480| CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBAR		6,264.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057480| FELPA PARA RODILLO		232.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057480| THINNER		464.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057466| MANGUERA DE 1"		5,850.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057437| CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJA		2,784.00	0.00	
DD	6	07/04/2025	057468| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		15,776.00	0.00	
DD	8	07/04/2025	057494| MANERALES PARA RODILLO		191.40	0.00	
DD	8	07/04/2025	057494| BOLSA DE ESTOPA		98.60	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		366.56	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| ESCOBA DE ESPIGA		1,972.00	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS		986.00	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| ESCOBA PALMA DE COCO		580.00	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		336.40	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| LIMPIADOR DE PISO LIMA-LIMON		313.20	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| LIQUIDO QUITA SARRO		278.40	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		313.20	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| PAPEL HIGIENICO KLEENEXT 4 PZ		336.40	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| RECOGEDOR P/BASURA MET		870.00	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| CLORO		232.00	0.00	
DD	13	09/04/2025	057598| ESTOPA		60.00	0.00	
DD	13	09/04/2025	057598| VINILICA BLANCA		1,100.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| BALATAS F7D		770.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| BUJIAS AC DELCO		240.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| CABLE/BUJIAS		550.10	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| CIL RUEDA GM		500.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| FIL ACEITE		120.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| LIQUIDO DE FRENOS		200.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| TAPON DEP. GM CHEVY		100.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| ALAMBRE		50.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CARRETILLAS		3,300.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CAGUAYANA		100.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CLAVOS		50.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CONEXION		100.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| COPLE DE 3/8"		10.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| COPLE DE INSERCION		10.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| COPLE DE PVC DE 3/4		16.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| EMPAQUE		10.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| ESCOBA DE JARDIN TIPO ARAÑA		1,000.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| ESCOBA DE PLASTICO		580.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| GUANTES DE PIEL		765.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| FLOTADOR		55.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| MANGUERA DE JARDIN		1,600.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| PALA CUADRADA		580.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| PEGAMENTO 711		195.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| PICHANCHA DE 1" DE BRONCE		260.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CINTA TEFLON		5.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	11/04/2025	057597| GUANTES		175.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| TUBO DE PVC DE 3/4		20.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| VALVULA PARA TINACO		135.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| ABRAZADERAS		76.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CABLE DE # 8		68.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CANDADO		85.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CENTRO DE CARGA SQD		345.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CINTA AISLANTE		35.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CONEXION PARA REGAR		75.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| ESCOBA DE JARDIN		365.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| LLAVE NARIZ		170.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA		127.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA AZUL CON CONEXION		1,380.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA DE JARDIN DE 1"		1,900.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA DE JARDIN DE 1/2"		960.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| TALACHO CON MANGO		650.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CABLE DE #10		210.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA NEGRA		320.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA NEGRA DE 1/2"		600.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| PASTILLA SQD DE 2X20		645.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| TEE DE 1/2"		20.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| TIJERA		225.00	0.00	
DD	251	22/04/2025	058844| MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNUICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		125,574.64	0.00	
DD	21	28/04/2025	057866| .		8,352.00	0.00	
DD	21	28/04/2025	057866| ESTOPA		98.60	0.00	
DD	21	28/04/2025	057866| THINNER		928.00	0.00	
DD	19	02/05/2025	058304| PRACTIKA PINT VIN ACRIL MATE BLANCO		2,268.00	0.00	
DD	19	02/05/2025	058304| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADA		182.00	0.00	
DD	19	02/05/2025	058304| DUREX MASTER NC V2		1,850.00	0.00	
DD	19	02/05/2025	058304| COMEX BROCHA PLUS 4"		160.00	0.00	
DD	19	02/05/2025	058304| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT. RUGOSA		94.00	0.00	
DD	85	12/05/2025	058348| BROCHA 5"		220.03	0.00	
DD	85	12/05/2025	058348| CAL HIDRATADA		230.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| PALA		195.00	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390| REAL FLEX VIVID B5		6,142.00	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390| velmar nf v3		104.50	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390| PRO 1000 PLUS NF V1		2,631.00	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390| COMEX BROCHA PLUS 5"		360.00	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA		127.50	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390| PRO 1000 PLUS NF V0		5,262.00	0.00	
DD	312	20/05/2025	058351| ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4"		234.00	0.00	
DD	312	20/05/2025	058351| COMEX THINNER ESTANDAR EPH		1,100.00	0.00	
DD	312	20/05/2025	058351| FELPAS 4" EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX		111.00	0.00	
DD	312	20/05/2025	058351| VELAMR SECADO RAPIDO NF V3		738.50	0.00	
DD	312	20/05/2025	058351| VELMAR SECADO RAPIDO NF V3		16,025.00	0.00	
DD	55	12/08/2025	059568| BROCHA PLUS 2"		93.00	0.00	
DD	55	12/08/2025	059568| THINNER ESTANDAR		63.00	0.00	
DD	55	12/08/2025	059568| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO		484.00	0.00	
5135 3 351003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	253,552.80	0.00	253,552.80
5135 3 351003 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	253,552.80	0.00	253,552.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			5135 3 351003 000008 000909 000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO		0.00	253,552.80	0.00	253,552.80
D	158	10/06/2025		059741| SERVICIO DE REHABILITA FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONAL RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE			133,469.60	0.00	
D	164	10/06/2025		059740| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIAL			120,083.20	0.00	
			5135 3 351004	Mantenimiento de Panteones		0.00	453,410.72	0.00	453,410.72
			5135 3 351004 000002	HACIENDA		0.00	200,217.16	0.00	200,217.16
			5135 3 351004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	200,217.16	0.00	200,217.16
			5135 3 351004 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	200,217.16	0.00	200,217.16
DD	388	12/05/2025		059138| SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. ESTE INCLUYE PINTURA Y MANO DE O			118,844.32	0.00	
DD	166	14/11/2025		061044| PINTURA COLOR ROJO			12,528.00	0.00	
DD	166	14/11/2025		061044| PINTURA COLOR BLANCO			14,846.84	0.00	
DD	170	14/11/2025		061031| BROCHA			87.00	0.00	
DD	170	14/11/2025		061031| PINTURA COLOR BLANCO			53,360.00	0.00	
DD	170	14/11/2025		061031| RODILLOS			551.00	0.00	
			5135 3 351004 000008	CONSTRUCCIONES		0.00	253,193.56	0.00	253,193.56
			5135 3 351004 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	253,193.56	0.00	253,193.56
			5135 3 351004 000008 000909 000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO		0.00	253,193.56	0.00	253,193.56
D	76	11/03/2025		057832| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE FEBRERO 2025			122,659.56	0.00	
D	9	04/11/2025		060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE N			130,534.00	0.00	
			5135 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros		0.00	37,890.45	0.00	37,890.45
			5135 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	37,890.45	0.00	37,890.45
			5135 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	37,890.45	0.00	37,890.45
			5135 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	37,890.45	0.00	37,890.45
DD	31	05/03/2025		056940| CEMENTO GRIS			1,000.01	0.00	
DD	31	05/03/2025		056940| VARILLA 3/8			145.00	0.00	
DD	66	06/03/2025		056732| ANGULO 1/8 X 11/2			1,380.00	0.00	
DD	66	06/03/2025		056732| CUADRADO 1/2			990.00	0.00	
DD	36	07/03/2025		056939| BOTAS DE HULE #8			385.00	0.00	
DD	36	07/03/2025		056939| CANDADOS			425.00	0.00	
DD	36	07/03/2025		056939| CASCO DE SEGURIDAD			115.00	0.00	
DD	36	07/03/2025		056939| LENTES DE PROTECCION			70.00	0.00	
DD	36	07/03/2025		056939| CUBREBOCAS			205.00	0.00	
DD	42	12/05/2025		058017| CUCHILLO PARA CARNICERO			1,380.00	0.00	
DD	42	12/05/2025		058017| CUCHILLO PARA DESHUEZAR			740.00	0.00	
DD	42	12/05/2025		058017| CUCHILLO PARA FILETEAR			1,080.00	0.00	
DD	111	14/05/2025		058479| APAGADOR SENCILLO			45.00	0.00	
DD	111	14/05/2025		058479| CONECTOR CONDUIT DE 1/2"			30.00	0.00	
DD	111	14/05/2025		058479| CONTACTO SENCILLO			45.00	0.00	
DD	111	14/05/2025		058479| TAPA CIEGA 3X3			20.00	0.00	
DD	111	14/05/2025		058479| TUBO CONDUIT DE 1/2"			45.00	0.00	
DD	111	14/05/2025		058479| TAPA DE 2 VENTANAS			45.00	0.00	
DD	11	23/07/2025		058972| BOLSA NEGRAS 90X1.20			1,189.00	0.00	
DD	11	23/07/2025		058972| CEPILLO PLASTICO PPVC GRIS			249.40	0.00	
DD	11	23/07/2025		058972| CIPERMETRINA			446.60	0.00	
DD	11	23/07/2025		058972| CLORO 20LTS			232.00	0.00	
DD	11	23/07/2025		058972| DESENGRASANTE			696.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	23/07/2025	058972	ESCOBA DE PLASTICO			98.60	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	FUMIGADORA DE JARDIN TRUPER 3 LTS			250.56	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	FUMIGADORA TRUPPER C/VALVULA 2.5			162.40	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	GEL QUITA SARRO			522.00	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	JABON LIQIODO P/MANO			301.60	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	LAVATRASTE LIQUIDO LIMON			487.20	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	LIMPIADOR DE PISOS LIMON 20 LTS			313.20	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	LIQUIDO PODER VINAGRE			522.00	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	PAÑOS DE MICROFIBRA			133.40	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	PALA			299.28	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS			266.80	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	PASTILLA DE CLORO			87.00	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972	MULTILIMOPIADOR PINOL BCO			313.20	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698	LAMINA NEGRA DE 4 C 10 CAL 14			4,295.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698	PASADOR NEGRO REFORZADO			125.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698	PERFIL 107 CAL 14			6,875.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698	PICAPORTE			115.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698	PINTURA DE FONDO GRIS			3,410.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698	TEJUELOS DE 1 1/2			343.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698	ANGULO 3/16 X1			2,060.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698	THINNER			520.00	0.00	
DD	218	08/10/2025	060720	PINTURA NEGRA			885.00	0.00	
DD	195	25/11/2025	061234	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.			4,547.20	0.00	
5135 3 351007					Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	78,115.98	0.00	78,115.98
5135 3 351007 000004					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,466.97	0.00	21,466.97
5135 3 351007 000004 001000					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,722.00	0.00	4,722.00
5135 3 351007 000004 001000 000019					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,722.00	0.00	4,722.00
DD	51	28/03/2025	056929	COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA LISA			73.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	056929	COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA			80.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	056929	DUREX MASTER NC V1			1,851.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	056929	EXITO TWIN PACK FELPA 4 MICRFIBRA			75.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	056929	REAL FLEX VIVID B5			2,031.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	056929	RODILLO 4" NYLON COMPLETO			103.00	0.00	
DD	283	29/05/2025	058897	MULTICONTACTO 6 ENTRADAS VOLTEK			176.00	0.00	
DD	283	29/05/2025	058897	EXTENSION ELECTRICA DOMESTICA			39.00	0.00	
DD	284	29/05/2025	058898	MULTICONTACTO INDUSTRIAL			294.00	0.00	
5135 3 351007 000004 002221					TALLER MUNICIPAL	0.00	16,744.97	0.00	16,744.97
5135 3 351007 000004 002221 000027					TALLER MUNICIPAL	0.00	16,744.97	0.00	16,744.97
DD	33	05/03/2025	056934	ALAMBRE REC			100.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	BLOCK JAL			149.97	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	CAL			460.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	CEMENTO BLANCO			30.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	CEMENTO GRIS			1,250.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	CUELLO CERA			50.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	EMBOQUILLADOR ANTIHONGO			115.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	PEGAVITRO			210.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	TARJA ESC. DERECHO COMPLETA			1,600.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	VARILLA 3/8			145.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	WC BLANCO ECO (TAZA Y TANQUE)			1,650.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	05/03/2025	056934| YESO MAX		130.00	0.00	
DD	45	26/03/2025	056932| PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CAL-18		3,640.00	0.00	
DD	45	26/03/2025	056932| LAMINA NEGRA FRIA CAL-40 4"X10"		3,780.00	0.00	
DD	45	26/03/2025	056932| THINNER AMERICANO /REFORZADO		225.00	0.00	
DD	4	04/04/2025	057282| COMEX BROCHA PLUS 2		90.00	0.00	
DD	4	04/04/2025	057282| DUREX MASTER BLANCOA		1,851.00	0.00	
DD	4	04/04/2025	057282| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		859.00	0.00	
DD	4	04/04/2025	057282| COMEX THINNER ESTANDAR		106.00	0.00	
DD	4	04/04/2025	057282| POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO		304.00	0.00	
5135 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	56,649.01	0.00	56,649.01
5135 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,649.01	0.00	56,649.01
5135 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,649.01	0.00	56,649.01
DD	111	13/02/2025	057241| PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		34,302.50	0.00	
DD	5	05/03/2025	056825| COPLE 1/2 PVC		7.00	0.00	
DD	5	05/03/2025	056825| HERRAJES PARA WC		170.02	0.00	
DD	5	05/03/2025	056825| TANQUE BLANCO ECO		800.00	0.00	
DD	5	05/03/2025	056825| VALVULA PARA LLENADO		200.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| COPLE HIDR R/I CED 40 1/2"		8.07	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| LLAVE EMPOTRAR SOL 1/2 DICA		260.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| PEGAMENTO P/PVC 250 ML		190.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| REGADERA ABS CROMODAD		120.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| TEE HIDRAULICA 1/2"		8.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| TUBO PVC HID. 1/2 CED 40		240.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| TUBO PVC SANIT 4"		45.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| VARILLA 3/4		605.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| CODO HIDR R/E CED 40 1/2"		20.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| CODO HIDRAULICO 1/2X90		24.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| COPLE HID R/E CED 40 1/2"		16.00	0.00	
DD	270	13/05/2025	058833| ARMAFLEX		348.00	0.00	
DD	270	13/05/2025	058833| CINTA TERMICA		1,914.00	0.00	
DD	270	13/05/2025	058833| MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT		4,524.00	0.00	
DD	72	13/06/2025	059078| CEMENTO GRIS 25 KG		260.02	0.00	
DD	72	13/06/2025	059078| HERRAJE PARA WC		180.00	0.00	
DD	72	13/06/2025	059078| LLAVE ALIMENTADORA 1/2		85.00	0.00	
DD	105	20/06/2025	059162| COMEX FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA		627.00	0.00	
DD	105	20/06/2025	059162| COMEX PRIMA BLANCO		4,204.00	0.00	
DD	50	24/07/2025	059398| CHAPAS DE PERILLA INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINA		3,016.00	0.00	
DD	160	21/08/2025	059997| MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,090.00	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| CHAPA PERILLA INSTALADA OFICINA DIRECTOR		788.80	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| APERTURA DE PUERTA AUDITORIO CAMBIO DE COMBIANACION Y HECHURA DE JGO DE LLAVES		556.80	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| APERTURA DE PUERTA OFICINA GUARDIA		290.00	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| CHAPA CERROJO INSTALACION EN PUERTA OFICINA DIRECTOR		986.00	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| DUPLICADOS		92.80	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| REPARACION DE CONTAPUERTA OFICINA		116.00	0.00	
DD	79	19/11/2025	061102| CINTA AISLANTE NEGRA		35.00	0.00	
DD	79	19/11/2025	061102| LAMPARA DE 72 W		325.00	0.00	
DD	79	19/11/2025	061102| HERRAJES DE 2"		195.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	2,917,251.32	0.00	2,917,251.32
			5135 3 357001 000002	HACIENDA	0.00	1,574,169.64	0.00	1,574,169.64
			5135 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,574,169.64	0.00	1,574,169.64
			5135 3 357001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	163,831.44	0.00	163,831.44
DD	163	27/01/2025	057135| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUE VEHICULAR(VEHICULOS MOTOR A GASOLINA) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION INCLUYE DIAGNOSTICO,REFACCIONES Y MANO DE OBRA			163,831.44	0.00	
			5135 3 357001 000002 001000 000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	1,410,338.20	0.00	1,410,338.20
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTOR E INSTALACIO DE KIT DE HERRAJES			1,925.60	0.00	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTO E INSTALACION DE BUJES DE GAVILAN			487.20	0.00	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTOR E INSTALACION DE BALATA 4707			9,001.60	0.00	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT			9,558.40	0.00	
DD	4	08/05/2025	058041| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE,KIT DE EMAPAQUES COMPLETOS DE ENFRIADOR Y LINEAS PARA MOTOR			22,446.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058042| SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA DE DISTRIBUICION TRASERA Y KIT DE SELLOS DE TAPA DE MOTOR			27,550.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE MOTOR			7,180.40	0.00	
DD	4	08/05/2025	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRONTAL Y KITT DE SELLOS DE TAPA PARA MOTOR			21,680.40	0.00	
DD	4	08/05/2025	058047| SE ESCANEO UNIDAD SE CHECO PULSO EN BOBINA DE IRP,SE CHECO PRESION DE ACEITE EN BOMBA DE ALTA Y SE CHECO HARNESS Y RELAY, YA QUE SE HECHO ANDAR LA UNIDAD Y MANTENIA PRENDIDA			14,094.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058047| SUMINISTOR E INSTALACION DE SENSOR DEL ARBOL DE LEVES			5,046.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DEL RIEL DE ACEITE DE LOS INYECTORES			10,846.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVILAN			6,844.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALAVULA IPR			16,680.80	0.00	
DD	5	08/05/2025	058061| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR PARA MOTOR			35,704.80	0.00	
DD	6	08/05/2025	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE Y KIT DE LIGAS DE TUBERIA PARA MOTOR,			22,446.00	0.00	
DD	6	08/05/2025	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE SINFIN HIDRAULICO			28,872.40	0.00	
DD	9	15/05/2025	058108| SUMINISTOR E INSTALACION DE ENFRIADOR EGR PARA MOTOR			24,673.20	0.00	
DD	9	15/05/2025	058109| RIN 11R 22.5 UNIMONT			25,346.00	0.00	
DD	331	26/05/2025	058752| MUEY PRINCIPAL			1,740.00	0.00	
DD	331	26/05/2025	058752| MUEY QUINTA			1,044.00	0.00	
DD	331	26/05/2025	058752| MANO DE OBRA			1,276.00	0.00	
DD	331	26/05/2025	058752| TRONILLO DE CENTRO			116.00	0.00	
DD	332	26/05/2025	058741| CONEXIONES			1,503.36	0.00	
DD	332	26/05/2025	058741| MANGUERA 3/4 ALTA			3,758.40	0.00	
DD	333	26/05/2025	058743| MANO DE OBRA			1,044.00	0.00	
DD	333	26/05/2025	058743| TORNILLO DE CENTRO			116.00	0.00	
DD	333	26/05/2025	058743| MUEY PRINCIPAL			4,060.00	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| CUBETA DE ACEITE 15W40			3,903.40	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| PORTA RELAY DE 25A			1,067.20	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| PORTA REVELADOR DE 12 V			1,136.80	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| RELAY DEV 25A			881.60	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| RELEVADORA 12V			1,276.00	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| SUMINISTOR E INSTALACION DE SENSORE DE TEMPERATURA DE MOTOR			3,909.20	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| SUMONISTRO E INATALACION DE BANDA DE MOTOR			2,865.20	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE MOTOR			9,210.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	335	26/05/2025	058518| SUMINISTRO E INSTALACION DE CLUCH DE 20 DISCO		43,952.40	0.00	
DD	336	26/05/2025	058521| SUMINISTRO E INSTALACION (CLUTC) EMBRAGUE DE UNDISCO 1" 3/4 Y SU BALERO PILOTO		40,460.80	0.00	
DD	337	26/05/2025	058519| REPARACION E INSTALACION DE DIFERENCIAL		55,413.20	0.00	
DD	338	26/05/2025	058522| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTORE PARA MOTOR		54,879.60	0.00	
DD	339	26/05/2025	058524| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE VALVULAS TRASERO		46,017.20	0.00	
DD	340	26/05/2025	058492| SUMINISTRO DE VOLANTE MOTOR CHEV. 5.7		9,164.00	0.00	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE CIGUEÑAL		5,417.20	0.00	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR ICP		22,782.40	0.00	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA IPR		16,680.80	0.00	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION SE SENSOR DE ARBOL DE LEVAS		5,046.00	0.00	
DD	342	26/05/2025	058513| SUMINISTRO DE CABEZA PARA MOTOR		57,420.00	0.00	
DD	343	26/05/2025	058514| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMPAQUE SUPERIOR PARA MOTOR		16,611.20	0.00	
DD	344	26/05/2025	058512| SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR ICP		22,782.40	0.00	
DD	344	26/05/2025	058512| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PROTECCION DE PRESION		9,019.00	0.00	
DD	345	26/05/2025	058511| SUMINISTOR E INSTALACION DE BASE DE FILTRO COMPLETO CON SU KIT DE LINEAS		32,990.40	0.00	
DD	345	26/05/2025	058511| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE MOTOR PRIMARIO,SECUNDARIO DEL AIRE Y FILTRO DE DIESEL Y FILTRO DE ACEITE		16,808.40	0.00	
DD	346	26/05/2025	058509| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTORES PARA MOTOR		54,879.50	0.00	
DD	347	26/05/2025	058510| SUMINISTRO E INSTALACION DE ANFORA RECUPERADORA PARA MOTOR		9,732.40	0.00	
DD	348	26/05/2025	058508| SUMINISTRO E INSTALACION DE (CLUCH EMBRAGUE DE DISCO 14 POR 1" 3/4 Y SU BALERO PILOTO		40,460.80	0.00	
DD	349	26/05/2025	058527| suministro e instalacion de canal u de 4 en reforzamiento de cajon		4,466.00	0.00	
DD	349	26/05/2025	058527| SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL U CALIBRE 10 EN EL BASTIDOR DE CAJON DONDE ASIENTE LA TAPA DEL CAJON		22,411.20	0.00	
DD	350	26/05/2025	058525| REPARACION DE PISTONES DE LEVANTE		26,332.00	0.00	
DD	351	26/05/2025	058506| SUMINISTRO DE SELLOS PARA PISTON DE LEVANTE		3,433.60	0.00	
DD	352	26/05/2025	058505| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR PARA MOTOR NAVISTAR		35,704.80	0.00	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACIO DE MANGUERA DE AIRE PARA SISTEMA DE FRENOS		1,003.40	0.00	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE PARA SISTEMA DE FRENOS		980.20	0.00	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACION DE SAPO DOBLE		2,760.80	0.00	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE PARA SISTEMA DE FRENOS		881.60	0.00	
DD	354	26/05/2025	058529| SUMINISTOR R INSTALACION DE CLUTCH DE 20DISCO		43,952.40	0.00	
DD	355	26/05/2025	058507| SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLANTE ARO DENTADO PARA MOTOR MAXXFORCE NAVISTA		13,606.80	0.00	
DD	356	26/05/2025	058739| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON DE LEVANTE		12,342.40	0.00	
DD	356	26/05/2025	058739| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON DESLIZABLE DE CAJON		13,200.80	0.00	
DD	357	26/05/2025	058735| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON DESLIZABLE DE CAJON		13,200.80	0.00	
DD	357	26/05/2025	058735| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON PALA DE BARRIDO DE CAJON		10,115.20	0.00	
DD	357	26/05/2025	058735| SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DE PISTON DE LEVANTE		12,342.40	0.00	
DD	358	26/05/2025	058749| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR DE MOTOR 1313		35,704.80	0.00	
DD	358	26/05/2025	058749| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMPAQUES		22,805.60	0.00	
DD	362	26/05/2025	059905| ABRAZADERA		1,160.00	0.00	
DD	362	26/05/2025	059905| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	362	26/05/2025	059905| REPARAR DIFERENCIAL		3,480.00	0.00	
DD	362	26/05/2025	059905| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	362	26/05/2025	059905| MUEY TERCERA		1,508.00	0.00	
DD	363	26/05/2025	058526| COPLES 1J571-12-12		1,044.00	0.00	
DD	363	26/05/2025	058526| MANGUERA 381-12-12		3,352.40	0.00	
DD	329	28/05/2025	059874| ABRAZADERAS		174.00	0.00	
DD	329	28/05/2025	059874| TAPON NUEVO		174.00	0.00	
DD	329	28/05/2025	059874| MANGUERA NUEVA		696.00	0.00	
DD	329	28/05/2025	059874| CONO 31/2		870.00	0.00	
DD	359	28/05/2025	059870| UREA AKRON GREE DEF 20		1,700.00	0.00	
DD	360	28/05/2025	059871| FOCO HELLA 12 V 65/65 ILUMINACION		300.01	0.00	
DD	361	28/05/2025	059872| ACEITE VALVOÑINE		5,519.99	0.00	
DD	361	28/05/2025	059872| FILTRO ACEITE		450.00	0.00	
DD	361	28/05/2025	059872| FILTRO SEPARADOR		1,150.00	0.00	
DD	361	28/05/2025	059872| FILTRO DE AIRE		600.00	0.00	
DD	364	28/05/2025	059907| MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASE		9,229.97	0.00	
DD	223	22/06/2025	059198| CONECTOR RELAYS		70.00	0.00	
DD	223	22/06/2025	059198| CONMUTADOR CORR RELAY		200.00	0.00	
DD	223	22/06/2025	059198| MRACADOR DE TEMP		700.00	0.00	
DD	223	22/06/2025	059198| PLASTIACERO SUPER		198.00	0.00	
DD	223	22/06/2025	059198| SOLENOIDE MARCHA SP		1,600.00	0.00	
DD	224	23/06/2025	059236| SAPO DOBLE T30		1,020.00	0.00	
DD	224	23/06/2025	059236| UNION RAPIDA 3/8		324.00	0.00	
DD	225	25/06/2025	059259| LLANTAS 11R22.5 DIRECCION TORQUE		7,400.01	0.00	
DD	174	15/07/2025	059982| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		765.00	0.00	
DD	132	07/08/2025	059891| LLANTA 11R22.5		9,000.00	0.00	
DD	181	11/08/2025	060014| RETEN		360.00	0.00	
DD	184	11/08/2025	060011| MANGA 1/4		16.00	0.00	
DD	184	11/08/2025	060011| CONECTOR MACHO		75.00	0.00	
DD	185	11/08/2025	060010| MANGA		36.00	0.00	
DD	185	11/08/2025	060010| MANGUERA P/FRENOS AIRE		115.00	0.00	
DD	185	11/08/2025	060010| UNION 5/8 DE BARRIL		276.00	0.00	
DD	186	11/08/2025	060009| VALVULA DE PIE E8P		1,140.00	0.00	
DD	193	13/08/2025	059985| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		535.00	0.00	
DD	43	04/09/2025	060061| ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG		360.00	0.00	
DD	43	04/09/2025	060061| RENET NATIONAL SP		360.00	0.00	
DD	48	08/09/2025	060100| REPUESTO DE COMPRESOR WABCO 906		990.00	0.00	
DD	66	08/09/2025	060070| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,800.00	0.00	
DD	175	09/09/2025	060062| TORNEAR TAMBOR		1,136.80	0.00	
DD	175	09/09/2025	060062| BALATAS		1,392.00	0.00	
DD	72	10/09/2025	060126| TORNO ENDEREZAR BARRA		580.00	0.00	
DD	73	10/09/2025	060128| PUNTAS COMPLETAS		3,340.80	0.00	
DD	139	15/09/2025	060227| TORNEAR VOLANTE		1,136.80	0.00	
DD	140	15/09/2025	060228| TORNILLO 1 1/4 X 9 COMPLETOS		2,018.40	0.00	
DD	153	18/09/2025	060253| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	153	18/09/2025	060253| ABRAZADERA		580.00	0.00	
DD	153	18/09/2025	060253| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	153	18/09/2025	060253| MUEY TERCERA		1,508.00	0.00	
DD	153	18/09/2025	060253| TORNILO 5/8X4		174.00	0.00	
DD	154	18/09/2025	060251| VALVULA PARA PEDAL DE FRENOS		4,060.00	0.00	
DD	273	18/09/2025	060244| REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO		25,056.00	0.00	
DD	293	18/09/2025	060097| ABRAZADERAS		34.80	0.00	
DD	293	18/09/2025	060097| MANGUERA NUEVA PARA ACEITE		81.20	0.00	
DD	185	21/09/2025	060268| SELLADOR P/EMEPAQUE TF SHELLAC		96.00	0.00	
DD	185	21/09/2025	060268| GOBERNADOR FRENOS AIRE SO		780.00	0.00	
DD	186	21/09/2025	060262| CONEXION RAPIDA CODO 90 MANG. 1/8 ROSCA 1/8		60.00	0.00	
DD	186	21/09/2025	060262| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE		25.00	0.00	
DD	186	21/09/2025	060262| CONEXXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/6		144.00	0.00	
DD	190	21/09/2025	060293| SINCEL DE PUNTA SDS		145.00	0.00	
DD	165	22/09/2025	060037| CUBETAS UREA AKRON GREEN DEF		3,400.01	0.00	
DD	169	22/09/2025	060041| CUBETAS UREA GREEN DEF BLUE HD		5,950.01	0.00	
DD	284	23/09/2025	060388| ABRAZADERAS SINFIN		160.00	0.00	
DD	284	23/09/2025	060389| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-000		3,536.00	0.00	
DD	284	23/09/2025	060388| TORNILLO GDE 5 1/4 X 1/2		8.00	0.00	
DD	284	23/09/2025	060388| TORNILO GDO 5 STD 1/2 X 7		28.00	0.00	
DD	284	23/09/2025	060388| ABRAZADERAS SINFIN #56		120.00	0.00	
DD	284	23/09/2025	060388| CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16		60.00	0.00	
DD	237	24/09/2025	060394| CONEXXIO RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16		150.00	0.00	
DD	237	24/09/2025	060394| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE		115.00	0.00	
DD	296	30/09/2025	060386| VALVULA SELENOIDE		7,409.43	0.00	
DD	144	06/10/2025	060705| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		700.00	0.00	
DD	145	06/10/2025	060706| FILTRO DIESEL SP		145.00	0.00	
DD	146	06/10/2025	060709| SELENOIDE STANDAR		834.00	0.00	
DD	90	07/10/2025	060458| FOCO LED UNIDAD		1,499.98	0.00	
DD	95	07/10/2025	060435| PLUMA LIMPIA 21" BLATT BEAM BLADE		499.99	0.00	
DD	99	07/10/2025	060433| CABLE PLASTICO # 14		199.98	0.00	
DD	181	07/10/2025	060716| ACUMULADOR		9,999.99	0.00	
DD	198	07/10/2025	060460| ACUMULADOR		5,250.00	0.00	
DD	198	07/10/2025	060460| CASCO GRANDE		999.99	0.00	
DD	199	07/10/2025	060426| ACEITE PENZOL ATF		750.00	0.00	
DD	1	08/10/2025	060159| ACEITE PARA MOTOR		1,948.80	0.00	
DD	232	08/10/2025	060489| MANGUERA NUEVA HIDRAULICA		3,132.00	0.00	
DD	97	10/10/2025	059890| LLANTA 11R-22.5 TRACCION TORQUE 16 CAPAS		7,600.00	0.00	
DD	129	10/10/2025	060173| NEUMATICOS 1400-24 G2 L2 TERRAPLUS		16,000.00	0.00	
DD	180	10/10/2025	060694| NEUMATICOS 16-9-28 12 CAPAS R4 TERRAPLUS		18,400.01	0.00	
DD	237	15/10/2025	061041| MANO DE OBRA		580.00	0.00	
DD	237	15/10/2025	061041| MANGUERA PARA RADIADOR INFERIOR		870.00	0.00	
DD	173	16/10/2025	060727| DESPONCHADA		464.00	0.00	
DD	179	22/10/2025	060741| NEUMATICOS 11R-22.5 TRACCION		9,000.00	0.00	
DD	3	03/11/2025	058766| RECONSTRUCCION DE BASE DE BUJES DE BOTE,REVESTIR Y TORNEAR		7,888.00	0.00	
DD	4	03/11/2025	058753| COPLES 1J571-12-12		1,044.00	0.00	
DD	4	03/11/2025	058753| MANGUERA 381-12-12		3,352.40	0.00	
DD	5	03/11/2025	058740| TORNEAR TAMBOR		1,392.00	0.00	
DD	6	03/11/2025	058745| REPUESTO DE PISTON		4,582.00	0.00	
DD	6	03/11/2025	058745| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO		2,088.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	03/11/2025	058736	HACER COPLE SEGUN MUESTRA		522.00	0.00	
DD	159	12/11/2025	061086	RETEN		1,020.80	0.00	
DD	159	12/11/2025	061086	SET BALERO Y PISTA		2,552.00	0.00	
DD	159	12/11/2025	061086	CUBETA DE ACEITE 140		3,248.00	0.00	
DD	160	12/11/2025	061085	CALIBRAR PRENSA DE CLOCHT		1,821.20	0.00	
DD	160	12/11/2025	061085	COLLARIN		788.80	0.00	
DD	160	12/11/2025	061085	PORTA COLLARIN		1,392.00	0.00	
DD	72	24/11/2025	061084	FILTRO GP-11		208.80	0.00	
DD	72	24/11/2025	061084	VALVULA REPARTIDORA		928.00	0.00	
DD	34	27/11/2025	058528	ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40		6,000.00	0.00	
DD	34	27/11/2025	058528	FILTRO DE ACEITE INTER S/PESADO		1,474.97	0.00	
DD	34	27/11/2025	058528	FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO		950.00	0.00	
DD	34	27/11/2025	058528	FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO		805.00	0.00	
5135 3 357001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,343,081.68	0.00	1,343,081.68
5135 3 357001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	922,495.37	0.00	922,495.37
5135 3 357001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	922,495.37	0.00	922,495.37
D	162	28/02/2025	057743	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		21,530.00	0.00	
D	212	28/02/2025	057931	REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,995.00	0.00	
D	194	28/05/2025	058664	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES.		12,680.00	0.00	
D	276	31/12/2025	061649	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISION DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E		30,031.99	0.00	
DD	17	06/01/2025	056615	TORNILLO CENTRAL		2,527.21	0.00	
DD	17	06/01/2025	056615	MUEY SEGUNDA DELANTERA		4,245.75	0.00	
DD	15	07/01/2025	056663	BOLSA DE SINCHO		92.90	0.00	
DD	15	07/01/2025	056663	PINZA DE CORTE		228.56	0.00	
DD	151	07/01/2025	057012	A-55 BANDA		262.82	0.00	
DD	151	07/01/2025	057012	BIDON ACEITE SAES 50		3,760.51	0.00	
DD	44	16/01/2025	056734	REVESTIR Y TORNEAR CABEZAL		986.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056734	KIT DE SELLOS PARA PISTON		2,227.20	0.00	
DD	44	16/01/2025	056734	MANO DE OBRA POR REPARA PISTON DE LEVANTE		1,392.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733	FABRICAR CABEZAL DE 90 MMM X 3		4,640.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733	REVESTIR Y TORNEAR CABEZAL		986.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733	REVESTIR Y TORNEAR		1,044.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733	MANO DE OBRA		1,508.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733	TRAMO DE BARRA CROMADA DE 400 MM		4,083.20	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733	TRAMO DE TUBO HONEADO DE 80X90 M M		5,621.36	0.00	
DD	44	16/01/2025	056735	FABRICAR BARRA EN TORNO		4,060.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733	TORNO Y SODADURA POR FABRICAR TUBO Y BARRA DE PISTON		9,280.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056735	KIT DE SELLOS PARA PISTON		2,227.20	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733	KIT DE SELLOS POR REPARAR EL PISTON DE LEVANTE DE RETROEXCAVADORA		2,227.20	0.00	
DD	44	16/01/2025	056735	MANO DE OBRA		1,392.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056735	REVESTIR Y TORNEA CABEZAL		986.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056735	TRAMO DE BARRA CROMADA ENDURECIDA DE 40 MM		4,002.00	0.00	
DD	199	23/01/2025	057464	CAT DEO-ULS		2,405.79	0.00	
DD	199	23/01/2025	057464	FILTRO		4,359.03	0.00	
DD	199	23/01/2025	057464	LUBE FILTER		626.63	0.00	
DD	88	28/01/2025	056821	SUMONISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE		9,048.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242	057924	05/02/2025	JUNTA		2,152.83	0.00	
DD	242	057924	05/02/2025	TORNILLO		361.68	0.00	
DD	242	057924	05/02/2025	ARANDELA		258.33	0.00	
DD	243	057923	05/02/2025	CAT DEO-ULS		3,230.34	0.00	
DD	243	057923	05/02/2025	ELEM-AS-SEC		2,187.18	0.00	
DD	243	057923	05/02/2025	PRIMARY ELEM		1,692.64	0.00	
DD	243	057923	05/02/2025	FILTER AS		3,392.61	0.00	
DD	243	057923	05/02/2025	FILTER-LUBE		523.05	0.00	
DD	245	057927	21/02/2025	REPARACION DE CABEZA CAT 3306		17,660.00	0.00	
DD	162	057392	25/02/2025	ABRAZADERAS		139.20	0.00	
DD	162	057392	25/02/2025	TRAMO MANGUERA 1 1/4		870.00	0.00	
DD	208	056850	25/02/2025	SWITC ESTANDAR PARA RETROEXCAVADORA		603.80	0.00	
DD	208	056840	25/02/2025	BALERO		1,392.00	0.00	
DD	208	056840	25/02/2025	RETEN DELANTERO		928.00	0.00	
DD	249	057954	25/02/2025	ARANDELA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA		347.95	0.00	
DD	249	057954	25/02/2025	CUCHILLA 13 BERRENOS RECTA		8,630.93	0.00	
DD	249	057954	25/02/2025	TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8		823.29	0.00	
DD	249	057954	25/02/2025	TUERCA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA		364.73	0.00	
DD	250	057953	25/02/2025	PPLANCA PLACA		635.83	0.00	
DD	250	057953	25/02/2025	STRIP WEAR BRONCE CORTO		3,669.02	0.00	
DD	250	057953	25/02/2025	WASHER		113.88	0.00	
DD	250	057953	25/02/2025	TORNILLO		517.12	0.00	
DD	250	057953	25/02/2025	CERCHA DE DESGASTE		2,069.18	0.00	
DD	246	057928	28/02/2025	BALATAS		2,871.53	0.00	
DD	9	056721	03/03/2025	LLANTAS 11 R 22.5 DIRECCION		7,200.00	0.00	
DD	34	056919	06/03/2025	POLIN 6 EN 6 MTS CALIBRE 14		2,298.00	0.00	
DD	34	056919	06/03/2025	PLACA DE ROLLO 3/16 X 4 X 10		11,526.00	0.00	
DD	37	056710	07/03/2025	RESORTE P/BALATA		348.00	0.00	
DD	37	056849	07/03/2025	MANGUERA ALTA PRESION		1,508.00	0.00	
DD	37	056707	07/03/2025	CONEXION		290.01	0.00	
DD	37	056707	07/03/2025	FERULA MEDIA		116.00	0.00	
DD	37	056707	07/03/2025	MANGUERA 1/2		348.00	0.00	
DD	37	056849	07/03/2025	CONEXIONES		696.00	0.00	
DD	37	056851	07/03/2025	MANGUERA		208.80	0.00	
DD	37	056857	07/03/2025	SEGURO SENCILLO		812.00	0.00	
DD	37	056857	07/03/2025	MANGUERA HIDRAULICA COMPLETA		1,740.00	0.00	
DD	38	056853	07/03/2025	RETEN 3700003BG		696.00	0.00	
DD	38	056853	07/03/2025	RIN 24.5 USADO		1,740.00	0.00	
DD	38	056853	07/03/2025	BIRLO COMPLETOS		1,392.00	0.00	
DD	38	056858	07/03/2025	MANGUERA 3/8 ALTA PRESION		1,102.01	0.00	
DD	38	056852	07/03/2025	RETEN 2910 BJ		580.00	0.00	
DD	100	057518	07/03/2025	RETEN NATIONAL SP		395.00	0.00	
DD	102	057529	07/03/2025	SELLADOR DE MONOBLOCK		200.00	0.00	
DD	40	056730	08/03/2025	VALVULA R12		812.00	0.00	
DD	104	057533	08/03/2025	FILTRO DIESEL SO GONHER		530.00	0.00	
DD	226	057767	12/03/2025	FILTRO DE AIRE GA-209		928.00	0.00	
DD	226	057573	12/03/2025	ANTICONGELANTE 19 LTS		904.80	0.00	
DD	43	057182	21/03/2025	ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40		5,540.48	0.00	
DD	43	057182	21/03/2025	FILTRO ACEITE SERVICIO PESADO		459.81	0.00	
DD	43	057182	21/03/2025	FILTRO DE AIRE		3,784.80	0.00	
DD	43	057182	21/03/2025	FILTRO DE COMBUSTIBE		1,804.79	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	21/03/2025	057183| ACEITE VALVOLINE ALL FLET 15W40		2,776.49	0.00	
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE AIRE		717.27	0.00	
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		467.38	0.00	
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE COMBUSTIBLE		4,643.65	0.00	
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE ACEITE		665.07	0.00	
DD	53	21/03/2025	056922| 15W40		4,447.93	0.00	
DD	60	21/03/2025	056921| HM-21204/11		1,415.25	0.00	
DD	60	21/03/2025	056920| 41003 ANTICONGELANTE		768.28	0.00	
DD	60	21/03/2025	056828| H300 CUBETA HIDRAULICO		7,076.25	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 1106331 FILTRO INT. AIRE		380.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| BF46069 FILTRO COMB/AIR		550.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 87803445 FILTRO COMB SEP		748.83	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 15W40 CI-4 PLUS VALVOLINE		2,100.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 84228488 FILTRO ACEITE ROS		450.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 1106326 FILTRO AIREXT		550.00	0.00	
DD	188	21/03/2025	057675| BANDA TIPO A		195.00	0.00	
DD	44	23/03/2025	056847| ADOMICILIO SALADITO,ELOTA,SIN		580.00	0.00	
DD	44	23/03/2025	056847| DESPONCHADA Y PARCHE RADIAL		696.00	0.00	
DD	231	26/03/2025	057772| ANTICONGELANTE		696.00	0.00	
DD	231	26/03/2025	057772| QUITAR,PONER Y SOLDADR RADIADOR		2,900.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057162| TAMBOR UNEMON		2,784.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057162| TORNILLOS		121.80	0.00	
DD	49	28/03/2025	057163| MANGUERA HIDRAULICA		1,508.00	0.00	
DD	179	06/04/2025	058220| MANGUERA VERDE OLIVO 2		4,650.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057914| SAPO DOBLE T30		900.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057914| BANDA POWER SPAN		200.00	0.00	
DD	60	07/04/2025	057916| FILTRO AIRE		780.00	0.00	
DD	60	07/04/2025	057916| FILTRO AIRE SP GONHER		624.00	0.00	
DD	60	07/04/2025	057917| RODILLO ZAPATA 1-3/8"		240.00	0.00	
DD	60	07/04/2025	057915| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		2,990.00	0.00	
DD	60	07/04/2025	057919| RETEN C/R		295.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057980| PORTA DIODO ALTENADOR DELCO		320.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057980| REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY		690.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057980| TRIODO ALTERNADOR DELCO		110.00	0.00	
DD	81	15/04/2025	057994| ANTICONGELANTE BARDAHAL		1,160.00	0.00	
DD	81	15/04/2025	057994| QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR		6,380.00	0.00	
DD	81	15/04/2025	057995| ABRAZADERA EN U 4"		696.00	0.00	
DD	81	15/04/2025	057995| MANO DE OBRA		1,392.00	0.00	
DD	81	15/04/2025	057995| TRAMO FLEXIBLE 4" 70CM		1,624.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| ABRAZADERAS 4" PARA TURBO		638.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| ABRAZADERAS EN U 4"		812.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| CODO MOFLE 90° 4"		1,624.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| MANO DE OBRA		2,088.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| MOFLE NUEVO 4"		4,524.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| CONO 4" PARA TURBO		638.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058241| ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS SP		3,240.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058241| COLLARIN EMBRAGUE		370.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058244| MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4		220.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058244| CODO MACHO 90		120.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058244| CONECTOR RAPIDO 3/8		648.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058244| MANGA 3/8		34.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	185	25/04/2025	058244| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8		480.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058244| UNION 1/4 P/MANGUERA AIRE		240.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058244| UNION RAPIDA 5/16		240.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058244| CONECTOR MACHO		110.00	0.00	
DD	3	08/05/2025	058111| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA		12,748.40	0.00	
DD	3	08/05/2025	058110| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR RETROEXCAVADOR CASE		13,142.80	0.00	
DD	5	08/05/2025	058062| SUMINISTRO E INSTALACION DELANTERO DE MOTOR		4,512.40	0.00	
DD	5	08/05/2025	058067| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS,DIFERENCIAL TANDEM E HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA 120H		49,752.40	0.00	
DD	5	08/05/2025	058062| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE LATERAL DE MOTOR MERCEDEZ BENZ		14,732.00	0.00	
DD	5	08/05/2025	058066| ABRAZADERAS DE 2"		243.60	0.00	
DD	5	08/05/2025	058066| SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DE 1 1/2" POR 6"		4,790.80	0.00	
DD	6	08/05/2025	058050| LLANTAS TRASERAS DE RETROEXCAVADORA 19.5 L-24		41,412.00	0.00	
DD	6	08/05/2025	058049| LLANTAS DELANTERAS DE RETROEXCAVADORA CASE		24,963.20	0.00	
DD	6	08/05/2025	058048| LLANTA DELANTERAS DE RETROEXCAVADOR		24,963.20	0.00	
DD	7	08/05/2025	058046| LLANTAS DE TRACCION 11R24.5		17,748.00	0.00	
DD	7	08/05/2025	058045| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT		9,558.40	0.00	
DD	74	12/05/2025	058449| SAPO SENCILLO T30		600.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058447| BARRIL 3/8		20.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058446| VALVULA DRENADO JALON		450.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058447| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8		50.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058447| MANGA 3/8		56.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058447| UNION P/LINEA 3/8		90.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058447| TUERCA 3/8		40.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058448| FILTRO DIESEL		140.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058449| AFLOJATODO WD40		198.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058449| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER		114.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058450| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8"		120.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058450| MANGUERA O/FRENOS DE AIRE		60.00	0.00	
DD	74	12/05/2025	058450| UNION RAPIDA 3/8 A 1/4"		180.00	0.00	
DD	184	12/05/2025	058651| FILTRO ACEITE GONHER SP		580.00	0.00	
DD	184	12/05/2025	058651| TUBO TERMOTRACTIL 1/8"		17.00	0.00	
DD	184	12/05/2025	058651| TUBO TERMOTRACTIL 3/16"		22.00	0.00	
DD	185	12/05/2025	058652| COPLE MACHO 1/4"		115.00	0.00	
DD	185	12/05/2025	058652| MANGUERA AIRE T/RESORTE		210.00	0.00	
DD	185	12/05/2025	058652| MEDIDOR AIRE 200 LBS CABEZA DOBLE		240.00	0.00	
DD	185	12/05/2025	058652| PISTOLA P/SOPLETEAR METALICA		110.00	0.00	
DD	185	12/05/2025	058652| SAPO DOBLE T30		1,020.00	0.00	
DD	185	12/05/2025	058652| COPLE ESPIGA MACHO 1/4"NPT		40.00	0.00	
DD	185	12/05/2025	058652| INFLADOR CABEZA DOBLE 1/4		160.00	0.00	
DD	113	14/05/2025	058481| FILTRO AIRE SP GONHER		1,540.00	0.00	
DD	218	23/05/2025	058686| ACUMULADOR TORNILLO SP GONHER		6,500.00	0.00	
DD	218	23/05/2025	058686| CASCO ACUMULADOR		1,560.00	0.00	
DD	235	25/05/2025	058712| ARANDELA ´PLANA 1/2"		12.00	0.00	
DD	235	25/05/2025	058712| TORNILLO MILIMET 12*60		60.00	0.00	
DD	237	25/05/2025	058707| FILTRO ACEITE MOTOR SP GONHER		280.00	0.00	
DD	237	25/05/2025	058707| FILTRO ACEITE SP GONHER		550.00	0.00	
DD	240	25/05/2025	058703| BANDA POWER		250.00	0.00	
DD	132	26/05/2025	058531| SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE		34,324.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	133 26/05/2025	058534| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE ACEITE Y ACEITE	5,591.20	0.00	
DD	134 26/05/2025	058535| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE DE ACEITE Y ACEITE 15W40	5,788.40	0.00	
DD	135 26/05/2025	058536| SE REGISTRO PROBLEMA EN CARRETES DE BANCO POR PROBLEMA DE REBABA DE RESIDUOS DE PASTA DE TRANSMISION	27,744.80	0.00	
DD	136 26/05/2025	058537| SE DIANOSTICA PROBLEMA EN MOTONIVELADORA 120H YA QUE NO ENTRABAN LA MAYORIA DE LS CAMBIOS DONDE SE DIAGNOSTICO PROBLEMA CHECANDO PRESIONES CON MARCADORES Y SE DETERMINO QUE EL PROBLEMA TENIA EL CARRET	57,095.20	0.00	
DD	138 26/05/2025	058542| SUMINISTOR E INSTALACION DE SOPORTES DE MOTOR	22,318.40	0.00	
DD	138 26/05/2025	058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE ANFORA RECUPERADORE	16,982.40	0.00	
DD	138 26/05/2025	058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	13,003.60	0.00	
DD	167 26/05/2025	058544| SE DIAGNOSTICO PROBLEMA DE PASO DE ACEITE DE MOTOR AL SISTEMA DIESEL DE LA UNIDAD DONDE EL PROBLEMA LO PRESENTABA EL KIT DE SELLOS Y RESPALDO DE CADA INYECTOR	47,548.40	0.00	
DD	323 26/05/2025	058761| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR	12,748.40	0.00	
DD	324 26/05/2025	058759| BUJE	1,554.40	0.00	
DD	324 26/05/2025	058759| MANO DE OBRA	1,044.00	0.00	
DD	324 26/05/2025	058759| BALANCIN	3,712.00	0.00	
DD	325 26/05/2025	058758| MANO DE OBRA	696.00	0.00	
DD	325 26/05/2025	058758| PERCHAS	2,204.00	0.00	
DD	325 26/05/2025	058758| TORNILLO 1/2X3	58.00	0.00	
DD	325 26/05/2025	058758| TORNILLOS 5/8 X 2 1/2	116.00	0.00	
DD	326 26/05/2025	058765| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE 5 PUNTAS,PASADOR Y SEGURO	28,257.60	0.00	
DD	171 28/05/2025	058540| banda hi power gat	1,599.99	0.00	
DD	252 28/05/2025	058797| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE D5	6,670.00	0.00	
DD	255 28/05/2025	058802| BUJIAS NGK	480.01	0.00	
DD	66 13/06/2025	059070| QUITAR Y PONER Y SOLDAR RADIADOR	4,060.00	0.00	
DD	133 22/06/2025	059192| BANDA POWER SPAN	200.00	0.00	
DD	134 22/06/2025	059193| ACUMULADOR GONHER 23 PLACAS SP	4,600.00	0.00	
DD	134 22/06/2025	059193| PIJASFIJADORA 12X2 2-1/2	48.00	0.00	
DD	134 22/06/2025	059193| PUNTAS CRUZ #2.2	25.00	0.00	
DD	135 22/06/2025	059194| ARMADURA MARCHA DELCO 40MT-24V	3,700.00	0.00	
DD	135 22/06/2025	059194| CEPILLO MARCHA DINA 884	580.00	0.00	
DD	135 22/06/2025	059194| PORTA CARBON MARCHA DELCO SP	850.00	0.00	
DD	150 23/06/2025	059237| PIJA FIJADORA 12X2-1/2	12.00	0.00	
DD	152 23/06/2025	059235| HOJA LIMPIAPARABRISAS	240.00	0.00	
DD	154 23/06/2025	059221| FILTRO DIESEL SP	696.00	0.00	
DD	154 23/06/2025	059221| FILTRO P/ACEITE	240.00	0.00	
DD	155 23/06/2025	059222| CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 10	360.00	0.00	
DD	155 23/06/2025	059222| CABLE INSTALACION #14	156.00	0.00	
DD	157 23/06/2025	059225| TERMOSTATO MOTOR SE	350.00	0.00	
DD	159 23/06/2025	059227| FOCO 921 12 V	64.00	0.00	
DD	159 23/06/2025	059227| FOCO PELLISCO	32.00	0.00	
DD	159 23/06/2025	059227| VALVULA DRENADO JALON	160.00	0.00	
DD	160 23/06/2025	059228| SOLENIODE AUXILIAR MONITO	276.00	0.00	
DD	185 25/06/2025	059260| LLANTA 1400-24 G2L2 TERRAPLUS 16 CAPAS	15,600.00	0.00	
DD	3 09/07/2025	058756| RETEN 35088	556.80	0.00	
DD	4 09/07/2025	058799| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	2,088.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		5	09/07/2025	058760| PUNTAS CANDADOS		2,784.00	0.00	
DD		6	09/07/2025	058530| REVESTIR,TORNEAR Y SACAR ROSCA A BARRA DE MANDO DE PISTONES		5,568.00	0.00	
DD		7	09/07/2025	058754| TORNEAR TAMBOR TRASERO		1,392.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| ABRAZADERAS SINFIN #32		72.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| COPLE MACHO 1/4 NPT		110.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| TORNILLO GDO STD		11.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| TORNILLO GDO STD 7/16 X 3		10.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| TORNILLOS GDO STD 5/16 X 1-1/4		15.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| TUERCA ISERTO NYLON 1/2		5.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| TUERCA INSERTO 7/16		3.00	0.00	
DD		129	15/08/2025	058763| REVESTIR,TORNEA Y SACAR ROSCA A BARRA DE MANDO DE PISTONES		5,568.00	0.00	
DD		130	15/08/2025	058764| REPARACION DE PISTON		2,088.00	0.00	
DD		41	04/09/2025	060046| CONECTOR RAPIDO HEMBRA		40.00	0.00	
DD		41	04/09/2025	060046| ORINGG 4-5/8		25.00	0.00	
DD		41	04/09/2025	060046| CONECTOR RAPIDO MACHO		40.00	0.00	
DD		14	09/09/2025	058798| tornillo de 1"x8 completos		684.40	0.00	
DD		15	09/09/2025	056827| RETEN 35088		556.80	0.00	
DD		17	09/09/2025	059332| HACER BUJES A ALTERNADOR		522.00	0.00	
DD		18	09/09/2025	058757| TORNEAR TAMBOR DE FRENOS		1,392.00	0.00	
DD		3	03/11/2025	058766| HACER PERNOS PARA BOTE		7,424.00	0.00	
DD		3	03/11/2025	058766| PUNTAS CON SEGURO PARA BOTE		3,340.80	0.00	
DD		3	03/11/2025	058766| HACER BUJES PARA PERNOS		5,916.00	0.00	
DD		128	08/12/2025	061319| MUEY 24X22		1,740.00	0.00	
DD		128	08/12/2025	061319| TOENILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD		128	08/12/2025	061319| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD		129	08/12/2025	061318| INSATALACION DE VALVULA		3,480.00	0.00	
5135	3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	420,586.31	0.00	420,586.31
5135	3 357001 000004 003120 00008			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	420,586.31	0.00	420,586.31
DD		17	06/01/2025	056617| CUBETA H300		3,811.06	0.00	
DD		17	06/01/2025	056629| CUBETA DE 15W40 QUAKER		4,643.63	0.00	
DD		17	06/01/2025	056629| FILTRO DE ACEITE		1,876.20	0.00	
DD		17	06/01/2025	056630| BIDON SAE-50		3,760.51	0.00	
DD		17	06/01/2025	056617| UREA FLEET LTH		1,055.37	0.00	
DD		15	07/01/2025	056660| CUBETA 15W40 LTH		3,841.35	0.00	
DD		15	07/01/2025	056660| G-684		738.00	0.00	
DD		15	07/01/2025	056660| FILTRO 788R		1,435.46	0.00	
DD		15	07/01/2025	056660| FILTRO 799R		1,435.46	0.00	
DD		15	07/01/2025	056660| FILTRO GP-9025		1,364.72	0.00	
DD		151	07/01/2025	057011| SELENOIDE		495.35	0.00	
DD		151	07/01/2025	057013| ABRAZADERAS		3,658.59	0.00	
DD		151	07/01/2025	057011| SELENOIDE DELCO		2,001.56	0.00	
DD		152	07/01/2025	057005| SAPOS COMPLETOS FRENOS		3,709.96	0.00	
DD		152	07/01/2025	057003| UREA FLEET LTH		1,213.06	0.00	
DD		152	07/01/2025	057002| conexion alta presion		996.67	0.00	
DD		152	07/01/2025	057006| CUBETA UREA FLEER LTH		1,055.37	0.00	
DD		26	08/01/2025	056686| BARRA DE DESLIZABLE		4,060.00	0.00	
DD		26	08/01/2025	056686| EMPAQUE DE TOMA		812.00	0.00	
DD		26	08/01/2025	056686| ENGRANE		6,380.00	0.00	
DD		26	08/01/2025	056686| INSERTOS PARA TAPA		1,392.00	0.00	
DD		26	08/01/2025	056686| KIT DE BALEROS		3,190.00	0.00	
DD		26	08/01/2025	056686| MANO DE OBRA		5,220.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	08/01/2025	056686| RETEN YUGO		348.00	0.00	
DD	26	08/01/2025	056686| RETEN CANDELERO		348.00	0.00	
DD	26	08/01/2025	056686| SILICON		232.00	0.00	
DD	26	08/01/2025	056686| SINCRONIZADOR 1RA Y 2DA		5,568.00	0.00	
DD	26	08/01/2025	056686| TORNO		986.00	0.00	
DD	120	20/02/2025	057310| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		3,285.40	0.00	
DD	120	20/02/2025	057305| CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH		4,447.93	0.00	
DD	120	20/02/2025	057306| CUBETA GRASA 16K		1,314.16	0.00	
DD	120	20/02/2025	057306| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300		1,440.52	0.00	
DD	120	20/02/2025	057308| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300		7,076.25	0.00	
DD	120	20/02/2025	057309| ACEITE MOBIL 15W-40		5,458.82	0.00	
DD	120	20/02/2025	057311| SELENOIDE VALUE 36622		2,405.93	0.00	
DD	120	20/02/2025	057314| BIDON 50 LTH		3,760.52	0.00	
DD	120	20/02/2025	057312| BIDON 50 LTH		6,671.90	0.00	
DD	205	25/02/2025	056868| CABLE GRUESO PARA BATERIA		835.20	0.00	
DD	9	03/03/2025	056861| LLANTAS 11R 22.5 TRACCION 18C		7,700.01	0.00	
DD	9	03/03/2025	056722| LLANTAS 11 R22.5 TRACCION 16 C NOVAMAXX		7,700.01	0.00	
DD	38	07/03/2025	056862| MANO OBRA		1,044.00	0.00	
DD	38	07/03/2025	056862| MUEY QUINTA		1,276.00	0.00	
DD	38	07/03/2025	056862| MUEY SEXTA		1,160.00	0.00	
DD	38	07/03/2025	056862| TORNILLO CENTRO		116.00	0.00	
DD	38	07/03/2025	056862| TORNILLOS 5/8 X 3 1/2		58.00	0.00	
DD	38	07/03/2025	056862| ABRAZADERAS 7/8 X 29		1,160.00	0.00	
DD	38	07/03/2025	056863| MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION 12G2) 3/4		1,914.00	0.00	
DD	38	07/03/2025	056863| MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION 1"		3,422.00	0.00	
DD	100	07/03/2025	057517| ACEITE MULTIGRADO 5W30 MOBIL		396.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057526| FUSIBLE CLAVIJA 10 AMPERES		30.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057526| FUSIBLE CLAVIJA 15 AMPERES		30.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057526| FUSIBLES 20A		30.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057527| MACHO JIC		380.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056702| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056702| TORNILO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056867| ABRAZADERA 7/8 X20		580.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056867| MANO DE OBRA		2,320.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056700| TORNILLOS 5/8 X 4		58.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056700| ABRAZADERAS		1,160.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056700| MANO DE OBRA		1,044.01	0.00	
DD	40	08/03/2025	056869| MUEY TERCERA		1,508.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056702| ABARAZADERA		580.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056700| MUEY CUARTA		1,392.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056700| MUEY PRINCIPAL		1,740.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056700| MUEY QUINTA		1,276.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056700| MUEY TERCERA		1,508.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056700| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056869| ABARAZADERAS		1,160.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056869| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056869| MUEY PRINCIPAL		1,740.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056869| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	68	10/03/2025	056915| T. DE AIRE		255.20	0.00	
DD	68	10/03/2025	056915| UNIION DE AIRE		255.20	0.00	
DD	145	12/03/2025	057572| ACEITE TRANSMISION ESTANDAR		2,088.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	145		12/03/2025	057572| ANTICONGELANTE BARDHAL		464.00	0.00	
DD	226		12/03/2025	057769| ABRAZADERAS		116.00	0.00	
DD	226		12/03/2025	057769| MANGUERA 3/8 PARA GASOLINA		348.00	0.00	
DD	213		13/03/2025	057760| NEUMATICOS 11R22.5 TRACCION 18 CAPAS NOVAMAXX		10,080.00	0.00	
DD	213		13/03/2025	057760| NEUMATICOS 11R22.5 DIRECCION 16 CAPAS NOVAMAXX		9,442.00	0.00	
DD	228		13/03/2025	057761| NEUMATICOS 11R22.5 TRACCION		20,160.01	0.00	
DD	62		20/03/2025	056866| ABARAZADERAS		1,160.00	0.00	
DD	62		20/03/2025	056866| BRAZO PIMA		1,160.00	0.00	
DD	62		20/03/2025	056866| EJE DELANTERO		13,920.00	0.00	
DD	62		20/03/2025	056866| MANO DE OBRA		3,480.00	0.00	
DD	62		20/03/2025	056866| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	62		20/03/2025	056865| BOMBA HIDRAULICO		4,060.00	0.00	
DD	62		20/03/2025	056865| MANO DE OBRA		2,900.00	0.00	
DD	62		20/03/2025	056865| PLACA DE 1.89X53 CM ANCHA EN CALIBRE 3/16 Y SOLDADURA		4,640.00	0.00	
DD	62		20/03/2025	056865| SINFIN HIDRAULICO		8,120.00	0.00	
DD	42		21/03/2025	057185| ACEITE HID 300		4,245.77	0.00	
DD	43		21/03/2025	057168| ACEITE HID		6,065.36	0.00	
DD	52		21/03/2025	057157| UREA AKRON GREEN DEF 20L		3,437.03	0.00	
DD	53		21/03/2025	056912| 80W90LUK LT		1,364.71	0.00	
DD	59		21/03/2025	057261| ACUMULADOR		9,883.54	0.00	
DD	59		21/03/2025	057261| CASCO GRANDE		2,045.00	0.00	
DD	59		21/03/2025	057189| CUBETA ACEITE HID 300		1,400.00	0.00	
DD	59		21/03/2025	057158| ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40		5,520.02	0.00	
DD	59		21/03/2025	057158| FIL D ACEIT INTERNO SP GP-166 P550428		360.00	0.00	
DD	59		21/03/2025	057158| FIÑ E COMB INTERN SP		835.00	0.00	
DD	60		21/03/2025	056914| CUBETA GRASA		1,339.44	0.00	
DD	60		21/03/2025	056914| CUBETA H300		1,415.24	0.00	
DD	60		21/03/2025	056911| BIDON SAE-50		3,760.52	0.00	
DD	60		21/03/2025	056913| BIDON SAE 50		6,671.90	0.00	
DD	60		21/03/2025	056917| UREA LIQUIDA		1,213.07	0.00	
DD	60		21/03/2025	056860| UREA LIQUIDA		1,213.07	0.00	
DD	44		23/03/2025	056864| DESPONCHADA Y PARCHE RADISL #05		232.00	0.00	
DD	44		23/03/2025	056864| A DOMICILIO TALLER H. AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	
DD	44		23/03/2025	056864| MONTAJES DE LLANTAS		580.00	0.00	
DD	46		26/03/2025	057237| UREA AKRON GREEN DEF 20		1,718.52	0.00	
DD	46		26/03/2025	057236| ACEITE HID 300		2,800.02	0.00	
DD	46		26/03/2025	057238| RELEVADOR BOSCH 5 PIN		242.60	0.00	
DD	46		26/03/2025	057235| ACEITE GONHER 80W90		545.90	0.00	
DD	46		26/03/2025	057188| ACEITE GONHER 80W90		1,620.00	0.00	
DD	49		28/03/2025	057112| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	49		28/03/2025	057112| MUEY CUARTA		1,392.00	0.00	
DD	49		28/03/2025	057112| MUEY PRINCIPAL		1,740.00	0.00	
DD	49		28/03/2025	057112| MUEY SEXTA		1,044.00	0.00	
DD	49		28/03/2025	057112| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	49		28/03/2025	057160| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	49		28/03/2025	057160| MUEY PRINCIPAL		1,740.00	0.00	
DD	49		28/03/2025	057160| TRONILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	49		28/03/2025	057160| MUEY SEXTA		1,160.00	0.00	
DD	49		28/03/2025	057112| ABRAZADERAS		1,160.00	0.00	
DD	50		28/03/2025	057111| MATRACA		464.00	0.00	
DD	50		28/03/2025	057111| RETEN		696.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	28/03/2025	057110| SAPO DOBLE		1,160.00	0.00	
DD	50	28/03/2025	057111| BALATAS		1,856.00	0.00	
DD	50	28/03/2025	057156| CONEXION 1/2 ALTA		672.80	0.00	
DD	50	28/03/2025	057156| MANGUERA 1/2 ALTA		1,336.32	0.00	
DD	50	28/03/2025	057109| RETEN		696.00	0.00	
DD	252	28/03/2025	057287| MANGUERA 10 WS 5/8 TEFLON		4,083.20	0.00	
DD	234	29/03/2025	057775| PIVOTES		34.80	0.00	
DD	234	29/03/2025	057775| DESPONCHADA		69.60	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| .		120.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| CODO MACHO 90		100.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| CONEXION HEMBRE 3/8"		90.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| CONEXION MACHO TUBING 1/4		90.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| MANGA 3/8"		56.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4"		54.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| MARCADOR PRESION AIRE		600.00	0.00	
DD	180	11/04/2025	058221| GOBERNADOR FRENOS AIRE SP		580.00	0.00	
DD	180	11/04/2025	058221| SAPO DOBLE T30		1,600.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058237| ACEITE 2 TIEMPOS BARDHL		110.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058237| ACEITE 5W40 SINTETICO MOTORCRAFT		460.00	0.00	
DD	3	08/05/2025	058038| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNEMONT		4,779.20	0.00	
DD	7	08/05/2025	058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA DE MOTOR		2,586.80	0.00	
DD	7	08/05/2025	058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE CABINA		7,772.00	0.00	
DD	7	08/05/2025	058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE BANADA		5,069.20	0.00	
DD	1	09/05/2025	058043| SUMINISTOR E INSTALACION DE EMPAQUE INFERIOR NAVISTAR		10,126.80	0.00	
DD	74	12/05/2025	058455| CHALECO SEGURIDAD NARNAJA		2,800.00	0.00	
DD	238	25/05/2025	058706| BALERO BOLA		240.00	0.00	
DD	249	25/05/2025	058693| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,990.00	0.00	
DD	144	26/05/2025	057972| UREA AKRON GREEN DEF 20L		860.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058732| RETEN		696.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058733| MUEY CUARTA		1,392.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058733| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058733| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058737| TUERCAS UNEMON		812.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058734| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058734| MUEY TERCERA		1,508.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058734| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058742| SAPO SENCILLO		933.80	0.00	
DD	251	26/05/2025	058746| MANGUERA TEFLON		2,881.44	0.00	
DD	251	26/05/2025	058744| MANGUERA ALTA 3/4 2.5/ HIDRAULICA		3,712.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058744| SAPO DOBLE		1,160.00	0.00	
DD	171	28/05/2025	058520| LIJA-120		59.99	0.00	
DD	171	28/05/2025	058520| SILICON PERMATEX NEGRO ACETICO AL TEMP.		400.00	0.00	
DD	132	22/06/2025	059191| CUBETAS UREA GONHER 19 LTS		2,160.00	0.00	
DD	136	22/06/2025	059195| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,200.00	0.00	
DD	137	22/06/2025	059196| CALAVERA UNIV		888.01	0.00	
DD	137	22/06/2025	059196| TUERCA LIVIANA 1/2 STD		17.00	0.00	
DD	138	22/06/2025	059197| CONECTOR RAPIDO 3/8		135.00	0.00	
DD	170	23/06/2025	059234| TORNILLO GOTA 3/16 X 2		27.00	0.00	
DD	2	09/07/2025	058731| TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETO		672.80	0.00	
DD	13	09/09/2025	056838| CABLE #14		162.40	0.00	
DD	13	09/09/2025	056838| CONECTOR		69.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	09/09/2025	056838	RELAX		185.60	0.00	
DD	16	09/09/2025	058523	TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETOS		672.80	0.00	
DD	11	10/09/2025	059563	ABRAZADERAS		46.40	0.00	
DD	11	10/09/2025	059563	MANGUERA NUEVA		232.00	0.00	
DD	205	06/11/2025	061195	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOD A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #51 Y #8, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		11,361.65	0.00	
DD	130	08/12/2025	061317	REPARACION DE DIFERENCIAL 2 FLECHAS		30,160.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316	MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316	MUEY CUARTA		1,392.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316	MUEY SEXTA		1,160.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316	MUEY TERCERA		1,508.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316	TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316	MUEY OCTAVA		928.00	0.00	
5135 3 357003				MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	16,890.76	0.00	16,890.76
5135 3 357003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,890.76	0.00	16,890.76
5135 3 357003 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,890.76	0.00	16,890.76
5135 3 357003 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,890.76	0.00	16,890.76
DD	132	08/04/2025	057902	EMPAQUE PARA DISTANCIOMETRO		816.64	0.00	
DD	132	08/04/2025	057902	BURBUJA TPS		1,734.20	0.00	
DD	132	08/04/2025	057902	EMPAQUE PARA TAPAS LATERALES		292.32	0.00	
DD	132	08/04/2025	057902	HULE DE ENFOQUE		475.60	0.00	
DD	132	08/04/2025	057902	PRUEBA DE ENTRADA INSPECCION Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE,AJUSTE DE COLIMACION,NIVELES Y ANGULO		13,572.00	0.00	
5135 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	2,193.00	0.00	2,193.00
5135 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	2,193.00	0.00	2,193.00
5135 3 359001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	2,193.00	0.00	2,193.00
5135 3 359001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	2,193.00	0.00	2,193.00
DD	62	12/06/2025	059064	AGUA DE 500 ML		720.00	0.00	
DD	194	06/08/2025	060186	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,473.00	0.00	
5136				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	**0.00**	**915,210.91**	**0.00**	**915,210.91**
5136 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	915,210.91	0.00	915,210.91
5136 3 361001				Difusión Social	0.00	536,385.31	0.00	536,385.31
5136 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	529,379.31	0.00	529,379.31
5136 3 361001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	529,379.31	0.00	529,379.31
5136 3 361001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	529,379.31	0.00	529,379.31
D	190	31/12/2025	061655	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRS Y SERVICIOS PUBLICOS ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN COMI		8,485.00	0.00	
DD	73	21/01/2025	056787	PUBLICIDAD		20,217.86	0.00	
DD	165	20/02/2025	057345	DIFUSION SOCIAL		17,400.00	0.00	
DD	171	26/02/2025	057418	PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025.		20,217.86	0.00	
DD	140	19/03/2025	057609	PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO		20,217.86	0.00	
DD	142	20/03/2025	057612	CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-		17,400.00	0.00	
DD	119	22/04/2025	058055	CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DD	163	25/04/2025	058158	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025		20,217.86	0.00	
DD	311	19/05/2025	058996	CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DD	206	21/05/2025	058600	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025		20,217.86	0.00	
DD	63	12/06/2025	059066	CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	145	23/06/2025		059212| PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	0.00	
DD	43	17/07/2025		059385| PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86	0.00	
DD	98	23/07/2025		059488| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DD	32	14/08/2025		059573| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		17,400.00	0.00	
DD	93	25/08/2025		059639| SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		20,217.86	0.00	
DD	89	11/09/2025		060143| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DD	138	15/09/2025		060225| SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA.		6,960.00	0.00	
DD	223	22/09/2025		060346| PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	0.00	
DD	82	16/10/2025		060589| CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.		17,400.00	0.00	
DD	130	23/10/2025		060671| SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		20,217.86	0.00	
DD	203	12/11/2025		060969| TRANSMISION Y CIRCUITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		23,200.00	0.00	
DD	61	18/11/2025		061095| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		34,800.00	0.00	
DD	99	24/11/2025		061191| PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		20,217.85	0.00	
DD	7	04/12/2025		061294| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		34,800.00	0.00	
DD	71	15/12/2025		061461| CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		17,400.00	0.00	
DD	184	30/12/2025		061551| PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		20,217.86	0.00	
EE4	13	08/12/2025		061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIO		4,520.00	0.00	
			5136 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	7,006.00	0.00	7,006.00
			5136 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	0.00	7,006.00
			5136 3 361001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	0.00	7,006.00
EE4	16	13/02/2025		056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO EN PERI		7,006.00	0.00	
			5136 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
			5136 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
			5136 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
			5136 3 362006 000005 001000 00003	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
D	127	16/05/2025		058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA AUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN FERIA GANADERA ELOTA 2025.		200,000.00	0.00	
			5136 3 365001	GRABACION Y VIDEOS	0.00	178,825.60	0.00	178,825.60
			5136 3 365001 000002	HACIENDA	0.00	178,825.60	0.00	178,825.60
			5136 3 365001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	178,825.60	0.00	178,825.60
			5136 3 365001 000002 001000 00009	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	178,825.60	0.00	178,825.60
DD	182	08/07/2025		060201| 1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		45,008.00	0.00	
DD	183	08/07/2025		060202| SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		40,136.00	0.00	
DD	184	08/07/2025		060200| 1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		54,241.60	0.00	
DD	185	14/07/2025		060203| SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025		39,440.00	0.00	
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	**0.00**	**799,165.42**	**0.00**	**799,165.42**
5137 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	799,165.42	0.00	799,165.42

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	799,165.42	0.00	799,165.42
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	401,150.21	0.00	401,150.21
5137 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	8,291.02	0.00	8,291.02
5137 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	8,291.02	0.00	8,291.02

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
EE4	18	14/01/2025	056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES	2,326.00	0.00
EE4	16	12/05/2025	058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR,POR CONCEPTO DE SALIDA	1,102.00	0.00
EE4	35	15/10/2025	060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNI	761.00	0.00
EE4	59	18/12/2025	061630| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR, POR CONCEPTO DE DIVERS	2,665.02	0.00
EE4	63	18/12/2025	061634| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS G	1,437.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	160,190.35	0.00	160,190.35
5137 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	160,190.35	0.00	160,190.35

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20	2,329.00	0.00
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20	1,100.00	0.00
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO	4,600.00	0.00
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y	16,514.87	0.00
D	231	31/05/2025	059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .	5,711.01	0.00
D	232	31/05/2025	059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .	818.00	0.00
D	170	24/06/2025	059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE EST	5,050.00	0.00
D	171	24/06/2025	059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPÁL DE ELO	9,913.00	0.00
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	382.00	0.00
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	2,920.00	0.00
D	190	31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	5,422.26	0.00
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	1,187.00	0.00
D	169	31/08/2025	059919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI	1,063.00	0.00
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E	3,114.80	0.00
D	64	31/10/2025	060584| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	11,369.08	0.00
D	125	24/11/2025	061054| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN COMISION DE	23,227.31	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		5,308.00	0.00	
D	128	24/11/2025	061055| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EN		5,776.00	0.00	
D	129	24/11/2025	061057| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE PRESIDENTE LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM		2,713.00	0.00	
D	223	31/12/2025	061604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		1,762.00	0.00	
D	224	31/12/2025	061607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		28,538.00	0.00	
EE4	29	14/01/2025	056658| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUJNCIPIO		720.00	0.00	
EE4	40	23/01/2025	056665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		3,568.00	0.00	
EE4	33	25/02/2025	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR MCONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER		4,158.00	0.00	
EE4	23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		1,024.00	0.00	
EE4	32	14/04/2025	058088| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		11,902.02	0.00	
5137 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	99,440.82	0.00	99,440.82
5137 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	99,440.82	0.00	99,440.82
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI		1,961.28	0.00	
D	198	30/04/2025	058328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD DE CULIACAN SINALO		1,935.00	0.00	
D	210	31/05/2025	058716| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEP		2,054.00	0.00	
D	216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SA		450.01	0.00	
D	173	24/06/2025	059026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES		2,023.00	0.00	
D	8	01/10/2025	060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE AS		1,042.00	0.00	
D	126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE AS		3,165.07	0.00	
D	130	24/11/2025	061112| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERS		1,492.55	0.00	
D	132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIV		1,042.00	0.00	
D	132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIV		2,612.71	0.00	
D	162	28/11/2025	061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE		2,000.00	0.00	
D	163	28/11/2025	061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE		2,250.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166	28/11/2025	061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE			2,369.00	0.00	
D	38	16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE			8,736.39	0.00	
D	35	18/12/2025	061149| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIV			2,150.01	0.00	
D	103	31/12/2025	061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA			3,235.78	0.00	
DD	217	24/02/2025	057702| SERVICIO DE TAXI			91.14	0.00	
DD	219	28/02/2025	057440| CONSUMO DE ALIMENTO			101.27	0.00	
DD	197	04/03/2025	057441| CONSUMO DE ALIMENTO			91.14	0.00	
DD	196	05/03/2025	057746| CONSUMO DE ALIMENTO			305.29	0.00	
EE4	61	31/01/2025	056683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVER			1,363.00	0.00	
EE4	12	07/02/2025	056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIV			1,680.64	0.00	
EE4	17	13/02/2025	056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI			2,779.96	0.00	
EE4	19	18/02/2025	056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIV			4,310.88	0.00	
EE4	26	20/03/2025	057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONC			4,149.98	0.00	
EE4	23	07/04/2025	058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTR			3,760.84	0.00	
EE4	33	14/04/2025	058089| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC, ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR			5,994.92	0.00	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR C			1,064.00	0.00	
EE4	15	12/05/2025	058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR			1,418.04	0.00	
EE4	32	11/07/2025	059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIV			8,878.81	0.00	
EE4	15	01/08/2025	059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONC			2,817.59	0.00	
EE4	14	02/09/2025	060848| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CO			9,736.57	0.00	
EE4	39	15/10/2025	060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CO			9,182.97	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CO			3,194.98	0.00	
5137 3 375001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,743.42	0.00	19,743.42
5137 3 375001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,743.42	0.00	19,743.42
D	212	30/06/2025	059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS CO			1,501.00	0.00	
D	73	31/10/2025	060919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DI			1,033.49	0.00	
DD	245	25/05/2025	058702| CONSUMMO			439.73	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		157	09/12/2025	061322| .		10.10	0.00	
DD		204	10/12/2025	061901| REGISTRO DE CASETAS DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
DD		205	10/12/2025	061902| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		1,140.00	0.00	
DD		203	11/12/2025	061900| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		208.00	0.00	
EE4		13	14/01/2025	056644| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA EUGENIA MIYAZA		4,627.60	0.00	
EE4		58	31/01/2025	057075| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. MARIA EUGE		1,547.00	0.00	
EE4		58	30/04/2025	058178| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RO		2,796.00	0.00	
EE4		17	12/05/2025	058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTR		1,526.00	0.00	
EE4		54	18/12/2025	061627| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, EN DIVERSAS GESTIONES DEN		4,478.50	0.00	
	5137 3 375001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,633.00	0.00	2,633.00
	5137 3 375001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,633.00	0.00	2,633.00
D		200	30/05/2025	058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISION		464.00	0.00	
DD		63	18/11/2025	061064| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,130.00	0.00	
EE4		36	15/10/2025	060651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION LIC, PAULINA ALEJDANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVE		1,039.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,062.41	0.00	4,062.41
	5137 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	4,062.41	0.00	4,062.41
D		175	24/06/2025	059030| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.		1,214.30	0.00	
EE4		59	31/01/2025	056680| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF.ELOTA, C ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO, EN DIVERSAS COMISIO		1,269.00	0.00	
EE4		57	30/04/2025	058177| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF PSIC. ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO, EN DIVERSAS GESTIONES		1,579.11	0.00	
	5137 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,231.40	0.00	16,231.40
	5137 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,231.40	0.00	16,231.40
D		212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,660.20	0.00	
D		203	30/04/2025	058389| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DE OIC LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR SALIDA EN COMISI		1,247.00	0.00	
D		122	16/05/2025	058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ		960.00	0.00	
D		213	31/05/2025	058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINE		1,387.00	0.00	
D		48	06/06/2025	058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINE		738.00	0.00	
D		210	30/06/2025	059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		1,247.00	0.00	
D		211	30/06/2025	059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIE		1,048.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	207	04/12/2025	061904| REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.			900.18	0.00	
DD	208	05/12/2025	061905| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.			1,126.00	0.00	
DD	209	05/12/2025	061906| REGISTRO DE CASETA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.			436.00	0.00	
EE4	28	14/01/2025	056656| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DE OIC C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURAN			1,110.02	0.00	
EE4	35	27/02/2025	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTA			436.00	0.00	
EE4	31	20/03/2025	057690| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SINALOA			1,306.00	0.00	
EE4	38	25/03/2025	057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFESOR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZON			1,003.00	0.00	
EE4	24	09/04/2025	058081| GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO A CAPACITACION DE CUENTA PUBLICA A LA CD DE CULIACAN,SINAL			1,245.00	0.00	
EE4	18	12/05/2025	058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN			382.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,296.80	0.00	17,296.80
5137 3 375001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,296.80	0.00	17,296.80
D	211	31/05/2025	058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A			986.00	0.00	
D	105	31/10/2025	061018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE			4,999.80	0.00	
EE4	17	14/01/2025	056649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, EN DIVERSA			1,300.00	0.00	
EE4	56	31/01/2025	056677| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ISAURA SARAHI BENOTEZ MOR			818.00	0.00	
EE4	20	18/02/2025	056890| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M			2,009.00	0.00	
EE4	24	20/03/2025	057683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			3,387.00	0.00	
EE4	56	30/04/2025	058176| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ M			415.00	0.00	
EE4	36	11/07/2025	059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FES			382.00	0.00	
EE4	19	08/10/2025	060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE REALIZACION DEL TORNEO DE			3,000.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	3,557.01	0.00	3,557.01
5137 3 375001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	3,557.01	0.00	3,557.01
D	212	31/05/2025	058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN,			1,127.01	0.00	
D	101	30/09/2025	060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE			1,329.00	0.00	
EE4	33	20/03/2025	057679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN COMISIONES EN			436.00	0.00	
EE4	40	11/07/2025	059356| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD, DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COM			665.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	436.00	0.00	436.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	436.00	0.00	436.00
EE4	28	20/03/2025	057687| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION C. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIAC			436.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	4,230.07	0.00	4,230.07
5137 3 375001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	4,230.07	0.00	4,230.07
D	174	24/06/2025	059028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISI			822.00	0.00	
EE4	60	30/04/2025	058179| GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS INDIGENAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS,POR CONCEPT			3,408.07	0.00	
5137 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,456.30	0.00	21,456.30
5137 3 375001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,456.30	0.00	21,456.30
D	192	31/07/2025	059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DI			3,337.00	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN			3,593.81	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN			1,175.00	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN			218.00	0.00	
DD	216	18/12/2025	061914| REGISTRO DE CASETA DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN VIAJE A CULIACAN			64.00	0.00	
DD	217	18/12/2025	061915| REGISTRO DE CONSUMO DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN VIAJE A CULIACAN			537.00	0.00	
EE4	19	14/01/2025	056654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES D			1,253.00	0.00	
EE4	27	14/01/2025	056655| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCE			1,105.09	0.00	
EE4	51	28/01/2025	056674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE DIVER			1,568.00	0.00	
EE4	11	07/02/2025	056882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU			1,464.00	0.00	
EE4	22	18/02/2025	056892| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS GESTIO			707.00	0.00	
EE4	34	14/04/2025	058090| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN COMISIONES DIVERSAS EN			1,166.00	0.00	
EE4	10	02/09/2025	059726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SA			1,081.00	0.00	
EE4	30	20/11/2025	060861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SA			1,234.00	0.00	
EE4	58	18/12/2025	061629| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS			2,953.40	0.00	
5137 3 375001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
5137 3 375001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
EE4	27	20/03/2025	057686| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA COORDINADORA DE COMERCIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PATRICIA SOTO QUINTERO POR CONCEPTO D			436.00	0.00	
EE4	19	07/04/2025	058168| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO QUINTERO,COORDINADORA DE COMERCIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,POR CON			1,453.00	0.00	
EE4	21	07/04/2025	058209| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR ROSETE VAZQUEZ,COORDINADOR DE AGRICULTUA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,P			436.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	16,035.91	0.00	16,035.91

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	16,035.91	0.00	16,035.91
EE4	60	31/01/2025	056682| GASTS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES		1,569.00	0.00	
EE4	23	18/02/2025	056893| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL, EN GESTIONES DIVERS		1,951.13	0.00	
EE4	29	20/03/2025	057688| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL,POR CONCEPTO DE DIVERS		3,855.10	0.00	
EE4	17	07/04/2025	058076| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE COMISI		2,027.08	0.00	
EE4	38	21/05/2025	058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES		4,282.50	0.00	
EE4	65	18/12/2025	061636| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANNESSA CHAIDEZ GIL, POR CONCEPTO DE SA		2,351.10	0.00	
5137 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	25,220.70	0.00	25,220.70
5137 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	25,220.70	0.00	25,220.70
D	191	31/07/2025	059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPT		1,500.00	0.00	
D	69	31/10/2025	060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIO		2,104.00	0.00	
D	70	31/10/2025	060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMIS		382.00	0.00	
D	74	31/10/2025	060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDRO LIC.MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES .		1,542.00	0.00	
DD	125	15/10/2025	060667| CONSUMO		2,900.00	0.00	
DD	126	16/10/2025	060668| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,900.00	0.00	
DD	200	22/12/2025	061898| REGISTRO DE CASETA DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
DD	201	22/12/2025	061897| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		907.00	0.00	
EE4	16	14/01/2025	056648| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MAYBEN GUADALUP		2,603.50	0.00	
EE4	57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MAYBEN GUADALUP		1,516.00	0.00	
EE4	22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE		956.00	0.00	
EE4	55	30/04/2025	058175| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO D		963.00	0.00	
EE4	14	10/11/2025	060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE COMISION A		3,536.00	0.00	
EE4	60	18/12/2025	061631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y		2,975.20	0.00	
5137 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	240,122.58	0.00	240,122.58
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	240,122.58	0.00	240,122.58
5137 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,999.08	0.00	100,999.08
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE E		1,005.00	0.00	
D	165	31/01/2025	057292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMIISONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,857.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	105	18/03/2025	057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2025.		872.00	0.00	
D	204	30/04/2025	058409| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,323.00	0.00	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS		3,650.99	0.00	
D	277	31/12/2025	061648| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDITO		23,981.74	0.00	
D	280	31/12/2025	061647| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COTA ARMENTA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDITORIA FISC		24,170.00	0.00	
DD	120	15/05/2025	058561| CONSUMO DE ALIMENTOS		471.08	0.00	
EE4	15	13/02/2025	056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SINA		2,779.96	0.00	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUE		2,919.00	0.00	
EE4	51	25/04/2025	058103| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUE		3,649.01	0.00	
EE4	13	03/07/2025	059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU		3,155.33	0.00	
EE4	16	01/08/2025	059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUE		5,526.56	0.00	
EE4	19	02/09/2025	060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUE		6,630.00	0.00	
EE4	71	22/12/2025	061640| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		16,008.01	0.00	
5137 3 375001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	139,123.50	0.00	139,123.50
D	229	30/06/2025	059145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUE		1,800.00	0.00	
D	230	30/06/2025	059915| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODR		2,231.00	0.00	
D	206	31/07/2025	059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA		1,387.00	0.00	
D	209	31/07/2025	059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN.		891.00	0.00	
D	100	30/09/2025	060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN		1,336.00	0.00	
D	72	31/10/2025	060921| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMIS		1,100.00	0.00	
D	122	24/11/2025	060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMIS		6,000.00	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN		218.00	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN		470.00	0.00	
D	172	30/11/2025	061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO		936.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	30/11/2025	061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.		1,971.00	0.00	
D	174	30/11/2025	061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		6,054.00	0.00	
D	175	30/11/2025	061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO		1,887.50	0.00	
D	176	30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONO		1,347.00	0.00	
D	181	30/11/2025	060928| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DR. ARLET IZETT URIARTE GAXIOLA DIRECTORA DE SALUD EN DIVERSAS COMISIONES .		1,692.00	0.00	
D	182	30/11/2025	061017| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENT		1,690.00	0.00	
D	183	30/11/2025	060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CO		1,480.00	0.00	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		16,841.00	0.00	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	0.00	
D	185	30/11/2025	061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN VIA		36,116.64	0.00	
D	220	30/11/2025	061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ EN VIAJE A LA CD DE MEXICO .		11,074.52	0.00	
D	221	30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIO		1,369.00	0.00	
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H		3,234.00	0.00	
DD	229	31/10/2025	060922| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		1,516.34	0.00	
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRI		3,559.00	0.00	
EE4	35	11/07/2025	059351| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN		889.00	0.00	
EE4	37	11/07/2025	059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL,EN DIVERSAS COMISIONE		3,604.60	0.00	
EE4	38	11/07/2025	059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE		2,545.00	0.00	
EE4	14	01/08/2025	059400| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,744.00	0.00	
EE4	12	02/09/2025	060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE SALID		1,600.00	0.00	
EE4	62	25/09/2025	060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,COMISIONANDO A LA C, FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO		1,000.00	0.00	
EE4	41	15/10/2025	060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVER		1,467.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	42	15/10/2025		060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ,POR CONCEP		1,544.00	0.00	
EE4	44	15/10/2025		060836| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		7,048.96	0.00	
EE4	33	24/11/2025		060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU		7,664.01	0.00	
EE4	38	25/11/2025		060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES		3,815.93	0.00	
5137 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,270.52	0.00	27,270.52
5137 3 375001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,576.41	0.00	22,576.41
5137 3 375001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,576.41	0.00	22,576.41
D	190	31/12/2025		061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRS Y SERVICIOS PUBLICOS ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN COMI		1,163.00	0.00	
EE4	14	14/01/2025		056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR A		3,100.00	0.00	
EE4	42	23/01/2025		056667| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		4,023.61	0.00	
EE4	62	31/01/2025		056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		2,827.79	0.00	
EE4	25	20/03/2025		057684| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERON QUI		954.00	0.00	
EE4	35	14/04/2025		058091| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESAROOLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		436.00	0.00	
EE4	61	30/04/2025		058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,308.00	0.00	
EE4	33	11/07/2025		059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,292.01	0.00	
EE4	38	15/10/2025		060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,472.00	0.00	
5137 3 375001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,694.11	0.00	4,694.11
5137 3 375001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,694.11	0.00	4,694.11
DD	179	25/06/2025		059263| ADAPATADOR USB NANO TP-LINK-TL-WN725N		330.00	0.00	
EE4	15	14/01/2025		056647| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,		611.00	0.00	
EE4	20	07/04/2025		058078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA ING, JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISI		191.00	0.00	
EE4	13	02/09/2025		059727| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA LIC. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTU		2,245.99	0.00	
EE4	56	18/12/2025		061628| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER		1,316.12	0.00	
5137 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	130,622.11	0.00	130,622.11
5137 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	130,622.11	0.00	130,622.11
5137 3 375001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	130,622.11	0.00	130,622.11
D	278	31/12/2025		061626| PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		11,895.81	0.00	

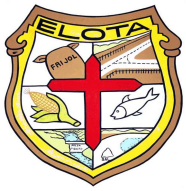
TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	219	03/12/2025	061917| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		436.00	0.00	
DD	221	05/12/2025	061919| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		382.00	0.00	
DD	224	08/12/2025	061922| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		130.00	0.00	
DD	225	09/12/2025	061923| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		4,999.00	0.00	
DD	226	16/12/2025	061924| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		382.00	0.00	
EE4	41	23/01/2025	056666| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		20,006.92	0.00	
EE4	21	18/02/2025	056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,294.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA		14,062.15	0.00	
EJP	2	21/04/2025	058102| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA		14,637.01	0.00	
EJP	3	11/07/2025	059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		20,907.84	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		6,257.08	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		744.00	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		3,005.65	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		6,663.45	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		9,132.76	0.00	
EJP	55	10/11/2025	060913| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		15,686.44	0.00	
5138			Servicios Oficiales	**0.00**	**3,347,794.78**	**0.00**	**3,347,794.78**
5138 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	3,347,794.78	0.00	3,347,794.78
5138 3 381001			EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	1,339,800.00	0.00	1,339,800.00
5138 3 381001 000002			HACIENDA	0.00	1,339,800.00	0.00	1,339,800.00
5138 3 381001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,339,800.00	0.00	1,339,800.00
5138 3 381001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,339,800.00	0.00	1,339,800.00
DD	262	30/04/2025	058883| PROMOTORIA Y MONTAJE DE CONCEIERTO Y EVENTOS ARTISTICO DE GRUPOS-JULIO PRECIADO,BANDA ZARAPE,EL LOBITO DE SINALOA,LOS UNICOS DE MEXICO,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DURANTE LOS FESTEJO DELA		1,339,800.00	0.00	
5138 3 381003			EVENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
5138 3 381003 000001			GOBERNACION	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
5138 3 381003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
5138 3 381003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
DD	114	03/09/2025	060044| SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA		49,880.00	0.00	
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	494,369.15	0.00	494,369.15
5138 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	393,095.72	0.00	393,095.72
5138 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,978.00	0.00	51,978.00
5138 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,978.00	0.00	51,978.00
DD	3	07/01/2025	056643| RENTA DE MANTELERIA		348.00	0.00	
DD	297	19/03/2025	058770| CARNE		11,610.00	0.00	
DD	256	25/03/2025	057716| CIRCUITO CERRADO DEL BAILE CARNAVAL		13,920.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	03/06/2025	059017| CAMISETAS DE CUELLO REDONDO IMPRESAS		26,100.00	0.00	
5138 3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,539.20	0.00	12,539.20
5138 3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,539.20	0.00	12,539.20
DD	73	13/02/2025	057233| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA		2,853.60	0.00	
DD	107	12/03/2025	057554| RENTA DE MOBILIARIO		1,740.00	0.00	
DD	30	07/05/2025	058324| RENTA DE MOBILIARIO		319.00	0.00	
DD	161	27/10/2025	060785| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,170.00	0.00	
DD	164	27/10/2025	060781| ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA (TAMALES)		1,160.00	0.00	
DD	48	06/11/2025	060963| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,915.00	0.00	
DD	23	07/11/2025	060912| CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
DD	120	28/11/2025	061279| AUDICION DE SONIDO		1,740.00	0.00	
DD	18	09/12/2025	061325| CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60	0.00	
5138 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,246.00	0.00	1,246.00
5138 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	1,246.00	0.00	1,246.00
DD	151	24/04/2025	058117| CONSUMO DE ALIMENTO		626.40	0.00	
DD	10	01/05/2025	058295| AGUAS MEMBERS		300.60	0.00	
DD	309	07/05/2025	058954| MOBILIARIO		319.00	0.00	
5138 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	84,842.28	0.00	84,842.28
5138 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	84,842.28	0.00	84,842.28
D	128	16/05/2025	058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA.		10,814.00	0.00	
D	262	30/11/2025	061516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSOS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELSTINO GAZCA.		30,000.00	0.00	
DD	69	12/02/2025	057224| SERVICIO DE IMPRESIOM PARADOR FOTOGRAFICO		4,176.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| COMBO OKUMA FINCHASE 8 PIES		1,632.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| GORRA RAPALA LOGO		1,045.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| CAÑA OKUMA TUNDRA PRO SP 10 MH		990.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| RAPALA VINYLO IMPOSTER 3"		735.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| RAGOT SEÑUELO VOLAT DE 40		706.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| STORM CAJA ORGANIZADORA DOBLE		1,110.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| COMBO CASCADE II SPININIG 66		1,425.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| STORM SEÑUELO VINYLO LARGO DE 3"		460.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| YOYO ACCESORIO DE PESCA VERDE		1,055.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| STORM SEÑUELO VINYLO WILEEYE 4		708.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| CANGURERA RAPALA GRIZS		1,715.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| CARRETE OKUMA SCORPIO		1,179.00	0.00	
DD	31	03/04/2025	057930| JERSEY SUBLIMINADOS		2,784.00	0.00	
DD	71	10/04/2025	057969| DULCES		2,862.00	0.00	
DD	138	11/04/2025	058127| SONIDO		2,345.28	0.00	
DD	30	07/05/2025	058325| RENTA DE CARPAS,MOBILIARIO TORNEO PESCA KIDS		5,162.00	0.00	
DD	200	23/06/2025	059303| HORAS DE MUSICA		13,224.00	0.00	
DD	168	29/10/2025	060790| CONSUMO DE ALIMENTOS		715.00	0.00	
5138 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	242,490.24	0.00	242,490.24
5138 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	242,490.24	0.00	242,490.24
DD	109	12/02/2025	057227| SELLO AUTOENTINTABLE		556.80	0.00	
DD	34	09/05/2025	058334| GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL EVENTO DEL DIA DEL TRABAJDOR DE LA EDUCACION.		60,320.00	0.00	
DD	46	13/05/2025	058380| MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025		16,588.00	0.00	
DD	47	13/05/2025	058382| ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.		81,200.00	0.00	
DD	301	13/05/2025	058361| AGUA		2,580.07	0.00	
DD	45	14/05/2025	058360| BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025		17,400.00	0.00	
DD	316	14/05/2025	058388| SERVILLETAS		716.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	15/05/2025	058393	RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.		5,628.66	0.00	
DD	93	15/05/2025	058412	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL DIA DEL MAESTRO 2025.		9,512.00	0.00	
DD	57	16/05/2025	058408	CUCHARA		389.00	0.00	
DD	57	16/05/2025	058408	9-D		978.02	0.00	
DD	57	16/05/2025	058408	VASO		952.49	0.00	
DD	94	16/05/2025	058411	BEBIDAS		7,475.04	0.00	
DD	273	17/05/2025	058343	RECONOCIMENTO MARCO 11X16		3,138.96	0.00	
DD	55	19/05/2025	058407	SERVICIO DE IMPRESION PARA EL DIA DEL MAESTRO		9,164.00	0.00	
DD	96	20/05/2025	058410	RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		24,012.00	0.00	
DD	139	21/05/2025	058550	RENTA DE MOBILIARIO		1,392.00	0.00	
DD	20	04/07/2025	059315	RENTA DE MANTELERIA		487.20	0.00	
5138 3 382001 000002				HACIENDA	0.00	101,273.43	0.00	101,273.43
5138 3 382001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	101,273.43	0.00	101,273.43
5138 3 382001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	101,273.43	0.00	101,273.43
DD	392	02/05/2025	058497	PREPARACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL SANTA CRUZ.		42,920.00	0.00	
DD	393	05/05/2025	058500	RENTA DE 10 MESAS ,100 SILLAS Y 12 MANTELES		3,480.00	0.00	
DD	391	20/05/2025	058588	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2025 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		11,432.00	0.00	
DD	171	11/08/2025	059784	ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		18,645.59	0.00	
DD	163	25/08/2025	059803	PASTEL		980.00	0.00	
DD	169	25/08/2025	059804	DECORACION PARA EVENTOS		1,230.12	0.00	
DD	143	27/08/2025	059813	RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA DE LAS SECRETARIAS		1,484.80	0.00	
DD	170	27/08/2025	060003	PREPARACION DE ALIMENTOS		8,874.00	0.00	
DD	32	01/09/2025	059823	GORRA ESTAMPADO FRONTAL		2,088.00	0.00	
DD	40	04/09/2025	060045	JERSEY SUBLIMINADOS		3,572.80	0.00	
DD	45	04/09/2025	060083	SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA.		3,016.00	0.00	
DD	182	21/09/2025	060260	EVENTO DE MARICHI PARA TURISTAS		2,320.00	0.00	
DD	12	05/12/2025	061300	DECORACION		1,230.12	0.00	
5138 3 382002				Arreglos Florales y Coronas	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
5138 3 382002 000001				GOBERNACION	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
5138 3 382002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
5138 3 382002 000001 004000 00001				OFICIALIA MAYOR	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
DD	37	03/05/2025	058305	VARIAS FLORES		7,700.00	0.00	
DD	38	03/05/2025	058339	VARIAS FLORES		2,250.00	0.00	
5138 3 382003				FERIA DEL OSTION	0.00	1,111,601.60	0.00	1,111,601.60
5138 3 382003 000001				GOBERNACION	0.00	1,111,601.60	0.00	1,111,601.60
5138 3 382003 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,601.60	0.00	1,111,601.60
5138 3 382003 000001 002220 00007				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,601.60	0.00	1,111,601.60
D	129	16/05/2025	058439	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN FERIA DEL OSTION 2025.		27,751.99	0.00	
DD	71	23/01/2025	056808	TRANSPORTACION DE PABELLON		17,400.00	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910	COCA COLA 3 LTS		706.04	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910	COCA DE SABOR		434.48	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910	CUCHARA FANTASY SOPERA		11.21	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910	MAS IVA		190.96	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910	PAWER 600 ML		585.00	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910	SERVILLETSS VELVET		41.81	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910	TOSTADAS CASERAS VERDE LUMBO		400.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111	29/01/2025	056910| TOSTITO TOSTIPACK		325.00	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910| AGUA MEMBERS 45/500ML		601.20	0.00	
DD	113	29/01/2025	056909| MUESTRA GASTRONIMICA		15,000.01	0.00	
DD	134	29/01/2025	056946| DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTES,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS DE APOYO,CICLISTA		2,747.35	0.00	
DD	129	30/01/2025	056947| SERVICIO DE IMPRESION MANDILES SUBLIMADO FERIA DEL OSTION		1,873.40	0.00	
DD	129	30/01/2025	056947| SERVICIO DE IMPRESION PLAYERA DRY FIT SUBLIMADA FRENTE Y VUELTA FERIA DEL OSTION		20,300.00	0.00	
DD	148	31/01/2025	057022| CEBOLLA MORADA		487.37	0.00	
DD	148	31/01/2025	057022| .		620.00	0.00	
DD	1	01/02/2025	057027| PIROCTENIA FERIA DEL OSTION 2025		13,000.12	0.00	
DD	7	04/02/2025	057038| IMPRESION		32,786.24	0.00	
DD	8	04/02/2025	057043| TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO GASCA		6,090.00	0.00	
DD	8	04/02/2025	057043| TRABAJOS DE GRUA EN CELSTINO GASCA		4,350.00	0.00	
DD	8	04/02/2025	057043| TRAVBAJOS DE GRUA EN ROSENDO NIEBLAS		6,090.00	0.00	
DD	10	04/02/2025	057045| EXPOSICION DE ESCULTURAS DE ARENA		9,280.00	0.00	
DD	15	04/02/2025	057053| RENTA DE CARPAS		61,619.20	0.00	
DD	228	04/02/2025	057049| SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL OSTION		175,895.42	0.00	
DD	235	04/02/2025	057470| UNIDAD TERMICA 10 X300		1,000.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057471| FOTOCELDAS EN 200 TORK		375.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057470| CABLE CAL.6 2+1 aero		1,480.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057471| CABLE CAL. 6 2+1		2,220.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057470| CHALUPA PLASTICO		75.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057470| CONTACTO DUPLEX		375.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057470| TAPA DUOPLEX SENCILLA		20.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057470| TAPA DUPLEX PARA INTERIOR		114.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| 1X2X14		280.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| 1X2X16		1,152.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| 2X2X16		256.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| ALAMBRON DE ACERO DE 1/4"		1,050.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)		3,520.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM)		695.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| HOJA MDF 4X8 1/8 3MM		900.00	0.00	
DD	18	05/02/2025	057062| 20 BAÑOS PORTATIL DIARIO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBREO 2025		36,000.14	0.00	
DD	227	05/02/2025	057063| LIQUIDACION DE MUESTRA GASTRONOMICA DE LA FERIA DEL OSTION		15,000.01	0.00	
DD	222	06/02/2025	057088| PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00	
DD	223	06/02/2025	057087| PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00	
DD	224	06/02/2025	057086| SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		23,200.00	0.00	
DD	225	06/02/2025	057085| GENERADOR DE ENERGIA		46,400.00	0.00	
DD	226	06/02/2025	057089| PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		81,200.00	0.00	
DD	251	06/02/2025	057939| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS		14,999.99	0.00	
DD	229	07/02/2025	057179| SERVICIO DE IMPRESION CAMISAS CON LOGOTIPO		7,303.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		230	07/02/2025	057178| MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		39,854.00	0.00	
DD		231	07/02/2025	057177| EXITO FELPA EXTRA RUGOSA		169.50	0.00	
DD		231	07/02/2025	057177| EXITO RODILO CORTO 4 MANERAL		207.00	0.00	
DD		232	07/02/2025	057176| RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2025		45,240.00	0.00	
DD		233	07/02/2025	057175| RENTA DE MOBILIARIO		39,440.00	0.00	
DD		234	07/02/2025	057174| SERVICIO DE IMPRESIO GAFETES		417.60	0.00	
DD		234	07/02/2025	057174| SERVICIO DE IMPRESIO M VINIL		3,132.00	0.00	
DD		234	07/02/2025	057174| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		5,359.20	0.00	
DD		253	07/02/2025	057938| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS		35,000.00	0.00	
DD		241	28/02/2025	057879| HOSPEDAJE		4,980.00	0.00	
	5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	342,194.03	0.00	342,194.03
	5138 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	185,061.76	0.00	185,061.76
	5138 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,145.89	0.00	5,145.89
	5138 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,145.89	0.00	5,145.89
DD		75	24/01/2025	056833| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,792.20	0.00	
DD		216	12/02/2025	057701| CONSUMO DE ALIMENTOS		824.89	0.00	
DD		152	24/02/2025	057363| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,528.80	0.00	
	5138 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	128,528.20	0.00	128,528.20
	5138 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	128,528.20	0.00	128,528.20
DD		107	28/01/2025	056905| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,240.00	0.00	
DD		98	19/02/2025	057276| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,194.40	0.00	
DD		295	24/03/2025	058014| HOSPEDAJE		3,900.00	0.00	
DD		224	31/03/2025	057789| CONSUMO DE ALIMENTOS		13,906.00	0.00	
DD		109	14/05/2025	058473| BOCADILLOS		6,728.00	0.00	
DD		280	28/05/2025	058888| HOSPEDAJE		1,940.00	0.00	
DD		14	06/08/2025	059559| HOSPEDAJE		24,500.00	0.00	
DD		97	27/08/2025	059653| HOSPEDAJE		6,640.00	0.00	
DD		4	01/09/2025	059700| POSTRES		5,616.00	0.00	
DD		19	02/09/2025	059862| CONSUMO DE ALIMENTOS		9,535.20	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| BISAGRA		30.00	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| COFFE MATE		60.50	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| CUCHARA		10.34	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| GALLETAS		246.60	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| INIX VASO PAPEL 200		194.00	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| MAS IVA		20.06	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| NESCAFE		102.00	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| TENEDOR		36.21	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| SPLENDA		70.00	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| USHER MENTA		44.40	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| VELVET		10.35	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| ZULKA		20.00	0.00	
DD		23	04/09/2025	059869| PLATO		24.14	0.00	
DD		29	04/09/2025	059868| HOSPEDAJE		14,820.00	0.00	
DD		240	26/09/2025	060424| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,330.00	0.00	
DD		66	19/11/2025	061068| CONSUMO DE ALIMENTO		1,310.00	0.00	
EE4		15	07/03/2025	057121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN		27,000.00	0.00	
	5138 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00
	5138 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00
DD		64	21/08/2025	059615| CONSUMO		755.00	0.00	
DD		79	16/10/2025	060583| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,095.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	13/11/2025	061029| CONSUMO DE ALIMENTOS				445.00	0.00	
				5138 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,973.16	0.00	2,973.16
				5138 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,973.16	0.00	2,973.16
DD	166	20/02/2025	057304| CHAROLA DE BOCADILLOS				1,407.16	0.00	
DD	184	25/06/2025	059262| BOCADILLOS				1,566.00	0.00	
				5138 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	0.00	1,076.60
				5138 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	0.00	1,076.60
DD	215	19/02/2025	057700| CONSUMO DE ALIMENTOS				1,076.60	0.00	
				5138 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,785.60	0.00	7,785.60
				5138 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,785.60	0.00	7,785.60
DD	182	24/02/2025	057366| CONSUMO DE ALIMENTOS				6,362.60	0.00	
DD	33	13/08/2025	059571| CONSUMO				593.00	0.00	
DD	34	13/08/2025	059572| HOSPEDAJE				830.00	0.00	
				5138 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	28,393.29	0.00	28,393.29
				5138 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	28,393.29	0.00	28,393.29
DD	74	05/03/2025	057488| CHAROLA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS				1,407.16	0.00	
DD	74	05/03/2025	057488| POSTRE (MINIPAY Y BROWNIS DE CHOCOLATE				874.12	0.00	
DD	134	18/03/2025	057601| HOSPEDAJE				6,920.00	0.00	
DD	136	18/03/2025	057602| SERVICIO DE CONSUMO				2,872.00	0.00	
DD	182	24/03/2025	057664| AGUA DE 19 LTS				100.00	0.00	
DD	182	24/03/2025	057664| AGUA DE 500 MLT				5,400.00	0.00	
DD	182	24/03/2025	057664| BARRA DE HIELO				720.00	0.00	
DD	228	29/09/2025	060438| CONSUMO DE ALIMENTOS				5,400.00	0.00	
DD	106	10/11/2025	061083| ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION MESA DE LA PAZ. CON CARGO A SECRETARIA.				2,165.01	0.00	
DD	77	19/11/2025	061105| CONSUMO DE ALIMENTO				2,535.00	0.00	
				5138 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	7,864.02	0.00	7,864.02
				5138 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,864.02	0.00	7,864.02
DD	248	31/03/2025	057790| .				55.86	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| AGUA CIEL				931.00	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| CHAROLA 855				116.40	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| CUCHARA				60.35	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| PLATO PH8				107.75	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| SUERO MAYOREO				750.00	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| TENEDOR				64.65	0.00	
DD	106	20/06/2025	059165| RENTA DE MOBILIARIO				1,624.00	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| SERVILLETA				77.62	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| AGUA CIEL				588.00	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| COCA COLA				724.14	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| JUGO				518.00	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| mas iva				140.41	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| TENEDOR				75.84	0.00	
DD	26	09/07/2025	059328| AGUA CIEL LITRO				584.00	0.00	
DD	26	09/07/2025	059328| COCA COLA 24/250				202.59	0.00	
DD	26	09/07/2025	059328| HIELO DE CUBO BOLSA				28.00	0.00	
DD	26	09/07/2025	059328| IMP. TRASLADADOS				32.41	0.00	
DD	26	09/07/2025	059328| JUGO DEL VALLE 340 ML LATA				243.00	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| PIÑA ESMERALDA				208.76	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| .				89.35	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| IMP. TRASLADADO				11.49	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| DONITAS ESPOLVOREADAS				22.00	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| JICAMA				82.18	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| MANDARINA				57.64	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	10/11/2025	060957	MELON CHINO		103.39	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957	PAPAYA		120.63	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957	PEPINO		86.84	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957	SURTIDO RICO GAMESA		54.26	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957	UVA GLOBO		103.46	0.00	
5138 3 385002 000002				HACIENDA	0.00	45,361.82	0.00	45,361.82
5138 3 385002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	44,636.00	0.00	44,636.00
5138 3 385002 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	44,636.00	0.00	44,636.00
DD	211	20/06/2025	059875	CONSUMO DE POSTRES		5,829.00	0.00	
DD	170	10/07/2025	059945	CONSUMO		5,427.00	0.00	
DD	34	02/09/2025	059853	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,790.00	0.00	
DD	110	12/09/2025	060182	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,210.00	0.00	
DD	234	25/09/2025	060410	POSTRES		5,800.00	0.00	
DD	65	13/10/2025	060546	POSTRES		5,400.00	0.00	
DD	14	08/12/2025	061312	RENTA DE CARPAS		3,480.00	0.00	
DD	19	09/12/2025	061327	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,080.00	0.00	
DD	25	09/12/2025	061313	AGUA CIEL 500 ML		5,300.00	0.00	
DD	133	09/12/2025	061330	POSTRES		4,320.00	0.00	
5138 3 385002 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	725.82	0.00	725.82
5138 3 385002 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	725.82	0.00	725.82
DD	301	24/09/2025	060924	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		725.82	0.00	
5138 3 385002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,100.12	0.00	35,100.12
5138 3 385002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,641.63	0.00	33,641.63
5138 3 385002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,641.63	0.00	33,641.63
DD	39	07/01/2025	056631	ACEITE VALVOLINE		1,641.63	0.00	
DD	148	10/12/2025	061431	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		32,000.00	0.00	
5138 3 385002 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,458.49	0.00	1,458.49
5138 3 385002 000004 003100 000080				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,458.49	0.00	1,458.49
DD	168	24/06/2025	059250	RENTA DE MANTELERIA		348.00	0.00	
DD	107	12/09/2025	060178	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,110.49	0.00	
5138 3 385002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	76,670.33	0.00	76,670.33
5138 3 385002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	76,670.33	0.00	76,670.33
5138 3 385002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	76,670.33	0.00	76,670.33
DD	43	05/02/2025	057056	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,154.80	0.00	
DD	44	06/02/2025	057080	CONSUMO DE ALIMENTOS		27,840.00	0.00	
DD	188	26/02/2025	057424	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,538.13	0.00	
DD	210	28/03/2025	057752	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,461.60	0.00	
DD	128	24/04/2025	058119	CONSUMO DE ALIMENTO		2,378.00	0.00	
DD	18	02/05/2025	058303	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,063.00	0.00	
DD	2	06/06/2025	058991	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,320.00	0.00	
DD	205	02/07/2025	059817	CONSUMO DE ALIMENTOS (OPERATIVO DE CANJE DE ARMAS)		20,914.80	0.00	
5139				Otros Servicios Generales	**0.00**	**4,458,793.38**	**0.00**	**4,458,793.38**

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	4,458,793.38	0.00	4,458,793.38
	5139 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	82,747.00	0.00	82,747.00
	5139 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	46,969.00	0.00	46,969.00
	5139 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	0.00	11,356.00
	5139 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	0.00	11,356.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		11,356.00	0.00	
	5139 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
	5139 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		2,098.00	0.00	
	5139 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
	5139 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		2,098.00	0.00	
	5139 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,241.00	0.00	6,241.00
	5139 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	6,241.00	0.00	6,241.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		2,098.00	0.00	
D		148	16/06/2025	059308| REGISTRO DE PLACAS Y TENENCIA A VEHICOLAS DE LA DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR		4,143.00	0.00	
	5139 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
	5139 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		2,098.00	0.00	
	5139 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	0.00	12,588.00
	5139 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	0.00	12,588.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		12,588.00	0.00	
	5139 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	0.00	6,294.00
	5139 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	0.00	6,294.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		6,294.00	0.00	
	5139 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,196.00	0.00	4,196.00
	5139 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,196.00	0.00	4,196.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		4,196.00	0.00	
	5139 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00
	5139 3 392002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00
	5139 3 392002 000002 002100 000010			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		1,004.00	0.00	
	5139 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	0.00	16,694.00
	5139 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	0.00	16,694.00
	5139 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	0.00	16,694.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PER		16,694.00	0.00	
	5139 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00
	5139 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00
	5139 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	11/02/2025	057000	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		13,937.00	0.00	
D	133	17/06/2025	059307	REGISTRO DE PLACAS A VEHICOLAS DE LA D.S.P.M		4,143.00	0.00	
			5139 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,901.35	0.00	11,901.35
			5139 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	11,901.35	0.00	11,901.35
			5139 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,901.35	0.00	11,901.35
			5139 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,901.35	0.00	11,901.35
D	32	07/01/2025	058005	REGISTRO DE GASTOS DE ACTUALIZACIONES DEL I.S.R. DE NOVIEMBR DEL 2024.		11,901.35	0.00	
			5139 3 396002	Pension Vehicular	0.00	140,666.05	0.00	140,666.05
			5139 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	140,666.05	0.00	140,666.05
			5139 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	140,666.05	0.00	140,666.05
			5139 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	140,666.05	0.00	140,666.05
DD	18	09/01/2025	056698	COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		14,917.60	0.00	
DD	215	10/03/2025	057759	COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,025.55	0.00	
DD	178	10/06/2025	059288	PENSION VEHICULAR		37,978.40	0.00	
DD	7	20/10/2025	060281	COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,755.00	0.00	
DD	81	09/12/2025	061559	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADO SEGUN CONVENIO AL 50%		5,011.20	0.00	
DD	82	11/12/2025	061513	COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,978.30	0.00	
			5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	2,913,222.30	0.00	2,913,222.30
			5139 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	2,102,991.92	0.00	2,102,991.92
			5139 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,102,991.92	0.00	2,102,991.92
			5139 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,102,991.92	0.00	2,102,991.92
D	171	31/01/2025	057734	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		174,599.10	0.00	
D	160	28/02/2025	057712	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		174,093.59	0.00	
D	188	31/03/2025	057742	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		175,794.36	0.00	
D	146	23/04/2025	058538	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		174,407.71	0.00	
D	203	30/05/2025	058875	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		177,057.37	0.00	
D	190	27/06/2025	059186	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		175,160.28	0.00	
D	184	31/07/2025	059508	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		175,158.34	0.00	
D	204	31/08/2025	060687	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		176,017.89	0.00	
D	35	06/09/2025	060699	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		174,438.52	0.00	
D	12	15/10/2025	060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		174,309.35	0.00	
D	217	30/11/2025	061510	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		175,541.71	0.00	
D	108	31/12/2025	061511	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		176,413.70	0.00	
			5139 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	810,230.38	0.00	810,230.38

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	810,230.38	0.00	810,230.38
5139 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	810,230.38	0.00	810,230.38
D	171	31/01/2025	057734| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		68,967.08	0.00	
D	160	28/02/2025	057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		67,931.68	0.00	
D	188	31/03/2025	057742| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		68,070.71	0.00	
D	146	23/04/2025	058538| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		67,945.87	0.00	
D	203	30/05/2025	058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		66,450.80	0.00	
D	190	27/06/2025	059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		69,476.17	0.00	
D	184	31/07/2025	059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		65,845.70	0.00	
D	204	31/08/2025	060687| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		65,821.48	0.00	
D	35	06/09/2025	060699| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		66,432.75	0.00	
D	12	15/10/2025	060702| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE		66,703.81	0.00	
D	217	30/11/2025	061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		66,843.53	0.00	
D	108	31/12/2025	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		69,740.80	0.00	
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,280,096.68	0.00	1,280,096.68
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	490,687.75	0.00	490,687.75
5139 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	45,468.73	0.00	45,468.73
5139 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	45,468.73	0.00	45,468.73
DD	52	17/01/2025	056762| AGUA MEMBERS		768.00	0.00	
DD	52	17/01/2025	056762| AZUCAR ZULKA		23.50	0.00	
DD	52	17/01/2025	056762| CREMINO BICOLOR		62.96	0.00	
DD	52	17/01/2025	056762| DULCE STAR LIGHT CANELS		51.85	0.00	
DD	52	17/01/2025	056762| GALL EMPERADOR COMBINADO		220.74	0.00	
DD	52	17/01/2025	056762| GALLETA PALMERAS		294.44	0.00	
DD	52	17/01/2025	056762| LECHE CARNATION		119.40	0.00	
DD	52	17/01/2025	056762| mas impuestos		66.69	0.00	
DD	52	17/01/2025	056762| SERVILLET MEMBERS		51.72	0.00	
DD	52	17/01/2025	056762| VASO TERMICO		50.00	0.00	
DD	52	17/01/2025	056763| AGUA MEMBERS		450.90	0.00	
DD	52	17/01/2025	056763| AXION LIQUIDO		23.71	0.00	
DD	52	17/01/2025	056763| CAFE DECAF		114.00	0.00	
DD	52	17/01/2025	056763| CAFE TASTERS CHOICE		420.00	0.00	
DD	52	17/01/2025	056763| DULCES MONTES SURTIDO		64.35	0.00	
DD	52	17/01/2025	056763| LECHE CARNATION CLAVEL		99.50	0.00	
DD	52	17/01/2025	056763| MAS IMPUESTO		20.91	0.00	
DD	52	17/01/2025	056763| NUGS DE LA ROSA		44.44	0.00	
DD	52	17/01/2025	056763| GLADE MORA		52.59	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	122	12/03/2025	057583	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA		2,320.00	0.00	
DD	156	16/05/2025	058578	RENTA DE MOBILIARIO		3,074.00	0.00	
DD	248	02/10/2025	061155	CONSUMO DE ALIMENTOS		855.00	0.00	
DD	249	27/10/2025	061157	CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
DD	250	27/10/2025	061156	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,520.00	0.00	
DD	251	27/10/2025	061158	CONSUMO DE ALIMENTOS		355.00	0.00	
DD	96	24/11/2025	061167	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,500.01	0.00	
DD	100	25/11/2025	061220	CONSUMO DE ALIMENTOS		940.00	0.00	
DD	50	10/12/2025	061425	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES.		30,200.02	0.00	
5139 3 399001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,178.89	0.00	61,178.89
5139 3 399001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,178.89	0.00	61,178.89
D	202	30/04/2025	058384	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO		3,631.00	0.00	
D	225	30/06/2025	059917	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNI		1,174.00	0.00	
D	102	30/09/2025	060213	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE E		2,041.60	0.00	
D	127	24/11/2025	061033	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		1,168.00	0.00	
DD	198	14/01/2025	057465	NETXTEP MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO		280.00	0.00	
DD	87	24/01/2025	056820	DETERGENTE EN POLVO		365.40	0.00	
DD	87	24/01/2025	056820	ESCOBA DE ESPIGA		197.20	0.00	
DD	87	24/01/2025	056820	LAVATRASTES LIQ. LIMA LIMON		649.60	0.00	
DD	87	24/01/2025	056820	LIMPIADOR DE PISO LIMA LIMON		313.20	0.00	
DD	87	24/01/2025	056820	LIQUIDO QUITQ SARRO		139.20	0.00	
DD	87	24/01/2025	056820	CLORO		34.80	0.00	
DD	87	24/01/2025	056820	PAPEL HIGIENICO KLEENEX		672.80	0.00	
DD	87	24/01/2025	056820	RECOGEDOR PLASTICO P/BASURA		63.80	0.00	
DD	87	24/01/2025	056820	TRAPEADOR HILO GDE		197.20	0.00	
DD	52	10/02/2025	057196	RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO		812.00	0.00	
DD	133	21/02/2025	057341	MEMORI USB		360.00	0.00	
DD	80	06/03/2025	057496	BOLSA ROLLO		499.22	0.00	
DD	7	07/03/2025	056904	FUENTE DE PODER		869.91	0.00	
DD	32	02/04/2025	057872	RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR		3,306.00	0.00	
DD	33	02/04/2025	057871	RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR		4,176.00	0.00	
DD	160	02/04/2025	058190	CUBETA PINTURA COLOR BLANCO		3,850.00	0.00	
DD	137	03/04/2025	058126	TRANSPORTE PERSONA		3,032.68	0.00	
DD	145	03/04/2025	058140	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,032.68	0.00	
DD	243	15/04/2025	058911	RENTA DE SANITARIOS PORTATIL		2,088.00	0.00	
DD	260	21/04/2025	059180	RENTA DE CARPAS PARA BRIGADAS		3,201.60	0.00	
DD	32	08/05/2025	058331	MEMORIAS USB 16GB		507.00	0.00	
DD	58	15/05/2025	058413	PINTURA ROJA		5,568.00	0.00	
DD	308	31/05/2025	058956	RENTA DE CARPAS		4,524.00	0.00	
DD	95	17/06/2025	059118	CABLE UTP CAT 5 CONECTORES		153.12	0.00	
DD	95	17/06/2025	059118	SWITCH MERCUSYS MS105 5		577.68	0.00	
DD	110	30/07/2025	059505	AGUA MEMMBERS 45/500 ML		2,254.50	0.00	
DD	111	07/08/2025	059547	HIELERA TRUPER		1,375.00	0.00	
DD	133	25/08/2025	059889	CABLE UTP CAT 6 CONECTORES		1,350.00	0.00	
DD	57	09/10/2025	060543	AGUA DE 500 ML		600.00	0.00	
DD	64	14/10/2025	060554	CINTA DOBLE CARA		115.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64	14/10/2025	060554	CINTA DOBLE CARA TRUPER		25.00	0.00	
DD	156	09/12/2025	061328	RENTA DE CARPAS		3,480.00	0.00	
EE4	37	17/01/2025	056661	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		1,425.00	0.00	
EE4	18	14/02/2025	056888	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA L		1,093.20	0.00	
EE4	23	20/03/2025	057682	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		1,975.50	0.00	
5139 3 399001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	33,751.24	0.00	33,751.24
5139 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	33,751.24	0.00	33,751.24
D	163	28/02/2025	057747	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI		114.49	0.00	
D	126	24/11/2025	060961	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE AS		155.49	0.00	
D	38	16/12/2025	061230	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE		1,625.00	0.00	
D	107	31/12/2025	061535	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA		2,607.89	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459	VASO 110		28.44	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459	ZULKA		46.00	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459	CUCHARA CHICA		17.26	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459	MARAVILLAS		45.90	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459	COFFE MATE		121.00	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459	MAS IVA		7.31	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459	NESCAFE CLASICO		210.00	0.00	
DD	225	24/03/2025	057641	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,858.00	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628	VASO		56.92	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628	CAPUCHINO		254.00	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628	COFFE MATE		172.00	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628	CUCHARA		16.38	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628	MAS IVA		11.73	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628	GALLETAS		293.40	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629	BISAGRA		14.00	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629	CUCHARA		12.08	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629	GALLETAS		226.10	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629	JUGO		152.00	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629	MAS IVA		9.45	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629	NESACFE		350.00	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629	NESCAFE		137.00	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629	VASO		31.04	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629	ZULKA		23.00	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629	CHAROLA		15.95	0.00	
DD	208	22/05/2025	058618	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,440.00	0.00	
DD	274	24/05/2025	058894	CONSUMO DE ALIMENTOS		846.80	0.00	
DD	79	17/07/2025	059448	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,769.00	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574	AGUA		140.00	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574	AZUCAR		44.00	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574	CUCHARA		17.24	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574	DOMO		14.22	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574	GALLETAS		255.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		41	15/08/2025	059574| MAS IVA		30.98	0.00	
DD		41	15/08/2025	059574| NESCAFE		264.00	0.00	
DD		41	15/08/2025	059574| PISTACHE		296.00	0.00	
DD		41	15/08/2025	059574| SUSTITUTO CORINA		84.48	0.00	
DD		41	15/08/2025	059574| VASO		56.92	0.00	
DD		41	15/08/2025	059574| VELVET		20.69	0.00	
DD		87	25/08/2025	059629| CONSUMOS		1,252.80	0.00	
DD		88	25/08/2025	059630| CONSUMO		2,842.00	0.00	
DD		96	26/08/2025	059650| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,450.00	0.00	
DD		242	25/09/2025	060422| MOUSE INALAMBRICO 1600 RECARGABLE		276.11	0.00	
DD		86	02/10/2025	060572| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,845.00	0.00	
DD		87	03/10/2025	060571| CONSUMO DE ALIMENTOS		995.00	0.00	
DD		138	24/10/2025	060688| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,676.20	0.00	
DD		161	27/10/2025	060783| CONSUMO DE ALIMENTOS		940.00	0.00	
DD		37	02/12/2025	061393| CONSUMO DE ALIMENTOS		670.00	0.00	
DD		73	16/12/2025	061469| GALLETA SURTIDA		651.63	0.00	
DD		73	16/12/2025	061469| AZUCAR DE MESA		371.20	0.00	
DD		73	16/12/2025	061469| CAFE SALUDABLE		2,006.80	0.00	
DD		73	16/12/2025	061469| CUCHARA FIESTA		411.80	0.00	
DD		73	16/12/2025	061469| SERVILLETA		213.44	0.00	
DD		73	16/12/2025	061469| SUSTITUTO DE CREMA		258.10	0.00	
	5139 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,666.90	0.00	4,666.90
	5139 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,666.90	0.00	4,666.90
DD		78	20/01/2025	056781| RENTA DE MOBILIARIO		580.00	0.00	
DD		201	25/03/2025	057713| POSTRE (MINIPAY SBROWNIS DE CHOCOLATE		2,433.90	0.00	
DD		25	01/04/2025	057862| RENTA DE SILLAS		725.00	0.00	
DD		157	09/12/2025	061322| RENTA DE MOBILIARIO		928.00	0.00	
	5139 3 399001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,039.79	0.00	16,039.79
	5139 3 399001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	16,039.79	0.00	16,039.79
D		200	30/05/2025	058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISION		958.40	0.00	
DD		74	10/01/2025	056836| CONSUMO DE ALIMENTOS		389.19	0.00	
DD		165	24/03/2025	057642| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,099.60	0.00	
DD		14	26/03/2025	057018| RODILLO Y CHAROLA		179.80	0.00	
DD		250	26/05/2025	058721| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,025.20	0.00	
DD		102	25/07/2025	059491| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,975.40	0.00	
DD		122	22/08/2025	059796| EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		615.00	0.00	
DD		227	24/09/2025	060391| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,322.40	0.00	
DD		161	27/10/2025	060784| CONSUMO		1,400.00	0.00	
DD		64	19/11/2025	061066| CONSUMO		1,025.00	0.00	
DD		158	09/12/2025	061333| CONSUMO		1,049.80	0.00	
	5139 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,298.00	0.00	2,298.00
	5139 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	2,298.00	0.00	2,298.00
DD		113	14/02/2025	057244| BANCO GIRATORIO MOD D-071 C/NEGRO		999.00	0.00	
DD		169	24/06/2025	059251| LAMPARAS DE 18 W		310.00	0.00	
DD		16	09/12/2025	061323| AIRE COMPRIMIDO		179.00	0.00	
EE4		31	11/07/2025	059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LENY SURIEL AYON FERNAND		810.00	0.00	
	5139 3 399001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,496.16	0.00	1,496.16
	5139 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,496.16	0.00	1,496.16
DD		43	13/01/2025	056719| LONA PUBLICITARIA		278.40	0.00	
DD		162	24/10/2025	060780| CONSUMO DE ALIMENTOS		707.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	12/12/2025	061440	ENMICADOS		510.16	0.00	
			5139 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,012.02	0.00	1,012.02
			5139 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,012.02	0.00	1,012.02
DD	109	20/01/2025	056870	EXTENSION REFORZADA ATERRIZADA		559.62	0.00	
DD	170	24/02/2025	057362	CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	0.00	
DD	68	16/05/2025	058433	RENTA DE MANTELES		174.00	0.00	
			5139 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,492.80	0.00	11,492.80
			5139 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,492.80	0.00	11,492.80
D	213	30/06/2025	059137	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE		2,012.80	0.00	
DD	138	30/01/2025	056951	CONSUMO DE ALIMENTOS		540.00	0.00	
DD	145	31/01/2025	057019	CONSUMO		765.00	0.00	
DD	135	18/03/2025	057595	CABLE HDMI MANHATTAN		249.00	0.00	
DD	77	14/04/2025	057986	RENTA DE SANITARIOS		1,392.00	0.00	
DD	125	24/04/2025	058114	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,240.00	0.00	
DD	140	22/05/2025	058552	CONSUMO DE ALIMENTOS		398.00	0.00	
EE4	36	11/07/2025	059352	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FES		4,896.00	0.00	
			5139 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	11,956.32	0.00	11,956.32
			5139 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	11,956.32	0.00	11,956.32
DD	12	04/02/2025	057050	CANDADOS 20 MM		120.00	0.00	
DD	12	04/02/2025	057050	CANDADOS 30 MM		30.00	0.00	
DD	48	07/02/2025	057180	PLAYERA CON LOGOTIPO		1,218.00	0.00	
DD	48	07/02/2025	057180	PULCERA SUBLIMADA DE TELA		783.00	0.00	
DD	3	02/06/2025	058948	CARGADOR DE BATERIAS INCLUYE 4 PILAS		295.00	0.00	
DD	58	11/06/2025	059058	LISTON DE TELA		150.00	0.00	
DD	58	11/06/2025	059058	BOLSA DE BROCHES DORADOS		50.00	0.00	
DD	58	11/06/2025	059058	SILICON EN BARRA		40.00	0.00	
DD	56	18/08/2025	059592	AGUA DE 500 MLT		360.00	0.00	
DD	56	18/08/2025	059592	BARRA DE HIELO		20.00	0.00	
DD	56	18/08/2025	059592	AGUA DE 19 LTS		19.00	0.00	
DD	83	22/08/2025	059623	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,745.00	0.00	
DD	95	25/08/2025	059641	CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
DD	50	08/09/2025	060102	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,040.00	0.00	
DD	101	11/09/2025	060167	TERMO		775.00	0.00	
DD	105	11/09/2025	060172	BARRA DE SILICON DELGADO		33.87	0.00	
DD	105	11/09/2025	060172	BOLSA DE BROCHES DORADOS		62.51	0.00	
DD	105	11/09/2025	060172	LISTON DE TELA		168.74	0.00	
DD	184	21/09/2025	060278	cinta doble cara 12 mm		50.00	0.00	
DD	135	24/10/2025	060681	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,467.40	0.00	
DD	108	24/11/2025	061250	CONSUMO DE ALIMENTOS		858.40	0.00	
EE4	28	15/10/2025	060645	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR CARTELES D		1,206.40	0.00	
			5139 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,707.41	0.00	3,707.41
			5139 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,707.41	0.00	3,707.41
DD	114	30/01/2025	056965	CUCHARA CHICA		8.62	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965	COFFE MATE		34.50	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965	ESPLENDA		15.52	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965	GALLETA RECOCO		25.00	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965	GALLETAS MARIAS		25.86	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965	GALLETAS RICANELA		41.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	114	30/01/2025	056965| MAS IVA		16.55	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| NESACAFE DECAF		60.00	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| NESCAFE DOLCA		79.50	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| VASO		28.46	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| AZUCAR		22.00	0.00	
DD	56	14/05/2025	058386| BOCADILLOS		2,610.00	0.00	
DD	92	16/06/2025	059113| AGUA DE 500 MLT		360.00	0.00	
DD	101	25/11/2025	061221| TARJETA DE RED USB INALAMBRICA		380.00	0.00	
5139 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	171,152.74	0.00	171,152.74
5139 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	171,152.74	0.00	171,152.74
D	103	30/09/2025	060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES C. EN DONACION DEL PROGRAMA DE ARMAS DEL 202		57,200.00	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN		8,824.94	0.00	
DD	46	15/01/2025	056756| ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150		464.00	0.00	
DD	78	20/01/2025	056780| RENTA DE MOBILIARIO TOMA DE PROTESTA		580.00	0.00	
DD	183	31/01/2025	057023| COFFE MATE		99.50	0.00	
DD	183	31/01/2025	057023| FANTA 3 LTS		90.52	0.00	
DD	183	31/01/2025	057023| MAS IVA		39.72	0.00	
DD	183	31/01/2025	057023| NESCAFE CLASICO		275.10	0.00	
DD	183	31/01/2025	057023| SPRITE 3 LTS		45.26	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| CEBOLLA BLANCA		19.20	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| CHILE SERRANO		26.40	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| CONTENEDOR LISO REYMA		216.38	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| CONTENEDOR LISO TERMICO		92.07	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| CUCHARA FANTASY		52.59	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| FRIJOL MAYOCOBA		104.70	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| HARIMASA		188.50	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| HARINA DILUVIO		106.50	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| MAS IVA		73.70	0.00	
DD	183	31/01/2025	057023| COCA COLA		112.50	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| MANTECA DE PUERCO		55.00	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| PAPA BLANCA		278.25	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| TENEDOR FANTASY		52.59	0.00	
DD	183	31/01/2025	057024| VASO TERMICO		47.07	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| ACEITE NUTRIOOLI		65.60	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| AJO BLANCO		32.99	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| AZUCAR ZULCA		23.90	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| CHAROLA MARIEL		54.31	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| CUCHARA FANTASY SOPERA		28.10	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| DELSEY SERVILLETAS		45.52	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| FRIJOL MAYOCOBA		104.40	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| GOMIAT MANGUITO C/CHILE		20.83	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| HARIMASA		188.50	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| MANTECA DE PUERCO		55.00	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| MAS IMPUESTO		10.47	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| PAPA BLANCA		139.82	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| PIMIENTA MOLIDA		36.50	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| VASO TERMICO		28.80	0.00	
DD	25	01/02/2025	057028| COMINO MOLIDO EL TREBOL		19.80	0.00	
DD	14	04/02/2025	057052| CABLE POT CAL 18		400.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	04/02/2025	057052	CINTA AISLANTE TENFLEX			70.00	0.00	
DD	14	04/02/2025	057052	CLAVIJA OVALADA			20.00	0.00	
DD	90	17/02/2025	057265	TECLADO ACTECK USB			288.84	0.00	
DD	259	24/04/2025	058955	CONSUMO			3,242.20	0.00	
DD	302	19/05/2025	058834	POWER 600 ML UVA			1,845.00	0.00	
DD	230	25/09/2025	060417	KINGSTO MEMORIA USB 64GB			200.00	0.00	
DD	230	25/09/2025	060417	MEMORIA ADATA USB 32 GB			510.00	0.00	
DD	222	03/11/2025	061503	CONSUMO DE ALIMENTOS			10,209.31	0.00	
DD	80	19/11/2025	061103	CERROJO HERMEX			175.00	0.00	
DD	80	19/11/2025	061103	CHAPA			255.00	0.00	
DD	81	19/11/2025	061104	CABLE #8			38.00	0.00	
DD	81	19/11/2025	061104	CINTA AISLANTE			35.00	0.00	
DD	81	19/11/2025	061104	MORDAZA			475.00	0.00	
DD	81	19/11/2025	061104	VARILLA PARA TIERRA			125.00	0.00	
DD	94	21/11/2025	061150	CONSUMO DE ALIMENTOS			3,404.60	0.00	
DD	124	24/11/2025	061168	CONSUMO DE ALIMENTOS			780.00	0.00	
DD	194	25/11/2025	061197	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSONL3210			1,044.00	0.00	
DD	112	26/11/2025	061236	CONSUMO DE ALIMENTOS			6,861.40	0.00	
DD	117	27/11/2025	061265	CONSUMO DE ALIMENTOS			2,026.52	0.00	
DD	122	29/11/2025	061281	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,170.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299	BROCHA PLUS			306.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299	CHAROLA ECONOMICA			70.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299	ESTOPA 1/2 KG			70.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299	EXITO MINERAL			78.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299	EXTENSIO 1 M			62.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299	FELPA RUGOSA			93.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299	THINNER ESTANDAR			257.00	0.00	
DD	26	09/12/2025	061331	CONSUMO DE ALIMENTO			719.20	0.00	
DD	51	10/12/2025	061427	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA			30,200.02	0.00	
DD	52	10/12/2025	061426	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA			30,200.02	0.00	
DD	53	11/12/2025	061432	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,809.60	0.00	
EE4	13	06/03/2025	057120	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO D			4,060.00	0.00	
EE4	34	20/03/2025	057692	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTRO HIPOLITO DORANTES BRECERA, POR CONCEPTO DE DIV			154.00	0.00	
5139 3 399001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	64,426.61	0.00	64,426.61
5139 3 399001 000001 004000 00001(				OFICIALIA MAYOR		0.00	64,426.61	0.00	64,426.61
DD	68	22/01/2025	056804	apagadores btcn			219.83	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804	cable #12			323.28	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804	cinchos			94.83	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804	cintas ailante			60.34	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804	mas iva			187.58	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804	microalambre 0.30			400.86	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804	segueta			73.28	0.00	
DD	75	24/01/2025	056834	CONSUMO DE ALIMENTOS			3,300.20	0.00	
DD	96	19/02/2025	057274	TRABAJOS DE GRUA			2,784.00	0.00	
DD	103	19/02/2025	057281	AGUA DE 19 LTS			973.00	0.00	
DD	103	19/02/2025	057281	AGUA DE 500 MLT			648.00	0.00	
DD	107	19/02/2025	057294	AGUA DE 19 LTS			748.00	0.00	
DD	154	24/02/2025	057372	NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO			300.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	292	11/03/2025	057729| RENTA DE EQUIPO PARA PINTAR		3,364.00	0.00	
DD	293	11/03/2025	057730| RENTA DE EQUIPO PARA PINTAR DE EQUIPO		4,176.00	0.00	
DD	27	26/03/2025	057326| TARJETA DE RED 2 TPLINK 2 ANTENAS		754.00	0.00	
DD	200	28/03/2025	057719| CONSUMO		920.00	0.00	
DD	8	02/05/2025	057950| EXTINTOR NVO ABC PQS 6KG DE AP. CONFORMADA NOM-154 SCFI-2005		11,190.00	0.00	
DD	8	02/05/2025	057950| SEÑALAMIENTO DE EXTINTO DE 25X35 C/L		714.97	0.00	
DD	125	14/05/2025	058499| SERV, Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		522.00	0.00	
DD	125	14/05/2025	058499| REFACCION		696.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| COMEX THINNER ESTANDAR EPH		166.50	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| LIJA DE AGUA FANDELI 220		21.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| LIJAS DE AGUA FANDELI 180		31.50	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| POLYFORM BARNIZ		210.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| PRIMARIO		360.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| POLYFORM CAT BD A-218 FM BTE TRANS		210.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| RIVER SELLADO 48% CONCENTRADO		179.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		205.50	0.00	
DD	16	02/07/2025	059311| RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA (FIRMA DE CONVENIO ICATSIN		1,276.00	0.00	
DD	78	09/07/2025	059453| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,745.00	0.00	
DD	67	24/07/2025	059454| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,948.80	0.00	
DD	35	18/08/2025	059397| AGUA DE 1/2 LT		1,275.00	0.00	
DD	35	18/08/2025	059397| AGUA DE 19 LTS		342.00	0.00	
DD	118	18/08/2025	059789| AGUA DE 1/2 LT		450.00	0.00	
DD	118	18/08/2025	059789| AGUA DE 19 LTS		399.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060398| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.60	0.00	
DD	189	08/10/2025	060759| AIRE ACONDICINADO		826.84	0.00	
DD	8	09/10/2025	058884| AGUA DE 500 MLT		936.00	0.00	
DD	8	09/10/2025	058884| AGUA DE 19 LTS		1,501.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060750| AGUA DE 19 LTS		1,938.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060751| AGUA DE 500 MLT		1,368.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060758| AGUA DE 19 LTS		931.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060758| AGUA DE 500 MLT		2,160.00	0.00	
DD	162	24/10/2025	060776| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,330.20	0.00	
DD	162	10/12/2025	061429| CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.		3,385.50	0.00	
EE4	29	20/03/2025	057688| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL,POR CONCEPTO DE DIVERS		580.00	0.00	
5139 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	62,040.14	0.00	62,040.14
5139 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	62,040.14	0.00	62,040.14
DD	9	10/01/2025	056708| CIEL 600 C/24		438.00	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| COCA		203.45	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| COFFE MATE		69.12	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| JUMEX LATA		259.00	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| MAS IVA		42.89	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| NESCAFE DOLCA		79.50	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| CUCHARA MEDIANA		12.08	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| PLATO CASERO		24.14	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| VASO 110		28.44	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| AZUCAR 1 KG		22.00	0.00	
DD	22	14/01/2025	056736| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,600.00	0.00	
DD	13	04/02/2025	057051| ARREGLO FLORAL		2,784.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 13	04/02/2025 057051| CENTRO DE MESAS		1,160.00	0.00	
DD 160	21/03/2025 057632| MANTELERIA		3,132.00	0.00	
DD 233	28/03/2025 057755| MOBILIARIO		5,394.00	0.00	
DD 79	14/04/2025 057991| RENTA DE TABLONES		1,856.00	0.00	
DD 182	25/04/2025 058156| ENGRAPADORA /CLAVA DORA TIPO PISTOLA		790.00	0.00	
DD 182	25/04/2025 058156| GRAPAS STAPLES 3/8		510.00	0.00	
DD 10	05/06/2025 058975| PAN BIMBO BLANCO 640 GR GDE.		470.00	0.00	
DD 56	11/06/2025 059055| RENTA DE CARPA		1,798.00	0.00	
DD 98	17/06/2025 059125| PLATANO PORTALIMON		338.80	0.00	
DD 98	17/06/2025 059125| CHAROLA PRIMO REDONDA		61.64	0.00	
DD 98	17/06/2025 059125| IMP. TRASLADADOS		12.27	0.00	
DD 98	17/06/2025 059125| JICAMA		39.78	0.00	
DD 98	17/06/2025 059125| MANGO KENT		144.55	0.00	
DD 98	17/06/2025 059125| MELON CHINO		270.43	0.00	
DD 98	17/06/2025 059125| PAPAYA		24.51	0.00	
DD 98	17/06/2025 059125| PALILLO TARASQUITOS		15.09	0.00	
DD 101	18/06/2025 059131| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,025.00	0.00	
DD 153	23/06/2025 059218| TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO		1,700.00	0.00	
DD 181	25/06/2025 059265| AGUA CIEL		1,960.00	0.00	
DD 181	25/06/2025 059265| JAMON		610.00	0.00	
DD 181	25/06/2025 059265| MAYONESA		516.00	0.00	
DD 181	25/06/2025 059265| SERVILLETAS		116.00	0.00	
DD 14	01/07/2025 059306| RENTA DE 1 CARPA		1,856.00	0.00	
DD 38	03/07/2025 059314| CONSUMOS		1,165.80	0.00	
DD 52	17/07/2025 059389| BARRAS DE COCO 634 GR		63.43	0.00	
DD 52	17/07/2025 059389| IMP. TRASLADADO		12.35	0.00	
DD 52	17/07/2025 059389| CREMA DE NIEVES		26.39	0.00	
DD 52	17/07/2025 059389| JICAMA		54.02	0.00	
DD 52	17/07/2025 059389| MELON CHINO		80.91	0.00	
DD 52	17/07/2025 059389| MARAVILLAS 600 GR		64.68	0.00	
DD 52	17/07/2025 059389| PIÑA ESMERALDA		126.00	0.00	
DD 38	12/08/2025 059566| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,740.00	0.00	
DD 39	12/08/2025 059567| CONSUMO DE ALIMENTOS		371.20	0.00	
DD 7	05/09/2025 059709| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,385.00	0.00	
DD 239	23/09/2025 060375| SUERO MAYOREO		714.00	0.00	
DD 239	23/09/2025 060375| AGUA MEMBER		1,746.00	0.00	
DD 132	09/12/2025 061577| CONSUMO DE ALIMENTO		4,127.67	0.00	
DD 111	10/12/2025 061418| AGUA MEMBER		4,500.00	0.00	
DD 111	10/12/2025 061418| AGUAL CIEL		1,500.00	0.00	
DD 167	10/12/2025 061420| AGUA MEMBER		4,500.00	0.00	
DD 167	10/12/2025 061420| AGUA CIEL		1,500.00	0.00	
DD 169	10/12/2025 061419| AGUA CIEL		3,000.00	0.00	
DD 169	10/12/2025 061419| AGUA MEMBER		3,000.00	0.00	
5139 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	385,688.11	0.00	385,688.11
5139 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,481.66	0.00	252,481.66
5139 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	119,291.14	0.00	119,291.14
D 158	31/01/2025 057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE E		1,600.00	0.00	
D 212	28/02/2025 057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	105 18/03/2025	057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2025.	1,999.00	0.00	
D	132 16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS	1,136.99	0.00	
D	215 31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	239.00	0.00	
D	252 31/12/2025	061656| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y AGOSTO DEL 2025 PROVEEDOR SANDRA EDLIN LIZARRAGA	6,200.00	0.00	
DD	190 09/01/2025	057246| CONSUMO DE ALIMENTOS	684.38	0.00	
DD	190 09/01/2025	057247| CONSUMO DE ALIMENTOS	739.98	0.00	
DD	191 22/01/2025	057245| CONSUMO DE ALIMENTOS	976.52	0.00	
DD	75 24/01/2025	056835| CONSUMO	2,901.16	0.00	
DD	36 04/02/2025	057032| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,287.52	0.00	
DD	119 20/02/2025	057303| CONSUMO DE ALIMENTOS	527.80	0.00	
DD	137 24/02/2025	057349| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,752.60	0.00	
DD	143 24/02/2025	057353| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,265.40	0.00	
DD	70 03/03/2025	057475| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,027.32	0.00	
DD	172 24/03/2025	057651| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,917.40	0.00	
DD	134 02/04/2025	057868| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,308.40	0.00	
DD	142 21/04/2025	058145| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,687.80	0.00	
DD	177 24/04/2025	058196| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,201.60	0.00	
DD	177 24/04/2025	058199| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,848.91	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| AGUA MEMBERS 45/500 ML	1,499.66	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| COCA COLA 600 ML DESECHABLES	2,558.62	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| BOTELLA DE AGUA CIEL 600 ML	714.00	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| COCA COLA LIGH 600 ML	174.14	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| GATORADE 6/600 ML	166.81	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| MAS IVA	491.52	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| POWER 600 ML UVA	738.00	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| SPLENDA PACKET	48.50	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| SUERO ELECTROLIT	173.40	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| SUERO ELECTROLIT UVA 625 ML	516.00	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| TOPOCHICO 600 ML	172.41	0.00	
DD	300 08/05/2025	058832| LECHE CARNATION CLAVEL 48/360	59.10	0.00	
DD	122 14/05/2025	058560| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,819.61	0.00	
DD	306 26/05/2025	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,290.02	0.00	
DD	306 26/05/2025	058673| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,276.00	0.00	
DD	149 02/06/2025	059211| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,010.20	0.00	
DD	65 12/06/2025	059068| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	576.00	0.00	
DD	23 08/07/2025	059324| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB	280.00	0.00	
DD	127 24/07/2025	059526| CONSUMO	3,259.60	0.00	
DD	300 09/09/2025	060844| CONSUMO DE ALIMENTOS	581.26	0.00	
DD	290 24/09/2025	060487| consumo de alimentos	3,358.20	0.00	
DD	290 24/09/2025	060485| CONSUMO	3,555.40	0.00	
DD	12 01/10/2025	060493| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA.	522.00	0.00	
DD	227 01/10/2025	060845| CONSUMO DE ALIMENTO	207.23	0.00	
DD	167 09/10/2025	060754| AGUA DE 500 ML	1,800.00	0.00	
DD	167 09/10/2025	060752| AGUA DE 500 MLT	3,000.00	0.00	
DD	167 09/10/2025	060755| AGUA DE 500 MLT	240.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		167	09/10/2025	060756| AGUA DE 19 LTS		45.00	0.00	
DD		167	09/10/2025	060756| ENVASE DE 19 LTS		405.00	0.00	
DD		228	09/10/2025	060846| CONSUMO DE ALIMENTOS		290.00	0.00	
DD		162	24/10/2025	060778| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,793.20	0.00	
DD		188	02/12/2025	061610| CONSUMODE ALIMENTOS		1,177.40	0.00	
DD		189	02/12/2025	061609| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,236.40	0.00	
DD		114	10/12/2025	061414| COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENE		7,788.67	0.00	
DD		121	10/12/2025	061374| ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA		23,566.01	0.00	
5139	3 399001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	133,190.52	0.00	133,190.52
DD		206	25/06/2025	059893| MICROALAMBRE DE NUCLEO FUNDENTE		435.00	0.00	
DD		140	09/07/2025	059777| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,575.89	0.00	
DD		169	10/07/2025	059944| BROCHA 4		50.00	0.00	
DD		169	10/07/2025	059944| ESPATULA FLEXIBLE		110.02	0.00	
DD		169	10/07/2025	059944| MULTIPLAST		255.00	0.00	
DD		171	10/07/2025	059774| CODO HIDR 1/2 X 45		80.04	0.00	
DD		171	10/07/2025	059774| LLAVE COMPUESTA SOL 1/2		225.04	0.00	
DD		171	10/07/2025	059774| TINACO ROTOPLAS 1100L		3,900.00	0.00	
DD		171	10/07/2025	059774| PEGAMENTO P/PVC C250 ML		160.01	0.00	
DD		175	15/07/2025	059978| ACEITE 10W30 LT		308.00	0.00	
DD		175	15/07/2025	059978| GUANTE DE CARNAZA CORTO		1,500.00	0.00	
DD		176	15/07/2025	059981| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		508.00	0.00	
DD		177	16/07/2025	059979| ARNES DE CUERPO COMPLETO		1,400.00	0.00	
DD		177	16/07/2025	059979| CABLE DE POSICIONAMIENTO		920.00	0.00	
DD		177	16/07/2025	059979| IMPERMEABLES GABARDINA XL		9,300.00	0.00	
DD		178	16/07/2025	059980| PIZAS ELECTRICAS		276.00	0.00	
DD		178	16/07/2025	059980| PNZAS DE PRESIO		276.00	0.00	
DD		178	16/07/2025	059980| CINTA AISLANTE 3M		420.00	0.00	
DD		190	24/07/2025	060366| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,461.00	0.00	
DD		189	25/07/2025	060367| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		4,205.00	0.00	
DD		205	07/08/2025	060271| TRODAT TINTA 7011 NEGO Y AZUL		920.81	0.00	
DD		189	11/08/2025	059988| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,692.00	0.00	
DD		190	11/08/2025	059987| SOLDADURA 7018		1,320.00	0.00	
DD		192	13/08/2025	059986| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		354.00	0.00	
DD		172	18/08/2025	060004| AGUA DE 500 ML		2,892.00	0.00	
DD		175	18/08/2025	060008| AGUA DE 500 ML		3,750.00	0.00	
DD		178	18/08/2025	059880| AGUA DE 500 ML		675.00	0.00	
DD		157	25/08/2025	059943| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,372.20	0.00	
DD		141	26/08/2025	059831| CONSUMO DE ALIMENTOS		846.00	0.00	
DD		116	06/09/2025	060086| PIJA PUNTA BROCA 1/4 X 1		200.00	0.00	
DD		116	06/09/2025	060086| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN		32.00	0.00	
DD		116	06/09/2025	060086| TORNILLO GRADO 5 1/2 X 1-1/2		50.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	116	06/09/2025	060086| PUNTAS CRUZ # 2		17.00	0.00	
DD	119	06/09/2025	060073| CUBRE BOCAS WESTON		840.00	0.00	
DD	119	06/09/2025	060073| GUANTE ANTICORTE WESTON		180.00	0.00	
DD	119	06/09/2025	060073| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA		175.00	0.00	
DD	269	08/09/2025	060088| MATRACA PERA 1/2		324.00	0.00	
DD	269	08/09/2025	060088| MANGO ARTICULADO 1/2		444.00	0.00	
DD	269	08/09/2025	060088| MATRACA PER DE 3/8		264.00	0.00	
DD	271	17/09/2025	060243| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		3,069.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256| CELMAR SECADO RAPIDO VIVI V3		484.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256| THINNER ESTANDAR		319.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256| VELMAR SECADO RAPIDO		870.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO ORO		484.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		870.00	0.00	
DD	189	21/09/2025	060292| CREMA LIMPIADORA MANOS 4L WURTH		820.00	0.00	
DD	189	21/09/2025	060292| GUANTE PIEL CABRA INITALLA		175.00	0.00	
DD	189	21/09/2025	060292| TORNILLO MM 10X100		60.00	0.00	
DD	191	21/09/2025	060294| ACEITE 2 TIEMPO		162.00	0.00	
DD	191	21/09/2025	060294| AFLOJATODO		115.00	0.00	
DD	191	21/09/2025	060294| CABLE AUTOMOTRIZ CAL 10		180.00	0.00	
DD	191	21/09/2025	060294| GUANTE DE PIEL		180.00	0.00	
DD	192	21/09/2025	060295| LIMPIADOR DE CONTACTOS		192.00	0.00	
DD	166	22/09/2025	060038| ABARAZADERAS 1 3/4		40.00	0.00	
DD	166	22/09/2025	060038| ABARAZADERAS SINFIN 1/16		30.00	0.00	
DD	166	22/09/2025	060038| ABRAZADERA SINFIN 1/4		15.00	0.00	
DD	166	22/09/2025	060038| CINCHO 38 CM		600.87	0.00	
DD	167	22/09/2025	060039| LIJA # 150		60.00	0.00	
DD	167	22/09/2025	060039| LIJA #320		90.00	0.00	
DD	167	22/09/2025	060039| LIJAS #220		90.00	0.00	
DD	219	22/09/2025	060340| SILICON PERMATEX NEGRA ACETICO ALTA TEMP		399.99	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| DISCO DE CORTE PARA METAL		250.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| GUANTE DE NITRILLO		250.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| GUANTES DE CARNAZA		650.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| LENTE		35.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| MECATE		870.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| SOLDADURA 6011-3/32		575.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| YESO		450.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| PINTURA NEGRA		295.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| CALIBRADOR DE NEUMATICOS		185.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| CINCHOS		35.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060353| CINTA AISLANTE NEGRA		599.95	0.00	
DD	287	23/09/2025	060377| AGUA MEMBER		2,241.00	0.00	
DD	287	23/09/2025	060377| SUERO MAYOREO		1,190.00	0.00	
DD	288	23/09/2025	060376| AGUA MEMBER		1,963.00	0.00	
DD	288	23/09/2025	060376| SUERO MAYOREO		714.00	0.00	
DD	244	24/09/2025	060406| ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		336.00	0.00	
DD	245	24/09/2025	060405| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		480.00	0.00	
DD	247	24/09/2025	060396| DISCO CORTE METAL 4-1/2		450.00	0.00	
DD	247	24/09/2025	060396| CLAVIJA BLINDAD C/ABRAZADERA		30.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	220		01/10/2025	060713| CANDADO MASTER		395.00	0.00	
DD	220		01/10/2025	060713| CHAPA FANAL		255.00	0.00	
DD	220		01/10/2025	060713| GUANTES		25.00	0.00	
DD	220		01/10/2025	060713| LENTES		35.00	0.00	
DD	220		01/10/2025	060713| LLAVE DE 1/2		45.00	0.00	
DD	220		01/10/2025	060713| MANGUERA PARA LAVABO		35.00	0.00	
DD	220		01/10/2025	060713| NIPLE DE PVC DE 1/2		10.00	0.00	
DD	220		01/10/2025	060713| PINZAS		165.00	0.00	
DD	220		01/10/2025	060713| TELA PARA CRIBAR		145.00	0.00	
DD	220		01/10/2025	060713| MANGUERA YEE		95.00	0.00	
DD	14		02/10/2025	060495| MYM REPUESTO		881.60	0.00	
DD	30		06/10/2025	060531| CONSUMODE ALIMENTOS		2,021.79	0.00	
DD	143		06/10/2025	060701| COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT		42.00	0.00	
DD	143		06/10/2025	060701| PLASTIACERO SUPER RAPIDO 70 G		198.00	0.00	
DD	143		06/10/2025	060701| TCA MILIMETRICA 14 MM		8.00	0.00	
DD	143		06/10/2025	060701| TORNILLO GDO 5 STD 7/16 X 5		18.00	0.00	
DD	143		06/10/2025	060701| TUERCA INSERTO 7/16		3.00	0.00	
DD	143		06/10/2025	060701| WD-40 LIMPIADOR DE CONTACTO		195.00	0.00	
DD	143		06/10/2025	060701| DADO BRISTOL #12		50.00	0.00	
DD	182		06/10/2025	060707| NIPLE HEXAGONAL		144.00	0.00	
DD	182		06/10/2025	060707| COPLE RAPIDO MACHO 1/2		900.00	0.00	
DD	94		07/10/2025	060436| AISLANTE NEGRA		599.95	0.00	
DD	218		08/10/2025	060721| CARBONES		110.00	0.00	
DD	218		08/10/2025	060721| GUANTES CARNAZA		1,615.00	0.00	
DD	218		08/10/2025	060721| DADO ESTRIADO 3/4 X 3/4		320.00	0.00	
DD	218		08/10/2025	060721| PIJAS CAB HEX PUNTA DE BROCA DE 1/4 X 1		145.00	0.00	
DD	51		09/10/2025	060537| CONSUMO DE ALIMENTOS		920.00	0.00	
DD	55		09/10/2025	060541| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,405.00	0.00	
DD	201		09/10/2025	059852| ABRAZADERAS		88.00	0.00	
DD	201		09/10/2025	059852| ACEITE PARA COMPRESOR		245.00	0.00	
DD	201		09/10/2025	059852| CANDADO HERMEX		55.00	0.00	
DD	201		09/10/2025	059852| LLAVES TORX		115.00	0.00	
DD	201		09/10/2025	059852| VARILLAS DE BRONCE CON FUNDENTE		190.00	0.00	
DD	201		09/10/2025	059852| CESPOL DOBLE		235.00	0.00	
DD	201		09/10/2025	059852| LIQUIDO PARA FRENO		240.00	0.00	
DD	201		09/10/2025	059852| LLAVE MATRAC		175.00	0.00	
DD	201		09/10/2025	059852| TORNILLOS DE 1/4 X 2/12		28.00	0.00	
DD	201		09/10/2025	059852| GUANTE		50.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| CUELLO DE CERA		35.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| ABRAZADERAS		20.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| BOLA DE JALON		435.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| CEMENTO BLANCO		30.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| COPLE DE INSERCION DE 1/2		20.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| LLAVE ALIMENTADORA		85.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| MANGUERA DE 1/2		240.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| MANGUERA PARA WC		85.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| SACO DE CEMNETO GRIS		500.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| SOLDADURA 6011		230.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| TIJERA DE PODAR		285.00	0.00	
DD	217		13/10/2025	060722| TORNILLO DE 1/4 COMPLETOS		18.00	0.00	
DD	80		16/10/2025	060585| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,040.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		241	16/10/2025	061059| CONSUMO DE ALIMENTOS		835.00	0.00	
DD		133	23/10/2025	060677| AGUA MEMBER		2,500.00	0.00	
DD		133	23/10/2025	060677| SUERO MAYOREO		1,428.00	0.00	
DD		211	24/10/2025	060745| CONSUMO		11,727.60	0.00	
DD		188	25/10/2025	060678| AGUA MEMBER		2,500.00	0.00	
DD		188	25/10/2025	060678| SUERO MAYOREO		1,190.00	0.00	
DD		29	03/11/2025	060930| PARCHES #12		600.00	0.00	
DD		29	03/11/2025	060930| PARCHES #14		650.00	0.00	
DD		29	03/11/2025	060930| PARCHES #3		500.00	0.00	
DD		29	03/11/2025	060930| PARCHES #5		550.00	0.00	
DD		29	03/11/2025	060930| PARCHES #2		500.00	0.00	
DD		162	13/11/2025	061028| AZUCAR DE MESA		197.20	0.00	
DD		162	13/11/2025	061028| CHALECO DE SEGURIDAD		1,392.00	0.00	
DD		162	13/11/2025	061028| CREMA COFIE		223.88	0.00	
DD		162	13/11/2025	061028| GALLETAS SURTIDO		737.47	0.00	
DD		162	13/11/2025	061028| NESCAFE		835.20	0.00	
DD		74	19/11/2025	061108| BISAGRA TUBULAR		46.00	0.00	
DD		219	19/11/2025	061480| CONSUMO DE ALIMENTO		290.00	0.00	
DD		185	24/11/2025	061185| AGUA DE 19 LTS		3,363.00	0.00	
DD		185	24/11/2025	061185| AGUA DE 500 MLT		9,144.00	0.00	
DD		185	24/11/2025	061185| BARRA DE HIELO		1,330.00	0.00	
DD		186	24/11/2025	061179| AGUA DE 500 MLT		3,456.00	0.00	
DD		109	25/11/2025	061233| GEITORADE		780.01	0.00	
DD		114	26/11/2025	061257| MANTENIMIENTO		522.00	0.00	
	5139 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,498.40	0.00	1,498.40
	5139 3 399001 000002 002100 000018			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,498.40	0.00	1,498.40
DD		227	24/09/2025	060401| CONSUMO		713.40	0.00	
DD		218	19/11/2025	061479| CONSUMO DE ALIMENTO		785.00	0.00	
	5139 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	86,177.80	0.00	86,177.80
	5139 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	86,177.80	0.00	86,177.80
DD		192	02/01/2025	057207| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,920.64	0.00	
DD		101	10/01/2025	056695| MEMORIAS USB		661.20	0.00	
DD		75	24/01/2025	056837| CONSUMO DE ALIMENTO		3,132.00	0.00	
DD		112	29/01/2025	056945| MEMORIA USB		214.60	0.00	
DD		137	30/01/2025	056963| KINGSTON USB		220.40	0.00	
DD		65	11/02/2025	057212| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		522.00	0.00	
DD		110	12/02/2025	057229| ADATA MEMORIA USB 128 GB		220.40	0.00	
DD		138	24/02/2025	057352| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,253.80	0.00	
DD		138	24/02/2025	057354| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,958.00	0.00	
DD		138	24/02/2025	057351| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,039.20	0.00	
DD		172	24/03/2025	057652| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,621.60	0.00	
DD		199	24/03/2025	057653| CONSUMO DE ALIMENTO		3,108.80	0.00	
DD		141	21/04/2025	058146| CONSUMO DE ALIMENTOS		997.60	0.00	
DD		177	24/04/2025	058201| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,740.00	0.00	
DD		177	24/04/2025	058200| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,361.60	0.00	
DD		15	02/05/2025	058298| CONSUMOS		2,000.00	0.00	
DD		31	08/05/2025	058330| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2		280.00	0.00	
DD		48	13/05/2025	058383| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,336.00	0.00	
DD		201	21/05/2025	058671| CONSUMO DE ALIMENTOS		545.00	0.00	
DD		246	26/05/2025	058725| CON SUMO DE ALIMENTOS		300.00	0.00	
DD		277	26/05/2025	058813| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,535.60	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 291 26/05/2025	058814| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,332.60	0.00	
DD 306 26/05/2025	058617| CONSUMO DE ALIMETOS		1,700.00	0.00	
DD 306 26/05/2025	058673| CONSUMO DE ALIMENTO		1,676.80	0.00	
DD 285 29/05/2025	058890| CONSUMO DE ALIMENTOS		426.00	0.00	
DD 177 24/06/2025	059242| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,355.80	0.00	
DD 77 09/07/2025	059452| CONSUMO DE ALIMENTOS		505.45	0.00	
DD 114 10/12/2025	061414| COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENE		7,788.67	0.00	
DD 170 10/12/2025	061373| ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA		23,424.04	0.00	
5139 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	45,530.25	0.00	45,530.25
5139 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	45,530.25	0.00	45,530.25
DD 100 10/01/2025	056694| MEMORIAS USB		440.80	0.00	
DD 102 21/01/2025	056907| TECLADO ANTIDERRAMES		370.00	0.00	
DD 256 17/02/2025	057046| KISGSTON USB DT EXODIA 128 GB		280.00	0.00	
DD 144 24/02/2025	057350| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,952.20	0.00	
DD 70 03/03/2025	057475| CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS		2,500.00	0.00	
DD 240 09/04/2025	058162| CONSUMO		495.00	0.00	
DD 156 11/04/2025	058166| CONSUMO		1,190.00	0.00	
DD 177 24/04/2025	058204| CONSUMO DE ALIMENTO		3,729.40	0.00	
DD 177 24/04/2025	058203| CONSUMO		3,445.20	0.00	
DD 157 25/04/2025	058172| CONSUMO		715.00	0.00	
DD 157 25/04/2025	058171| CONSUMO		1,087.00	0.00	
DD 250 26/05/2025	058728| CONSUMO DE ALIMENTO		510.40	0.00	
DD 250 26/05/2025	058726| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,100.60	0.00	
DD 250 26/05/2025	058727| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,547.20	0.00	
DD 306 26/05/2025	058673| CONSUMO DE ALIMETOS		1,200.00	0.00	
DD 306 26/05/2025	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,220.78	0.00	
DD 286 29/05/2025	058891| CONSUMO DE ALIMETOS		1,281.00	0.00	
DD 8 04/06/2025	058965| .		638.00	0.00	
DD 177 24/06/2025	059248| CONSUMO		3,219.00	0.00	
DD 126 24/07/2025	059525| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,726.00	0.00	
DD 219 19/11/2025	061480| CONSUMO DE ALIMENTO		790.00	0.00	
DD 154 08/12/2025	061521| GALONES DE AGUA DE 19 LTS		304.00	0.00	
DD 114 10/12/2025	061414| COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENE		7,788.67	0.00	
5139 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,749.78	0.00	218,749.78
5139 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,747.01	0.00	110,747.01
5139 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,747.01	0.00	110,747.01
D 139 31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYU		3,394.00	0.00	
DD 201 07/01/2025	056645| RENTA DE MOBILIARIO		3,654.00	0.00	
DD 47 04/02/2025	057037| CARNITAS		12,000.00	0.00	
DD 70 12/02/2025	057225| KINGSTONG MEMORIA USB		400.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	12/02/2025	057226| SOBRE DE RAYA CAJA C/1000		2,524.00	0.00	
DD	155	25/02/2025	057381| TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO		380.00	0.00	
DD	172	26/02/2025	057421| AERO COMEX FLUORESCENTE		205.00	0.00	
DD	64	05/03/2025	056941| FLEXOMETRO		130.01	0.00	
DD	64	05/03/2025	056941| YESO MAX		520.00	0.00	
DD	35	06/03/2025	056876| AEROCOMEX FLUROSCENTE NERANJA		205.00	0.00	
DD	58	10/03/2025	056726| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		576.00	0.00	
DD	58	10/03/2025	056715| AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00	
DD	58	10/03/2025	056903| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		720.00	0.00	
DD	143	20/03/2025	057614| CONSUMO DE ALIMETOS		760.00	0.00	
DD	159	24/03/2025	057631| CONSUMO DE ALIMENTOS		638.00	0.00	
DD	288	25/03/2025	057842| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTI		10.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056937| CHAPAS BOLA		580.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056937| CINTA NEGRA		35.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056937| CONTACTO DUPLEX		945.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056937| PLACAS CON UN APAGADOR		540.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056937| DESARMADOR		35.00	0.00	
DD	193	26/03/2025	057731| CONSUMO		464.00	0.00	
DD	48	28/03/2025	057382| AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00	
DD	64	08/04/2025	057961| TECLADO ANTIDERRAMES /MOUESE OPTICO		395.00	0.00	
DD	16	22/04/2025	057714| AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00	
DD	129	24/04/2025	058118| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,879.20	0.00	
DD	2	08/05/2025	057971| SPRAY		324.80	0.00	
DD	73	12/05/2025	058454| CAL		115.00	0.00	
DD	322	16/05/2025	058482| CAJA PARA DINERO		461.00	0.00	
DD	322	16/05/2025	058482| USB MEMORIA 64 GB		150.00	0.00	
DD	114	20/05/2025	058488| AERO COMEX FLUORECCENTE NARANJA		327.00	0.00	
DD	115	20/05/2025	058489| AERO COMEX FLUORESCENTE ROJO		681.00	0.00	
DD	116	20/05/2025	058490| AERO COMEX NEGRO MATE		203.00	0.00	
DD	77	21/05/2025	057977| AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00	
DD	79	21/05/2025	058051| BOTELLAS DE AGUA 1/2LT		720.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682| DADO 12MM ESTRIADO ENT 3/8"		45.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682| CASCO ACUMULADOR		580.00	0.00	
DD	250	26/05/2025	058724| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,968.20	0.00	
DD	172	28/05/2025	058346| AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00	
DD	281	28/05/2025	058887| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO		290.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| ABRAZADERAS		60.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| AGUJA		10.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| AMARRADORES		255.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| BICOLOR GRUESO		80.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| BROCA 3/16		30.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| BROCA PARA FIERRO		25.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CABO PARA WINGO		390.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CABO PARA PALA		145.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CARRETILLA CUERVO		1,850.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CINTA DE MEDIR PRETUL		130.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CINTA MEDIR TRUPER		415.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CINTA NEGRA		350.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| COPLE DE INSERCION DE 1/2"		30.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	**N O M B R E**						
DD	20	05/06/2025	058987| CORTA PERNOS TRUPER 24"		695.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CORTAPERNOS TRUPER 36"		1,395.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CUERDA		25.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| GUANTE CARNAZA		845.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| GUANTES		40.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| HILO AZUL		100.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| HILO PARA PLOMADA		10.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CUCHARA DE ALBAÑIL		255.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| MANGUERA DE NIVEL		540.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| MANGUERA NEGRA		60.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| MARTILLO CON MANGO DE FIERRO		310.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PALAS CUERVO		490.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PIJAS DE 14X2"		8.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PINZAS DE ELECTRICISTAS		410.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PLOMADAS		270.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| SERRUCHO DE 20"		165.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| WINGO		650.00	0.00	
DD	26	06/06/2025	059004| CONSUMO DE ALIMENTOS		545.00	0.00	
DD	96	17/06/2025	059120| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA		681.00	0.00	
DD	15	25/06/2025	058886| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT		720.00	0.00	
DD	17	25/06/2025	058885| GARRAFONES DE AGUA		2,964.00	0.00	
DD	17	25/06/2025	058885| BOTELLAS DE AGUA 1/2LT		2,736.00	0.00	
DD	128	07/07/2025	059318| BOTELLAS DE AGUA ALCALINA 1/2 LT		2,004.48	0.00	
DD	128	07/07/2025	059318| BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 1/2 LT		1,336.32	0.00	
DD	24	08/07/2025	059325| KINGSTON USB EXODIA 128 GB		280.00	0.00	
DD	42	16/07/2025	059381| MULTICONTACTO 6 ENTRADAS		392.00	0.00	
DD	9	22/07/2025	059115| AGUA DE 500 MLT		450.00	0.00	
DD	9	22/07/2025	059114| AGUA DE 500 MLT		450.00	0.00	
DD	9	22/07/2025	059057| BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT		450.00	0.00	
DD	44	24/07/2025	059247| CONSUMO		7,511.00	0.00	
DD	65	24/07/2025	059445| CERROJO MARIPOSA		330.00	0.00	
DD	8	14/11/2025	059850| CARGADOR DE BATERIAS		315.00	0.00	
DD	8	14/11/2025	059850| PILAS AA		56.00	0.00	
DD	8	14/11/2025	059850| PILAS RECARGABLE		740.00	0.00	
DD	155	09/12/2025	061338| AGUA DE 500 ML		577.00	0.00	
DD	185	09/12/2025	061474| AGUA DE 500 ML		1,440.00	0.00	
DD	161	10/12/2025	061430| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		31,694.00	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR A		348.00	0.00	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		235.00	0.00	
5139 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	108,002.77	0.00	108,002.77
5139 3 399001 000004 002221 00002T			TALLER MUNICIPAL	0.00	108,002.77	0.00	108,002.77
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYU		640.00	0.00	
DD	156	25/02/2025	057383| TANQUE DE OXIGENO		1,160.00	0.00	
DD	157	25/02/2025	057384| MANIOBRA (REPARACION)		696.00	0.00	
DD	157	25/02/2025	057385| DICO DE CORTE 4 1/2" MAKITA		130.00	0.00	
DD	157	25/02/2025	057385| DISCO DE 14" MAKITA NEGRO		375.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	157	25/02/2025	057385| OXIGENO IND. DE 9.5 M		610.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057540| BROCHA # 1 1/2		87.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057540| THINNER		46.40	0.00	
DD	64	05/03/2025	056717| ALAMBRE REC		50.00	0.00	
DD	64	05/03/2025	056716| SACO DE CAL		345.00	0.00	
DD	75	05/03/2025	057489| ARENA		580.00	0.00	
DD	75	05/03/2025	057489| CEMENTO GRIS 50 KG		735.03	0.00	
DD	75	05/03/2025	057489| MORTERO 50 KG		390.00	0.00	
DD	77	05/03/2025	057492| MARTILLO MANGO TUBULAR 160Z		105.01	0.00	
DD	77	05/03/2025	057492| CLAVO PARA CONCRETO 1 1/2"		40.00	0.00	
DD	56	06/03/2025	056930| BROCA 7/16		115.00	0.00	
DD	56	06/03/2025	056930| GUANTES DE PIEL		290.00	0.00	
DD	56	06/03/2025	056930| SOLDADURA		950.00	0.00	
DD	56	06/03/2025	056930| TORNILLOS DE 1/4 X 2"		80.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| PASTILLA SDQ DE 2 X 50		695.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| LLAVE NARIZ		190.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| MECATE		58.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| AFLOJATODO WD-40		495.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| CABLE #8		68.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| CENTRO DE CARGA SDQ DE 2 VENTANAS		295.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| VARILLA DE BRONCE CON FUNDENTE		90.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| .		250.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| BOLSA DE ESTOPA		275.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| CINTA CARA DOBLE		145.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| CONECTOR RAPIDO		25.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| FRESADORA PARA TALADRO		325.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| INFLADOR DE LLANTAS		75.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| VARILLA DE ALUMINIO MAQUINABLE		20.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| BOQUILLA PARA GRASERA		55.00	0.00	
DD	100	07/03/2025	057516| BIRLO EXTRAPESADO		280.00	0.00	
DD	100	07/03/2025	057516| CANDADO 40MM		50.00	0.00	
DD	100	07/03/2025	057516| DESENGRASANTE		390.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057524| LIJA ESMERIL FINA		45.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057525| MANGA 3/8"		68.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057525| UNION P/LINEA 3/8"		200.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057530| LIMA TRIANGULAR 6"		80.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057530| PIEDRA PARA AMOLAR		65.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057528| AFLOJATODO WD40		367.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| ABRAZADERAS		30.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| AEROSOL NEGRO		85.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| CHAPA FANAL		245.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| CLAVIJAS		50.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| CONTACTO DUPLEX CON CHALUPA		130.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| PIJAS DE 8 X 1 1/2		20.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| TAPA CIEGA GRIS		135.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| EXTENSION DE 3 MTS		45.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| TUBO DE SILICON TRANSPARENTE		115.00	0.00	
DD	58	10/03/2025	056727| GARRAFON		102.00	0.00	
DD	105	11/03/2025	057535| NIPLE P/OXIGENO		137.00	0.00	
DD	105	11/03/2025	057535| TUERCA CGA540		135.00	0.00	
DD	105	11/03/2025	057536| RESPIRADOR DE MEDIA CARA 2 FILTROS		215.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	105	11/03/2025	057536| CARTUCHO DE GASES ACIDOS		184.00	0.00	
DD	174	11/03/2025	057550| GUANTE AZUL/AMARILLO C/REFUERZO COMPLETO INFRA		520.00	0.00	
DD	174	11/03/2025	057550| GUANTE DE CARNAZ REFORZADO		185.00	0.00	
DD	174	11/03/2025	057550| OXIGENO IND DE 9.5 M		610.00	0.00	
DD	226	12/03/2025	057592| 1/2 M MANGUERA DE TUBO DE COBRE		556.80	0.00	
DD	226	12/03/2025	057592| ACEITE PARA COMPRESOR		997.60	0.00	
DD	226	12/03/2025	057592| TOMA DE COBRE		1,044.00	0.00	
DD	187	20/03/2025	057673| ALAMBRE RECOCIDO 1 KG		60.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| ABRAZADERA DE 1/2"		20.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| AFLOJATODO WD-40		175.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| BROCHA DE 1"		15.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| COPLE DE 1/2		10.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL		588.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| PICAPORTE		95.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172| AGUA P/BATERIA		100.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| ABRAZADERAS DE 1/2		20.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| AEROSOL COLOR NEGRO		85.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| CINCHOS		110.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| COPLE DE 1/2		10.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| CLAVOS PARA CONCRETO		58.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| COPLE RAPIDO		75.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| COPLE RAPIDO ROSCA INTERIOR		150.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| DISCO CORTE		80.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| DISCO DESBASTE		140.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| FICHAS PARA LAMINA		38.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| LENTES		45.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| PIJA 1" PUNTA BROCA		10.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| BROCA DE 3/8 PARA METAL		95.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| TAQUETE 3/8		12.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057678| CUBRE BOCA		36.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057678| GUANTE LATEX		70.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057703| PALA CUADRADA PUÑO METAL		250.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057704| PUNTA CAJA		25.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057705| CINCHOS PLASTICO		500.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057706| CABLE AUTOMOTRIZ		240.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057704| PIJA PUNTA BROCA		15.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057677| SOLDADURA INFRA		700.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CUBREBOCAS		50.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| MANGUERA DE JARDIN DE 3/4		210.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CINTA NEGRA		700.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CODO GALVANIZADO DE 1/2		20.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CLAVIJA		25.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| LLAVE NARIZ		95.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| MANGUERA DE JARDIN		265.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CINCEL PARA ROTOMARTILLO DE PUNTA		220.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| TRAMPA LAMINA		2,017.00	0.00	
DD	48	28/03/2025	057391| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT		432.00	0.00	
DD	48	28/03/2025	057390| BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT		288.00	0.00	
DD	48	28/03/2025	057390| GARRAFONES DE AGUA		540.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057900| ABRAZADERAS SINFIN #6		56.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057900| BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"		65.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	06/04/2025	057900| MANGUERA P/COMBUSTIBLE 3/8"		19.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057900| PIJA AUTOROSCABLE 8X1"		15.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057900| SELLA RADIADOR LA FOQUITA 50G		55.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057901| CEPILO ALAMBRE		60.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057901| COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4"		110.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057901| NIPLE HEXAGONAL 1/4 NPT		90.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057900| TORNILLO GDO 5 STD 1/4X1"		60.00	0.00	
DD	62	06/04/2025	057981| CINTA P/DUCTO GRIS 10M		40.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057907| GUANTE LATEX		120.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057905| CADENA GALVANIZADA 1/8"		405.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057906| GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM		650.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057906| SILICON RVT GRIS LOCTITE		170.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057907| CONECTOR SENCILLO PARA MANGUERA		25.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057907| LLAVE JARDIN NARIZ		65.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057908| LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI OLIEGO		96.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057908| CEPILLO ALAMBRE MANGO PLASTICO		150.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057910| RODILLO ZAPATA 1-3/8"		220.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057910| TUERCA P/CONEXION		124.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057909| DISCO ABRASIVO 4-1/2"		300.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057909| SOLDADURA 7018 INFRA		720.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057913| CINCHO P/FILTRO DE CADENA		650.00	0.00	
DD	117	07/04/2025	057979| GUANTES PIEL CABRA UNITALLA		320.00	0.00	
DD	153	10/04/2025	058184| TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		727.84	0.00	
DD	154	10/04/2025	058182| TRIPLAY 4X8 EN 6MM		303.28	0.00	
DD	154	10/04/2025	058182| TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		1,455.68	0.00	
DD	228	10/04/2025	058183| TRIPLAY 4X8 EN 6MM		303.28	0.00	
DD	228	10/04/2025	058183| TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		1,455.68	0.00	
DD	15	15/04/2025	057757| FELPA #4		60.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057757| LIJA LONA AZUL #80		40.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057757| MANERAL P/RODILLO		70.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057757| PINTURA VINILICA		800.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057758| BROCHA		210.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057758| CUBETA VINILICA VERDE		1,300.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057758| CUBETA VINILICA BLANCA		2,200.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057758| RODILLO		180.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| ABRAZADERA		20.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| SILICON		55.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| TORNILLO 5/16 COMPLETOS		20.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| PNZA QUITA CANDADOS		115.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| CINTA NEGRA		325.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058235| TUERCA LIVIANA 7/16 STD		4.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058188| SOLDADURA ESTAÑO		45.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058188| SOLDADURA ESTAÑO 90/40		75.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058228| CINCHO PLASTICO 200MM NEGRO		60.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058228| CINCHO PLASTICO BCO 30 CM		90.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058229| ABRAZADERAS SINFIN #14		228.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058229| PLASTICO SUPER RAPIDO 70G		198.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058229| VARILLA BRONCE C/FUNDE 1K		132.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058230| LINEA DE FRENOS		120.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058230| SILICON TRANSPARENTE 250 ML		260.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	182	058230	25/04/2025	UNIO 3/16"		85.00	0.00	
DD	182	058231	25/04/2025	ABRAZADERAS SINFIN #6		30.00	0.00	
DD	182	058231	25/04/2025	TORNILLO 8MM°70MM 1.25		23.00	0.00	
DD	182	058231	25/04/2025	TORNILLO MM 8X50 1.25		90.00	0.00	
DD	182	058231	25/04/2025	CABLW P/MULTIMETRO		95.00	0.00	
DD	182	058233	25/04/2025	CABLE INSTALACIO #14		80.00	0.00	
DD	182	058233	25/04/2025	CONECTOR RELAY 5 TERM		35.00	0.00	
DD	182	058233	25/04/2025	CONMUTADOR CORR. RELAY 12V		120.00	0.00	
DD	182	058233	25/04/2025	ESTOPA BLANCA		180.00	0.00	
DD	182	058234	25/04/2025	LAMPARAS RECARGABLE DE MANO		280.00	0.00	
DD	182	058234	25/04/2025	LENTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE		324.00	0.00	
DD	182	058234	25/04/2025	SOLDADURA INFRA 6011 1/8		750.00	0.00	
DD	182	058235	25/04/2025	ARANDELA PRESION 3/8		3.00	0.00	
DD	182	058235	25/04/2025	ARANDELA PRESION 7/16		2.00	0.00	
DD	182	058235	25/04/2025	GUASA PLANA 1/4		6.00	0.00	
DD	182	058235	25/04/2025	GUASA PRESION 1/4		3.00	0.00	
DD	182	058235	25/04/2025	TORNILLO GDO 5 STD 3/8 X 1 1/4		18.00	0.00	
DD	182	058235	25/04/2025	TORNILLO MM 6X20X1.0		22.00	0.00	
DD	182	058232	25/04/2025	PINZAS PROFESIONALES ELETRICA		320.00	0.00	
DD	182	058233	25/04/2025	PAPEL P/EMPAQUE GRUESSO		132.00	0.00	
DD	133	057880	28/04/2025	ESMALTA BLANCO		255.20	0.00	
DD	133	057880	28/04/2025	FONDO BLANCO		255.20	0.00	
DD	133	057880	28/04/2025	THINNER		46.40	0.00	
DD	72	058443	02/05/2025	COMEX BROCHA PLUS 4"		70.50	0.00	
DD	72	058443	02/05/2025	COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOZA		42.50	0.00	
DD	72	058443	02/05/2025	exito felpa rugosa 4"		113.00	0.00	
DD	72	058443	02/05/2025	VELMAR SECADO RAPIDO		205.50	0.00	
DD	90	058445	07/05/2025	DISCO CORTE DE METAL		400.00	0.00	
DD	90	058445	07/05/2025	DISCO DE CORTE DE 14"		595.00	0.00	
DD	90	058445	07/05/2025	DISCO LAMINADO		550.00	0.00	
DD	90	058445	07/05/2025	SOLDADURA 6011-1/8		522.00	0.00	
DD	90	058445	07/05/2025	SOLDADURA DE ESTAÑO		390.00	0.00	
DD	90	058445	07/05/2025	FILTRO PARA MASCARILLAS		550.00	0.00	
DD	2	057975	08/05/2025	VARILLA LISA DE 1		794.00	0.00	
DD	2	057974	08/05/2025	BOLSA DE ESTOPA		98.60	0.00	
DD	2	057974	08/05/2025	MATERIALES PARA RODILLO		191.40	0.00	
DD	2	057976	08/05/2025	CABLE #6		45.00	0.00	
DD	2	057976	08/05/2025	CERRADURA GEO		555.00	0.00	
DD	2	057976	08/05/2025	CINCHOS		165.00	0.00	
DD	2	057976	08/05/2025	CINTA NEGRA		70.00	0.00	
DD	2	057976	08/05/2025	PLACA CON 1 APAGADOR		175.00	0.00	
DD	2	057976	08/05/2025	PLACA CON 2 APAGADOR		270.00	0.00	
DD	73	058456	12/05/2025	CLAVO 2 1/2"		100.02	0.00	
DD	73	058456	12/05/2025	VARILLA 3/8"		145.00	0.00	
DD	73	058444	12/05/2025	ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	73	058444	12/05/2025	ARMEX 10X20-4		165.00	0.00	
DD	73	058444	12/05/2025	CEMENTO GRIS 25 KG		125.02	0.00	
DD	74	058457	12/05/2025	CRAYON GIS P/MARCAR		75.00	0.00	
DD	87	058459	12/05/2025	ESTOPA BLANCA		80.00	0.00	
DD	87	058459	12/05/2025	GUANTE DE CARNAZA CORTO		700.00	0.00	
DD	87	058459	12/05/2025	DEESNGRASANTE		95.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	88	12/05/2025	058458| ORING 1		12.00	0.00	
DD	88	12/05/2025	058458| ORING SELLO		10.00	0.00	
DD	88	12/05/2025	058458| TIJERA HOJALATERA		240.00	0.00	
DD	88	12/05/2025	058458| EMBUDO PLASTICO		100.00	0.00	
DD	95	12/05/2025	058469| CINCHO PLASTICO 8.8		60.00	0.00	
DD	95	12/05/2025	058469| CINCHO PLASTICO BCO 35 CM		120.00	0.00	
DD	95	12/05/2025	058469| DICO DE CORTE METAL FINO		120.00	0.00	
DD	95	12/05/2025	058469| DSCO CORTE 4-1/2"		125.00	0.00	
DD	95	12/05/2025	058469| pija p/madera 10x1-1/2"		85.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| BROCAS		40.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| CEPILLO DE FIERRO		45.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| CINTA DE 50 MT		515.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| CLAVOS PARA AMDERA DE 4"		200.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| DISCO DE CORTE PARA METAL		400.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| ESCOBA		270.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| FICHAS		150.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| GISES		100.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| LENTES NEGRO		335.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| PUNTA DE CRUZ		35.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| PILAS AA		56.00	0.00	
DD	160	20/05/2025	058582| COMEX FELPA LANA DE BORREGO LISA		573.00	0.00	
DD	160	20/05/2025	058582| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO		187.00	0.00	
DD	160	20/05/2025	058582| EXTENSION ITALIANA 3 MT		476.00	0.00	
DD	165	20/05/2025	058581| COMEX THINNER ESTANDAR		111.00	0.00	
DD	165	20/05/2025	058581| ESTOPA EN BOLSA COMEX		266.00	0.00	
DD	165	20/05/2025	058581| VELMAR SECADO RAPIDO		411.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| BANDOLA		55.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| cinta aislante		70.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| DESARMADOR		40.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| ESTENSION DE 8 MT		175.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| EXTENSIO DE 4 MT		85.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| FOCOS		60.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| GRAPAS		20.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| HERRAJES		195.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| ABRAZADERA		40.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| AFLOJATODO ED-40		175.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| BROCA PARA METAL DE 3/8		95.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| BROCHA DE 1"		15.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| CHINCHOS		110.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| CLAVOS DE CONCRETO		58.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| COPLE DE INSERCION DE 1/2"		20.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| COPLE RAPIDO		224.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| DISCO DE DESBASTE		140.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| ESCUADRA		195.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| FICHAS PARA LAMINA		38.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| GUANTES DE CARNAZA		650.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| GUANTES DE PIEL		1,351.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| DISCO DE CORTE		80.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| HERRAMIENTA MULTIFUNCIONES		588.00	0.00	
DD	198	20/05/2025	058583| LENTES		80.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	058583	20/05/2025	LIMA TRIANGULAR		55.00	0.00	
DD	198	058583	20/05/2025	MACHETA CON MANGO DE CUERO		495.00	0.00	
DD	198	058583	20/05/2025	MARRO		115.00	0.00	
DD	198	058583	20/05/2025	PICAPORTE		95.00	0.00	
DD	198	058583	20/05/2025	PIJA PUNTA DE BROCA		10.00	0.00	
DD	198	058583	20/05/2025	PINTURA AEROSOL		85.00	0.00	
DD	198	058583	20/05/2025	TAQUETE 3/8 CON PIJA		12.00	0.00	
DD	198	058583	20/05/2025	VARILLAA DE NIQUEL		200.00	0.00	
DD	327	058830	20/05/2025	ALAMBRE RECOCIDO		350.00	0.00	
DD	327	058830	20/05/2025	HERRAJES		570.00	0.00	
DD	327	058830	20/05/2025	CEMENTO VERMAR		350.00	0.00	
DD	327	058830	20/05/2025	MANGUERA DE JARDIN		825.00	0.00	
DD	327	058830	20/05/2025	PARCHE #3		380.00	0.00	
DD	327	058830	20/05/2025	PARCHES #2		450.00	0.00	
DD	218	058677	23/05/2025	CONEXION O/BULBO		60.00	0.00	
DD	218	058677	23/05/2025	MARCADOR DE TEMPERATURA		750.00	0.00	
DD	218	058677	23/05/2025	SENSOR TEMPERATURA		250.00	0.00	
DD	218	058677	23/05/2025	TERMINAL DE LATON OJO 3/8"		113.00	0.00	
DD	218	058677	23/05/2025	TERMINAL P/BATERIA REFORZADA		108.00	0.00	
DD	218	058677	23/05/2025	TUERCA STD 3/8		5.00	0.00	
DD	218	058679	23/05/2025	BROCA P/CONCRETO SDS 1/4X12		68.00	0.00	
DD	218	058679	23/05/2025	LOCTITE FIJA BIRLOS 262		410.00	0.00	
DD	218	058679	23/05/2025	SOLDADURA VARILLA ALUMINIO 1/8		210.00	0.00	
DD	218	058679	23/05/2025	TERMINAL AMARILLA DE 3/8		30.00	0.00	
DD	218	058677	23/05/2025	ARANDELA PLANA 3/8"		5.00	0.00	
DD	218	058680	23/05/2025	CANDADO P/OERNO DE LENGUETA		420.00	0.00	
DD	218	058680	23/05/2025	PERNO P/LENGUETA ARRASTRE		90.00	0.00	
DD	228	058675	23/05/2025	CABLE AUTOMOTRIZ #16		144.00	0.00	
DD	230	058681	23/05/2025	MATRACA ESTRIADO FINA		840.00	0.00	
DD	230	058681	23/05/2025	PIJA AUTOROSCABLE 8X1"		8.00	0.00	
DD	230	058681	23/05/2025	PIJA AUTOROSCABLE 8X1-1/2"		12.00	0.00	
DD	230	058681	23/05/2025	SOLDADURA INFRA 3011		750.00	0.00	
DD	230	058681	23/05/2025	PIJA AUTOROSCABLE 5X1/2"		6.00	0.00	
DD	233	058685	23/05/2025	ABRAZADERA SINFIN #4		24.00	0.00	
DD	233	058685	23/05/2025	BALERO BOLA		240.00	0.00	
DD	233	058685	23/05/2025	CANDADO LAMINADO 40MM		105.00	0.00	
DD	233	058685	23/05/2025	FUSIBLE MAXI 50A		175.00	0.00	
DD	233	058685	23/05/2025	CINTA TEFLON 1/2"		10.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 6		324.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CABLE AUTOMOTRIZ CALIBRE 10		360.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CABLE P/ACUMULADOR 1/0		1,250.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CABLE P/ACUMULADOR #4		1,152.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	PINTURA AEROSOL NEGRO BRILLANTE		84.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CONECTOR RELAY UNIV		84.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CONMUTADOR CORRE RELAY 12V		96.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	ABRAZADERA		5.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	ALAMBRE RECOCIDO		150.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	CABLE DE ACERO 3/16"		540.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	CONECTOR RAPIDO		35.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	LIJAS		100.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	LIJAS 220		30.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234	24/05/2025	058695| PEROS DE 3/13"		24.00	0.00	
DD	234	24/05/2025	058695| PINTURA		235.00	0.00	
DD	234	24/05/2025	058695| TENSOR DE 3/8"		130.00	0.00	
DD	303	24/05/2025	058637| CUBETA DE ESMALTA FINA COLOR NARANJA		2,784.00	0.00	
DD	303	24/05/2025	058637| PINTURA DE ACEITE		145.00	0.00	
DD	303	24/05/2025	058637| THINNER		145.00	0.00	
DD	303	24/05/2025	058637| BROCHA #1		23.20	0.00	
DD	239	25/05/2025	058704| SOLDADURA 7018 INFRA		725.00	0.00	
DD	242	25/05/2025	058710| CUBRE BOCA WESTON		288.00	0.00	
DD	242	25/05/2025	058710| GUANTE DE TELA GDE		42.00	0.00	
DD	243	25/05/2025	058705| BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"		80.00	0.00	
DD	243	25/05/2025	058705| CREMA LIMPIADORA MANOS AL WURTH		820.00	0.00	
DD	243	25/05/2025	058705| ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG		180.00	0.00	
DD	142	26/05/2025	058345| ARRANCADOR TAYRON		202.19	0.00	
DD	222	26/05/2025	058674| BARNIZ MARINO		278.40	0.00	
DD	305	26/05/2025	058553| FONDO ESTRUCTURAL COLOR NEGRO		916.40	0.00	
DD	279	28/05/2025	058823| ABRAZADERAS		1,247.00	0.00	
DD	5	02/06/2025	058951| CEMENTO AZUL		406.00	0.00	
DD	5	02/06/2025	058951| PARCHE AL-2		406.00	0.00	
DD	5	02/06/2025	058951| PARCHE AL-5		464.00	0.00	
DD	5	02/06/2025	058951| PARCHE AL-3		348.00	0.00	
DD	5	02/06/2025	058951| PEGAMENTO		812.00	0.00	
DD	5	02/06/2025	058951| PLOGA		116.00	0.00	
DD	54	10/06/2025	059051| COMEX BROCHA AZUL 2		116.00	0.00	
DD	54	10/06/2025	059051| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V5		4,262.00	0.00	
DD	60	11/06/2025	059060| COMEX BROCHA AZUL		90.00	0.00	
DD	60	11/06/2025	059060| COMEX THINNER ESTANDAR		106.00	0.00	
DD	60	11/06/2025	059060| DUREXMASTER BLANCO		1,851.00	0.00	
DD	60	11/06/2025	059060| POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO		304.00	0.00	
DD	60	11/06/2025	059060| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		859.00	0.00	
DD	73	14/06/2025	059080| MANIOBRA		50.00	0.00	
DD	73	14/06/2025	059080| OXIGENO DE 9.5 M		590.00	0.00	
DD	139	22/06/2025	059199| ABRAZADERAS SINFIN #20		44.00	0.00	
DD	139	22/06/2025	059199| MANGUERA CHARTER 1-1/4		90.00	0.00	
DD	139	22/06/2025	059199| SOLDADURA REVESTIMIENTO DURO		865.00	0.00	
DD	139	22/06/2025	059199| VARILLA 3/32 NIQUEL		54.00	0.00	
DD	139	22/06/2025	059199| VARILLA P/SOLDAR ACERO NIQUEL		108.00	0.00	
DD	140	22/06/2025	059200| AFLOJATODO		220.00	0.00	
DD	140	22/06/2025	059200| CONECTOR RAPIDO 1/4 HEMBRA		42.00	0.00	
DD	140	22/06/2025	059200| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN		30.00	0.00	
DD	140	22/06/2025	059200| COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4		115.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058824| PINTURA ALVA FAST NEGRO		440.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058824| THINNER AMERICANO /REFORZADO		90.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058822| ACEITE 2 TIEMPOS		195.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058822| CABEZA GRANDE UNIVERSAL DIAM		390.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058825| FICHA PARA LAMINA GALV.		138.00	0.00	
DD	142	23/06/2025	059202| PINTURA COLOR CAFE		638.00	0.00	
DD	142	23/06/2025	059202| PINTURA COLOR VERDE		1,276.00	0.00	
DD	142	23/06/2025	059202| BROCHA #5		75.40	0.00	
DD	143	23/06/2025	059204| EMBUDO PLASTICO		90.00	0.00	
DD	143	23/06/2025	059204| TORNILLO GDO 5 STD 1X3		54.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	143	23/06/2025	059204	TUERCA INSERTO			28.00	0.00	
DD	187	23/06/2025	059207	BROCHA #4			63.80	0.00	
DD	187	23/06/2025	059207	ESPATULA			68.44	0.00	
DD	187	23/06/2025	059207	FELPA			382.80	0.00	
DD	187	23/06/2025	059207	RODILLO			110.20	0.00	
DD	192	23/06/2025	059203	PINTURA COLOR AMARILLA			174.00	0.00	
DD	192	23/06/2025	059203	PINTURA COLOR NARANJA			348.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205	ABRAZADERA de 1"			50.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205	abrazadera de 3/8			25.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205	conector			10.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205	disco de corte			200.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205	DISCO LIJA DE 4 1/2			550.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205	ESTOPA			300.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205	LIMPIADOR DE CONTACTO			175.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205	MANGUERA DE JARDIN			320.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205	TORNILLO DE 3/8 X 2 COMPLETOS			16.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205	TORNILO DE 18 LT			775.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205	MANGUERA JARDIB DE 1/2			80.00	0.00	
DD	194	23/06/2025	059206	PEGAMENTO			75.00	0.00	
DD	194	23/06/2025	059206	CHINCHO NEGRO			105.00	0.00	
DD	194	23/06/2025	059206	COPLE DE PVC C-40 DE 2"			40.00	0.00	
DD	194	23/06/2025	059206	TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"			175.00	0.00	
DD	17	25/06/2025	058885	HIELO			20.00	0.00	
DD	30	11/08/2025	059562	ESTOPA BLANCA			270.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713	CONECTOR HEMBRA			55.00	0.00	
DD	155	09/12/2025	061338	AGUA DE 500 ML			575.00	0.00	
DD	155	09/12/2025	061338	AGUA DE 19 LTS			3,515.00	0.00	
EE4	61	30/04/2025	058180	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			570.00	0.00	
5139 3 399001 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	184,971.04	0.00	184,971.04
5139 3 399001 000009 000912				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO IV		0.00	184,971.04	0.00	184,971.04
5139 3 399001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	184,971.04	0.00	184,971.04
DD	6	09/01/2025	056693	CONOS REFLEJANTES USO DE VIALIDAD COLOR NARANJA			6,264.00	0.00	
DD	6	09/01/2025	056693	SILBATO COLOR NEGRO PARA USO DE TRANSITO VIALES			3,410.40	0.00	
DD	62	11/02/2025	057208	LLAVE INDIVIDUAL			1,260.00	0.00	
DD	74	13/02/2025	057240	ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PRECAUCION DE 300 MTS			2,366.40	0.00	
DD	74	13/02/2025	057240	ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PROHIBIDO EL PASO DE 300 MTS			2,366.40	0.00	
DD	74	13/02/2025	057240	ROLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR ROJA CON LEYENDA DE PELIGRO DE 300 MTS			2,366.40	0.00	
DD	97	19/02/2025	057275	AGUA DE 19 LTS			443.00	0.00	
DD	97	19/02/2025	057275	AGUA DE 500 MLT			144.00	0.00	
DD	210	24/02/2025	057373	INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.			5,800.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647	CINTA MASKING			40.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647	DISCO LAMINADO			220.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647	PINTURA BLANCA			270.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647	RASPADORES			150.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647	SOLDADURA			240.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647	TEJUELO DE 2 1/2			311.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647	THINNER			96.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	169	13/03/2025	057647| TORNILLOS DE 12 X 9/16		120.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| DISCO DE CORTE 14"		99.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| PINTURA FONDO GRIS		790.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| soldadura 6011 1/8		294.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| THINNER		405.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| TUBO MOFLE 1 1/22 c-18		13,630.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| TUBO MOFLE 1/2" C-18		424.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| PINTURA DE ACEITE NEGRO		840.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| TUBO MOFLE 2" C-18		1,036.00	0.00	
DD	200	21/05/2025	058669| AGUA DE 19 LTS		855.00	0.00	
DD	320	23/05/2025	058691| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,495.00	0.00	
DD	36	04/06/2025	059031| RECARGA DE EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005		2,320.00	0.00	
DD	36	04/06/2025	059031| SOPORTE PARA EXTINTOR TOTAL		986.00	0.00	
DD	59	11/06/2025	059059| CONSUMO DE ALIMENTOS		48,163.20	0.00	
DD	61	12/06/2025	059063| SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO		17,168.00	0.00	
DD	35	15/07/2025	059366| AGUA DE 19 LTS		3,509.00	0.00	
DD	47	22/07/2025	059394| AGUA DE 19 LTS		722.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| COPLE HEMBRA PVC 1/2"		5.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| CODO PVC 1/2" X 90"		15.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| COPLE MACHO PVC 1/2"		15.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| PEGAMENTO		75.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| REGADERA		120.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| TEE PVC 1/2"		5.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| TUBO DE PVC 1/2		32.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| TUBO DE PVC SANITARIO 4"		21.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| LLAVE DE EMPOTRAR SOLDABLE 1/2"		260.00	0.00	
DD	71	25/07/2025	059477| CONSUMO DE ALIMENTOS		15,642.60	0.00	
DD	107	26/07/2025	059497| CONSUMO DE ALIMENOTS		3,480.00	0.00	
DD	202	05/08/2025	060327| MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,438.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CINTA MASKING DE 2"		65.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CINTA MASKING DE 3/4		70.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CONEXION PARA MANGUERA C/ABRAZADERA		30.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| COPLE DE PVC E 1/2"		5.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| NIPLE DE PVC DE 1/2"		10.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CODO DE PVC DE 1/2"		10.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| THINNER		96.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| MANGUERADE JARDIN		270.00	0.00	
DD	29	08/08/2025	059557| INSTALACION XEROX B415 SN ; TEQ127861 CC;5,313		574.20	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710| AGUA MEMBERS		714.00	0.00	
DD	303	08/09/2025	060094| KINGSTON USB DY EXODIA 128GB		840.00	0.00	
DD	81	11/09/2025	060137| PREFECT CHOICE MOUSE INALAMBRICO ROT		280.00	0.00	
DD	278	22/09/2025	060315| EXTENSION DE 3 MT		45.00	0.00	
DD	16	02/10/2025	060504| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,563.60	0.00	
DD	52	09/10/2025	060538| AGUA DE 19 LTS		931.00	0.00	
DD	61	14/10/2025	060549| ALMOHADILLAS EPSON L3250		522.00	0.00	
DD	61	14/10/2025	060549| MANTENIMIENTO		522.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| SUERO MAYOREO		1,190.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| AGUA MEMBER		2,797.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142	24/10/2025	060692| 9-D		125.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| ACIDO		135.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| BIG QUALITY		1,494.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CAMISA		280.15	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CEPILLO		47.41	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CHAROLA 066		79.75	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CHAROLA 855		116.40	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CLORO		732.75	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CUCHARA		169.81	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CUCHARAS		138.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| DESINFECTANTE		387.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| ESCOBA		110.36	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| ESCOBA DE PLASTICO		86.22	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| ESSCOBA		56.90	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| FLASH		300.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| FRANELA		77.58	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| GLADE		353.46	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| IVA		861.01	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| LIMPIA VIDRIO		77.59	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| LIMPIADOR		237.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| MULTIUSO M/CANEL		193.98	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| LIRIO		1,118.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| PINOL		1,085.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| NEGRA		1,909.45	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| RAID		400.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| ROLLO CAFE		425.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| SANITAS		155.20	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| SCOTCH		57.50	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| SERVILLETAS		50.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| FIBRA DE METAL		33.63	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| TENEDOR		77.58	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| TRAPEADOR		94.83	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| VASO		332.69	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| VELVET		82.76	0.00	
DD	27	09/12/2025	061335| AGUA DE 19 LTS		665.00	0.00	
DD	101	22/12/2025	061539| AMBER		600.00	0.00	
DD	101	22/12/2025	061539| AGUA MEMBER		2,580.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACA		3,063.89	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		3,580.30	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		4,557.50	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		2,088.50	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		1,319.50	0.00	
EJP	55	10/11/2025	060913| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		914.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	55	10/11/2025		060913| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,		1,473.15	0.00	
			5139 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
			5139 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
			5139 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
			5139 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
DD	236	21/04/2025		058595| CONSUMO DE ALIMENTOS		30,160.00	0.00	
5210				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**0.00**	**48,961,176.14**	**0.00**	**48,961,176.14**
5211				Asignaciones al Sector Público	**0.00**	**18,228,956.53**	**0.00**	**18,228,956.53**
			5211 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,228,956.53	0.00	18,228,956.53
			5211 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	18,228,956.53	0.00	18,228,956.53
			5211 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	0.00	18,228,956.53
			5211 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	0.00	18,228,956.53
			5211 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	0.00	18,228,956.53
D	38	08/01/2025		056613| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL DIA DE REYES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		193,820.00	0.00	
D	86	16/01/2025		056622| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 202		632,279.00	0.00	
D	145	31/01/2025		056628| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		632,279.00	0.00	
D	88	14/02/2025		056975| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2		632,279.00	0.00	
D	132	28/02/2025		056998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		632,279.00	0.00	
D	87	14/03/2025		057562| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
D	206	24/03/2025		057886| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		632,279.00	0.00	
D	105	14/04/2025		058132| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202		632,279.00	0.00	
D	142	22/04/2025		058139| REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		158,972.00	0.00	
D	181	30/04/2025		058138| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2		632,279.00	0.00	
D	11	02/05/2025		058335| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES		401,756.53	0.00	
D	113	15/05/2025		058421| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
D	228	31/05/2025		058964| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 20		632,279.00	0.00	
D	98	13/06/2025		058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DE		632,279.00	0.00	
D	207	30/06/2025		059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		632,279.00	0.00	
D	117	15/07/2025		059436| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2		632,279.00	0.00	
D	120	16/07/2025		059439| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025.		20,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166	31/07/2025			059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		632,279.00	0.00	
D	91	15/08/2025			059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20		632,279.00	0.00	
D	154	29/08/2025			059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		632,279.00	0.00	
D	76	15/09/2025			060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		632,279.00	0.00	
D	141	30/09/2025			060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		632,279.00	0.00	
D	34	30/10/2025			060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DE		632,279.00	0.00	
D	53	30/10/2025			060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL		632,279.00	0.00	
D	80	14/11/2025			061011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		632,279.00	0.00	
D	179	30/11/2025			061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2		632,279.00	0.00	
D	29	11/12/2025			061218| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		1,924,010.00	0.00	
D	273	31/12/2025			061621| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2		719,734.00	0.00	
DD	198	16/12/2025			061893| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		719,734.00	0.00	
DD	199	29/12/2025			061892| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DEL 2026 AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA		180,792.00	0.00	
5212					Transferencias Internas al Sector Público	**0.00**	**30,732,219.61**	**0.00**	**30,732,219.61**
			5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,732,219.61	0.00	30,732,219.61
			5212 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,083,049.04	0.00	13,083,049.04
			5212 4 415002 000002		HACIENDA	0.00	116,355.25	0.00	116,355.25
			5212 4 415002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	116,355.25	0.00	116,355.25
			5212 4 415002 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	116,355.25	0.00	116,355.25
DD	210	03/12/2025			061908| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		116,355.25	0.00	
			5212 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,693.79	0.00	12,966,693.79
			5212 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,693.79	0.00	12,966,693.79
			5212 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,693.79	0.00	12,966,693.79
D	85	16/01/2025			056621| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	143	31/01/2025			056626| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2		358,518.00	0.00	
D	84	14/02/2025			056971| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	146	24/03/2025			057722| REGISTRO DE SUBSIDIO Y CANCELACION DEL ANTICIPO DEL INSTITUTO MUNICIPAL MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		358,518.00	0.00	
D	147	24/03/2025			057724| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		358,518.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	28/03/2025	057721| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL ELOTA 2025.		1,351,200.00	0.00	
D	208	31/03/2025	057883| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	104	14/04/2025	058131| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	178	30/04/2025	058135| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	112	15/05/2025	058420| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	225	31/05/2025	058961| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		358,518.00	0.00	
D	102	13/06/2025	058970| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		358,518.00	0.00	
D	204	30/06/2025	059102| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	114	15/07/2025	059433| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	162	31/07/2025	059460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	86	15/08/2025	059596| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	150	29/08/2025	059605| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	81	15/09/2025	060031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	137	30/09/2025	060380| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	40	30/10/2025	060822| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	47	30/10/2025	060821| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	79	14/11/2025	061010| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	259	30/11/2025	061206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
D	261	30/11/2025	061617| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		112,943.04	0.00	
D	205	31/12/2025	061616| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LA REALIZACION DE GALA NAVIDEÑA 2025		300,000.00	0.00	
D	227	31/12/2025	061625| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		421,622.00	0.00	
D	272	31/12/2025	061214| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		1,388,266.00	0.00	
DD	154	08/10/2025	060725| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS		1,200,000.00	0.00	
DD	210	03/12/2025	061908| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		305,266.75	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	1,361,590.00	0.00	1,361,590.00
5212 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,361,590.00	0.00	1,361,590.00
5212 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,361,590.00	0.00	1,361,590.00
5212 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,361,590.00	0.00	1,361,590.00
D	84	16/01/2025	056620| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	141	31/01/2025	056624| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20			49,898.00	0.00	
D	86	14/02/2025	056973| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	131	28/02/2025	056997| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	36	06/03/2025	057558| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.			50,000.00	0.00	
D	86	14/03/2025	057561| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	79	10/04/2025	058144| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZOL DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	101	14/04/2025	058128| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	179	30/04/2025	058136| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	110	15/05/2025	058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	226	31/05/2025	058962| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025			49,898.00	0.00	
D	101	13/06/2025	058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025			49,898.00	0.00	
D	203	30/06/2025	059101| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	116	15/07/2025	059435| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	164	31/07/2025	059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	85	15/08/2025	059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	152	29/08/2025	059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	79	15/09/2025	060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	139	30/09/2025	060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	41	30/10/2025	060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.			49,898.00	0.00	
D	42	30/10/2025	060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.			49,898.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 77 14/11/2025	061008| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		49,898.00	0.00	
D 178 30/11/2025	061208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		49,898.00	0.00	
D 30 11/12/2025	061217| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		104,544.00	0.00	
D 226 31/12/2025	061623| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		54,645.00	0.00	
DD 196 03/12/2025	061895| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		54,645.00	0.00	
5212 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	4,637,575.75	0.00	4,637,575.75
5212 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,637,575.75	0.00	4,637,575.75
5212 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,637,575.75	0.00	4,637,575.75
5212 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,637,575.75	0.00	4,637,575.75
D 83 16/01/2025	056619| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO		163,920.00	0.00	
D 115 23/01/2025	056623| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA		100,000.00	0.00	
D 144 31/01/2025	056627| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		163,920.00	0.00	
D 57 11/02/2025	056968| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		150,000.00	0.00	
D 87 14/02/2025	056974| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBR		163,920.00	0.00	
D 130 28/02/2025	056996| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO		163,920.00	0.00	
D 85 14/03/2025	057560| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		163,920.00	0.00	
D 204 24/03/2025	057884| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		163,920.00	0.00	
D 103 14/04/2025	058130| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		163,920.00	0.00	
D 180 30/04/2025	058137| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AB		163,920.00	0.00	
D 111 15/05/2025	058419| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO D		163,920.00	0.00	
D 116 16/05/2025	058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA		60,000.00	0.00	
D 224 31/05/2025	058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAY		163,920.00	0.00	
D 100 13/06/2025	058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE J		163,920.00	0.00	
D 205 30/06/2025	059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		163,920.00	0.00	
D 113 15/07/2025	059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO D		163,920.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		165	31/07/2025	059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		163,920.00	0.00	
D		87	15/08/2025	059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO		163,920.00	0.00	
D		151	29/08/2025	059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		163,920.00	0.00	
D		77	15/09/2025	060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIE		163,920.00	0.00	
D		138	30/09/2025	060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		163,920.00	0.00	
D		43	30/10/2025	060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE D		163,920.00	0.00	
D		44	30/10/2025	060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE		163,920.00	0.00	
D		213	30/11/2025	061207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM		163,920.00	0.00	
D		214	30/11/2025	061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMB		163,920.00	0.00	
D		32	11/12/2025	061215| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		250,712.00	0.00	
D		274	31/12/2025	061622| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMB		175,311.87	0.00	
DD		216	22/08/2025	060724| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		120,000.00	0.00	
DD		197	03/12/2025	061894| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		175,311.88	0.00	
	5212 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	1,606,943.00	0.00	1,606,943.00
	5212 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	0.00	1,606,943.00
	5212 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	0.00	1,606,943.00
	5212 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	0.00	1,606,943.00
D		82	16/01/2025	056618| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D		142	31/01/2025	056625| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2		58,036.00	0.00	
D		85	14/02/2025	056972| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D		129	28/02/2025	056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D		84	14/03/2025	057559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D		205	24/03/2025	057885| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D		102	14/04/2025	058129| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D		177	30/04/2025	058134| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		58,036.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	15/05/2025	058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	223	31/05/2025	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL DIA DEL EST		66,751.00	0.00	
D	227	31/05/2025	058963| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		58,036.00	0.00	
D	99	13/06/2025	058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		58,036.00	0.00	
D	206	30/06/2025	059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	115	15/07/2025	059434| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	163	31/07/2025	059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	88	15/08/2025	059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	153	29/08/2025	059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	78	15/09/2025	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	140	30/09/2025	060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	35	30/10/2025	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	45	30/10/2025	060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	78	14/11/2025	061009| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	177	30/11/2025	061205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		58,036.00	0.00	
D	31	11/12/2025	061216| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		135,058.00	0.00	
D	275	31/12/2025	061624| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		64,171.00	0.00	
DD	195	03/12/2025	061896| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		64,171.00	0.00	
5212 4 415007			JAPAME	0.00	10,043,061.82	0.00	10,043,061.82
5212 4 415007 000002			HACIENDA	0.00	252,219.00	0.00	252,219.00
5212 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,219.00	0.00	252,219.00
5212 4 415007 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	252,219.00	0.00	252,219.00
D	215	28/02/2025	057076| REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TANQUES,COL. BUENOS AIRES,BOSCOSO,EJIDO		252,219.00	0.00	
5212 4 415007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,790,842.82	0.00	9,790,842.82
5212 4 415007 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	9,790,842.82	0.00	9,790,842.82
5212 4 415007 000009 000911 000034			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,790,842.82	0.00	9,790,842.82

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	03/11/2025		061650| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO JAPAME PARA LA OBRA DE CON		-528,632.40	0.00	
D	216	30/11/2025		061210| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICPIO DE ELOTA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		989,542.37	0.00	
D	265	30/11/2025		061613| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		5,286,324.00	0.00	
D	267	31/12/2025		061658| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REUBICACION DE COLECTOR ZONA NORTE,COLONIA MIRAMAR EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA		1,056,714.05	0.00	
D	268	31/12/2025		061659| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA NORTE ESTE,SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL ROBLE EN LA CO		1,953,516.29	0.00	
D	269	31/12/2025		061660| REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EXISTETNTE TUBERIA DE CONDUCCION A TUBERIA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD D		1,033,378.51	0.00	
5220				Transferencias al Resto del Sector Público	**0.00**	**1,501,158.46**	**0.00**	**1,501,158.46**
5221				Transferencias a Entidades Paraestatales	**0.00**	**1,501,158.46**	**0.00**	**1,501,158.46**
5221 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,501,158.46	0.00	1,501,158.46
5221 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	277,547.04	0.00	277,547.04
5221 4 423001 000001				GOBERNACION	0.00	199,789.20	0.00	199,789.20
5221 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	199,789.20	0.00	199,789.20
5221 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	199,789.20	0.00	199,789.20
IA	12	31/01/2025		057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		19,978.92	0.00	
IA	14	28/02/2025		057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL		19,978.92	0.00	
IA	23	31/03/2025		057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL		19,978.92	0.00	
IA	16	30/04/2025		058563| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPON		19,978.92	0.00	
IA	18	31/05/2025		058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEF		19,978.92	0.00	
IA	14	30/06/2025		059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST		19,978.92	0.00	
IA	16	31/07/2025		059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		19,978.92	0.00	
IA	11	31/08/2025		059842| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERE		19,978.92	0.00	
IA	15	30/09/2025		060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		19,978.92	0.00	
IA	12	31/12/2025		061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		19,978.92	0.00	
5221 4 423001 000002				HACIENDA	0.00	77,757.84	0.00	77,757.84
5221 4 423001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,757.84	0.00	77,757.84
5221 4 423001 000002 001000 00009				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	77,757.84	0.00	77,757.84
D	167	28/11/2025		061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVER		4,200.00	0.00	
D	39	29/12/2025		061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE		4,200.00	0.00	
D	39	29/12/2025		061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE		29,400.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	31/10/2025		061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		19,978.92	0.00	
IA	2	28/11/2025		061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		19,978.92	0.00	
			5221 4 423003	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	375,880.68	0.00	375,880.68
			5221 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	375,880.68	0.00	375,880.68
			5221 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	375,880.68	0.00	375,880.68
			5221 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	375,880.68	0.00	375,880.68
IA	12	31/01/2025		057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		31,323.39	0.00	
IA	14	28/02/2025		057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL		31,323.39	0.00	
IA	23	31/03/2025		057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL		31,323.39	0.00	
IA	16	30/04/2025		058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPO		31,323.39	0.00	
IA	18	31/05/2025		058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEF		31,323.39	0.00	
IA	14	30/06/2025		059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST		31,323.39	0.00	
IA	16	31/07/2025		059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		31,323.39	0.00	
IA	11	31/08/2025		059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERE		31,323.39	0.00	
IA	15	30/09/2025		060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		31,323.39	0.00	
IA	15	31/10/2025		061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		31,323.39	0.00	
IA	2	28/11/2025		061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		31,323.39	0.00	
IA	12	31/12/2025		061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		31,323.39	0.00	
			5221 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	847,730.74	0.00	847,730.74
			5221 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	847,730.74	0.00	847,730.74
			5221 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	847,730.74	0.00	847,730.74
			5221 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	847,730.74	0.00	847,730.74
D	79	31/10/2025		060960| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		5.80	0.00	
IA	17	31/01/2025		057890| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		40,886.67	0.00	
IA	19	28/02/2025		057710| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		71,962.92	0.00	
IA	22	31/03/2025		057857| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		81,494.88	0.00	
IA	15	30/04/2025		058468| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		62,957.94	0.00	
IA	17	30/05/2025		058870| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		74,911.13	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
IA 9 30/06/2025	059233| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		72,793.59	0.00	
IA 17 31/07/2025	059906| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		171,527.44	0.00	
IA 16 31/08/2025	059920| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		83,204.98	0.00	
IA 21 30/09/2025	060747| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		82,714.47	0.00	
IA 1 31/10/2025	060753| REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		52,373.47	0.00	
IA 1 28/11/2025	061111| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		23,912.32	0.00	
IA 2 31/12/2025	061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		28,985.13	0.00	
5240	Ayudas Sociales	**0.00**	**10,490,212.55**	**0.00**	**10,490,212.55**
5241	Ayudas Sociales a Personas	**0.00**	**2,344,936.42**	**0.00**	**2,344,936.42**
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,344,936.42	0.00	2,344,936.42
5241 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	820,197.35	0.00	820,197.35
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	820,197.35	0.00	820,197.35
5241 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	820,197.35	0.00	820,197.35
5241 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	820,197.35	0.00	820,197.35
DD 112 13/02/2025	057242| ACEITE COMSTIBLE CRISTEL		13,662.00	0.00	
DD 112 13/02/2025	057242| ARROZ ENVAZADO SALTILLO		13,351.50	0.00	
DD 112 13/02/2025	057242| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA		14,593.50	0.00	
DD 112 13/02/2025	057242| FRIJOL PINTO SALTILLO		21,735.00	0.00	
DD 112 13/02/2025	057242| HARINA DE MAIZ		10,433.40	0.00	
DD 112 13/02/2025	057242| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS		12,792.00	0.00	
DD 112 13/02/2025	057242| LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA		8,073.00	0.00	
DD 112 13/02/2025	057242| LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS		12,047.40	0.00	
DD 112 13/02/2025	057242| PASTA CODITO LA ROMANA		5,117.04	0.00	
DD 112 13/02/2025	057242| PASTA FIDEO MEDIANO		5,117.04	0.00	
DD 112 13/02/2025	057242| SAL DE COCINA YOD		2,248.02	0.00	
DD 112 13/02/2025	057242| PURE DE TOMATE		5,030.10	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| ACEITE COMSTIBLE CRISTAL		13,662.00	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| ATUN EL DORADO ACEITE AF		15,525.00	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| AZUCAR ESTANDAR ENVAZADA		13,662.00	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| CHILE JALAPEÑO COSTEÑA		9,048.00	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| FRIJOL PINTO SALTILLO		18,630.00	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| GALLETAS DORADITAS		3,560.94	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| GALLETAS TAPATIAS		4,599.00	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| HARINA DE MAIZ HARI MASA		10,805.40	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| HARINA DE TRIGO LA REYNA		10,960.65	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| IEPS		652.77	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| PASTA PARA SOPA HUECAS CODO NO 2 MAXIMA		7,786.00	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA		2,771.00	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| SAL DE COCINA YOD YAVAROS		2,477.79	0.00	
DD 71 19/05/2025	058442| PURE DE TOMATE		10,060.20	0.00	
DD 76 07/07/2025	059466| ACEITE VEGETAL CONSENTIDO		22,977.00	0.00	
DD 76 07/07/2025	059466| ARROZ GRANO LARGO 5% ENVASADO		11,799.00	0.00	
DD 76 07/07/2025	059466| AZUCAR ENVASADA		13,351.50	0.00	
DD 76 07/07/2025	059466| GALLETA TOLOSA VAINILLA		4,453.03	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76	07/07/2025	059466	GALLETAS PAN CUETARA			2,024.00	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466	HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA			9,936.00	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466	HARINA DE TRIGO EL DILUVIO			11,115.90	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466	LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS			13,972.50	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466	PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA			10,557.00	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO			18,630.00	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466	PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC			5,030.10	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466	IEPS			356.24	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	ACEITE COMESTIBLE CRISTAL			22,603.20	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO			14,174.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	AZUCAR ESTANDAR			15,666.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	EXIBIDOR TRYANAS			7,042.24	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO			14,920.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	HARINA DE MAIZ HARI MASA			12,980.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	HARINA DE TRIGO RICA SINALOA			13,428.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS			17,381.80	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA			5,371.20	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	MAS IEPS			563.38	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	P-SOPA MOD. FIDEO No.1			1,065.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	PURE DE TOMATE			6,042.60	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	PASTA FIDEO MEDIANO LA ROMANA			10,125.40	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	ACEITE 100% PURO DE SOYA			7,833.60	0.00	
DD	231	04/12/2025	062321	745 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025			149,196.42	0.00	
DD	231	04/12/2025	062320	745 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025			149,201.49	0.00	
5241 4 441004				OTROS APOYOS		0.00	1,168,899.07	0.00	1,168,899.07
5241 4 441004 000001				GOBERNACION		0.00	626,894.67	0.00	626,894.67
5241 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	626,894.67	0.00	626,894.67
5241 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	626,894.67	0.00	626,894.67
D	144	28/02/2025	057264	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES			16,824.00	0.00	
D	217	28/02/2025	057945	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REF			9,024.00	0.00	
D	35	06/03/2025	057557	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA TELESECUNDARIA 319 DE LA COMUNIDAD DE PUBELO NUEVO DE COMPRA DE CUBETA			8,955.00	0.00	
D	253	31/12/2025	061651	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS PECES DEL CENTRO REPRODUCT			40,000.00	0.00	
D	254	31/12/2025	061653	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA APLICACION DE PLAGUICIDAS RECOMENDADO POR LA CENAPRECE			79,067.74	0.00	
D	266	31/12/2025	061657	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICA POR REVALIDAD DE LICENCIAS DE ALCOHOLES D			108,000.00	0.00	
EE4	30	14/01/2025	056659	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA OFRECERLES UN DESAYUNO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA			2,500.00	0.00	
EE4	12	17/01/2025	056642	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA			5,000.00	0.00	
EE4	38	23/01/2025	056662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUTAMIENTO DE ELOTA ALA C. NORA CAMEROS AMBROCIO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA SI			5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	39	23/01/2025	056664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MELITON QUINTERO TAMAYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE CUL		2,000.00	0.00	
EE4	47	27/01/2025	056670| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SONIA JANETH CORTEZ FLORES,PARA SU SOBRINO JUAN RAMON ISIORDIA CORT		3,000.00	0.00	
EE4	8	06/02/2025	056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACI		2,000.00	0.00	
EE4	24	20/02/2025	056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,ESTUD		2,000.00	0.00	
EE4	28	24/02/2025	056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL TORRES TINO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMA LA C. FL		5,000.00	0.00	
EE4	4	03/03/2025	057118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS		2,400.00	0.00	
EE4	12	04/03/2025	057119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CASTULA GARCIA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE LA VISTA		5,000.00	0.00	
EE4	14	06/03/2025	057266| APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ,PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA,PE		1,400.00	0.00	
EE4	20	13/03/2025	057680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO LUIS RAMIREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO		5,000.00	0.00	
EE4	22	20/03/2025	057681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE RODRIGUEZ MENDOZA,PARA LA COMPRA DE UN TRICICLO,YA QUE ES UN ME		5,500.00	0.00	
EE4	39	25/03/2025	057697| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA, AL C. RICARDO		1,200.00	0.00	
EE4	4	02/04/2025	058071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLGA TOVAR GOMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE ES UNA PERSO		3,000.00	0.00	
EE4	7	03/04/2025	058074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEONEL PAEZ ARREDONDO,PARA SOLVENTAR GASTOS CLINICOS YA QUE ES UNA PE		3,000.00	0.00	
EE4	15	04/04/2025	058167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DONACIANO HERRERA SURIAN ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULO		1,000.00	0.00	
EE4	25	09/04/2025	058082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS CORONA LEYVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION DE SU H		2,500.00	0.00	
EE4	26	09/04/2025	058083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILIAN DE JESUS ESPINOZA LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA		5,000.00	0.00	
EE4	27	09/04/2025	058084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS JAN CARLO QUINTERO AYALA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A L		3,000.00	0.00	
EE4	28	09/04/2025	058085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIANA REMEDIOS RAMIREZ RODRIGUEZ, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCULA T		8,352.00	0.00	
EE4	29	09/04/2025	058086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS,RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y		6,000.00	0.00	
EE4	31	11/04/2025	058087| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO DE EST		2,776.00	0.00	
EE4	10	02/05/2025	058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICHEL OLIVAS VILLA,ESTUDIANTE DE MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS EN L		3,000.00	0.00	
EE4	11	02/05/2025	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE		2,000.00	0.00	
EE4	13	07/05/2025	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN,PARA SOLBENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	22	15/05/2025	058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA C. CHRISTIAN ANTONIO GUTIERREZ LUNA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJ		5,000.00	0.00	
EE4	25	15/05/2025	058359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARITZA ANAY VAZQUEZ LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A L		5,000.00	0.00	
EE4	34	21/05/2025	058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETH CARDENAS VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HER		2,000.00	0.00	
EE4	35	21/05/2025	058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. DULCE ESTRELLA LUNA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE C		1,500.00	0.00	
EE4	36	21/05/2025	058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIA MICHAEL NUÑEZ VILLARREAL,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA		5,000.00	0.00	
EE4	37	21/05/2025	058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,JEFE DEL SECTOR VIII PARA LA REALIZACION DEL EVE		1,500.00	0.00	
EE4	41	26/05/2025	058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA CLAUSURA DE SU C		10,000.00	0.00	
EE4	1	02/06/2025	058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA PORRAS FUENTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA		1,600.00	0.00	
EE4	2	02/06/2025	058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,A KA C, BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE		1,300.00	0.00	
EE4	3	02/06/2025	058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO JESUS AYALA DUARTE, PARA SOLVENTAR GASTOS MDE VIATICOS A LA CD.		1,000.00	0.00	
EE4	4	02/06/2025	058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA,ADULT		5,000.00	0.00	
EE4	16	02/06/2025	058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUBR		5,000.00	0.00	
EE4	18	03/06/2025	058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE		2,000.00	0.00	
EE4	21	06/06/2025	058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUD		7,000.00	0.00	
EE4	22	06/06/2025	058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS		3,000.00	0.00	
EE4	36	17/06/2025	058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA		2,000.00	0.00	
EE4	50	26/06/2025	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ,MANUEL GARCIA PARRA ,COMANDANTE DEL SERVICIO DE POLICIAS ZONA C		2,000.00	0.00	
EE4	51	26/06/2025	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO GARCIA PRESIDENTA DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS E		15,564.93	0.00	
EE4	14	03/07/2025	059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO HERRERA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL ESQUI		10,000.00	0.00	
EE4	15	03/07/2025	059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA XIOSMARA RODRIGUEZ TORRES		5,000.00	0.00	
EE4	23	08/07/2025	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABET GUADALUPE MEDINA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLAD		5,000.00	0.00	
EE4	26	09/07/2025	059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE CASTRO MORALES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD A LA CD DE CULIAC		2,000.00	0.00	
EE4	46	25/07/2025	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C. BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO,YA		8,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
EE4	10	04/12/2025	061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERVIN SAM MEZA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZACION DE LA C		3,000.00	0.00	
EE4	14	08/12/2025	061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INICIO DE EMP		5,000.00	0.00	
EE4	16	09/12/2025	061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS,JEFA DE ENFERMERAS DE LA SUBDELEGACION D		4,800.00	0.00	
EE4	17	11/12/2025	061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARACELY YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICIC		2,500.00	0.00	
EE4	18	11/12/2025	061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICIC		3,000.00	0.00	
EE4	19	11/12/2025	061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL GONZALEZ AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BIC		4,000.00	0.00	
EE4	23	11/12/2025	061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA GARCIA TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN JUG		1,500.00	0.00	
EE4	24	11/12/2025	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CECILIA JUAREZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJ		3,000.00	0.00	
EE4	25	11/12/2025	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN L		6,209.00	0.00	
EE4	68	19/12/2025	061637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CD DE CULIACAN PARA EL PAGO D		26,342.00	0.00	
EE4	69	22/12/2025	061638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE CARDOZA TORRESPARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES		2,000.00	0.00	
EE4	70	22/12/2025	061639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LINDA ESTHER ROSETE CARDENAS SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UN		5,500.00	0.00	
EE4	81	30/12/2025	061646| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA COYAC FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y CUB		4,500.00	0.00	
ENN	1	06/03/2025	057763| INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, DE LA LOCALIDAD		96,580.00	0.00	
5241 4 441004 000002			HACIENDA	0.00	542,004.40	0.00	542,004.40
5241 4 441004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	542,004.40	0.00	542,004.40
5241 4 441004 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	542,004.40	0.00	542,004.40
D	241	31/07/2025	060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA PA		200,000.00	0.00	
D	86	17/09/2025	060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA HUBICADA EN CULIACAN SINALOA CORRESPONDIEN		2,722.00	0.00	
D	105	30/09/2025	060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DE TURISMO EN APOYO A CANDIDATAS A LAS REINAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO		12,000.00	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN		1,600.00	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN		1,900.00	0.00	
DD	294	06/09/2025	060595| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA IMPRESION TERMOS CON 2 GRABADOS LOGOTIPOS Y PERSONALIZADO PARA EL AREA DE COMUNICACION		15,834.00	0.00	
EE4	33	16/06/2025	058937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA		7,292.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24	08/07/2025	059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MELANNIE HAYDEE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QU		2,000.00	0.00	
EE4	1	01/08/2025	059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MEDRANO ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS FAMILIARRES,PE		5,000.00	0.00	
EE4	2	01/08/2025	059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA LOZANO REYES TESORERA DE AMPFYT PARA EL CABLEADO DE LA LUZ DE		10,000.00	0.00	
EE4	25	04/08/2025	059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA REBECA FLORES BACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICION DE I		2,000.00	0.00	
EE4	29	08/08/2025	059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GFABRIELA LOPEZ CUEVAS,YA QUE LE PRACTICARAN UNA CIRUGIA DE C		10,000.00	0.00	
EE4	32	08/08/2025	059404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA PERAZA GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QU		5,000.00	0.00	
EE4	33	08/08/2025	059405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA C		3,500.00	0.00	
EE4	34	12/08/2025	059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LOURDES ORNELAS FERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE MAT		2,000.00	0.00	
EE4	35	12/08/2025	059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LAS CFE DE LA		10,826.00	0.00	
EE4	42	21/08/2025	059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN POR ASUNTOS DE SALUD,ASI COMO LA CONSULTA CON UN ESPECI		10,000.00	0.00	
EE4	45	21/08/2025	059683| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA SOLVENTAR VIATICOS A LA CD DE HERMOSILLO,S		3,000.00	0.00	
EE4	46	21/08/2025	059684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS		2,000.00	0.00	
EE4	15	02/09/2025	060055| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA MARTINA MALDONADO HERRERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLIN		6,000.00	0.00	
EE4	16	02/09/2025	059728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARVIRI RAMIREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLE		2,000.00	0.00	
EE4	17	02/09/2025	060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA RAMIREZ LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLE		2,000.00	0.00	
EE4	18	02/09/2025	060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A		8,000.00	0.00	
EE4	20	03/09/2025	060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE U		1,500.00	0.00	
EE4	22	03/09/2025	059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEX		7,000.00	0.00	
EE4	23	03/09/2025	059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A LA CD D		5,000.00	0.00	
EE4	24	03/09/2025	059733| APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE		3,500.00	0.00	
EE4	28	05/09/2025	060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN FRANCISCO CALDERON MENDOZA,ENCARGADO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE E		4,200.00	0.00	
EE4	29	05/09/2025	059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GOMEZ LUNA,PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO REPRESE		5,000.00	0.00	
EE4	35	10/09/2025	060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIANA MARTINEZ LIZARRAGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA		1,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	36	10/09/2025	060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EKVIRA ANGEL FLORES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE RESONANCIA MAGNETICA D		1,300.00	0.00	
EE4	37	12/09/2025	060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ADELITA ROSETE GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE HERMOS		6,000.00	0.00	
EE4	38	12/09/2025	060072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VEGA SAMANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PA		2,500.00	0.00	
EE4	41	17/09/2025	060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS VICENTE FERNANDEZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDIC		2,000.00	0.00	
EE4	43	18/09/2025	060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS		2,000.00	0.00	
EE4	50	19/09/2025	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GUADALUPE RODRIGUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASUNT		2,500.00	0.00	
EE4	51	19/09/2025	060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JISSELL KARIME MARTINEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A		5,000.00	0.00	
EE4	59	25/09/2025	060085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA FAUSTA ANASTACIO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO		4,500.00	0.00	
EE4	60	25/09/2025	060087| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA GUADALUPE MILLAN BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE		3,500.00	0.00	
EE4	61	25/09/2025	060089| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MORENO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE ME		5,000.00	0.00	
EE4	66	30/09/2025	060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL PARA EL PAGO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION ROT		17,736.40	0.00	
EE4	69	30/09/2025	060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. CARMEN AURELIA DURAN TRUJILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE MAT		2,334.00	0.00	
EE4	9	02/10/2025	060632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COMPRA DE		5,000.00	0.00	
EE4	13	08/10/2025	060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA BETZIRE RODRIGUEZ QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,		7,000.00	0.00	
EE4	16	08/10/2025	060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRITZIA YOSOIRA ROSETE VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION		4,000.00	0.00	
EE4	17	08/10/2025	060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS		4,200.00	0.00	
EE4	20	14/10/2025	060664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTHA LEON MEZA,MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUARE		5,000.00	0.00	
EE4	21	14/10/2025	060643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCOS ANTONIO ALVAREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALU		2,500.00	0.00	
EE4	25	14/10/2025	060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA		9,375.00	0.00	
EE4	32	15/10/2025	060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRALSADO A LA C		5,000.00	0.00	
EE4	33	15/10/2025	060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIVER JASIEL AISOYRO ANGULO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD		5,000.00	0.00	
EE4	56	28/10/2025	060854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA		2,851.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EE4 57 28/10/2025	060660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA BERENICE GUEVARA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PA		2,000.00	0.00	
EE4 58 28/10/2025	060661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTRELLA LOMELI LUNA,ESTUDIANTE DE CARRERA LICENCIATURA EN QUIMICA		3,000.00	0.00	
EE4 59 28/10/2025	060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARINA OLMEDA ZAMORA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA		5,000.00	0.00	
EE4 65 28/10/2025	060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINI		5,000.00	0.00	
EE4 73 30/10/2025	060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ,PARA LA IMPRESION DE TERMOS POR		15,834.00	0.00	
EE4 24 14/11/2025	060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		6,000.00	0.00	
EE4 25 14/11/2025	060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR HERIBERTO MARTINEZ GUERRERO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		6,000.00	0.00	
EE4 35 25/11/2025	060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ADAN MEZA AYALA,PARA SOLVENTAR GASTOS GASTOS PARA TRASLADO DE LA		5,000.00	0.00	
EE4 36 25/11/2025	060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. MARIO ABEL TORRES MEDINA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALI		5,000.00	0.00	
EE4 48 28/11/2025	061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA C		5,500.00	0.00	
EE4 49 28/11/2025	061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE		6,500.00	0.00	
EE4 50 28/11/2025	061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A SAN LU		4,500.00	0.00	
EE4 51 28/11/2025	061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXIC		5,000.00	0.00	
EE4 52 28/11/2025	061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA BELTRAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE G		7,000.00	0.00	
EE4 53 28/11/2025	061006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO PEÑA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PERSONA DE BAJOS		4,000.00	0.00	
5241 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	355,840.00	0.00	355,840.00
5241 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	355,840.00	0.00	355,840.00
5241 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	326,140.00	0.00	326,140.00
5241 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	326,140.00	0.00	326,140.00
D 113 22/01/2025	057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMIS		2,500.00	0.00	
D 113 22/01/2025	057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMIS		2,000.00	0.00	
D 146 31/01/2025	056632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR GESTION SOCIAL Y CUKTURAL COR		4,500.00	0.00	
D 162 31/01/2025	057290| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE		4,500.00	0.00	
D 172 31/01/2025	057399| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN CUESTION SOCIAL Y CULTURAL COR		4,500.00	0.00	
D 134 28/02/2025	057007| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON		4,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	135	28/02/2025	057008| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A		4,500.00	0.00	
D	136	28/02/2025	057009| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A		4,500.00	0.00	
D	137	28/02/2025	057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CO		4,500.00	0.00	
D	154	28/02/2025	057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT		4,500.00	0.00	
D	184	31/03/2025	057566| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND		4,500.00	0.00	
D	185	31/03/2025	057567| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL C		9,000.00	0.00	
D	209	31/03/2025	057929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND		4,500.00	0.00	
D	182	30/04/2025	058151| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP		4,000.00	0.00	
D	183	30/04/2025	058152| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES		4,500.00	0.00	
D	184	30/04/2025	058154| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO		8,700.00	0.00	
D	186	30/04/2025	058198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		8,700.00	0.00	
D	187	30/04/2025	058205| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURA DE FEBR		500.00	0.00	
D	199	30/04/2025	058327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		4,200.00	0.00	
D	205	30/04/2025	058436| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPON		8,500.00	0.00	
D	134	16/05/2025	058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIALES CO		4,200.00	0.00	
D	208	31/05/2025	058696| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRI		12,940.00	0.00	
D	214	31/05/2025	058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR		3,900.00	0.00	
D	172	24/06/2025	059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT		4,200.00	0.00	
D	200	30/06/2025	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURA		8,400.00	0.00	
D	202	30/06/2025	059082| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE		4,200.00	0.00	
D	209	30/06/2025	059130| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTUR		8,400.00	0.00	
D	215	30/06/2025	059188| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES		4,200.00	0.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURA		2,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURA		2,000.00	0.00	
D	193	31/07/2025	059908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR		4,200.00	0.00	
D	194	31/07/2025	059911| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES		5,000.00	0.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLO		4,200.00	0.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLO		4,200.00	0.00	
D	167	31/08/2025	059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR		4,200.00	0.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTUR		3,000.00	0.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTUR		1,200.00	0.00	
D	5	02/10/2025	060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTUR		9,700.00	0.00	
D	66	31/10/2025	060929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE		12,600.00	0.00	
D	67	31/10/2025	060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORR		4,200.00	0.00	
D	68	31/10/2025	060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP		2,700.00	0.00	
D	106	31/10/2025	061015| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBR		4,200.00	0.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		4,200.00	0.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL		8,400.00	0.00	
D	120	24/11/2025	061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASI		4,200.00	0.00	
D	123	24/11/2025	060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP		5,700.00	0.00	
D	133	24/11/2025	061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASI		4,200.00	0.00	
D	164	28/11/2025	061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE		4,200.00	0.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ES		4,200.00	0.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ES		8,400.00	0.00	
D	34	18/12/2025	061148| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVE		4,200.00	0.00	
D	37	22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASI		2,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	37	22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASI		2,000.00	0.00	
D	75	30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.		8,700.00	0.00	
D	75	30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.		500.00	0.00	
D	77	31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		2,000.00	0.00	
D	77	31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		2,200.00	0.00	
D	78	31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE		15,000.00	0.00	
D	78	31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE		5,000.00	0.00	
D	79	31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN		4,000.00	0.00	
D	79	31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN		4,200.00	0.00	
EE4	14	04/04/2025	059000| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS		2,100.00	0.00	
EE4	12	02/06/2025	058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS		2,100.00	0.00	
EE4	13	02/06/2025	058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS		2,100.00	0.00	
EE4	14	02/06/2025	058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS		2,100.00	0.00	
EE4	53	30/06/2025	059424| REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA EL PR		2,100.00	0.00	
EE4	49	29/07/2025	059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL MENSUAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA EL PROGRA		2,100.00	0.00	
EE4	9	02/09/2025	059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL A REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICO PROCURADOR,PARA EL P		2,100.00	0.00	
EE4	70	30/09/2025	060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PAR		2,100.00	0.00	
EE4	7	04/11/2025	060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GES		2,100.00	0.00	
EE4	9	03/12/2025	061180|		2,100.00	0.00	
5241 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00
5241 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00
D	216	30/06/2025	059189| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIO		17,100.00	0.00	
D	65	31/10/2025	060582| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROC. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CUL		12,600.00	0.00	
5242			Becas	**0.00**	**3,793,200.00**	**0.00**	**3,793,200.00**
5242 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,793,200.00	0.00	3,793,200.00
5242 4 442001			Becas	0.00	3,793,200.00	0.00	3,793,200.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	3,506,700.00	0.00	3,506,700.00
5242 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	811,500.00	0.00	811,500.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5242 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	811,500.00	0.00	811,500.00
D	3	02/01/2025	056599| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE .		83,500.00	0.00	
EE4	48	28/01/2025	056671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESP		73,500.00	0.00	
EE4	49	28/01/2025	056672| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDI		3,000.00	0.00	
EE4	50	28/01/2025	056673| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTR		7,000.00	0.00	
EE4	30	25/02/2025	056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL		8,750.00	0.00	
EE4	31	25/02/2025	056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO E		3,750.00	0.00	
EE4	32	25/02/2025	056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO E		87,500.00	0.00	
EE4	1	02/04/2025	058068| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDI		84,000.00	0.00	
EE4	5	02/04/2025	058072| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		8,750.00	0.00	
EE4	6	02/04/2025	058073| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		2,500.00	0.00	
EE4	37	14/04/2025	058093| PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,COR		8,750.00	0.00	
EE4	38	14/04/2025	058094| PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROSEIONAL,CORRESP		82,250.00	0.00	
EE4	39	14/04/2025	058095| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL		5,000.00	0.00	
EE4	49	30/05/2025	058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT		80,500.00	0.00	
EE4	50	30/05/2025	058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		8,750.00	0.00	
EE4	51	30/05/2025	058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		5,000.00	0.00	
EE4	19	01/08/2025	059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO		71,750.00	0.00	
EE4	20	01/08/2025	059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAND		8,750.00	0.00	
EE4	21	01/08/2025	059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE		5,000.00	0.00	
EE4	22	01/08/2025	059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE		70,000.00	0.00	
EE4	23	01/08/2025	059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORR		6,250.00	0.00	
EE4	24	01/08/2025	059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	32	10/09/2025	060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE		1,250.00	0.00	
EE4	42	17/09/2025	060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE		1,250.00	0.00	
EE4	31	15/10/2025	060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE		2,500.00	0.00	
EE4	76	22/12/2025	061643| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIE		73,500.00	0.00	
EE4	77	22/12/2025	061644| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN		11,250.00	0.00	
EE4	78	22/12/2025	061645| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	0.00	
5242 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,695,200.00	0.00	2,695,200.00
5242 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,695,200.00	0.00	2,695,200.00
EE4	4	10/01/2025	056636| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DEL LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		124,200.00	0.00	
EE4	5	10/01/2025	056637| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		75,000.00	0.00	
EE4	6	10/01/2025	056638| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		120,000.00	0.00	
EE4	8	10/01/2025	056639| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		120,000.00	0.00	
EE4	10	10/01/2025	056640| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		75,000.00	0.00	
EE4	1	03/03/2025	057115| PAGO DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE AMPARA 621 BE		124,200.00	0.00	
EE4	2	03/03/2025	057116| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDADES DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO Y Q		120,000.00	0.00	
EE4	3	03/03/2025	057117| PAGO DE BECAS DE SECUANDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO QUE AMPARA		75,000.00	0.00	
EE4	40	14/04/2025	058096| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS EN MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 QUE AMPARA 250		75,000.00	0.00	
EE4	41	14/04/2025	058097| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y QUE		120,000.00	0.00	
EE4	42	14/04/2025	058098| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑ		120,000.00	0.00	
EE4	43	14/04/2025	058099| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS EN SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN C		75,000.00	0.00	
EE4	29	19/05/2025	058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUE AMPA		75,000.00	0.00	
EE4	30	19/05/2025	058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA		120,000.00	0.00	
EE4	31	19/05/2025	058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAR		124,200.00	0.00	
EE4	17	08/07/2025	059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DE E		120,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	18	08/07/2025	059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 250 BECARIOS DE E		75,000.00	0.00	
EE4	19	08/07/2025	059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 621 BECARIOS DE ES		124,200.00	0.00	
EE4	21	08/07/2025	059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 Y QUE AMPARA 300 BE		120,000.00	0.00	
EE4	20	09/07/2025	059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMAPARA		75,000.00	0.00	
EE4	20	13/11/2025	060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEBTIEMBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE		170,000.00	0.00	
EE4	21	13/11/2025	060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE E		170,000.00	0.00	
EE4	72	22/12/2025	061641| PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A BECAS EN PRIMARIA QUE AMPARAN A 746 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		149,200.00	0.00	
EE4	73	22/12/2025	061642| PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A BECAS EN PRIMARIA QUE AMPARAN A 746 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV		149,200.00	0.00	
5242 4 442001 000002			HACIENDA	0.00	253,500.00	0.00	253,500.00
5242 4 442001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	253,500.00	0.00	253,500.00
5242 4 442001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	253,500.00	0.00	253,500.00
EE4	33	10/09/2025	060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE E		8,750.00	0.00	
EE4	34	10/09/2025	060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN		73,500.00	0.00	
EE4	29	15/10/2025	060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUEN		75,250.00	0.00	
EE4	30	15/10/2025	060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUEN		10,000.00	0.00	
EE4	26	20/11/2025	060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENT		73,500.00	0.00	
EE4	27	20/11/2025	060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		10,000.00	0.00	
EE4	28	20/11/2025	060860| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CAR		2,500.00	0.00	
5242 4 442001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5242 4 442001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5242 4 442001 000009 000912 000035			BECAS DEL FONDO IV	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
EJP	7	18/08/2025	059652| PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,ELEMENTO DE NUEVO INGRESO A POLICIA MUNICIPAL DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRA EN CAPACI		6,000.00	0.00	
EJP	35	26/09/2025	060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL CENTRO DE CAPACITAC		6,000.00	0.00	
EJP	38	30/09/2025	060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA		750.00	0.00	
EJP	39	30/09/2025	060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		750.00	0.00	
EJP	40	30/09/2025	060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		750.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	41	30/09/2025		060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		750.00	0.00	
EJP	44	29/10/2025		060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA EN CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL,CO		6,000.00	0.00	
EJP	45	29/10/2025		060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH MARTI		750.00	0.00	
EJP	46	29/10/2025		060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. CRIST		750.00	0.00	
EJP	47	29/10/2025		060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. MARYC		750.00	0.00	
EJP	48	29/10/2025		060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. EDWIN		750.00	0.00	
EJP	56	25/11/2025		060888| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUNTRA INTERNADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEM		6,000.00	0.00	
EJP	57	25/11/2025		060889| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BEN		750.00	0.00	
EJP	58	25/11/2025		060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BEN		750.00	0.00	
EJP	59	25/11/2025		060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BEN		750.00	0.00	
EJP	60	25/11/2025		060892| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BEN		750.00	0.00	
5243				Ayudas Sociales a Instituciones	**0.00**	**4,352,076.13**	**0.00**	**4,352,076.13**
5243 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,352,076.13	0.00	4,352,076.13
5243 4 443001				Apoyos a la Educación	0.00	100,204.04	0.00	100,204.04
5243 4 443001 000001				GOBERNACION	0.00	100,204.04	0.00	100,204.04
5243 4 443001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,176.04	0.00	73,176.04
5243 4 443001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,176.04	0.00	73,176.04
EE4	37	21/03/2025		057695| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFESOR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZON		2,500.00	0.00	
EE4	40	27/03/2025		057698| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CECILIA RODRIGUEZ CASTILLO DIRECTORA DE LA ESC. SEC. MARIA GERTRUDI		5,000.00	0.00	
EE4	21	14/05/2025		058370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ,JEFE DE SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PAR		16,450.00	0.00	
EE4	34	17/06/2025		058938| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCENPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SE SORTIAR		49,226.04	0.00	
5243 4 443001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00
5243 4 443001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00
EE4	30	10/04/2025		057078| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS DIVERSAS ESCUELAS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECER A MUNIC		27,028.00	0.00	
5243 4 445004				APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	725,808.00	0.00	725,808.00
5243 4 445004 000002				HACIENDA	0.00	725,808.00	0.00	725,808.00
5243 4 445004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	725,808.00	0.00	725,808.00
5243 4 445004 000002 001000 000093				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	725,808.00	0.00	725,808.00
IA	15	30/09/2025		060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		478,642.00	0.00	
IA	15	31/10/2025		061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		95,592.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	28/11/2025		061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		81,202.00	0.00	
IA	12	31/12/2025		061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		70,372.00	0.00	
			5243 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	3,526,064.09	0.00	3,526,064.09
			5243 4 445006 000001	GOBERNACION	0.00	2,125,672.09	0.00	2,125,672.09
			5243 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,125,672.09	0.00	2,125,672.09
			5243 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,125,672.09	0.00	2,125,672.09
D	4	02/01/2025		056600| REGISTRO DE APOYO DE CANASTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL 2024.		84,000.00	0.00	
D	5	02/01/2025		056601| REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		24,000.00	0.00	
D	6	02/01/2025		056602| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		12,000.00	0.00	
D	7	02/01/2025		056603| REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOV		1,000.00	0.00	
D	8	02/01/2025		056605| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOV		1,750.00	0.00	
D	9	02/01/2025		056607| REGISTRO DE APOYO A GUARDERIA DULCE, FRANCELI,NANCY AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,760.00	0.00	
D	10	02/01/2025		056608| REGISTRO DE APOYO A GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
D	11	02/01/2025		056609| REGISTRO DE APOYO DE LENTES A MARCELA, CARMEN, ELVIRA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN		3,000.00	0.00	
D	13	02/01/2025		056610| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINC		12,000.00	0.00	
D	14	02/01/2025		056611| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1E		1,750.00	0.00	
D	176	31/01/2025		058868| REGISTRO DE CANCELACION DE DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		-83,500.00	0.00	
D	13	05/02/2025		056952| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIEN		89,250.00	0.00	
D	14	05/02/2025		056953| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGE		75,000.00	0.00	
D	15	05/02/2025		056954| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		1,000.00	0.00	
D	16	05/02/2025		056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA D		1,750.00	0.00	
D	17	05/02/2025		056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUIN		12,000.00	0.00	
D	18	05/02/2025		056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		5,760.00	0.00	
D	19	05/02/2025		056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRE		1,000.00	0.00	
D	20	05/02/2025		056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOM		22,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	19/03/2025	057563| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLI, 40 DESPENSAS,APOYO PARA AMBULAC		22,000.00	0.00	
D	124	19/03/2025	057564| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLINA,AL DEPORTE , 40 DESPENSAS,APOY		47,760.00	0.00	
D	125	19/03/2025	057565| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLINA,AL DEPORTE , 40 DESPENSAS,APOY		40,903.82	0.00	
D	14	01/04/2025	058125| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APOYOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA Q		49,680.00	0.00	
D	72	08/04/2025	058767| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBILACION DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONIDEN		175,000.00	0.00	
D	106	14/04/2025	058133| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPENSAS,GASOLINA AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q		17,000.00	0.00	
D	12	02/05/2025	058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL		175,960.00	0.00	
D	18	02/05/2025	058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		200,000.00	0.00	
D	24	06/05/2025	058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS EN GARVA YA RENA S		25,520.00	0.00	
D	126	16/05/2025	058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2025.		17,920.00	0.00	
D	4	03/06/2025	058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		200,000.00	0.00	
D	13	03/06/2025	058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		145,280.00	0.00	
D	124	16/06/2025	058979| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCEN		102,700.00	0.00	
D	90	31/12/2025	061663| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO.		300,000.00	0.00	
D	218	31/12/2025	061619| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERAS APOYOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		104,178.27	0.00	
D	219	31/12/2025	061620| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		2,000.00	0.00	
D	258	31/12/2025	061665| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACION DE ELOTA EN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		110,000.00	0.00	
EE4	8	04/04/2025	058075| PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO VIUDA DEL FINADO NOE VILLANUEVA LOPEZ SEÑALADO EN EL PU		25,000.00	0.00	
EE4	45	23/06/2025	058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CURSO A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTR		80,500.00	0.00	
EE4	46	23/06/2025	058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUND		8,750.00	0.00	
EE4	47	23/06/2025	058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUNTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE A		5,000.00	0.00	
5243 4 445006 000002			HACIENDA	0.00	1,400,392.00	0.00	1,400,392.00
5243 4 445006 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400,392.00	0.00	1,400,392.00
5243 4 445006 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,400,392.00	0.00	1,400,392.00
D	15	01/07/2025	059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO E		86,896.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	10/07/2025		059426| REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCION A TODO AQUEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE ACCEDA A DICHO BENEFICIO.		220,000.00	0.00	
D	134	16/07/2025		059438| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		17,000.00	0.00	
D	188	31/07/2025		059465| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		43,840.00	0.00	
D	6	01/08/2025		059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.		110,000.00	0.00	
D	6	01/08/2025		059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.		110,000.00	0.00	
D	11	05/08/2025		059922| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUIDES A LA VIUDEZ YADIRA GOMEZ DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEVA.		25,000.00	0.00	
D	101	18/08/2025		059617| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		229,600.00	0.00	
D	136	30/09/2025		060374| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA PERSOANL SINDICALIZADO EN DIVERSOS LOGROS SINDICALES CORRESP		43,840.00	0.00	
D	38	30/10/2025		060816| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		121,000.00	0.00	
D	118	31/10/2025		060831| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		44,000.00	0.00	
D	119	31/10/2025		060817| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS .		60,920.00	0.00	
D	26	04/11/2025		060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU		42,000.00	0.00	
D	103	18/11/2025		060876| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QIUINCENA DE NO		180,500.00	0.00	
D	9	02/12/2025		061213| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		45,380.00	0.00	
DD	95	13/11/2025		061159| PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		20,416.00	0.00	
5250				Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**22,686,880.68**	**0.00**	**22,686,880.68**
5251				Pensiones	**0.00**	**12,597,040.99**	**0.00**	**12,597,040.99**
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12,597,040.99	0.00	12,597,040.99
5251 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	12,597,040.99	0.00	12,597,040.99
5251 4 451001 000001				GOBERNACION	0.00	1,857,522.05	0.00	1,857,522.05
5251 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	0.00	1,857,522.05
5251 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	0.00	1,857,522.05
D	76	15/01/2025		057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		120,814.50	0.00	
D	159	31/01/2025		057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		86,595.60	0.00	
D	92	14/02/2025		057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		86,092.20	0.00	
D	153	28/02/2025		057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,316.00	0.00	
D	153	28/02/2025		057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		86,092.20	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 94 15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		86,092.20	0.00	
D 192 31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		86,092.20	0.00	
D 113 15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		86,092.20	0.00	
D 176 30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		86,092.20	0.00	
D 105 15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		86,092.20	0.00	
D 206 30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		86,092.20	0.00	
D 97 13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		86,092.20	0.00	
D 201 30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		95,917.50	0.00	
D 105 15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		86,092.20	0.00	
D 160 31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		86,092.20	0.00	
D 90 15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		86,092.20	0.00	
D 155 29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		86,092.20	0.00	
D 75 15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		86,092.20	0.00	
D 149 30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		86,092.20	0.00	
D 10 15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		86,092.20	0.00	
D 36 30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		86,092.20	0.00	
D 87 15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		86,311.05	0.00	
5251 4 451001 000002	HACIENDA	0.00	274,275.00	0.00	274,275.00
5251 4 451001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	274,275.00	0.00	274,275.00
5251 4 451001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	274,275.00	0.00	274,275.00
D 188 30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		87,225.00	0.00	
D 41 15/12/2025	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		93,525.00	0.00	
D 46 30/12/2025	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM		93,525.00	0.00	
5251 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,465,243.94	0.00	10,465,243.94
5251 4 451001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	0.00	10,465,243.94
5251 4 451001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	0.00	10,465,243.94

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			617,044.95	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			628,188.30	0.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J			628,188.30	0.00	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			628,188.30	0.00	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			628,188.30	0.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			628,188.30	0.00	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			665,477.10	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE A			665,477.10	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			628,188.30	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE			37,288.80	0.00	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			628,188.30	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			37,288.80	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			628,188.30	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			37,288.80	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			628,188.30	0.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			37,288.80	0.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			628,188.30	0.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI			628,188.30	0.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			710,473.04	0.00	
D	44	30/12/2025	061350| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			671,844.45	0.00	
EJP	27	02/09/2025	059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACION DIARIA ORDINARIA) POR PENSION DE VIUDEZ POR PARTE DEL SR. RAMON MILLAN SALAZA			75,700.80	0.00	
5252				Jubilaciones	**0.00**	**10,089,839.69**	**0.00**	**10,089,839.69**
5252 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,089,839.69	0.00	10,089,839.69
5252 4 452001				JUBILACIONES	0.00	10,089,839.69	0.00	10,089,839.69
5252 4 452001 000001				GOBERNACION	0.00	8,303,125.54	0.00	8,303,125.54
5252 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,303,125.54	0.00	8,303,125.54

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5252 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,303,125.54	0.00	8,303,125.54
D	76	15/01/2025	057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		13,141.66	0.00	
D	76	15/01/2025	057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		365,571.75	0.00	
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		8,174.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		374,476.34	0.00	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		372,520.80	0.00	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER		8,174.10	0.00	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,174.10	0.00	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		372,520.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		372,520.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO D		8,174.10	0.00	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		372,520.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO		28,488.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		28,488.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		372,520.80	0.00	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		28,488.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		372,520.80	0.00	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		45,184.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		381,703.55	0.00	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		417,835.20	0.00	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,174.10	0.00	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		8,174.10	0.00	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		413,683.20	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		8,174.10	0.00	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		413,683.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,174.10	0.00	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		423,508.50	0.00	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		8,174.10	0.00	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		443,562.59	0.00	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		8,174.10	0.00	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		423,508.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		423,508.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		8,174.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		8,174.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE		423,508.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		8,174.10	0.00	
D	149	30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE		423,508.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		8,174.10	0.00	
D	10	15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		423,508.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		423,508.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBR		8,174.10	0.00	
D	87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		26,521.95	0.00	
5252 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	1,786,714.15	0.00	1,786,714.15
5252 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,786,714.15	0.00	1,786,714.15
5252 4 452001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,786,714.15	0.00	1,786,714.15
D	87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM		423,508.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		29,800.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025		061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		426,787.15	0.00	
D	41	15/12/2025		061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D		453,309.00	0.00	
D	46	30/12/2025		061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEM		453,309.00	0.00	
5410				Intereses de la Deuda Pública	**0.00**	**192,005.86**	**0.00**	**192,005.86**
5411				Intereses de la Deuda Pública Interna	**0.00**	**192,005.86**	**0.00**	**192,005.86**
5411 9				DEUDA PÚBLICA	0.00	192,005.86	0.00	192,005.86
5411 9 921001				INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	192,005.86	0.00	192,005.86
5411 9 921001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	192,005.86	0.00	192,005.86
5411 9 921001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192,005.86	0.00	192,005.86
5411 9 921001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192,005.86	0.00	192,005.86
IA	12	31/01/2025		057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		20,727.45	0.00	
IA	14	28/02/2025		057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL		21,545.43	0.00	
IA	23	31/03/2025		057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL		18,006.88	0.00	
IA	16	30/04/2025		058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPO		19,278.24	0.00	
IA	18	31/05/2025		058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEF		17,266.38	0.00	
IA	14	30/06/2025		059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMEST		17,501.75	0.00	
IA	16	31/07/2025		059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES		14,235.84	0.00	
IA	11	31/08/2025		059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERE		14,396.41	0.00	
IA	15	30/09/2025		060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		13,900.80	0.00	
IA	15	31/10/2025		061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		12,062.76	0.00	
IA	2	28/11/2025		061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		11,946.23	0.00	
IA	12	31/12/2025		061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		11,137.69	0.00	
5510				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**0.00**	**3,809,762.10**	**0.00**	**3,809,762.10**
5515				Depreciación de Bienes Muebles	**0.00**	**3,807,120.90**	**0.00**	**3,807,120.90**
5515 1				Depreciación de Bienes Muebles	0.00	3,807,120.90	0.00	3,807,120.90
5515 1 000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,299.70	0.00	55,299.70
DA	46	31/01/2025		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO		5,382.13	0.00	
DA	46	31/01/2025		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO		116.50	0.00	
DA	1	28/02/2025		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		5,350.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	28/02/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO		116.50	0.00	
DA	1	31/03/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO		5,311.82	0.00	
DA	1	31/03/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO		116.50	0.00	
DA	1	30/04/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL		116.50	0.00	
DA	1	30/04/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL		5,241.46	0.00	
DA	1	31/05/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO		5,490.58	0.00	
DA	1	31/05/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO		116.50	0.00	
DA	1	30/06/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		5,368.33	0.00	
DA	1	30/06/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		116.50	0.00	
DA	1	31/08/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO		116.50	0.00	
DA	1	31/08/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO		4,657.29	0.00	
DA	1	30/09/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,658.09	0.00	
DA	1	30/09/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE		116.50	0.00	
DA	1	31/10/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		4,189.43	0.00	
DA	1	31/10/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		116.50	0.00	
DA	1	30/11/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE		4,189.63	0.00	
DA	1	30/11/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE		116.50	0.00	
DA	1	31/12/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE		116.50	0.00	
DA	1	31/12/2025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DICIEMBRE		4,179.44	0.00	
5515 1 000002			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	368,968.27	0.00	368,968.27
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO		34,422.18	0.00	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO		34,422.18	0.00	
DA	1	31/03/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO		34,181.58	0.00	
DA	1	30/04/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL		34,528.22	0.00	
DA	1	31/05/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		34,989.14	0.00	
DA	1	30/06/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		34,989.14	0.00	
DA	1	31/08/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO		35,487.30	0.00	
DA	1	30/09/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		32,750.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/10/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		32,259.30	0.00	
DA	1	30/11/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE		31,531.23	0.00	
DA	1	31/12/2025	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE		29,407.62	0.00	
5515 1 000003			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,309,786.73	0.00	2,309,786.73
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO		207,736.43	0.00	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO		207,736.43	0.00	
DA	1	31/03/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO		207,736.43	0.00	
DA	1	30/04/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL		207,736.43	0.00	
DA	1	31/05/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO		207,736.43	0.00	
DA	1	30/06/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		213,211.43	0.00	
DA	1	31/08/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO		213,211.43	0.00	
DA	1	30/09/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE		213,211.43	0.00	
DA	1	31/10/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE		213,211.43	0.00	
DA	1	30/11/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE		213,211.43	0.00	
DA	1	31/12/2025	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE		205,047.43	0.00	
5515 1 000004			EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	74,300.49	0.00	74,300.49
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO		2,852.09	0.00	
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO		3,902.50	0.00	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		2,852.09	0.00	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		3,902.50	0.00	
DA	1	31/03/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO		2,852.09	0.00	
DA	1	31/03/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO		3,902.50	0.00	
DA	1	30/04/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL		2,852.09	0.00	
DA	1	30/04/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL		3,902.50	0.00	
DA	1	31/05/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		3,902.50	0.00	
DA	1	31/05/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		2,852.09	0.00	
DA	1	30/06/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		3,902.50	0.00	
DA	1	30/06/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		2,852.09	0.00	
DA	1	31/08/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		2,852.09	0.00	
DA	1	31/08/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		3,902.50	0.00	
DA	1	30/09/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,852.09	0.00	
DA	1	30/09/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,902.50	0.00	
DA	1	31/10/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		2,852.09	0.00	
DA	1	31/10/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		3,902.50	0.00	
DA	1	30/11/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		2,852.09	0.00	
DA	1	30/11/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		3,902.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DA	1	31/12/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		2,852.09	0.00	
DA	1	31/12/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		3,902.50	0.00	
5515 1 000005			EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	94,121.95	0.00	94,121.95
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE ENERO		8,559.40	0.00	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE FEBRERO		8,559.40	0.00	
DA	1	31/03/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MARZO		8,559.40	0.00	
DA	1	30/04/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL		8,559.40	0.00	
DA	1	31/05/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO		8,559.40	0.00	
DA	1	30/06/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE JUNIO		8,559.40	0.00	
DA	1	31/07/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE JULIO		32.25	0.00	
DA	1	31/08/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE AGOSTO		8,546.66	0.00	
DA	1	30/09/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,546.66	0.00	
DA	1	31/10/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE		8,546.66	0.00	
DA	1	30/11/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE NOVIEMBRE		8,546.66	0.00	
DA	1	31/12/2025	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE DICIEMBRE		8,546.66	0.00	
5515 1 000006			HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	0.00	847,276.83	0.00	847,276.83
DA	46	31/01/2025	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE ENERO		77,396.13	0.00	
DA	1	28/02/2025	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE FEBRERO		76,912.68	0.00	
DA	1	31/03/2025	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MARZO		76,912.68	0.00	
DA	1	30/04/2025	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE ABRIL		76,989.92	0.00	
DA	1	31/05/2025	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE MAYO		76,989.92	0.00	
DA	1	30/06/2025	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE JUNIO		76,989.92	0.00	
DA	1	31/08/2025	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE AGOSTO		76,989.92	0.00	
DA	1	30/09/2025	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE SEPTIEMBRE		76,989.92	0.00	
DA	1	31/10/2025	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE OCTUBRE		77,064.08	0.00	
DA	1	30/11/2025	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE NOVIEMBRE		77,020.83	0.00	
DA	1	31/12/2025	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE DICIEMBRE		77,020.83	0.00	
5515 1 000007			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	24,192.25	0.00	24,192.25
DA	46	31/01/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO		2,515.03	0.00	
DA	1	28/02/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO		2,515.03	0.00	
DA	1	31/03/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO		2,515.03	0.00	
DA	1	30/04/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL		2,515.19	0.00	
DA	1	31/05/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO		2,042.84	0.00	
DA	1	30/06/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO		2,269.48	0.00	
DA	1	31/08/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO		2,269.48	0.00	
DA	1	30/09/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,269.48	0.00	
DA	1	31/10/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE		2,269.48	0.00	
DA	1	30/11/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE		2,269.48	0.00	
DA	1	31/12/2025	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE DICIEMBRE		741.73	0.00	
5515 1 000008			EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	1,370.49	0.00	1,370.49

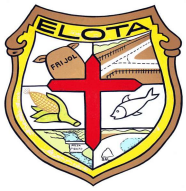
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	46	31/01/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO		124.59	0.00	
DA	1	28/02/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO		124.59	0.00	
DA	1	31/03/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO		124.59	0.00	
DA	1	30/04/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL		124.59	0.00	
DA	1	31/05/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO		124.59	0.00	
DA	1	30/06/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		124.59	0.00	
DA	1	31/08/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO		124.59	0.00	
DA	1	30/09/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE		124.59	0.00	
DA	1	31/10/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		124.59	0.00	
DA	1	30/11/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE		124.59	0.00	
DA	1	31/12/2025	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		124.59	0.00	
5515 1 000009			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	1,329.13	0.00	1,329.13
DA	46	31/01/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE ENERO		120.83	0.00	
DA	1	28/02/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE FEBRERO		120.83	0.00	
DA	1	31/03/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE MARZO		120.83	0.00	
DA	1	30/04/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE ABRIL		120.83	0.00	
DA	1	31/05/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE MAYO		120.83	0.00	
DA	1	30/06/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE JUNIO		120.83	0.00	
DA	1	31/08/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE AGOSTO		120.83	0.00	
DA	1	30/09/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE		120.83	0.00	
DA	1	31/10/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE OCTUBRE		120.83	0.00	
DA	1	30/11/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE NOVIEMBRE		120.83	0.00	
DA	1	31/12/2025	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE DICIEMBRE		120.83	0.00	
5515 1 000010			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	6,000.83	0.00	6,000.83
DA	46	31/01/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ENERO		545.53	0.00	
DA	1	28/02/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE FEBRERO		545.53	0.00	
DA	1	31/03/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MARZO		545.53	0.00	
DA	1	30/04/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ABRIL		545.53	0.00	
DA	1	31/05/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MAYO		545.53	0.00	
DA	1	30/06/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO		545.53	0.00	
DA	1	31/08/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE AGOSTO		545.53	0.00	
DA	1	30/09/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		545.53	0.00	
DA	1	31/10/2025	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE OCTUBRE		545.53	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	30/11/2025		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE NOVIEMBRE		545.53	0.00	
DA	1	31/12/2025		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE DICIEMBRE		545.53	0.00	
			5515 1 000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	24,474.23	0.00	24,474.23
DA	46	31/01/2025		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE ENERO		2,224.93	0.00	
DA	1	28/02/2025		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE FEBRERO		2,224.93	0.00	
DA	1	31/03/2025		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE MARZO		2,224.93	0.00	
DA	1	30/04/2025		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE ABRIL		2,224.93	0.00	
DA	1	31/05/2025		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE MAYO		2,224.93	0.00	
DA	1	30/06/2025		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE JUNIO		2,224.93	0.00	
DA	1	31/08/2025		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE AGOSTO		2,224.93	0.00	
DA	1	30/09/2025		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,224.93	0.00	
DA	1	31/10/2025		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE OCTUBRE		2,224.93	0.00	
DA	1	30/11/2025		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE NOVIEMBRE		2,224.93	0.00	
DA	1	31/12/2025		BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE DICIEMBRE		2,224.93	0.00	
			5518	**Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia**	**0.00**	**2,641.20**	**0.00**	**2,641.20**
			5518 1	Disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	2,641.20	0.00	2,641.20
			5518 1 000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	2,641.20	0.00	2,641.20
DAF	2	05/02/2025		2 SILLAS PARA VISITA		700.00	0.00	
DAF	3	05/02/2025		4 SILLAS PARA VISITANTE		1,941.20	0.00	
			5610	**Inversión Pública no Capitalizable**	**0.00**	**24,878,558.45**	**0.00**	**24,878,558.45**
			5611	**Construcción en Bienes no Capitalizable**	**0.00**	**24,878,558.45**	**0.00**	**24,878,558.45**
			5611 1	INVERSION PUBLICA	0.00	24,878,558.45	0.00	24,878,558.45
			5611 1 000909	OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,937,959.82	0.00	1,937,959.82
D	89	31/12/2025		*** PO|		1,845,350.06	0.00	
D	247	31/12/2025		*** PO|		92,609.76	0.00	
			5611 1 000911	OBRAS DEL FAISM	0.00	22,940,598.63	0.00	22,940,598.63
D	89	31/12/2025		*** PO|		5,546,726.72	0.00	
D	89	31/12/2025		*** PO|		10,718,593.51	0.00	
D	247	31/12/2025		*** PO|		1,431,183.14	0.00	
D	247	31/12/2025		*** PO|		5,244,095.26	0.00	
			7240	**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna**	**16,557,535.92**	**0.00**	**0.00**	**16,557,535.92**
			7241	**Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano**	**16,557,535.92**	**0.00**	**0.00**	**16,557,535.92**
			7241 1	IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
			7241 1 000001	REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
			7241 1 000001 000008	REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
			7241 1 000001 000009	REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
			7241 1 000001 000010	REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
			7241 1 000001 000011	REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
			7241 1 000001 000012	REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
			7260	**Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa**	**16,557,535.92**	**0.00**	**0.00**	**16,557,535.92**
			7261	**Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano**	**16,557,535.92**	**0.00**	**0.00**	**16,557,535.92**
			7261 1	IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
			7261 1 000001	REZAGO PREDIAL URBANIO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
			7261 1 000001 000008	REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
			7261 1 000001 000009	REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
			7261 1 000001 000010	REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
7261 1 000001 000011	REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
7261 1 000001 000012	REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	**7,754,289.62**	**0.00**	**0.00**	**7,754,289.62**
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	**7,754,289.62**	**0.00**	**0.00**	**7,754,289.62**
7611 1	VEHICULOS	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7611 1 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7611 1 000001 000057	PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7611 1 000001 000058	PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7611 1 000001 000059	CMTA.CHEVROLET MOD.2008 S/3GCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7611 1 000001 000060	DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP S/3D7H516N38G189656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7611 1 000001 000061	CHEVROLET MOD.2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7611 1 000001 000062	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 3FTRF17W59MA08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7611 1 000001 000063	CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009 3FTRF17W99MA09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7611 1 000001 000064	CAMIONETA FORD MOD. 2004 S/3FTEF18W64MA32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7611 1 000001 000065	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000066	CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROTEC.CIVIL)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7611 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW2AKC32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7611 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000074	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/:-3GCUD9ED5PG151623	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000075	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/:-3GCUD9ED5PG152888	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7611 1 000001 000076	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/: 3GCUD9EDXPG159457	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7611 1 000001 000077	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/: 3GCUD9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7611 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006	AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006	DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044	SCANER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057	SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7611 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060	MONITOR 17" MCARCA LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7611 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7611 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083	MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087	CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015	CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061	SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075	REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077	REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130	PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140	PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009979	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000147	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009949	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000149	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009938	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000151	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009984	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000152	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008339	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
7611 4 000001 000154	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008330	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000155	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008317	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000156	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009980	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000157	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009942	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000158	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009940	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000159	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT. SL-008331	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000161	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020332	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000162	RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000163	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000164	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000165	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020551	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000166	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000167	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000168	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000171	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000173	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 5	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001 000030	MATRA EAXY PORT S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000038	MATRA EASY PORT. S/010906351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053	RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055	RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000056	BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7611 5 000001 000057	MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058	PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061	PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062	PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064	PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066	PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000069	PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000070	PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071	PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072	PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073	PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074	MOVIL-NATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075	MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076	MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077	MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078	PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079	PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080	PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081	EQUIPO COMPLEMTNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
7611 5 000001 000083	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084	EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085	EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	**7,754,289.62**	**0.00**	**0.00**	**7,754,289.62**
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	**7,754,289.62**	**0.00**	**0.00**	**7,754,289.62**
7631 1	VEHICULOS	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,025,051.71	0.00	0.00	7,025,051.71
7631 1 000001 000057	PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058	PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059	CHEVROLET MOD. 2008 S-CGCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060	DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061	CHEVROLET MOD. 2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000062	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7631 1 000001 000063	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000064	CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000065	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066	CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROT.CIVI	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000074	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/:-3GCUD9ED5PG151623	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000075	CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/:-3GCUD9ED5PG152888	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7631 1 000001 000076	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/: 3GCUD9EDXPG159457	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
7631 1 000001 000077	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 S/: 3GCUD9ED2PG141034	1,048,409.83	0.00	0.00	1,048,409.83
7631 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7631 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7631 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7631 2 000004 000006	AMPLF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044	SCANER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
7631 2 000006 000057	SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059	C,P,U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060	MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA-. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083	MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087		1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015	CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000061	SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000075	REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000077	REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000122	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000123	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000124	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000125	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000126	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000127	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000128	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000130	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000131	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000136	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000138	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000139	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000140	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000141	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000143	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000145	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009979	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000147	FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-009949	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000149	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009938	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000151	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009984	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000152	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008339	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7631 4 000001 000154	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008330	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000155	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008317	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000156	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009980	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000157	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009942	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000158	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009940	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000159	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008331	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000161	FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC. ST020332	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000162	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000163	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000164	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000165	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020551	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000166	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020475	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000167	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020285	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000168	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020346	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000171	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000173	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 5	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001 000030	MATRA EASY PORT. S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000038	MATRA EASY PORT. S/010905351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000053	RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000055	RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000056	BASE MATRA M69600 S/011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7631 5 000001 000057	MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000058	PORTATIL MATRA EASY S/01220690	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000061	PORTATIL MATRA EASY S/00410242	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000062	PORTATIL MATRA EASY S/00410234	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000064	PORTATIL MATRA EASY S/00410227	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000066	PORTATIL MATRA EASY S/00410230	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000069	PORTATIL MATRA EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000070	PORTATIL MATRA EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000071	PORTATIL MATRA EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000072	PORTATIL MATRA EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000073	PORTATIL MATRA EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000074	MOVIL MATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000075	MOVIL MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000076	MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000077	MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000078	PORTATIL MATRA EASY S-004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000079	PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000080	PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000081	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HQ5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000082	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000083	EQUIPO COMPLENTO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000084	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 5 000001 000085			EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001 000086			EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7750			Bienes históricos en custodia	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**
7750 2			Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001			Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002			Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
7760			Custodia de bienes históricos	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**
7760 2			Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001			Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7760 2 000002			Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	**0.00**	**268,938,116.25**	**0.00**	**268,938,116.25**
8110 1			Impuestos	0.00	21,693,780.25	0.00	21,693,780.25
8110 1 110101			REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1,000.00	0.00	
8110 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,030,520.00	0.00	4,030,520.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		4,030,520.00	0.00	
8110 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1,725,000.00	0.00	
8110 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1,035,000.00	0.00	
8110 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	9,414,890.00	0.00	9,414,890.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		9,414,890.00	0.00	
8110 1 170104			HONORARIOS	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		95,000.00	0.00	
8110 1 170106			MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		595,000.00	0.00	
8110 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	105,073.00	0.00	105,073.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		105,073.00	0.00	
8110 1 180301			SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
8110 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	129,350.65	0.00	129,350.65
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		129,350.65	0.00	
8110 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	129,350.65	0.00	129,350.65
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		129,350.65	0.00	
8110 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	388,051.95	0.00	388,051.95
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		388,051.95	0.00	
8110 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	1,620,541.00	0.00	1,620,541.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1,620,541.00	0.00	
8110 1 190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	1,515,001.00	0.00	1,515,001.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		1,515,001.00	0.00	
8110 1 190102			RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		250,000.00	0.00	
8110 1 190103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	0.00	45,001.00	0.00	45,001.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		45,001.00	0.00	
8110 1 190201			INFRACCIONES	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		425,000.00	0.00	
			8110 1 190202	PENSIONES	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		190,000.00	0.00	
			8110 4	Derechos	0.00	2,692,512.00	0.00	2,692,512.00
			8110 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		45,000.00	0.00	
			8110 4 410202	POR CONCESION	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		60,000.00	0.00	
			8110 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		230,000.00	0.00	
			8110 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		121,000.00	0.00	
			8110 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		12,500.00	0.00	
			8110 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		65,000.00	0.00	
			8110 4 430104	PERITAJE	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		186,000.00	0.00	
			8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 4 430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 4 430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	2.00	0.00	2.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		2.00	0.00	
			8110 4 430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		125,000.00	0.00	
			8110 4 430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	2.00	0.00	2.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		2.00	0.00	
			8110 4 430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	1,843,000.00	0.00	1,843,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1,843,000.00	0.00	
			8110 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		5,000.00	0.00	
			8110 5	Productos	0.00	650,003.00	0.00	650,003.00
			8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 5 510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		650,000.00	0.00	
			8110 6	Aprovechamientos	0.00	8,215,714.00	0.00	8,215,714.00
			8110 6 610104	OTROS	0.00	250,523.00	0.00	250,523.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		250,523.00	0.00	
			8110 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	7,965,191.00	0.00	7,965,191.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		7,965,191.00	0.00	
			8110 8	Participaciones y Aportaciones	0.00	235,686,107.00	0.00	235,686,107.00
			8110 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	103,792,005.00	0.00	103,792,005.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		103,792,005.00	0.00	
			8110 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	20,669,442.00	0.00	20,669,442.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		20,669,442.00	0.00	
			8110 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	8,403,337.00	0.00	8,403,337.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		8,403,337.00	0.00	
			8110 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	1,958,699.00	0.00	1,958,699.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1,958,699.00	0.00	
			8110 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	5,446,683.00	0.00	5,446,683.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		5,446,683.00	0.00	
			8110 8 810906	COMPENSACION ISAN	0.00	463,553.00	0.00	463,553.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		463,553.00	0.00	
			8110 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	2,710,591.00	0.00	2,710,591.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		2,710,591.00	0.00	
			8110 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	558,659.00	0.00	558,659.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		558,659.00	0.00	
			8110 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	558,659.00	0.00	558,659.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		558,659.00	0.00	
			8110 8 810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	0.00	568,882.00	0.00	568,882.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		568,882.00	0.00	
			8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	36,582,615.00	0.00	36,582,615.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		36,582,615.00	0.00	
			8110 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 8 820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 8 820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,827,979.00	0.00	53,827,979.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		53,827,979.00	0.00	
			8110 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00	0.00	
			8110 8 830101	ZOFEMAT	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		145,000.00	0.00	
			8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**	**272,722,596.72**	**306,805,022.86**	**34,082,426.14**
			8120 1	Impuestos	0.00	25,297,365.38	25,297,365.38	0.00
			8120 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,000.00	
IP	2	01/12/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-1,000.00	
			8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,039,629.10	4,039,629.10	0.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	4,030,520.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	31/03/2025	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-14 DEL MES DE MARZO DEL 2025 YA QUE EL CONT		-13,975.00	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		60,758.48	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		84,859.11	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		73,777.08	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		86,730.20	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		73,856.71	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		71,881.82	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		67,871.89	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		148,181.89	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		149,745.13	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		101,789.07	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		80,585.35	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		66,057.42	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		65,534.37	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		64,533.14	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		77,955.64	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		125,430.99	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		64,840.63	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		78,726.61	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		81,915.55	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		62,021.93	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		53,213.66	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		42,835.22	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		108,983.49	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		23,372.95	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		39,607.44	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		45,898.67	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		34,288.80	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		38,217.28	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		133,587.98	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		26,917.34	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		28,866.94	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		54,063.91	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		94,137.42	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		20,705.34	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		36,843.58	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		31,725.92	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		110,778.34	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		66,091.96	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		120,207.48	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		85,644.99	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		99,466.50	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		19,844.98	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		4,691.88	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		11,946.59	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		5,534.20	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		7,565.74	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		16,336.56	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		6,506.58	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		2,520.40	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		12,811.03	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		5,690.44	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		5,845.62	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		5,050.16	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		12,046.56	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,499.82	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		9,278.58	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		3,641.22	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		2,223.86	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		6,673.30	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		5,617.33	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		3,831.21	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		2,404.29	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		3,691.87	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		744.81	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		4,371.94	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		4,509.06	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		378.32	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		2,249.37	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		5,819.79	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		1,567.24	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		1,589.29	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		1,171.88	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		326.69	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		1,240.90	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		1,769.28	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		3,550.20	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		4,187.54	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		4,340.01	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		528.57	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		435.64	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		5,896.27	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		3,516.69	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		7,931.54	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		1,310.68	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		81.52	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,317.10	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		2,051.21	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		127.51	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		364.97	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		10,813.17	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		8,056.09	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		5,521.13	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,657.38	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		2,534.01	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,250.81	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		4,677.33	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		6,448.15	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		8,460.86	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,239.94	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		1,720.72	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		893.92	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		2,829.52	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,544.61	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		1,292.70	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		4,876.75	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		3,047.70	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		9,314.84	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		3,828.44	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		2,737.01	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		6,623.89	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		3,398.70	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		871.10	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		123.98	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		2,752.62	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,335.23	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		1,294.63	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		2,031.80	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		2,571.33	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		196.22	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		1,310.05	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		440.38	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		351.16	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		101.63	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		911.04	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		3,531.15	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		269.01	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		748.34	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		164.63	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		547.92	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		3,763.65	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		68.54	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		535.84	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		366.43	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		2,489.80	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		148.73	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,556.39	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		40.43	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		118.66	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		483.72	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		1,652.65	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		137.92	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		1,951.43	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		2,370.55	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		564.91	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		121.19	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		54.94	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		468.19	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,667.47	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		87.02	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		330.57	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1,846.23	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		261.65	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		1,016.69	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		589.79	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		714.86	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		483.39	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		1,542.74	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,632.33	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		528.64	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		244.74	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		1,498.90	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		294.51	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		232.76	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		502.99	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		882.21	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		216.41	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		151.34	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		5,932.47	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		27,734.23	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		73,651.33	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		90,738.61	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		4,041.58	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		1,103.88	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		301.68	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		45.57	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		1,386.53	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		207.28	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		471.91	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		433.29	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		127.12	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		235.08	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		1,274.21	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		167.17	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		2,024.85	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		181.13	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,660.80	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,012.66	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		436.84	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,942.65	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		493.04	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1,558.86	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		494.87	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		1,084.31	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		182.11	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		767.81	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		1,166.40	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		645.71	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		115.97	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		11,811.93	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		11,776.64	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		29,436.67	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		35,668.43	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		45,333.47	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		25,169.90	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		19,969.55	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		12,294.97	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		28,800.81	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		26,404.73	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		33,942.88	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		32,640.67	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		38,643.29	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		52,232.58	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		9,351.12	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,625.05	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,449.89	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,696.32	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		253.88	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,352.42	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		18,470.09	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		1,559.52	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,329.31	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,870.43	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		3,643.82	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		8,796.91	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		14,702.16	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		621.05	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,554.10	0.00	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		391.79	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		1,853.72	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,258.49	0.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	9,109.10	
8120 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	415,649.79	415,649.79	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		17.96	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		7,911.74	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		72.77	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		4,826.20	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		396.23	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		3,314.44	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		4,286.11	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		1,378.03	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		254.34	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		27,476.55	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,154.07	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		5,115.86	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		3,853.31	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		120,092.63	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,370.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		5,995.20	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		8,656.28	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		2,278.05	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		2,749.84	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		948.33	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		626.31	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	3.90	0.00	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	1.00	0.00	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	258.87	0.00	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	125.97	0.00	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	923.50	0.00	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	121.34	0.00	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	9,571.43	0.00	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	43.77	0.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	8,104.50	0.00	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	1,558.05	0.00	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	8.98	0.00	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	1,091.48	0.00	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	3,151.73	0.00	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	10,939.30	0.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	1,964.13	0.00	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	1,247.24	0.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	2,443.84	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	9,577.01	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	11,739.14	0.00	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	4.43	0.00	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	55.81	0.00	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	3.20	0.00	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	7,190.54	0.00	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	7,066.54	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	6.74	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	4,084.03	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	64.71	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	1,062.45	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	2,302.97	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	334.98	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	46.56	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	3,820.23	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	1.59	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	3,781.87	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	151.66	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	1,183.07	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	3,047.62	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	1,100.90	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	8,463.36	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	789.50	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	713.82	0.00	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	2,384.80	0.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	413.61	0.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	1.00	0.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	107.18	0.00	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	593.62	0.00	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	7,087.80	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	26,439.30	0.00	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	538.91	0.00	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	49,909.39	0.00	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	2,386.56	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		3,163.20	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		134.78	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		5,748.13	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		860.18	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,955.32	0.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	203,147.94	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	21,338.64	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	61,449.58	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	2,554.69	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	4,203.36	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	19,231.80	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,799.41	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	90,225.96	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	10,698.41	
8120 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	1,501,509.10	1,501,509.10	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,725,000.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		10,814.95	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		7,220.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		4,400.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		2,714.25	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		4,440.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		9,800.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		3,000.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,200.00	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		17,245.21	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		9,385.48	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		1,400.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		10,595.56	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		3,700.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		35,800.00	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		13,340.78	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		11,314.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		58,660.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		2,828.50	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		5,657.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		4,900.00	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		21,136.26	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		12,380.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		15,680.00	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,300.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		17,213.52	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		27,148.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		5,657.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,828.50	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		2,828.50	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		73,547.62	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		15,780.00	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		13,729.74	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	2,828.50	0.00	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	10,325.20	0.00	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025	14,440.00	0.00	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	1,401.42	0.00	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	2,900.00	0.00	
IJ	7 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	9,767.80	0.00	
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	3,400.00	0.00	
IJ	10 16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	4,800.00	0.00	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	23,880.00	0.00	
IJ	19 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	2,828.50	0.00	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	3,986.25	0.00	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	16,895.22	0.00	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	10,755.92	0.00	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	6,755.22	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	24,000.00	0.00	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	2,828.50	0.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	2,828.50	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	2,892.45	0.00	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	2,828.50	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	7,000.00	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	10,380.00	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	43,688.50	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	52,328.18	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	2,400.00	0.00	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	14,240.00	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,471.50	0.00	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	1,060.00	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	17,068.50	0.00	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	11,314.00	0.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	2,800.00	0.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	3,079.64	0.00	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	8,885.30	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	737.70	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	2,828.50	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	2,828.50	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	11,314.00	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	2,600.00	0.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	1,100.00	0.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	54,160.00	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	5,657.00	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	29,320.00	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	45,075.87	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	1,500.00	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	10,382.40	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	6,632.51	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	64,508.50	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	600.00	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	600.00	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	2,828.50	0.00	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	11,019.65	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	14,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		1,740.61	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		7,188.65	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		1,390.00	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		164,120.00	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		7,633.64	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		2,828.50	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		23,073.38	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		4,973.18	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		11,414.77	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		18,503.33	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		27,717.43	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		2,800.00	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		32,040.00	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,534.42	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		11,314.00	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		2,828.50	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		2,828.50	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,200.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,500.00	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		527.60	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		18,400.00	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		8,660.18	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,828.50	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		16,208.31	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		25,379.83	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		17,669.17	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		9,328.50	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		37,542.50	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		16,940.00	0.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	-263,416.69	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	39,925.79	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	175,384.41	175,384.41	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,035,000.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		2,714.25	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		3,268.92	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,828.50	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,828.50	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		23,400.00	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		2,828.50	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		51,208.74	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		59,000.00	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,828.50	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,828.50	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		21,650.00	0.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-65,843.33	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-818,250.76	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	24,478.50	
8120 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	12,065,116.86	12,065,116.86	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	9,414,890.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		111,689.89	0.00	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		6,240.85	0.00	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		32,188.14	0.00	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		99,522.09	0.00	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		332,594.27	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		345,532.48	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		21,208.18	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		85,960.10	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		575,610.84	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		442,967.50	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		22,572.90	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		43,465.07	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		80,763.74	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		572,719.25	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		297,604.66	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		350.00	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		22,167.11	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		96,016.32	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		472,294.97	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		454,921.56	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		17,262.25	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		106,595.89	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		491,007.86	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		10,370.50	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		18,333.70	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		84,589.52	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		682,459.15	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		241,400.73	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		259.56	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,206,776.43	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		6,658.75	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		16,071.75	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		80,677.12	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		136,147.65	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,074,006.22	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,405.05	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		92,078.77	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,033.58	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,045,822.79	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		14,106.75	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		15,214.59	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		100,103.87	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.46	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,722.00	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		86,882.13	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		650,856.45	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.17	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		232,879.12	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		19,452.77	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		81,495.92	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		470.33	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		597.40	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		7,306.44	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		184,400.04	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		23,667.14	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		136,929.05	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		63,685.04	0.00	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	-2,554.69	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	-4,203.36	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	1,166,640.91	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	739,460.75	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	347,201.98	
IP	1	01/12/2025	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN PREDIAL RUSTICO		0.00	403,681.27	
8120 1 170103				0.00	413.14	413.14	0.00
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		300.00	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		113.14	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	413.14	
8120 1 170104			HONORARIOS	0.00	203,028.26	203,028.26	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	95,000.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		217.14	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		217.14	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		434.28	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		977.13	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		542.85	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		977.13	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		759.99	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		759.99	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		434.28	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		1,519.98	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		868.56	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		1,411.41	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,737.12	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		1,085.70	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		1,194.27	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		977.13	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		868.56	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,194.27	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		977.13	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		1,302.84	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		651.42	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,085.70	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,923.38	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		905.12	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		565.70	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		791.98	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		565.70	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		452.56	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		791.98	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		339.42	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		678.84	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		452.56	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		226.28	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		565.70	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		339.42	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		565.70	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		905.12	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		1,583.96	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,697.10	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5,091.30	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,697.10	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		3,281.06	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		2,149.66	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		3,167.92	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		3,733.62	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		1,810.24	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		1,923.38	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,489.08	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2,036.52	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,923.38	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,923.38	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		565.70	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1,470.82	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		2,262.80	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		1,810.24	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		905.12	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		452.56	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		452.56	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		905.12	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,018.26	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		226.28	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		678.84	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		905.12	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		678.84	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		678.84	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		452.56	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		226.28	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		452.56	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		565.70	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,470.82	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		905.12	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		678.84	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		452.56	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		565.70	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		678.84	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		678.84	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		452.56	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		113.14	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		791.98	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		452.56	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		113.14	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		113.14	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,697.10	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,923.38	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		1,357.68	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		791.98	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		791.98	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		678.84	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		678.84	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,131.40	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		1,131.40	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		678.84	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		452.56	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		226.28	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		678.84	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		565.70	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		452.56	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		565.70	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,018.26	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2,489.08	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,244.54	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		339.42	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		791.98	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		565.70	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		226.28	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		113.14	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		791.98	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		565.70	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		226.28	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		226.28	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		565.70	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		226.28	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		452.56	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		226.28	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		113.14	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		113.14	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		339.42	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		565.70	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		226.28	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		339.42	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		113.14	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		226.28	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		565.70	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		113.14	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		113.14	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		226.28	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		452.56	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		113.14	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		339.42	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		113.14	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		113.14	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		113.14	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		226.28	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		452.56	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		1,131.40	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		226.28	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		113.14	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		113.14	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		339.42	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		1,018.26	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		113.14	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		113.14	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		791.98	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		113.14	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		113.14	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		226.28	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		452.56	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		226.28	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		452.56	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		452.56	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		452.56	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		113.14	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		226.28	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		226.28	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		113.14	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		226.28	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		565.70	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		113.14	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		113.14	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		1,357.68	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		2,941.64	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		4,865.02	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		6,562.12	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		905.12	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		565.70	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		113.14	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		113.14	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		452.56	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		113.14	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		339.42	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		113.14	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		113.14	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		113.14	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		339.42	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		226.28	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		452.56	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		113.14	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		339.42	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		226.28	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		339.42	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		113.14	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		113.14	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		678.84	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		226.28	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		339.42	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		113.14	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		339.42	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		113.14	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		226.28	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		113.14	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		2,262.80	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		1,810.24	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		2,715.36	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,489.08	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		3,394.20	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		2,941.64	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		1,810.24	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		1,357.68	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2,602.22	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		3,507.34	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		3,620.48	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	26/11/2025		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		2,715.36	0.00	
IJ	21	27/11/2025		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		4,299.32	0.00	
IJ	22	28/11/2025		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		5,204.44	0.00	
IJ	1	01/12/2025		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		1,018.26	0.00	
IJ	2	02/12/2025		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		452.56	0.00	
IJ	21	04/12/2025		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		339.42	0.00	
IJ	4	05/12/2025		INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		565.70	0.00	
IJ	5	08/12/2025		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		113.14	0.00	
IJ	6	09/12/2025		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		339.42	0.00	
IJ	7	10/12/2025		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		565.70	0.00	
IJ	8	11/12/2025		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		452.56	0.00	
IJ	9	12/12/2025		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		905.12	0.00	
IJ	10	15/12/2025		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		339.42	0.00	
IJ	11	16/12/2025		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		452.56	0.00	
IJ	12	17/12/2025		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		678.84	0.00	
IJ	13	18/12/2025		INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		565.70	0.00	
IJ	14	19/12/2025		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		678.84	0.00	
IJ	16	23/12/2025		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		339.42	0.00	
IJ	18	26/12/2025		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		226.28	0.00	
IJ	19	29/12/2025		INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		452.56	0.00	
IJ	20	30/12/2025		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		452.56	0.00	
IP	2	01/05/2025		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	9,822.74	
IP	1	01/06/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	12,105.98	
IP	3	01/07/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	4,751.88	
IP	1	01/08/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	6,901.54	
IP	1	01/09/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	20,138.92	
IP	1	01/10/2025		AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,186.18	
IP	1	01/11/2025		AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	41,182.96	
IP	2	01/12/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	8,938.06	
8120 1 170105				MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	0.00	76,797.63	76,797.63	0.00
IJ	8	13/01/2025		INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		963.32	0.00	
IJ	12	17/01/2025		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		262.22	0.00	
IJ	21	24/01/2025		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,518.74	0.00	
IJ	24	29/01/2025		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		2.17	0.00	
IJ	25	30/01/2025		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		5,355.16	0.00	
IJ	26	31/01/2025		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,437.26	0.00	
IJ	2	05/02/2025		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4.14	0.00	
IJ	7	12/02/2025		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.06	0.00	
IJ	16	26/02/2025		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		171.37	0.00	
IJ	17	27/02/2025		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		2,750.04	0.00	
IJ	2	03/03/2025		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5.00	0.00	
IJ	8	11/03/2025		INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		3,011.81	0.00	
IJ	18	26/03/2025		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		5,801.39	0.00	
IJ	20	28/03/2025		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		11,228.36	0.00	
IJ	9	11/04/2025		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		239.03	0.00	
IJ	5	06/06/2025		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		3,514.50	0.00	
IJ	10	13/06/2025		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,953.16	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,550.04	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,434.56	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		44.54	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		7,232.39	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		1.52	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		177.30	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		2,678.84	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		1,178.67	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		4,687.03	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		4,400.72	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,128.88	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		774.83	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.00	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		288.58	0.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	10,538.87	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,926.61	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	22,972.97	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	2,780.28	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	4,550.04	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	8,713.01	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	13,122.56	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	10,904.71	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	288.58	
8120 1 170106			MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	772,949.01	772,949.01	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	595,000.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		455.30	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		649.14	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		850.38	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		3,388.57	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		6,456.02	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		2,487.85	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		4,942.46	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		3,200.24	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		3,202.32	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		6,627.36	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		2,387.20	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		21,430.33	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		11,887.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		8,551.85	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		3,471.96	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		8,671.62	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		8,723.87	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		6,461.22	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		3,581.29	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		4,327.96	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		2,013.23	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		4,394.11	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	8,080.52	0.00	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	2,974.74	0.00	
IJ	3 06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	2,545.07	0.00	
IJ	4 07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	5,800.64	0.00	
IJ	5 10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	7,105.82	0.00	
IJ	6 11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	2,155.67	0.00	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	1,963.50	0.00	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	6,350.83	0.00	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	494.78	0.00	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	2,255.82	0.00	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	5,212.23	0.00	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	962.87	0.00	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	2,394.73	0.00	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	4,440.65	0.00	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	4,900.79	0.00	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	43,823.55	0.00	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	6,950.25	0.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	4,604.91	0.00	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	7,914.35	0.00	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	8,864.76	0.00	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	3,767.84	0.00	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	7,729.79	0.00	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	4,569.39	0.00	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	4,258.39	0.00	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025	6,978.44	0.00	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	2,981.09	0.00	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	1,071.75	0.00	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025	5,383.43	0.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	4,500.19	0.00	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	2,941.52	0.00	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	1,853.52	0.00	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	12,612.20	0.00	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	1,267.99	0.00	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	3,389.89	0.00	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	1,636.63	0.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	981.38	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	3,511.93	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	2,611.52	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	1,671.57	0.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	1,516.25	0.00	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	6,179.35	0.00	
IJ	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025	265.51	0.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	5,176.85	0.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	3,987.05	0.00	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025	146.21	0.00	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	2,776.80	0.00	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	2,051.06	0.00	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	1,230.30	0.00	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	928.84	0.00	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025	550.43	0.00	
IJ	12 16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025	120.44	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		2,748.91	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		1,351.98	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,983.82	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		10,319.74	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		2,150.20	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		938.97	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		2,762.71	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		8,391.65	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		3,815.57	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		5,510.25	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		22.52	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		451.52	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		708.30	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		35.22	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		171.42	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		9,774.85	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		10,896.76	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		5,924.65	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,154.87	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		2,371.56	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		1,005.61	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		6,059.16	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		2,998.70	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		3,505.70	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,648.59	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		1,555.64	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		919.55	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		3,724.36	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,929.72	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		789.06	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		3,548.45	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		2,542.56	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		10,629.61	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		4,947.40	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		5,312.96	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		7,657.75	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,767.13	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		2,719.56	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		68.45	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		3,179.48	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,276.17	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		4,375.87	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,355.41	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		5,502.90	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		326.59	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		995.47	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		438.31	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		560.06	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		162.99	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		2,903.75	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		8,948.87	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		187.01	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,513.84	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		580.35	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		670.36	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		8,029.67	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		75.39	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		590.24	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,050.98	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		2,431.81	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		82.22	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		2,668.82	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		64.74	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		65.61	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		267.43	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		5,343.89	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		6,822.04	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		2,056.19	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		746.82	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		194.09	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		198.22	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		831.96	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,576.77	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		139.37	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		823.33	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1,086.80	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		199.28	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		774.37	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		631.67	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		513.97	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		330.51	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		1,121.55	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,029.31	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		1,192.27	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		234.37	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		2,054.12	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		892.39	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		379.80	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		436.93	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,333.44	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		207.25	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		144.92	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		4,639.01	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		17,233.52	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		54,776.05	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		47,668.72	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		2,816.55	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		1,706.74	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		288.91	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		225.12	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		1,302.09	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		171.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		569.02	0.00	
IJ		21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		928.21	0.00	
IJ		1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		69.95	0.00	
IJ		2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		194.39	0.00	
IJ		4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		1,259.99	0.00	
IJ		6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		807.26	0.00	
IJ		7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		6,322.65	0.00	
IJ		10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		149.78	0.00	
IJ		11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,374.12	0.00	
IJ		12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		2,666.49	0.00	
IJ		13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		854.37	0.00	
IJ		14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,079.78	0.00	
IJ		15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		407.94	0.00	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1,289.76	0.00	
IJ		17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		408.64	0.00	
IJ		18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		3,651.27	0.00	
IJ		20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		150.68	0.00	
IJ		21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		858.59	0.00	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		965.06	0.00	
IJ		2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		2,273.01	0.00	
IJ		5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		95.95	0.00	
IJ		1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		1,315.20	0.00	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,638.67	0.00	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		3,655.71	0.00	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,931.14	0.00	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		239.86	0.00	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,350.71	0.00	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		4,435.75	0.00	
IJ		8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		1,818.21	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,328.58	0.00	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,771.48	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		2,717.65	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		5,574.80	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,269.77	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		531.71	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		854.73	0.00	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		215.47	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		2,960.60	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		5,113.24	0.00	
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	-4,550.04	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	116,896.09	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	21,545.66	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,334.02	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	40,723.28	
	8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	285,854.84	285,854.84	0.00
DI		1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	105,073.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,078.85	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		14,666.52	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		42,417.13	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		4,908.38	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		4,614.63	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,913.61	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,498.21	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		5,247.27	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		12,289.91	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,029.22	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		996.10	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		6,052.99	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		14,939.80	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		6,052.99	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		29,338.96	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		6,394.94	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,189.72	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		38,409.00	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,052.99	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		7,964.07	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,932.26	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		26,360.43	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		6,008.73	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		1,790.64	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		6,052.99	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		3,422.40	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		7,411.40	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		8,883.93	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		936.77	0.00	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	17,579.62	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	81,385.61	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	53,318.48	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	7,843.63	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	20,654.50	
8120 1 180301			SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IP	3	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	-1.00	
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	165,810.81	165,810.81	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	129,350.65	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		27.14	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		876.77	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		15.88	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		26.56	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		180.54	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		71.95	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		251.14	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		139.20	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		13.57	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		70.35	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	17 20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025	103.74	0.00	
IJ	18 21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025	168.48	0.00	
IJ	19 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025	55.01	0.00	
IJ	20 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025	835.00	0.00	
IJ	21 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025	2,228.57	0.00	
IJ	22 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025	1,178.02	0.00	
IJ	23 28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025	383.63	0.00	
IJ	24 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025	59.71	0.00	
IJ	25 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025	24.00	0.00	
IJ	26 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025	87.78	0.00	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	512.92	0.00	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,025.79	0.00	
IJ	3 06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	49.46	0.00	
IJ	4 07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	190.01	0.00	
IJ	6 11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	248.93	0.00	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	295.36	0.00	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	176.37	0.00	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	42.28	0.00	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	331.13	0.00	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	255.22	0.00	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	1,644.02	0.00	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	37.60	0.00	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	81.92	0.00	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	12.00	0.00	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	630.81	0.00	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	28.16	0.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	96.60	0.00	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	14.14	0.00	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	3,201.86	0.00	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	91.92	0.00	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	312.98	0.00	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	144.72	0.00	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	14.14	0.00	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025	104.50	0.00	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	84.84	0.00	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	7,365.54	0.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	45.74	0.00	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	124.91	0.00	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	803.02	0.00	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	14.16	0.00	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	62.36	0.00	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	11,323.85	0.00	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	164.96	0.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	6,513.02	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	19,713.08	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	3,198.96	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	2,391.16	0.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	135.58	0.00	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	770.60	0.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	140.60	0.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	163.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		59.09	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		28.30	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		1,200.27	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		20.40	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		12.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		730.38	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		14.14	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		634.10	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		220.75	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		484.85	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		339.21	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,616.71	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		17.60	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		78.30	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		765.85	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		30.66	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		334.85	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		116.09	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		153.70	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		137.76	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		76.18	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		194.31	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		48.86	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		109.04	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		50.40	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		19.74	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		5,584.45	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		31.76	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		427.58	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		239.19	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		119.17	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,648.80	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		723.64	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		19.74	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		70.68	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	26.14	0.00	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	47.32	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	18.36	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	286.06	0.00	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	23.80	0.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	226.00	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	84.26	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	120.21	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	213.18	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	109.22	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	224.42	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	157.84	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	30.94	0.00	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	18.34	0.00	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	309.65	0.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	398.55	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	290.96	0.00	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	664.24	0.00	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	697.36	0.00	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	16.80	0.00	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	206.03	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	31.08	0.00	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	392.83	0.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	61.74	0.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	503.23	0.00	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	996.24	0.00	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	32.48	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	709.50	0.00	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	268.50	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	241.66	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	398.87	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	2,356.07	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	56.56	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	122.62	0.00	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	42.44	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	16.80	0.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	33.14	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	458.34	0.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	191.80	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	91.92	0.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	93.52	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	146.84	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	340.90	0.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	138.92	0.00	
IJ	2 02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025	14.16	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	56.60	0.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	122.24	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	28.30	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	153.72	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	14.14	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	262.30	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		38.74	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		35.28	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		61.20	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		14.14	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		50.84	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		217.28	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		103.77	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		67.35	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		342.00	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		247.31	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		43.35	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		14.14	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		410.63	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		1,006.56	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,002.39	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		76.38	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		58.40	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		789.09	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		569.87	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		54.42	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		103.26	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		148.01	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		227.88	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		439.11	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		208.60	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		637.00	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		154.34	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		168.80	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		85.54	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		69.50	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		157.37	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		114.43	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		148.40	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		98.18	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		28.28	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		754.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		227.22	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		18.20	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		8.40	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		79.12	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		162.54	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		146.06	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		224.56	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		82.06	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		390.92	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		72.44	0.00	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		122.24	0.00	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		115.02	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		241.86	0.00	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		7.00	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		207.08	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		32.48	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		138.40	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		168.32	0.00	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		26.74	0.00	
IJ		17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		67.92	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		14.14	0.00	
IP		4	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POTR AJUSTES		0.00	10,578.60	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	1,498.35	
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	4,520.13	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	7,163.17	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	2,113.75	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,969.89	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,559.03	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	2,057.24	
8120	1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	165,810.81	165,810.81	0.00
DI		1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	129,350.65	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		27.14	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		876.77	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		15.88	0.00	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		26.56	0.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		180.54	0.00	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		71.95	0.00	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		251.14	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		139.20	0.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		13.57	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		70.35	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		103.74	0.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		168.48	0.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		55.01	0.00	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		835.00	0.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,228.57	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,178.02	0.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		383.63	0.00	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		59.71	0.00	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		24.00	0.00	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		87.78	0.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		512.92	0.00	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79	0.00	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		49.46	0.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		190.01	0.00	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		248.93	0.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		295.36	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		42.28	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		331.13	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		255.22	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		1,644.02	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		37.60	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		81.92	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		12.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		630.81	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		96.60	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		14.14	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		3,201.86	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		91.92	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		312.98	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		144.72	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		14.14	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		104.50	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		84.84	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		7,365.54	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		45.74	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		124.91	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		803.02	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		14.16	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		62.36	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		11,323.85	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		164.96	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		6,513.02	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		19,713.08	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		3,198.96	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,391.16	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		135.58	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		770.60	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		140.60	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		163.80	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		59.09	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		28.30	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		1,200.27	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		20.40	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		12.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		730.38	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		14.14	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		634.10	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		220.75	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		484.85	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		339.21	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,616.71	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		17.60	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		78.30	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		765.85	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		30.66	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		334.85	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		116.09	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		153.70	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		137.76	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		76.18	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		194.31	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		48.86	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		109.04	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		50.40	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		19.74	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		5,584.45	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		31.76	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		427.58	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		239.19	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		119.17	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,648.80	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		723.64	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		19.74	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		70.68	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		26.14	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		47.32	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		18.36	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		286.06	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		23.80	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		226.00	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		84.26	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		120.21	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		213.18	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		109.22	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		224.42	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		157.84	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		30.94	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		18.34	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		309.65	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		290.96	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		664.24	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		697.36	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		16.80	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		206.03	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		31.08	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		392.83	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		61.74	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		503.23	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		996.24	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.48	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		709.50	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		268.50	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		241.66	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		398.87	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		2,356.07	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		56.56	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		122.62	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		42.44	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		16.80	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		33.14	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		458.34	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		191.80	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		91.92	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		93.52	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		146.84	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		340.90	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		138.92	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		14.16	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		56.60	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		122.24	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		28.30	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		153.72	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		262.30	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		38.74	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		35.28	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		61.20	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		14.14	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		50.84	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		217.28	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		103.77	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		67.35	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		342.00	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		247.31	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		43.35	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	14.14	0.00	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	410.63	0.00	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	335.41	0.00	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	1,006.56	0.00	
IJ	11 15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	1,002.39	0.00	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	76.38	0.00	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	58.40	0.00	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	789.09	0.00	
IJ	15 21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	569.87	0.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	54.42	0.00	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	103.26	0.00	
IJ	19 27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	148.01	0.00	
IJ	21 29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	227.88	0.00	
IJ	1 03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	439.11	0.00	
IJ	2 04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	208.60	0.00	
IJ	3 05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	637.00	0.00	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	154.34	0.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	168.80	0.00	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	85.54	0.00	
IJ	12 12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	69.50	0.00	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	157.37	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	114.43	0.00	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	148.40	0.00	
IJ	15 19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	98.18	0.00	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	28.28	0.00	
IJ	17 21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	754.00	0.00	
IJ	18 24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	227.22	0.00	
IJ	19 25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025	18.20	0.00	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	8.40	0.00	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	79.12	0.00	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	162.54	0.00	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	146.06	0.00	
IJ	3 03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	224.56	0.00	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	82.06	0.00	
IJ	4 05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	390.92	0.00	
IJ	5 08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	72.44	0.00	
IJ	6 09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	122.24	0.00	
IJ	7 10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	115.02	0.00	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	241.86	0.00	
IJ	10 15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025	7.00	0.00	
IJ	11 16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	207.08	0.00	
IJ	12 17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	32.48	0.00	
IJ	13 18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	138.40	0.00	
IJ	14 19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	168.32	0.00	
IJ	15 22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	26.74	0.00	
IJ	17 24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	67.92	0.00	
IJ	20 30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	14.14	0.00	
IP	4 01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POTR AJUSTES	0.00	10,578.60	
IP	1 01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	0.00	1,498.35	
IP	2 01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	0.00	4,520.13	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	7,163.17	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	2,113.75	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,969.89	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,559.03	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	2,057.24	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	497,435.12	497,435.12	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	388,051.95	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		81.42	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		2,630.31	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		47.64	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		79.68	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		541.61	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		215.85	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		753.42	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		417.60	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		40.71	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		211.05	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		311.23	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		505.44	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		165.03	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		2,505.02	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		6,685.74	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		3,534.07	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		1,150.89	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		179.13	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		72.00	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		263.34	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,538.79	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		3,077.41	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		148.37	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		570.07	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		746.79	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		886.12	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		529.11	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		126.86	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		993.39	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		765.65	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,932.05	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		112.81	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		245.80	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		36.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		1,892.47	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		84.48	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		289.80	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		42.43	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		9,605.59	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		275.76	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		938.97	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		434.16	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		42.43	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		313.49	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		254.58	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		22,096.62	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		137.23	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		374.73	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2,409.07	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		42.48	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		187.08	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		33,971.61	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		494.90	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		19,539.13	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		59,139.29	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		9,596.91	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		7,173.50	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		406.75	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		2,311.84	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		421.80	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		491.42	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		177.27	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		84.91	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		3,600.80	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		61.20	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		36.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		2,191.15	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		42.43	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		1,902.28	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		662.25	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		1,454.56	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		1,017.63	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		4,850.13	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		52.80	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		234.91	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		2,297.55	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		91.99	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		451.58	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		1,004.55	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		4,400.85	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		348.28	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		461.15	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		413.28	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		12.60	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		228.57	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		1,039.52	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		582.94	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		146.56	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		999.86	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		327.12	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		151.20	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		59.23	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		4,878.83	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		16,753.35	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		6,456.03	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		95.28	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		950.38	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		134.42	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		117,000.60	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,282.77	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,832.76	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,257.47	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		4,156.58	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		717.58	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		18,807.60	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		357.55	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		4,207.38	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		4,946.43	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		2,170.94	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		332.40	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		59.23	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		212.05	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		78.43	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		141.96	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		55.08	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		858.19	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		71.40	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		678.00	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		252.81	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		360.64	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		639.56	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		327.69	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		673.29	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		473.51	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		92.83	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		55.03	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		928.95	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,195.67	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		872.90	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		1,992.71	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		2,092.08	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		50.40	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		618.09	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		93.26	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,178.46	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		185.23	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		1,509.70	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		2,988.75	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		97.46	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		2,128.51	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		805.51	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		724.99	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		1,196.63	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		7,068.23	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	169.72	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	367.89	0.00	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	127.34	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	50.40	0.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	99.43	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	1,375.02	0.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	575.40	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	275.78	0.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	280.56	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	440.54	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	1,022.85	0.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	416.76	0.00	
IJ	2 02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025	42.48	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	169.82	0.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	366.72	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	84.91	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	461.15	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	42.43	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	786.89	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	116.23	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	127.99	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	105.86	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	183.60	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	42.43	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	152.54	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	651.86	0.00	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	42.43	0.00	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	311.32	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	202.06	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	265.99	0.00	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	1,026.00	0.00	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	741.94	0.00	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	331.05	0.00	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	59.28	0.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	130.05	0.00	
IJ	5 07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	42.43	0.00	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	1,231.88	0.00	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	1,006.24	0.00	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	3,019.70	0.00	
IJ	11 15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	3,007.16	0.00	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	229.17	0.00	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	175.19	0.00	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	2,367.29	0.00	
IJ	15 21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	1,709.61	0.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	163.29	0.00	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	309.81	0.00	
IJ	19 27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	444.04	0.00	
IJ	21 29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	683.66	0.00	
IJ	1 03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	1,317.34	0.00	
IJ	2 04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	625.80	0.00	
IJ	3 05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	1,911.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		463.03	0.00	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		506.40	0.00	
IJ		11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		256.63	0.00	
IJ		12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		208.51	0.00	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		472.16	0.00	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		343.31	0.00	
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		445.20	0.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		294.55	0.00	
IJ		16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		84.86	0.00	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2,262.02	0.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		681.69	0.00	
IJ		19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		54.60	0.00	
IJ		20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		25.20	0.00	
IJ		21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		237.36	0.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		487.63	0.00	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		438.19	0.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		673.72	0.00	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		246.19	0.00	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,172.84	0.00	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		217.31	0.00	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		366.72	0.00	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		345.07	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		725.61	0.00	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		21.00	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		621.26	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		97.46	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		415.22	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		504.98	0.00	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		80.23	0.00	
IJ		17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		203.76	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		42.43	0.00	
IP		4	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POTR AJUSTES		0.00	31,735.80	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	4,496.34	
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	13,560.55	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	21,489.94	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	6,341.41	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	14,909.85	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	10,677.29	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	6,171.99	
8120	1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	2,024,565.34	2,024,565.34	0.00
DI		1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,620,541.00	
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		58,131.68	0.00	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		102,781.59	0.00	
IA		22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		116,224.10	0.00	
IA		15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		88,843.34	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		106,978.69	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		103,715.14	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		240,004.46	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		118,451.96	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		117,524.62	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		73,946.07	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		34,160.41	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		40,868.11	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		-0.17	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		11,892.40	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		1,081.49	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		16,480.76	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		-73.26	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		722.00	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		14,272.08	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		-0.67	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		16,476.60	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		-44.69	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		13,238.26	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		-3.67	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		14,012.48	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		-22.73	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		13,446.66	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		440.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		25,219.43	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		-39.69	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		27,964.28	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		-12.76	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		15,637.56	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		14,760.12	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		-2.36	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		271.43	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		-254.41	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		12,061.28	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		444.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		13,084.60	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		-10.69	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		12,534.16	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		-47.37	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		15,032.72	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		-1.92	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		20,527.32	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		-1,111.97	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		980.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		12,128.36	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		-21.95	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		271.43	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		-55.51	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		15,704.20	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		-80.15	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		300.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		15,872.20	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		12,386.06	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		-21.09	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		-25.46	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		10,207.64	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		8,953.12	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		-8.78	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		120.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		-5.80	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		19,437.56	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4,531.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		-0.04	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		1,724.52	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		8,203.05	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		8,799.12	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		938.55	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		6,479.52	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		140.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		7,238.28	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		24,041.56	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		-0.01	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,059.56	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		4,581.40	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		326.90	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		5,347.28	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		-2.40	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		370.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		9,772.64	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		17,968.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		-1.17	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		3,580.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		-8.55	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,384.48	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		6,715.44	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		6,046.40	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		-1.12	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,334.08	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		18,137.36	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,577.52	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-88.62	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		-0.41	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,414.25	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		17,268.80	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		5,866.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		-75.04	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		14,741.56	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		19,367.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		-14.43	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		282.85	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		2,614.84	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		787.96	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		1,765.84	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		848.55	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		712.92	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		490.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		1,131.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		2,406.88	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		922.58	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		2,113.63	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		389.72	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		1,856.56	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		836.32	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		1,238.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		1,568.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		866.24	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		672.67	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,540.07	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		220.92	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		130.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,721.35	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,224.85	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		593.80	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		2,714.80	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		356.07	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		929.27	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		565.70	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		809.98	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		282.85	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		606.57	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		282.85	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		282.48	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		580.35	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		7,354.76	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		96.31	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		1,578.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		539.29	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,372.97	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		714.17	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		53.04	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		186.19	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		768.35	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		180.40	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		220.96	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		199.26	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		43.59	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		166.55	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		189.39	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		282.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		464.60	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		1,032.52	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		442.09	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		716.03	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		117.46	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		63.41	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		665.56	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		1,444.00	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		311.75	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,072.70	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		140.14	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		157.00	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		290.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		8.17	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		163.48	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		256.42	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		12.74	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		976.80	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		340.00	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		62.05	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,446.17	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		480.00	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		847.69	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		638.21	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		338.65	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		366.74	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,388.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		245.30	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		563.23	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		981.22	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		896.80	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		2,340.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		260.83	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		209.02	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		282.85	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		398.63	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		139.31	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		301.77	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		461.04	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		146.92	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		508.27	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,689.52	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		307.13	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		909.76	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,075.59	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		403.89	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		675.52	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		271.45	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,400.00	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		846.29	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		333.06	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		97.37	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		12.41	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		323.36	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		282.85	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		282.85	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		133.94	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		289.24	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		118.12	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		227.66	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		282.85	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		276.10	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		18.46	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		700.00	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		203.38	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		43.58	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1,038.00	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		33.96	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		9.83	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		79.89	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		347.45	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		33.88	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		4,368.85	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		67.69	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		5,232.82	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		11.17	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		53.84	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		240.00	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		436.29	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		1,424.00	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		6.85	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		52.83	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		35.75	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		147.15	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		252.91	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		14.87	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		162.94	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.90	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		106.00	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		11.87	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		48.37	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		135.43	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		1,706.85	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,131.40	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		13.80	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		280.00	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		185.82	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		307.96	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		285.60	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		68.87	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		11.69	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		888.54	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		73.77	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		3.41	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		52.72	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		307.64	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		282.85	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		8.40	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		29.43	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,414.25	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		260.00	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		210.99	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		35.99	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		139.90	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		110.00	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		69.08	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		5,416.00	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		92.85	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		565.70	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		59.90	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		202.59	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		303.01	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,932.00	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		4,507.58	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		61.41	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		28.35	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		150.00	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		147.52	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		22.35	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		22.66	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,038.24	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		663.25	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		56.52	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		93.46	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		6,450.85	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		25.08	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		60.00	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		17.52	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		479.40	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		5,120.87	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		2,589.52	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		6,566.82	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		8,984.73	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		60.00	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		392.05	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		282.85	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		107.08	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		1,101.97	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		34.93	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		142.89	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		1,400.00	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		20.73	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		174.06	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		54.15	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		47.90	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		12.71	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		718.87	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		23.51	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		139.00	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		16,412.00	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		139.20	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		763.36	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		282.85	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		2,307.34	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		175.26	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		18.12	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		497.32	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		166.09	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		91.65	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,141.48	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		37.77	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		194.26	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		49.31	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		155.86	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,850.33	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		49.49	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		91.87	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		18.21	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		75.70	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		116.64	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		42.15	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		2,771.74	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		11.59	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		280.00	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		5,900.00	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		1,098.88	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		1,010.99	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		3,204.00	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		2,787.27	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		436.30	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		3,234.53	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,131.40	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		4,044.20	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		2,544.19	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		1,690.28	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		282.85	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		1,123.43	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		282.85	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2,726.31	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		120.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		2,329.69	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		150.00	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		3,138.43	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		2,709.67	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		3,274.01	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		52.76	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		4,587.68	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		900.19	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,840.00	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		143.52	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		866.02	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		188.06	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		237.27	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,620.83	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		24.59	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		225.92	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		2,537.98	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,355.81	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		136.99	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,049.77	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		117.74	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		179.55	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		350.04	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		932.85	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		859.96	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,754.25	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		992.57	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		58.21	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		155.43	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,694.00	0.00	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		39.20	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		138.40	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		246.65	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		2,165.00	0.00	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	602.33	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	153,860.37	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	99,357.63	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	85,242.25	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	64,961.76	
8120 1 190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,515,001.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-178,299.21	
IP	4	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POTR AJUSTES		0.00	907,630.00	
IP	5	01/01/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-1,860.84	
IP	2	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-52,568.46	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-208,683.06	
IP	3	01/03/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-1,155.87	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	-60,857.31	
IP	3	01/04/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION POR AJUSTE DE INGRESOS		0.00	0.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	-460,082.83	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	-632,034.24	
IP	2	01/06/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR AJUSTES		0.00	-4,067.40	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	-131,928.45	
IP	3	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	-4,768.38	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	-214,340.23	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	-471,984.81	
8120 1 190102			RECARGOS Y MULTAS	0.00	41,565.07	41,565.07	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	250,000.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		1.80	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		791.18	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		7.28	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		482.61	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		39.63	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		331.45	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		428.62	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		137.80	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		25.43	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		2,747.65	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		115.41	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		511.59	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		385.33	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		12,009.27	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		237.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		599.53	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		865.63	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		227.80	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		274.98	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		94.83	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		62.64	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.39	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.10	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		25.88	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		12.60	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		92.35	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		12.13	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		957.16	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		4.38	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		810.45	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		155.81	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.90	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		109.15	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		315.18	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,093.93	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		196.42	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		124.72	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		244.39	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		957.70	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	1,173.92	0.00	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	0.44	0.00	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	5.58	0.00	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	0.32	0.00	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	719.05	0.00	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	706.65	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	0.67	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	408.40	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	6.47	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	106.25	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	230.30	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	33.50	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	4.66	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	382.03	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.16	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	378.19	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	15.17	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	118.31	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	304.76	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	110.09	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	846.33	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	78.95	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	71.39	0.00	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	238.48	0.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	41.36	0.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	0.10	0.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	10.72	0.00	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	59.36	0.00	
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	708.78	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	2,643.93	0.00	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	53.89	0.00	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	4,990.94	0.00	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	238.66	0.00	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	316.32	0.00	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	13.48	0.00	
IJ	11 16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	574.81	0.00	
IJ	14 19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	86.02	0.00	
IJ	20 30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	395.53	0.00	
IP	1 01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	-209,504.77	
IP	2 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS	0.00	1,069.84	
8120 1 190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025	0.00	45,001.00	
IP	1 01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	-45,001.00	
8120 1 190201		INFRACCIONES	0.00	306,956.26	306,956.26	0.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025	0.00	425,000.00	
IJ	1 02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025	1,823.98	0.00	
IJ	9 14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025	1,563.42	0.00	
IJ	12 17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025	1,563.41	0.00	
IJ	17 20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025	2,692.54	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	19 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025	2,345.11	0.00	
IJ	20 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025	2,605.68	0.00	
IJ	21 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025	521.14	0.00	
IJ	22 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025	1,737.12	0.00	
IJ	23 28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025	955.42	0.00	
IJ	24 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025	781.70	0.00	
IJ	25 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025	955.42	0.00	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	543.07	0.00	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	1,357.68	0.00	
IJ	3 06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	995.63	0.00	
IJ	4 07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	1,606.59	0.00	
IJ	5 10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	1,697.10	0.00	
IJ	6 11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	2,805.87	0.00	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	4,027.78	0.00	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	2,896.38	0.00	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	1,086.14	0.00	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	452.56	0.00	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	4,525.59	0.00	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	3,303.68	0.00	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	452.56	0.00	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	1,561.33	0.00	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	5,068.67	0.00	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	3,688.36	0.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	543.07	0.00	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	543.07	0.00	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	1,086.14	0.00	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025	5,702.25	0.00	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	543.07	0.00	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	2,172.28	0.00	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025	1,086.14	0.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	6,743.13	0.00	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	9,684.78	0.00	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	678.84	0.00	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	2,375.94	0.00	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	678.84	0.00	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	995.63	0.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	2,104.40	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	2,760.61	0.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	543.07	0.00	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	565.70	0.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	1,086.14	0.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	271.54	0.00	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	2,919.01	0.00	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	1,425.56	0.00	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025	1,629.21	0.00	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	1,018.26	0.00	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025	543.07	0.00	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	1,810.24	0.00	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	995.63	0.00	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025	2,715.36	0.00	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025	1,086.14	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		1,629.22	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		543.07	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,482.13	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		1,086.14	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		2,715.35	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		4,684.00	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4,254.06	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		543.07	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		452.56	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,086.14	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		543.07	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,267.17	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		995.63	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		814.61	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		2,443.82	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,887.64	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		1,991.26	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		995.63	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,425.56	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		543.07	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		565.70	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		543.07	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		1,221.91	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		543.07	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		2,851.12	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,258.43	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		543.07	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		543.07	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,624.85	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		452.56	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		452.56	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		1,764.98	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		543.07	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		2,353.31	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		6,946.79	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		203.65	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		452.56	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		905.12	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		995.63	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		2,624.84	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		452.56	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		950.37	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		1,045.12	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		3,869.39	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1,244.54	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		4,684.00	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		905.12	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		995.63	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		995.63	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		543.07	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	6,064.29	0.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	4,254.05	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	7,421.98	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	2,760.61	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	1,493.45	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	4,435.09	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	2,172.29	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	1,357.68	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	2,443.83	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,357.68	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	2,217.54	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	905.12	0.00	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	1,018.26	0.00	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	2,262.80	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	543.07	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	3,620.48	0.00	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	1,267.17	0.00	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	3,077.41	0.00	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	814.61	0.00	
IJ	5 07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025	1,538.71	0.00	
IJ	9 13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025	4,797.13	0.00	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	1,357.68	0.00	
IJ	11 15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	814.61	0.00	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	2,986.90	0.00	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	1,697.10	0.00	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	2,013.89	0.00	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	452.56	0.00	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	995.63	0.00	
IJ	18 24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	452.56	0.00	
IJ	19 27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025	271.54	0.00	
IJ	20 28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	4,073.04	0.00	
IJ	23 31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025	1,086.14	0.00	
IJ	2 04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	769.35	0.00	
IJ	3 05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	271.54	0.00	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	1,900.75	0.00	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	1,991.26	0.00	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	452.56	0.00	
IJ	12 12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	2,036.52	0.00	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	1,131.40	0.00	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	678.84	0.00	
IJ	15 19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	543.07	0.00	
IJ	18 24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	1,154.03	0.00	
IJ	19 25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025	1,538.70	0.00	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	4,095.67	0.00	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1,629.22	0.00	
IJ	1 01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	543.07	0.00	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	5,521.24	0.00	
IJ	3 03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	543.07	0.00	
IJ	5 08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	1,516.08	0.00	
IJ	6 09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	1,629.21	0.00	
IJ	7 10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	1,900.75	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		543.07	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,534.33	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,448.19	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		905.12	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		2,443.82	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		2,172.28	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		452.56	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		2,534.33	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,106.59	0.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	-100,000.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-18,043.74	
8120 1 190202			PENSIONES	0.00	201,179.00	201,179.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	190,000.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		430.00	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		160.00	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		350.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		400.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		700.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		3,040.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		140.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		140.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		140.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,240.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		120.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		210.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		80.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		490.00	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		5,040.00	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		640.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,260.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		560.00	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,540.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		140.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,600.00	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		560.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		260.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		280.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		9,560.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		80.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		540.00	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		3,170.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		360.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		950.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		3,080.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		560.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		3,500.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		440.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		210.00	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,600.00	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		1,800.00	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		520.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		660.00	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		420.00	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		980.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,010.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		840.00	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		880.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		550.00	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		13,370.00	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		6,210.00	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		440.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		2,190.00	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,155.00	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		5,500.00	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		40.00	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		140.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		700.00	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		560.00	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		980.00	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		1,300.00	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		10,440.00	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		300.00	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		7,000.00	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		720.00	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		120.00	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		630.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		1,840.00	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		4,360.00	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		3,500.00	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		280.00	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		280.00	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		2,940.00	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		2,220.00	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		110.00	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		80.00	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		4,620.00	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		17,440.00	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		80.00	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		3,640.00	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		210.00	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		180.00	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		820.00	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		360.00	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		680.00	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		200.00	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		240.00	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,760.00	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		2,200.00	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		1,960.00	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		220.00	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		5,460.00	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		9,120.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		4,130.00	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		550.00	0.00	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		1,760.00	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		550.00	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		160.00	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		220.00	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		220.00	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		200.00	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,200.00	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		118.00	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		2,016.00	0.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		360.00	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,600.00	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		4,720.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		820.00	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		4,130.00	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		220.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		80.00	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		200.00	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		1,440.00	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		2,470.00	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,260.00	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		200.00	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		80.00	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		80.00	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		490.00	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		80.00	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	8,989.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	2,190.00	
8120 1 190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	1,641,572.30	1,641,572.30	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		407.20	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		41.39	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		571.69	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		59.02	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		721.27	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		77.31	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		3,033.64	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		308.05	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		5,182.96	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		586.92	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		2,211.22	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		226.17	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		4,273.10	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		449.32	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		2,754.65	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		290.95	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		2,809.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		291.11	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		5,732.81	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		602.52	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		2,014.53	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		217.04	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		18,337.82	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		1,948.21	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		10,132.41	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,080.66	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		7,469.56	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		777.43	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		2,944.51	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		315.65	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		7,688.38	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		788.33	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		7,742.12	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		793.08	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		5,548.07	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		587.38	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		2,950.14	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		325.56	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		3,824.74	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		393.46	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		1,786.03	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		183.02	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		3,886.86	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		399.47	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,180.34	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		734.59	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		2,485.64	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		270.43	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,261.10	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		231.37	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		527.32	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		4,883.97	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		5,735.02	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		646.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		1,861.89	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		195.98	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,749.18	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		178.50	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		5,570.81	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		577.36	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		441.70	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		44.98	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		1,970.19	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		205.08	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,270.36	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		473.85	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		861.84	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		87.53	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2,040.47	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		217.72	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		3,774.28	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		403.69	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,292.16	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		445.53	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		3,983.96	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		37,117.11	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		6,086.79	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		631.86	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		4,047.98	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		418.62	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		7,003.11	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		719.51	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		1,489.68	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		152.17	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,392.40	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		145.56	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		261.26	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,526.36	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		2,164.29	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		237.17	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		1,019.84	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		104.38	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		32.69	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		309.38	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		33.90	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		323.28	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		247.53	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		25.26	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		1,954.32	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		200.03	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		490.60	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		50.36	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		4,091.04	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		441.93	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		59.91	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		524.23	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		13.43	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1.36	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		768.48	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		86.44	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		335.76	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		34.47	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		631.60	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		67.06	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		4,055.96	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		416.35	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		3,159.65	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		335.50	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		183.53	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,751.08	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		1,049.53	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		205.81	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		256.93	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		26.30	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		590.80	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		66.66	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		276.52	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		29.08	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		1,949.33	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		208.10	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		734.91	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		75.36	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		603.49	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		63.67	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		7,217.81	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		827.15	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		15.67	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		153.64	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		658.36	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		69.44	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		823.68	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		84.02	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		6,322.14	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		684.60	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		740.98	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		77.49	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		4,259.16	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		461.50	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		13,464.11	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,413.27	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		15,722.88	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,767.94	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		8,079.63	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		919.67	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,768.43	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		306.63	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		3,012.82	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		338.90	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		944.41	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		121.10	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		8,922.12	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		959.91	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		2,594.29	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		298.28	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		4,120.84	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		430.53	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		3,762.55	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		415.99	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		2,090.13	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		224.37	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		1,279.44	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		132.13	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		4,831.52	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		525.93	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,077.54	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		665.31	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		677.86	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		69.86	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		3,735.41	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		390.47	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		2,747.86	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		308.39	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		12,954.97	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,438.05	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,402.74	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		697.19	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		7,532.34	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		829.98	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		9,199.22	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		968.24	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		9,730.62	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,063.52	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		1,819.44	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		198.37	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		126.76	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,196.12	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		465.02	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		48.80	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		3,014.12	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		338.52	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,955.77	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		202.48	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		3,692.34	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		420.64	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		192.56	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		20.43	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		446.56	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		47.39	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		175.18	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		17.97	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		33.94	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		327.70	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		95.48	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		9.89	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,974.65	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		223.89	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		5,864.71	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		657.96	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		910.50	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		104.17	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		418.60	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		47.15	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		329.67	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		33.93	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		4,788.52	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		510.71	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		263.46	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		27.11	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		77.58	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		698.90	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		954.32	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		101.56	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,495.86	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		160.73	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		37.80	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.93	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		3,640.88	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		417.75	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		4,666.36	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		526.79	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		333.94	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		43.38	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		33.28	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		312.76	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		113.36	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		11.77	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		142.18	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		16.31	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		449.40	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		49.13	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		79.63	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		767.51	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		81.40	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		8.45	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		564.32	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		60.05	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		218.55	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		22.67	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		308.49	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		32.00	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		709.76	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		77.48	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		734.96	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		75.84	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		572.29	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		64.32	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		168.75	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		17.51	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		522.00	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		54.37	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		11,832.49	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		1,326.57	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		38,767.11	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		4,317.94	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		135,529.54	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		14,983.45	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		97,703.35	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		10,582.99	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		6,740.09	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		729.51	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		662.61	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		74.75	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		159.09	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		20.46	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		10.97	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		105.20	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		105.84	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		11.03	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		464.04	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		48.38	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		86.69	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		9.90	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		566.70	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		73.39	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		443.05	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		3,941.87	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,512.00	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		173.12	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		433.52	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		49.25	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		2,363.97	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		262.85	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		287.16	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		29.81	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,547.27	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		177.18	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		1,470.90	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		12,978.41	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		20,354.21	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,309.40	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		32,031.58	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		3,615.47	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		46,451.26	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		5,207.17	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		8,111.46	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		73,561.86	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		26,467.54	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		2,896.46	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		31,941.93	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,623.28	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		18,504.23	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		2,079.18	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		44,637.79	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		4,940.37	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		46,886.48	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		5,279.02	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		47,244.05	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		5,307.01	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		7,517.94	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		66,846.65	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		72,071.44	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		8,154.87	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		93,584.12	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		10,512.24	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		8,799.32	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		975.84	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,354.44	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		154.42	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		4,196.92	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		476.63	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,633.12	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		295.68	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		182.25	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		19.03	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,921.68	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		201.49	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		36,744.84	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		4,165.67	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		1,746.37	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		193.61	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,086.40	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		123.86	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,350.48	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		142.54	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		1,297.44	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		144.12	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,339.20	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		153.69	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		34,756.39	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,953.29	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		345.80	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		38.49	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		3,529.32	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		399.89	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		6,038.40	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		683.05	0.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	112,764.76	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	114,627.82	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	85,905.99	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	46,834.75	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	85,032.34	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	24,404.50	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	9,628.97	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	326,385.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	10,233.28	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	706,310.77	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	119,443.67	
CUENTA 8120 1 190502			N O M B R E REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	281,037.72	281,037.72	0.00
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		96.34	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		963.32	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		262.22	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		26.22	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		251.88	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,518.74	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		2.17	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.22	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		5,355.16	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		535.53	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,437.26	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		143.73	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.41	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4.14	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.06	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.11	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		171.37	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		17.13	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		275.01	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		2,750.04	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.50	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		3,011.81	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		301.19	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		5,801.39	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		580.14	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		11,228.36	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		1,122.85	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		239.03	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		23.91	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,029.06	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		702.90	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		390.63	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		3,906.33	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,550.04	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		455.01	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		143.45	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,434.56	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		44.54	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		4.45	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		4,709.65	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		723.24	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.15	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		1.52	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		17.73	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		177.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		10,715.41	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		1,071.54	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		4,714.71	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		471.48	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		18,748.24	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		1,874.82	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		1,760.29	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		17,602.93	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,128.88	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		1,012.90	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		774.83	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		77.48	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.00	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.10	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		45.91	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		459.01	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		1,616.94	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		161.70	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		6,779.39	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		677.93	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		5,568.57	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		55,685.70	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		346.09	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		34.61	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		47,737.73	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		4,773.77	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		10,220.61	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,022.06	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,354.68	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		13,546.70	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		577.19	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		57.72	0.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	11,592.79	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,219.27	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	25,270.29	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	9,072.81	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	5,005.05	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	7,061.56	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	57,154.45	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	11,995.19	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	150,031.40	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	634.91	
8120 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	327,599.79	327,599.79	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		80.60	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		180.71	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		134.13	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		565.68	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		5,297.92	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		495.31	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		1,903.42	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		1,345.75	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		974.72	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		2,133.16	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		1,201.61	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		5,522.27	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		5,353.76	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		2,619.85	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		1,181.08	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		1,731.17	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		1,767.98	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		2,602.89	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		2,328.31	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		921.01	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		406.76	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		983.77	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,750.14	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,486.59	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		560.88	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		3,255.12	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		5,650.14	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		844.68	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		398.16	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,960.47	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		91.98	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		735.57	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,645.54	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		130.41	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		1,099.98	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2,145.36	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,476.54	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		22,570.62	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,029.38	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		919.44	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,817.46	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		196.13	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		360.44	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		59.09	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		603.60	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		132.47	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		866.31	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		53.49	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		1,526.62	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		84.81	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		265.54	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		180.51	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		150.38	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		71.13	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		148.62	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		29.23	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		139.26	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		56.06	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		62.72	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		510.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		65.12	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		128.52	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		50.57	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		2,747.58	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		211.41	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		16.61	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		574.90	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		92.06	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1.64	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		44.63	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		26.77	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		69.85	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		739.94	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		60.91	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		88.06	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		45.59	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		42.46	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		354.82	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		87.24	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		1,186.74	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		14.46	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		81.04	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		1,787.26	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		107.34	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		811.84	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		7.98	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		27.96	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		1,677.32	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		96.10	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		66.30	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		27.12	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		603.09	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		33.24	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		135.64	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		30.00	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		6.58	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		25.10	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		1,100.00	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		28.54	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		180.96	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		70.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		291.88	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		66.62	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		8,131.04	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		107.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		30.55	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		9.56	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		323.84	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		100.28	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		163.80	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		70.41	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		4,561.89	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		175.41	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		332.61	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		35.46	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		3,146.10	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		1.83	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		36.96	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		57.96	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		2.88	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		14.04	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		163.73	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		3,042.47	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		95.93	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		7,759.01	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		70.91	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		4,350.27	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		38.32	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,205.62	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		41.50	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,501.56	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		27.79	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		981.54	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		63.78	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		2,883.12	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		111.10	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,511.37	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		93.08	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		865.53	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		29.50	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,630.20	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		26.30	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		648.22	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		15.76	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		208.11	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		56.83	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		1,832.23	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		86.85	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		2,438.87	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		27.67	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		111.99	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		95.76	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		848.88	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		57.83	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,376.02	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		184.70	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	5,913.82	0.00	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	76.08	0.00	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	2,452.21	0.00	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	51.15	0.00	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	3,288.11	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	159.46	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	2,294.08	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	3,955.11	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	62.75	0.00	
IJ	11 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	36.77	0.00	
IJ	11 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	1,413.10	0.00	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	4.69	0.00	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	122.09	0.00	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	626.36	0.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	50.56	0.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	215.52	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	44.61	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	2,975.62	0.00	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	693.60	0.00	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	77.12	0.00	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	59.81	0.00	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	4,069.39	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	6.98	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	108.28	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	250.16	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	32.40	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	51.30	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	23.02	0.00	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	17.85	0.00	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	127.50	0.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	5.18	0.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	37.00	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	42.18	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	2,164.60	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	5,944.61	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	163.61	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	17.88	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	34.70	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	1,069.60	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	5.88	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	438.58	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	28.43	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	105.17	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	2,918.20	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	230.63	0.00	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	4.12	0.00	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	27.92	0.00	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	77.33	0.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	18.91	0.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	633.05	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	565.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		118.91	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		7.89	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		86.16	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		980.26	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		2.08	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		14.50	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		6.28	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		25.56	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		71.57	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		4,283.66	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		5,044.23	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		126.30	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		194.04	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		761.67	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		46.80	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		194.94	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		7.92	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		47.52	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		2.34	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		172.41	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		35.82	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		378.24	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		209.04	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		314.10	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		34.02	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		5.73	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		20.01	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		352.44	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		126.93	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		24.48	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		95.19	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		47.01	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		81.72	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		63.15	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		40.77	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		137.88	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		206.16	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		115.20	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		41.79	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		574.38	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		25.68	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		133.72	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		261.74	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		20.22	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		604.16	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		20.53	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		68.25	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		42.94	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		74.46	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		236.64	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		22.69	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		15.90	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		108.50	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		3,050.92	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		587.01	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		9,511.69	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		1,486.16	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		31,171.58	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		2,032.54	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		18,701.48	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		88.78	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		1,281.64	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		96.90	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		715.41	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		31.67	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		346.85	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		129.39	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		47.56	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		18.78	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		49.05	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		48.14	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		210.54	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		43.38	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		3.82	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		26.59	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		157.52	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		105.97	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		1,299.18	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		198.23	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		4,294.18	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		20.46	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		188.04	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		105.60	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,849.87	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		502.38	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		42.67	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		60.49	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		55.83	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		176.82	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		55.86	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		104.04	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		2,356.42	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		20.61	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		57.01	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		119.56	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		158.37	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		53.19	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,944.66	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		15.72	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		114.80	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		492.73	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		119.01	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		834.42	0.00	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		156.00	0.00	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,509.99	0.00	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		196.80	0.00	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,453.82	0.00	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		20.41	0.00	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		45.60	0.00	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		187.40	0.00	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		529.20	0.00	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		355.78	0.00	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,402.14	0.00	
IJ		8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		101.60	0.00	
IJ		8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		865.06	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		97.53	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		669.07	0.00	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		148.96	0.00	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		374.15	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		642.59	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		290.18	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		713.12	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		830.99	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		54.51	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		703.92	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		27.26	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		174.59	0.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		120.19	0.00	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		32.44	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		114.81	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		1,997.78	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		204.56	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,375.02	0.00	
IP		3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	39,731.86	
IP		1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,036.44	
IP		2	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	51,532.02	
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	91,345.27	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	8,887.63	
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	20,349.92	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	9,502.23	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	71,284.90	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	11,801.15	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,171.94	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	19,956.43	
8120 1 190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	95,782.37	95,782.37	0.00
IA		17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,860.84	0.00	
IA		19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		1,971.06	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		10,965.51	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		371.13	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		2,754.67	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		4,060.30	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,118.88	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		6,386.46	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,731.56	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		5,391.98	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		390.88	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		15.74	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		151.08	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.14	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		3,912.52	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		339.44	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.36	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.09	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		131.73	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		679.26	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		4.20	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		361.40	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		2,596.88	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		1,347.40	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		197.73	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		738.00	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		410.16	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,174.92	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,359.15	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		12.06	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		9,538.80	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.45	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		53.20	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		2,173.47	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		1,152.25	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		3,427.52	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		4,742.19	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,172.74	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		392.31	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.33	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2.02	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		308.11	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		86.22	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		12.90	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		59.33	0.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,809.80	
IP	5	01/01/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,860.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP		2	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,036.44	
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	6,161.51	
IP		3	01/03/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,155.87	
IP		2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	10,126.80	
IP		2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	371.13	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	3,902.83	
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	8,235.22	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	15,029.34	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	17,935.09	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	19,296.94	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	5,860.56	
	8120 1 190901			OTROS REZAGOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		7,600.00	0.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		300.00	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,500.00	0.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		600.00	0.00	
IP		3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	9,400.00	
IP		1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	600.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	0.34	
IP		4	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINICION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-0.34	
	8120 1 190902			OTROS RECARGOS	0.00	1,718.65	1,718.65	0.00
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		534.58	0.00	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		534.59	0.00	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		649.14	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.34	0.00	
IP		2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	1,718.31	
IP		3	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	0.34	
	8120 4			Derechos	0.00	3,128,912.48	3,128,912.48	0.00
	8120 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	43,957.23	43,957.23	0.00
DI		1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	45,000.00	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,358.40	0.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		3,396.00	0.00	
IJ		2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		1,357.68	0.00	
IJ		3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,358.40	0.00	
IJ		5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		1,358.40	0.00	
IJ		1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		1,358.40	0.00	
IJ		14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,715.36	0.00	
IJ		18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		1,357.68	0.00	
IJ		7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,357.68	0.00	
IJ		7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		1,358.40	0.00	
IJ		6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,358.40	0.00	
IJ		17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		1,357.68	0.00	
IJ		2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		1,358.40	0.00	
IJ		12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		678.84	0.00	
IJ		3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		4,618.40	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	1,340.00	0.00	
IJ	17 21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	9,477.11	0.00	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	1,358.40	0.00	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	1,358.40	0.00	
IJ	14 19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	2,716.80	0.00	
IJ	17 24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	1,358.40	0.00	
IP	1 01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	-6,476.37	
IP	2 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS	0.00	5,433.60	
8120 4 410201		POR USO DE PISO	0.00	24,055.55	24,055.55	0.00
IJ	3 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025	317.60	0.00	
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025	531.20	0.00	
IJ	5 08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025	1,265.60	0.00	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	330.40	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	2,340.80	0.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	330.40	0.00	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	330.40	0.00	
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	2,515.17	0.00	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	3,583.20	0.00	
IJ	15 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025	1,107.20	0.00	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	3,956.38	0.00	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	330.40	0.00	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	1,000.00	0.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	1,795.20	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	330.40	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	1,000.00	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	330.40	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,000.00	0.00	
IJ	12 12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	1,107.20	0.00	
IJ	7 10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	553.60	0.00	
IP	3 01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	2,114.40	
IP	1 01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	330.40	
IP	2 01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	2,340.80	
IP	2 01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES	0.00	330.40	
IP	2 01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE	0.00	11,492.35	
IP	1 01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	0.00	1,330.40	
IP	2 01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	0.00	2,125.60	
IP	1 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS	0.00	1,000.00	
IP	1 01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES	0.00	1,330.40	
IP	1 01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	1,107.20	
IP	2 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS	0.00	553.60	
8120 4 410202		POR CONCESION	0.00	18,175.20	18,175.20	0.00
DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025	0.00	60,000.00	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	960.00	0.00	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	1,000.00	0.00	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	880.00	0.00	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	330.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025			1,107.20	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025			1,000.00	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025			1,000.00	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025			553.60	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025			1,000.00	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025			2,638.40	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025			330.40	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025			1,107.20	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025			2,638.40	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025			330.40	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			2,638.40	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025			660.80	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			0.00	-45,124.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS			0.00	3,299.20	
8120 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		0.00	187,808.00	187,808.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025			0.00	230,000.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025			17,264.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025			4,480.00	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025			2,160.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025			240.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025			480.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025			1,200.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025			720.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025			1,680.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025			3,780.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025			1,272.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025			480.00	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025			480.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025			7,656.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025			240.00	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025			240.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025			240.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025			240.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025			240.00	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025			480.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025			2,496.00	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025			1,536.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025			240.00	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025			1,408.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025			13,096.00	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025			240.00	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025			240.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025			240.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025			7,460.00	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025			240.00	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			240.00	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025			1,640.00	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025			240.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			240.00	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025			7,420.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		7,028.00	0.00	
IJ		13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		16,044.00	0.00	
IJ		16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,544.00	0.00	
IJ		19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		240.00	0.00	
IJ		20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		240.00	0.00	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,760.00	0.00	
IJ		9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		3,556.00	0.00	
IJ		15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		3,556.00	0.00	
IJ		19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		13,664.00	0.00	
IJ		2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		2,688.00	0.00	
IJ		7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		3,192.00	0.00	
IJ		14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		240.00	0.00	
IJ		16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		3,836.00	0.00	
IJ		20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		240.00	0.00	
IJ		6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		240.00	0.00	
IJ		8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		3,668.00	0.00	
IJ		9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		240.00	0.00	
IJ		10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		240.00	0.00	
IJ		15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		3,780.00	0.00	
IJ		21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3,752.00	0.00	
IJ		6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		3,740.00	0.00	
IJ		10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		240.00	0.00	
IJ		15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		3,080.00	0.00	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		240.00	0.00	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		3,136.00	0.00	
IJ		2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		4,088.00	0.00	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,180.00	0.00	
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		2,968.00	0.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		240.00	0.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		3,696.00	0.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		2,968.00	0.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		3,360.00	0.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		3,576.00	0.00	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-49,128.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	6,936.00	
	8120 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	80,281.74	80,281.74	0.00
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		2,345.16	0.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2,445.00	0.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		1,552.00	0.00	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,444.80	0.00	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		15,520.00	0.00	
IJ		4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		2,444.80	0.00	
IJ		3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		2,444.80	0.00	
IJ		7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		1,464.00	0.00	
IJ		6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2,444.80	0.00	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,464.00	0.00	
IJ		14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		2,488.80	0.00	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		566.40	0.00	
IJ		4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		2,444.80	0.00	
IJ		7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		2,539.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		2,444.80	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		13,576.80	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1,464.00	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,131.20	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		2,444.80	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		5,974.78	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		2,536.00	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		2,444.80	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		1,464.00	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		283.20	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,444.80	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,464.00	0.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,345.16	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,997.00	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	19,516.80	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	4,801.60	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	6,397.60	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	5,550.40	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	18,616.80	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	2,444.80	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	8,510.78	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,908.80	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	4,192.00	
8120 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	54,262.45	54,262.45	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	121,000.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		11,540.29	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		32,584.32	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		4,000.00	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		5,430.71	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		282.85	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		424.28	0.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-66,737.55	
8120 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	21,318.03	21,318.03	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	12,500.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		162.87	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		169.71	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		5,871.97	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		905.12	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		738.24	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		339.42	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		169.71	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		244.89	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		1,865.96	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		254.57	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,572.52	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		169.71	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		169.71	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		490.47	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		169.70	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		169.70	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		492.67	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		321.60	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		619.44	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		169.71	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		169.71	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		169.71	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		509.13	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		169.71	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		169.70	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		169.70	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		169.71	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		678.84	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		169.70	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		169.70	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		310.57	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		169.70	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		169.71	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		169.71	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		1,527.39	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		678.84	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		169.70	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		169.70	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		169.70	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		169.71	0.00	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	794.57	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	983.97	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	1,637.70	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	1,357.66	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	989.38	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,715.34	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	339.41	
8120 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	41,496.00	41,496.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	65,000.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		353.60	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		81.60	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		81.60	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		244.80	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		108.80	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		353.60	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		244.80	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		136.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		108.80	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		190.40	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		140.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		84.00	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		224.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		364.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		140.00	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		84.00	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		280.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		504.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		336.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		56.00	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		224.00	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		224.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		420.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		280.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		140.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		140.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		224.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		392.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		672.00	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		140.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		84.00	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		476.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		504.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		224.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		140.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		168.00	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		504.00	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		308.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		84.00	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		2,380.00	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		644.00	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		140.00	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		168.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		112.00	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		392.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		364.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		392.00	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		448.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		84.00	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		112.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		644.00	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		168.00	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		196.00	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		84.00	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		392.00	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		252.00	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		84.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		84.00	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		224.00	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,008.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		112.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		224.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		476.00	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		392.00	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		112.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		504.00	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		112.00	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		168.00	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		784.00	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		168.00	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		84.00	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		476.00	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		392.00	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		84.00	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		672.00	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		112.00	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		56.00	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		140.00	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		84.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		112.00	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		476.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		280.00	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		84.00	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		336.00	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		84.00	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		784.00	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		336.00	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		84.00	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		140.00	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		532.00	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		140.00	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		336.00	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		308.00	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		56.00	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		84.00	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		952.00	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		336.00	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		84.00	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		532.00	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		140.00	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		336.00	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		140.00	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		140.00	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		84.00	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		336.00	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		140.00	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		140.00	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		840.00	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		252.00	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		140.00	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		224.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		168.00	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		84.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		196.00	0.00	
IJ		19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		924.00	0.00	
IJ		20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		140.00	0.00	
IJ		21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		140.00	0.00	
IJ		3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		112.00	0.00	
IJ		4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		84.00	0.00	
IJ		6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		140.00	0.00	
IJ		7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		140.00	0.00	
IJ		13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		112.00	0.00	
IJ		14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		112.00	0.00	
IJ		17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		84.00	0.00	
IJ		21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		84.00	0.00	
IJ		2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		84.00	0.00	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		196.00	0.00	
IJ		11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		1,428.00	0.00	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		252.00	0.00	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		168.00	0.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		308.00	0.00	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		168.00	0.00	
IJ		19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		364.00	0.00	
IJ		20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		168.00	0.00	
IJ		21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		224.00	0.00	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		84.00	0.00	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,856.00	0.00	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		140.00	0.00	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		84.00	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		140.00	0.00	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		84.00	0.00	
IJ		15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		252.00	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-23,504.00	
	8120 4 430104			PERITAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
DI		1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-1.00	
	8120 4 430105			POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DI		1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-1.00	
	8120 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	476,593.00	476,593.00	0.00
DI		1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	186,000.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		798.26	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		18,830.19	0.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		484.28	0.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,465.13	0.00	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		5,496.28	0.00	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,152.50	0.00	
IJ		9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		147,310.80	0.00	
IJ		8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		23,865.35	0.00	
IJ		15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		600.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		14,864.40	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		568.82	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		440.11	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		3,880.39	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		116,808.00	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		511.44	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		13,540.00	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		903.60	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		763.80	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		12,975.00	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		3,360.00	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		6,696.81	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		3,552.99	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		47,121.57	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		600.12	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		568.23	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		464.08	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		415.63	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		6,700.00	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		375.41	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		4,162.81	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		5,181.35	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		603.34	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		8,147.68	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		3,907.64	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		5,193.68	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		3,866.55	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		519.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		536.30	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		4,982.40	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		335.00	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,044.06	0.00	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	17,002.79	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	15,873.33	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	134,739.83	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	24,699.21	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	50,674.56	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	9,123.47	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	22,002.82	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	15,097.93	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	1,379.06	
8120 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	0.00	5,657.00	5,657.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		5,657.00	0.00	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	5,656.00	
8120 4 430108			LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	0.00	62,822.70	62,822.70	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		9,771.30	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		9,771.29	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		28,696.60	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		14,583.51	0.00	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	9,770.30	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	9,771.29	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	28,696.60	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	14,583.51	
8120 4 430109			SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	2.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-2.00	
8120 4 430202			DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-1.00	
8120 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-1.00	
8120 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	107,565.80	107,565.80	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	125,000.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		542.86	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		271.43	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		1,085.49	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		542.86	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		542.40	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		271.43	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		1,085.49	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		271.20	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		2,169.60	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		271.43	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		1,356.23	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		271.20	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		1,356.23	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		1,085.49	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,085.26	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		848.55	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,414.95	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		565.70	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		566.05	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		283.20	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,131.75	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		282.85	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		283.20	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		282.85	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		565.70	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		282.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		1,697.10	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		282.85	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		1,132.80	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		283.20	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,415.30	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		283.20	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1,132.45	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		848.55	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		283.20	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		849.25	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		848.55	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		283.20	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		565.70	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		283.20	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		566.05	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		282.85	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		849.25	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		848.90	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		283.20	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		566.05	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		282.85	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		282.85	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		282.85	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,415.30	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		1,414.25	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,131.75	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		283.20	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		566.05	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		283.20	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		283.20	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		849.60	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		282.85	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		282.85	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		283.20	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		282.85	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		565.70	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		282.85	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,131.75	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,697.45	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		282.85	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		566.05	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		282.85	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		1,132.10	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		565.70	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		565.70	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		848.90	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		282.85	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		282.85	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		566.40	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		283.20	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		282.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,131.75	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		283.20	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		282.85	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		848.55	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		848.55	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		849.60	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		282.85	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		282.85	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		848.55	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,132.10	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		283.20	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		282.85	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		565.70	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		566.40	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		282.85	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		849.25	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		848.55	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		565.70	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		282.85	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		1,415.65	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		566.05	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,131.40	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		282.85	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		848.90	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		282.85	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		282.85	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		1,698.50	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		849.60	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		5,375.55	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		283.20	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		849.25	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		566.05	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		566.05	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		282.85	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		282.85	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		282.85	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		282.85	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		848.90	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		565.70	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		282.85	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		565.70	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		849.25	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		848.55	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		283.20	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		282.85	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		282.85	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		282.85	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		565.70	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		282.85	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		848.90	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		282.85	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		282.85	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,981.35	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		566.05	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		282.85	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		282.85	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		282.85	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,414.95	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,414.60	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		1,415.65	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		565.70	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		282.85	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		848.55	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		282.85	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		282.85	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		1,131.40	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,262.80	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		282.85	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,698.50	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		282.85	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		565.70	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,414.25	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		565.70	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		282.85	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		282.85	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-26,203.95	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	8,769.75	
8120 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	5,079.88	5,079.88	0.00
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		271.43	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		282.85	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		282.85	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		282.85	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		282.85	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		282.85	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		282.85	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		282.85	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		565.70	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		848.55	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		282.85	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		282.85	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		282.85	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		282.85	0.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	271.43	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	565.70	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	282.85	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	565.70	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	565.70	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	848.55	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	848.55	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	565.70	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	565.70	
8120 4 430501			PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	2.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-2.00	
8120 4 430601			USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-1.00	
8120 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	1,875,371.13	1,875,371.13	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,843,000.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		62,679.56	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		14,255.64	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		226,393.17	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		119,702.12	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		383,657.74	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		49,894.74	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		28,511.28	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		14,255.64	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		14,255.64	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		17,310.42	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		32,018.62	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		101,441.76	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		778,976.18	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		16,631.58	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		15,387.04	0.00	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	352.51	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	16,631.58	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	15,387.04	
8120 4 430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	24,797.60	24,797.60	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		19,325.60	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		5,472.00	0.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	19,324.60	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	5,472.00	
8120 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	1,131.20	1,131.20	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	5,000.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,131.20	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-3,868.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 490201				REZAGOS MERCADO	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025			2,656.00	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025			463.00	0.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			0.00	3,119.00	
8120 4 490202				REZAGOS TRANSITO	0.00	95,420.97	95,420.97	0.00
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025			1,317.06	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025			1,228.74	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025			718.66	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025			1,688.82	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025			2,279.97	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025			1,047.25	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025			651.42	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025			1,244.88	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025			1,250.59	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025			733.70	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025			803.44	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025			790.14	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025			1,648.08	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025			1,236.87	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025			1,519.98	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025			889.56	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025			1,384.68	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025			651.42	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025			481.10	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025			966.80	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025			1,079.19	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025			651.42	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025			1,567.14	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025			1,194.27	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025			1,928.58	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025			448.10	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025			608.32	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025			438.24	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025			1,628.55	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025			1,095.60	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025			634.55	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025			1,160.16	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025			382.62	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025			340.20	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025			760.41	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025			577.32	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025			651.42	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025			736.71	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025			2,110.86	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025			4,067.40	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025			651.42	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025			403.00	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025			1,302.84	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025			217.14	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025			1,246.01	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025			904.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		483.60	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		622.44	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		1,577.12	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		537.72	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,344.30	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		637.98	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		549.72	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,460.80	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,911.36	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		969.38	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		3,261.14	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		1,174.86	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		622.44	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		518.70	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		953.10	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		1,129.38	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		874.32	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		506.94	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		1,805.07	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		409.68	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		311.70	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		518.70	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		1,303.20	0.00	
IJ	4	05/11/2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		537.72	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		322.40	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,393.92	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		2,495.16	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,374.90	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,469.52	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		933.66	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		577.32	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		577.32	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		651.42	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		987.00	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		904.40	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		678.84	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,045.32	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		4,787.44	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		678.84	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		1,321.90	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,881.41	0.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	11,427.39	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	9,006.45	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	13,917.37	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	2,099.30	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	4,076.31	
IP	2	01/06/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR AJUSTES		0.00	4,067.40	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	3,820.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	5,469.38	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	11,106.38	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	5,678.49	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	11,238.20	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	13,513.89	
8120 4 490203			RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	4,067.40	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-4,067.40	
8120 5			Productos	0.00	525,502.61	525,502.61	0.00
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-1.00	
8120 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-1.00	
8120 5 510401			ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-1.00	
8120 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	525,502.61	525,502.61	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	650,000.00	
IA	1	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		19.91	0.00	
IA	2	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959COR		331.05	0.00	
IA	3	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 COR		185.77	0.00	
IA	4	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		159.74	0.00	
IA	5	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIEN		106.07	0.00	
IA	6	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESP		27.51	0.00	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR		77.07	0.00	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		391.47	0.00	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		12.65	0.00	
IA	2	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		17.09	0.00	
IA	3	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		206.01	0.00	
IA	4	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		61.56	0.00	
IA	5	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND		95.83	0.00	
IA	6	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		24.85	0.00	
IA	9	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		69.62	0.00	
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		353.68	0.00	
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		83.97	0.00	
IA	4	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		9.96	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
IA	5	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	29.45	0.00
IA	6	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116	66.49	0.00
IA	7	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPOND	106.12	0.00
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	43.39	0.00
IA	11	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 C	77.10	0.00
IA	12	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	391.65	0.00
IA	14	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	202.25	0.00
IA	16	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRES	0.01	0.00
IA	1	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	2.90	0.00
IA	2	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	31.89	0.00
IA	3	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	42.19	0.00
IA	4	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	87.18	0.00
IA	5	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	44.96	0.00
IA	8	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	74.63	0.00
IA	9	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	379.11	0.00
IA	12	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	296.53	0.00
IA	15	05/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR	0.01	0.00
IA	2	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO	9.82	0.00
IA	3	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	1.99	0.00
IA	4	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C	46.26	0.00
IA	5	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	84.27	0.00
IA	6	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N	46.46	0.00
IA	9	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261 C	77.14	0.00
IA	10	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277441134	353.73	0.00
IA	12	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	616.74	0.00
IA	1	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE	81.86	0.00
IA	2	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	3.67	0.00
IA	3	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	164.72	0.00
IA	4	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI	4.66	0.00
IA	5	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	44.97	0.00
IA	6	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12	204.66	0.00
IA	21	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261	34.83	0.00
IA	22	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	205.06	0.00
IA	2	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	2.03	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		89.74	0.00	
IA	4	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE		35.27	0.00	
IA	5	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON		2.36	0.00	
IA	6	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		46.48	0.00	
IA	8	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		165.07	0.00	
IA	20	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		69.39	0.00	
IA	21	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO		217.75	0.00	
IA	1	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		3.01	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		115.20	0.00	
IA	3	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		64.75	0.00	
IA	4	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36	0.00	
IA	5	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		46.49	0.00	
IA	7	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		153.20	0.00	
IA	19	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR		31.61	0.00	
IA	20	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		14.38	0.00	
IA	1	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		16.05	0.00	
IA	2	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C		80.70	0.00	
IA	3	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		127.77	0.00	
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR		35.18	0.00	
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		2.29	0.00	
IA	6	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1		45.00	0.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261		12.86	0.00	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		13.92	0.00	
IA	19	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC		0.01	0.00	
IA	2	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		24.76	0.00	
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		20.65	0.00	
IA	4	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36	0.00	
IA	5	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12		46.51	0.00	
IA	6	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR		82.38	0.00	
IA	7	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.67	0.00	
IA	8	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		13.29	0.00	
IA	9	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		14.39	0.00	
IA	11	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		104.21	0.00	
IA	4	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		1.71	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IA	5 30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES	34.81	0.00	
IA	6 30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO	33.59	0.00	
IA	7 30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A	2.29	0.00	
IA	8 30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120	45.02	0.00	
IA	11 30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP	3.04	0.00	
IA	12 30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESP	3.29	0.00	
IA	15 30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903	43.60	0.00	
IA	14 10/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	429,874.19	0.00	
IA	3 31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	1.36	0.00	
IA	4 31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	64.01	0.00	
IA	5 31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C	32.56	0.00	
IA	6 31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	0.00	
IA	7 31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	46.52	0.00	
IA	8 31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO	3.52	0.00	
IA	9 31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.68	0.00	
IA	11 31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	297.35	0.00	
IA	22 31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	87,200.11	0.00	
IP	2 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS	0.00	-211,698.50	
IP	3 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES	0.00	1.00	
IP	4 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINICION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES EN PARTIDAS	0.00	87,200.11	
8120 6		Aprovechamientos 0.00	5,123,449.07	5,123,449.07	0.00
8120 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES 0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
IJ	20 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025	3,850.00	0.00	
IJ	23 28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025	400.00	0.00	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	750.00	0.00	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	4,400.00	0.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	1,000.00	0.00	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025	1,900.00	0.00	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	1,000.00	0.00	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	500.00	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	300.00	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	500.00	0.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	1,600.00	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	500.00	0.00	
IJ	20 28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	400.00	0.00	
IJ	18 24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	500.00	0.00	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	250.00	0.00	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	1,000.00	0.00	
IP	3 01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	4,250.00	
IP	1 01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	5,150.00	
IP	2 01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	4,400.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	300.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	2,600.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	400.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	500.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	1,250.00	
8120 6 610102			APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
IA	12	11/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	0.00	
IA	13	16/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		30,000.00	0.00	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	80,000.00	
8120 6 610104			OTROS	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	250,523.00	
IA	23	20/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN		6,160.00	0.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-244,363.00	
8120 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		9,000.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		4,500.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		24,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		75,000.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		15,000.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		6,000.00	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		3,000.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		3,000.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		3,000.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		6,000.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		152,000.00	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		3,000.00	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		4,000.00	0.00	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	136,500.00	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	9,000.00	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	6,000.00	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	152,000.00	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	3,000.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,000.00	
8120 6 610107			DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	109,742.75	109,742.75	0.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		6,242.75	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		24,000.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		72,000.00	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1,500.00	0.00	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	36,242.75	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	72,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS				0.00	1,500.00	
				8120 6 610108	APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	4.87	4.87	0.00
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025				0.50	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025				0.56	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025				0.90	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025				0.36	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025				0.16	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025				0.02	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025				0.42	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025				0.20	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025				0.20	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025				0.70	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025				0.34	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025				0.20	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025				0.31	0.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				0.00	2.50	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION				0.00	1.24	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE				0.00	0.82	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS				0.00	30,000.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION				0.00	-29,999.69	
				8120 6 610109	APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025				30,000.00	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025				400.00	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025				1,200.00	0.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES				0.00	31,600.00	
				8120 6 610116	APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
IA	25	05/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO				250,000.00	0.00	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE				0.00	250,000.00	
				8120 6 610118	REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM	0.00	3,535.17	3,535.17	0.00
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO				1,134.57	0.00	
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO				1,404.66	0.00	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA				262.56	0.00	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA				727.64	0.00	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA				5.74	0.00	
IP	4	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINICION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES EN PARTIDAS				0.00	3,535.17	
				8120 6 610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	0.00	3,799,378.00	3,799,378.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025				0.00	7,965,191.00	
IA	15	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA				85,844.00	0.00	
IA	19	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LAS PARTI				866,092.00	0.00	
IA	17	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				649,950.00	0.00	
IA	21	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				806,937.00	0.00	
IA	16	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL				286,992.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		24,207.00	0.00	
IA	13	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		88,578.00	0.00	
IA	13	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		88,672.00	0.00	
IA	17	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		127,518.00	0.00	
IA	17	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL		251,279.00	0.00	
IA	15	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		440,063.00	0.00	
IA	17	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	0.00	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	-1,600,085.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-270,635.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-2,295,093.00	
8120 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	21,035.38	21,035.38	0.00
IA	23	13/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ		16,450.00	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		-0.56	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		-3.10	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		60.77	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		-1.91	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		36.01	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		-7.83	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		-7.98	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		-0.84	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		24.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		33.20	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		-0.56	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		-0.36	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		-0.37	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		1.16	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		9.47	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		4.18	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		245.07	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		-0.84	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		-0.02	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		16.29	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		52.23	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.45	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		-0.06	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		1,115.13	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		17.91	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		56.14	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		80.06	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		-0.28	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		21.54	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		-0.84	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		22.51	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		6.68	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		-0.48	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		-0.56	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1.32	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.83	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.23	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1.32	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2.39	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1.76	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2.76	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		-0.28	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		-5.48	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.76	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.15	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.81	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.88	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.92	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.44	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		4.60	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		1.64	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.44	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		11.95	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2.38	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1.76	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2.93	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1.58	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		87.19	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-0.48	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.44	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		-3.30	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		69.28	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		-0.12	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		10.64	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.44	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-0.08	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-1.88	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		-2.43	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		1.32	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-2.68	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		-2.74	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.44	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		3.75	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		1.54	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.46	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		2.64	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		-0.59	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		-0.39	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.44	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	-1.95	0.00	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	-0.06	0.00	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	0.56	0.00	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	-0.13	0.00	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	-0.28	0.00	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	0.36	0.00	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	-2.19	0.00	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	0.46	0.00	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	0.88	0.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	-0.81	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	-0.74	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	0.44	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	1.32	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	-0.86	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	0.82	0.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	0.44	0.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	-0.08	0.00	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	1.32	0.00	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	-0.42	0.00	
IJ	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025	0.35	0.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	-0.65	0.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	0.88	0.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	-0.33	0.00	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025	-0.83	0.00	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	0.44	0.00	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	-0.69	0.00	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	1.05	0.00	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	-0.54	0.00	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	0.59	0.00	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025	-0.13	0.00	
IJ	12 16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025	0.42	0.00	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	0.44	0.00	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	0.55	0.00	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025	-0.12	0.00	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	0.52	0.00	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	0.44	0.00	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	-1.11	0.00	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	0.88	0.00	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025	0.16	0.00	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025	-0.03	0.00	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025	0.22	0.00	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025	0.44	0.00	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025	-0.02	0.00	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	0.03	0.00	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	-0.14	0.00	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	0.44	0.00	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	0.88	0.00	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	-0.71	0.00	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	-0.18	0.00	
IJ	5 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	-1.04	0.00	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	-0.97	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.88	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		2.20	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		-0.49	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.38	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		-0.87	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1.32	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		-0.68	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		-0.15	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1.12	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.44	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.93	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.60	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.51	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		-0.51	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.44	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.26	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		-0.44	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.44	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		-0.96	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.44	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		-0.50	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		-1.00	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.44	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		-0.64	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.88	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.38	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.44	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		1.31	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1.32	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1.20	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		-2.83	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2.20	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		-0.49	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.44	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.44	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.39	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		-0.32	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.88	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.70	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.01	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.88	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.33	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.23	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		-0.94	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.88	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.23	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.88	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		-0.12	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.44	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		-1.21	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		-0.98	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.03	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.44	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		-0.02	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.29	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.44	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		-0.31	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		-0.14	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1.32	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.58	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		1.94	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.44	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.94	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1.32	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.74	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		1.32	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.50	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.40	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.63	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.44	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.44	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		-0.04	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.13	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.12	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1.32	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.88	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.06	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.15	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.42	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.48	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.44	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		-0.22	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.44	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		-0.11	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.88	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.28	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.44	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.47	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.44	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		-0.77	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.34	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1.32	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.32	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.88	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		-0.15	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.44	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.44	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.44	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.12	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		-0.42	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.44	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.66	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	1.76	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	-0.29	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	1.32	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	2,521.73	0.00	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.88	0.00	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.46	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	-0.68	0.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.44	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.44	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.23	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.88	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	-1.39	0.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.15	0.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	-0.32	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.88	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	-0.06	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	-0.29	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	6.60	0.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	-0.28	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.44	0.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.92	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.44	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.48	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	-0.40	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.44	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.28	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.44	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.36	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.05	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.44	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.44	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.18	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.88	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.32	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1.34	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	1.95	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	-1.84	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.88	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	2.10	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	-1.07	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.88	0.00	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	0.44	0.00	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	-0.33	0.00	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	-0.23	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	-0.19	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.88	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	0.44	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	-0.54	0.00	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	1.44	0.00	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	0.12	0.00	
IJ	1 01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	0.26	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		1.32	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.29	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.32	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.44	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		-0.32	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.44	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.02	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.44	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.35	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.88	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.37	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.53	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.44	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.88	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.33	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.44	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		-0.22	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		-0.32	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.44	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		-0.26	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.32	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.33	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1.32	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		-0.14	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		-0.15	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.25	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.44	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		-0.06	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.44	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.39	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-0.45	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.44	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.44	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		-0.37	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-1.74	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.44	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		-1.10	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-0.35	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.44	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.63	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1.76	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		-2.69	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1.76	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-0.37	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.44	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.28	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		1.68	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.88	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-0.50	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.44	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1.32	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	18 24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	-1.26	0.00	
IJ	19 25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025	2.15	0.00	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	-0.18	0.00	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	1.07	0.00	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.44	0.00	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1.04	0.00	
IJ	1 01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025	0.54	0.00	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	-0.09	0.00	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	0.44	0.00	
IJ	3 03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	1.76	0.00	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	0.44	0.00	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	0.38	0.00	
IJ	4 05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	3.52	0.00	
IJ	4 05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	0.15	0.00	
IJ	5 08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	0.24	0.00	
IJ	6 09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	-1.24	0.00	
IJ	7 10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	0.44	0.00	
IJ	7 10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	0.22	0.00	
IJ	8 11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025	0.08	0.00	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	0.51	0.00	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	1.32	0.00	
IJ	10 15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025	-0.01	0.00	
IJ	11 16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	-0.56	0.00	
IJ	11 16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	0.88	0.00	
IJ	12 17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	0.88	0.00	
IJ	12 17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	-0.51	0.00	
IJ	13 18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	2.20	0.00	
IJ	13 18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	-0.31	0.00	
IJ	14 19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	0.88	0.00	
IJ	14 19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	-0.05	0.00	
IJ	15 22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	0.44	0.00	
IJ	16 23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025	-0.87	0.00	
IJ	18 26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025	-0.18	0.00	
IJ	19 29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025	-0.08	0.00	
IJ	20 30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	-0.15	0.00	
IJ	20 30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	0.44	0.00	
IP	3 01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	1,774.53	
IP	1 01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	202.18	
IP	2 01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	162.85	
IP	2 01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE	0.00	16,292.63	
IP	1 01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	0.00	6.84	
IP	3 01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	0.00	16.50	
IP	1 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS	0.00	2,538.15	
IP	1 01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES	0.00	11.70	
IP	1 01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	11.38	
IP	1 01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	0.00	6.91	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	01/12/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	11.71	
			8120 6 610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	452,272.56	452,272.56	0.00
IA	1	01/03/2025		REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		90,804.56	0.00	
IA	1	01/05/2025		REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		328,500.00	0.00	
IA	1	01/07/2025		REGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC		10,000.00	0.00	
IA	21	01/11/2025		REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI		22,968.00	0.00	
IP	1	01/03/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSOS DE CONVENIO DE COLABORACIONADMINISTRATIVA DE ART 90H		0.00	90,804.56	
IP	1	01/05/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO 90H		0.00	328,500.00	
IP	1	01/07/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H DE PREDIAL RUSTICO		0.00	10,000.00	
IP	2	01/11/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR RETENCIONES DEL 1% DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	22,968.00	
			8120 6 610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	40,370.34	40,370.34	0.00
IA	20	10/02/2025		REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34	0.00	
IP	1	01/02/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	40,370.34	
			8120 8	Participaciones y Aportaciones	0.00	238,553,867.18	238,553,867.18	0.00
			8120 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	102,297,108.76	102,297,108.76	0.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	103,792,005.00	
IA	12	31/01/2025		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		2,017,066.00	0.00	
IA	13	31/01/2025		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		3,287,000.00	0.00	
IA	18	14/02/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00	0.00	
IA	14	28/02/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		6,607,985.00	0.00	
IA	21	14/03/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANOPRTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,376,000.00	0.00	
IA	23	31/03/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		6,184,875.00	0.00	
IA	19	14/04/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		3,614,000.00	0.00	
IA	16	30/04/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		8,137,414.00	0.00	
IA	21	30/04/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		424.93	0.00	
IA	22	14/05/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,869,000.00	0.00	
IA	24	21/05/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		4.83	0.00	
IA	18	31/05/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		6,800,484.00	0.00	
IA	15	12/06/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,930,000.00	0.00	
IA	14	30/06/2025		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		6,884,433.00	0.00	
IA	15	15/07/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,409,000.00	0.00	
IA	16	31/07/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		4,908,180.00	0.00	
IA	12	15/08/2025		REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		2,760,000.00	0.00	
IA	11	31/08/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		5,991,645.00	0.00	
IA	16	15/09/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,624,000.00	0.00	
IA	15	30/09/2025		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		5,363,868.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	20	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		496,133.00	0.00	
IA	18	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,007,000.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,952,954.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		2,689,633.00	0.00	
IA	3	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		5,000,000.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,985,009.00	0.00	
IA	13	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		4,000,000.00	0.00	
IP	5	01/01/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-24.00	
IP	3	01/03/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-19.00	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	-93.00	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	-2.00	
IP	3	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-456,718.00	
IP	4	01/11/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		0.00	1,850,000.00	
IP	5	01/11/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES		0.00	288,920.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-3,176,960.24	
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	23,014,326.00	23,014,326.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	20,669,442.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		1,678,806.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		2,387,744.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		1,893,175.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		2,648,472.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,387,919.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,132,974.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		1,793,640.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,898,593.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,700,168.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,173,097.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		1,618,742.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,700,996.00	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	643,888.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	1,700,996.00	
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	13,959,058.00	13,959,058.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	8,403,337.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		2,574,334.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		420,650.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		420,650.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		3,575,669.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		636,267.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		420,648.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		1,955,204.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		423,051.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		420,650.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,270,635.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		420,650.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		420,650.00	0.00	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	1,600,085.00	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	423,051.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	420,650.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,270,635.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	420,650.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	420,650.00	
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	1,862,881.00	1,862,881.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1,958,699.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		135,171.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		324,471.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		131,161.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		128,357.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		136,087.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		98,870.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		151,188.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		153,771.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		149,789.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		174,664.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		135,855.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		143,497.00	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-239,315.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	143,497.00	
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,246,077.00	4,246,077.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	5,446,683.00	
IA	14	20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		287,214.00	0.00	
IA	17	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	0.00	
IA	18	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE		282,405.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	20	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		239,767.00	0.00	
IA	20	16/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		245,817.00	0.00	
IA	18	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		434,174.00	0.00	
IA	12	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		427,408.00	0.00	
IA	15	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		374,243.00	0.00	
IA	19	18/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		411,375.00	0.00	
IA	16	15/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		368,324.00	0.00	
IA	19	18/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		396,177.00	0.00	
IA	18	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		482,864.00	0.00	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	-423,051.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	-420,650.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-1,000,000.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	160,231.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	482,864.00	
8120 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	462,924.00	462,924.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	463,553.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		38,629.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		38,629.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		38,629.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		38,629.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,344.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		38,572.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		38,572.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,612.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,577.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,577.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		38,577.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,577.00	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-39,206.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	38,577.00	
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	1,747,552.00	1,747,552.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	2,710,591.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		166,510.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		185,623.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		150,480.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		125,250.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		148,106.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		113,791.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		135,465.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		147,664.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		150,178.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		153,143.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		133,080.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		138,262.00	0.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-1,000,000.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-101,301.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	138,262.00	
8120 8 810908			PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	24.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-24.00	
8120 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	493,340.00	493,340.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	558,659.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		23,132.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		62,122.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		46,416.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		50,176.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,105.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		40,858.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		40,615.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,637.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		40,590.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		41,903.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		34,164.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		36,622.00	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-558,659.00	
IP	3	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	456,718.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	36,622.00	
8120 8 810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	205,030.00	205,030.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	558,659.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		3,390.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		33,535.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		19,284.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		26,219.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		20,700.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		18,340.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		12,922.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		7,713.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		15,977.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		13,669.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		15,672.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		17,609.00	0.00	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	-12.83	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	-198,543.53	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-155,072.64	
8120 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	180.00	180.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		24.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		18.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		19.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		117.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2.00	0.00	
IP	5	01/01/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	24.00	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	42.00	
IP	3	01/03/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	19.00	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	93.00	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	2.00	
8120 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12.83	12.83	0.00
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8.00	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		4.83	0.00	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	12.83	
8120 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	410,093.00	410,093.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	568,882.00	
IA	16	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	0.00	
IA	20	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		26,635.00	0.00	
IA	18	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		68,343.00	0.00	
IA	19	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		33,413.00	0.00	
IA	14	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICPAC		42,785.00	0.00	
IA	14	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		53,496.00	0.00	
IA	18	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		55,650.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	17	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		35,923.00	0.00	
IA	18	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		18,923.00	0.00	
IA	16	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		25,262.00	0.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	-158,789.00	
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,713,358.00	32,713,358.00	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	36,582,615.00	
IA	21	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00	0.00	
IA	21	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00	0.00	
IA	3	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	14	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	14	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	8	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	10	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	10	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	8	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA	14	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,534.00	0.00	
IP	1	01/04/2025	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN APORTACIONES DE FAIS POR AJUSTE SEGUN PUBLICACION DEL DIARIO No.20 DEL MES DE FEBRERO		0.00	-3,869,257.00	
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,784.56	24,784.56	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IA	7	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		94.23	0.00	
IA	7	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		85.13	0.00	
IA	22	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		42.27	0.00	
IA	2	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		1,566.87	0.00	
IA	9	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.28	0.00	
IA	6	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		91.26	0.00	
IA	13	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		1,761.83	0.00	
IA	7	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.32	0.00	
IA	13	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR		3,021.70	0.00	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES		3,897.73	0.00	
IA	19	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		91.30	0.00	
IA	9	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		3,801.73	0.00	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE		94.37	0.00	
IA	8	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		2,327.27	0.00	
IA	17	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE		94.39	0.00	
IA	7	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		2,269.71	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	30/09/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		91.37	0.00	
IA	12	31/10/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		2,176.61	0.00	
IA	9	30/11/2025		REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI		41.08	0.00	
IA	16	30/11/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON		2,287.84	0.00	
IA	1	31/12/2025		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27	0.00	
IP	3	01/01/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	93.23	
IP	1	01/02/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	127.40	
IP	2	01/03/2025		AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,661.15	
IP	2	01/04/2025		AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	1,853.09	
IP	2	01/05/2025		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	3,116.02	
IP	1	01/06/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	3,897.73	
IP	2	01/07/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	3,987.40	
IP	1	01/08/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	2,421.66	
IP	1	01/09/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	2,360.08	
IP	2	01/09/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMIENTOS DE FONDO FAIS		0.00	1.00	
IP	1	01/10/2025		AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,176.61	
IP	1	01/11/2025		AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,328.92	
IP	2	01/12/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	759.27	
8120 8 820103				APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IP	3	01/12/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	-1.00	
8120 8 820201				APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,891,591.00	53,891,591.00	0.00
DI	1	01/01/2025		Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	53,827,979.00	
IA	11	31/01/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	1	28/02/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	15	31/03/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	11	30/04/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	16	30/05/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	11	30/06/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	11	31/07/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	9	29/08/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	14	30/09/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	13	31/10/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	14	30/11/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	20	15/12/2025		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,965.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IP	2	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AHUSTE DE APORTACIONES FORTAMUN		0.00	63,613.00	
IP	3	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	-1.00	
8120 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,557.37	3,557.37	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	1.00	
IA	8	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONFO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		62.81	0.00	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		21.33	0.00	
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		9.62	0.00	
IA	13	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES		292.82	0.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.66	0.00	
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		416.06	0.00	
IA	7	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE		10.32	0.00	
IA	10	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		533.44	0.00	
IA	8	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.66	0.00	
IA	11	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		387.84	0.00	
IA	10	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON		152.90	0.00	
IA	20	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.32	0.00	
IA	7	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		339.31	0.00	
IA	19	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C		10.67	0.00	
IA	6	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO		406.55	0.00	
IA	18	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.67	0.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.33	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR		180.20	0.00	
IA	10	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		191.84	0.00	
IA	10	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE		10.33	0.00	
IA	13	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIE		214.06	0.00	
IA	10	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		264.63	0.00	
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	83.14	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	302.44	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	426.72	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	543.76	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	398.50	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	152.90	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		0.00	360.30	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	417.22	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	190.53	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	191.84	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	224.39	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	264.63	
8120 8 830101			ZOFEMAT	0.00	121,856.35	121,856.35	0.00
DI	1	01/01/2025	Presupuesto Ingresos | 2025		0.00	145,000.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		685.50	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		745.44	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		474.36	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		36,884.47	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		65.28	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		220.02	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		1,544.70	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		279.84	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		431.46	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		345.48	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		438.12	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		46.46	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		4,603.20	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		36,386.80	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		83.96	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		747.60	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		165.41	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		115.80	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.22	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		409.08	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		309.54	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4.12	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		36,386.80	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		10.19	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		472.50	0.00	
IP	5	01/12/2025	DISMINCUION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTE		0.00	-23,143.65	
8120 8 830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	237.31	237.31	0.00
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		237.31	0.00	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	237.31	
8120 8 830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
IA	19	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		3,000,000.00	0.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.00	3,000,000.00	
8120 8 830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00
IA	17	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2		99,900.00	0.00	
IP	4	01/03/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE CONVENIO DE REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANAJEROS		0.00	99,900.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
8120 9 930101			APOYO AL DEPORTE	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		8,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		22,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
IJ	20 28/03/2025 INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	21 31/03/2025 INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,000.00	0.00	
IJ	2 02/04/2025 INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		1,000.00	0.00	
IJ	11 15/04/2025 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		1,000.00	0.00	
IJ	18 28/04/2025 INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,000.00	0.00	
IJ	18 28/05/2025 INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,000.00	0.00	
IJ	4 05/06/2025 INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		48,000.00	0.00	
IJ	3 05/08/2025 INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1,000.00	0.00	
IJ	14 20/10/2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,500.00	0.00	
IP	2 01/03/2025 AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	38,000.00	
IP	2 01/04/2025 AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.00	3,000.00	
IP	2 01/05/2025 AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.00	2,000.00	
IP	1 01/06/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		0.00	48,000.00	
IP	1 01/08/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		0.00	1,000.00	
IP	1 01/10/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,500.00	
8120 O	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	34,082,426.14	34,082,426.14
8120 O 030102		0.00	0.00	5,582,520.27	5,582,520.27
IP	4 01/04/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIOS SEGUN INSTRUCCIONES		0.00	2,698,988.24	
IP	5 01/04/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIOS SEGUN INSTRUCCIONES		0.00	2,883,532.03	
8120 O 030115	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	0.00	3,492,772.96	3,492,772.96
IP	1 01/01/2025 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	3,492,772.96	
8120 O 030117	RECURSOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	25,007,132.91	25,007,132.91
IP	6 01/04/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO EN FINANCIAMINETO INTERNO POR INSTRUCCIONES		0.00	24,330,586.38	
IP	7 01/04/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS EN RECUSRSOS FISCALES POR INSTRUCCIONES		0.00	536,877.00	
IP	8 01/04/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS EN RECUSRSOS PROPIOS POR INSTRUCCIONES		0.00	23,314.28	
IP	9 01/04/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS EN RECURSOS FISCALES POR INSTRUCCIONES		0.00	116,355.25	
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**0.00**	**37,866,906.61**	**0.00**	**37,866,906.61**
8130 1	Impuestos	0.00	3,603,585.13	0.00	3,603,585.13
8130 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-1,000.00	0.00	
8130 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	9,109.10	0.00	9,109.10
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		9,109.10	0.00	
8130 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	415,649.79	0.00	415,649.79
IP	3 01/01/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		203,147.94	0.00	
IP	1 01/02/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		21,338.64	0.00	
IP	2 01/03/2025 AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		61,449.58	0.00	
IP	2 01/07/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		2,554.69	0.00	
IP	1 01/08/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		4,203.36	0.00	
IP	1 01/09/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		19,231.80	0.00	
IP	1 01/10/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,799.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		90,225.96	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		10,698.41	0.00	
8130	1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	-223,490.90	0.00	-223,490.90
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		-263,416.69	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		39,925.79	0.00	
8130	1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	-859,615.59	0.00	-859,615.59
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-65,843.33	0.00	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-818,250.76	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		24,478.50	0.00	
8130	1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,650,226.86	0.00	2,650,226.86
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		-2,554.69	0.00	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		-4,203.36	0.00	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		1,166,640.91	0.00	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		739,460.75	0.00	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		347,201.98	0.00	
IP		1	01/12/2025	AMPLIACION AL LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN PREDIAL RUSTICO		403,681.27	0.00	
8130	1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	0.00	413.14	0.00	413.14
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		413.14	0.00	
8130	1 170104			HONORARIOS	0.00	108,028.26	0.00	108,028.26
IP		2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		9,822.74	0.00	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		12,105.98	0.00	
IP		3	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		4,751.88	0.00	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		6,901.54	0.00	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		20,138.92	0.00	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,186.18	0.00	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		41,182.96	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		8,938.06	0.00	
8130	1 170105			MULTAS PREDIAL RUSTICO	0.00	76,797.63	0.00	76,797.63
IP		3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		10,538.87	0.00	
IP		1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,926.61	0.00	
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		22,972.97	0.00	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		2,780.28	0.00	
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		4,550.04	0.00	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		8,713.01	0.00	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		13,122.56	0.00	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		10,904.71	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		288.58	0.00	
8130	1 170106			MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	177,949.01	0.00	177,949.01
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		-4,550.04	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/09/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		116,896.09	0.00	
IP	1	01/10/2025		AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		21,545.66	0.00	
IP	1	01/11/2025		AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		3,334.02	0.00	
IP	2	01/12/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		40,723.28	0.00	
8130 1 180201				ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	180,781.84	0.00	180,781.84
IP	2	01/04/2025		AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		17,579.62	0.00	
IP	2	01/05/2025		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		81,385.61	0.00	
IP	1	01/06/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		53,318.48	0.00	
IP	2	01/07/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		7,843.63	0.00	
IP	1	01/08/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		20,654.50	0.00	
8130 1 180301				SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	3	01/12/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		-1.00	0.00	
8130 1 180501				PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	36,460.16	0.00	36,460.16
IP	4	01/01/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POTR AJUSTES		10,578.60	0.00	
IP	1	01/06/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		1,498.35	0.00	
IP	2	01/07/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		4,520.13	0.00	
IP	1	01/08/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		7,163.17	0.00	
IP	1	01/09/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		2,113.75	0.00	
IP	1	01/10/2025		AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,969.89	0.00	
IP	1	01/11/2025		AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		3,559.03	0.00	
IP	2	01/12/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		2,057.24	0.00	
8130 1 180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	36,460.16	0.00	36,460.16
IP	4	01/01/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POTR AJUSTES		10,578.60	0.00	
IP	1	01/06/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		1,498.35	0.00	
IP	2	01/07/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		4,520.13	0.00	
IP	1	01/08/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		7,163.17	0.00	
IP	1	01/09/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		2,113.75	0.00	
IP	1	01/10/2025		AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,969.89	0.00	
IP	1	01/11/2025		AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		3,559.03	0.00	
IP	2	01/12/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		2,057.24	0.00	
8130 1 180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	109,383.17	0.00	109,383.17
IP	4	01/01/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POTR AJUSTES		31,735.80	0.00	
IP	1	01/06/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		4,496.34	0.00	
IP	2	01/07/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		13,560.55	0.00	
IP	1	01/08/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		21,489.94	0.00	
IP	1	01/09/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		6,341.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		14,909.85	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		10,677.29	0.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		6,171.99	0.00	
8130 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	404,024.34	0.00	404,024.34
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		602.33	0.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		153,860.37	0.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		99,357.63	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		85,242.25	0.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		64,961.76	0.00	
8130 1 190101			REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	-1,515,001.00	0.00	-1,515,001.00
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-178,299.21	0.00	
IP	4	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POTR AJUSTES		907,630.00	0.00	
IP	5	01/01/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-1,860.84	0.00	
IP	2	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-52,568.46	0.00	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		-208,683.06	0.00	
IP	3	01/03/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-1,155.87	0.00	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		-60,857.31	0.00	
IP	3	01/04/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION POR AJUSTE DE INGRESOS		0.09	0.00	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		-460,082.83	0.00	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		-632,034.24	0.00	
IP	2	01/06/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR AJUSTES		-4,067.40	0.00	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		-131,928.45	0.00	
IP	3	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		-4,768.38	0.00	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		-214,340.23	0.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		-471,984.81	0.00	
8130 1 190102			RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	-208,434.93	0.00	-208,434.93
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-209,504.77	0.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		1,069.84	0.00	
8130 1 190103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	0.00	-45,001.00	0.00	-45,001.00
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-45,001.00	0.00	
8130 1 190201			INFRACCIONES	0.00	-118,043.74	0.00	-118,043.74
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		-100,000.00	0.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-18,043.74	0.00	
8130 1 190202			PENSIONES	0.00	11,179.00	0.00	11,179.00
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		8,989.00	0.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		2,190.00	0.00	
8130 1 190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	1,641,572.30	0.00	1,641,572.30
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		112,764.76	0.00	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		114,627.82	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		85,905.99	0.00	
IP		2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		46,834.75	0.00	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		85,032.34	0.00	
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		24,404.50	0.00	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		9,628.97	0.00	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		326,385.45	0.00	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		10,233.28	0.00	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		706,310.77	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		119,443.67	0.00	
8130 1 190502				REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	281,037.72	0.00	281,037.72
IP		3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		11,592.79	0.00	
IP		1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		3,219.27	0.00	
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		25,270.29	0.00	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		9,072.81	0.00	
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		5,005.05	0.00	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		7,061.56	0.00	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		57,154.45	0.00	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		11,995.19	0.00	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		150,031.40	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		634.91	0.00	
8130 1 190602				RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	327,599.79	0.00	327,599.79
IP		3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		39,731.86	0.00	
IP		1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,036.44	0.00	
IP		2	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		51,532.02	0.00	
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		91,345.27	0.00	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		8,887.63	0.00	
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		20,349.92	0.00	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		9,502.23	0.00	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		71,284.90	0.00	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		11,801.15	0.00	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,171.94	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		19,956.43	0.00	
8130 1 190603				RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	95,782.37	0.00	95,782.37
IP		3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,809.80	0.00	
IP		5	01/01/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,860.84	0.00	
IP		2	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,036.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		6,161.51	0.00	
IP		3	01/03/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,155.87	0.00	
IP		2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		10,126.80	0.00	
IP		2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		371.13	0.00	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		3,902.83	0.00	
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		8,235.22	0.00	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		15,029.34	0.00	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		17,935.09	0.00	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		19,296.94	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		5,860.56	0.00	
8130 1 190901				OTROS REZAGOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
IP		3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		9,400.00	0.00	
IP		1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		600.00	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		0.34	0.00	
IP		4	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINICION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES EN PARTIDAS		-0.34	0.00	
8130 1 190902				OTROS RECARGOS	0.00	1,718.65	0.00	1,718.65
IP		2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		1,718.31	0.00	
IP		3	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		0.34	0.00	
8130 4				Derechos	0.00	436,400.48	0.00	436,400.48
8130 4 410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	-1,042.77	0.00	-1,042.77
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-6,476.37	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		5,433.60	0.00	
8130 4 410201				POR USO DE PISO	0.00	24,055.55	0.00	24,055.55
IP		3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,114.40	0.00	
IP		1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		330.40	0.00	
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		2,340.80	0.00	
IP		2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		330.40	0.00	
IP		2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		11,492.35	0.00	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		1,330.40	0.00	
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		2,125.60	0.00	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		1,000.00	0.00	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		1,330.40	0.00	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,107.20	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		553.60	0.00	
8130 4 410202				POR CONCESION	0.00	-41,824.80	0.00	-41,824.80
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-45,124.00	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		3,299.20	0.00	
8130 4 410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	-42,192.00	0.00	-42,192.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-49,128.00	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		6,936.00	0.00	
8130 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	80,281.74	0.00	80,281.74
IP	3 01/01/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,345.16	0.00	
IP	1 01/02/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		3,997.00	0.00	
IP	2 01/03/2025 AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		19,516.80	0.00	
IP	2 01/05/2025 AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		4,801.60	0.00	
IP	1 01/06/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		6,397.60	0.00	
IP	2 01/07/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		5,550.40	0.00	
IP	1 01/08/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		18,616.80	0.00	
IP	1 01/09/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		2,444.80	0.00	
IP	1 01/10/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		8,510.78	0.00	
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		3,908.80	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		4,192.00	0.00	
8130 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	-66,737.55	0.00	-66,737.55
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-66,737.55	0.00	
8130 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	8,818.03	0.00	8,818.03
IP	2 01/05/2025 AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		794.57	0.00	
IP	1 01/06/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		983.97	0.00	
IP	2 01/07/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		1,637.70	0.00	
IP	1 01/09/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		1,357.66	0.00	
IP	1 01/10/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		989.38	0.00	
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,715.34	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		339.41	0.00	
8130 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	-23,504.00	0.00	-23,504.00
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-23,504.00	0.00	
8130 4 430104	PERITAJE	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-1.00	0.00	
8130 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-1.00	0.00	
8130 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	290,593.00	0.00	290,593.00
IP	2 01/04/2025 AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		17,002.79	0.00	
IP	2 01/05/2025 AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		15,873.33	0.00	
IP	1 01/06/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		134,739.83	0.00	
IP	2 01/07/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		24,699.21	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
IP	1 01/08/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		50,674.56	0.00	
IP	1 01/09/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		9,123.47	0.00	
IP	1 01/10/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		22,002.82	0.00	
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		15,097.93	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		1,379.06	0.00	
8130 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	0.00	5,656.00	0.00	5,656.00
IP	2 01/07/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		5,656.00	0.00	
8130 4 430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	0.00	62,821.70	0.00	62,821.70
IP	2 01/03/2025 AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		9,770.30	0.00	
IP	2 01/05/2025 AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		9,771.29	0.00	
IP	1 01/06/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		28,696.60	0.00	
IP	1 01/10/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		14,583.51	0.00	
8130 4 430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	-2.00	0.00	-2.00
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-2.00	0.00	
8130 4 430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-1.00	0.00	
8130 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-1.00	0.00	
8130 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	-17,434.20	0.00	-17,434.20
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-26,203.95	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		8,769.75	0.00	
8130 4 430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	5,079.88	0.00	5,079.88
IP	3 01/01/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		271.43	0.00	
IP	1 01/02/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		565.70	0.00	
IP	2 01/03/2025 AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		282.85	0.00	
IP	2 01/05/2025 AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		565.70	0.00	
IP	1 01/06/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		565.70	0.00	
IP	1 01/09/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		848.55	0.00	
IP	1 01/10/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		848.55	0.00	
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		565.70	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		565.70	0.00	
8130 4 430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	-2.00	0.00	-2.00
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-2.00	0.00	
8130 4 430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-1.00	0.00	
8130 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	32,371.13	0.00	32,371.13
IP	1 01/06/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		352.51	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IP	1 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS	16,631.58	0.00	
IP	1 01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	15,387.04	0.00	
8130 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	24,796.60	0.00	24,796.60
IP	1 01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	19,324.60	0.00	
IP	2 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS	5,472.00	0.00	
8130 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	-3,868.80	0.00	-3,868.80
IP	1 01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	-3,868.80	0.00	
8130 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00	3,119.00	0.00	3,119.00
IP	3 01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	3,119.00	0.00	
8130 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	95,420.97	0.00	95,420.97
IP	3 01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	11,427.39	0.00	
IP	1 01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	9,006.45	0.00	
IP	2 01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION	13,917.37	0.00	
IP	2 01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES	2,099.30	0.00	
IP	2 01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE	4,076.31	0.00	
IP	2 01/06/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGREOS POR AJUSTES	4,067.40	0.00	
IP	2 01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS	3,820.41	0.00	
IP	1 01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS	5,469.38	0.00	
IP	1 01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES	11,106.38	0.00	
IP	1 01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	5,678.49	0.00	
IP	1 01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	11,238.20	0.00	
IP	2 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS	13,513.89	0.00	
8130 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
IP	1 01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS	4,067.40	0.00	
IP	2 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS	-4,067.40	0.00	
8130 5		Productos	0.00	-124,500.39	0.00	-124,500.39
8130 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	2 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS	-1.00	0.00	
8130 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	2 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS	-1.00	0.00	
8130 5 510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	2 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS	-1.00	0.00	
8130 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	-124,497.39	0.00	-124,497.39
IP	2 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS	-211,698.50	0.00	
IP	3 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES	1.00	0.00	
IP	4 01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINICION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES EN PARTIDAS	87,200.11	0.00	
8130 6		Aprovechamientos	0.00	-3,092,264.93	0.00	-3,092,264.93
8130 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP		3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,250.00	0.00	
IP		1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		5,150.00	0.00	
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		4,400.00	0.00	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		300.00	0.00	
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		2,600.00	0.00	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		400.00	0.00	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		500.00	0.00	
IP		2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		1,250.00	0.00	
	8130 6 610102			APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		80,000.00	0.00	
	8130 6 610104			OTROS	0.00	-244,363.00	0.00	-244,363.00
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-244,363.00	0.00	
	8130 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	310,500.00	0.00	310,500.00
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		136,500.00	0.00	
IP		2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		9,000.00	0.00	
IP		2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		6,000.00	0.00	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		152,000.00	0.00	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		3,000.00	0.00	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		4,000.00	0.00	
	8130 6 610107			DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	109,742.75	0.00	109,742.75
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		36,242.75	0.00	
IP		1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		72,000.00	0.00	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		1,500.00	0.00	
	8130 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	4.87	0.00	4.87
IP		3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2.50	0.00	
IP		2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		1.24	0.00	
IP		2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		0.82	0.00	
IP		1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		30,000.00	0.00	
IP		1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-29,999.69	0.00	
	8130 6 610109			APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
IP		1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		31,600.00	0.00	
	8130 6 610116			APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
IP		2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		250,000.00	0.00	
	8130 6 610118			REINTEGRACION DE OBRAS DE EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM	0.00	3,535.17	0.00	3,535.17
IP		4	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINICION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES EN PARTIDAS		3,535.17	0.00	
	8130 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	-4,165,813.00	0.00	-4,165,813.00
IP		2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		-1,600,085.00	0.00	
IP		1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-270,635.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IP 2	01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-2,295,093.00	0.00	
8130 6 610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	21,035.38	0.00	21,035.38
IP 3	01/01/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,774.53	0.00	
IP 1	01/02/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		202.18	0.00	
IP 2	01/03/2025 AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		162.85	0.00	
IP 2	01/05/2025 AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		16,292.63	0.00	
IP 1	01/06/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		6.84	0.00	
IP 3	01/07/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		16.50	0.00	
IP 1	01/08/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		2,538.15	0.00	
IP 1	01/09/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		11.70	0.00	
IP 1	01/10/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		11.38	0.00	
IP 1	01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		6.91	0.00	
IP 2	01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		11.71	0.00	
8130 6 610907	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	452,272.56	0.00	452,272.56
IP 1	01/03/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECURSOS DE CONVENIO DE COLABORACIONADMINISTRATIVA DE ART 90H		90,804.56	0.00	
IP 1	01/05/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO 90H		328,500.00	0.00	
IP 1	01/07/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RETENCIONES DE ART 90 H DE PREDIAL RUSTICO		10,000.00	0.00	
IP 2	01/11/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR RETENCIONES DEL 1% DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		22,968.00	0.00	
8130 6 610909	DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	40,370.34	0.00	40,370.34
IP 1	01/02/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		40,370.34	0.00	
8130 8	Participaciones y Aportaciones	0.00	2,867,760.18	0.00	2,867,760.18
8130 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	-1,494,896.24	0.00	-1,494,896.24
IP 5	01/01/2025 AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-24.00	0.00	
IP 3	01/03/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-19.00	0.00	
IP 2	01/04/2025 AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		-93.00	0.00	
IP 2	01/05/2025 AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		-2.00	0.00	
IP 3	01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-456,718.00	0.00	
IP 4	01/11/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXCEDENTES DE RECAUADACION		1,850,000.00	0.00	
IP 5	01/11/2025 AMPLAICION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES		288,920.00	0.00	
IP 2	01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-3,176,960.24	0.00	
8130 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,344,884.00	0.00	2,344,884.00
IP 1	01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		643,888.00	0.00	
IP 2	01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		1,700,996.00	0.00	
8130 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	5,555,721.00	0.00	5,555,721.00
IP 2	01/07/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		1,600,085.00	0.00	
IP 1	01/08/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		423,051.00	0.00	
IP 1	01/09/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		420,650.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
IP	1 01/10/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,270,635.00	0.00	
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		420,650.00	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		420,650.00	0.00	
8130 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	-95,818.00	0.00	-95,818.00
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-239,315.00	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		143,497.00	0.00	
8130 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	-1,200,606.00	0.00	-1,200,606.00
IP	1 01/08/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		-423,051.00	0.00	
IP	1 01/09/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		-420,650.00	0.00	
IP	1 01/10/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-1,000,000.00	0.00	
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		160,231.00	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		482,864.00	0.00	
8130 8 810906	COMPENSACION ISAN	0.00	-629.00	0.00	-629.00
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-39,206.00	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		38,577.00	0.00	
8130 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	-963,039.00	0.00	-963,039.00
IP	1 01/10/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-1,000,000.00	0.00	
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-101,301.00	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		138,262.00	0.00	
8130 8 810908	PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
IP	3 01/01/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		24.00	0.00	
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-24.00	0.00	
8130 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	-65,319.00	0.00	-65,319.00
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-558,659.00	0.00	
IP	3 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		456,718.00	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		36,622.00	0.00	
8130 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	-353,629.00	0.00	-353,629.00
IP	2 01/05/2025 AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		-12.83	0.00	
IP	1 01/11/2025 AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		-198,543.53	0.00	
IP	2 01/12/2025 AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-155,072.64	0.00	
8130 8 810911	TENENCIA FEDERAL	0.00	180.00	0.00	180.00
IP	5 01/01/2025 AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		24.00	0.00	
IP	1 01/02/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		42.00	0.00	
IP	3 01/03/2025 AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		19.00	0.00	
IP	2 01/04/2025 AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		93.00	0.00	
IP	2 01/05/2025 AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		2.00	0.00	
8130 8 810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12.83	0.00	12.83
IP	2 01/05/2025 AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		12.83	0.00	
8130 8 810913	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	0.00	-158,789.00	0.00	-158,789.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		-158,789.00	0.00	
8130 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-3,869,257.00	0.00	-3,869,257.00
IP	1	01/04/2025	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS EN APORTACIONES DE FAIS POR AJUSTE SEGUN PUBLICACION DEL DIARIO No.20 DEL MES DE FEBRERO		-3,869,257.00	0.00	
8130 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,783.56	0.00	24,783.56
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		93.23	0.00	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		127.40	0.00	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		1,661.15	0.00	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		1,853.09	0.00	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		3,116.02	0.00	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		3,897.73	0.00	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		3,987.40	0.00	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		2,421.66	0.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		2,360.08	0.00	
IP	2	01/09/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMIENTOS DE FONDO FAIS		1.00	0.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,176.61	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		2,328.92	0.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		759.27	0.00	
8130 8 820103			APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-1.00	0.00	-1.00
IP	3	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		-1.00	0.00	
8130 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,612.00	0.00	63,612.00
IP	2	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR AHUSTE DE APORTACIONES FORTAMUN		63,613.00	0.00	
IP	3	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		-1.00	0.00	
8130 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,556.37	0.00	3,556.37
IP	3	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		83.14	0.00	
IP	1	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		302.44	0.00	
IP	2	01/03/2025	AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		426.72	0.00	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		543.76	0.00	
IP	2	01/05/2025	AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		398.50	0.00	
IP	1	01/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		152.90	0.00	
IP	2	01/07/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS ENTRE CUENTAS		360.30	0.00	
IP	1	01/08/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		417.22	0.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION DE INGRESOS POR AJUSTES		190.53	0.00	
IP	1	01/10/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		191.84	0.00	
IP	1	01/11/2025	AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		224.39	0.00	
IP	2	01/12/2025	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		264.63	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 830101				ZOFEMAT	0.00	-23,143.65	0.00	-23,143.65
IP	5	01/12/2025		DISMINCUION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTE		-23,143.65	0.00	
8130 8 830106				RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	237.31	0.00	237.31
IP	2	01/03/2025		AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		237.31	0.00	
8130 8 830132				CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
IP	2	01/12/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES EN PARTIDAS		3,000,000.00	0.00	
8130 8 830139				CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	99,900.00	0.00	99,900.00
IP	4	01/03/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS DE CONVENIO DE REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANAJEROS		99,900.00	0.00	
8130 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00
8130 9 930101				APOYO AL DEPORTE	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00
IP	2	01/03/2025		AMPLAICION A LA LEY DE INGRESOS POREXCEDENTES DE RECAUDACION		38,000.00	0.00	
IP	2	01/04/2025		AMPLIACION Y REDUCCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES		3,000.00	0.00	
IP	2	01/05/2025		AMPLAICION Y DISMINICUION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE		2,000.00	0.00	
IP	1	01/06/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE INGRESOS		48,000.00	0.00	
IP	1	01/08/2025		AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS		1,000.00	0.00	
IP	1	01/10/2025		AMPLIACION Y ADECUACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION		1,500.00	0.00	
8130 O				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	34,082,426.14	0.00	34,082,426.14
8130 O 030102					0.00	5,582,520.27	0.00	5,582,520.27
IP	4	01/04/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIOS SEGUN INSTRUCCIONES		2,698,988.24	0.00	
IP	5	01/04/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIOS SEGUN INSTRUCCIONES		2,883,532.03	0.00	
8130 O 030115				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	3,492,772.96	0.00	3,492,772.96
IP	1	01/01/2025		MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,492,772.96	0.00	
8130 O 030117				RECURSOS POR INGRESOS PROPIOS	0.00	25,007,132.91	0.00	25,007,132.91
IP	6	01/04/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO EN FINANCIAMINETO INTERNO POR INSTRUCCIONES		24,330,586.38	0.00	
IP	7	01/04/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS EN RECUSRSOS FISCALES POR INSTRUCCIONES		536,877.00	0.00	
IP	8	01/04/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS EN RECUSRSOS PROPIOS POR INSTRUCCIONES		23,314.28	0.00	
IP	9	01/04/2025		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS EN RECURSOS FISCALES POR INSTRUCCIONES		116,355.25	0.00	
8140				Ley de Ingresos Devengada	**0.00**	**272,722,596.72**	**272,722,596.72**	**0.00**
8140 1				Impuestos	0.00	25,297,365.38	25,297,365.38	0.00
8140 1 120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,039,629.10	4,039,629.10	0.00
IA	24	31/03/2025		REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-14 DEL MES DE MARZO DEL 2025 YA QUE EL CONT		-13,975.00	0.00	
IA	24	31/03/2025		REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-14 DEL MES DE MARZO DEL 2025 YA QUE EL CONT		0.00	-13,975.00	
IJ	1	02/01/2025		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	60,758.48	
IJ	1	02/01/2025		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		60,758.48	0.00	
IJ	2	03/01/2025		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	84,859.11	
IJ	2	03/01/2025		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		84,859.11	0.00	
IJ	3	06/01/2025		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	73,777.08	
IJ	3	06/01/2025		INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		73,777.08	0.00	
IJ	4	07/01/2025		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	86,730.20	
IJ	4	07/01/2025		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		86,730.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	73,856.71	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		73,856.71	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	71,881.82	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		71,881.82	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		67,871.89	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	67,871.89	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	148,181.89	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		148,181.89	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	149,745.13	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		149,745.13	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		101,789.07	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	101,789.07	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		80,585.35	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	80,585.35	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	66,057.42	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		66,057.42	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	65,534.37	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		65,534.37	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	64,533.14	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		64,533.14	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	77,955.64	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		77,955.64	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		125,430.99	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	125,430.99	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	64,840.63	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		64,840.63	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	78,726.61	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		78,726.61	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	81,915.55	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		81,915.55	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	62,021.93	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		62,021.93	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	53,213.66	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		53,213.66	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	42,835.22	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		42,835.22	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	108,983.49	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		108,983.49	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	23,372.95	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		23,372.95	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	39,607.44	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		39,607.44	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		45,898.67	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	45,898.67	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		34,288.80	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	34,288.80	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	38,217.28	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		38,217.28	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		133,587.98	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	133,587.98	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	26,917.34	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		26,917.34	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	28,866.94	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		28,866.94	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	54,063.91	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		54,063.91	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	94,137.42	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		94,137.42	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	20,705.34	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		20,705.34	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	36,843.58	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		36,843.58	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	31,725.92	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		31,725.92	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	110,778.34	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		110,778.34	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		66,091.96	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	66,091.96	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	120,207.48	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		120,207.48	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	85,644.99	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		85,644.99	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		99,466.50	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	99,466.50	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	19,844.98	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		19,844.98	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		4,691.88	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	4,691.88	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	11,946.59	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		11,946.59	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		5,534.20	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	5,534.20	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	7,565.74	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		7,565.74	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	16,336.56	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		16,336.56	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	6,506.58	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		6,506.58	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	2,520.40	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		2,520.40	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	12,811.03	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		12,811.03	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	5,690.44	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		5,690.44	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	5,845.62	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		5,845.62	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	5,050.16	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		5,050.16	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		12,046.56	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	12,046.56	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,499.82	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,499.82	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	0.00	9,278.58	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	9,278.58	0.00	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	0.00	3,641.22	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	3,641.22	0.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	0.00	2,223.86	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	2,223.86	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	0.00	6,673.30	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	6,673.30	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	0.00	5,617.33	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	5,617.33	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	0.00	3,831.21	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	3,831.21	0.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	2,404.29	0.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	0.00	2,404.29	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	0.00	3,691.87	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	3,691.87	0.00	
IJ	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025	0.00	744.81	
IJ	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025	744.81	0.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	0.00	4,371.94	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	4,371.94	0.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	4,509.06	0.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	0.00	4,509.06	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025	0.00	378.32	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025	378.32	0.00	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	0.00	2,249.37	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	2,249.37	0.00	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	5,819.79	0.00	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	0.00	5,819.79	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	0.00	1,567.24	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	1,567.24	0.00	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	0.00	1,589.29	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	1,589.29	0.00	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025	0.00	1,171.88	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025	1,171.88	0.00	
IJ	12 16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025	0.00	326.69	
IJ	12 16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025	326.69	0.00	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	1,240.90	0.00	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	0.00	1,240.90	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025	0.00	1,769.28	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025	1,769.28	0.00	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	3,550.20	0.00	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	0.00	3,550.20	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	0.00	4,187.54	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	4,187.54	0.00	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025	0.00	4,340.01	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025	4,340.01	0.00	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025	528.57	0.00	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025	0.00	528.57	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025	0.00	435.64	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025	435.64	0.00	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025	5,896.27	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025	0.00	5,896.27	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	0.00	3,516.69	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	3,516.69	0.00	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	7,931.54	0.00	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	0.00	7,931.54	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	1,310.68	0.00	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	0.00	1,310.68	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	81.52	0.00	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	0.00	81.52	
IJ	5 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	0.00	1,317.10	
IJ	5 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	1,317.10	0.00	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	0.00	2,051.21	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	2,051.21	0.00	
IJ	7 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	127.51	0.00	
IJ	7 13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025	0.00	127.51	
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	364.97	0.00	
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	0.00	364.97	
IJ	9 15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	10,813.17	0.00	
IJ	9 15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025	0.00	10,813.17	
IJ	10 16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	8,056.09	0.00	
IJ	10 16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025	0.00	8,056.09	
IJ	11 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	0.00	5,521.13	
IJ	11 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	5,521.13	0.00	
IJ	12 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	2,657.38	0.00	
IJ	12 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	0.00	2,657.38	
IJ	13 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	0.00	2,534.01	
IJ	13 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	2,534.01	0.00	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	2,250.81	0.00	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	0.00	2,250.81	
IJ	15 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025	4,677.33	0.00	
IJ	15 23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025	0.00	4,677.33	
IJ	16 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	0.00	6,448.15	
IJ	16 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	6,448.15	0.00	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	8,460.86	0.00	
IJ	17 27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025	0.00	8,460.86	
IJ	18 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	0.00	2,239.94	
IJ	18 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	2,239.94	0.00	
IJ	19 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	0.00	1,720.72	
IJ	19 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	1,720.72	0.00	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	0.00	893.92	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	893.92	0.00	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	0.00	2,829.52	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	2,829.52	0.00	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	4,544.61	0.00	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	0.00	4,544.61	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	0.00	1,292.70	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	1,292.70	0.00	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025	0.00	4,876.75	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025	4,876.75	0.00	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	0.00	3,047.70	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	3,047.70	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	0.00	9,314.84	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	9,314.84	0.00	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	0.00	3,828.44	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	3,828.44	0.00	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	0.00	2,737.01	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	2,737.01	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	0.00	6,623.89	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	6,623.89	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	0.00	3,398.70	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	3,398.70	0.00	
IJ	11 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	0.00	871.10	
IJ	11 16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025	871.10	0.00	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	0.00	123.98	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	123.98	0.00	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	2,752.62	0.00	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	0.00	2,752.62	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.00	1,335.23	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	1,335.23	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	1,294.63	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.00	1,294.63	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	2,031.80	0.00	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	0.00	2,031.80	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.00	2,571.33	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	2,571.33	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	0.00	196.22	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	196.22	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	1,310.05	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	1,310.05	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	440.38	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	0.00	440.38	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	351.16	0.00	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	0.00	351.16	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	0.00	101.63	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	101.63	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	911.04	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	911.04	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.00	3,531.15	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	3,531.15	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	269.01	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	269.01	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	748.34	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	748.34	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	164.63	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	164.63	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.00	547.92	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	547.92	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.00	3,763.65	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	3,763.65	0.00	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.00	68.54	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	68.54	0.00	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	0.00	535.84	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		535.84	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	366.43	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		366.43	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	2,489.80	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		2,489.80	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	148.73	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		148.73	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,556.39	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	1,556.39	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	40.43	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		40.43	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	118.66	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		118.66	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	483.72	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		483.72	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	1,652.65	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		1,652.65	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		137.92	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	137.92	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		1,951.43	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	1,951.43	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		2,370.55	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	2,370.55	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	564.91	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		564.91	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	121.19	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		121.19	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	54.94	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		54.94	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	468.19	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		468.19	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	2,667.47	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,667.47	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	87.02	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		87.02	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	330.57	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		330.57	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	1,846.23	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1,846.23	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		261.65	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	261.65	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	1,016.69	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		1,016.69	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	589.79	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		589.79	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	714.86	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		714.86	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		483.39	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	483.39	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	1,542.74	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		1,542.74	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,632.33	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,632.33	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	528.64	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		528.64	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	244.74	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		244.74	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	1,498.90	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		1,498.90	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	294.51	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		294.51	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		232.76	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	232.76	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	502.99	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		502.99	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	882.21	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		882.21	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	216.41	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		216.41	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	151.34	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		151.34	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	5,932.47	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		5,932.47	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	27,734.23	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		27,734.23	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		73,651.33	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	73,651.33	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		90,738.61	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	90,738.61	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	4,041.58	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		4,041.58	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		1,103.88	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	1,103.88	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	301.68	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		301.68	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	45.57	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		45.57	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	1,386.53	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		1,386.53	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	207.28	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		207.28	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	471.91	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		471.91	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	433.29	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		433.29	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	127.12	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		127.12	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		235.08	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	235.08	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	1,274.21	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		1,274.21	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	167.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		167.17	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	2,024.85	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		2,024.85	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	181.13	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		181.13	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,660.80	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,660.80	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	1,012.66	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,012.66	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	436.84	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		436.84	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	1,942.65	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,942.65	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	493.04	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		493.04	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1,558.86	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1,558.86	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	494.87	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		494.87	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	1,084.31	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		1,084.31	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	182.11	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		182.11	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	767.81	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		767.81	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	1,166.40	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		1,166.40	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		645.71	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	645.71	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		115.97	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	115.97	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	11,811.93	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		11,811.93	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	11,776.64	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		11,776.64	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	29,436.67	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		29,436.67	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	35,668.43	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		35,668.43	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	45,333.47	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		45,333.47	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	25,169.90	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		25,169.90	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		19,969.55	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	19,969.55	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	12,294.97	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		12,294.97	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	28,800.81	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		28,800.81	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	26,404.73	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		26,404.73	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		33,942.88	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	33,942.88	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	32,640.67	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		32,640.67	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	38,643.29	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		38,643.29	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	52,232.58	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		52,232.58	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		9,351.12	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	9,351.12	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,625.05	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,625.05	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	2,449.89	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,449.89	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,696.32	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,696.32	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	253.88	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		253.88	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,352.42	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,352.42	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		18,470.09	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	18,470.09	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		1,559.52	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	1,559.52	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,329.31	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,329.31	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,870.43	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,870.43	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	3,643.82	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		3,643.82	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		8,796.91	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	8,796.91	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	14,702.16	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		14,702.16	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	621.05	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		621.05	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	1,554.10	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,554.10	0.00	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	391.79	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		391.79	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		1,853.72	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	1,853.72	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,258.49	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,258.49	0.00	
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	415,649.79	415,649.79	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	17.96	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		17.96	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		7,911.74	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	7,911.74	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	72.77	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		72.77	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	4,826.20	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		4,826.20	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	396.23	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		396.23	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	3,314.44	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		3,314.44	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	4,286.11	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		4,286.11	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		1,378.03	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	1,378.03	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	254.34	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		254.34	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		27,476.55	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	27,476.55	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,154.07	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,154.07	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	5,115.86	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		5,115.86	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	3,853.31	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		3,853.31	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	120,092.63	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		120,092.63	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,370.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,370.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	5,995.20	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		5,995.20	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		8,656.28	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	8,656.28	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	2,278.05	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		2,278.05	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	2,749.84	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		2,749.84	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	948.33	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		948.33	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	626.31	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		626.31	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	3.90	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		3.90	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	258.87	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		258.87	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		125.97	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	125.97	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		923.50	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	923.50	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	121.34	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		121.34	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		9,571.43	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	9,571.43	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	43.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		43.77	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	8,104.50	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		8,104.50	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,558.05	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,558.05	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		8.98	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	8.98	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	1,091.48	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		1,091.48	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	3,151.73	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		3,151.73	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	10,939.30	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		10,939.30	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		1,964.13	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	1,964.13	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	1,247.24	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,247.24	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	2,443.84	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		2,443.84	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		9,577.01	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	9,577.01	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		11,739.14	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	11,739.14	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		4.43	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	4.43	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		55.81	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	55.81	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		3.20	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	3.20	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	7,190.54	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,190.54	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	7,066.54	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		7,066.54	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	6.74	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		6.74	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		4,084.03	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	4,084.03	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	64.71	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		64.71	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	1,062.45	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1,062.45	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	2,302.97	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		2,302.97	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	334.98	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		334.98	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		46.56	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	46.56	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	3,820.23	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		3,820.23	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	1.59	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		1.59	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		3,781.87	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	3,781.87	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	151.66	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		151.66	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	1,183.07	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		1,183.07	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	3,047.62	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		3,047.62	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		1,100.90	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	1,100.90	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	8,463.36	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		8,463.36	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		789.50	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	789.50	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	713.82	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		713.82	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	2,384.80	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		2,384.80	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	413.61	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		413.61	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.00	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	107.18	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		107.18	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		593.62	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	593.62	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	7,087.80	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		7,087.80	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	26,439.30	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		26,439.30	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	538.91	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		538.91	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		49,909.39	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	49,909.39	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	2,386.56	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		2,386.56	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	3,163.20	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		3,163.20	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	134.78	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		134.78	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	5,748.13	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		5,748.13	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	860.18	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		860.18	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,955.32	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,955.32	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	1,501,509.10	1,501,509.10	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	10,814.95	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		10,814.95	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	7,220.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		7,220.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	4,400.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		4,400.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	2,714.25	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		2,714.25	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		4,440.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	4,440.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		9,800.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	9,800.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		3,000.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	3,000.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,200.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,200.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	17,245.21	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		17,245.21	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		9,385.48	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	9,385.48	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	1,400.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		1,400.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	10,595.56	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		10,595.56	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	3,700.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		3,700.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		35,800.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	35,800.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	13,340.78	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		13,340.78	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	11,314.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		11,314.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	58,660.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		58,660.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	2,828.50	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		2,828.50	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	5,657.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		5,657.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	4,900.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		4,900.00	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		21,136.26	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	21,136.26	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	12,380.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		12,380.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	15,680.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		15,680.00	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,300.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,300.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	17,213.52	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		17,213.52	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	27,148.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		27,148.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	5,657.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		5,657.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,828.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,828.50	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		2,828.50	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	2,828.50	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	73,547.62	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		73,547.62	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	15,780.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		15,780.00	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		13,729.74	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	13,729.74	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		2,828.50	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	2,828.50	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	10,325.20	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		10,325.20	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	14,440.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		14,440.00	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	1,401.42	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,401.42	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	2,900.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		2,900.00	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		9,767.80	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	9,767.80	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	3,400.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		3,400.00	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	4,800.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		4,800.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		23,880.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	23,880.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		2,828.50	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	2,828.50	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		3,986.25	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	3,986.25	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	16,895.22	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		16,895.22	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	10,755.92	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		10,755.92	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	6,755.22	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		6,755.22	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		24,000.00	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	24,000.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	2,828.50	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		2,828.50	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	2,828.50	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		2,828.50	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	2,892.45	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		2,892.45	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	2,828.50	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		2,828.50	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		7,000.00	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	7,000.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	10,380.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		10,380.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	43,688.50	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	43,688.50	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	52,328.18	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	52,328.18	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.00	2,400.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	2,400.00	0.00	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	14,240.00	0.00	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.00	14,240.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	1,471.50	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.00	1,471.50	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	0.00	1,060.00	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	1,060.00	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.00	17,068.50	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	17,068.50	0.00	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	11,314.00	0.00	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	0.00	11,314.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	2,800.00	0.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.00	2,800.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	3,079.64	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	3,079.64	0.00	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.00	8,885.30	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	8,885.30	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	737.70	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	737.70	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	2,828.50	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	2,828.50	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	0.00	2,828.50	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	2,828.50	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	11,314.00	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	11,314.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	2,600.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	2,600.00	0.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.00	1,100.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	1,100.00	0.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	0.00	54,160.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	54,160.00	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	5,657.00	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	5,657.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	29,320.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	29,320.00	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	45,075.87	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	45,075.87	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	1,500.00	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.00	1,500.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	10,382.40	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	10,382.40	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	6,632.51	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	6,632.51	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	64,508.50	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.00	64,508.50	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.00	600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		600.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		600.00	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	600.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	2,828.50	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		2,828.50	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	11,019.65	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		11,019.65	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	14,000.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		14,000.00	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		1,740.61	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	1,740.61	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	7,188.65	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		7,188.65	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		1,390.00	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	1,390.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	164,120.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		164,120.00	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		7,633.64	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	7,633.64	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	2,828.50	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		2,828.50	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	23,073.38	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		23,073.38	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	4,973.18	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		4,973.18	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	11,414.77	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		11,414.77	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	18,503.33	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		18,503.33	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		27,717.43	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	27,717.43	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		2,800.00	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	2,800.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	32,040.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		32,040.00	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,534.42	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,534.42	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	11,314.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		11,314.00	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		2,828.50	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	2,828.50	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	2,828.50	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		2,828.50	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,200.00	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,200.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,500.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,500.00	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		527.60	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	527.60	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	18,400.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		18,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		8,660.18	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	8,660.18	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	2,828.50	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,828.50	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	16,208.31	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		16,208.31	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	25,379.83	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		25,379.83	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	17,669.17	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		17,669.17	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	9,328.50	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		9,328.50	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		37,542.50	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	37,542.50	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	16,940.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		16,940.00	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	175,384.41	175,384.41	0.00
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		2,714.25	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	2,714.25	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		3,268.92	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	3,268.92	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	2,828.50	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,828.50	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,828.50	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,828.50	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		23,400.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	23,400.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	2,828.50	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		2,828.50	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	51,208.74	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		51,208.74	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		59,000.00	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	59,000.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	2,828.50	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,828.50	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2,828.50	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,828.50	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		21,650.00	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	21,650.00	
8140 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	12,065,116.86	12,065,116.86	0.00
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	111,689.89	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		111,689.89	0.00	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		6,240.85	0.00	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,240.85	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	32,188.14	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	99,522.09	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		99,522.09	0.00	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		332,594.27	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	332,594.27	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		32,188.14	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	345,532.48	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		345,532.48	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,208.18	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		21,208.18	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	85,960.10	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		85,960.10	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	575,610.84	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		575,610.84	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	442,967.50	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		442,967.50	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	22,572.90	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		22,572.90	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	43,465.07	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		80,763.74	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		43,465.07	0.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	80,763.74	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	572,719.25	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		572,719.25	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		297,604.66	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	297,604.66	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	350.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		350.00	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		22,167.11	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	22,167.11	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		96,016.32	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	96,016.32	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	472,294.97	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		472,294.97	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	106,595.89	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	454,921.56	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		454,921.56	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	17,262.25	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		17,262.25	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		106,595.89	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		491,007.86	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	491,007.86	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		682,459.15	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		18,333.70	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		10,370.50	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	682,459.15	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		84,589.52	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,370.50	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	241,400.73	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		241,400.73	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	259.56	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		259.56	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	18,333.70	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	84,589.52	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,206,776.43	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	2,206,776.43	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	6,658.75	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		6,658.75	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		16,071.75	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	16,071.75	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	80,677.12	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		80,677.12	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	136,147.65	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		136,147.65	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,074,006.22	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,405.05	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	14,405.05	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	92,078.77	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		92,078.77	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,074,006.22	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,033.58	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,033.58	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,045,822.79	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,045,822.79	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	14,106.75	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		14,106.75	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		15,214.59	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,214.59	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	100,103.87	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		100,103.87	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	0.46	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.46	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	86,882.13	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		86,882.13	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.17	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	0.17	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	650,856.45	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		650,856.45	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,722.00	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,722.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	81,495.92	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		232,879.12	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	232,879.12	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,306.44	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		7,306.44	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	19,452.77	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		19,452.77	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		81,495.92	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		470.33	0.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	470.33	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	597.40	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		597.40	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	23,667.14	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		23,667.14	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		184,400.04	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	136,929.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		136,929.05	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	63,685.04	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		63,685.04	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	184,400.04	
8140 1 170103				0.00	413.14	413.14	0.00
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	300.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		300.00	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		113.14	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	113.14	
8140 1 170104			HONORARIOS	0.00	203,028.26	203,028.26	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	217.14	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		217.14	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	217.14	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		217.14	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	434.28	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		434.28	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	977.13	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		977.13	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	542.85	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		542.85	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		977.13	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	977.13	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	759.99	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		759.99	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		759.99	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	759.99	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		434.28	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	434.28	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	1,519.98	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		1,519.98	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	868.56	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		868.56	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,411.41	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		1,411.41	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,737.12	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,737.12	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		1,085.70	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	1,085.70	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	1,194.27	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		1,194.27	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		977.13	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	977.13	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		868.56	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	868.56	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,194.27	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,194.27	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	977.13	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		977.13	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		1,302.84	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	1,302.84	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	651.42	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		651.42	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,085.70	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,085.70	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,923.38	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,923.38	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		905.12	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	905.12	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		565.70	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	565.70	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1,131.40	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	791.98	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		791.98	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		565.70	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	565.70	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	452.56	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		452.56	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	791.98	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		791.98	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		339.42	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	339.42	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	678.84	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		678.84	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	452.56	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		452.56	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	226.28	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		226.28	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	565.70	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		565.70	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	339.42	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		339.42	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	565.70	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		565.70	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		905.12	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	905.12	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	1,131.40	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	1,583.96	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		1,583.96	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,697.10	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,697.10	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	5,091.30	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5,091.30	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	1,697.10	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,697.10	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	3,281.06	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		3,281.06	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		2,149.66	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	2,149.66	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		3,167.92	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	3,167.92	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	3,733.62	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		3,733.62	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	1,810.24	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		1,810.24	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	1,923.38	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		1,923.38	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	2,489.08	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,489.08	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	2,036.52	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2,036.52	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,923.38	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	1,923.38	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,923.38	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,923.38	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,018.26	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		565.70	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	565.70	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	1,470.82	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1,470.82	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	2,262.80	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		2,262.80	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,810.24	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		1,810.24	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	905.12	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		905.12	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	452.56	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		452.56	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	452.56	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		452.56	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	905.12	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		905.12	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,018.26	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,018.26	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	226.28	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		226.28	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		678.84	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	678.84	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	905.12	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		905.12	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		678.84	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	678.84	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	678.84	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		678.84	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	452.56	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		452.56	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		226.28	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	226.28	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		452.56	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	452.56	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	565.70	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		565.70	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,470.82	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,470.82	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		905.12	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	905.12	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	678.84	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		678.84	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		452.56	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	452.56	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	565.70	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		565.70	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		678.84	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	678.84	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	678.84	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		678.84	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	452.56	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		452.56	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		113.14	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	113.14	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		791.98	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	791.98	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	452.56	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		452.56	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	113.14	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		113.14	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	113.14	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		113.14	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	1,697.10	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,697.10	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,923.38	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1,923.38	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		1,357.68	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	1,357.68	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		791.98	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	791.98	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		791.98	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	791.98	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	678.84	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		678.84	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		678.84	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	678.84	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,131.40	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,131.40	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		1,131.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	1,131.40	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	678.84	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		678.84	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		452.56	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	452.56	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	226.28	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		226.28	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		678.84	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	678.84	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		565.70	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	565.70	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	452.56	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		452.56	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	565.70	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		565.70	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,018.26	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,018.26	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	2,489.08	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2,489.08	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	1,244.54	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,244.54	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	339.42	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		339.42	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		791.98	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	791.98	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	565.70	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		565.70	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	226.28	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		226.28	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	113.14	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		113.14	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		791.98	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	791.98	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	565.70	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		565.70	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		226.28	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	226.28	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	226.28	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		226.28	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	565.70	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		565.70	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	226.28	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		226.28	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	452.56	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		452.56	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		226.28	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	226.28	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	113.14	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		113.14	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	113.14	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		113.14	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	339.42	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	339.42	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.00	565.70	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	565.70	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	226.28	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	226.28	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	339.42	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	339.42	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	113.14	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	113.14	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.00	226.28	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	226.28	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.00	565.70	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	565.70	0.00	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.00	113.14	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	113.14	0.00	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	0.00	113.14	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	113.14	0.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	0.00	226.28	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	226.28	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	452.56	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.00	452.56	
IJ	16 22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	113.14	0.00	
IJ	16 22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	0.00	113.14	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	0.00	339.42	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	339.42	0.00	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	0.00	113.14	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	113.14	0.00	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	0.00	113.14	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	113.14	0.00	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.00	113.14	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	113.14	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.00	226.28	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	226.28	0.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.00	452.56	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	452.56	0.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	1,131.40	0.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	1,131.40	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	0.00	226.28	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	226.28	0.00	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.00	113.14	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	113.14	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	113.14	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	113.14	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	339.42	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	339.42	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	0.00	1,018.26	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	1,018.26	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	113.14	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	113.14	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	113.14	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	113.14	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	791.98	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	791.98	0.00	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	113.14	0.00	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.00	113.14	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	113.14	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	113.14	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	226.28	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	226.28	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	452.56	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	452.56	0.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.00	226.28	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	226.28	0.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	0.00	452.56	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	452.56	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	452.56	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	452.56	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	452.56	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	452.56	0.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	0.00	113.14	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	113.14	0.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.00	226.28	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	226.28	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	226.28	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	226.28	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	113.14	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	113.14	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	226.28	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	226.28	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	565.70	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	565.70	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.00	113.14	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	113.14	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	113.14	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.00	113.14	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	1,357.68	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	1,357.68	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	0.00	2,941.64	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	2,941.64	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	4,865.02	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	4,865.02	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	6,562.12	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	6,562.12	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	905.12	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	905.12	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	565.70	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	565.70	0.00	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	113.14	0.00	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	0.00	113.14	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	0.00	113.14	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	113.14	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	452.56	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		452.56	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	113.14	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		113.14	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		339.42	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	339.42	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		113.14	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	113.14	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	113.14	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		113.14	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		113.14	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	113.14	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		339.42	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	339.42	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		226.28	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	226.28	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	452.56	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		452.56	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	113.14	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		113.14	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	339.42	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		339.42	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		226.28	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	226.28	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	339.42	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		339.42	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	113.14	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		113.14	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	113.14	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		113.14	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		678.84	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	678.84	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	226.28	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		226.28	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		339.42	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	339.42	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	113.14	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		113.14	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	339.42	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		339.42	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	113.14	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		113.14	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		226.28	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	226.28	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	113.14	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		113.14	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	2,262.80	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		2,262.80	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	1,810.24	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		1,810.24	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	2,715.36	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		2,715.36	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	2,489.08	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,489.08	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	3,394.20	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		3,394.20	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	2,941.64	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		2,941.64	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	1,810.24	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		1,810.24	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	1,357.68	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		1,357.68	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2,602.22	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2,602.22	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		3,507.34	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	3,507.34	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	3,620.48	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		3,620.48	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	2,715.36	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		2,715.36	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		4,299.32	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	4,299.32	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	5,204.44	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		5,204.44	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	1,018.26	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		1,018.26	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	452.56	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		452.56	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	339.42	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		339.42	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	565.70	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		565.70	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		113.14	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	113.14	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	339.42	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		339.42	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		565.70	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	565.70	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	452.56	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		452.56	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	905.12	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		905.12	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		339.42	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	339.42	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		452.56	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	452.56	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	678.84	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		678.84	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	565.70	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		565.70	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	678.84	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		678.84	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	339.42	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		339.42	0.00	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	226.28	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		226.28	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	452.56	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		452.56	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		452.56	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	452.56	
	8140 1 170105			RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	0.00	76,797.63	76,797.63	0.00
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	963.32	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		963.32	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	262.22	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		262.22	0.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,518.74	0.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,518.74	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		2.17	0.00	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	2.17	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	5,355.16	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		5,355.16	0.00	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,437.26	0.00	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,437.26	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	4.14	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4.14	0.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.06	0.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.06	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		171.37	0.00	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	171.37	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		2,750.04	0.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	2,750.04	
IJ		2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	5.00	
IJ		2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5.00	0.00	
IJ		8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	3,011.81	
IJ		8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		3,011.81	0.00	
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		5,801.39	0.00	
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	5,801.39	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	11,228.36	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		11,228.36	0.00	
IJ		9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	239.03	
IJ		9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		239.03	0.00	
IJ		5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	3,514.50	
IJ		5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		3,514.50	0.00	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	1,953.16	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,953.16	0.00	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	4,550.04	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,550.04	0.00	
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,434.56	0.00	
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	1,434.56	
IJ		9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		44.54	0.00	
IJ		9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	44.54	
IJ		11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	7,232.39	
IJ		11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		7,232.39	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	1.52	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		1.52	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	177.30	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		177.30	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	2,678.84	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		2,678.84	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		1,178.67	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	1,178.67	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		4,687.03	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	4,687.03	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		4,400.72	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	4,400.72	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	10,128.88	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,128.88	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		774.83	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	774.83	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.00	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		288.58	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	288.58	
8140 1 170106			MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	772,949.01	772,949.01	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	455.30	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		455.30	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		649.14	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	649.14	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	850.38	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		850.38	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	3,388.57	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		3,388.57	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		6,456.02	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	6,456.02	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		2,487.85	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	2,487.85	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		4,942.46	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	4,942.46	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	3,200.24	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		3,200.24	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		3,202.32	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	3,202.32	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	6,627.36	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		6,627.36	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		2,387.20	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	2,387.20	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	21,430.33	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		21,430.33	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	11,887.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		11,887.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		8,551.85	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	8,551.85	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	3,471.96	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		3,471.96	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	8,671.62	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		8,671.62	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		8,723.87	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	8,723.87	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		6,461.22	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	6,461.22	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	3,581.29	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		3,581.29	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	4,327.96	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		4,327.96	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		2,013.23	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	2,013.23	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	4,394.11	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		4,394.11	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	8,080.52	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		8,080.52	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	2,974.74	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		2,974.74	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,545.07	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	2,545.07	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		5,800.64	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	5,800.64	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	7,105.82	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		7,105.82	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,155.67	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	2,155.67	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,963.50	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,963.50	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		6,350.83	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	6,350.83	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		494.78	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	494.78	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	2,255.82	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		2,255.82	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	5,212.23	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		5,212.23	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	962.87	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		962.87	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	2,394.73	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2,394.73	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	4,440.65	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		4,440.65	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	4,900.79	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,900.79	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	43,823.55	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		43,823.55	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	6,950.25	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		6,950.25	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		4,604.91	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	4,604.91	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	7,914.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		7,914.35	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	8,864.76	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		8,864.76	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	3,767.84	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		3,767.84	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	7,729.79	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		7,729.79	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	4,569.39	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		4,569.39	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	4,258.39	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		4,258.39	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	6,978.44	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		6,978.44	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		2,981.09	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	2,981.09	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	1,071.75	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,071.75	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	5,383.43	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		5,383.43	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	4,500.19	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		4,500.19	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,941.52	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	2,941.52	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	1,853.52	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		1,853.52	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	12,612.20	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		12,612.20	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,267.99	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,267.99	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	3,389.89	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		3,389.89	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,636.63	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,636.63	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	981.38	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		981.38	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	3,511.93	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		3,511.93	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	2,611.52	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		2,611.52	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,671.57	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		1,671.57	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	1,516.25	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		1,516.25	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	6,179.35	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		6,179.35	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		265.51	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	265.51	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		5,176.85	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	5,176.85	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	3,987.05	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		3,987.05	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	146.21	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		146.21	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	2,776.80	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		2,776.80	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	2,051.06	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		2,051.06	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	1,230.30	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		1,230.30	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	928.84	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		928.84	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	550.43	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		550.43	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	120.44	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		120.44	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	2,748.91	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		2,748.91	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	1,351.98	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		1,351.98	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,983.82	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,983.82	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	10,319.74	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		10,319.74	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		2,150.20	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	2,150.20	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		938.97	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	938.97	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	2,762.71	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		2,762.71	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		8,391.65	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	8,391.65	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	3,815.57	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		3,815.57	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	5,510.25	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		5,510.25	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	22.52	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		22.52	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		451.52	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	451.52	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		708.30	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	708.30	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	35.22	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		35.22	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		171.42	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	171.42	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	9,774.85	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		9,774.85	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		10,896.76	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	10,896.76	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		5,924.65	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	5,924.65	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	2,154.87	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,154.87	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	2,371.56	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		2,371.56	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	1,005.61	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		1,005.61	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	6,059.16	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		6,059.16	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		2,998.70	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	2,998.70	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		3,505.70	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	3,505.70	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		2,648.59	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	2,648.59	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		1,555.64	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	1,555.64	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	919.55	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		919.55	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	3,724.36	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		3,724.36	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	4,929.72	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,929.72	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	789.06	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		789.06	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	3,548.45	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		3,548.45	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	2,542.56	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		2,542.56	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		10,629.61	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	10,629.61	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	4,947.40	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		4,947.40	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	5,312.96	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		5,312.96	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		7,657.75	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	7,657.75	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	6,767.13	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,767.13	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	2,719.56	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		2,719.56	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	68.45	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		68.45	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		3,179.48	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	3,179.48	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	1,276.17	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,276.17	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	4,375.87	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		4,375.87	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	3,355.41	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,355.41	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	5,502.90	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		5,502.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	326.59	0.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	0.00	326.59	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	995.47	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	995.47	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	0.00	438.31	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	438.31	0.00	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	0.00	560.06	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	560.06	0.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	0.00	162.99	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	162.99	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	2,903.75	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	2,903.75	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.00	8,948.87	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	8,948.87	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	187.01	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	187.01	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	1,513.84	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	1,513.84	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	580.35	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	580.35	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.00	670.36	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	670.36	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.00	8,029.67	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	8,029.67	0.00	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.00	75.39	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	75.39	0.00	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	0.00	590.24	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	590.24	0.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	0.00	1,050.98	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	1,050.98	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	2,431.81	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.00	2,431.81	
IJ	16 22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	82.22	0.00	
IJ	16 22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	0.00	82.22	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	0.00	2,668.82	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	2,668.82	0.00	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	64.74	0.00	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	0.00	64.74	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	0.00	65.61	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	65.61	0.00	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.00	267.43	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	267.43	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	5,343.89	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.00	5,343.89	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	6,822.04	0.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.00	6,822.04	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	2,056.19	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,056.19	0.00	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	0.00	746.82	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	746.82	0.00	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.00	194.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		194.09	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		198.22	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	198.22	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		831.96	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	831.96	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	2,576.77	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		2,576.77	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	139.37	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		139.37	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		823.33	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	823.33	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1,086.80	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	1,086.80	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	199.28	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		199.28	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	774.37	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		774.37	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	631.67	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		631.67	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		513.97	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	513.97	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	330.51	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		330.51	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	1,121.55	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		1,121.55	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,029.31	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,029.31	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	1,192.27	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		1,192.27	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	234.37	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		234.37	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	2,054.12	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		2,054.12	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	892.39	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		892.39	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		379.80	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	379.80	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	436.93	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		436.93	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,333.44	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	1,333.44	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	207.25	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		207.25	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	144.92	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		144.92	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	4,639.01	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		4,639.01	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		17,233.52	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	17,233.52	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	54,776.05	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		54,776.05	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		47,668.72	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	47,668.72	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	2,816.55	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		2,816.55	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	1,706.74	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		1,706.74	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		288.91	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	288.91	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		225.12	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	225.12	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	1,302.09	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		1,302.09	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		171.40	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	171.40	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	569.02	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		569.02	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	928.21	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		928.21	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	69.95	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		69.95	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	194.39	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		194.39	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	1,259.99	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		1,259.99	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		807.26	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	807.26	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	6,322.65	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		6,322.65	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		149.78	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	149.78	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,374.12	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,374.12	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	2,666.49	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		2,666.49	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	854.37	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		854.37	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	1,079.78	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		1,079.78	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	407.94	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		407.94	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1,289.76	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1,289.76	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		408.64	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	408.64	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	3,651.27	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		3,651.27	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	150.68	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		150.68	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	858.59	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		858.59	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	965.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		965.06	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		2,273.01	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	2,273.01	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	95.95	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		95.95	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	1,315.20	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		1,315.20	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,638.67	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,638.67	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	3,655.71	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		3,655.71	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,931.14	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,931.14	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	239.86	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		239.86	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,350.71	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,350.71	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	4,435.75	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		4,435.75	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	1,818.21	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		1,818.21	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,328.58	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,328.58	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,771.48	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,771.48	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	2,717.65	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		2,717.65	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	5,574.80	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		5,574.80	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,269.77	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	1,269.77	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	531.71	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		531.71	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		854.73	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	854.73	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		215.47	0.00	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	215.47	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		2,960.60	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	2,960.60	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	5,113.24	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		5,113.24	0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	285,854.84	285,854.84	0.00
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,078.85	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,078.85	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		14,666.52	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	14,666.52	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	42,417.13	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		42,417.13	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		4,908.38	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	4,908.38	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	4,614.63	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		4,614.63	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,913.61	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	11,913.61	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	2,498.21	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		2,498.21	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	5,247.27	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		5,247.27	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	12,289.91	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		12,289.91	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,029.22	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,029.22	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	996.10	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		996.10	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	6,052.99	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		6,052.99	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		14,939.80	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	14,939.80	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	6,052.99	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		6,052.99	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	29,338.96	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		29,338.96	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	6,394.94	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		6,394.94	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	1,189.72	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,189.72	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	38,409.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		38,409.00	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,052.99	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	6,052.99	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		7,964.07	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	7,964.07	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	6,932.26	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,932.26	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	26,360.43	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		26,360.43	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	6,008.73	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		6,008.73	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	1,790.64	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		1,790.64	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	6,052.99	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		6,052.99	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	3,422.40	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		3,422.40	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	7,411.40	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		7,411.40	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	8,883.93	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		8,883.93	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	936.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA		N O M B R E					
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		936.77	0.00	
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	165,810.81	165,810.81	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		27.14	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	27.14	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	876.77	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		876.77	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	15.88	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		15.88	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		26.56	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	26.56	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	180.54	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		180.54	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	71.95	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		71.95	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		251.14	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	251.14	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	139.20	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		139.20	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		13.57	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	13.57	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	70.35	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		70.35	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	103.74	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		103.74	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	168.48	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		168.48	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	55.01	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		55.01	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		835.00	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	835.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,228.57	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,228.57	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,178.02	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,178.02	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	383.63	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		383.63	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	59.71	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		59.71	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		24.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	24.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		87.78	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	87.78	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		512.92	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	512.92	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,025.79	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		49.46	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	49.46	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	190.01	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		190.01	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	248.93	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	6 11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	248.93	0.00	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	295.36	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	295.36	0.00	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00	176.37	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	176.37	0.00	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	42.28	0.00	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00	42.28	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00	331.13	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	331.13	0.00	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00	255.22	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	255.22	0.00	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	1,644.02	0.00	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00	1,644.02	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00	37.60	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	37.60	0.00	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00	81.92	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	81.92	0.00	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	12.00	0.00	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00	12.00	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00	630.81	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	630.81	0.00	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	28.16	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	28.16	0.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	96.60	0.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	96.60	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	14.14	0.00	
IJ	18 28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025	0.00	14.14	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	0.00	3,201.86	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	3,201.86	0.00	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	91.92	0.00	
IJ	3 04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025	0.00	91.92	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	0.00	312.98	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	312.98	0.00	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	144.72	0.00	
IJ	5 06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025	0.00	144.72	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	0.00	14.14	
IJ	6 07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025	14.14	0.00	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025	0.00	104.50	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025	104.50	0.00	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	0.00	84.84	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	84.84	0.00	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	7,365.54	0.00	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	0.00	7,365.54	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	45.74	0.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	0.00	45.74	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	0.00	124.91	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	124.91	0.00	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	0.00	803.02	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	803.02	0.00	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	14.16	0.00	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	0.00	14.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		62.36	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	62.36	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	11,323.85	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		11,323.85	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	164.96	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		164.96	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	6,513.02	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		6,513.02	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	19,713.08	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		19,713.08	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	3,198.96	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		3,198.96	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,391.16	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,391.16	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		135.58	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	135.58	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	770.60	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		770.60	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		140.60	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	140.60	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	163.80	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		163.80	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	59.09	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		59.09	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	28.30	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		28.30	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	1,200.27	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		1,200.27	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		20.40	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	20.40	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	12.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		12.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	730.38	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		730.38	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	14.14	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		14.14	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	634.10	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		634.10	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		220.75	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	220.75	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	484.85	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		484.85	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		339.21	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	339.21	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,616.71	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,616.71	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	17.60	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		17.60	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	78.30	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		78.30	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	765.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		765.85	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	30.66	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		30.66	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	150.52	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	334.85	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		334.85	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	1,466.94	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		116.09	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	116.09	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	153.70	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		153.70	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	137.76	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		137.76	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	4.20	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		76.18	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	76.18	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	346.51	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	194.31	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		194.31	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	48.86	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		48.86	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	333.29	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		109.04	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	109.04	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		50.40	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	50.40	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	19.74	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		19.74	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	1,626.27	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	5,584.45	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		5,584.45	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	2,152.03	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	31.76	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		31.76	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	316.79	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	44.80	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	39,000.14	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	427.58	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		427.58	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	610.90	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	419.15	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	1,385.53	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	239.19	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		239.19	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	6,269.20	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	119.17	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		119.17	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	1,402.46	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	1,648.80	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,648.80	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	723.64	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		723.64	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	110.80	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	19.74	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		19.74	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		70.68	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	70.68	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	26.14	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		26.14	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	47.32	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		47.32	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	18.36	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		18.36	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		286.06	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	286.06	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	23.80	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		23.80	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	226.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		226.00	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	84.26	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		84.26	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		120.21	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	120.21	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	213.18	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		213.18	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	109.22	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		109.22	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	224.42	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		224.42	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	157.84	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		157.84	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	30.94	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		30.94	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	18.34	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		18.34	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		309.65	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	309.65	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	398.55	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	290.96	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		290.96	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	664.24	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		664.24	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	697.36	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		697.36	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	16.80	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		16.80	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	206.03	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		206.03	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	31.08	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		31.08	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	392.83	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		392.83	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	61.74	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		61.74	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	503.23	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		503.23	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		996.24	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	996.24	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	32.48	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.48	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	709.50	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		709.50	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		268.50	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	268.50	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	241.66	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		241.66	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	398.87	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		398.87	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		2,356.07	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	2,356.07	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	56.56	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		56.56	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		122.62	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	122.62	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		42.44	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	42.44	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	16.80	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		16.80	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	33.14	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		33.14	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	458.34	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		458.34	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	191.80	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		191.80	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		91.92	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	91.92	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	93.52	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		93.52	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	146.84	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		146.84	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	340.90	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		340.90	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	138.92	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		138.92	0.00	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	14.16	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		14.16	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	56.60	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		56.60	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	122.24	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		122.24	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	28.30	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		28.30	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	153.72	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		153.72	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	14.14	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	262.30	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		262.30	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	38.74	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		38.74	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	42.66	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	35.28	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		35.28	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	61.20	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		61.20	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		14.14	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	14.14	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		50.84	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	50.84	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	217.28	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		217.28	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	14.14	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	103.77	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		103.77	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		67.35	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	67.35	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	88.66	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	342.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		342.00	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	247.31	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		247.31	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	110.34	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	19.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		43.35	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	43.35	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	14.14	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		14.14	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	410.63	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		410.63	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	335.41	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	1,006.56	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		1,006.56	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,002.39	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,002.39	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	76.38	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		76.38	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	58.40	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		58.40	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	789.09	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		789.09	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	569.87	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		569.87	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	54.42	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		54.42	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	103.26	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		103.26	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	148.01	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		148.01	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		227.88	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	227.88	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		439.11	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	439.11	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		208.60	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	208.60	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	637.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		637.00	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		154.34	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	154.34	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	168.80	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		168.80	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		85.54	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	85.54	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		69.50	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	69.50	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	157.37	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		157.37	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	114.43	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		114.43	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	148.40	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		148.40	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	98.18	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		98.18	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA		N O M B R E					
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	28.28	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		28.28	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	754.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		754.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	227.22	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		227.22	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		18.20	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	18.20	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	8.40	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		8.40	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		79.12	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	79.12	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	162.54	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		162.54	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	146.06	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		146.06	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	224.56	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		224.56	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	82.06	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		82.06	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	390.92	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		390.92	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		72.44	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	72.44	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	122.24	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		122.24	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	115.02	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		115.02	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	241.86	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		241.86	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	7.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		7.00	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	207.08	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		207.08	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	32.48	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		32.48	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	138.40	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		138.40	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	168.32	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		168.32	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	26.74	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		26.74	0.00	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		67.92	0.00	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		0.00	67.92	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	14.14	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		14.14	0.00	
8140 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	165,810.81	165,810.81	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	27.14	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		27.14	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		876.77	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	876.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	15.88	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		15.88	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	26.56	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		26.56	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	180.54	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		180.54	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	71.95	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		71.95	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	251.14	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		251.14	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	139.20	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		139.20	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	13.57	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		13.57	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		70.35	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	70.35	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	103.74	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		103.74	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		168.48	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	168.48	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		55.01	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	55.01	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	835.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		835.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,228.57	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,228.57	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,178.02	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,178.02	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	383.63	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		383.63	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	59.71	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		59.71	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	24.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		24.00	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	87.78	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		87.78	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	512.92	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		512.92	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,025.79	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,025.79	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	49.46	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		49.46	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		190.01	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	190.01	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		248.93	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	248.93	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	295.36	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		295.36	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	176.37	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		176.37	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	42.28	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		42.28	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	331.13	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		331.13	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	255.22	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		255.22	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		1,644.02	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	1,644.02	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	37.60	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		37.60	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	81.92	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		81.92	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	12.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		12.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		630.81	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	630.81	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	28.16	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		28.16	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	96.60	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		96.60	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		14.14	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	14.14	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	3,201.86	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		3,201.86	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	91.92	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		91.92	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	312.98	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		312.98	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	144.72	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		144.72	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		14.14	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	14.14	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	104.50	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		104.50	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		84.84	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	84.84	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	7,365.54	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		7,365.54	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		45.74	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	45.74	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	124.91	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		124.91	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		803.02	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	803.02	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		14.16	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	14.16	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	62.36	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		62.36	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	11,323.85	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		11,323.85	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		164.96	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	164.96	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	6,513.02	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		6,513.02	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	19,713.08	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		19,713.08	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	3,198.96	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		3,198.96	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,391.16	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,391.16	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		135.58	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	135.58	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		770.60	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	770.60	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	140.60	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		140.60	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	163.80	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		163.80	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	59.09	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		59.09	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		28.30	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	28.30	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		1,200.27	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	1,200.27	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	20.40	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		20.40	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	12.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		12.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	730.38	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		730.38	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		14.14	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	14.14	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	634.10	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		634.10	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		220.75	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	220.75	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	484.85	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		484.85	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	339.21	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		339.21	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,616.71	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,616.71	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	17.60	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		17.60	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	78.30	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		78.30	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	765.85	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		765.85	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	30.66	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		30.66	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		150.52	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	150.52	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	334.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		334.85	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		1,466.94	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	1,466.94	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	116.09	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		116.09	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	153.70	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		153.70	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	137.76	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		137.76	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	4.20	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		4.20	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		76.18	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	76.18	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	346.51	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		346.51	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		194.31	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	194.31	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	48.86	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		48.86	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	333.29	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		333.29	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	109.04	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		109.04	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	50.40	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		50.40	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	19.74	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		19.74	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	1,626.27	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,626.27	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	5,584.45	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		5,584.45	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	2,152.03	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		2,152.03	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	31.76	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		31.76	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	316.79	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		316.79	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	44.80	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		44.80	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	39,000.14	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		39,000.14	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	427.58	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		427.58	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	610.90	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		610.90	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	419.15	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		419.15	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	1,385.53	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		1,385.53	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	239.19	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		239.19	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	6,269.20	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		6,269.20	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	119.17	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		119.17	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	1,402.46	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,402.46	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	1,648.80	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		1,648.80	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	723.64	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		723.64	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	110.80	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		110.80	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	19.74	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		19.74	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	70.68	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		70.68	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	26.14	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		26.14	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		47.32	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	47.32	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	18.36	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		18.36	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	286.06	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		286.06	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	23.80	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		23.80	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	226.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		226.00	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	84.26	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		84.26	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	120.21	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		120.21	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	213.18	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		213.18	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	109.22	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		109.22	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	224.42	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		224.42	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	157.84	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		157.84	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		30.94	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	30.94	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		18.34	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	18.34	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	309.65	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		309.65	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		398.55	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	398.55	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	290.96	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		290.96	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	664.24	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	664.24	0.00	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	0.00	697.36	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	697.36	0.00	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	0.00	16.80	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	16.80	0.00	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.00	206.03	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	206.03	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.00	31.08	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	31.08	0.00	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	392.83	0.00	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	0.00	392.83	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	61.74	0.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.00	61.74	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	503.23	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	503.23	0.00	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	996.24	0.00	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	0.00	996.24	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.00	32.48	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	32.48	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	709.50	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	709.50	0.00	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	268.50	0.00	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	0.00	268.50	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	241.66	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	241.66	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	0.00	398.87	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	398.87	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	2,356.07	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	2,356.07	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	56.56	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	56.56	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	122.62	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	122.62	0.00	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.00	42.44	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	42.44	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	16.80	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	16.80	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	33.14	0.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.00	33.14	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	458.34	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	458.34	0.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	0.00	191.80	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	191.80	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	91.92	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	91.92	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.00	93.52	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	93.52	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	146.84	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	146.84	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	340.90	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	340.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		138.92	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	138.92	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	14.16	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		14.16	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		56.60	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	56.60	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		122.24	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	122.24	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	28.30	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		28.30	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	153.72	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		153.72	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	14.14	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	262.30	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		262.30	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	38.74	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		38.74	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	42.66	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		42.66	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	35.28	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		35.28	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	61.20	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		61.20	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	14.14	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		14.14	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		50.84	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	50.84	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		217.28	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	217.28	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	14.14	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		103.77	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	103.77	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		67.35	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	67.35	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		88.66	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	88.66	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		342.00	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	342.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	247.31	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		247.31	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		110.34	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	110.34	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	19.76	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		19.76	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		43.35	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	43.35	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	14.14	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		14.14	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	410.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		410.63	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	335.41	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		335.41	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	1,006.56	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		1,006.56	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,002.39	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		1,002.39	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	76.38	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		76.38	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	58.40	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		58.40	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	789.09	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		789.09	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	569.87	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		569.87	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	54.42	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		54.42	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	103.26	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		103.26	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		148.01	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	148.01	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	227.88	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		227.88	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	439.11	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		439.11	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		208.60	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	208.60	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	637.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		637.00	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	154.34	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		154.34	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	168.80	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		168.80	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		85.54	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	85.54	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	69.50	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		69.50	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		157.37	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	157.37	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	114.43	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		114.43	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		148.40	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	148.40	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	98.18	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		98.18	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	28.28	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		28.28	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		754.00	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	754.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	227.22	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		227.22	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA		N O M B R E					
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	18.20	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		18.20	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	8.40	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		8.40	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	79.12	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		79.12	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		162.54	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	162.54	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	146.06	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		146.06	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	224.56	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		224.56	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		82.06	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	82.06	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	390.92	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		390.92	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	72.44	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		72.44	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		122.24	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	122.24	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	115.02	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		115.02	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	241.86	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		241.86	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	7.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		7.00	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		207.08	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	207.08	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	32.48	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		32.48	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	138.40	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		138.40	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		168.32	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	168.32	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	26.74	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		26.74	0.00	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		67.92	0.00	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		0.00	67.92	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	14.14	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		14.14	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	497,435.12	497,435.12	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		81.42	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	81.42	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	2,630.31	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		2,630.31	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		47.64	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	47.64	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		79.68	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	79.68	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	541.61	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		541.61	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	215.85	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		215.85	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		753.42	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	753.42	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	417.60	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		417.60	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	40.71	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		40.71	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	211.05	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		211.05	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		311.23	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	311.23	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	505.44	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		505.44	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	165.03	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		165.03	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		2,505.02	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	2,505.02	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	6,685.74	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		6,685.74	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	3,534.07	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		3,534.07	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	1,150.89	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		1,150.89	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	179.13	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		179.13	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	72.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		72.00	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		263.34	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	263.34	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,538.79	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,538.79	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	3,077.41	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		3,077.41	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	148.37	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		148.37	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	570.07	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		570.07	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	746.79	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		746.79	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	886.12	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		886.12	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	529.11	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		529.11	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	126.86	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		126.86	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		993.39	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	993.39	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	765.65	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		765.65	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,932.05	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	4,932.05	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		112.81	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	112.81	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	245.80	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		245.80	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	36.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		36.00	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	1,892.47	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		1,892.47	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	84.48	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		84.48	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		289.80	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	289.80	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	42.43	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		42.43	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	9,605.59	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		9,605.59	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	275.76	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		275.76	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	938.97	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		938.97	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	434.16	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		434.16	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	42.43	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		42.43	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		313.49	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	313.49	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		254.58	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	254.58	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	22,096.62	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		22,096.62	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		137.23	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	137.23	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		374.73	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	374.73	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	2,409.07	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		2,409.07	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		42.48	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	42.48	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	187.08	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		187.08	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	33,971.61	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		33,971.61	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	494.90	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		494.90	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	19,539.13	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		19,539.13	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	59,139.29	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		59,139.29	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		9,596.91	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	9,596.91	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		7,173.50	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	7,173.50	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	406.75	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		406.75	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		2,311.84	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	2,311.84	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	421.80	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		421.80	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	491.42	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		491.42	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	177.27	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		177.27	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	84.91	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		84.91	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	3,600.80	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		3,600.80	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	61.20	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		61.20	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	36.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		36.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	2,191.15	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		2,191.15	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	42.43	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		42.43	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	1,902.28	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		1,902.28	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		662.25	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	662.25	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	1,454.56	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		1,454.56	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		1,017.63	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	1,017.63	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	4,850.13	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		4,850.13	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	52.80	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		52.80	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		234.91	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	234.91	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	2,297.55	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		2,297.55	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	91.99	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		91.99	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	451.58	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		451.58	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		1,004.55	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	1,004.55	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		4,400.85	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	4,400.85	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	348.28	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		348.28	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	461.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		461.15	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	413.28	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		413.28	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	12.60	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		12.60	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		228.57	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	228.57	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	1,039.52	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		1,039.52	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	582.94	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		582.94	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	146.56	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		146.56	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	999.86	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		999.86	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	327.12	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		327.12	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		151.20	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	151.20	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	59.23	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		59.23	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	4,878.83	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		4,878.83	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	16,753.35	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		16,753.35	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	6,456.03	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		6,456.03	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	95.28	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		95.28	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	950.38	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		950.38	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	134.42	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		134.42	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	117,000.60	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		117,000.60	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,282.77	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,282.77	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,832.76	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,832.76	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,257.47	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	1,257.47	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	4,156.58	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		4,156.58	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	717.58	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		717.58	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	18,807.60	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		18,807.60	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	357.55	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		357.55	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	4,207.38	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		4,207.38	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	4,946.43	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		4,946.43	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	2,170.94	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		2,170.94	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	332.40	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		332.40	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	59.23	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		59.23	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		212.05	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	212.05	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	78.43	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		78.43	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	141.96	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		141.96	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		55.08	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	55.08	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		858.19	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	858.19	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		71.40	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	71.40	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		678.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	678.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	252.81	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		252.81	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	360.64	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		360.64	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		639.56	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	639.56	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	327.69	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		327.69	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	673.29	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		673.29	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	473.51	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		473.51	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		92.83	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	92.83	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		55.03	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	55.03	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	928.95	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		928.95	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	1,195.67	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		1,195.67	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	872.90	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		872.90	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	1,992.71	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		1,992.71	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	2,092.08	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		2,092.08	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	50.40	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		50.40	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	618.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		618.09	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	93.26	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		93.26	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	1,178.46	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,178.46	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		185.23	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	185.23	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	1,509.70	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		1,509.70	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	2,988.75	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		2,988.75	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		97.46	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	97.46	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	2,128.51	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		2,128.51	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		805.51	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	805.51	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	724.99	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		724.99	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	1,196.63	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		1,196.63	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		7,068.23	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	7,068.23	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	169.72	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		169.72	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	367.89	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		367.89	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	127.34	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		127.34	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	50.40	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		50.40	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		99.43	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	99.43	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	1,375.02	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1,375.02	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	575.40	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		575.40	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		275.78	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	275.78	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		280.56	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	280.56	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	440.54	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		440.54	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		1,022.85	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	1,022.85	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		416.76	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	416.76	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	42.48	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		42.48	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	169.82	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		169.82	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	366.72	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		366.72	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	84.91	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		84.91	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	461.15	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		461.15	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	42.43	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		42.43	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	786.89	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		786.89	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	116.23	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		116.23	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	127.99	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		127.99	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	105.86	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		105.86	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	183.60	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		183.60	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		42.43	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	42.43	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	152.54	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		152.54	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	651.86	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		651.86	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	42.43	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		42.43	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	311.32	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		311.32	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	202.06	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		202.06	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		265.99	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	265.99	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	1,026.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		1,026.00	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	741.94	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		741.94	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		331.05	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	331.05	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	59.28	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		59.28	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		130.05	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	130.05	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	42.43	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		42.43	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		1,231.88	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	1,231.88	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	1,006.24	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		1,006.24	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		3,019.70	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	3,019.70	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	3,007.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		3,007.16	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		229.17	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	229.17	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	175.19	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		175.19	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	2,367.29	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		2,367.29	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	1,709.61	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		1,709.61	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	163.29	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		163.29	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		309.81	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	309.81	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	444.04	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		444.04	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	683.66	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		683.66	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		1,317.34	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	1,317.34	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	625.80	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		625.80	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		1,911.00	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	1,911.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		463.03	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	463.03	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	506.40	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		506.40	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	256.63	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		256.63	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		208.51	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	208.51	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		472.16	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	472.16	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	343.31	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		343.31	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		445.20	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	445.20	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	294.55	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		294.55	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	84.86	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		84.86	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2,262.02	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2,262.02	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	681.69	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		681.69	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	54.60	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		54.60	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	25.20	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		25.20	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		237.36	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	237.36	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025			0.00	487.63	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025			487.63	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			0.00	438.19	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025			438.19	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025			0.00	673.72	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025			673.72	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025			0.00	246.19	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025			246.19	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			1,172.84	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025			0.00	1,172.84	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025			0.00	217.31	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025			217.31	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025			0.00	366.72	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025			366.72	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025			0.00	345.07	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025			345.07	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			0.00	725.61	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025			725.61	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			0.00	21.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025			21.00	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			0.00	621.26	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025			621.26	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			0.00	97.46	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025			97.46	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			0.00	415.22	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025			415.22	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			0.00	504.98	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025			504.98	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025			0.00	80.23	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025			80.23	0.00	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025			0.00	203.76	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025			203.76	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			42.43	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025			0.00	42.43	
8140 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		0.00	2,024,565.34	2,024,565.34	0.00
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	58,131.68	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			58,131.68	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			102,781.59	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	102,781.59	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M			0.00	116,224.10	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M			116,224.10	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M			0.00	88,843.34	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M			88,843.34	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	106,978.69	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			106,978.69	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	103,715.14	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		103,715.14	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	240,004.46	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		240,004.46	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	118,451.96	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		118,451.96	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	117,524.62	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		117,524.62	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		73,946.07	0.00	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	73,946.07	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	34,160.41	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		34,160.41	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	40,868.11	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		40,868.11	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		11,892.40	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	11,892.40	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	-0.17	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		-0.17	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		1,081.49	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	1,081.49	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		16,480.76	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	16,480.76	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	-73.26	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		722.00	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	722.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		-73.26	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		14,272.08	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	-0.67	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		-0.67	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	14,272.08	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	-44.69	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		-44.69	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		16,476.60	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	16,476.60	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		13,238.26	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	13,238.26	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		-3.67	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	-3.67	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		14,012.48	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	14,012.48	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	13,446.66	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		13,446.66	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		-22.73	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	-22.73	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	-39.69	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		-39.69	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	25,219.43	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	440.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		440.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		25,219.43	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	27,964.28	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		27,964.28	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		15,637.56	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	15,637.56	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	-12.76	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		-12.76	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	14,760.12	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		14,760.12	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	-2.36	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		-2.36	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	271.43	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		271.43	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	444.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		444.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	12,061.28	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		12,061.28	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	-254.41	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		-254.41	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		13,084.60	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	-10.69	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	13,084.60	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		-10.69	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	12,534.16	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		12,534.16	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	-47.37	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		-47.37	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	15,032.72	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	-1.92	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		-1.92	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		15,032.72	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	20,527.32	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		20,527.32	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	-1,111.97	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		-1,111.97	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		980.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	-21.95	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		-21.95	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		12,128.36	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	12,128.36	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	980.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	-55.51	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		-55.51	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		15,704.20	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	271.43	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		271.43	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	15,704.20	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	300.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	15,872.20	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		15,872.20	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		-80.15	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	-80.15	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		300.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		-21.09	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	-21.09	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	12,386.06	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		12,386.06	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		10,207.64	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	10,207.64	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		-25.46	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	-25.46	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	8,953.12	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		8,953.12	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	-8.78	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		-8.78	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		120.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	120.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		-5.80	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	-5.80	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	19,437.56	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		19,437.56	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4,531.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	4,531.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	-0.04	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		-0.04	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	8,203.05	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		8,203.05	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	1,724.52	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		1,724.52	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	938.55	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		938.55	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		8,799.12	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	8,799.12	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	6,479.52	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		6,479.52	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	7,238.28	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	140.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		140.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		7,238.28	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		24,041.56	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,059.56	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,059.56	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		-0.01	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	-0.01	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	24,041.56	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		326.90	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	326.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	4,581.40	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		4,581.40	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	5,347.28	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		5,347.28	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	370.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		370.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	9,772.64	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		9,772.64	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		-2.40	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	-2.40	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	-1.17	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		-1.17	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	17,968.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		17,968.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	4,384.48	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		4,384.48	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	-8.55	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		-8.55	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	3,580.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		3,580.00	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		6,715.44	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	6,715.44	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	6,046.40	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		6,046.40	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	-1.12	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		-1.12	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,334.08	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,334.08	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	18,137.36	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		18,137.36	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-88.62	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	-88.62	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	11,577.52	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		11,577.52	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		17,268.80	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	17,268.80	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	-0.41	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		-0.41	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	1,414.25	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		1,414.25	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	14,741.56	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		14,741.56	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	-75.04	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		-75.04	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	5,866.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		5,866.00	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	-14.43	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		-14.43	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	19,367.90	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		19,367.90	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	282.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		282.85	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	2,614.84	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		2,614.84	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		787.96	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	787.96	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	1,765.84	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		1,765.84	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	848.55	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		848.55	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	712.92	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		712.92	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	1,131.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		1,131.00	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	490.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		490.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	2,406.88	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		2,406.88	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	922.58	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		922.58	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	2,113.63	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		2,113.63	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	389.72	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		389.72	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	1,856.56	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		1,856.56	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	836.32	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		836.32	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	1,238.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		1,238.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		866.24	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	866.24	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	1,568.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		1,568.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	672.67	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		672.67	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,540.07	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	1,540.07	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	220.92	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		220.92	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	130.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		130.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,224.85	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,224.85	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,721.35	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,721.35	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	593.80	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		593.80	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	2,714.80	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		2,714.80	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		356.07	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	356.07	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	929.27	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		929.27	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	565.70	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		565.70	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		809.98	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	809.98	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	606.57	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	282.85	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		282.85	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		606.57	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		282.85	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	282.85	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	282.48	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		282.48	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	580.35	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		580.35	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	7,354.76	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		7,354.76	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	96.31	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		96.31	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	539.29	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		539.29	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	1,578.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		1,578.00	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		714.17	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	714.17	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,372.97	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,372.97	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		53.04	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	53.04	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	186.19	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		186.19	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		768.35	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	768.35	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	180.40	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		180.40	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	220.96	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		220.96	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		199.26	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	199.26	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	43.59	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		43.59	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	166.55	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		166.55	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	189.39	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		189.39	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		464.60	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	464.60	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		282.85	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	282.85	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	442.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		442.09	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		1,032.52	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	1,032.52	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	716.03	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		716.03	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	117.46	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		117.46	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		63.41	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	63.41	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		665.56	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	665.56	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	1,444.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		1,444.00	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		311.75	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	311.75	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	1,072.70	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,072.70	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	140.14	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		140.14	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		157.00	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		290.00	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	290.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	157.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		8.17	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	8.17	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		163.48	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	163.48	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	256.42	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		256.42	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	12.74	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		976.80	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	976.80	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		12.74	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	62.05	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		62.05	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	340.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		340.00	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,446.17	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	1,446.17	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	847.69	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	480.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		480.00	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		847.69	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	638.21	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		638.21	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	338.65	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		338.65	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	366.74	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		366.74	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	2,388.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,388.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	245.30	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		245.30	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	563.23	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		563.23	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	981.22	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		981.22	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	2,340.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		2,340.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	896.80	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		896.80	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		260.83	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	260.83	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		209.02	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	209.02	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	282.85	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		282.85	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		139.31	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	139.31	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		398.63	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	398.63	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	301.77	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		301.77	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	461.04	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		461.04	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	146.92	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		146.92	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	508.27	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		508.27	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	307.13	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		307.13	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,689.52	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,689.52	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,075.59	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,075.59	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		909.76	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	909.76	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	403.89	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		403.89	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	271.45	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		271.45	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		675.52	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	675.52	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	846.29	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		846.29	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,400.00	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	2,400.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	333.06	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		333.06	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	97.37	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		97.37	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		12.41	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	12.41	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	323.36	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		323.36	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		282.85	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	282.85	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		133.94	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	133.94	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	282.85	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		282.85	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	118.12	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		118.12	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	289.24	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		289.24	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	227.66	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		227.66	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	276.10	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		276.10	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		282.85	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	282.85	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	18.46	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		18.46	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	700.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		700.00	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		203.38	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	203.38	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	43.58	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		43.58	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	1,038.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1,038.00	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	33.96	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		33.96	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	9.83	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		9.83	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	79.89	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		79.89	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	347.45	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		347.45	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		33.88	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	33.88	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	4,368.85	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		4,368.85	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	5,232.82	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		5,232.82	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	67.69	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		67.69	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		11.17	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	11.17	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		240.00	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	240.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	53.84	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		53.84	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		436.29	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	436.29	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	1,424.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	6.85	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		6.85	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		1,424.00	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	52.83	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		52.83	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	35.75	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		35.75	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		147.15	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	147.15	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	252.91	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		252.91	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		14.87	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	14.87	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	162.94	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		162.94	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	3.90	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.90	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	106.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		106.00	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	11.87	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		11.87	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	48.37	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		48.37	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	135.43	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		135.43	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		1,706.85	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	1,706.85	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	1,131.40	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		1,131.40	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	13.80	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		13.80	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		185.82	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	185.82	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		280.00	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	280.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	285.60	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		285.60	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	307.96	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		307.96	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		68.87	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	68.87	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	888.54	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		888.54	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		11.69	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	11.69	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	3.41	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		3.41	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	73.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		73.77	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		52.72	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	52.72	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	282.85	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	307.64	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		307.64	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		282.85	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	282.85	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	8.40	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		8.40	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	29.43	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		29.43	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,414.25	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	1,414.25	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		210.99	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	210.99	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	260.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		260.00	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	35.99	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		35.99	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		139.90	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	139.90	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	110.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		110.00	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	69.08	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		69.08	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		5,416.00	0.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	5,416.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	92.85	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	565.70	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		565.70	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		92.85	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	59.90	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		59.90	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	202.59	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		202.59	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	303.01	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		303.01	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,932.00	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,932.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	61.41	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		61.41	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	4,507.58	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		4,507.58	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		28.35	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	28.35	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	150.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		150.00	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	147.52	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		147.52	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	22.35	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	22.35	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	1,038.24	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	1,038.24	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	22.66	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	22.66	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	56.52	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	56.52	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	663.25	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	663.25	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	93.46	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	93.46	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	6,450.85	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.00	6,450.85	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.00	25.08	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	25.08	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	17.52	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.00	17.52	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.00	60.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	60.00	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	5,120.87	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	5,120.87	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	479.40	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	479.40	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	0.00	2,589.52	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	2,589.52	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	6,566.82	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	6,566.82	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	60.00	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	60.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	8,984.73	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	8,984.73	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	392.05	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	392.05	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	107.08	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	107.08	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	282.85	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	282.85	0.00	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	0.00	34.93	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	0.00	1,101.97	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	1,101.97	0.00	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	34.93	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	1,400.00	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	1,400.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	142.89	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	142.89	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	0.00	20.73	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	20.73	0.00	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	0.00	174.06	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	174.06	0.00	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	0.00	54.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		54.15	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	47.90	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		47.90	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		12.71	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	12.71	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	23.51	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		23.51	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	718.87	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		718.87	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		139.00	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	139.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		16,412.00	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	16,412.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	139.20	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		139.20	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		763.36	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	763.36	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		282.85	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	282.85	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	175.26	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		175.26	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	2,307.34	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		2,307.34	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	18.12	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		18.12	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		497.32	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	497.32	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		166.09	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	166.09	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	1,141.48	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,141.48	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		91.65	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	91.65	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		37.77	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	37.77	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		194.26	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	194.26	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		49.31	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	49.31	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		155.86	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	155.86	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,850.33	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	1,850.33	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	49.49	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		49.49	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	91.87	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		91.87	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		18.21	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	18.21	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		75.70	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	75.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	116.64	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		116.64	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		42.15	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	42.15	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	2,771.74	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		2,771.74	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	280.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		280.00	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		11.59	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	11.59	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		5,900.00	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	5,900.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	1,098.88	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		1,098.88	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		1,010.99	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	1,010.99	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		3,204.00	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	3,204.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		2,787.27	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	2,787.27	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	3,234.53	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	436.30	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		436.30	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		3,234.53	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	4,044.20	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		4,044.20	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,131.40	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1,131.40	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	2,544.19	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		2,544.19	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	282.85	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		282.85	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	1,690.28	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		1,690.28	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		282.85	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	282.85	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	1,123.43	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		1,123.43	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2,726.31	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2,726.31	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		120.00	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	120.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	150.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		150.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	2,329.69	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		2,329.69	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		3,138.43	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	3,138.43	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	2,709.67	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		2,709.67	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		3,274.01	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	3,274.01	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	4,587.68	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		4,587.68	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	52.76	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		52.76	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		900.19	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	900.19	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	143.52	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		143.52	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,840.00	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,840.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		866.02	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	866.02	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	188.06	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		188.06	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	237.27	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		237.27	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,620.83	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	1,620.83	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	24.59	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		24.59	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	225.92	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		225.92	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,355.81	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,355.81	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		2,537.98	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	2,537.98	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	136.99	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		136.99	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	117.74	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		117.74	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2,049.77	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,049.77	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	179.55	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		179.55	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	350.04	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		350.04	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	859.96	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		859.96	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	932.85	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		932.85	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		992.57	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	992.57	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	3,754.25	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,754.25	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		58.21	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	58.21	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		155.43	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	155.43	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	1,694.00	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,694.00	0.00	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	39.20	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		39.20	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		138.40	0.00	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	138.40	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		246.65	0.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	246.65	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	2,165.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		2,165.00	0.00	
	8140 1 190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	41,565.07	41,565.07	0.00
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	1.80	
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		1.80	0.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	791.18	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		791.18	0.00	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	7.28	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		7.28	0.00	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		482.61	0.00	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	482.61	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	39.63	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		39.63	0.00	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	331.45	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		331.45	0.00	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	428.62	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		428.62	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		137.80	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	137.80	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	25.43	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		25.43	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	2,747.65	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		2,747.65	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	115.41	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		115.41	0.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	511.59	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		511.59	0.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	385.33	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		385.33	0.00	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	12,009.27	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		12,009.27	0.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	237.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		237.00	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		599.53	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	599.53	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		865.63	0.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	865.63	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	227.80	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		227.80	0.00	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	274.98	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		274.98	0.00	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	94.83	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		94.83	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	62.64	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		62.64	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.39	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.39	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	0.10	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.10	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		25.88	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	25.88	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		12.60	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	12.60	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	92.35	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		92.35	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		12.13	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	12.13	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	957.16	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		957.16	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	4.38	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		4.38	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	810.45	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		810.45	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	155.81	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		155.81	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	0.90	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.90	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	109.15	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		109.15	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		315.18	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	315.18	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	1,093.93	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		1,093.93	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	196.42	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		196.42	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	124.72	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		124.72	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	244.39	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		244.39	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	957.70	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		957.70	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	1,173.92	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		1,173.92	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	0.44	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.44	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	5.58	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		5.58	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	0.32	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.32	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	719.05	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		719.05	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	706.65	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		706.65	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.67	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	0.67	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		408.40	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	408.40	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	6.47	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		6.47	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	106.25	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		106.25	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	230.30	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		230.30	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		33.50	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	33.50	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		4.66	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	4.66	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	382.03	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		382.03	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.16	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	0.16	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	378.19	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		378.19	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		15.17	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	15.17	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	118.31	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		118.31	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	304.76	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		304.76	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	110.09	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		110.09	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	846.33	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		846.33	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	78.95	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		78.95	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	71.39	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		71.39	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	238.48	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		238.48	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	41.36	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		41.36	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.10	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	0.10	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	10.72	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		10.72	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	59.36	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		59.36	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	708.78	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		708.78	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	2,643.93	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		2,643.93	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	53.89	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		53.89	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	4,990.94	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		4,990.94	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	238.66	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		238.66	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	316.32	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		316.32	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		13.48	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	13.48	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	574.81	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		574.81	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	86.02	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		86.02	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	395.53	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		395.53	0.00	
8140 1 190201			INFRACCIONES	0.00	306,956.26	306,956.26	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	1,823.98	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		1,823.98	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		1,563.42	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	1,563.42	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		1,563.41	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,563.41	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		2,692.54	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	2,692.54	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	2,345.11	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		2,345.11	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	2,605.68	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		2,605.68	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	521.14	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		521.14	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,737.12	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,737.12	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	955.42	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		955.42	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	781.70	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		781.70	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	955.42	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		955.42	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	543.07	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		543.07	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,357.68	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,357.68	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	995.63	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		995.63	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1,606.59	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,606.59	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	1,697.10	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		1,697.10	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,805.87	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	2,805.87	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		4,027.78	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	4,027.78	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	2,896.38	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		2,896.38	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		1,086.14	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	1,086.14	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	452.56	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		452.56	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	4,525.59	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,525.59	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		3,303.68	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	3,303.68	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	452.56	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		452.56	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,561.33	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	1,561.33	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	5,068.67	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		5,068.67	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	3,688.36	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		3,688.36	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	543.07	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		543.07	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	543.07	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		543.07	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		1,086.14	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	1,086.14	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	5,702.25	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		5,702.25	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	543.07	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		543.07	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	2,172.28	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		2,172.28	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	1,086.14	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		1,086.14	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		6,743.13	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	6,743.13	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		9,684.78	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	9,684.78	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		678.84	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	678.84	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	2,375.94	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		2,375.94	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	678.84	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		678.84	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	995.63	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		995.63	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	2,104.40	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		2,104.40	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,760.61	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,760.61	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	543.07	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		543.07	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	565.70	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		565.70	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	1,086.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		1,086.14	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		271.54	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	271.54	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	2,919.01	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		2,919.01	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		1,425.56	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	1,425.56	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	1,629.21	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		1,629.21	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	1,018.26	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		1,018.26	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	543.07	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		543.07	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,810.24	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,810.24	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	995.63	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		995.63	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		2,715.36	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	2,715.36	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,086.14	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,086.14	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		1,629.22	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	1,629.22	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		543.07	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	543.07	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	1,482.13	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		1,482.13	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	1,086.14	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		1,086.14	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	2,715.35	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		2,715.35	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		4,684.00	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	4,684.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	4,254.06	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4,254.06	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		543.07	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	543.07	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	452.56	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		452.56	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	1,086.14	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,086.14	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	543.07	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		543.07	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,267.17	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,267.17	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	995.63	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		995.63	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		814.61	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	814.61	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	2,443.82	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		2,443.82	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	4,887.64	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		4,887.64	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	1,991.26	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		1,991.26	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	995.63	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		995.63	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,425.56	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,425.56	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	543.07	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		543.07	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	565.70	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		565.70	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		543.07	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	543.07	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	1,221.91	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		1,221.91	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	543.07	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		543.07	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		2,851.12	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	2,851.12	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	3,258.43	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		3,258.43	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	543.07	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		543.07	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		543.07	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	543.07	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	2,624.85	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,624.85	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		452.56	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	452.56	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		452.56	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	452.56	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	1,764.98	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		1,764.98	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	543.07	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		543.07	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	2,353.31	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		2,353.31	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	6,946.79	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		6,946.79	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		203.65	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	203.65	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	452.56	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		452.56	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	905.12	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		905.12	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	995.63	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		995.63	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	2,624.84	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		2,624.84	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		452.56	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	452.56	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	950.37	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	950.37	0.00	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.00	1,045.12	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	1,045.12	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	3,869.39	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	3,869.39	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	1,244.54	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	1,244.54	0.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	4,684.00	0.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	0.00	4,684.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	905.12	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	905.12	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	995.63	0.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.00	995.63	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	565.70	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	565.70	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	995.63	0.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	0.00	995.63	
IJ	2 02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025	0.00	543.07	
IJ	2 02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025	543.07	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	6,064.29	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.00	6,064.29	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.00	4,254.05	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	4,254.05	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	7,421.98	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	7,421.98	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	2,760.61	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	2,760.61	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	1,493.45	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	1,493.45	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	4,435.09	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	4,435.09	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.00	2,172.29	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	2,172.29	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.00	1,357.68	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	1,357.68	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	2,443.83	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	2,443.83	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	0.00	1,357.68	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,357.68	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	2,217.54	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	2,217.54	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	905.12	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	905.12	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	0.00	1,018.26	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	1,018.26	0.00	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	0.00	2,262.80	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	2,262.80	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	543.07	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	543.07	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		3,620.48	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	3,620.48	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	1,267.17	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		1,267.17	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3,077.41	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3,077.41	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	814.61	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		814.61	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		1,538.71	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	1,538.71	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		4,797.13	0.00	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		0.00	4,797.13	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	1,357.68	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		1,357.68	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	814.61	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		814.61	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		2,986.90	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	2,986.90	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		1,697.10	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	1,697.10	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	2,013.89	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		2,013.89	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		452.56	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	452.56	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	995.63	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		995.63	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	452.56	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		452.56	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	271.54	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		271.54	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	4,073.04	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		4,073.04	0.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		1,086.14	0.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		0.00	1,086.14	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	769.35	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		769.35	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		271.54	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	271.54	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		1,900.75	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	1,900.75	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		1,991.26	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	1,991.26	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	452.56	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		452.56	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	2,036.52	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		2,036.52	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1,131.40	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,131.40	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	678.84	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		678.84	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	543.07	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		543.07	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,154.03	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,154.03	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	1,538.70	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		1,538.70	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	4,095.67	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		4,095.67	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,629.22	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,629.22	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	543.07	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		543.07	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		5,521.24	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	5,521.24	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	543.07	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		543.07	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		1,516.08	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	1,516.08	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	1,629.21	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,629.21	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,900.75	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,900.75	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		543.07	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	543.07	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2,534.33	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2,534.33	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,448.19	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,448.19	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		905.12	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	905.12	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	2,443.82	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		2,443.82	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	2,172.28	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		2,172.28	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	452.56	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		452.56	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	2,534.33	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		2,534.33	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,106.59	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,106.59	0.00	
8140 1 190202			PENSIONES	0.00	201,179.00	201,179.00	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	430.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		430.00	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	160.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		160.00	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		350.00	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	350.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		400.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	400.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		700.00	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	700.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	3,040.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		3,040.00	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	140.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		140.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		140.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	140.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		140.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	140.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,240.00	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,240.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	120.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		120.00	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	210.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		210.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	80.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		80.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		490.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	490.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	5,040.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		5,040.00	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	640.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		640.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	2,260.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		2,260.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	560.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		560.00	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	1,540.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,540.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		140.00	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	140.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,600.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	3,600.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	560.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		560.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		260.00	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	260.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	280.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		280.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		9,560.00	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	9,560.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	80.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		80.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		540.00	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	540.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	3,170.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		3,170.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	360.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		360.00	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	950.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		950.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		3,080.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	3,080.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	0.00	560.00	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	560.00	0.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	3,500.00	0.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	0.00	3,500.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	440.00	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	0.00	440.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	210.00	0.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	0.00	210.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	1,600.00	0.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	0.00	1,600.00	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	0.00	1,800.00	
IJ	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025	1,800.00	0.00	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	520.00	0.00	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	0.00	520.00	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025	0.00	660.00	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025	660.00	0.00	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	0.00	420.00	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	420.00	0.00	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025	980.00	0.00	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025	0.00	980.00	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	1,010.00	0.00	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	0.00	1,010.00	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	840.00	0.00	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	0.00	840.00	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025	880.00	0.00	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025	0.00	880.00	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025	0.00	550.00	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025	550.00	0.00	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025	0.00	13,370.00	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025	13,370.00	0.00	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	0.00	6,210.00	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	6,210.00	0.00	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	0.00	440.00	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	440.00	0.00	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	0.00	2,190.00	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	2,190.00	0.00	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	0.00	1,155.00	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	1,155.00	0.00	
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	0.00	5,500.00	
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	5,500.00	0.00	
IJ	11 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	0.00	40.00	
IJ	11 19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025	40.00	0.00	
IJ	16 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	140.00	0.00	
IJ	16 26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025	0.00	140.00	
IJ	18 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	0.00	700.00	
IJ	18 28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025	700.00	0.00	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	0.00	560.00	
IJ	20 30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025	560.00	0.00	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	0.00	980.00	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	980.00	0.00	
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	1,300.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	0.00	1,300.00	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	10,440.00	0.00	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	0.00	10,440.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.00	300.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	300.00	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	7,000.00	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.00	7,000.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	0.00	720.00	
IJ	18 25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025	720.00	0.00	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	0.00	120.00	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	120.00	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	0.00	630.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	630.00	0.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	0.00	1,840.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	1,840.00	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	4,360.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	4,360.00	0.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.00	3,500.00	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	3,500.00	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.00	280.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	280.00	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	280.00	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.00	280.00	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	0.00	2,940.00	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	2,940.00	0.00	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	0.00	2,220.00	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	2,220.00	0.00	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	0.00	110.00	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	110.00	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	80.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	80.00	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	4,620.00	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	4,620.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	0.00	17,440.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	17,440.00	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	80.00	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	80.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	3,640.00	0.00	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.00	3,640.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	210.00	0.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	0.00	210.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	0.00	180.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	180.00	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.00	820.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	820.00	0.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.00	360.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	360.00	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	680.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	680.00	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	200.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	240.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		240.00	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		1,760.00	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	1,760.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	2,200.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		2,200.00	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	1,960.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		1,960.00	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	220.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		220.00	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	5,460.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		5,460.00	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		9,120.00	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	9,120.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	4,130.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		4,130.00	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	550.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		550.00	0.00	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		1,760.00	0.00	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		0.00	1,760.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	550.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		550.00	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	160.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		160.00	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		220.00	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	220.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		220.00	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	220.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		200.00	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	200.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	1,200.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,200.00	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	118.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		118.00	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	2,016.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		2,016.00	0.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		0.00	360.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		360.00	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,600.00	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,600.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	4,720.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		4,720.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		820.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	820.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		4,130.00	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	4,130.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	220.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		220.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	80.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		80.00	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	19 25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025	200.00	0.00	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	1,440.00	0.00	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	0.00	1,440.00	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.00	2,470.00	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	2,470.00	0.00	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	0.00	1,260.00	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	1,260.00	0.00	
IJ	3 03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	0.00	200.00	
IJ	3 03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	200.00	0.00	
IJ	7 10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	0.00	80.00	
IJ	7 10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	80.00	0.00	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	80.00	0.00	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	0.00	80.00	
IJ	15 22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	490.00	0.00	
IJ	15 22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	0.00	490.00	
IJ	20 30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	0.00	80.00	
IJ	20 30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	80.00	0.00	
8140 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	1,641,572.30	1,641,572.30	0.00
IJ	1 02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025	0.00	407.20	
IJ	1 02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025	0.00	41.39	
IJ	1 02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025	41.39	0.00	
IJ	1 02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025	407.20	0.00	
IJ	2 03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025	0.00	571.69	
IJ	2 03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025	571.69	0.00	
IJ	2 03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025	0.00	59.02	
IJ	2 03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025	59.02	0.00	
IJ	3 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025	77.31	0.00	
IJ	3 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025	0.00	721.27	
IJ	3 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025	721.27	0.00	
IJ	3 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025	0.00	77.31	
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025	0.00	3,033.64	
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025	3,033.64	0.00	
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025	308.05	0.00	
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025	0.00	308.05	
IJ	5 08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025	5,182.96	0.00	
IJ	5 08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025	586.92	0.00	
IJ	5 08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025	0.00	586.92	
IJ	5 08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025	0.00	5,182.96	
IJ	6 09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025	0.00	2,211.22	
IJ	6 09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025	226.17	0.00	
IJ	6 09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025	0.00	226.17	
IJ	6 09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025	2,211.22	0.00	
IJ	7 10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025	0.00	4,273.10	
IJ	7 10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025	4,273.10	0.00	
IJ	7 10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025	0.00	449.32	
IJ	7 10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025	449.32	0.00	
IJ	8 13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025	2,754.65	0.00	
IJ	8 13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025	0.00	2,754.65	
IJ	8 13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025	0.00	290.95	
IJ	8 13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025	290.95	0.00	
IJ	9 14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025	0.00	2,809.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		2,809.00	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	291.11	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		291.11	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	5,732.81	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		5,732.81	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		602.52	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	602.52	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	217.04	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		217.04	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		2,014.53	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	2,014.53	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	18,337.82	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		18,337.82	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,948.21	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		1,948.21	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	10,132.41	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		10,132.41	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,080.66	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,080.66	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	7,469.56	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		7,469.56	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	777.43	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		777.43	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	2,944.51	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		2,944.51	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	315.65	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		315.65	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	7,688.38	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		7,688.38	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	788.33	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		788.33	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	7,742.12	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		7,742.12	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	793.08	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		793.08	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		5,548.07	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	5,548.07	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	587.38	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		587.38	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		2,950.14	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	2,950.14	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	325.56	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		325.56	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	3,824.74	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		3,824.74	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	393.46	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		393.46	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		1,786.03	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	1,786.03	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	183.02	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		183.02	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	3,886.86	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		3,886.86	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	399.47	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		399.47	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		734.59	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,180.34	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	7,180.34	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	734.59	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	2,485.64	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		2,485.64	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	270.43	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		270.43	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		231.37	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	231.37	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	2,261.10	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2,261.10	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		4,883.97	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	4,883.97	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	527.32	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		527.32	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		5,735.02	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	5,735.02	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	646.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		646.00	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	1,861.89	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		1,861.89	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	195.98	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		195.98	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,749.18	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,749.18	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	178.50	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		178.50	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		5,570.81	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	5,570.81	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	577.36	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		577.36	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	441.70	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		441.70	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		44.98	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	44.98	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	1,970.19	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		1,970.19	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		205.08	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	205.08	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	4,270.36	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		4,270.36	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		473.85	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	473.85	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	861.84	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		861.84	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	87.53	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		87.53	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2,040.47	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	2,040.47	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	217.72	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		217.72	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	3,774.28	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		403.69	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	403.69	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		3,774.28	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	4,292.16	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,292.16	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	445.53	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		445.53	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	37,117.11	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		37,117.11	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	3,983.96	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		3,983.96	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		6,086.79	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	6,086.79	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		631.86	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	631.86	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		4,047.98	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	4,047.98	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		418.62	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	418.62	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		7,003.11	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	7,003.11	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		719.51	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	719.51	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		152.17	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	1,489.68	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		1,489.68	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	152.17	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	145.56	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		145.56	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	1,392.40	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,392.40	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		261.26	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,526.36	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,526.36	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	261.26	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	2,164.29	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		2,164.29	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	237.17	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		237.17	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	1,019.84	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		1,019.84	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	104.38	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		104.38	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	309.38	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		309.38	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		32.69	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	32.69	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		33.90	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	323.28	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	33.90	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		323.28	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	247.53	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		247.53	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	25.26	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		25.26	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	1,954.32	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		1,954.32	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	200.03	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		200.03	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	490.60	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		490.60	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	50.36	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		50.36	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	4,091.04	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		4,091.04	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	441.93	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		441.93	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	59.91	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		59.91	0.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	524.23	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		524.23	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	13.43	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		13.43	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1.36	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1.36	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	768.48	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		768.48	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		86.44	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	86.44	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		335.76	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	335.76	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	34.47	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		34.47	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	631.60	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		631.60	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		67.06	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	67.06	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	4,055.96	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		4,055.96	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		416.35	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	416.35	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	3,159.65	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		3,159.65	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		335.50	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	335.50	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,751.08	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,751.08	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	183.53	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		183.53	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		1,049.53	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	1,049.53	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	205.81	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		205.81	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		26.30	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	256.93	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		256.93	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	26.30	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	590.80	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		590.80	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	66.66	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		66.66	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		276.52	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	29.08	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	276.52	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		29.08	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		208.10	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	1,949.33	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		1,949.33	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	208.10	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	734.91	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		734.91	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	75.36	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		75.36	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	603.49	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		603.49	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	63.67	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		63.67	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	7,217.81	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		7,217.81	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	827.15	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		827.15	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		153.64	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	153.64	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	15.67	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		15.67	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	658.36	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		658.36	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		69.44	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	69.44	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		823.68	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	823.68	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		84.02	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	84.02	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	6,322.14	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		6,322.14	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	684.60	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		684.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		740.98	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	740.98	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	77.49	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		77.49	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		4,259.16	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	4,259.16	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		461.50	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	461.50	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	13,464.11	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		13,464.11	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	1,413.27	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		1,413.27	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		15,722.88	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	15,722.88	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,767.94	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1,767.94	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	8,079.63	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		8,079.63	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	919.67	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		919.67	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	2,768.43	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		2,768.43	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	306.63	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		306.63	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	338.90	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		338.90	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	3,012.82	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		3,012.82	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	944.41	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		944.41	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	121.10	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		121.10	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	8,922.12	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		8,922.12	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	959.91	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		959.91	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	2,594.29	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		2,594.29	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	298.28	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		298.28	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		430.53	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	430.53	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	4,120.84	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		4,120.84	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	3,762.55	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		3,762.55	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	415.99	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		415.99	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	2,090.13	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		2,090.13	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	224.37	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		224.37	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	1,279.44	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		1,279.44	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	132.13	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		132.13	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		4,831.52	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	4,831.52	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	525.93	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		525.93	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		6,077.54	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	665.31	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		665.31	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	6,077.54	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	677.86	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		677.86	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		69.86	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	69.86	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		3,735.41	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	3,735.41	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	390.47	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		390.47	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	2,747.86	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		2,747.86	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		308.39	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	308.39	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	12,954.97	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		12,954.97	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,438.05	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,438.05	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	697.19	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	6,402.74	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		6,402.74	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		697.19	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		7,532.34	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	829.98	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		829.98	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	7,532.34	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	9,199.22	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		9,199.22	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	968.24	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		968.24	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	9,730.62	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		9,730.62	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	1,063.52	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,063.52	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	1,819.44	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		1,819.44	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	198.37	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		198.37	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		1,196.12	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	1,196.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	126.76	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		126.76	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	465.02	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		48.80	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	48.80	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		465.02	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	3,014.12	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		3,014.12	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		338.52	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	338.52	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	1,955.77	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		1,955.77	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	202.48	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		202.48	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	420.64	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	3,692.34	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		3,692.34	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		420.64	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	192.56	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		192.56	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	20.43	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		20.43	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	446.56	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		446.56	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	47.39	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		47.39	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	175.18	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		175.18	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	17.97	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		17.97	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		33.94	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	327.70	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		327.70	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	33.94	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	95.48	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		95.48	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	9.89	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		9.89	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		223.89	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	1,974.65	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,974.65	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	223.89	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	5,864.71	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		5,864.71	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	657.96	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		657.96	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	104.17	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		104.17	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		910.50	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	910.50	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	418.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	47.15	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		47.15	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		418.60	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	329.67	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		329.67	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	33.93	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		33.93	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		4,788.52	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		510.71	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	510.71	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	4,788.52	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	263.46	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	27.11	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		27.11	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		263.46	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	698.90	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		77.58	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		698.90	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	77.58	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		954.32	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	101.56	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		101.56	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	954.32	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		1,495.86	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		160.73	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	160.73	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	1,495.86	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	3.93	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	37.80	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		37.80	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		3.93	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	3,640.88	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		3,640.88	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	417.75	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		417.75	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		4,666.36	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	4,666.36	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	526.79	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		526.79	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		333.94	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	333.94	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	43.38	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		43.38	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	312.76	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		312.76	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		33.28	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	33.28	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	113.36	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		113.36	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		11.77	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	11.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	142.18	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	142.18	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	16.31	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	16.31	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	449.40	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	449.40	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	49.13	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	49.13	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	0.00	767.51	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	767.51	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	0.00	79.63	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	79.63	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	81.40	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	81.40	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	8.45	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	8.45	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	564.32	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	564.32	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	60.05	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	60.05	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	218.55	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	218.55	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	22.67	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	22.67	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	32.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	32.00	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	308.49	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	308.49	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	77.48	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	709.76	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	709.76	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	77.48	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	75.84	0.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.00	734.96	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	734.96	0.00	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.00	75.84	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	64.32	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	572.29	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	572.29	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	64.32	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	168.75	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	168.75	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	17.51	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	17.51	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	522.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	522.00	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	54.37	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	54.37	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	11,832.49	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	11,832.49	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	1,326.57	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		1,326.57	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		4,317.94	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	38,767.11	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		38,767.11	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	4,317.94	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		135,529.54	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	135,529.54	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	14,983.45	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		14,983.45	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	97,703.35	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		97,703.35	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	10,582.99	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		10,582.99	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	6,740.09	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		6,740.09	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	729.51	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		729.51	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	662.61	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		662.61	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		74.75	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	74.75	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		159.09	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	159.09	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	20.46	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		20.46	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	105.20	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		105.20	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	10.97	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		10.97	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		105.84	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	11.03	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		11.03	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	105.84	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	464.04	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		464.04	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		48.38	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	48.38	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	9.90	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	86.69	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		86.69	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		9.90	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	566.70	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		566.70	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		73.39	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	73.39	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	443.05	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		443.05	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	3,941.87	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		3,941.87	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	1,512.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,512.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		173.12	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	173.12	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	433.52	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		433.52	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	49.25	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		49.25	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	262.85	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	2,363.97	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		2,363.97	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		262.85	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	287.16	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		287.16	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	29.81	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		29.81	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,547.27	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,547.27	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	177.18	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		177.18	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	12,978.41	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		12,978.41	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	1,470.90	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		1,470.90	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	20,354.21	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		20,354.21	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	2,309.40	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,309.40	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	32,031.58	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		32,031.58	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	3,615.47	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		3,615.47	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	46,451.26	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		46,451.26	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		5,207.17	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	5,207.17	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		73,561.86	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	8,111.46	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		8,111.46	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	73,561.86	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		26,467.54	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	26,467.54	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	2,896.46	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		2,896.46	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	31,941.93	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		31,941.93	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	3,623.28	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,623.28	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		18,504.23	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	18,504.23	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	2,079.18	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		2,079.18	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		44,637.79	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	44,637.79	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	4,940.37	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		4,940.37	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	46,886.48	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		46,886.48	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		5,279.02	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	5,279.02	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	47,244.05	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		47,244.05	0.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	5,307.01	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		5,307.01	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	66,846.65	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		66,846.65	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	7,517.94	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		7,517.94	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	72,071.44	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		72,071.44	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		8,154.87	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	8,154.87	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		93,584.12	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	10,512.24	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		10,512.24	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	93,584.12	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	8,799.32	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		8,799.32	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	975.84	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		975.84	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,354.44	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		1,354.44	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		154.42	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	154.42	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		4,196.92	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	476.63	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		476.63	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	4,196.92	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,633.12	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,633.12	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	295.68	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		295.68	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		182.25	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	182.25	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	19.03	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		19.03	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	201.49	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	1,921.68	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,921.68	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		201.49	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	36,744.84	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		36,744.84	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		4,165.67	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	4,165.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	1,746.37	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		1,746.37	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	193.61	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		193.61	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	123.86	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		123.86	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,086.40	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,086.40	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		1,350.48	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,350.48	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	142.54	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		142.54	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		1,297.44	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	1,297.44	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	144.12	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		144.12	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	1,339.20	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,339.20	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	153.69	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		153.69	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		3,953.29	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	34,756.39	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		34,756.39	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	3,953.29	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		345.80	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	38.49	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		38.49	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	345.80	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	399.89	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	3,529.32	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		3,529.32	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		399.89	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		6,038.40	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	6,038.40	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		683.05	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	683.05	
8140 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	281,037.72	281,037.72	0.00
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	963.32	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		963.32	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		96.34	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	96.34	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	262.22	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		262.22	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		26.22	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	26.22	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	251.88	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		251.88	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,518.74	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		2,518.74	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	2.17	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		2.17	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	0.22	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.22	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	5,355.16	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		5,355.16	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		535.53	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	535.53	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,437.26	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,437.26	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	143.73	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		143.73	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.41	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		4.14	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	4.14	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.41	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.06	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.11	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.06	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	0.11	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	17.13	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		17.13	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	171.37	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		171.37	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	2,750.04	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	275.01	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		275.01	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		2,750.04	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		5.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	5.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	0.50	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.50	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		3,011.81	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	301.19	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		301.19	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	3,011.81	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	5,801.39	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	580.14	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		580.14	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		5,801.39	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	11,228.36	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		11,228.36	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	1,122.85	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		1,122.85	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	23.91	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	239.03	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		239.03	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		23.91	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		7,029.06	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	7,029.06	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	702.90	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		702.90	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	3,906.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	3,906.33	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	390.63	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	0.00	390.63	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	455.01	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	455.01	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	4,550.04	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	4,550.04	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	1,434.56	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	1,434.56	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	143.45	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	143.45	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	4.45	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	44.54	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	44.54	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	4.45	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	4,709.65	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	4,709.65	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	723.24	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	723.24	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	1.52	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	1.52	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	0.15	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.15	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	17.73	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	17.73	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	177.30	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	177.30	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	10,715.41	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	10,715.41	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	1,071.54	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	1,071.54	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	4,714.71	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	4,714.71	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	471.48	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	471.48	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	18,748.24	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	18,748.24	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	1,874.82	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	1,874.82	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	17,602.93	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	17,602.93	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	1,760.29	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	1,760.29	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	0.00	10,128.88	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	10,128.88	0.00	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	1,012.90	0.00	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	0.00	1,012.90	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	77.48	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	774.83	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	774.83	0.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	77.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.00	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.10	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	0.10	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	459.01	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		459.01	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	45.91	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		45.91	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		1,616.94	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	1,616.94	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	161.70	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		161.70	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	6,779.39	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		6,779.39	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	677.93	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		677.93	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	5,568.57	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		5,568.57	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	55,685.70	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		55,685.70	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		346.09	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	34.61	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		34.61	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	346.09	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		47,737.73	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	47,737.73	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	4,773.77	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		4,773.77	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	10,220.61	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		10,220.61	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,022.06	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	1,022.06	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,354.68	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,354.68	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	13,546.70	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		13,546.70	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		577.19	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	577.19	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	57.72	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		57.72	0.00	
8140 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	327,599.79	327,599.79	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	80.60	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		80.60	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		180.71	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	180.71	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	134.13	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		134.13	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	565.68	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		565.68	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	5,297.92	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		5,297.92	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	495.31	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		495.31	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	1,903.42	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		1,903.42	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		1,345.75	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	1,345.75	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	974.72	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		974.72	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	2,133.16	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		2,133.16	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	1,201.61	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		1,201.61	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	5,522.27	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		5,522.27	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	5,353.76	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		5,353.76	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	2,619.85	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		2,619.85	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	1,181.08	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		1,181.08	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	1,731.17	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		1,731.17	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	1,767.98	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		1,767.98	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		2,602.89	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	2,602.89	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		2,328.31	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	2,328.31	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	921.01	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		921.01	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	406.76	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		406.76	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	983.77	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		983.77	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,750.14	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1,750.14	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,486.59	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,486.59	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	560.88	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		560.88	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	3,255.12	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		3,255.12	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	5,650.14	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		5,650.14	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	844.68	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		844.68	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	398.16	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		398.16	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	1,960.47	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		1,960.47	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		91.98	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	91.98	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	735.57	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		735.57	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		3,645.54	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	3,645.54	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	130.41	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		130.41	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		1,099.98	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	1,099.98	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	2,145.36	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2,145.36	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1,476.54	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	1,476.54	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		22,570.62	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	22,570.62	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	2,029.38	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		2,029.38	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	919.44	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		919.44	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,817.46	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,817.46	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		196.13	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	196.13	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		360.44	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	360.44	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	59.09	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		59.09	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		603.60	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	603.60	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	132.47	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		132.47	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	866.31	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		866.31	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	53.49	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		53.49	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		1,526.62	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	1,526.62	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		84.81	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	84.81	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	265.54	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		265.54	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	180.51	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	150.38	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		150.38	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		180.51	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	71.13	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		71.13	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	148.62	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		148.62	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	29.23	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		29.23	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025	139.26	0.00	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025	0.00	139.26	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025	56.06	0.00	
IJ	10 13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025	0.00	56.06	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	0.00	62.72	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	62.72	0.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	0.00	510.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	510.00	0.00	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	0.00	65.12	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	65.12	0.00	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	0.00	128.52	
IJ	12 18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025	128.52	0.00	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	0.00	50.57	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	50.57	0.00	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	0.00	211.41	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	211.41	0.00	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	0.00	2,747.58	
IJ	14 20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025	2,747.58	0.00	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	0.00	16.61	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	16.61	0.00	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	0.00	574.90	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	574.90	0.00	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	92.06	0.00	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	1.64	0.00	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	0.00	1.64	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	0.00	92.06	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	0.00	44.63	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	44.63	0.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	0.00	26.77	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	26.77	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	0.00	69.85	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	69.85	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	0.00	739.94	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	739.94	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	0.00	60.91	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	60.91	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	0.00	88.06	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	88.06	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	0.00	45.59	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	45.59	0.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	0.00	42.46	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	42.46	0.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	0.00	354.82	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	354.82	0.00	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	87.24	0.00	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	0.00	87.24	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	0.00	1,186.74	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	1,186.74	0.00	
IJ	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025	0.00	14.46	
IJ	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025	14.46	0.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	0.00	81.04	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		81.04	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	1,787.26	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		1,787.26	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		811.84	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	107.34	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		107.34	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	811.84	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	7.98	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		7.98	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	27.96	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		1,677.32	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	1,677.32	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		27.96	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	66.30	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		66.30	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		96.10	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	96.10	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		27.12	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	27.12	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	603.09	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		603.09	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	33.24	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	135.64	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		33.24	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		135.64	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	30.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		30.00	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		6.58	0.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	6.58	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	25.10	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		25.10	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		1,100.00	0.00	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	1,100.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		28.54	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	28.54	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	180.96	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		180.96	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		70.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	70.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		291.88	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	291.88	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	66.62	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		66.62	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	8,131.04	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		8,131.04	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		30.55	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	107.90	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		107.90	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	30.55	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		9.56	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	9.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	323.84	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		323.84	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	100.28	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		100.28	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	163.80	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		163.80	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		70.41	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	70.41	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		4,561.89	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	4,561.89	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	175.41	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		175.41	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	332.61	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		332.61	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		35.46	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	3,146.10	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		3,146.10	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	35.46	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	1.83	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		1.83	0.00	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	36.96	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		36.96	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	57.96	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		57.96	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	2.88	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		2.88	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		14.04	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	14.04	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	163.73	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		163.73	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	3,042.47	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		3,042.47	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		95.93	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	95.93	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	7,759.01	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		7,759.01	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	4,350.27	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	70.91	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		70.91	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		4,350.27	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	38.32	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		38.32	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	1,205.62	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1,205.62	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	41.50	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	1,501.56	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		1,501.56	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		41.50	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		27.79	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	27.79	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		981.54	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	981.54	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		63.78	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	2,883.12	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		2,883.12	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	63.78	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		111.10	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	111.10	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,511.37	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,511.37	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	93.08	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		93.08	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	865.53	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		865.53	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		1,630.20	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	29.50	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	1,630.20	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		29.50	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	26.30	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		26.30	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	648.22	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		648.22	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	15.76	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		15.76	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		208.11	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	208.11	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	56.83	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		56.83	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	1,832.23	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		1,832.23	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	86.85	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		86.85	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		2,438.87	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	2,438.87	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	27.67	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		27.67	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	111.99	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		111.99	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		95.76	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	95.76	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	848.88	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		848.88	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		57.83	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,376.02	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,376.02	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	57.83	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	184.70	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		184.70	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	5,913.82	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		5,913.82	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	76.08	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		76.08	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	2,452.21	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		2,452.21	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	51.15	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		51.15	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	3,288.11	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		3,288.11	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		159.46	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		2,294.08	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	159.46	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	2,294.08	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	62.75	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		62.75	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	3,955.11	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		3,955.11	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	36.77	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		36.77	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	1,413.10	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		1,413.10	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	4.69	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		4.69	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		122.09	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	122.09	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	626.36	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		626.36	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	50.56	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		50.56	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	215.52	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		215.52	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	44.61	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		44.61	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	2,975.62	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		2,975.62	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		77.12	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	77.12	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		693.60	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	693.60	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		59.81	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	4,069.39	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		4,069.39	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	59.81	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	6.98	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		6.98	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	108.28	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		108.28	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	32.40	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		32.40	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		250.16	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	250.16	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		23.02	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	23.02	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	51.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		51.30	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		17.85	0.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	17.85	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	127.50	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		127.50	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	5.18	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		5.18	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		37.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	37.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		42.18	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	2,164.60	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		2,164.60	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	42.18	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	163.61	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		163.61	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		5,944.61	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	5,944.61	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	17.88	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		17.88	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		34.70	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	34.70	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	1,069.60	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,069.60	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	5.88	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		5.88	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	438.58	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		438.58	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		28.43	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	105.17	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		105.17	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	28.43	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	230.63	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		230.63	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		2,918.20	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	2,918.20	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	4.12	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		4.12	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	27.92	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		27.92	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	77.33	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		77.33	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	18.91	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		18.91	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	633.05	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		633.05	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	118.91	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		118.91	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		565.80	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	565.80	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		7.89	0.00	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	7.89	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	86.16	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		86.16	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		980.26	0.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	980.26	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	2.08	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		2.08	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	14.50	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		14.50	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	6.28	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		6.28	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	25.56	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		25.56	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	71.57	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		71.57	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		4,283.66	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	4,283.66	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	126.30	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		126.30	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		5,044.23	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	5,044.23	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	194.04	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		194.04	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		761.67	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	761.67	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	46.80	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		46.80	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	194.94	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		194.94	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	7.92	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		7.92	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	47.52	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		47.52	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	2.34	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		2.34	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	172.41	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		172.41	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	35.82	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		35.82	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	378.24	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		378.24	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	209.04	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	314.10	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		209.04	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		314.10	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		5.73	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	5.73	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	34.02	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		34.02	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	20.01	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		20.01	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		352.44	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	352.44	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	126.93	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		126.93	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	24.48	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		24.48	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	95.19	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		95.19	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	81.72	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	47.01	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		47.01	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		81.72	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		63.15	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	63.15	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	40.77	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		40.77	0.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	137.88	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		137.88	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	206.16	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	115.20	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		115.20	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		206.16	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	41.79	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		41.79	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	574.38	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		574.38	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		25.68	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	25.68	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	133.72	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		133.72	0.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	261.74	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		261.74	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	20.22	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		20.22	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	604.16	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		604.16	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		20.53	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	68.25	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		68.25	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	20.53	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	42.94	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		42.94	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		74.46	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	74.46	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		236.64	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	236.64	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	22.69	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		22.69	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		15.90	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	15.90	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	108.50	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		108.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	3,050.92	0.00	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	3,050.92	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	0.00	9,511.69	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	0.00	587.01	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	9,511.69	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	587.01	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	31,171.58	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	1,486.16	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	1,486.16	0.00	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	31,171.58	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	2,032.54	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	2,032.54	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	18,701.48	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	18,701.48	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	88.78	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	88.78	0.00	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	1,281.64	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	1,281.64	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	96.90	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	715.41	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	715.41	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	96.90	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	0.00	31.67	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	31.67	0.00	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	0.00	346.85	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	346.85	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	129.39	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	129.39	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	47.56	0.00	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	47.56	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	0.00	18.78	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	18.78	0.00	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	0.00	49.05	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	49.05	0.00	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	0.00	48.14	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	48.14	0.00	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	0.00	43.38	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	0.00	210.54	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	43.38	0.00	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	210.54	0.00	
IJ	1 01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	3.82	0.00	
IJ	1 01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	0.00	3.82	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	0.00	26.59	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	26.59	0.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	157.52	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	157.52	0.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	105.97	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	105.97	0.00	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	0.00	1,299.18	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	1,299.18	0.00	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	0.00	198.23	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		198.23	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	4,294.18	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		4,294.18	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	20.46	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		20.46	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	188.04	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		188.04	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	105.60	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		105.60	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		1,849.87	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	1,849.87	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	42.67	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	502.38	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		502.38	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		42.67	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		60.49	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	60.49	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	55.83	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		55.83	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	176.82	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		176.82	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		55.86	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	55.86	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	104.04	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		104.04	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	2,356.42	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		2,356.42	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	20.61	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		20.61	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		57.01	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	57.01	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	119.56	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		119.56	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	158.37	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		158.37	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	53.19	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		53.19	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,944.66	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,944.66	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	15.72	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		15.72	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		492.73	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	114.80	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		114.80	0.00	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	492.73	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	834.42	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	119.01	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		119.01	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		834.42	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	156.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		156.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	2,509.99	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		2,509.99	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		196.80	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	196.80	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	1,453.82	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		1,453.82	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	20.41	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		20.41	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	45.60	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		45.60	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	187.40	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		187.40	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		529.20	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	529.20	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	355.78	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		355.78	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,402.14	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,402.14	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		101.60	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	865.06	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		865.06	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	101.60	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		97.53	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	97.53	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	669.07	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		669.07	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	148.96	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		374.15	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	374.15	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		148.96	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	290.18	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		290.18	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	642.59	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		642.59	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	713.12	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		713.12	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	830.99	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		830.99	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	54.51	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		54.51	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	703.92	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		703.92	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		27.26	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	27.26	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	174.59	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		174.59	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	120.19	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		120.19	0.00	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	32.44	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		32.44	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	114.81	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	1,997.78	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		1,997.78	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		114.81	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	204.56	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		204.56	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		3,375.02	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,375.02	
8140 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	95,782.37	95,782.37	0.00
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,860.84	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,860.84	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		225.00	0.00	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	225.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,971.06	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		1,971.06	0.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,965.51	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		10,965.51	0.00	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	371.13	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		371.13	0.00	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,754.67	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		2,754.67	0.00	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	4,060.30	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		4,060.30	0.00	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,118.88	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,118.88	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		6,386.46	0.00	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	6,386.46	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,731.56	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,731.56	0.00	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	5,391.98	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		5,391.98	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	390.88	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		390.88	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		15.74	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	15.74	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	151.08	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		151.08	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	0.14	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.14	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		3,912.52	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	3,912.52	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	339.44	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		339.44	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.36	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.36	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	0.09	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.09	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	131.73	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		131.73	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		679.26	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	679.26	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	4.20	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		4.20	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	361.40	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		361.40	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	2,596.88	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		2,596.88	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	1,347.40	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		1,347.40	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	197.73	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		197.73	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		738.00	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	738.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		410.16	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	410.16	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	4,174.92	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		4,174.92	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	1,359.15	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		1,359.15	0.00	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	12.06	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		12.06	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	9,538.80	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		9,538.80	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	0.45	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.45	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	53.20	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		53.20	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	2,173.47	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		2,173.47	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		1,152.25	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	1,152.25	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	3,427.52	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		3,427.52	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	4,742.19	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		4,742.19	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	10,172.74	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		10,172.74	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	392.31	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		392.31	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.33	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	0.33	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		2.02	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	12/12/2025		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2.02	
IJ	9	12/12/2025		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	308.11	
IJ	9	12/12/2025		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		308.11	0.00	
IJ	11	16/12/2025		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		86.22	0.00	
IJ	11	16/12/2025		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	86.22	
IJ	14	19/12/2025		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	12.90	
IJ	14	19/12/2025		INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		12.90	0.00	
IJ	20	30/12/2025		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	59.33	
IJ	20	30/12/2025		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		59.33	0.00	
8140 1 190901				OTROS REZAGOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
IJ	4	07/01/2025		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		7,600.00	0.00	
IJ	4	07/01/2025		INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	7,600.00	
IJ	19	22/01/2025		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		300.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	300.00	
IJ	22	27/01/2025		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,500.00	
IJ	22	27/01/2025		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		1,500.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		600.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	600.00	
8140 1 190902				OTROS RECARGOS	0.00	1,718.65	1,718.65	0.00
IJ	2	02/04/2025		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		534.58	0.00	
IJ	2	02/04/2025		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	534.58	
IJ	11	15/04/2025		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	534.59	
IJ	11	15/04/2025		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		534.59	0.00	
IJ	18	28/04/2025		INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		649.14	0.00	
IJ	18	28/04/2025		INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	649.14	
IJ	12	17/12/2025		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.34	0.00	
IJ	12	17/12/2025		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	0.34	
8140 4				Derechos	0.00	3,128,912.48	3,128,912.48	0.00
8140 4 410101				POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	43,957.23	43,957.23	0.00
IJ	2	05/02/2025		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,358.40	0.00	
IJ	2	05/02/2025		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,358.40	
IJ	7	12/02/2025		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	3,396.00	
IJ	7	12/02/2025		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		3,396.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	1,357.68	
IJ	2	03/03/2025		INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		1,357.68	0.00	
IJ	3	04/03/2025		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		1,358.40	0.00	
IJ	3	04/03/2025		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	1,358.40	
IJ	5	06/03/2025		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	1,358.40	
IJ	5	06/03/2025		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		1,358.40	0.00	
IJ	1	01/04/2025		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	1,358.40	
IJ	1	01/04/2025		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		1,358.40	0.00	
IJ	14	22/05/2025		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	2,715.36	
IJ	14	22/05/2025		INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		2,715.36	0.00	
IJ	18	25/06/2025		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	1,357.68	
IJ	18	25/06/2025		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		1,357.68	0.00	
IJ	7	09/07/2025		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	1,357.68	
IJ	7	09/07/2025		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,357.68	0.00	
IJ	7	11/08/2025		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		1,358.40	0.00	
IJ	7	11/08/2025		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	1,358.40	
IJ	6	08/09/2025		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	1,358.40	
IJ	6	08/09/2025		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		1,358.40	0.00	
IJ	17	24/09/2025		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	1,357.68	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		1,357.68	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		1,358.40	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	1,358.40	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		678.84	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	678.84	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	4,618.40	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		4,618.40	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	1,340.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		1,340.00	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	9,477.11	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		9,477.11	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	1,358.40	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		1,358.40	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	1,358.40	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		1,358.40	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	2,716.80	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		2,716.80	0.00	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		0.00	1,358.40	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		1,358.40	0.00	
8140 4 410201			POR USO DE PISO	0.00	24,055.55	24,055.55	0.00
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		317.60	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	317.60	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	531.20	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		531.20	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		1,265.60	0.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	1,265.60	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	330.40	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		330.40	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,340.80	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		2,340.80	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	330.40	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		330.40	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	330.40	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		330.40	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	2,515.17	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		2,515.17	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		3,583.20	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	3,583.20	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		1,107.20	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	1,107.20	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	3,956.38	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		3,956.38	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		330.40	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	330.40	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	1,000.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		1,000.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		1,795.20	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	1,795.20	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		330.40	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	330.40	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	1,000.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		330.40	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	330.40	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1,000.00	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	1,000.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	1,107.20	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		1,107.20	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		553.60	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	553.60	
8140 4 410202			POR CONCESION	0.00	18,175.20	18,175.20	0.00
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		960.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	960.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,000.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,000.00	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	880.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		880.00	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		330.40	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	330.40	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,107.20	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		1,107.20	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,000.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		1,000.00	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		1,000.00	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	553.60	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		553.60	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	1,000.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		1,000.00	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	2,638.40	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		2,638.40	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	330.40	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		330.40	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	1,107.20	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		1,107.20	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	2,638.40	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		2,638.40	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	330.40	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		330.40	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		2,638.40	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	2,638.40	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	660.80	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		660.80	0.00	
8140 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	187,808.00	187,808.00	0.00
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		17,264.00	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	17,264.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		4,480.00	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	4,480.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	2,160.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		2,160.00	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	240.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		240.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	480.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		480.00	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	1,200.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		1,200.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		720.00	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	720.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	1,680.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		1,680.00	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	3,780.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		3,780.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		1,272.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	1,272.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		480.00	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	480.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	480.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		480.00	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	7,656.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		7,656.00	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	240.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		240.00	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	240.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		240.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		240.00	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	240.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	240.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		240.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		240.00	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	240.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		480.00	0.00	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	480.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,496.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,496.00	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	1,536.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		1,536.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		240.00	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	240.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,408.00	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,408.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	13,096.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		13,096.00	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		240.00	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	240.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		240.00	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	240.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	240.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		240.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	7,460.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		7,460.00	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	240.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		240.00	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		240.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	8 14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025	0.00	240.00	
IJ	12 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	0.00	1,640.00	
IJ	12 20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025	1,640.00	0.00	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	0.00	240.00	
IJ	1 02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025	240.00	0.00	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025	0.00	240.00	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025	240.00	0.00	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	7,420.00	0.00	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	0.00	7,420.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	0.00	7,028.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	7,028.00	0.00	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	0.00	16,044.00	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	16,044.00	0.00	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	0.00	1,544.00	
IJ	16 23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025	1,544.00	0.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	240.00	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	240.00	0.00	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	240.00	0.00	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	0.00	240.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	4,760.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	4,760.00	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	3,556.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	3,556.00	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.00	3,556.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	3,556.00	0.00	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	13,664.00	0.00	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	0.00	13,664.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	2,688.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	2,688.00	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	3,192.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	3,192.00	0.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	240.00	0.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.00	240.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	0.00	3,836.00	
IJ	16 22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025	3,836.00	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	240.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	240.00	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	240.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	240.00	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	3,668.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	3,668.00	0.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.00	240.00	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	240.00	0.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.00	240.00	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	240.00	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	3,780.00	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	3,780.00	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	3,752.00	0.00	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	0.00	3,752.00	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	3,740.00	0.00	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	0.00	3,740.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	240.00	
IJ		10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		240.00	0.00	
IJ		15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	3,080.00	
IJ		15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		3,080.00	0.00	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	240.00	
IJ		16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		240.00	0.00	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	3,136.00	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		3,136.00	0.00	
IJ		2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	4,088.00	
IJ		2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		4,088.00	0.00	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	3,180.00	
IJ		6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,180.00	0.00	
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	2,968.00	
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		2,968.00	0.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	240.00	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		240.00	0.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		3,696.00	0.00	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	3,696.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		2,968.00	0.00	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	2,968.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		3,360.00	0.00	
IJ		3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	3,360.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	3,576.00	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		3,576.00	0.00	
8140 4 410303				POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	80,281.74	80,281.74	0.00
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	2,345.16	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		2,345.16	0.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2,445.00	0.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	2,445.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	1,552.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		1,552.00	0.00	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		2,444.80	0.00	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,444.80	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		15,520.00	0.00	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	15,520.00	
IJ		4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	2,444.80	
IJ		4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		2,444.80	0.00	
IJ		3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	2,444.80	
IJ		3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		2,444.80	0.00	
IJ		7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	1,464.00	
IJ		7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		1,464.00	0.00	
IJ		6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	2,444.80	
IJ		6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2,444.80	0.00	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		1,464.00	0.00	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	1,464.00	
IJ		14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	2,488.80	
IJ		14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		2,488.80	0.00	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	566.40	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		566.40	0.00	
IJ		4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	2,444.80	
IJ		4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		2,444.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	2,539.20	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		2,539.20	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	2,444.80	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		2,444.80	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	13,576.80	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		13,576.80	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	1,464.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		1,464.00	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,131.20	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	1,131.20	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	2,444.80	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		2,444.80	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		5,974.78	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	5,974.78	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	2,536.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		2,536.00	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	2,444.80	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		2,444.80	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		1,464.00	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	1,464.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	283.20	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		283.20	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,444.80	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,444.80	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,464.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		1,464.00	0.00	
8140 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	54,262.45	54,262.45	0.00
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	11,540.29	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		11,540.29	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	32,584.32	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		32,584.32	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		4,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	4,000.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		5,430.71	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	5,430.71	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	282.85	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		282.85	0.00	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	424.28	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		424.28	0.00	
8140 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	21,318.03	21,318.03	0.00
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	162.87	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		162.87	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		169.71	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	169.71	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	5,871.97	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		5,871.97	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		905.12	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	905.12	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	738.24	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		738.24	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		339.42	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	339.42	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	169.71	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		169.71	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	244.89	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		244.89	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	1,865.96	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		1,865.96	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	254.57	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		254.57	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,572.52	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		1,572.52	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	169.71	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		169.71	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	169.71	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		169.71	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		490.47	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	490.47	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		169.70	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	169.70	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	169.70	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		169.70	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	492.67	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		492.67	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		321.60	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	321.60	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	619.44	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		619.44	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	169.71	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		169.71	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		169.71	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	169.71	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	169.71	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		169.71	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	509.13	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		509.13	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	169.71	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		169.71	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	169.70	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		169.70	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	169.70	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		169.70	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	169.71	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		169.71	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		678.84	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	678.84	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	169.70	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		169.70	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		169.70	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	169.70	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	310.57	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		310.57	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	169.70	
IJ		13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		169.70	0.00	
IJ		15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		169.71	0.00	
IJ		15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	169.71	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	169.71	
IJ		1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		169.71	0.00	
IJ		3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	1,527.39	
IJ		3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		1,527.39	0.00	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		678.84	0.00	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	678.84	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	169.70	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		169.70	0.00	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		169.70	0.00	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	169.70	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	169.70	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		169.70	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		169.71	0.00	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	169.71	
	8140 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	41,496.00	41,496.00	0.00
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	353.60	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		353.60	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		81.60	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	81.60	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		81.60	0.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	81.60	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		244.80	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	244.80	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	108.80	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		108.80	0.00	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	353.60	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		353.60	0.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	244.80	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		244.80	0.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	136.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		136.00	0.00	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		108.80	0.00	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	108.80	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		190.40	0.00	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	190.40	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	140.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		140.00	0.00	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	84.00	
IJ		3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		84.00	0.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		224.00	0.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	224.00	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		364.00	0.00	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	364.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		140.00	0.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	140.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	84.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		84.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	280.00	0.00	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00	280.00	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	504.00	0.00	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00	504.00	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	336.00	0.00	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00	336.00	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00	56.00	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	56.00	0.00	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00	224.00	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	224.00	0.00	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	224.00	0.00	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00	224.00	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00	420.00	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	420.00	0.00	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	280.00	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	280.00	0.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	140.00	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	140.00	0.00	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	0.00	140.00	
IJ	4 05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025	140.00	0.00	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025	224.00	0.00	
IJ	7 10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025	0.00	224.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	0.00	392.00	
IJ	11 14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025	392.00	0.00	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	672.00	0.00	
IJ	13 19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025	0.00	672.00	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	0.00	140.00	
IJ	15 21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025	140.00	0.00	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	0.00	84.00	
IJ	16 24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025	84.00	0.00	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	476.00	0.00	
IJ	17 25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025	0.00	476.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	0.00	504.00	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	504.00	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	224.00	0.00	
IJ	19 27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025	0.00	224.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	140.00	0.00	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	0.00	140.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	168.00	0.00	
IJ	21 31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025	0.00	168.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	0.00	504.00	
IJ	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025	504.00	0.00	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	308.00	0.00	
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025	0.00	308.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	0.00	84.00	
IJ	4 04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025	84.00	0.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	0.00	2,380.00	
IJ	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025	2,380.00	0.00	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025	644.00	0.00	
IJ	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025	0.00	644.00	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	0.00	140.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		140.00	0.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	168.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		168.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	112.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		112.00	0.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	392.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		392.00	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	364.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		364.00	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	392.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		392.00	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	448.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		448.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	84.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		84.00	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		112.00	0.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	112.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		644.00	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	644.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	168.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		168.00	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		196.00	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	196.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	84.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		84.00	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	392.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		392.00	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	252.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		252.00	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	84.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		84.00	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	84.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		84.00	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		224.00	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	224.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,008.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		1,008.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	112.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		112.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	224.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		224.00	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	476.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		476.00	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		392.00	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	392.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	112.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		112.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		504.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	504.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	112.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		112.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	168.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		168.00	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		784.00	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	784.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	168.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		168.00	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	84.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		84.00	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	476.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		476.00	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	392.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		392.00	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	84.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		84.00	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	672.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		672.00	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	112.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		112.00	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		56.00	0.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	56.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		140.00	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	140.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	84.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		84.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		112.00	0.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	112.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	476.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		476.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		280.00	0.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	280.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		84.00	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	84.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	336.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		336.00	0.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	84.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		84.00	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	784.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		784.00	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	336.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		336.00	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	84.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		84.00	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		140.00	0.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	140.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	532.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		532.00	0.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	140.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		140.00	0.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	336.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		336.00	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	308.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		308.00	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		56.00	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	56.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		84.00	0.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	84.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	952.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		952.00	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	336.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		336.00	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		84.00	0.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	84.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	532.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		532.00	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	140.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		140.00	0.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	336.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		336.00	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	140.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		140.00	0.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	140.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		140.00	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	84.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		84.00	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	336.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		336.00	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	140.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		140.00	0.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	140.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		140.00	0.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	840.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		840.00	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	252.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		252.00	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	140.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		140.00	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		224.00	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	224.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	168.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		168.00	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	84.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		84.00	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		196.00	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	196.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	924.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		924.00	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	140.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		140.00	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	140.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		140.00	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	112.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		112.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	84.00
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	84.00	0.00
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	0.00	140.00
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	140.00	0.00
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	0.00	140.00
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	140.00	0.00
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	0.00	112.00
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	112.00	0.00
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	0.00	112.00
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	112.00	0.00
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	0.00	84.00
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	84.00	0.00
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	0.00	84.00
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	84.00	0.00
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	84.00	0.00
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	0.00	84.00
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	196.00
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	196.00	0.00
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	1,428.00	0.00
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	1,428.00
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	252.00
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	252.00	0.00
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.00	168.00
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	168.00	0.00
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	0.00	308.00
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	308.00	0.00
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.00	168.00
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	168.00	0.00
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025	0.00	364.00
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025	364.00	0.00
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	0.00	168.00
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	168.00	0.00
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	0.00	224.00
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	224.00	0.00
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	0.00	84.00
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	84.00	0.00
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	0.00	2,856.00
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	2,856.00	0.00
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025	0.00	140.00
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025	140.00	0.00
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	84.00	0.00
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	0.00	84.00
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	0.00	140.00
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	140.00	0.00
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	0.00	84.00
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	84.00	0.00
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	0.00	252.00
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	252.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	476,593.00	476,593.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	21 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025	0.00	798.26	
IJ	21 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025	798.26	0.00	
IJ	22 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025	0.00	18,830.19	
IJ	22 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025	18,830.19	0.00	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00	484.28	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	484.28	0.00	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00	2,465.13	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	2,465.13	0.00	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00	5,496.28	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	5,496.28	0.00	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00	3,152.50	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	3,152.50	0.00	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	0.00	147,310.80	
IJ	9 12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025	147,310.80	0.00	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	0.00	23,865.35	
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	23,865.35	0.00	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	0.00	600.00	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	600.00	0.00	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	0.00	14,864.40	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	14,864.40	0.00	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	568.82	0.00	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	0.00	568.82	
IJ	13 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	0.00	440.11	
IJ	13 21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025	440.11	0.00	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	0.00	3,880.39	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	3,880.39	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	116,808.00	0.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	0.00	116,808.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	511.44	0.00	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.00	511.44	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	13,540.00	0.00	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.00	13,540.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	903.60	0.00	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.00	903.60	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	0.00	763.80	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	763.80	0.00	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	0.00	12,975.00	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	12,975.00	0.00	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.00	3,360.00	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	3,360.00	0.00	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	0.00	6,696.81	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	6,696.81	0.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	3,552.99	0.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	3,552.99	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	47,121.57	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	47,121.57	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	600.12	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	600.12	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	568.23	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	568.23	0.00	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	0.00	464.08	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		464.08	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		415.63	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	415.63	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	6,700.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		6,700.00	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	375.41	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		375.41	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		4,162.81	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	4,162.81	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	5,181.35	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		5,181.35	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	603.34	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		603.34	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	8,147.68	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		8,147.68	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	3,907.64	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		3,907.64	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		5,193.68	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	5,193.68	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	3,866.55	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		3,866.55	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	519.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		519.00	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	536.30	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		536.30	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	4,982.40	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		4,982.40	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	335.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		335.00	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,044.06	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	1,044.06	
8140 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	0.00	5,657.00	5,657.00	0.00
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		5,657.00	0.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	5,657.00	
8140 4 430108			LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	0.00	62,822.70	62,822.70	0.00
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	9,771.30	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		9,771.30	0.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	9,771.29	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		9,771.29	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		28,696.60	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	28,696.60	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	14,583.51	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		14,583.51	0.00	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	107,565.80	107,565.80	0.00
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		542.86	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	542.86	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		271.43	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	271.43	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	1,085.49	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		1,085.49	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	542.86	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		542.86	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		542.40	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	542.40	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		271.43	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	271.43	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,085.49	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		1,085.49	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	271.20	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		271.20	0.00	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	2,169.60	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		2,169.60	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	271.43	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		271.43	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	1,356.23	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		1,356.23	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		271.20	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	271.20	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	1,356.23	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		1,356.23	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	1,085.49	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		1,085.49	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,085.26	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		1,085.26	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		848.55	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	848.55	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,414.95	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1,414.95	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1,131.40	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,131.40	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1,131.40	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	565.70	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		565.70	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		566.05	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	566.05	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	283.20	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		283.20	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,131.75	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,131.75	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	282.85	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		282.85	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		283.20	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	283.20	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		282.85	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		565.70	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	565.70	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	282.85	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		282.85	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	1,697.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		1,697.10	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		282.85	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	282.85	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	1,132.80	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		1,132.80	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	283.20	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		283.20	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,415.30	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,415.30	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	283.20	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		283.20	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	1,132.45	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		1,132.45	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	848.55	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		848.55	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	283.20	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		283.20	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	849.25	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		849.25	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	848.55	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		848.55	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		283.20	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	283.20	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	565.70	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		565.70	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		283.20	0.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	283.20	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		566.05	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	566.05	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	282.85	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		282.85	0.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	849.25	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		849.25	0.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	848.90	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		848.90	0.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	283.20	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		283.20	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	566.05	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		566.05	0.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	282.85	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		282.85	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		282.85	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	282.85	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	282.85	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		282.85	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	1,415.30	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,415.30	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	1,414.25	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		1,414.25	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1,131.75	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1,131.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		283.20	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	283.20	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	566.05	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		566.05	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	283.20	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		283.20	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		283.20	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	283.20	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	849.60	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		849.60	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	282.85	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		282.85	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	282.85	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		282.85	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		283.20	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	283.20	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	282.85	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		282.85	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	565.70	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		565.70	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		282.85	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,131.75	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1,131.75	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,697.45	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		1,697.45	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	282.85	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		282.85	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	566.05	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		566.05	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	282.85	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		282.85	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	1,132.10	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		1,132.10	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	565.70	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		565.70	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		565.70	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	565.70	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	848.90	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		848.90	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	282.85	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		282.85	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	282.85	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		282.85	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		566.40	0.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	566.40	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		283.20	0.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	283.20	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	282.85	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		282.85	0.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	1,131.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		1,131.75	0.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	283.20	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		283.20	0.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	282.85	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		282.85	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		848.55	0.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	848.55	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	848.55	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		848.55	0.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	849.60	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		849.60	0.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	282.85	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		282.85	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		282.85	0.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	282.85	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	848.55	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		848.55	0.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	1,132.10	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,132.10	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		283.20	0.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	283.20	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		282.85	0.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	282.85	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		565.70	0.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	565.70	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	566.40	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		566.40	0.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	282.85	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		282.85	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		849.25	0.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	849.25	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		848.55	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	848.55	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	565.70	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		565.70	0.00	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	282.85	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		282.85	0.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	1,415.65	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		1,415.65	0.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	282.85	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85	0.00	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	566.05	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		566.05	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	1,131.40	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		1,131.40	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	282.85	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		282.85	0.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	848.90	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		848.90	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		282.85	0.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	282.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		282.85	0.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	282.85	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	1,698.50	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		1,698.50	0.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	849.60	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		849.60	0.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	565.70	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		5,375.55	0.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	5,375.55	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	283.20	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		283.20	0.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	849.25	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		849.25	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		566.05	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	566.05	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	566.05	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		566.05	0.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	282.85	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		282.85	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	282.85	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		282.85	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		282.85	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	282.85	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	282.85	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	282.85	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		282.85	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		848.90	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	848.90	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	565.70	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		565.70	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	282.85	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		282.85	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		565.70	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	565.70	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	849.25	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		849.25	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	848.55	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		848.55	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	283.20	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		283.20	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	282.85	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		282.85	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	282.85	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		282.85	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	282.85	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		282.85	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	565.70	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		565.70	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	282.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		282.85	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	848.90	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		848.90	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	282.85	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		282.85	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	282.85	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		282.85	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	1,981.35	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1,981.35	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	566.05	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		566.05	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	282.85	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		282.85	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	282.85	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		282.85	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	282.85	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	282.85	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		282.85	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,414.95	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,414.95	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,414.60	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1,414.60	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	1,415.65	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		1,415.65	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		565.70	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	565.70	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	282.85	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		282.85	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		848.55	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	848.55	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	282.85	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		282.85	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		282.85	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	282.85	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	1,131.40	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		1,131.40	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	282.85	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		282.85	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,262.80	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		2,262.80	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	282.85	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		282.85	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,698.50	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,698.50	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		282.85	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	282.85	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	565.70	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		565.70	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	1,414.25	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		1,414.25	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		565.70	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	565.70	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	282.85	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		282.85	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		282.85	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	282.85	
8140 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	5,079.88	5,079.88	0.00
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	271.43	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		271.43	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	282.85	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		282.85	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		282.85	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		282.85	0.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	282.85	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		282.85	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	282.85	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		282.85	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	282.85	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		282.85	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	282.85	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		282.85	0.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	565.70	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		565.70	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	282.85	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		282.85	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	848.55	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		848.55	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	282.85	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		282.85	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	282.85	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		282.85	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	282.85	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		282.85	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	282.85	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		282.85	0.00	
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	1,875,371.13	1,875,371.13	0.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	62,679.56	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		62,679.56	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		14,255.64	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	14,255.64	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		226,393.17	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	226,393.17	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	119,702.12	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		119,702.12	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	383,657.74	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		383,657.74	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	49,894.74	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		49,894.74	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	28,511.28	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		28,511.28	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	14,255.64	
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		14,255.64	0.00	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		14,255.64	0.00	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	14,255.64	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		17,310.42	0.00	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	17,310.42	
IJ		18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	32,018.62	
IJ		18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		32,018.62	0.00	
IJ		19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		101,441.76	0.00	
IJ		19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	101,441.76	
IJ		4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		778,976.18	0.00	
IJ		4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	778,976.18	
IJ		3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		16,631.58	0.00	
IJ		3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	16,631.58	
IJ		14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	15,387.04	
IJ		14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		15,387.04	0.00	
8140 4 430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	24,797.60	24,797.60	0.00
IJ		10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	19,325.60	
IJ		10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		19,325.60	0.00	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		5,472.00	0.00	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	5,472.00	
8140 4 430901				OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	1,131.20	1,131.20	0.00
IJ		15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	1,131.20	
IJ		15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		1,131.20	0.00	
8140 4 490201				REZAGOS MERCADO	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	2,656.00	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		2,656.00	0.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	463.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		463.00	0.00	
8140 4 490202				REZAGOS TRANSITO	0.00	95,420.97	95,420.97	0.00
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	1,317.06	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		1,317.06	0.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		1,228.74	0.00	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	1,228.74	
IJ		6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		718.66	0.00	
IJ		6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	718.66	
IJ		9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	1,688.82	
IJ		9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		1,688.82	0.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	2,279.97	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		2,279.97	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		1,047.25	0.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,047.25	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	651.42	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		651.42	0.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	1,244.88	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		1,244.88	0.00	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		1,250.59	0.00	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	1,250.59	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		733.70	0.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	733.70	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	803.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		803.44	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		790.14	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	790.14	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	1,648.08	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		1,648.08	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	1,236.87	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		1,236.87	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,519.98	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1,519.98	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	889.56	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		889.56	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,384.68	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		1,384.68	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	651.42	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		651.42	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	481.10	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		481.10	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	966.80	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		966.80	0.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	1,079.19	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		1,079.19	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		651.42	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	651.42	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		1,567.14	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	1,567.14	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,194.27	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		1,194.27	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		1,928.58	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,928.58	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	448.10	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		448.10	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		608.32	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	608.32	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		438.24	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	438.24	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,628.55	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		1,628.55	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	1,095.60	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		1,095.60	0.00	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	634.55	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		634.55	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,160.16	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		1,160.16	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	382.62	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		382.62	0.00	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	340.20	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		340.20	0.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	760.41	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		760.41	0.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	577.32	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		577.32	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	5 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	651.42	0.00	
IJ	5 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	0.00	651.42	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	0.00	736.71	
IJ	14 22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025	736.71	0.00	
IJ	19 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	0.00	2,110.86	
IJ	19 29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025	2,110.86	0.00	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	0.00	4,067.40	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	4,067.40	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	651.42	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	651.42	0.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	0.00	403.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	403.00	0.00	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	0.00	1,302.84	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	1,302.84	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.00	217.14	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	217.14	0.00	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	1,246.01	0.00	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	0.00	1,246.01	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	904.20	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	904.20	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	483.60	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	0.00	483.60	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	622.44	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	622.44	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	1,577.12	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	1,577.12	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	537.72	0.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	0.00	537.72	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	1,344.30	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	1,344.30	0.00	
IJ	2 02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025	637.98	0.00	
IJ	2 02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025	0.00	637.98	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	549.72	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	549.72	0.00	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	1,460.80	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	1,460.80	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	1,911.36	0.00	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	0.00	1,911.36	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	969.38	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	969.38	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	3,261.14	0.00	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	3,261.14	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	1,174.86	0.00	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	1,174.86	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	622.44	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	622.44	0.00	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	0.00	518.70	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	518.70	0.00	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	0.00	953.10	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	953.10	0.00	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	1,129.38	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	1,129.38	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		874.32	0.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	874.32	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		506.94	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	506.94	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	1,805.07	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		1,805.07	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		409.68	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	409.68	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	311.70	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		311.70	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	518.70	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		518.70	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		1,303.20	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	1,303.20	
IJ	4	05/11/2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	537.72	
IJ	4	05/11/2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		537.72	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	322.40	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		322.40	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,393.92	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,393.92	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	2,495.16	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		2,495.16	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,374.90	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,374.90	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,469.52	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,469.52	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	933.66	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		933.66	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		577.32	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	577.32	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		577.32	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	577.32	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	651.42	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		651.42	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		987.00	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	987.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	904.40	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		904.40	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	678.84	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		678.84	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	1,045.32	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		1,045.32	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		4,787.44	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	4,787.44	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	678.84	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		678.84	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	1,321.90	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		1,321.90	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	1,881.41	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		1,881.41	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 5			Productos	0.00	525,502.61	525,502.61	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	525,502.61	525,502.61	0.00
IA	1	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		19.91	0.00	
IA	1	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	19.91	
IA	2	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959COR		0.00	331.05	
IA	2	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959COR		331.05	0.00	
IA	3	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 COR		0.00	185.77	
IA	3	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 COR		185.77	0.00	
IA	4	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		0.00	159.74	
IA	4	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		159.74	0.00	
IA	5	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIEN		106.07	0.00	
IA	5	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIEN		0.00	106.07	
IA	6	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESP		0.00	27.51	
IA	6	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESP		27.51	0.00	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR		0.00	77.07	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR		77.07	0.00	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		0.00	391.47	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		391.47	0.00	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		0.00	12.65	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		12.65	0.00	
IA	2	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	17.09	
IA	2	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		17.09	0.00	
IA	3	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		0.00	206.01	
IA	3	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		206.01	0.00	
IA	4	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	61.56	
IA	4	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		61.56	0.00	
IA	5	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND		0.00	95.83	
IA	5	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND		95.83	0.00	
IA	6	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	24.85	
IA	6	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		24.85	0.00	
IA	9	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	69.62	
IA	9	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		69.62	0.00	
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	353.68	
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		353.68	0.00	
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		0.00	83.97	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		83.97	0.00	
IA	4	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	9.96	
IA	4	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		9.96	0.00	
IA	5	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	29.45	
IA	5	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		29.45	0.00	
IA	6	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116		0.00	66.49	
IA	6	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116		66.49	0.00	
IA	7	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPOND		0.00	106.12	
IA	7	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPOND		106.12	0.00	
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	43.39	
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		43.39	0.00	
IA	11	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 C		0.00	77.10	
IA	11	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 C		77.10	0.00	
IA	12	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		391.65	0.00	
IA	12	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	391.65	
IA	14	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	202.25	
IA	14	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		202.25	0.00	
IA	16	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRES		0.00	0.01	
IA	16	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRES		0.01	0.00	
IA	1	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	2.90	
IA	1	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		2.90	0.00	
IA	2	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		31.89	0.00	
IA	2	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		0.00	31.89	
IA	3	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C		0.00	42.19	
IA	3	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C		42.19	0.00	
IA	4	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	87.18	
IA	4	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		87.18	0.00	
IA	5	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		44.96	0.00	
IA	5	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	44.96	
IA	8	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		74.63	0.00	
IA	8	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	74.63	
IA	9	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		379.11	0.00	
IA	9	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	379.11	
IA	12	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	296.53	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		296.53	0.00	
IA	15	05/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.00	0.01	
IA	15	05/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR		0.01	0.00	
IA	2	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO		0.00	9.82	
IA	2	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO		9.82	0.00	
IA	3	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		1.99	0.00	
IA	3	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	1.99	
IA	4	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C		0.00	46.26	
IA	4	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C		46.26	0.00	
IA	5	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	84.27	
IA	5	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		84.27	0.00	
IA	6	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	46.46	
IA	6	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		46.46	0.00	
IA	9	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261 C		0.00	77.14	
IA	9	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261 C		77.14	0.00	
IA	10	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277441134		0.00	353.73	
IA	10	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277441134		353.73	0.00	
IA	12	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	616.74	
IA	12	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		616.74	0.00	
IA	1	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE		81.86	0.00	
IA	1	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE		0.00	81.86	
IA	2	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR		0.00	3.67	
IA	2	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR		3.67	0.00	
IA	3	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		0.00	164.72	
IA	3	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619		164.72	0.00	
IA	4	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI		0.00	4.66	
IA	4	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI		4.66	0.00	
IA	5	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		0.00	44.97	
IA	5	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		44.97	0.00	
IA	6	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12		0.00	204.66	
IA	6	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12		204.66	0.00	
IA	21	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261		0.00	34.83	
IA	21	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261		34.83	0.00	
IA	22	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	205.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		205.06	0.00	
IA	2	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		2.03	0.00	
IA	2	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	2.03	
IA	3	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	89.74	
IA	3	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		89.74	0.00	
IA	4	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE		35.27	0.00	
IA	4	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE		0.00	35.27	
IA	5	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON		2.36	0.00	
IA	5	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON		0.00	2.36	
IA	6	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	46.48	
IA	6	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		46.48	0.00	
IA	8	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	165.07	
IA	8	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		165.07	0.00	
IA	20	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	69.39	
IA	20	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		69.39	0.00	
IA	21	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO		0.00	217.75	
IA	21	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO		217.75	0.00	
IA	1	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	3.01	
IA	1	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		3.01	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		115.20	0.00	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	115.20	
IA	3	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	64.75	
IA	3	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		64.75	0.00	
IA	4	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	2.36	
IA	4	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36	0.00	
IA	5	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		46.49	0.00	
IA	5	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	46.49	
IA	7	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		153.20	0.00	
IA	7	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		0.00	153.20	
IA	19	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR		31.61	0.00	
IA	19	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR		0.00	31.61	
IA	20	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		0.00	14.38	
IA	20	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		14.38	0.00	
IA	1	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	16.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
IA	1	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR	16.05	0.00
IA	2	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	80.70	0.00
IA	2	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C	0.00	80.70
IA	3	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129	0.00	127.77
IA	3	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129	127.77	0.00
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR	0.00	35.18
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR	35.18	0.00
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	0.00	2.29
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE	2.29	0.00
IA	6	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1	0.00	45.00
IA	6	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1	45.00	0.00
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261	0.00	12.86
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261	12.86	0.00
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	13.92	0.00
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	0.00	13.92
IA	19	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC	0.00	0.01
IA	19	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC	0.01	0.00
IA	2	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	24.76	0.00
IA	2	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	0.00	24.76
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	20.65
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	20.65	0.00
IA	4	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	0.00	2.36
IA	4	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	2.36	0.00
IA	5	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12	0.00	46.51
IA	5	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12	46.51	0.00
IA	6	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR	0.00	82.38
IA	6	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR	82.38	0.00
IA	7	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	10.67	0.00
IA	7	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	0.00	10.67
IA	8	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	0.00	13.29
IA	8	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	13.29	0.00
IA	9	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	14.39	0.00
IA	9	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	0.00	14.39
IA	11	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	0.00	104.21

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		104.21	0.00	
IA	4	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		1.71	0.00	
IA	4	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		0.00	1.71	
IA	5	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		0.00	34.81	
IA	5	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		34.81	0.00	
IA	6	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO		0.00	33.59	
IA	6	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO		33.59	0.00	
IA	7	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A		0.00	2.29	
IA	7	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A		2.29	0.00	
IA	8	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120		0.00	45.02	
IA	8	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120		45.02	0.00	
IA	11	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP		0.00	3.04	
IA	11	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP		3.04	0.00	
IA	12	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESP		0.00	3.29	
IA	12	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESP		3.29	0.00	
IA	15	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903		43.60	0.00	
IA	15	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903		0.00	43.60	
IA	14	10/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES		0.00	429,874.19	
IA	14	10/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES		429,874.19	0.00	
IA	3	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	1.36	
IA	3	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		1.36	0.00	
IA	4	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	64.01	
IA	4	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		64.01	0.00	
IA	5	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C		0.00	32.56	
IA	5	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C		32.56	0.00	
IA	6	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	2.36	
IA	6	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		2.36	0.00	
IA	7	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	46.52	
IA	7	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		46.52	0.00	
IA	8	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		0.00	3.52	
IA	8	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		3.52	0.00	
IA	9	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.68	
IA	9	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.68	0.00	
IA	11	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	297.35	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		297.35	0.00	
IA	22	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	87,200.11	
IA	22	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		87,200.11	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	5,123,449.07	5,123,449.07	0.00
8140 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	3,850.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		3,850.00	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	400.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		400.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		750.00	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	750.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	4,400.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		4,400.00	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		1,000.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,900.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		1,900.00	0.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	1,000.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		1,000.00	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	500.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		500.00	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	300.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		300.00	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		500.00	0.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	500.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		1,600.00	0.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	1,600.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		500.00	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	500.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	400.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		400.00	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	500.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		500.00	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	250.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		250.00	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,000.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1,000.00	0.00	
8140 6 610102			APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
IA	12	11/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		50,000.00	0.00	
IA	12	11/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		0.00	50,000.00	
IA	13	16/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		0.00	30,000.00	
IA	13	16/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		30,000.00	0.00	
8140 6 610104			OTROS	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00
IA	23	20/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN		0.00	6,160.00	
IA	23	20/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN		6,160.00	0.00	
8140 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		9,000.00	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	4,500.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		4,500.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	24,000.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		24,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	75,000.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		75,000.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	15,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		15,000.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	6,000.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		6,000.00	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	3,000.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		3,000.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	3,000.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		3,000.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		3,000.00	0.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		6,000.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	6,000.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	152,000.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		152,000.00	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	3,000.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		3,000.00	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		4,000.00	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	4,000.00	
8140 6 610107			DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	109,742.75	109,742.75	0.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		6,242.75	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	6,242.75	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	24,000.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		24,000.00	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		3,000.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	72,000.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		72,000.00	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	1,500.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		1,500.00	0.00	
8140 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	4.87	4.87	0.00
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.50	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	0.50	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	0.56	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.56	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	0.90	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.90	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	0.36	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.36	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.16	0.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	0.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025			0.00	0.02	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025			0.02	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025			0.00	0.42	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025			0.42	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025			0.00	0.20	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025			0.20	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025			0.20	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025			0.00	0.20	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025			0.00	0.70	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025			0.70	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			0.00	0.34	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025			0.34	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025			0.20	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025			0.00	0.20	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			0.00	0.31	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			0.31	0.00	
8140 6 610109			APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA		0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025			0.00	30,000.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025			30,000.00	0.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			0.00	400.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025			400.00	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025			1,200.00	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025			0.00	1,200.00	
8140 6 610116			APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
IA	25	05/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO			0.00	250,000.00	
IA	25	05/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO			250,000.00	0.00	
8140 6 610118			REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM		0.00	3,535.17	3,535.17	0.00
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO			1,134.57	0.00	
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO			0.00	1,134.57	
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO			1,404.66	0.00	
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO			0.00	1,404.66	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA			0.00	262.56	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA			262.56	0.00	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA			0.00	727.64	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA			727.64	0.00	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA			0.00	5.74	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA			5.74	0.00	
8140 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017		0.00	3,799,378.00	3,799,378.00	0.00
IA	15	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA			85,844.00	0.00	
IA	15	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00	85,844.00	
IA	19	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LAS PARTI			0.00	866,092.00	
IA	19	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LAS PARTI			866,092.00	0.00	
IA	17	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00	649,950.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		649,950.00	0.00	
IA	21	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	806,937.00	
IA	21	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		806,937.00	0.00	
IA	16	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	286,992.00	
IA	16	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		286,992.00	0.00	
IA	17	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	24,207.00	
IA	17	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		24,207.00	0.00	
IA	13	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	88,578.00	
IA	13	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		88,578.00	0.00	
IA	13	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	88,672.00	
IA	13	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		88,672.00	0.00	
IA	17	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	127,518.00	
IA	17	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		127,518.00	0.00	
IA	17	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL		0.00	251,279.00	
IA	17	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL		251,279.00	0.00	
IA	15	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	440,063.00	
IA	15	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		440,063.00	0.00	
IA	17	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	83,246.00	
IA	17	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		83,246.00	0.00	
8140 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	21,035.38	21,035.38	0.00
IA	23	13/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ		0.00	16,450.00	
IA	23	13/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ		16,450.00	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		-0.56	0.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	-0.56	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	-3.10	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		-3.10	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	60.77	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		60.77	0.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	-1.91	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		-1.91	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		36.01	0.00	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	36.01	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	-7.83	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		-7.83	0.00	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	-7.98	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		-7.98	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	24.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		24.00	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		-0.84	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	-0.84	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	33.20	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		33.20	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		-0.36	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	-0.36	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		-0.56	0.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	-0.56	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		1.16	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	1.16	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	-0.37	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		-0.37	0.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	9.47	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		9.47	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	4.18	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		4.18	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	-0.02	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		-0.02	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	-0.84	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		-0.84	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		245.07	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	245.07	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		16.29	0.00	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	16.29	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	52.23	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		52.23	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	-0.06	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		-0.06	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.45	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	0.45	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	1,115.13	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		1,115.13	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	17.91	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		17.91	0.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	56.14	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		56.14	0.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	80.06	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		80.06	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		-0.28	0.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	21.54	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		21.54	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	-0.84	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		-0.84	0.00	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	22.51	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		22.51	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		6.68	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	-0.56	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		-0.56	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	-0.48	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		-0.48	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	6.68	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	0.83	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.83	0.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1.32	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		1.32	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1.32	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		1.32	0.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.23	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.23	0.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	2.39	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		2.39	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1.76	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		1.76	0.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	2.76	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		2.76	0.00	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	-0.28	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		-0.28	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		-5.48	0.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	-5.48	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.15	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.15	0.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.76	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		1.76	0.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	0.81	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.81	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	0.92	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.92	0.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	0.88	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.88	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	4.60	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		4.60	0.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	0.44	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.44	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	0.44	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.44	0.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	1.64	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		1.64	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		11.95	0.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	11.95	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		2.38	0.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	2.38	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	2.93	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		2.93	0.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1.76	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		1.76	0.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	1.58	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		1.58	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	-0.48	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		-0.48	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	87.19	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		87.19	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	0.44	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.44	0.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	-3.30	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		-3.30	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	-0.12	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	69.28	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		69.28	0.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		-0.12	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		10.64	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.44	0.00	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	0.44	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	10.64	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-1.88	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		-0.08	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	-0.08	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	-1.88	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	-2.43	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		-2.43	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	-2.68	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		-2.68	0.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	1.32	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		1.32	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		-2.74	0.00	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	-2.74	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	3.75	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		3.75	0.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	0.44	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.44	0.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	1.54	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		1.54	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	0.46	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.46	0.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	2.64	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		2.64	0.00	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	-0.59	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		-0.59	0.00	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	-0.39	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		-0.39	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	0.44	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		-1.95	0.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	-1.95	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.44	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	-0.06	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		-0.06	0.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	0.56	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.56	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		-0.13	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	-0.13	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		-0.28	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	-0.28	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	0.36	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.36	0.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	-2.19	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		-2.19	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	0.88	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.88	0.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	0.46	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.46	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	-0.81	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		-0.81	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	0.44	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.44	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	-0.74	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		-0.74	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	1.32	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		1.32	0.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	-0.86	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		-0.86	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	0.82	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.82	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	-0.08	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		-0.08	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.44	0.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	0.44	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	-0.42	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		-0.42	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		1.32	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	1.32	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	0.35	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.35	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		-0.65	0.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	-0.65	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	-0.33	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		-0.33	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.88	0.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	0.88	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	-0.83	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		-0.83	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		-0.69	0.00	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	-0.69	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	0.44	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.44	0.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	1.05	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025	1.05	0.00	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	0.00	-0.54	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	-0.54	0.00	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	0.00	0.59	
IJ	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025	0.59	0.00	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025	0.00	-0.13	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025	-0.13	0.00	
IJ	12 16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025	0.42	0.00	
IJ	12 16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025	0.00	0.42	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	0.00	0.55	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	0.55	0.00	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	0.00	0.44	
IJ	13 21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025	0.44	0.00	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025	0.00	-0.12	
IJ	14 22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025	-0.12	0.00	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	0.52	0.00	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	0.00	0.52	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	0.00	0.44	
IJ	15 23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025	0.44	0.00	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	0.00	-1.11	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	-1.11	0.00	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	0.00	0.88	
IJ	16 24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025	0.88	0.00	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025	0.00	0.16	
IJ	17 25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025	0.16	0.00	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025	-0.03	0.00	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025	0.00	-0.03	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025	0.00	0.22	
IJ	19 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025	0.22	0.00	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025	0.44	0.00	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025	0.00	0.44	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025	0.00	-0.02	
IJ	20 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025	-0.02	0.00	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	0.00	0.03	
IJ	1 02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025	0.03	0.00	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	0.00	-0.14	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	0.00	0.44	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	0.44	0.00	
IJ	2 06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025	-0.14	0.00	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	0.88	0.00	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	0.00	0.88	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	0.00	-0.71	
IJ	3 07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025	-0.71	0.00	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	-0.18	0.00	
IJ	4 08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025	0.00	-0.18	
IJ	5 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	0.00	-1.04	
IJ	5 09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025	-1.04	0.00	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	-0.97	0.00	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	0.00	-0.97	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	0.00	0.88	
IJ	6 12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025	0.88	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	2.20	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		2.20	0.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	-0.49	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		-0.49	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	0.38	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.38	0.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	-0.87	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		-0.87	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1.32	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		1.32	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		-0.68	0.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	-0.68	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	-0.15	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		-0.15	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	0.44	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.44	0.00	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	1.12	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		1.12	0.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	0.93	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.93	0.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	0.60	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.60	0.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	0.51	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.51	0.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	-0.51	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		-0.51	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.44	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.26	0.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	0.26	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	0.44	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		-0.44	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	-0.44	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.44	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	0.44	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	-0.96	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		-0.96	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	-0.50	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		-0.50	0.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	0.44	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.44	0.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	-1.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		-1.00	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	0.44	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.44	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		-0.64	0.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	-0.64	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	0.88	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.88	0.00	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	0.38	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.38	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	0.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.44	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	1.31	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		1.31	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1.20	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1.20	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		1.32	0.00	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1.32	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		-2.83	0.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	-2.83	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	2.20	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		2.20	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	0.44	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.44	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		-0.49	0.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	-0.49	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	0.44	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	0.39	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.39	0.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.44	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.88	0.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	0.88	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	-0.32	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		-0.32	0.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	0.70	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.70	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.01	0.00	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	0.01	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	0.33	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.33	0.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	0.88	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.88	0.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	0.23	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.23	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		-0.94	0.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	-0.94	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	0.88	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.88	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	0.23	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	0.88	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.88	0.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.23	0.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	-0.12	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		-0.12	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	0.44	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.44	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		-1.21	0.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	-1.21	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	-0.98	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		-0.98	0.00	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	0.44	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.44	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	0.03	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.03	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	-0.02	0.00	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	0.00	-0.02	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	0.29	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.29	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.44	0.00	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	0.44	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	0.00	-0.31	
IJ	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	-0.31	0.00	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	0.00	-0.14	
IJ	4 04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025	-0.14	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	1.32	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	1.32	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.58	0.00	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	0.58	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.00	1.94	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	1.94	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	0.44	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.44	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.94	0.00	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	0.94	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	1.32	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	1.32	0.00	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	0.74	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.74	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	1.32	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	1.32	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.50	0.00	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	0.50	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.00	0.40	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.40	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.00	0.44	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.44	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.63	0.00	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.00	0.63	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.00	-0.04	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	-0.04	0.00	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.00	0.44	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.44	0.00	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	0.13	0.00	
IJ	13 17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025	0.00	0.13	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	0.00	1.32	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	1.32	0.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	0.12	0.00	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	0.00	0.12	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.88	0.00	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.00	0.88	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.00	0.06	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.06	0.00	
IJ	16 22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	0.00	0.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	16 22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025	0.15	0.00	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	0.00	0.42	
IJ	17 23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025	0.42	0.00	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	0.00	0.48	
IJ	18 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025	0.48	0.00	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	0.44	0.00	
IJ	20 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025	0.00	0.44	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.00	-0.22	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	-0.22	0.00	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.44	0.00	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.00	0.44	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.00	-0.11	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	-0.11	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.88	0.00	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.00	0.88	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	0.00	0.28	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	0.28	0.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.47	0.00	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.00	0.47	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.00	0.44	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.44	0.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	0.44	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.44	0.00	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	-0.77	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	-0.77	0.00	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	0.00	1.32	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	1.32	0.00	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	0.34	0.00	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	0.00	0.34	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.00	0.88	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.88	0.00	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.00	0.32	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.32	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	0.44	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.44	0.00	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	-0.15	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	-0.15	0.00	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	0.00	0.44	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	0.44	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	0.12	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.12	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.44	0.00	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	0.44	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	0.00	-0.42	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	-0.42	0.00	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	0.00	0.44	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	0.44	0.00	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	0.66	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.66	0.00	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	-0.29	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	-0.29	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	1.76	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	1.76	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	1.32	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	1.32	0.00	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	2,521.73	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	2,521.73	0.00	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.00	0.88	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.88	0.00	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.00	0.46	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.46	0.00	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	-0.68	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	-0.68	0.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.44	0.00	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.00	0.44	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	0.44	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.44	0.00	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	0.23	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.23	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.88	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	-1.39	0.00	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	-1.39	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	0.88	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.00	0.15	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.15	0.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	-0.32	0.00	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	0.00	-0.32	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	-0.06	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	-0.06	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.88	0.00	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	0.88	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	6.60	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	6.60	0.00	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	-0.29	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	-0.29	0.00	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	0.00	-0.28	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	-0.28	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.44	0.00	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.00	0.44	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.00	0.92	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.92	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.48	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	0.48	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.44	0.00	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	0.44	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	0.44	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.44	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	-0.40	0.00	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	-0.40	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.44	0.00	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	0.44	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.28	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	0.28	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	0.36	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.36	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	0.05	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.05	0.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	0.44	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.44	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	0.44	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.44	0.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	0.18	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.18	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	0.32	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.32	0.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	0.88	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.88	0.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	1.34	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		1.34	0.00	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	1.95	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		1.95	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.88	0.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	0.88	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	-1.84	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		-1.84	0.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	2.10	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		2.10	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		-1.07	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	-1.07	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.88	0.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	0.88	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.44	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	0.44	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		-0.33	0.00	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	-0.33	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		-0.23	0.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	-0.23	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	-0.19	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		-0.19	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.88	0.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	0.88	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	0.44	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.44	0.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	-0.54	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		-0.54	0.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	1.44	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		1.44	0.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	0.12	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.12	0.00	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	0.26	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.26	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		1.32	0.00	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	1.32	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	0.29	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.29	0.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	0.32	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.32	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	-0.32	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		-0.32	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.44	0.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	0.44	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	0.44	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.44	0.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	0.02	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.02	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	0.35	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.35	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.44	0.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	0.44	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.88	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	0.88	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.37	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	0.37	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	0.53	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.53	0.00	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	0.44	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.44	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	0.33	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.33	0.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	0.88	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.88	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	-0.22	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		-0.22	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.44	0.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	0.44	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	0.44	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.44	0.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	-0.32	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		-0.32	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		-0.26	0.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	-0.26	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.33	0.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.33	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.32	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		1.32	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		-0.14	0.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	-0.14	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	1.32	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		1.32	0.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	-0.15	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		-0.15	0.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	0.25	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.25	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	-0.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		-0.06	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.44	0.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	0.44	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.39	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.39	0.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.44	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.44	0.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	-0.45	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-0.45	0.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	0.44	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.44	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	0.44	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.44	0.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	-0.37	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		-0.37	0.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-1.74	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-1.74	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	-1.10	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		-1.10	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.44	0.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	0.44	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.44	0.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	0.44	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-0.35	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-0.35	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	0.63	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.63	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1.76	0.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1.76	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		-2.69	0.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	-2.69	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1.76	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1.76	0.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-0.37	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-0.37	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.44	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	0.44	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.28	0.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-0.28	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		1.68	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	0.88	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.88	0.00	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	1.68	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	-0.50	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-0.50	0.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	0.44	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.44	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	-1.26	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		-1.26	0.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1.32	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1.32	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	2.15	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		2.15	0.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-0.18	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-0.18	0.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	1.07	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		1.07	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1.04	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1.04	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.44	0.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	0.44	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	0.54	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.54	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	-0.09	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		-0.09	0.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	0.44	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.44	0.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	1.76	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		1.76	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	0.44	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.44	0.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	0.38	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.38	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	3.52	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		3.52	0.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	0.15	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.15	0.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	0.24	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.24	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		-1.24	0.00	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	-1.24	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	0.22	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.22	0.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	0.44	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.44	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.08	0.00	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	0.08	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1.32	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		1.32	0.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	0.51	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.51	0.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	-0.01	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		-0.01	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	0.88	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.88	0.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	-0.56	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		-0.56	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	0.88	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.88	0.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	-0.51	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		-0.51	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	2.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		2.20	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		-0.31	0.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	-0.31	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.88	0.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	0.88	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	-0.05	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		-0.05	0.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	0.44	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.44	0.00	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	-0.87	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		-0.87	0.00	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	-0.18	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		-0.18	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		-0.08	0.00	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	-0.08	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	-0.15	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		-0.15	0.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	0.44	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.44	0.00	
8140 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	452,272.56	452,272.56	0.00
IA	1	01/03/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		0.00	90,804.56	
IA	1	01/03/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		90,804.56	0.00	
IA	1	01/05/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		0.00	328,500.00	
IA	1	01/05/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		328,500.00	0.00	
IA	1	01/07/2025	REGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC		0.00	10,000.00	
IA	1	01/07/2025	REGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC		10,000.00	0.00	
IA	21	01/11/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI		0.00	22,968.00	
IA	21	01/11/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI		22,968.00	0.00	
8140 6 610909			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	40,370.34	40,370.34	0.00
IA	20	10/02/2025	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		40,370.34	0.00	
IA	20	10/02/2025	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		0.00	40,370.34	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	238,553,867.18	238,553,867.18	0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	102,297,108.76	102,297,108.76	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		2,017,066.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	2,017,066.00	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	3,287,000.00	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		3,287,000.00	0.00	
IA	18	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,401,000.00	
IA	18	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,401,000.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		6,607,985.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	6,607,985.00	
IA	21	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANOPRTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,376,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
IA	21	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANOPRTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	0.00	2,376,000.00
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	0.00	6,184,875.00
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	6,184,875.00	0.00
IA	19	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	0.00	3,614,000.00
IA	19	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A	3,614,000.00	0.00
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	0.00	8,137,414.00
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	8,137,414.00	0.00
IA	21	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	0.00	424.93
IA	21	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	424.93	0.00
IA	22	14/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,869,000.00
IA	22	14/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,869,000.00	0.00
IA	24	21/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4.83	0.00
IA	24	21/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	0.00	4.83
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	6,800,484.00
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	6,800,484.00	0.00
IA	15	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	2,930,000.00	0.00
IA	15	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	0.00	2,930,000.00
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	0.00	6,884,433.00
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	6,884,433.00	0.00
IA	15	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	0.00	3,409,000.00
IA	15	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	3,409,000.00	0.00
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	4,908,180.00	0.00
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	0.00	4,908,180.00
IA	12	15/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	0.00	2,760,000.00
IA	12	15/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	2,760,000.00	0.00
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	5,991,645.00	0.00
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	5,991,645.00
IA	16	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	2,624,000.00	0.00
IA	16	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	0.00	2,624,000.00
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	5,363,868.00
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	5,363,868.00	0.00
IA	20	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	0.00	496,133.00
IA	20	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	496,133.00	0.00
IA	18	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	0.00	3,007,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	18	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,007,000.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,952,954.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,952,954.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	2,689,633.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		2,689,633.00	0.00	
IA	3	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5,000,000.00	
IA	3	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		5,000,000.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,985,009.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		3,985,009.00	0.00	
IA	13	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,000,000.00	
IA	13	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		4,000,000.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	23,014,326.00	23,014,326.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	1,678,806.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		1,678,806.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	2,387,744.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		2,387,744.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	1,893,175.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		1,893,175.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		2,648,472.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	2,648,472.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,387,919.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,387,919.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		2,132,974.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	2,132,974.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		1,793,640.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	1,793,640.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,898,593.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,898,593.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,700,168.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		1,700,168.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,173,097.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,173,097.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	1,618,742.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		1,618,742.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,700,996.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CUENTA N O M B R E				
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,700,996.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	13,959,058.00	13,959,058.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	2,574,334.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		2,574,334.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		420,650.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	420,650.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		420,650.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	420,650.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	3,575,669.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		3,575,669.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	636,267.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		636,267.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		420,648.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	420,648.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	1,955,204.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		1,955,204.00	0.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	423,051.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		423,051.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		420,650.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	420,650.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,270,635.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,270,635.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	420,650.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		420,650.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	420,650.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		420,650.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	1,862,881.00	1,862,881.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	135,171.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		135,171.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		324,471.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	324,471.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	131,161.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		131,161.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	128,357.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		128,357.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	136,087.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		136,087.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	98,870.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		98,870.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		151,188.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	151,188.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	153,771.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		153,771.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		149,789.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	149,789.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	174,664.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		174,664.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	135,855.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		135,855.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	143,497.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		143,497.00	0.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,246,077.00	4,246,077.00	0.00
IA	14	20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	287,214.00	
IA	14	20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		287,214.00	0.00	
IA	17	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		296,309.00	0.00	
IA	17	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	296,309.00	
IA	18	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE		0.00	282,405.00	
IA	18	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE		282,405.00	0.00	
IA	20	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	239,767.00	
IA	20	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		239,767.00	0.00	
IA	20	16/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		245,817.00	0.00	
IA	20	16/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	245,817.00	
IA	18	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	434,174.00	
IA	18	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		434,174.00	0.00	
IA	12	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		427,408.00	0.00	
IA	12	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	427,408.00	
IA	15	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		374,243.00	0.00	
IA	15	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	374,243.00	
IA	19	18/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		411,375.00	0.00	
IA	19	18/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		0.00	411,375.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CUENTA N O M B R E				
IA	16	15/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		0.00	368,324.00	
IA	16	15/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		368,324.00	0.00	
IA	19	18/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		396,177.00	0.00	
IA	19	18/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	396,177.00	
IA	18	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	482,864.00	
IA	18	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		482,864.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	462,924.00	462,924.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	38,629.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		38,629.00	0.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	38,629.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		38,629.00	0.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	38,629.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		38,629.00	0.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	38,629.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		38,629.00	0.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,344.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,344.00	0.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	38,572.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		38,572.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		38,572.00	0.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	38,572.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	38,612.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,612.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		38,577.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	38,577.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,577.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,577.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	38,577.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		38,577.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,577.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		38,577.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	1,747,552.00	1,747,552.00	0.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		166,510.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	166,510.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	185,623.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IA	14 28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	185,623.00	0.00	
IA	23 31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	0.00	150,480.00	
IA	23 31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	150,480.00	0.00	
IA	16 30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	0.00	125,250.00	
IA	16 30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	125,250.00	0.00	
IA	18 31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	148,106.00	0.00	
IA	18 31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	148,106.00	
IA	14 30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	0.00	113,791.00	
IA	14 30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	113,791.00	0.00	
IA	16 31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	0.00	135,465.00	
IA	16 31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	135,465.00	0.00	
IA	11 31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	147,664.00	
IA	11 31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	147,664.00	0.00	
IA	15 30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	150,178.00	
IA	15 30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	150,178.00	0.00	
IA	15 31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	153,143.00	
IA	15 31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	153,143.00	0.00	
IA	2 28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB	133,080.00	0.00	
IA	2 28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB	0.00	133,080.00	
IA	12 31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	138,262.00	
IA	12 31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	138,262.00	0.00	
8140 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	493,340.00	493,340.00	0.00
IA	12 31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL	0.00	23,132.00	
IA	12 31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL	23,132.00	0.00	
IA	14 28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	0.00	62,122.00	
IA	14 28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	62,122.00	0.00	
IA	23 31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	0.00	46,416.00	
IA	23 31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	46,416.00	0.00	
IA	16 30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	0.00	50,176.00	
IA	16 30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	50,176.00	0.00	
IA	18 31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	38,105.00	
IA	18 31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	38,105.00	0.00	
IA	14 30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	0.00	40,858.00	
IA	14 30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	40,858.00	0.00	
IA	16 31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	0.00	40,615.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IA	16 31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	40,615.00	0.00	
IA	11 31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	38,637.00	
IA	11 31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	38,637.00	0.00	
IA	15 30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	40,590.00	
IA	15 30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	40,590.00	0.00	
IA	15 31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	41,903.00	
IA	15 31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	41,903.00	0.00	
IA	2 28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB	0.00	34,164.00	
IA	2 28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB	34,164.00	0.00	
IA	12 31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	36,622.00	
IA	12 31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	36,622.00	0.00	
8140 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	205,030.00	205,030.00	0.00
IA	12 31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL	3,390.00	0.00	
IA	12 31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL	0.00	3,390.00	
IA	14 28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	0.00	33,535.00	
IA	14 28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL	33,535.00	0.00	
IA	23 31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	0.00	19,284.00	
IA	23 31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	19,284.00	0.00	
IA	16 30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	26,219.00	0.00	
IA	16 30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	0.00	26,219.00	
IA	18 31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	20,700.00	
IA	18 31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	20,700.00	0.00	
IA	14 30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	0.00	18,340.00	
IA	14 30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL	18,340.00	0.00	
IA	16 31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	0.00	12,922.00	
IA	16 31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI	12,922.00	0.00	
IA	11 31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	7,713.00	
IA	11 31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	7,713.00	0.00	
IA	15 30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	15,977.00	
IA	15 30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	15,977.00	0.00	
IA	15 31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	13,669.00	
IA	15 31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	13,669.00	0.00	
IA	2 28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB	0.00	15,672.00	
IA	2 28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB	15,672.00	0.00	
IA	12 31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	17,609.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		17,609.00	0.00	
	8140 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	180.00	180.00	0.00
IA		12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		24.00	0.00	
IA		12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	24.00	
IA		14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	18.00	
IA		14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		18.00	0.00	
IA		23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	19.00	
IA		23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		19.00	0.00	
IA		16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	117.00	
IA		16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		117.00	0.00	
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2.00	
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2.00	0.00	
	8140 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12.83	12.83	0.00
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	8.00	
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8.00	0.00	
IJ		13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	4.83	
IJ		13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		4.83	0.00	
	8140 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	410,093.00	410,093.00	0.00
IA		16	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		49,663.00	0.00	
IA		16	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	49,663.00	
IA		20	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		26,635.00	0.00	
IA		20	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	26,635.00	
IA		18	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		68,343.00	0.00	
IA		18	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	68,343.00	
IA		19	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		33,413.00	0.00	
IA		19	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	33,413.00	
IA		14	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICPAC		0.00	42,785.00	
IA		14	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICPAC		42,785.00	0.00	
IA		14	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	53,496.00	
IA		14	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		53,496.00	0.00	
IA		18	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		55,650.00	0.00	
IA		18	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	55,650.00	
IA		17	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		35,923.00	0.00	
IA		17	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	35,923.00	
IA		18	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	18,923.00	
IA		18	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		18,923.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IA 16	05/12/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	25,262.00	
IA 16	05/12/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		25,262.00	0.00	
8140 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,713,358.00	32,713,358.00	0.00
IA 21	28/02/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,692,536.00	
IA 21	28/02/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,692,536.00	0.00	
IA 21	28/02/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,224,536.00	
IA 21	28/02/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		3,224,536.00	0.00	
IA 3	31/03/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA 3	31/03/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA 14	30/04/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA 14	30/04/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA 14	30/05/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA 14	30/05/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA 8	30/06/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA 8	30/06/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA 10	31/07/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA 10	31/07/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA 10	29/08/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA 10	29/08/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA 8	30/09/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA 8	30/09/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,536.00	0.00	
IA 14	31/10/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,534.00	
IA 14	31/10/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		3,224,534.00	0.00	
8140 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,784.56	24,784.56	0.00
IA 7	31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.23	
IA 7	31/01/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		94.23	0.00	
IA 7	28/02/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	85.13	
IA 7	28/02/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		85.13	0.00	
IA 22	28/02/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		42.27	0.00	
IA 22	28/02/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	42.27	
IA 2	31/03/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		1,566.87	0.00	
IA 2	31/03/2025 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	1,566.87	
IA 9	31/03/2025 REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.28	
IA 9	31/03/2025 REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		91.26	0.00	
IA	6	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		0.00	91.26	
IA	13	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	1,761.83	
IA	13	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		1,761.83	0.00	
IA	7	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.32	
IA	7	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		94.32	0.00	
IA	13	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR		3,021.70	0.00	
IA	13	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR		0.00	3,021.70	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES		0.00	3,897.73	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES		3,897.73	0.00	
IA	19	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		0.00	91.30	
IA	19	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		91.30	0.00	
IA	9	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		3,801.73	0.00	
IA	9	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	3,801.73	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE		0.00	94.37	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE		94.37	0.00	
IA	8	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		0.00	2,327.27	
IA	8	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		2,327.27	0.00	
IA	17	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE		0.00	94.39	
IA	17	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE		94.39	0.00	
IA	7	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	2,269.71	
IA	7	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		2,269.71	0.00	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		0.00	91.37	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		91.37	0.00	
IA	12	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	2,176.61	
IA	12	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		2,176.61	0.00	
IA	9	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI		0.00	41.08	
IA	9	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI		41.08	0.00	
IA	16	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON		0.00	2,287.84	
IA	16	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON		2,287.84	0.00	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		0.00	759.27	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		759.27	0.00	
8140 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,891,591.00	53,891,591.00	0.00
IA	11	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	11	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	1	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	1	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	15	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	15	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	16	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	16	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	11	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	11	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	9	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	9	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	14	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	14	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	13	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	13	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	14	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,966.00	0.00	
IA	14	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	20	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,965.00	
IA	20	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,490,965.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,557.37	3,557.37	0.00
IA	8	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONFO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		62.81	0.00	
IA	8	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONFO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		0.00	62.81	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	21.33	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		21.33	0.00	
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	9.62	
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		9.62	0.00	
IA	13	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES		0.00	292.82	
IA	13	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES		292.82	0.00	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.66	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.66	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		416.06	0.00	
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	416.06	
IA	7	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE		0.00	10.32	
IA	7	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE		10.32	0.00	
IA	10	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	533.44	
IA	10	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		533.44	0.00	
IA	8	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.66	
IA	8	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		10.66	0.00	
IA	11	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	387.84	
IA	11	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		387.84	0.00	
IA	10	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON		0.00	152.90	
IA	10	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON		152.90	0.00	
IA	20	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.32	
IA	20	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.32	0.00	
IA	7	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	339.31	
IA	7	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		339.31	0.00	
IA	19	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C		0.00	10.67	
IA	19	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C		10.67	0.00	
IA	6	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO		0.00	406.55	
IA	6	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO		406.55	0.00	
IA	18	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.67	
IA	18	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.67	0.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR		10.33	0.00	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.33	
IA	13	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR		180.20	0.00	
IA	13	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR		0.00	180.20	
IA	10	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		191.84	0.00	
IA	10	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	191.84	
IA	10	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE		0.00	10.33	
IA	10	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE		10.33	0.00	
IA	13	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIE		214.06	0.00	
IA	13	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIE		0.00	214.06	
IA	10	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	264.63	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	10	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		264.63	0.00	
8140 8 830101			ZOFEMAT	0.00	121,856.35	121,856.35	0.00
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	685.50	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		685.50	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		745.44	0.00	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	745.44	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	474.36	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		474.36	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		36,884.47	0.00	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	36,884.47	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	65.28	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		65.28	0.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	220.02	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		220.02	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		1,544.70	0.00	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	1,544.70	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	279.84	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		279.84	0.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	431.46	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		431.46	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		345.48	0.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	345.48	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	438.12	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		438.12	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		46.46	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	4,603.20	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		4,603.20	0.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	46.46	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	36,386.80	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		36,386.80	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	83.96	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		83.96	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	747.60	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		747.60	0.00	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	165.41	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		165.41	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	115.80	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		115.80	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	0.22	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.22	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		409.08	0.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	409.08	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	4.12	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		4.12	0.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	309.54	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		309.54	0.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	36,386.80	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		36,386.80	0.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	10.19	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		10.19	0.00	

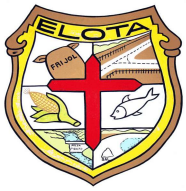
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			0.00	472.50	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025			472.50	0.00	
8140 8 830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		0.00	237.31	237.31	0.00
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025			0.00	237.31	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025			237.31	0.00	
8140 8 830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
IA	19	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO			3,000,000.00	0.00	
IA	19	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO			0.00	3,000,000.00	
8140 8 830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)		0.00	99,900.00	99,900.00	0.00
IA	17	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2			0.00	99,900.00	
IA	17	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2			99,900.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
8140 9 930101			APOYO AL DEPORTE		0.00	93,500.00	93,500.00	0.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025			0.00	3,000.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025			3,000.00	0.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025			0.00	8,000.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025			8,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025			22,000.00	0.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025			0.00	22,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025			0.00	3,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025			3,000.00	0.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025			0.00	2,000.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025			2,000.00	0.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025			0.00	1,000.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025			1,000.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025			1,000.00	0.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025			0.00	1,000.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025			0.00	1,000.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025			1,000.00	0.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			0.00	2,000.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025			2,000.00	0.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			0.00	48,000.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025			48,000.00	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			1,000.00	0.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025			0.00	1,000.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			0.00	1,500.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025			1,500.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada		**0.00**	**0.00**	**272,722,596.72**	**272,722,596.72**
8150 1			Impuestos		0.00	0.00	25,297,365.38	25,297,365.38
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	0.00	4,039,629.10	4,039,629.10
IA	24	31/03/2025	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE INGRESOS IJ-14 DEL MES DE MARZO DEL 2025 YA QUE EL CONT			0.00	-13,975.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025			0.00	60,758.48	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025			0.00	84,859.11	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025			0.00	73,777.08	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025			0.00	86,730.20	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025			0.00	73,856.71	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025			0.00	71,881.82	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	67,871.89	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	148,181.89	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	149,745.13	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	101,789.07	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	80,585.35	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	66,057.42	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	65,534.37	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	64,533.14	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	77,955.64	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	125,430.99	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	64,840.63	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	78,726.61	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	81,915.55	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	62,021.93	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	53,213.66	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	42,835.22	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	108,983.49	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	23,372.95	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	39,607.44	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	45,898.67	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	34,288.80	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	38,217.28	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	133,587.98	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	26,917.34	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	28,866.94	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	54,063.91	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	94,137.42	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	20,705.34	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	36,843.58	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	31,725.92	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	110,778.34	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	66,091.96	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	120,207.48	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	85,644.99	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	99,466.50	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	19,844.98	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	4,691.88	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	11,946.59	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	5,534.20	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	7,565.74	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	16,336.56	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	6,506.58	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	2,520.40	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	12,811.03	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	5,690.44	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	5,845.62	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	5,050.16	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	12,046.56	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,499.82	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	9,278.58	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	3,641.22	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	2,223.86	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	6,673.30	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	5,617.33	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	3,831.21	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	2,404.29	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	3,691.87	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	744.81	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	4,371.94	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	4,509.06	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	378.32	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	2,249.37	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	5,819.79	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	1,567.24	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	1,589.29	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	1,171.88	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	326.69	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	1,240.90	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	1,769.28	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	3,550.20	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	4,187.54	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	4,340.01	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	528.57	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	435.64	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	5,896.27	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	3,516.69	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	7,931.54	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	1,310.68	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	81.52	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	1,317.10	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	2,051.21	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	127.51	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	364.97	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	10,813.17	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	8,056.09	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	5,521.13	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	2,657.38	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	2,534.01	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	2,250.81	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	4,677.33	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	6,448.15	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	8,460.86	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	2,239.94	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	1,720.72	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	893.92	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	2,829.52	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	4,544.61	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	1,292.70	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	4,876.75	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	3,047.70	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	9,314.84	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	3,828.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	2,737.01	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	6,623.89	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	3,398.70	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	871.10	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	123.98	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	2,752.62	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	1,335.23	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	1,294.63	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	2,031.80	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	2,571.33	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	196.22	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	1,310.05	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	440.38	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	351.16	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	101.63	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	911.04	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	3,531.15	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	269.01	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	748.34	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	164.63	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	547.92	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	3,763.65	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	68.54	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	535.84	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	366.43	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	2,489.80	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	148.73	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	1,556.39	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	40.43	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	118.66	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	483.72	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	1,652.65	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	137.92	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	1,951.43	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	2,370.55	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	564.91	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	121.19	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	54.94	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	468.19	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	2,667.47	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	87.02	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	330.57	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	1,846.23	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	261.65	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	1,016.69	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	589.79	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	714.86	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	483.39	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	1,542.74	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,632.33	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	528.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	244.74	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	1,498.90	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	294.51	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	232.76	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	502.99	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	882.21	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	216.41	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	151.34	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	5,932.47	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	27,734.23	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	73,651.33	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	90,738.61	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	4,041.58	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	1,103.88	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	301.68	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	45.57	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	1,386.53	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	207.28	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	471.91	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	433.29	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	127.12	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	235.08	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	1,274.21	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	167.17	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	2,024.85	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	181.13	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,660.80	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	1,012.66	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	436.84	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	1,942.65	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	493.04	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1,558.86	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	494.87	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	1,084.31	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	182.11	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	767.81	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	1,166.40	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	645.71	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	115.97	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	11,811.93	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	11,776.64	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	29,436.67	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	35,668.43	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	45,333.47	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	25,169.90	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	19,969.55	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	12,294.97	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	28,800.81	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	26,404.73	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	33,942.88	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	32,640.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	38,643.29	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	52,232.58	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	9,351.12	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,625.05	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	2,449.89	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,696.32	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	253.88	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,352.42	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	18,470.09	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	1,559.52	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,329.31	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,870.43	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	3,643.82	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	8,796.91	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	14,702.16	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	621.05	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	1,554.10	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	391.79	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	1,853.72	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,258.49	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	0.00	415,649.79	415,649.79
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	17.96	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	7,911.74	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	72.77	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	4,826.20	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	396.23	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	3,314.44	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	4,286.11	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	1,378.03	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	254.34	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	27,476.55	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,154.07	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	5,115.86	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	3,853.31	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	120,092.63	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,370.00	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	5,995.20	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	8,656.28	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	2,278.05	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	2,749.84	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	948.33	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	626.31	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	3.90	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	258.87	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	125.97	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	923.50	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	121.34	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	9,571.43	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	43.77	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	8,104.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,558.05	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	8.98	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	1,091.48	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	3,151.73	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	10,939.30	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	1,964.13	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	1,247.24	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	2,443.84	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	9,577.01	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	11,739.14	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	4.43	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	55.81	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	3.20	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	7,190.54	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	7,066.54	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	6.74	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	4,084.03	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	64.71	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	1,062.45	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	2,302.97	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	334.98	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	46.56	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	3,820.23	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	1.59	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	3,781.87	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	151.66	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	1,183.07	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	3,047.62	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	1,100.90	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	8,463.36	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	789.50	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	713.82	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	2,384.80	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	413.61	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	107.18	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	593.62	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	7,087.80	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	26,439.30	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	538.91	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	49,909.39	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	2,386.56	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	3,163.20	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	134.78	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	5,748.13	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	860.18	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,955.32	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	1,501,509.10	1,501,509.10
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	10,814.95	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	7,220.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	4,400.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	2,714.25	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	4,440.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	9,800.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	3,000.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,200.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	17,245.21	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	9,385.48	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	1,400.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	10,595.56	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	3,700.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	35,800.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	13,340.78	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	11,314.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	58,660.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	2,828.50	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	5,657.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	4,900.00	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	21,136.26	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	12,380.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	15,680.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,300.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	17,213.52	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	27,148.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	5,657.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,828.50	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	2,828.50	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	73,547.62	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	15,780.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	13,729.74	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	2,828.50	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	10,325.20	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	14,440.00	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	1,401.42	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	2,900.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	9,767.80	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	3,400.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	4,800.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	23,880.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	2,828.50	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	3,986.25	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	16,895.22	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	10,755.92	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	6,755.22	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	24,000.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	2,828.50	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	2,828.50	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	2,892.45	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	2,828.50	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	7,000.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	10,380.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	43,688.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	52,328.18	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	2,400.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	14,240.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	1,471.50	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	1,060.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	17,068.50	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	11,314.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	2,800.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	3,079.64	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	8,885.30	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	737.70	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	2,828.50	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	2,828.50	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	11,314.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	2,600.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	1,100.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	54,160.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	5,657.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	29,320.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	45,075.87	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	1,500.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	10,382.40	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	6,632.51	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	64,508.50	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	600.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	600.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	2,828.50	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	11,019.65	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	14,000.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	1,740.61	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	7,188.65	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	1,390.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	164,120.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	7,633.64	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	2,828.50	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	23,073.38	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	4,973.18	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	11,414.77	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	18,503.33	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	27,717.43	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	2,800.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	32,040.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,534.42	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	11,314.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	2,828.50	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	2,828.50	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,200.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,500.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	527.60	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	18,400.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	8,660.18	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	2,828.50	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	16,208.31	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	25,379.83	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	17,669.17	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	9,328.50	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	37,542.50	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	16,940.00	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	0.00	175,384.41	175,384.41
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	2,714.25	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	3,268.92	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	2,828.50	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,828.50	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	23,400.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	2,828.50	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	51,208.74	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	59,000.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	2,828.50	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2,828.50	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	21,650.00	
8150 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	12,065,116.86	12,065,116.86
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	111,689.89	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,240.85	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	32,188.14	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	99,522.09	
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	332,594.27	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	345,532.48	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,208.18	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	85,960.10	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	575,610.84	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	80,763.74	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	442,967.50	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	22,572.90	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	43,465.07	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	572,719.25	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	96,016.32	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	297,604.66	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	350.00	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	22,167.11	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	472,294.97	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	454,921.56	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	17,262.25	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	106,595.89	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	491,007.86	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	682,459.15	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,370.50	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	18,333.70	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	84,589.52	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	241,400.73	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	259.56	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	2,206,776.43	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	6,658.75	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	16,071.75	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	80,677.12	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	136,147.65	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,074,006.22	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	14,405.05	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	92,078.77	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,033.58	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,045,822.79	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	14,106.75	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	100,103.87	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	0.46	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	15,214.59	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	0.17	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	86,882.13	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	650,856.45	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,722.00	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,306.44	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	19,452.77	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	232,879.12	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	81,495.92	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	470.33	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	597.40	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	184,400.04	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	23,667.14	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	136,929.05	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	63,685.04	
8150 1 170103				0.00	0.00	413.14	413.14
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	300.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	113.14	
8150 1 170104			HONORARIOS	0.00	0.00	203,028.26	203,028.26
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	217.14	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	217.14	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	434.28	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	977.13	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	542.85	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	977.13	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	759.99	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	759.99	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	434.28	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	1,519.98	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	868.56	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,411.41	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,737.12	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	1,085.70	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	1,194.27	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	977.13	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	868.56	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,194.27	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	977.13	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	1,302.84	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	651.42	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,085.70	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,923.38	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	905.12	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	565.70	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1,131.40	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	791.98	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	565.70	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	452.56	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	791.98	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	339.42	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	678.84	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	452.56	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	226.28	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	565.70	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	339.42	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	565.70	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	905.12	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	1,131.40	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	1,583.96	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,697.10	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	5,091.30	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	1,697.10	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	3,281.06	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	2,149.66	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	3,167.92	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	3,733.62	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	1,810.24	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	1,923.38	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	2,489.08	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	2,036.52	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	1,923.38	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,923.38	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,018.26	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	565.70	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	1,470.82	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	2,262.80	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,810.24	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	905.12	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	452.56	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	452.56	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	905.12	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,018.26	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	226.28	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	678.84	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	905.12	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	678.84	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	678.84	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	452.56	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	226.28	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	452.56	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	565.70	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,470.82	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	905.12	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	678.84	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	452.56	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	565.70	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	678.84	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	678.84	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	452.56	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	113.14	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	791.98	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	452.56	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	113.14	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	113.14	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	1,697.10	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1,923.38	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	1,357.68	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	791.98	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	791.98	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	678.84	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	678.84	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,131.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	1,131.40	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	678.84	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	452.56	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	226.28	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	678.84	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	565.70	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	452.56	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	565.70	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,018.26	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	2,489.08	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	1,244.54	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	339.42	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	791.98	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	565.70	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	226.28	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	113.14	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	791.98	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	565.70	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	226.28	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	226.28	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	565.70	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	226.28	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	452.56	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	226.28	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	113.14	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	113.14	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	339.42	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	565.70	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	226.28	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	339.42	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	113.14	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	226.28	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	565.70	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	113.14	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	113.14	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	226.28	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	452.56	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	113.14	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	339.42	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	113.14	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	113.14	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	113.14	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	226.28	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	452.56	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	1,131.40	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	226.28	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	113.14	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	113.14	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	339.42	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	1,018.26	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	113.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	113.14	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	791.98	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.00	113.14	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	113.14	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	226.28	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	452.56	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.00	226.28	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	0.00	452.56	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	452.56	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	452.56	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	0.00	113.14	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.00	226.28	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	226.28	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	113.14	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	226.28	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	565.70	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.00	113.14	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.00	113.14	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	1,357.68	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	0.00	2,941.64	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	4,865.02	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	6,562.12	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	905.12	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	565.70	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	0.00	113.14	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	0.00	113.14	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	452.56	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	0.00	113.14	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	0.00	339.42	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	0.00	113.14	
IJ	1 01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	0.00	113.14	
IJ	2 02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025	0.00	113.14	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	339.42	
IJ	6 08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025	0.00	226.28	
IJ	7 09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025	0.00	452.56	
IJ	10 14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025	0.00	113.14	
IJ	11 15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025	0.00	339.42	
IJ	12 16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025	0.00	226.28	
IJ	13 17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025	0.00	339.42	
IJ	14 20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025	0.00	113.14	
IJ	15 21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025	0.00	113.14	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	0.00	678.84	
IJ	17 23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025	0.00	226.28	
IJ	18 24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025	0.00	339.42	
IJ	20 28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025	0.00	113.14	
IJ	21 29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025	0.00	339.42	
IJ	1 03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.00	113.14	
IJ	2 04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	0.00	226.28	
IJ	5 07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.00	113.14	
IJ	6 10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	0.00	2,262.80	
IJ	11 11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.00	1,810.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	2,715.36	
IJ		13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	2,489.08	
IJ		23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	3,394.20	
IJ		14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	2,941.64	
IJ		15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	1,810.24	
IJ		16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	1,357.68	
IJ		17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2,602.22	
IJ		18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	3,507.34	
IJ		19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	3,620.48	
IJ		20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	2,715.36	
IJ		21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	4,299.32	
IJ		22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	5,204.44	
IJ		1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	1,018.26	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	452.56	
IJ		21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	339.42	
IJ		4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	565.70	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	113.14	
IJ		6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	339.42	
IJ		7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	565.70	
IJ		8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	452.56	
IJ		9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	905.12	
IJ		10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	339.42	
IJ		11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	452.56	
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	678.84	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	565.70	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	678.84	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	339.42	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	226.28	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	452.56	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	452.56	
8150 1 170105				MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	0.00	0.00	76,797.63	76,797.63
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	963.32	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	262.22	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,518.74	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	2.17	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	5,355.16	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,437.26	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	4.14	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.06	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	171.37	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	2,750.04	
IJ		2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	5.00	
IJ		8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	3,011.81	
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	5,801.39	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	11,228.36	
IJ		9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	239.03	
IJ		5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	3,514.50	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	1,953.16	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	4,550.04	
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	1,434.56	
IJ		9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	44.54	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	7,232.39	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	1.52	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	177.30	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	2,678.84	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	1,178.67	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	4,687.03	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	4,400.72	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	0.00	10,128.88	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	774.83	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	0.00	1.00	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	0.00	288.58	
8150 1 170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	772,949.01	772,949.01
IJ	1 02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025	0.00	455.30	
IJ	2 03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025	0.00	649.14	
IJ	3 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025	0.00	850.38	
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025	0.00	3,388.57	
IJ	5 08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025	0.00	6,456.02	
IJ	6 09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025	0.00	2,487.85	
IJ	7 10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025	0.00	4,942.46	
IJ	8 13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025	0.00	3,200.24	
IJ	9 14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025	0.00	3,202.32	
IJ	10 15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025	0.00	6,627.36	
IJ	11 16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025	0.00	2,387.20	
IJ	12 17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025	0.00	21,430.33	
IJ	17 20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025	0.00	11,887.00	
IJ	18 21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025	0.00	8,551.85	
IJ	19 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025	0.00	3,471.96	
IJ	20 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025	0.00	8,671.62	
IJ	21 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025	0.00	8,723.87	
IJ	22 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025	0.00	6,461.22	
IJ	23 28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025	0.00	3,581.29	
IJ	24 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025	0.00	4,327.96	
IJ	25 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025	0.00	2,013.23	
IJ	26 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025	0.00	4,394.11	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00	8,080.52	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	2,974.74	
IJ	3 06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00	2,545.07	
IJ	4 07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025	0.00	5,800.64	
IJ	5 10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025	0.00	7,105.82	
IJ	6 11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025	0.00	2,155.67	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	1,963.50	
IJ	8 13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025	0.00	6,350.83	
IJ	9 14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025	0.00	494.78	
IJ	10 17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025	0.00	2,255.82	
IJ	11 18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025	0.00	5,212.23	
IJ	12 19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025	0.00	962.87	
IJ	13 20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025	0.00	2,394.73	
IJ	14 21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025	0.00	4,440.65	
IJ	19 24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025	0.00	4,900.79	
IJ	15 25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025	0.00	43,823.55	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	6,950.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	4,604.91	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	7,914.35	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	8,864.76	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	3,767.84	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	7,729.79	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	4,569.39	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	4,258.39	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	6,978.44	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	2,981.09	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	1,071.75	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	5,383.43	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	4,500.19	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	2,941.52	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	1,853.52	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	12,612.20	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,267.99	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	3,389.89	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,636.63	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	981.38	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	3,511.93	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	2,611.52	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,671.57	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	1,516.25	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	6,179.35	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	265.51	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	5,176.85	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	3,987.05	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	146.21	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	2,776.80	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	2,051.06	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	1,230.30	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	928.84	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	550.43	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	120.44	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	2,748.91	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	1,351.98	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,983.82	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	10,319.74	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	2,150.20	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	938.97	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	2,762.71	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	8,391.65	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	3,815.57	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	5,510.25	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	22.52	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	451.52	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	708.30	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	35.22	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	171.42	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	9,774.85	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	10,896.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	5,924.65	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	2,154.87	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	2,371.56	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	1,005.61	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	6,059.16	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	2,998.70	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	3,505.70	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	2,648.59	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	1,555.64	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	919.55	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	3,724.36	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	4,929.72	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	789.06	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	3,548.45	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	2,542.56	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	10,629.61	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	4,947.40	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	5,312.96	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	7,657.75	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	6,767.13	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	2,719.56	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	68.45	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	3,179.48	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	1,276.17	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	4,375.87	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	3,355.41	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	5,502.90	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	326.59	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	995.47	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	438.31	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	560.06	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	162.99	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	2,903.75	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	8,948.87	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	187.01	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	1,513.84	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	580.35	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	670.36	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	8,029.67	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	75.39	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	590.24	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	1,050.98	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	2,431.81	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	82.22	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	2,668.82	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	64.74	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	65.61	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	267.43	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	5,343.89	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	6,822.04	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	2,056.19	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	746.82	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	194.09	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	198.22	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	831.96	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	2,576.77	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	139.37	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	823.33	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	1,086.80	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	199.28	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	774.37	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	631.67	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	513.97	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	330.51	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	1,121.55	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,029.31	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	1,192.27	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	234.37	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	2,054.12	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	892.39	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	379.80	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	436.93	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	1,333.44	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	207.25	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	144.92	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	4,639.01	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	17,233.52	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	54,776.05	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	47,668.72	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	2,816.55	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	1,706.74	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	288.91	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	225.12	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	1,302.09	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	171.40	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	569.02	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	928.21	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	69.95	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	194.39	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	1,259.99	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	807.26	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	6,322.65	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	149.78	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,374.12	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	2,666.49	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	854.37	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	1,079.78	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	407.94	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1,289.76	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	408.64	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	3,651.27	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	150.68	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	858.59	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	965.06	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	2,273.01	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	95.95	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	1,315.20	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,638.67	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	3,655.71	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,931.14	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	239.86	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,350.71	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	4,435.75	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	1,818.21	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,328.58	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,771.48	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	2,717.65	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	5,574.80	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	1,269.77	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	531.71	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	854.73	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	215.47	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	2,960.60	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	5,113.24	
8150 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	285,854.84	285,854.84
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,078.85	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	14,666.52	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	42,417.13	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	4,908.38	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	4,614.63	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	11,913.61	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	2,498.21	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	5,247.27	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	12,289.91	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,029.22	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	996.10	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	6,052.99	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	14,939.80	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	6,052.99	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	29,338.96	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	6,394.94	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	1,189.72	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	38,409.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	6,052.99	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	7,964.07	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	6,932.26	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	26,360.43	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	6,008.73	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	1,790.64	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	6,052.99	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	3,422.40	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	7,411.40	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	8,883.93	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	936.77	
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	0.00	165,810.81	165,810.81
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	27.14	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	876.77	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	15.88	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	26.56	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	180.54	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	71.95	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	251.14	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	139.20	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	13.57	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	70.35	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	103.74	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	168.48	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	55.01	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	835.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,228.57	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,178.02	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	383.63	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	59.71	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	24.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	87.78	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	512.92	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,025.79	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	49.46	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	190.01	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	248.93	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	295.36	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	176.37	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	42.28	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	331.13	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	255.22	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	1,644.02	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	37.60	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	81.92	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	12.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	630.81	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	28.16	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	96.60	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	14.14	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	3,201.86	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	91.92	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	312.98	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	144.72	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	14.14	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	104.50	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	84.84	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	7,365.54	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	45.74	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	124.91	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	803.02	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	14.16	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	62.36	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	11,323.85	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	164.96	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	6,513.02	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	19,713.08	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	3,198.96	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,391.16	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	135.58	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	770.60	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	140.60	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	163.80	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	59.09	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	28.30	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	1,200.27	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	20.40	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	12.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	730.38	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	14.14	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	634.10	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	220.75	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	484.85	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	339.21	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,616.71	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	17.60	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	78.30	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	765.85	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	30.66	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	150.52	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	334.85	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	1,466.94	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	116.09	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	153.70	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	137.76	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	4.20	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	76.18	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	346.51	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	194.31	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	48.86	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	333.29	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	109.04	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	50.40	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	19.74	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	1,626.27	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	5,584.45	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	2,152.03	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	31.76	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	316.79	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	44.80	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	39,000.14	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	427.58	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	610.90	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	419.15	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	1,385.53	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	239.19	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	6,269.20	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	119.17	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	1,402.46	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	1,648.80	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	723.64	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	110.80	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	19.74	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	70.68	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	26.14	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	47.32	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	18.36	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	286.06	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	23.80	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	226.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	84.26	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	120.21	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	213.18	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	109.22	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	224.42	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	157.84	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	30.94	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	18.34	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	309.65	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	398.55	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	290.96	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	664.24	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	697.36	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	16.80	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	206.03	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	31.08	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	392.83	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	61.74	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	503.23	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	996.24	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	32.48	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	709.50	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	268.50	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	241.66	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	398.87	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	2,356.07	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	56.56	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	122.62	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	42.44	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	16.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	33.14	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	458.34	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	191.80	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	91.92	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	93.52	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	146.84	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	340.90	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	138.92	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	14.16	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	56.60	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	122.24	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	28.30	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	153.72	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	14.14	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	262.30	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	38.74	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	42.66	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	35.28	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	61.20	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	14.14	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	50.84	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	217.28	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	14.14	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	103.77	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	67.35	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	88.66	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	342.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	247.31	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	110.34	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	19.76	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	43.35	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	14.14	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	410.63	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	335.41	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	1,006.56	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,002.39	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	76.38	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	58.40	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	789.09	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	569.87	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	54.42	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	103.26	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	148.01	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	227.88	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	439.11	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	208.60	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	637.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	154.34	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	168.80	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	85.54	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	69.50	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	13 13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.00	157.37	
IJ	23 14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.00	114.43	
IJ	14 18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.00	148.40	
IJ	15 19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	0.00	98.18	
IJ	16 20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	0.00	28.28	
IJ	17 21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.00	754.00	
IJ	18 24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	0.00	227.22	
IJ	19 25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025	0.00	18.20	
IJ	20 26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	0.00	8.40	
IJ	21 27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	0.00	79.12	
IJ	22 28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.00	162.54	
IJ	2 02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025	0.00	146.06	
IJ	3 03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025	0.00	224.56	
IJ	21 04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025	0.00	82.06	
IJ	4 05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025	0.00	390.92	
IJ	5 08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025	0.00	72.44	
IJ	6 09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	0.00	122.24	
IJ	7 10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	0.00	115.02	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	0.00	241.86	
IJ	10 15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025	0.00	7.00	
IJ	11 16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	0.00	207.08	
IJ	12 17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025	0.00	32.48	
IJ	13 18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025	0.00	138.40	
IJ	14 19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	0.00	168.32	
IJ	15 22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025	0.00	26.74	
IJ	17 24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025	0.00	67.92	
IJ	20 30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	0.00	14.14	
8150 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	0.00	165,810.81	165,810.81
IJ	1 02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025	0.00	27.14	
IJ	2 03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025	0.00	876.77	
IJ	3 06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025	0.00	15.88	
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025	0.00	26.56	
IJ	5 08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025	0.00	180.54	
IJ	7 10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025	0.00	71.95	
IJ	8 13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025	0.00	251.14	
IJ	10 15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025	0.00	139.20	
IJ	11 16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025	0.00	13.57	
IJ	12 17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025	0.00	70.35	
IJ	17 20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025	0.00	103.74	
IJ	18 21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025	0.00	168.48	
IJ	19 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025	0.00	55.01	
IJ	20 23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025	0.00	835.00	
IJ	21 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025	0.00	2,228.57	
IJ	22 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025	0.00	1,178.02	
IJ	23 28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025	0.00	383.63	
IJ	24 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025	0.00	59.71	
IJ	25 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025	0.00	24.00	
IJ	26 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025	0.00	87.78	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025	0.00	512.92	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	1,025.79	
IJ	3 06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025	0.00	49.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	190.01	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	248.93	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	295.36	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	176.37	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	42.28	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	331.13	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	255.22	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	1,644.02	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	37.60	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	81.92	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	12.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	630.81	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	28.16	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	96.60	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	14.14	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	3,201.86	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	91.92	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	312.98	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	144.72	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	14.14	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	104.50	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	84.84	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	7,365.54	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	45.74	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	124.91	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	803.02	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	14.16	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	62.36	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	11,323.85	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	164.96	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	6,513.02	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	19,713.08	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	3,198.96	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,391.16	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	135.58	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	770.60	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	140.60	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	163.80	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	59.09	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	28.30	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	1,200.27	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	20.40	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	12.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	730.38	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	14.14	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	634.10	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	220.75	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	484.85	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	339.21	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,616.71	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	17.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	78.30	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	765.85	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	30.66	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	150.52	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	334.85	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	1,466.94	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	116.09	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	153.70	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	137.76	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	4.20	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	76.18	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	346.51	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	194.31	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	48.86	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	333.29	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	109.04	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	50.40	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	19.74	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	1,626.27	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	5,584.45	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	2,152.03	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	31.76	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	316.79	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	44.80	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	39,000.14	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	427.58	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	610.90	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	419.15	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	1,385.53	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	239.19	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	6,269.20	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	119.17	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	1,402.46	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	1,648.80	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	723.64	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	110.80	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	19.74	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	70.68	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	26.14	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	47.32	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	18.36	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	286.06	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	23.80	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	226.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	84.26	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	120.21	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	213.18	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	109.22	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	224.42	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	157.84	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	30.94	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	18.34	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	309.65	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	398.55	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	290.96	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	664.24	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	697.36	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	16.80	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	206.03	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	31.08	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	392.83	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	61.74	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	503.23	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	996.24	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	32.48	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	709.50	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	268.50	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	241.66	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	398.87	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	2,356.07	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	56.56	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	122.62	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	42.44	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	16.80	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	33.14	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	458.34	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	191.80	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	91.92	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	93.52	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	146.84	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	340.90	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	138.92	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	14.16	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	56.60	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	122.24	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	28.30	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	153.72	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	14.14	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	262.30	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	38.74	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	42.66	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	35.28	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	61.20	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	14.14	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	50.84	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	217.28	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	14.14	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	103.77	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	67.35	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	88.66	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	342.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	247.31	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA		N O M B R E					
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	110.34	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	19.76	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	43.35	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	14.14	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	410.63	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	335.41	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	1,006.56	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	1,002.39	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	76.38	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	58.40	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	789.09	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	569.87	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	54.42	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	103.26	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	148.01	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	227.88	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	439.11	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	208.60	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	637.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	154.34	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	168.80	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	85.54	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	69.50	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	157.37	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	114.43	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	148.40	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	98.18	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	28.28	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	754.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	227.22	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	18.20	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	8.40	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	79.12	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	162.54	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	146.06	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	224.56	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	82.06	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	390.92	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	72.44	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	122.24	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	115.02	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	241.86	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	7.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	207.08	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	32.48	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	138.40	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	168.32	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	26.74	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		0.00	67.92	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	14.14	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	497,435.12	497,435.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	81.42	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	2,630.31	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	47.64	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	79.68	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	541.61	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	215.85	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	753.42	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	417.60	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	40.71	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	211.05	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	311.23	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	505.44	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	165.03	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	2,505.02	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	6,685.74	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	3,534.07	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	1,150.89	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	179.13	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	72.00	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	263.34	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,538.79	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	3,077.41	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	148.37	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	570.07	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	746.79	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	886.12	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	529.11	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	126.86	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	993.39	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	765.65	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	4,932.05	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	112.81	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	245.80	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	36.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	1,892.47	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	84.48	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	289.80	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	42.43	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	9,605.59	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	275.76	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	938.97	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	434.16	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	42.43	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	313.49	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	254.58	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	22,096.62	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	137.23	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	374.73	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	2,409.07	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	42.48	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	187.08	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	33,971.61	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	494.90	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	19,539.13	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	59,139.29	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	9,596.91	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	7,173.50	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	406.75	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	2,311.84	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	421.80	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	491.42	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	177.27	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	84.91	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	3,600.80	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	61.20	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	36.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	2,191.15	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	42.43	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	1,902.28	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	662.25	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	1,454.56	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	1,017.63	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	4,850.13	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	52.80	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	234.91	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	2,297.55	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	91.99	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	451.58	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	1,004.55	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	4,400.85	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	348.28	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	461.15	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	413.28	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	12.60	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	228.57	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	1,039.52	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	582.94	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	146.56	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	999.86	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	327.12	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	151.20	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	59.23	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	4,878.83	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	16,753.35	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	6,456.03	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	95.28	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	950.38	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	134.42	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	117,000.60	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,282.77	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,832.76	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	1,257.47	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	4,156.58	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	717.58	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	18,807.60	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	357.55	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	4,207.38	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	4,946.43	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	2,170.94	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	332.40	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	59.23	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	212.05	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	78.43	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	141.96	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	55.08	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	858.19	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	71.40	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	678.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	252.81	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	360.64	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	639.56	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	327.69	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	673.29	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	473.51	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	92.83	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	55.03	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	928.95	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	1,195.67	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	872.90	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	1,992.71	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	2,092.08	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	50.40	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	618.09	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	93.26	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	1,178.46	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	185.23	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	1,509.70	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	2,988.75	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	97.46	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	2,128.51	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	805.51	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	724.99	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	1,196.63	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	7,068.23	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	169.72	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	367.89	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	127.34	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	50.40	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	99.43	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	1,375.02	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	575.40	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	275.78	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	280.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	440.54	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	1,022.85	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	416.76	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	42.48	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	169.82	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	366.72	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	84.91	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	461.15	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	42.43	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	786.89	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	116.23	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	127.99	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	105.86	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	183.60	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	42.43	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	152.54	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	651.86	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	42.43	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	311.32	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	202.06	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	265.99	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	1,026.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	741.94	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	331.05	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	59.28	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	130.05	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	42.43	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	1,231.88	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	1,006.24	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	3,019.70	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	3,007.16	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	229.17	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	175.19	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	2,367.29	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	1,709.61	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	163.29	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	309.81	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	444.04	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	683.66	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	1,317.34	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	625.80	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	1,911.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	463.03	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	506.40	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	256.63	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	208.51	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	472.16	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	343.31	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	445.20	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	294.55	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	84.86	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2,262.02	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	681.69	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	54.60	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	25.20	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	237.36	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	487.63	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	438.19	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	673.72	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	246.19	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	1,172.84	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	217.31	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	366.72	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	345.07	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	725.61	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	21.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	621.26	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	97.46	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	415.22	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	504.98	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	80.23	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		0.00	203.76	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	42.43	
8150 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	0.00	2,024,565.34	2,024,565.34
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	58,131.68	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	102,781.59	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	116,224.10	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	88,843.34	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	106,978.69	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	103,715.14	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	240,004.46	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	118,451.96	
IA	21	30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	117,524.62	
IA	1	31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	73,946.07	
IA	1	28/11/2025	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	34,160.41	
IA	2	31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	40,868.11	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	1,081.49	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	-0.17	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	11,892.40	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	16,480.76	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	722.00	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	-73.26	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	-0.67	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	14,272.08	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	-44.69	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	16,476.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	-3.67	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	13,238.26	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	14,012.48	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	-22.73	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	13,446.66	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	440.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	-39.69	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	25,219.43	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	27,964.28	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	15,637.56	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	-12.76	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	271.43	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	-2.36	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	14,760.12	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	444.00	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	-254.41	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	12,061.28	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	-10.69	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	13,084.60	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	12,534.16	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	-47.37	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	15,032.72	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	-1.92	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	-1,111.97	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	20,527.32	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	12,128.36	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	980.00	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	-21.95	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	15,704.20	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	271.43	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	-55.51	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	15,872.20	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	300.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	-80.15	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	12,386.06	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	-21.09	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	10,207.64	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	-25.46	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	8,953.12	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	-8.78	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	120.00	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	-5.80	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	19,437.56	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	-0.04	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	4,531.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	8,203.05	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	1,724.52	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	8,799.12	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	938.55	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	6,479.52	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	140.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	7,238.28	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,059.56	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	-0.01	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	24,041.56	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	326.90	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	4,581.40	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	5,347.28	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	9,772.64	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	370.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	-2.40	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	17,968.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	-1.17	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	-8.55	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	3,580.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	4,384.48	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	6,715.44	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,334.08	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	-1.12	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	6,046.40	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	18,137.36	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	-88.62	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	11,577.52	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	-0.41	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	17,268.80	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	1,414.25	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	14,741.56	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	5,866.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	-75.04	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	19,367.90	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	-14.43	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	282.85	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	2,614.84	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	787.96	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	1,765.84	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	848.55	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	712.92	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	1,131.00	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	490.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	2,406.88	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	2,113.63	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	922.58	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	389.72	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	1,856.56	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	1,238.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	836.32	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	1,568.00	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	866.24	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	672.67	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	1,540.07	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	130.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	220.92	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,721.35	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,224.85	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	593.80	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	2,714.80	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	356.07	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	565.70	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	929.27	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	809.98	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	282.85	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	606.57	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	282.85	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	282.48	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	7,354.76	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	580.35	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	96.31	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	539.29	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	1,578.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	714.17	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,372.97	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	53.04	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	186.19	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	768.35	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	180.40	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	220.96	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	199.26	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	43.59	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	166.55	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	189.39	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	282.85	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	464.60	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	442.09	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	1,032.52	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	716.03	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	117.46	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	63.41	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	1,444.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	665.56	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	311.75	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	1,072.70	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	140.14	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	157.00	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	290.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	8.17	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	163.48	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	256.42	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	12.74	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	976.80	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	62.05	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	340.00	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	1,446.17	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	480.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	847.69	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	638.21	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	338.65	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	366.74	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	2,388.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	245.30	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	563.23	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	981.22	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	896.80	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	2,340.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	260.83	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	209.02	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	282.85	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	139.31	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	398.63	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	301.77	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	461.04	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	146.92	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	508.27	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	307.13	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,689.52	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,075.59	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	909.76	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	403.89	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	675.52	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	271.45	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	846.29	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	2,400.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	333.06	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	97.37	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	12.41	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	323.36	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	282.85	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	133.94	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	282.85	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	118.12	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	289.24	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	227.66	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	276.10	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	282.85	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	18.46	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	203.38	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	700.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	43.58	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	1,038.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	33.96	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	9.83	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	79.89	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	347.45	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	4,368.85	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	33.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	67.69	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	5,232.82	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	11.17	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	53.84	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	240.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	436.29	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	1,424.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	6.85	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	52.83	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	35.75	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	147.15	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	252.91	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	14.87	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	162.94	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	3.90	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	106.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	11.87	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	48.37	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	135.43	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	1,706.85	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	13.80	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	1,131.40	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	280.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	185.82	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	307.96	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	285.60	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	68.87	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	888.54	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	11.69	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	3.41	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	73.77	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	282.85	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	52.72	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	282.85	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	307.64	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	8.40	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	29.43	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	1,414.25	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	210.99	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	260.00	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	35.99	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	139.90	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	110.00	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	69.08	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	5,416.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	565.70	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	92.85	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	59.90	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	202.59	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,932.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	303.01	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	4,507.58	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	61.41	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	28.35	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	150.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	147.52	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	22.35	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	22.66	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	1,038.24	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	663.25	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	56.52	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	93.46	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	6,450.85	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	25.08	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	17.52	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	60.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	479.40	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	5,120.87	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	2,589.52	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	6,566.82	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	8,984.73	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	60.00	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	392.05	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	107.08	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	282.85	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	34.93	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	1,101.97	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	1,400.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	142.89	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	174.06	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	20.73	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	54.15	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	47.90	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	12.71	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	718.87	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	23.51	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	139.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	139.20	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	16,412.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	763.36	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	282.85	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	175.26	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	2,307.34	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	18.12	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	497.32	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	166.09	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	1,141.48	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	91.65	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	37.77	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	194.26	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	49.31	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	155.86	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	49.49	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	1,850.33	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	91.87	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	18.21	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	75.70	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	116.64	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	42.15	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	2,771.74	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	280.00	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	11.59	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	5,900.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	1,098.88	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	3,204.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	1,010.99	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	2,787.27	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	3,234.53	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	436.30	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1,131.40	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	4,044.20	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	2,544.19	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	282.85	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	1,690.28	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	282.85	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	1,123.43	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	120.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	2,726.31	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	2,329.69	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	150.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	3,138.43	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	2,709.67	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	3,274.01	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	52.76	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	4,587.68	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	900.19	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,840.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	143.52	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	866.02	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	282.85	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	188.06	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	1,620.83	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	237.27	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	24.59	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	225.92	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,355.81	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	2,537.98	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	136.99	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2,049.77	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	117.74	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	179.55	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	350.04	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	932.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	859.96	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	992.57	
IJ		13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	3,754.25	
IJ		14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	58.21	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	155.43	
IJ		16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	1,694.00	
IJ		18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	39.20	
IJ		19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	138.40	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	2,165.00	
IJ		20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	246.65	
	8150 1 190102			RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	0.00	41,565.07	41,565.07
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	1.80	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	791.18	
IJ		3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	7.28	
IJ		4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	482.61	
IJ		5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	39.63	
IJ		7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	331.45	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	428.62	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	137.80	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	25.43	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	2,747.65	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	115.41	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	511.59	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	385.33	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	12,009.27	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	237.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	599.53	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	865.63	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	227.80	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	274.98	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	94.83	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	62.64	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.39	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	0.10	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	25.88	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	12.60	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	92.35	
IJ		14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	12.13	
IJ		15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	957.16	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	4.38	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	810.45	
IJ		18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	155.81	
IJ		2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	0.90	
IJ		6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	109.15	
IJ		8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	315.18	
IJ		9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	1,093.93	
IJ		11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	196.42	
IJ		14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	124.72	
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	244.39	
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	957.70	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	1,173.92	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA		N O M B R E					
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	0.44	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	5.58	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	0.32	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	719.05	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	706.65	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	0.67	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	408.40	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	6.47	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	106.25	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	230.30	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	33.50	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	4.66	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	382.03	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	0.16	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	378.19	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	15.17	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	118.31	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	304.76	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	110.09	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	846.33	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	78.95	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	71.39	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	238.48	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	41.36	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	0.10	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	10.72	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	59.36	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	708.78	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	2,643.93	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	53.89	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	4,990.94	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	238.66	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	316.32	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	13.48	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	574.81	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	86.02	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	395.53	
8150 1 190201			INFRACCIONES	0.00	0.00	306,956.26	306,956.26
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	1,823.98	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	1,563.42	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,563.41	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	2,692.54	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	2,345.11	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	2,605.68	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	521.14	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,737.12	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	955.42	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	781.70	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	955.42	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	543.07	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,357.68	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	995.63	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1,606.59	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	1,697.10	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	2,805.87	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	4,027.78	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	2,896.38	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	1,086.14	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	452.56	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	4,525.59	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	3,303.68	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	452.56	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	1,561.33	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	5,068.67	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	3,688.36	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	543.07	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	543.07	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	1,086.14	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	5,702.25	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	543.07	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	2,172.28	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	1,086.14	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	6,743.13	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	9,684.78	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	678.84	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	2,375.94	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	678.84	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	995.63	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	2,104.40	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,760.61	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	543.07	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	565.70	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	1,086.14	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	271.54	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	2,919.01	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	1,425.56	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	1,629.21	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	1,018.26	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	543.07	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,810.24	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	995.63	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	2,715.36	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,086.14	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	1,629.22	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	543.07	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	1,482.13	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	1,086.14	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	2,715.35	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	4,684.00	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	4,254.06	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	543.07	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	452.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	1,086.14	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	543.07	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,267.17	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	995.63	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	814.61	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	2,443.82	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	4,887.64	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	1,991.26	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	995.63	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,425.56	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	543.07	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	565.70	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	543.07	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	1,221.91	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	543.07	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	2,851.12	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	3,258.43	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	543.07	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	543.07	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	2,624.85	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	452.56	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	452.56	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	1,764.98	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	543.07	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	2,353.31	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	6,946.79	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	203.65	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	452.56	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	905.12	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	995.63	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	2,624.84	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	452.56	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	950.37	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	1,045.12	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	3,869.39	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	1,244.54	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	4,684.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	905.12	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	995.63	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	565.70	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	995.63	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	543.07	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	6,064.29	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	4,254.05	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	7,421.98	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	2,760.61	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	1,493.45	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	4,435.09	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	2,172.29	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	1,357.68	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	2,443.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	1,357.68	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	2,217.54	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	905.12	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	1,018.26	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	2,262.80	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	543.07	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	3,620.48	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	1,267.17	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3,077.41	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	814.61	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	1,538.71	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		0.00	4,797.13	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	1,357.68	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	814.61	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	2,986.90	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	1,697.10	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	2,013.89	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	452.56	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	995.63	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	452.56	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	271.54	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	4,073.04	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		0.00	1,086.14	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	769.35	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	271.54	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	1,900.75	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	1,991.26	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	452.56	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	2,036.52	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1,131.40	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	678.84	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	543.07	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,154.03	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	1,538.70	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	4,095.67	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,629.22	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	543.07	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	5,521.24	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	543.07	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	1,516.08	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	1,629.21	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,900.75	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	543.07	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2,534.33	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,448.19	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	905.12	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	2,443.82	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	2,172.28	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	452.56	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	2,534.33	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,106.59	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 190202				PENSIONES	0.00	0.00	201,179.00	201,179.00
IJ		1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	430.00	
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	160.00	
IJ		6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	350.00	
IJ		9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	400.00	
IJ		11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	700.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	3,040.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	140.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	140.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	140.00	
IJ		21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,240.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	120.00	
IJ		24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	210.00	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	80.00	
IJ		2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	490.00	
IJ		4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	5,040.00	
IJ		5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	640.00	
IJ		6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	2,260.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	560.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	1,540.00	
IJ		10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	140.00	
IJ		11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	3,600.00	
IJ		13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	560.00	
IJ		19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	260.00	
IJ		15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	280.00	
IJ		16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	9,560.00	
IJ		6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	80.00	
IJ		7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	540.00	
IJ		9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	3,170.00	
IJ		11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	360.00	
IJ		12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	950.00	
IJ		13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	3,080.00	
IJ		16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	560.00	
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	3,500.00	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	440.00	
IJ		4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	210.00	
IJ		5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,600.00	
IJ		7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	1,800.00	
IJ		10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	520.00	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	660.00	
IJ		13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	420.00	
IJ		14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	980.00	
IJ		15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,010.00	
IJ		16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	840.00	
IJ		17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	880.00	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	550.00	
IJ		19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	13,370.00	
IJ		2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	6,210.00	
IJ		3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	440.00	
IJ		4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	2,190.00	
IJ		6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	1,155.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	5,500.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	40.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	140.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	700.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	560.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	980.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	1,300.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	10,440.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	300.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	7,000.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	720.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	120.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	630.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	1,840.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	4,360.00	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	3,500.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	280.00	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	280.00	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	2,940.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	2,220.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	110.00	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	80.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	4,620.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	17,440.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	80.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	3,640.00	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	210.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	180.00	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	820.00	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	360.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	680.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	200.00	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	240.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	1,760.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	2,200.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	1,960.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	220.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	5,460.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	9,120.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	4,130.00	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	550.00	
IJ	9	13/10/2025	INGRESOS DIA 13 DE OCTUBRE 2025 13/10/2025		0.00	1,760.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	550.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	160.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	220.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	220.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	200.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	1,200.00	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	118.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	2,016.00	
IJ	23	31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE 2025 31/10/2025		0.00	360.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,600.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	4,720.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	820.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	4,130.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	220.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	80.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	200.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	1,440.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	2,470.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,260.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	200.00	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	80.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	80.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	490.00	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	80.00	
8150 1 190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,641,572.30	1,641,572.30
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	41.39	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	407.20	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	59.02	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	571.69	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	77.31	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	721.27	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	308.05	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	3,033.64	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	5,182.96	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	586.92	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	226.17	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	2,211.22	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	449.32	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	4,273.10	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	290.95	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	2,754.65	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	291.11	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	2,809.00	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	5,732.81	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	602.52	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	2,014.53	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	217.04	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,948.21	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	18,337.82	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,080.66	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	10,132.41	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	777.43	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	7,469.56	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	315.65	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	2,944.51	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	788.33	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	7,688.38	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	7,742.12	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	793.08	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	587.38	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	5,548.07	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	325.56	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	2,950.14	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	393.46	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	3,824.74	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	183.02	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	1,786.03	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	3,886.86	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	399.47	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	734.59	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	7,180.34	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	2,485.64	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	270.43	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	231.37	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	2,261.10	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	527.32	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	4,883.97	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	5,735.02	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	646.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	195.98	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	1,861.89	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	178.50	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,749.18	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	577.36	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	5,570.81	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	441.70	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	44.98	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	205.08	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	1,970.19	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	473.85	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	4,270.36	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	87.53	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	861.84	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	2,040.47	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	217.72	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	403.69	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	3,774.28	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	445.53	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	4,292.16	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	3,983.96	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	37,117.11	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	631.86	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	6,086.79	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	418.62	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	4,047.98	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	7,003.11	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	719.51	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	1,489.68	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	152.17	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	1,392.40	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	145.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	261.26	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,526.36	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	237.17	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	2,164.29	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	1,019.84	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	104.38	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	309.38	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	32.69	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	323.28	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	33.90	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	247.53	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	25.26	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	200.03	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	1,954.32	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	50.36	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	490.60	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	4,091.04	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	441.93	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	59.91	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	524.23	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1.36	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	13.43	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	768.48	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	86.44	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	335.76	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	34.47	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	631.60	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	67.06	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	4,055.96	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	416.35	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	335.50	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	3,159.65	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,751.08	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	183.53	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	205.81	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	1,049.53	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	256.93	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	26.30	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	66.66	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	590.80	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	29.08	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	276.52	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	208.10	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	1,949.33	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	75.36	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	734.91	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	603.49	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	63.67	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	827.15	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	7,217.81	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	153.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	15.67	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	69.44	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	658.36	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	84.02	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	823.68	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	684.60	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	6,322.14	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	77.49	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	740.98	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	4,259.16	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	461.50	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	13,464.11	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	1,413.27	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1,767.94	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	15,722.88	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	919.67	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	8,079.63	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	2,768.43	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	306.63	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	338.90	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	3,012.82	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	121.10	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	944.41	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	959.91	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	8,922.12	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	298.28	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	2,594.29	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	4,120.84	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	430.53	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	415.99	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	3,762.55	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	224.37	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	2,090.13	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	132.13	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	1,279.44	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	4,831.52	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	525.93	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	665.31	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	6,077.54	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	69.86	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	677.86	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	3,735.41	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	390.47	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	308.39	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	2,747.86	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	1,438.05	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	12,954.97	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	6,402.74	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	697.19	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	7,532.34	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	829.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	968.24	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	9,199.22	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	1,063.52	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	9,730.62	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	198.37	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	1,819.44	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	1,196.12	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	126.76	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	48.80	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	465.02	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	3,014.12	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	338.52	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	202.48	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	1,955.77	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	420.64	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	3,692.34	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	20.43	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	192.56	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	47.39	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	446.56	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	17.97	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	175.18	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	33.94	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	327.70	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	9.89	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	95.48	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	223.89	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	1,974.65	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	657.96	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	5,864.71	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	910.50	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	104.17	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	418.60	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	47.15	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	33.93	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	329.67	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	4,788.52	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	510.71	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	263.46	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	27.11	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	77.58	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	698.90	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	954.32	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	101.56	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	1,495.86	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	160.73	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	3.93	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	37.80	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	417.75	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	3,640.88	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	4,666.36	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	526.79	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	333.94	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	43.38	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	312.76	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	33.28	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	11.77	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	113.36	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	16.31	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	142.18	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	49.13	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	449.40	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	767.51	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	79.63	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	8.45	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	81.40	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	60.05	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	564.32	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	22.67	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	218.55	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	308.49	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	32.00	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	77.48	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	709.76	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	75.84	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	734.96	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	64.32	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	572.29	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	17.51	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	168.75	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	54.37	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	522.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	1,326.57	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	11,832.49	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	38,767.11	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	4,317.94	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	135,529.54	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	14,983.45	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	10,582.99	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	97,703.35	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	6,740.09	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	729.51	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	74.75	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	662.61	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	20.46	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	159.09	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	10.97	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	105.20	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	105.84	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	11.03	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	48.38	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	464.04	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	9.90	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	86.69	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	566.70	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	73.39	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	443.05	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	3,941.87	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	1,512.00	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	173.12	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	433.52	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	49.25	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	2,363.97	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	262.85	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	29.81	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	287.16	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	177.18	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,547.27	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	12,978.41	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	1,470.90	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	2,309.40	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	20,354.21	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	3,615.47	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	32,031.58	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	46,451.26	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	5,207.17	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	8,111.46	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	73,561.86	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	2,896.46	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	26,467.54	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	31,941.93	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	3,623.28	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	18,504.23	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	2,079.18	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	4,940.37	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	44,637.79	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	46,886.48	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	5,279.02	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	5,307.01	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	47,244.05	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	7,517.94	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	66,846.65	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	72,071.44	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	8,154.87	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	93,584.12	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	10,512.24	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	975.84	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	8,799.32	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	154.42	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	1,354.44	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	476.63	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	4,196.92	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,633.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	295.68	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	182.25	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	19.03	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	201.49	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	1,921.68	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	36,744.84	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	4,165.67	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	193.61	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	1,746.37	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	123.86	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,086.40	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	142.54	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	1,350.48	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	1,297.44	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	144.12	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	153.69	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	1,339.20	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	34,756.39	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	3,953.29	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	38.49	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	345.80	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	399.89	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	3,529.32	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	683.05	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	6,038.40	
8150 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	281,037.72	281,037.72
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	96.34	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	963.32	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	26.22	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	262.22	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	2,518.74	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	251.88	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	0.22	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	2.17	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	535.53	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	5,355.16	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,437.26	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	143.73	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.41	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	4.14	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	0.11	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.06	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	17.13	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	171.37	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	2,750.04	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	275.01	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	5.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	0.50	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	301.19	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	3,011.81	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	580.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

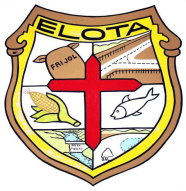
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	5,801.39	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	1,122.85	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	11,228.36	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	23.91	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	239.03	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	702.90	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	7,029.06	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	3,906.33	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	390.63	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	4,550.04	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	455.01	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	1,434.56	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	143.45	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	44.54	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	4.45	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	723.24	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	4,709.65	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	0.15	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	1.52	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	17.73	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	177.30	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	1,071.54	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	10,715.41	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	4,714.71	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	471.48	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	1,874.82	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	18,748.24	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	17,602.93	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	1,760.29	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	1,012.90	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	10,128.88	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	77.48	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	774.83	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	0.10	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	45.91	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	459.01	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	1,616.94	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	161.70	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	677.93	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	6,779.39	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	55,685.70	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	5,568.57	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	34.61	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	346.09	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	4,773.77	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	47,737.73	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	1,022.06	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	10,220.61	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	13,546.70	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1,354.68	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	57.72	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	577.19	
8150 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	327,599.79	327,599.79
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	80.60	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	180.71	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	134.13	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	565.68	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	5,297.92	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	495.31	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	1,903.42	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	1,345.75	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	974.72	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	2,133.16	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	1,201.61	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	5,522.27	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	5,353.76	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	2,619.85	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	1,181.08	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	1,731.17	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	1,767.98	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	2,602.89	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	2,328.31	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	921.01	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	406.76	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	983.77	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1,750.14	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,486.59	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	560.88	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	3,255.12	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	5,650.14	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	844.68	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	398.16	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	1,960.47	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	91.98	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	735.57	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	3,645.54	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	130.41	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	1,099.98	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	2,145.36	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	1,476.54	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	22,570.62	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	2,029.38	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	919.44	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,817.46	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	196.13	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	360.44	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	59.09	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	603.60	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	132.47	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	866.31	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	53.49	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	1,526.62	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	84.81	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	265.54	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	180.51	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	150.38	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	71.13	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	148.62	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	29.23	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	139.26	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	56.06	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	510.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	62.72	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	65.12	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	128.52	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	50.57	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	211.41	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	2,747.58	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	16.61	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	574.90	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	92.06	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1.64	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	44.63	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	26.77	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	69.85	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	739.94	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	60.91	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	88.06	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	45.59	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	42.46	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	354.82	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	87.24	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	1,186.74	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	14.46	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	81.04	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	1,787.26	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	107.34	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	811.84	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	7.98	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	27.96	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	1,677.32	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	96.10	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	66.30	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	27.12	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	603.09	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	33.24	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	135.64	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	30.00	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	6.58	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	25.10	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	1,100.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	28.54	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	180.96	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	70.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	291.88	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	66.62	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	8,131.04	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	107.90	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	30.55	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	9.56	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	323.84	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	100.28	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	163.80	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	70.41	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	4,561.89	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	175.41	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	332.61	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	35.46	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	3,146.10	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	1.83	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	36.96	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	57.96	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	2.88	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	14.04	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	163.73	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	3,042.47	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	95.93	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	7,759.01	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	70.91	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	4,350.27	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	38.32	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	1,205.62	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	41.50	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	1,501.56	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	27.79	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	981.54	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	63.78	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	2,883.12	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	111.10	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,511.37	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	93.08	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	865.53	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	29.50	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	1,630.20	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	26.30	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	648.22	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	15.76	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	208.11	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	56.83	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	1,832.23	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	86.85	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	2,438.87	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	27.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	111.99	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	848.88	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	95.76	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	57.83	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1,376.02	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	184.70	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	5,913.82	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	76.08	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	2,452.21	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	51.15	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	3,288.11	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	159.46	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	2,294.08	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	62.75	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	3,955.11	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	36.77	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	1,413.10	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	4.69	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	122.09	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	626.36	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	50.56	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	215.52	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	44.61	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	2,975.62	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	77.12	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	693.60	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	59.81	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	4,069.39	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	6.98	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	108.28	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	32.40	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	250.16	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	23.02	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	51.30	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	17.85	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	127.50	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	5.18	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	37.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	42.18	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	2,164.60	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	163.61	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	5,944.61	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	17.88	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	34.70	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	1,069.60	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	438.58	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	5.88	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	28.43	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	105.17	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	230.63	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	2,918.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	4.12	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	27.92	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	77.33	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	18.91	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	633.05	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	118.91	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	565.80	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	7.89	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	86.16	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	980.26	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	2.08	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	14.50	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	6.28	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	25.56	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	71.57	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	4,283.66	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	126.30	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	5,044.23	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	194.04	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	761.67	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	46.80	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	194.94	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	7.92	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	47.52	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	2.34	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	172.41	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	35.82	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	378.24	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	209.04	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	314.10	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	5.73	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	34.02	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	20.01	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	352.44	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	126.93	
IJ	12	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025		0.00	24.48	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	95.19	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	47.01	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	81.72	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	63.15	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	40.77	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	137.88	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	206.16	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	115.20	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	41.79	
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	574.38	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	25.68	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	133.72	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	261.74	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	20.22	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	604.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	20.53	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	68.25	
IJ	7	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	42.94	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	74.46	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	236.64	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	22.69	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	15.90	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	108.50	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	3,050.92	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	587.01	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	9,511.69	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	1,486.16	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	31,171.58	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	2,032.54	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	18,701.48	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	88.78	
IJ	22	20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025		0.00	1,281.64	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	96.90	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	715.41	
IJ	16	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	31.67	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	346.85	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	129.39	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	47.56	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	18.78	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	49.05	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	48.14	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	210.54	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	43.38	
IJ	1	01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025		0.00	3.82	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	26.59	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	157.52	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	105.97	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	1,299.18	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	198.23	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	4,294.18	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	20.46	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	188.04	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	105.60	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	1,849.87	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	42.67	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	502.38	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	60.49	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	55.83	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	176.82	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	55.86	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	104.04	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	2,356.42	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	20.61	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	57.01	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	119.56	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	158.37	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	53.19	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	1,944.66	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	15.72	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	114.80	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	492.73	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	119.01	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	834.42	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	156.00	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	2,509.99	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	196.80	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	1,453.82	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	20.41	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	45.60	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	187.40	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	529.20	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	355.78	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,402.14	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	101.60	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	865.06	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	97.53	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	669.07	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	148.96	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	374.15	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	290.18	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	642.59	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	713.12	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	830.99	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	54.51	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	703.92	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	174.59	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	27.26	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	120.19	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	32.44	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	114.81	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	1,997.78	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	204.56	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	3,375.02	
8150 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	95,782.37	95,782.37
IA	17	31/01/2025	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,860.84	
IA	19	28/02/2025	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	225.00	
IA	22	31/03/2025	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,971.06	
IA	15	30/04/2025	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	10,965.51	
IA	17	30/05/2025	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	371.13	
IA	9	30/06/2025	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,754.67	
IA	17	31/07/2025	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	4,060.30	
IA	16	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,118.88	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IA	21 30/09/2025	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	6,386.46	
IA	1 31/10/2025	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	8,731.56	
IA	2 31/12/2025	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	5,391.98	
IJ	8 13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025	0.00	390.88	
IJ	12 17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025	0.00	15.74	
IJ	21 24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025	0.00	151.08	
IJ	24 29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025	0.00	0.14	
IJ	25 30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025	0.00	3,912.52	
IJ	26 31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025	0.00	339.44	
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025	0.00	0.36	
IJ	7 12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025	0.00	0.09	
IJ	16 26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025	0.00	131.73	
IJ	17 27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025	0.00	679.26	
IJ	2 03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025	0.00	4.20	
IJ	8 11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025	0.00	361.40	
IJ	18 26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025	0.00	2,596.88	
IJ	20 28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025	0.00	1,347.40	
IJ	9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025	0.00	197.73	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	0.00	738.00	
IJ	10 13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025	0.00	410.16	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	4,174.92	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	1,359.15	
IJ	9 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025	0.00	12.06	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	9,538.80	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	0.45	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	53.20	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	2,173.47	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	1,152.25	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	3,427.52	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	4,742.19	
IJ	3 03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025	0.00	10,172.74	
IJ	4 06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025	0.00	392.31	
IJ	16 22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025	0.00	0.33	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	0.00	308.11	
IJ	9 12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025	0.00	2.02	
IJ	11 16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025	0.00	86.22	
IJ	14 19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025	0.00	12.90	
IJ	20 30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025	0.00	59.33	
8150 1 190901		OTROS REZAGOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
IJ	4 07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	7,600.00	
IJ	19 22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	300.00	
IJ	22 27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	1,500.00	
IJ	1 04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	600.00	
8150 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00	0.00	1,718.65	1,718.65
IJ	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	534.58	
IJ	11 15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	534.59	
IJ	18 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	649.14	
IJ	12 17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	0.34	
8150 4		Derechos	0.00	0.00	3,128,912.48	3,128,912.48
8150 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	0.00	43,957.23	43,957.23
IJ	2 05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,358.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	3,396.00	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	1,357.68	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	1,358.40	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	1,358.40	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	1,358.40	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	2,715.36	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	1,357.68	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	1,357.68	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	1,358.40	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	1,358.40	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	1,357.68	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	1,358.40	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	678.84	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	4,618.40	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	1,340.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	9,477.11	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	1,358.40	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	1,358.40	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	2,716.80	
IJ	17	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE 2025 24/12/2025		0.00	1,358.40	
8150 4 410201			POR USO DE PISO	0.00	0.00	24,055.55	24,055.55
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	317.60	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	531.20	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	1,265.60	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	330.40	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,340.80	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	330.40	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	330.40	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	2,515.17	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	3,583.20	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	1,107.20	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	3,956.38	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	330.40	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	1,000.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	1,795.20	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	330.40	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	1,000.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	330.40	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	1,000.00	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	1,107.20	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	553.60	
8150 4 410202			POR CONCESION	0.00	0.00	18,175.20	18,175.20
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	960.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,000.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	880.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	330.40	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	1,107.20	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,000.00	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	553.60	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	1,000.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	2,638.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	330.40	
IJ		21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	1,107.20	
IJ		1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	2,638.40	
IJ		4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	330.40	
IJ		2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	2,638.40	
IJ		5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	660.80	
8150 4 410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	0.00	187,808.00	187,808.00
IJ		2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	17,264.00	
IJ		8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	4,480.00	
IJ		10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	2,160.00	
IJ		12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	240.00	
IJ		17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	480.00	
IJ		18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	1,200.00	
IJ		19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	720.00	
IJ		20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	1,680.00	
IJ		22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	3,780.00	
IJ		23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	1,272.00	
IJ		25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	480.00	
IJ		26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	480.00	
IJ		1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	7,656.00	
IJ		7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	240.00	
IJ		8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	240.00	
IJ		12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	240.00	
IJ		19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	240.00	
IJ		17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	240.00	
IJ		3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	480.00	
IJ		4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,496.00	
IJ		5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	1,536.00	
IJ		11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	240.00	
IJ		17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,408.00	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	13,096.00	
IJ		9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	240.00	
IJ		10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	240.00	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	240.00	
IJ		16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	7,460.00	
IJ		19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	240.00	
IJ		8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	240.00	
IJ		12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	1,640.00	
IJ		1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	240.00	
IJ		4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	240.00	
IJ		5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	7,420.00	
IJ		10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	7,028.00	
IJ		13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	16,044.00	
IJ		16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	1,544.00	
IJ		19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	240.00	
IJ		20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	240.00	
IJ		2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	4,760.00	
IJ		9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	3,556.00	
IJ		15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	3,556.00	
IJ		19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	13,664.00	
IJ		2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	2,688.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	3,192.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	240.00	
IJ	16	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 22/08/2025		0.00	3,836.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	240.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	240.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	3,668.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	240.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	240.00	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	3,780.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3,752.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	3,740.00	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	240.00	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	3,080.00	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	240.00	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	3,136.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	4,088.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	3,180.00	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	2,968.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	240.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	3,696.00	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	2,968.00	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	3,360.00	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	3,576.00	
8150 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	80,281.74	80,281.74
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	2,345.16	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	2,445.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	1,552.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	2,444.80	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	15,520.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	2,444.80	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	2,444.80	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	1,464.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	2,444.80	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	1,464.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	2,488.80	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	566.40	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	2,444.80	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	2,539.20	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	2,444.80	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	13,576.80	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	1,464.00	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	1,131.20	
IJ	4	04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025		0.00	2,444.80	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	5,974.78	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	2,536.00	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	2,444.80	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	1,464.00	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	283.20	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	2,444.80	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	1,464.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	54,262.45	54,262.45
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	11,540.29	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	32,584.32	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	4,000.00	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	5,430.71	
IJ	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	282.85	
IJ	19	27/10/2025	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE 2025 27/10/2025		0.00	424.28	
8150 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	21,318.03	21,318.03
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	162.87	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	169.71	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	5,871.97	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	905.12	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	738.24	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	339.42	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	169.71	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	244.89	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	1,865.96	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	254.57	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	1,572.52	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	169.71	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	169.71	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	490.47	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	169.70	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	169.70	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	492.67	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	321.60	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	619.44	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	169.71	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	169.71	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	169.71	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	509.13	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	169.71	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	169.70	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	169.70	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	169.71	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	678.84	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	169.70	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	169.70	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	310.57	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	169.70	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	169.71	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	169.71	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	1,527.39	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	678.84	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	169.70	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	169.70	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	169.70	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	169.71	
8150 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	41,496.00	41,496.00
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	353.60	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	81.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	81.60	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	244.80	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	108.80	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	353.60	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	244.80	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	136.00	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	108.80	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	190.40	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	140.00	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	84.00	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	224.00	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	364.00	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	140.00	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	84.00	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	280.00	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	504.00	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	336.00	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	56.00	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	224.00	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	224.00	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	420.00	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	280.00	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	140.00	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	140.00	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	224.00	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	392.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	672.00	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	140.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	84.00	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	476.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	504.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	224.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	140.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	168.00	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	504.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	308.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	84.00	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	2,380.00	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	644.00	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	140.00	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	168.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	112.00	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	392.00	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	364.00	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	392.00	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	448.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	84.00	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	112.00	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	644.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	168.00	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	196.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	84.00	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	392.00	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	252.00	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	84.00	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	84.00	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	224.00	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	1,008.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	112.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	224.00	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	476.00	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	392.00	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	112.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	504.00	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	112.00	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	168.00	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	784.00	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	168.00	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	84.00	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	476.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	392.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	84.00	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	672.00	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	112.00	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	56.00	
IJ	20	27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025		0.00	140.00	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	84.00	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	112.00	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	476.00	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	280.00	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	84.00	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	336.00	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	84.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	784.00	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	336.00	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	84.00	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	140.00	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	532.00	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	140.00	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	336.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	308.00	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	56.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	84.00	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	952.00	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	336.00	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	84.00	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	532.00	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	140.00	
IJ	13	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025		0.00	336.00	
IJ	14	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	140.00	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	140.00	
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	84.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	21	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025		0.00	336.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	140.00	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	140.00	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	840.00	
IJ	9	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	252.00	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	140.00	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	224.00	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	168.00	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	84.00	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	196.00	
IJ	19	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	924.00	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	140.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	140.00	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	112.00	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	84.00	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	140.00	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	140.00	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	112.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	112.00	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	84.00	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	84.00	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	84.00	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	196.00	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	1,428.00	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	252.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	168.00	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	308.00	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	168.00	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	364.00	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	168.00	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	224.00	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	84.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	2,856.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	140.00	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	84.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	140.00	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	84.00	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	252.00	
8150 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	476,593.00	476,593.00
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	798.26	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	18,830.19	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	484.28	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	2,465.13	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	5,496.28	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	3,152.50	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	147,310.80	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	23,865.35	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	600.00	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	14,864.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	568.82	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	440.11	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	3,880.39	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	116,808.00	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	511.44	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	13,540.00	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	903.60	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	763.80	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	12,975.00	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	3,360.00	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	6,696.81	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	3,552.99	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	47,121.57	
IJ	6	08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	600.12	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	568.23	
IJ	17	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	464.08	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	415.63	
IJ	20	29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025		0.00	6,700.00	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	375.41	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	4,162.81	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	5,181.35	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	603.34	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	8,147.68	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	3,907.64	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	5,193.68	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	3,866.55	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	519.00	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	536.30	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	4,982.40	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	335.00	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	1,044.06	
8150 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	5,657.00	5,657.00
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	5,657.00	
8150 4 430108			LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	0.00	0.00	62,822.70	62,822.70
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	9,771.30	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	9,771.29	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	28,696.60	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	14,583.51	
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	107,565.80	107,565.80
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	542.86	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	271.43	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	1,085.49	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	542.86	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	542.40	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	271.43	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	1,085.49	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	271.20	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	2,169.60	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	271.43	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	1,356.23	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	271.20	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	1,356.23	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	1,085.49	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	1,085.26	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	848.55	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1,414.95	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1,131.40	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1,131.40	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	565.70	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	566.05	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	283.20	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,131.75	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	282.85	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	283.20	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	282.85	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	565.70	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	282.85	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	1,697.10	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	282.85	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	1,132.80	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	283.20	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,415.30	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	283.20	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	1,132.45	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	848.55	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	283.20	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	849.25	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	848.55	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	283.20	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	565.70	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	283.20	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	566.05	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	282.85	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	849.25	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	848.90	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	283.20	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	566.05	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	282.85	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	282.85	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	282.85	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	1,415.30	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	1,414.25	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1,131.75	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	283.20	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	566.05	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	283.20	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	283.20	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	849.60	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	282.85	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	282.85	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	283.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	2 03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025	0.00	282.85	
IJ	3 04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025	0.00	565.70	
IJ	4 05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025	0.00	282.85	
IJ	5 06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025	0.00	1,131.75	
IJ	6 09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025	0.00	1,697.45	
IJ	7 10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025	0.00	282.85	
IJ	8 11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025	0.00	566.05	
IJ	9 12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025	0.00	282.85	
IJ	12 17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025	0.00	1,132.10	
IJ	13 18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025	0.00	565.70	
IJ	14 19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025	0.00	565.70	
IJ	15 20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025	0.00	848.90	
IJ	17 24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025	0.00	282.85	
IJ	19 26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025	0.00	282.85	
IJ	20 27/06/2025	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DE 2025 27/06/2025	0.00	566.40	
IJ	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025	0.00	283.20	
IJ	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	0.00	282.85	
IJ	5 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025	0.00	1,131.75	
IJ	6 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	0.00	283.20	
IJ	7 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	0.00	282.85	
IJ	8 10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025	0.00	848.55	
IJ	9 11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025	0.00	848.55	
IJ	10 14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025	0.00	849.60	
IJ	11 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025	0.00	282.85	
IJ	12 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025	0.00	282.85	
IJ	14 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025	0.00	848.55	
IJ	15 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025	0.00	1,132.10	
IJ	19 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025	0.00	283.20	
IJ	21 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025	0.00	282.85	
IJ	22 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025	0.00	565.70	
IJ	23 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025	0.00	566.40	
IJ	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025	0.00	282.85	
IJ	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	0.00	849.25	
IJ	3 05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025	0.00	848.55	
IJ	4 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	0.00	565.70	
IJ	5 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025	0.00	282.85	
IJ	6 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025	0.00	1,415.65	
IJ	7 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025	0.00	282.85	
IJ	8 12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025	0.00	566.05	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	1,131.40	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	282.85	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.00	848.90	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.00	282.85	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	282.85	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	1,698.50	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.00	849.60	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	565.70	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	5,375.55	
IJ	2 02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025	0.00	283.20	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.00	849.25	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	566.05	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
IJ	6 08/09/2025 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025		0.00	566.05	
IJ	7 09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	282.85	
IJ	9 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	282.85	
IJ	10 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	282.85	
IJ	11 15/09/2025 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	282.85	
IJ	13 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	282.85	
IJ	14 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	848.90	
IJ	15 22/09/2025 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	565.70	
IJ	16 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	282.85	
IJ	18 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	565.70	
IJ	19 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	849.25	
IJ	2 02/10/2025 INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	848.55	
IJ	3 03/10/2025 INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	283.20	
IJ	4 06/10/2025 INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	282.85	
IJ	5 07/10/2025 INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	282.85	
IJ	7 09/10/2025 INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	282.85	
IJ	10 14/10/2025 INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	565.70	
IJ	11 15/10/2025 INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	282.85	
IJ	12 16/10/2025 INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	848.90	
IJ	13 17/10/2025 INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	282.85	
IJ	14 20/10/2025 INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	282.85	
IJ	17 23/10/2025 INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	1,981.35	
IJ	21 29/10/2025 INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	566.05	
IJ	3 05/11/2025 INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	282.85	
IJ	5 07/11/2025 INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	282.85	
IJ	11 11/11/2025 INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	282.85	
IJ	12 12/11/2025 INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	282.85	
IJ	13 13/11/2025 INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,414.95	
IJ	23 14/11/2025 INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1,414.60	
IJ	15 19/11/2025 INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	1,415.65	
IJ	16 20/11/2025 INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	565.70	
IJ	17 21/11/2025 INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	282.85	
IJ	18 24/11/2025 INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	848.55	
IJ	22 28/11/2025 INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	282.85	
IJ	2 02/12/2025 INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	282.85	
IJ	3 03/12/2025 INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	1,131.40	
IJ	21 04/12/2025 INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	282.85	
IJ	4 05/12/2025 INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	2,262.80	
IJ	7 10/12/2025 INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	282.85	
IJ	9 12/12/2025 INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,698.50	
IJ	11 16/12/2025 INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	282.85	
IJ	12 17/12/2025 INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	565.70	
IJ	13 18/12/2025 INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	1,414.25	
IJ	14 19/12/2025 INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	565.70	
IJ	15 22/12/2025 INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	282.85	
IJ	20 30/12/2025 INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	282.85	
8150 4 430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	5,079.88	5,079.88
IJ	22 27/01/2025 INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	271.43	
IJ	10 17/02/2025 INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	282.85	
IJ	14 21/02/2025 INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	282.85	
IJ	4 05/03/2025 INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	282.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	282.85	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	282.85	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	282.85	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	282.85	
IJ	11	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025		0.00	565.70	
IJ	11	15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025		0.00	282.85	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	848.55	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	282.85	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	282.85	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	282.85	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	282.85	
8150 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	1,875,371.13	1,875,371.13
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	62,679.56	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	14,255.64	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	226,393.17	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	119,702.12	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	383,657.74	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	49,894.74	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	28,511.28	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	14,255.64	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	14,255.64	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	17,310.42	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	32,018.62	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	101,441.76	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	778,976.18	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	16,631.58	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	15,387.04	
8150 4 430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	24,797.60	24,797.60
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	19,325.60	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	5,472.00	
8150 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	1,131.20	1,131.20
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	1,131.20	
8150 4 490201			REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	3,119.00	3,119.00
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	2,656.00	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	463.00	
8150 4 490202			REZAGOS TRANSITO	0.00	0.00	95,420.97	95,420.97
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	1,317.06	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	1,228.74	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	718.66	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	1,688.82	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	2,279.97	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	1,047.25	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	651.42	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	1,244.88	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	1,250.59	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	733.70	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	803.44	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	790.14	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	1,648.08	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	1,236.87	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1,519.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	889.56	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	1,384.68	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	651.42	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	481.10	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	966.80	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	1,079.19	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	651.42	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	1,567.14	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	1,194.27	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	1,928.58	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	448.10	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	608.32	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	438.24	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	1,628.55	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	1,095.60	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	634.55	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	1,160.16	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	382.62	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	340.20	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	760.41	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	577.32	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	651.42	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	736.71	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	2,110.86	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	4,067.40	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	651.42	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	403.00	
IJ	19	25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/07/2025		0.00	1,302.84	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	217.14	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	1,246.01	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	904.20	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	483.60	
IJ	15	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	622.44	
IJ	17	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	1,577.12	
IJ	19	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	537.72	
IJ	20	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	1,344.30	
IJ	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	637.98	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	549.72	
IJ	8	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	1,460.80	
IJ	12	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025		0.00	1,911.36	
IJ	13	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025		0.00	969.38	
IJ	14	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025		0.00	3,261.14	
IJ	15	22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025		0.00	1,174.86	
IJ	18	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	622.44	
IJ	21	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	518.70	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	953.10	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	1,129.38	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	874.32	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	506.94	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	1,805.07	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	409.68	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	311.70	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	518.70	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	1,303.20	
IJ	4	05/11/2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.00	537.72	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	322.40	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1,393.92	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	2,495.16	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	1,374.90	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1,469.52	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	933.66	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	577.32	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	577.32	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	651.42	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	987.00	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	904.40	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	678.84	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	1,045.32	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	4,787.44	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	678.84	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	1,321.90	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	1,881.41	
8150 5			Productos	0.00	0.00	525,502.61	525,502.61
8150 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	525,502.61	525,502.61
IA	1	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	19.91	
IA	2	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959COR		0.00	331.05	
IA	3	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 COR		0.00	185.77	
IA	4	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113		0.00	159.74	
IA	5	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIEN		0.00	106.07	
IA	6	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260 CORRESP		0.00	27.51	
IA	9	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 COR		0.00	77.07	
IA	10	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		0.00	391.47	
IA	15	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		0.00	12.65	
IA	2	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	17.09	
IA	3	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959		0.00	206.01	
IA	4	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	61.56	
IA	5	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA 90 H CTA. N. 113748472 CORRESPOND		0.00	95.83	
IA	6	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	24.85	
IA	9	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	69.62	
IA	10	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	353.68	
IA	12	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N		0.00	83.97	
IA	4	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	9.96	
IA	5	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	29.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	6	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1137422116	0.00	66.49	
IA	7	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPOND	0.00	106.12	
IA	8	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	0.00	43.39	
IA	11	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 C	0.00	77.10	
IA	12	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	0.00	391.65	
IA	14	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	0.00	202.25	
IA	16	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65-500334755 CORRES	0.00	0.01	
IA	1	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	0.00	2.90	
IA	2	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	0.00	31.89	
IA	3	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 C	0.00	42.19	
IA	4	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	0.00	87.18	
IA	5	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	0.00	44.96	
IA	8	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261	0.00	74.63	
IA	9	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	0.00	379.11	
IA	12	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	0.00	296.53	
IA	15	05/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORR	0.00	0.01	
IA	2	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CO	0.00	9.82	
IA	3	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	0.00	1.99	
IA	4	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 C	0.00	46.26	
IA	5	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	0.00	84.27	
IA	6	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N	0.00	46.46	
IA	9	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261 C	0.00	77.14	
IA	10	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277441134	0.00	353.73	
IA	12	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.	0.00	616.74	
IA	1	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRE	0.00	81.86	
IA	2	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 COR	0.00	3.67	
IA	3	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DLE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317619	0.00	164.72	
IA	4	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE L ART 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDI	0.00	4.66	
IA	5	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	0.00	44.97	
IA	6	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 12	0.00	204.66	
IA	21	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA N. 1277442261	0.00	34.83	
IA	22	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134	0.00	205.06	
IA	2	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C	0.00	2.03	
IA	3	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	0.00	89.74	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRE		0.00	35.27	
IA	5	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPON		0.00	2.36	
IA	6	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	46.48	
IA	8	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	165.07	
IA	20	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	69.39	
IA	21	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1277441134 CO		0.00	217.75	
IA	1	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	3.01	
IA	2	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	115.20	
IA	3	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	64.75	
IA	4	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	2.36	
IA	5	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N		0.00	46.49	
IA	7	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		0.00	153.20	
IA	19	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORR		0.00	31.61	
IA	20	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 COR		0.00	14.38	
IA	1	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORR		0.00	16.05	
IA	2	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 C		0.00	80.70	
IA	3	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129		0.00	127.77	
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORIENTE 2021 CTA. N., 1137422116 COR		0.00	35.18	
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIE		0.00	2.29	
IA	6	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERO CTA. N. 1		0.00	45.00	
IA	11	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2025 CTA. N. 1277442261		0.00	12.86	
IA	12	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	13.92	
IA	19	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPESAC		0.00	0.01	
IA	2	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	24.76	
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	20.65	
IA	4	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	2.36	
IA	5	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA N. 12		0.00	46.51	
IA	6	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 DE COR		0.00	82.38	
IA	7	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.67	
IA	8	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261		0.00	13.29	
IA	9	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134		0.00	14.39	
IA	11	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	104.21	
IA	4	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPON		0.00	1.71	
IA	5	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRES		0.00	34.81	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPO		0.00	33.59	
IA	7	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA N. 1137418472 CORRESPONDIENTE A		0.00	2.29	
IA	8	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 120		0.00	45.02	
IA	11	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277442261 CORRESP		0.00	3.04	
IA	12	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL CTA CORRIENTE 2024 CTA. N. 1277441134 CORRESP		0.00	3.29	
IA	15	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N. 129903		0.00	43.60	
IA	14	10/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES		0.00	429,874.19	
IA	3	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 C		0.00	1.36	
IA	4	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195		0.00	64.01	
IA	5	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N.1137422116 C		0.00	32.56	
IA	6	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	2.36	
IA	7	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA		0.00	46.52	
IA	8	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		0.00	3.52	
IA	9	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.68	
IA	11	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 CTA. N.		0.00	297.35	
IA	22	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	87,200.11	
8150 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	5,123,449.07	5,123,449.07
8150 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	3,850.00	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	400.00	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	750.00	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	4,400.00	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,900.00	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	1,000.00	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	500.00	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	300.00	
IJ	10	14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025		0.00	500.00	
IJ	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	1,600.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	500.00	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	400.00	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	500.00	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	250.00	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1,000.00	
8150 6 610102			APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
IA	12	11/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		0.00	50,000.00	
IA	13	16/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DONACIO		0.00	30,000.00	
8150 6 610104			OTROS	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00
IA	23	20/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIEN		0.00	6,160.00	
8150 6 610106			DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	0.00	310,500.00	310,500.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	9,000.00	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	4,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	24,000.00	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	75,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	15,000.00	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	6,000.00	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	3,000.00	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	6,000.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	152,000.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	3,000.00	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	4,000.00	
8150 6 610107			DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	0.00	109,742.75	109,742.75
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	6,242.75	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	24,000.00	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	72,000.00	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	1,500.00	
8150 6 610108			APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	4.87	4.87
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	0.50	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	0.56	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	0.90	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	0.36	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	0.16	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	0.02	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	0.42	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	0.20	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	0.20	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	0.70	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	0.34	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	0.20	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	0.31	
8150 6 610109			APOYO PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00
IJ	18	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	30,000.00	
IJ	5	05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025		0.00	400.00	
IJ	10	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025		0.00	1,200.00	
8150 6 610116			APOYO ESTATAL CARNAVAL 2025	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
IA	25	05/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	250,000.00	
8150 6 610118			REINTEGRACION DE OBRAS EJERCICIO FISCAL 2025 FAISM	0.00	0.00	3,535.17	3,535.17
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO		0.00	1,134.57	
IA	22	03/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO		0.00	1,404.66	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		0.00	262.56	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		0.00	727.64	
IA	21	30/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRA		0.00	5.74	
8150 6 610903			REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	0.00	3,799,378.00	3,799,378.00
IA	15	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	85,844.00	
IA	19	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LAS PARTI		0.00	866,092.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	649,950.00	
IA	21	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	806,937.00	
IA	16	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	286,992.00	
IA	17	05/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	24,207.00	
IA	13	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	88,578.00	
IA	13	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	88,672.00	
IA	17	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	127,518.00	
IA	17	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL		0.00	251,279.00	
IA	15	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	440,063.00	
IA	17	31/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	83,246.00	
8150 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	0.00	21,035.38	21,035.38
IA	23	13/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 2021 POR EL FESTEJ		0.00	16,450.00	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	-0.56	
IJ	1	02/01/2025	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2025 02/01/2025		0.00	-3.10	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	60.77	
IJ	2	03/01/2025	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2025 03/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	-1.91	
IJ	4	07/01/2025	INGRESOS DIA 07 DE ENERO 2025 07/01/2025		0.00	36.01	
IJ	5	08/01/2025	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2025 08/01/2025		0.00	-7.83	
IJ	6	09/01/2025	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2025 09/01/2025		0.00	-7.98	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	-0.84	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	24.00	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	-0.56	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	33.20	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	-0.36	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	-0.37	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	1.16	
IJ	10	15/01/2025	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2025 15/01/2025		0.00	9.47	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	4.18	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	-0.02	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	-0.84	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	245.07	
IJ	17	20/01/2025	INGRESOS DIA 20 DE ENERO 2025 20/01/2025		0.00	16.29	
IJ	18	21/01/2025	INGRESOS DIA 21 DE ENERO 2025 21/01/2025		0.00	52.23	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	0.45	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	-0.06	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	20	23/01/2025	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2025 23/01/2025		0.00	1,115.13	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	17.91	
IJ	21	24/01/2025	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2025 24/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	22	27/01/2025	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2025 27/01/2025		0.00	56.14	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	-0.28	
IJ	23	28/01/2025	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2025 28/01/2025		0.00	80.06	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	21.54	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	-0.84	
IJ	25	30/01/2025	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2025 30/01/2025		0.00	22.51	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	-0.48	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	6.68	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	-0.56	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	0.83	
IJ	1	04/02/2025	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO 2025 04/02/2025		0.00	1.32	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	0.23	
IJ	2	05/02/2025	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 05/02/2025		0.00	1.32	
IJ	3	06/02/2025	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 06/02/2025		0.00	2.39	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	1.76	
IJ	4	07/02/2025	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO 2025 07/02/2025		0.00	2.76	
IJ	5	10/02/2025	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2025 10/02/2025		0.00	-0.28	
IJ	6	11/02/2025	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2025 11/02/2025		0.00	-5.48	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.76	
IJ	7	12/02/2025	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 12/02/2025		0.00	1.15	
IJ	8	13/02/2025	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2025 13/02/2025		0.00	0.81	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	0.88	
IJ	9	14/02/2025	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2025 14/02/2025		0.00	0.92	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	0.44	
IJ	10	17/02/2025	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2025 17/02/2025		0.00	4.60	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	0.44	
IJ	11	18/02/2025	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2025 18/02/2025		0.00	1.64	
IJ	12	19/02/2025	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 19/02/2025		0.00	11.95	
IJ	13	20/02/2025	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2025 20/02/2025		0.00	2.38	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	2.93	
IJ	14	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 21/02/2025		0.00	1.76	
IJ	19	24/02/2025	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO 2025 24/02/2025		0.00	1.58	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	87.19	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	-0.48	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	0.44	
IJ	16	26/02/2025	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO 2025 26/02/2025		0.00	-3.30	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	-0.12	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	69.28	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	0.44	
IJ	18	28/02/2025	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO 2025 28/02/2025		0.00	10.64	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	-1.88	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	-0.08	
IJ	3	04/03/2025	INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2025 04/03/2025		0.00	-2.43	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	-2.68	
IJ	4	05/03/2025	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2025 05/03/2025		0.00	1.32	
IJ	5	06/03/2025	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2025 06/03/2025		0.00	-2.74	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	3.75	
IJ	6	07/03/2025	INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2025 07/03/2025		0.00	0.44	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	1.54	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	0.46	
IJ	8	11/03/2025	INGRESOS DIA11 DE MARZO 2025 11/03/2025		0.00	2.64	
IJ	9	12/03/2025	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2025 12/03/2025		0.00	-0.59	
IJ	10	13/03/2025	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2025 13/03/2025		0.00	-0.39	
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	-1.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	11	14/03/2025	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2025 14/03/2025		0.00	0.44	
IJ	12	18/03/2025	INGRESOS DIA 18 DE MARZO 2025 18/03/2025		0.00	-0.06	
IJ	13	19/03/2025	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2025 19/03/2025		0.00	0.56	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	-0.13	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	-0.28	
IJ	15	21/03/2025	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2025 21/03/2025		0.00	0.36	
IJ	16	24/03/2025	INGRESOS DIA 24 DE MARZO 2025 24/03/2025		0.00	-2.19	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	0.46	
IJ	17	25/03/2025	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2025 25/03/2025		0.00	0.88	
IJ	18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	-0.81	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	0.44	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	-0.74	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	-0.86	
IJ	20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	1.32	
IJ	21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	0.82	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	0.44	
IJ	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2025 01/04/2025		0.00	-0.08	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	1.32	
IJ	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	-0.42	
IJ	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2025 03/04/2025		0.00	0.35	
IJ	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2025 04/04/2025		0.00	-0.65	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	-0.33	
IJ	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2025 07/04/2025		0.00	0.88	
IJ	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2025 08/04/2025		0.00	-0.83	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	0.44	
IJ	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2025 09/04/2025		0.00	-0.69	
IJ	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2025 10/04/2025		0.00	1.05	
IJ	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2025 11/04/2025		0.00	-0.54	
IJ	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 14/04/2025		0.00	0.59	
IJ	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	-0.13	
IJ	12	16/04/2025	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2025 16/04/2025		0.00	0.42	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	0.44	
IJ	13	21/04/2025	INGRESOS DIA 21 ABRIL 2025 21/04/2025		0.00	0.55	
IJ	14	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 ABRIL 2025 22/04/2025		0.00	-0.12	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	0.44	
IJ	15	23/04/2025	INGRESOS DIA 23 ABRIL 2025 23/04/2025		0.00	0.52	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	0.88	
IJ	16	24/04/2025	INGRESOS DIA 24 ABRIL 2025 24/04/2025		0.00	-1.11	
IJ	17	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 ABRIL 2025 25/04/2025		0.00	0.16	
IJ	18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	-0.03	
IJ	19	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 ABRIL 2025 29/04/2025		0.00	0.22	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	0.44	
IJ	20	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 ABRIL 2025 30/04/2025		0.00	-0.02	
IJ	1	02/05/2025	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2025 02/05/2025		0.00	0.03	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	0.44	
IJ	2	06/05/2025	INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2025 06/05/2025		0.00	-0.14	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	0.88	
IJ	3	07/05/2025	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2025 07/05/2025		0.00	-0.71	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	-0.18	
IJ	5	09/05/2025	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2025 09/05/2025		0.00	-1.04	
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	0.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	6	12/05/2025	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2025 12/05/2025		0.00	-0.97	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	2.20	
IJ	7	13/05/2025	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2025 13/05/2025		0.00	-0.49	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	0.38	
IJ	9	15/05/2025	INGRESOS DIA15 DE MAYO 2025 15/05/2025		0.00	-0.87	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	1.32	
IJ	10	16/05/2025	INGRESOS DIA16 DE MAYO 2025 16/05/2025		0.00	-0.68	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	-0.15	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	0.44	
IJ	12	20/05/2025	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2025 20/05/2025		0.00	1.12	
IJ	13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	0.93	
IJ	14	22/05/2025	INGRESOS DIA 22 DE MAYO 2025 22/05/2025		0.00	0.60	
IJ	15	23/05/2025	INGRESOS DIA 23 DE MAYO 2025 23/05/2025		0.00	0.51	
IJ	16	26/05/2025	INGRESOS DIA 26 DE MAYO 2025 26/05/2025		0.00	-0.51	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	0.26	
IJ	17	27/05/2025	INGRESOS DIA 27 DE MAYO 2025 27/05/2025		0.00	0.44	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	0.44	
IJ	18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	-0.44	
IJ	19	29/05/2025	INGRESOS DIA 29 DE MAYO 2025 29/05/2025		0.00	-0.96	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	0.44	
IJ	20	30/05/2025	INGRESOS DIA 30 DE MAYO 2025 30/05/2025		0.00	-0.50	
IJ	1	02/06/2025	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2025 02/06/2025		0.00	-1.00	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	-0.64	
IJ	2	03/06/2025	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2025 03/06/2025		0.00	0.44	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	0.38	
IJ	3	04/06/2025	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2025 04/06/2025		0.00	0.88	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	1.31	
IJ	4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	0.44	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1.20	
IJ	5	06/06/2025	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2025 06/06/2025		0.00	1.32	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	2.20	
IJ	6	09/06/2025	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2025 09/06/2025		0.00	-2.83	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	-0.49	
IJ	7	10/06/2025	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2025 10/06/2025		0.00	0.44	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	0.39	
IJ	8	11/06/2025	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2025 11/06/2025		0.00	0.44	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	0.88	
IJ	9	12/06/2025	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2025 12/06/2025		0.00	-0.32	
IJ	10	13/06/2025	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2025 13/06/2025		0.00	0.70	
IJ	11	16/06/2025	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2025 16/06/2025		0.00	0.01	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	0.33	
IJ	12	17/06/2025	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2025 17/06/2025		0.00	0.88	
IJ	13	18/06/2025	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2025 18/06/2025		0.00	0.23	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	0.88	
IJ	14	19/06/2025	INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2025 19/06/2025		0.00	-0.94	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	0.23	
IJ	15	20/06/2025	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2025 20/06/2025		0.00	0.88	
IJ	16	23/06/2025	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2025 23/06/2025		0.00	-0.12	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	-1.21	
IJ	17	24/06/2025	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2025 24/06/2025		0.00	0.44	
IJ	18	25/06/2025	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2025 25/06/2025		0.00	-0.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	0.44	
IJ	19	26/06/2025	INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2025 26/06/2025		0.00	0.03	
IJ	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO 2025 01/07/2025		0.00	-0.02	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	0.44	
IJ	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	0.29	
IJ	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	-0.31	
IJ	4	04/07/2025	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2025 04/07/2025		0.00	-0.14	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	0.58	
IJ	5	07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO 2025 07/07/2025		0.00	1.32	
IJ	6	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	1.94	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	0.94	
IJ	7	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	0.44	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	1.32	
IJ	8	10/07/2025	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2025 10/07/2025		0.00	0.74	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	1.32	
IJ	9	11/07/2025	INGRESOS DIA DE JULIO 2025 11/07/2025		0.00	0.50	
IJ	10	14/07/2025	INGRESOS DIA 14 DE JULIO 2025 14/07/2025		0.00	0.40	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	0.44	
IJ	11	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2025 15/07/2025		0.00	0.63	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	0.44	
IJ	12	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO 2025 16/07/2025		0.00	-0.04	
IJ	13	17/07/2025	INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2025 17/07/2025		0.00	0.13	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	1.32	
IJ	14	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2025 18/07/2025		0.00	0.12	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	0.06	
IJ	15	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO 2025 21/07/2025		0.00	0.88	
IJ	16	22/07/2025	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2025 22/07/2025		0.00	0.15	
IJ	17	23/07/2025	INGRESOS DIA 23 DE JULIO 2025 23/07/2025		0.00	0.42	
IJ	18	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2025 24/07/2025		0.00	0.48	
IJ	20	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2025 28/07/2025		0.00	0.44	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	0.44	
IJ	21	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO 2025 29/07/2025		0.00	-0.22	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	0.88	
IJ	22	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2025 30/07/2025		0.00	-0.11	
IJ	23	31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2025 31/07/2025		0.00	0.28	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	0.47	
IJ	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 01/08/2025		0.00	0.44	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	-0.77	
IJ	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	0.44	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	0.34	
IJ	3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	1.32	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	0.88	
IJ	4	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	0.32	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	0.44	
IJ	5	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	-0.15	
IJ	6	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	0.44	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	0.44	
IJ	7	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	0.12	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	-0.42	
IJ	8	12/08/2025	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO 2025 12/08/2025		0.00	0.44	
IJ	9	13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 13/08/2025		0.00	0.66	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	1.76	
IJ	10 14/08/2025	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 14/08/2025	0.00	-0.29	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	1.32	
IJ	11 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 15/08/2025	0.00	2,521.73	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.00	0.88	
IJ	12 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 18/08/2025	0.00	0.46	
IJ	13 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 19/08/2025	0.00	-0.68	
IJ	14 20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025	0.00	0.44	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	0.44	
IJ	15 21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025	0.00	0.23	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	0.88	
IJ	17 25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	0.00	-1.39	
IJ	18 26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025	0.00	0.15	
IJ	19 27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025	0.00	-0.32	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	-0.06	
IJ	20 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025	0.00	0.88	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	6.60	
IJ	21 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2025 29/08/2025	0.00	-0.29	
IJ	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025	0.00	-0.28	
IJ	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025	0.00	0.44	
IJ	4 04/09/2025	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2025 04/09/2025	0.00	0.92	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	0.48	
IJ	5 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 20205 05/09/2025	0.00	0.44	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	-0.40	
IJ	6 08/09/2025	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 20205 08/09/2025	0.00	0.44	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	0.28	
IJ	7 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025	0.00	0.44	
IJ	8 10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025	0.00	0.36	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.00	0.44	
IJ	9 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025	0.00	0.05	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.00	0.18	
IJ	10 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 12/09/2025	0.00	0.44	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	0.88	
IJ	11 15/09/2025	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15/09/2025	0.00	0.32	
IJ	12 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 17/09/2025	0.00	1.34	
IJ	13 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18/09/2025	0.00	1.95	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	0.88	
IJ	14 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19/09/2025	0.00	-1.84	
IJ	22 20/09/2025	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 20/09/2025	0.00	2.10	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	-1.07	
IJ	15 22/09/2025	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025 22/09/2025	0.00	0.88	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	0.00	0.44	
IJ	16 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025	0.00	-0.33	
IJ	17 24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	0.00	-0.23	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	0.88	
IJ	18 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025	0.00	-0.19	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	0.00	0.44	
IJ	19 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025	0.00	-0.54	
IJ	20 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2025 29/09/2025	0.00	1.44	
IJ	21 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	0.00	0.12	
IJ	1 01/10/2025	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE 2025 01/10/2025	0.00	0.26	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	0.29	
IJ	2	02/10/2025	INGRESOS DIA 02 DE OCTUBRE 2025 02/10/2025		0.00	1.32	
IJ	3	03/10/2025	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2025 03/10/2025		0.00	0.32	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	0.44	
IJ	4	06/10/2025	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE 2025 06/10/2025		0.00	-0.32	
IJ	5	07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE 2025 07/10/2025		0.00	0.44	
IJ	6	08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2025 08/10/2025		0.00	0.02	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	0.35	
IJ	7	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2025 09/10/2025		0.00	0.44	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	0.37	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	0.88	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	0.44	
IJ	11	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE 2025 15/10/2025		0.00	0.53	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	0.88	
IJ	12	16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2025 16/10/2025		0.00	0.33	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	0.44	
IJ	13	17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE 2025 17/10/2025		0.00	-0.22	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	0.44	
IJ	14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	-0.32	
IJ	15	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2025 21/10/2025		0.00	-0.26	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.33	
IJ	16	22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2025 22/10/2025		0.00	1.32	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	1.32	
IJ	17	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2025 23/10/2025		0.00	-0.14	
IJ	18	24/10/2025	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE 2025 24/10/2025		0.00	-0.15	
IJ	20	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2025 28/10/2025		0.00	0.25	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	0.44	
IJ	21	29/10/2025	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2025 29/10/2025		0.00	-0.06	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.44	
IJ	1	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.00	0.39	
IJ	2	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.00	-0.45	
IJ	3	05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.00	0.44	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	0.44	
IJ	5	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.00	-0.37	
IJ	6	10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		0.00	-1.74	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	-1.10	
IJ	11	11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.00	0.44	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	-0.35	
IJ	12	12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		0.00	0.44	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	0.63	
IJ	13	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.00	1.76	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	-2.69	
IJ	23	14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.00	1.76	
IJ	14	18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.00	-0.37	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	-0.28	
IJ	15	19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		0.00	0.44	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	1.68	
IJ	16	20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		0.00	0.88	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	-0.50	
IJ	17	21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.00	0.44	
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	-1.26	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IJ	18	24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		0.00	1.32	
IJ	19	25/11/2025	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 25/11/2025		0.00	2.15	
IJ	20	26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		0.00	-0.18	
IJ	21	27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		0.00	1.07	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	1.04	
IJ	22	28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.00	0.44	
IJ	1	01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE 2025 01/12/2025		0.00	0.54	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	0.44	
IJ	2	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 02/12/2025		0.00	-0.09	
IJ	3	03/12/2025	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE 2025 03/12/2025		0.00	1.76	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	0.44	
IJ	21	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE 2025 04/12/2025		0.00	0.38	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	0.15	
IJ	4	05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE 2025 05/12/2025		0.00	3.52	
IJ	5	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE 2025 08/12/2025		0.00	0.24	
IJ	6	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		0.00	-1.24	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	0.44	
IJ	7	10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		0.00	0.22	
IJ	8	11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE 2025 11/12/2025		0.00	0.08	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	1.32	
IJ	9	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE 2025 12/12/2025		0.00	0.51	
IJ	10	15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE 2025 15/12/2025		0.00	-0.01	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	-0.56	
IJ	11	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE 2025 16/12/2025		0.00	0.88	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	0.88	
IJ	12	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE 2025 17/12/2025		0.00	-0.51	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	-0.31	
IJ	13	18/12/2025	INGRESOS DIA18 DE DICIEMBRE 2025 18/12/2025		0.00	2.20	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	0.88	
IJ	14	19/12/2025	INGRESOS DIA19 DE DICIEMBRE 2025 19/12/2025		0.00	-0.05	
IJ	15	22/12/2025	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE 2025 22/12/2025		0.00	0.44	
IJ	16	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE 2025 23/12/2025		0.00	-0.87	
IJ	18	26/12/2025	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE 2025 26/12/2025		0.00	-0.18	
IJ	19	29/12/2025	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE 2025 29/12/2025		0.00	-0.08	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	0.44	
IJ	20	30/12/2025	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE 2025 30/12/2025		0.00	-0.15	
8150 6 610907			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	0.00	452,272.56	452,272.56
IA	1	01/03/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		0.00	90,804.56	
IA	1	01/05/2025	REGISTRO DE INGRESO POR CONVENIO DE COLABORACION DE ART 90H		0.00	328,500.00	
IA	1	01/07/2025	REGISTRO DE INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ART. 90H DE PREDIAL RUSTIC		0.00	10,000.00	
IA	21	01/11/2025	REGISTRO DE RETENCIONES DEL 1% DEL ORGANO INTRENO DE CONTROL DE LAS OBRAS DE PREDIAL RUSTI		0.00	22,968.00	
8150 6 610909			DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	40,370.34	40,370.34
IA	20	10/02/2025	REGISTRO DE INGRESO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021DEBIDO A UN ACCIDENTE TIPO CHOQU		0.00	40,370.34	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	238,553,867.18	238,553,867.18
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	102,297,108.76	102,297,108.76
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	2,017,066.00	
IA	13	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	3,287,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	18	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,401,000.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	6,607,985.00	
IA	21	14/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANOPRTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,376,000.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	6,184,875.00	
IA	19	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00	3,614,000.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	8,137,414.00	
IA	21	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEK BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	424.93	
IA	22	14/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,869,000.00	
IA	24	21/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	4.83	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	6,800,484.00	
IA	15	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	2,930,000.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	6,884,433.00	
IA	15	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,409,000.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	4,908,180.00	
IA	12	15/08/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AG		0.00	2,760,000.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,991,645.00	
IA	16	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,624,000.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,363,868.00	
IA	20	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	496,133.00	
IA	18	15/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	3,007,000.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,952,954.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	2,689,633.00	
IA	3	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5,000,000.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,985,009.00	
IA	13	31/12/2025	REGISTRO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,000,000.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	23,014,326.00	23,014,326.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	1,678,806.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	2,387,744.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	1,893,175.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	2,648,472.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,387,919.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	2,132,974.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	1,793,640.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,898,593.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,700,168.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,173,097.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	1,618,742.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,700,996.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	13,959,058.00	13,959,058.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	2,574,334.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	420,650.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	420,650.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	3,575,669.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	636,267.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	420,648.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	1,955,204.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	423,051.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	420,650.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,270,635.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	420,650.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	420,650.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	1,862,881.00	1,862,881.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	135,171.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	324,471.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	131,161.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	128,357.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	136,087.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	98,870.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	151,188.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	153,771.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	149,789.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	174,664.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	135,855.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	143,497.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	4,246,077.00	4,246,077.00
IA	14	20/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	287,214.00	
IA	17	14/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	296,309.00	
IA	18	10/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE		0.00	282,405.00	
IA	20	14/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	239,767.00	
IA	20	16/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	245,817.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	12/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		0.00	434,174.00	
IA	12	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	427,408.00	
IA	15	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	374,243.00	
IA	19	18/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO		0.00	411,375.00	
IA	16	15/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIEN		0.00	368,324.00	
IA	19	18/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	396,177.00	
IA	18	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	482,864.00	
8150 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	462,924.00	462,924.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	38,629.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	38,629.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	38,629.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	38,629.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,344.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	38,572.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	38,572.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	38,612.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	38,577.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,577.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	38,577.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,577.00	
8150 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	1,747,552.00	1,747,552.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	166,510.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	185,623.00	
IA	23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	150,480.00	
IA	16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	125,250.00	
IA	18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	148,106.00	
IA	14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	113,791.00	
IA	16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	135,465.00	
IA	11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	147,664.00	
IA	15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	150,178.00	
IA	15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	153,143.00	
IA	2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	133,080.00	
IA	12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	138,262.00	
8150 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	0.00	493,340.00	493,340.00
IA	12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	23,132.00	
IA	14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	62,122.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	46,416.00	
IA		16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	50,176.00	
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	38,105.00	
IA		14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	40,858.00	
IA		16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	40,615.00	
IA		11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	38,637.00	
IA		15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	40,590.00	
IA		15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	41,903.00	
IA		2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	34,164.00	
IA		12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	36,622.00	
	8150 8 810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	205,030.00	205,030.00
IA		12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	3,390.00	
IA		14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	33,535.00	
IA		23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	19,284.00	
IA		16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	26,219.00	
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	20,700.00	
IA		14	30/06/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL		0.00	18,340.00	
IA		16	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACI		0.00	12,922.00	
IA		11	31/08/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,713.00	
IA		15	30/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	15,977.00	
IA		15	31/10/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	13,669.00	
IA		2	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMB		0.00	15,672.00	
IA		12	31/12/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	17,609.00	
	8150 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	180.00	180.00
IA		12	31/01/2025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL EMS DE ENERO DEL 2025 INCLUYE EN EL		0.00	24.00	
IA		14	28/02/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL		0.00	18.00	
IA		23	31/03/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		0.00	19.00	
IA		16	30/04/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		0.00	117.00	
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2.00	
	8150 8 810912			TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	12.83	12.83
IA		18	31/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	8.00	
IJ		13	21/05/2025	INGRESOS DIA 21 DE MAYO 2025 21/05/2025		0.00	4.83	
	8150 8 810913			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	0.00	410,093.00	410,093.00
IA		16	10/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	49,663.00	
IA		20	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	26,635.00	
IA		18	07/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	68,343.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	19	06/05/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	33,413.00	
IA	14	04/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICPAC		0.00	42,785.00	
IA	14	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	53,496.00	
IA	18	04/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCVO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	55,650.00	
IA	17	07/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	35,923.00	
IA	18	05/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	18,923.00	
IA	16	05/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	25,262.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	32,713,358.00	32,713,358.00
IA	21	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,692,536.00	
IA	21	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	3,224,536.00	
IA	3	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	14	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	14	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	8	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	10	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	10	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	8	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,536.00	
IA	14	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A ALC TA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE APORTACION		0.00	3,224,534.00	
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	24,784.56	24,784.56
IA	7	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.23	
IA	7	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	85.13	
IA	22	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	42.27	
IA	2	31/03/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	1,566.87	
IA	9	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONFO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.28	
IA	6	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		0.00	91.26	
IA	13	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	1,761.83	
IA	7	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1255736249 COR		0.00	94.32	
IA	13	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 COR		0.00	3,021.70	
IA	7	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRES		0.00	3,897.73	
IA	19	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPO		0.00	91.30	
IA	9	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	3,801.73	
IA	18	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FAISM 2024 CTA. N. 1255736249 CORRE		0.00	94.37	
IA	8	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIE		0.00	2,327.27	
IA	17	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIE		0.00	94.39	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPO		0.00	2,269.71	
IA	9	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESP		0.00	91.37	
IA	12	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORR		0.00	2,176.61	
IA	9	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDI		0.00	41.08	
IA	16	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPON		0.00	2,287.84	
IA	1	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CTA.-1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIEN		0.00	759.27	
8150 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	53,891,591.00	53,891,591.00
IA	11	31/01/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	1	28/02/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	15	31/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	30/04/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	16	30/05/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	30/06/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	11	31/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	9	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	14	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	13	31/10/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	14	30/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,966.00	
IA	20	15/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1299027473 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	4,490,965.00	
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,557.37	3,557.37
IA	8	31/01/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONFO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPO		0.00	62.81	
IA	16	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	21.33	
IA	8	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	9.62	
IA	13	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRES		0.00	292.82	
IA	10	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.66	
IA	13	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANDOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	416.06	
IA	7	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 125735916 CORRE		0.00	10.32	
IA	10	30/04/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	533.44	
IA	8	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	10.66	
IA	11	31/05/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	387.84	
IA	10	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANDO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPON		0.00	152.90	
IA	20	30/06/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.32	
IA	7	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	339.31	
IA	19	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 C		0.00	10.67	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	29/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPO		0.00	406.55	
IA	18	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.67	
IA	10	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2024 CTA. N. 1255735916 COR		0.00	10.33	
IA	13	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 COR		0.00	180.20	
IA	10	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORR		0.00	191.84	
IA	10	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIE		0.00	10.33	
IA	13	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIE		0.00	214.06	
IA	10	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	264.63	
8150 8 830101			ZOFEMAT	0.00	0.00	121,856.35	121,856.35
IJ	3	06/01/2025	INGRESOS DIA 06 DE ENERO 2025 06/01/2025		0.00	685.50	
IJ	7	10/01/2025	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2025 10/01/2025		0.00	745.44	
IJ	8	13/01/2025	INGRESOS DIA 13 DE ENERO 2025 13/01/2025		0.00	474.36	
IJ	9	14/01/2025	INGRESOS DIA 14 DE ENERO 2025 14/01/2025		0.00	36,884.47	
IJ	11	16/01/2025	INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2025 16/01/2025		0.00	65.28	
IJ	12	17/01/2025	INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2025 17/01/2025		0.00	220.02	
IJ	19	22/01/2025	INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2025 22/01/2025		0.00	1,544.70	
IJ	24	29/01/2025	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2025 29/01/2025		0.00	279.84	
IJ	26	31/01/2025	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2025 31/01/2025		0.00	431.46	
IJ	15	25/02/2025	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO 2025 25/02/2025		0.00	345.48	
IJ	17	27/02/2025	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO 2025 27/02/2025		0.00	438.12	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	46.46	
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	4,603.20	
IJ	7	10/03/2025	INGRESOS DIA10 DE MARZO 2025 10/03/2025		0.00	36,386.80	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	83.96	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	747.60	
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	165.41	
IJ	19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	115.80	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	0.22	
IJ	4	08/05/2025	INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2025 08/05/2025		0.00	409.08	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	4.12	
IJ	8	14/05/2025	INGRESOS DIA14 DE MAYO 2025 14/05/2025		0.00	309.54	
IJ	11	19/05/2025	INGRESOS DIA 19 DE MAYO 2025 19/05/2025		0.00	36,386.80	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	10.19	
IJ	10	14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE 2025 14/10/2025		0.00	472.50	
8150 8 830106			RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	237.31	237.31
IJ	14	20/03/2025	INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2025 20/03/2025		0.00	237.31	
8150 8 830132			CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
IA	19	19/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S .A. POR CONCEPTO DE CONVENIO		0.00	3,000,000.00	
8150 8 830139			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	0.00	99,900.00	99,900.00
IA	17	06/03/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2		0.00	99,900.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00
8150 9 930101			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00
IJ	2	03/03/2025	INGRESOS DIA 03 DE MARZO 2025 03/03/2025		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ		18	26/03/2025	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2025 26/03/2025		0.00	8,000.00	
IJ		19	27/03/2025	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2025 27/03/2025		0.00	22,000.00	
IJ		20	28/03/2025	INGRESOS DIA 28 DE MARZO DE 2025 28/03/2025		0.00	3,000.00	
IJ		21	31/03/2025	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2025 31/03/2025		0.00	2,000.00	
IJ		2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2025 02/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ		11	15/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL 2025 15/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ		18	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 ABRIL 2025 28/04/2025		0.00	1,000.00	
IJ		18	28/05/2025	INGRESOS DIA 28 DE MAYO 2025 28/05/2025		0.00	2,000.00	
IJ		4	05/06/2025	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2025 05/06/2025		0.00	48,000.00	
IJ		3	05/08/2025	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO 2025 05/08/2025		0.00	1,000.00	
IJ		14	20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE 2025 20/10/2025		0.00	1,500.00	
8210				Presupuesto de Egresos Aprobado	**0.00**	**0.00**	**268,938,116.24**	**268,938,116.24**
8210 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	122,654,475.09	122,654,475.09
8210 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	60,973,219.04	60,973,219.04
8210 1 113001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	25,420,724.04	25,420,724.04
8210 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00	3,013,462.00	3,013,462.00
8210 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	0.00	3,013,462.00	3,013,462.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,013,462.00	
8210 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,760,424.00	2,760,424.00
8210 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,760,424.00	2,760,424.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,760,424.00	
8210 1 113001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,405,065.00	1,405,065.00
8210 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,405,065.00	1,405,065.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	1,405,065.00	
8210 1 113001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	388,300.00	388,300.00
8210 1 113001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	388,300.00	388,300.00
DA		40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	388,300.00	
8210 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,004,630.00	1,004,630.00
8210 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,004,630.00	1,004,630.00
DA		28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	1,004,630.00	
8210 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	938,751.00	938,751.00
8210 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	938,751.00	938,751.00
DA		4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	938,751.00	
8210 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1,337,732.00	1,337,732.00
8210 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	1,337,732.00	1,337,732.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	1,337,732.00	
8210 1 113001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	373,263.00	373,263.00
8210 1 113001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	373,263.00	373,263.00
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	373,263.00	
8210 1 113001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	340,769.00	340,769.00
8210 1 113001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	340,769.00	340,769.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	340,769.00	
8210 1 113001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,434,961.00	1,434,961.00
8210 1 113001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,434,961.00	1,434,961.00
DA		33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	1,434,961.00	
8210 1 113001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,358,511.00	1,358,511.00
8210 1 113001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,358,511.00	1,358,511.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	1,358,511.00	

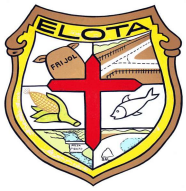
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	534,446.00	534,446.00
	8210 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	534,446.00	534,446.00
DA		35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	534,446.00	
	8210 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	569,723.00	569,723.00
	8210 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	569,723.00	569,723.00
DA		36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	569,723.00	
	8210 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	267,267.00	267,267.00
	8210 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	267,267.00	267,267.00
DA		37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	267,267.00	
	8210 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,856,832.00	2,856,832.00
	8210 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,856,832.00	2,856,832.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,856,832.00	
	8210 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	951,929.00	951,929.00
	8210 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	951,929.00	951,929.00
DA		42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	951,929.00	
	8210 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	999,361.00	999,361.00
	8210 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	999,361.00	999,361.00
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	999,361.00	
	8210 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,904,242.04	2,904,242.04
	8210 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,904,242.04	2,904,242.04
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	2,904,242.04	
	8210 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	1,659,900.00	1,659,900.00
	8210 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,659,900.00	1,659,900.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,659,900.00	
	8210 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	321,156.00	321,156.00
	8210 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	321,156.00	321,156.00
DA		43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	321,156.00	
	8210 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	5,484,061.00	5,484,061.00
	8210 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	874,742.00	874,742.00
	8210 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	874,742.00	874,742.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	874,742.00	
	8210 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	893,156.00	893,156.00
	8210 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	893,156.00	893,156.00
DA		8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	893,156.00	
	8210 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,056,913.00	1,056,913.00
	8210 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,056,913.00	1,056,913.00
DA		9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	1,056,913.00	
	8210 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	2,111,934.00	2,111,934.00
	8210 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	2,111,934.00	2,111,934.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	2,111,934.00	
	8210 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	547,316.00	547,316.00
	8210 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	547,316.00	547,316.00
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	547,316.00	
	8210 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,548,705.00	19,548,705.00
	8210 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,711,512.00	1,711,512.00
	8210 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,711,512.00	1,711,512.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,711,512.00	
			8210 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	565,015.00	565,015.00
			8210 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	565,015.00	565,015.00
DA	12	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	565,015.00	
			8210 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	498,201.00	498,201.00
			8210 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	498,201.00	498,201.00
DA	13	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	498,201.00	
			8210 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,201,255.00	1,201,255.00
			8210 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,201,255.00	1,201,255.00
DA	14	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	1,201,255.00	
			8210 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	1,298,979.00	1,298,979.00
			8210 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	1,298,979.00	1,298,979.00
DA	15	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	1,298,979.00	
			8210 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	693,198.00	693,198.00
			8210 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	693,198.00	693,198.00
DA	16	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	693,198.00	
			8210 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	2,678,511.00	2,678,511.00
			8210 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	2,678,511.00	2,678,511.00
DA	17	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	2,678,511.00	
			8210 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	1,162,722.00	1,162,722.00
			8210 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	1,162,722.00	1,162,722.00
DA	18	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	1,162,722.00	
			8210 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	1,806,222.00	1,806,222.00
			8210 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	1,806,222.00	1,806,222.00
DA	38	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1,806,222.00	
			8210 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	3,908,443.00	3,908,443.00
			8210 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	3,908,443.00	3,908,443.00
DA	39	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	3,908,443.00	
			8210 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	4,024,647.00	4,024,647.00
			8210 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	4,024,647.00	4,024,647.00
DA	44	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	4,024,647.00	
			8210 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,519,729.00	10,519,729.00
			8210 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,519,729.00	10,519,729.00
			8210 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,519,729.00	10,519,729.00
DA	24	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,519,729.00	
			8210 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	4,588,296.00	4,588,296.00
			8210 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1,267,296.00	1,267,296.00
			8210 1 121001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00
			8210 1 121001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00
DA	1	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	576,000.00	
			8210 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	341,295.00	341,295.00
			8210 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	341,295.00	341,295.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	341,295.00	
	8210 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	8210 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	350,000.00	
	8210 1 121001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 121001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	1.00	
	8210 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	321,000.00	321,000.00
	8210 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 121001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	75,000.00	
	8210 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
	8210 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
DA		8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	246,000.00	
	8210 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	8210 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	8210 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,300,000.00	
	8210 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
	8210 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1,700,000.00	
	8210 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	421,620.00	421,620.00
	8210 1 131001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	321,620.00	321,620.00
	8210 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	321,620.00	321,620.00
	8210 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	321,620.00	321,620.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	321,620.00	
	8210 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	100,000.00	
	8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	14,885,809.00	14,885,809.00
	8210 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	6,197,650.00	6,197,650.00
	8210 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	515,634.00	515,634.00
	8210 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	515,634.00	515,634.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	515,634.00	
	8210 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	484,426.00	484,426.00
	8210 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	484,426.00	484,426.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	484,426.00	
	8210 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	277,500.00	277,500.00
	8210 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	277,500.00	277,500.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	277,500.00	
	8210 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	70,600.00	70,600.00
	8210 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	70,600.00	70,600.00
DA		40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	70,600.00	
	8210 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	182,660.00	182,660.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	182,660.00	182,660.00
DA		28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	182,660.00	
	8210 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	170,682.00	170,682.00
	8210 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	170,682.00	170,682.00
DA		4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	170,682.00	
	8210 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	243,224.00	243,224.00
	8210 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	243,224.00	243,224.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	243,224.00	
	8210 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	67,866.00	67,866.00
	8210 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	67,866.00	67,866.00
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	67,866.00	
	8210 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	61,958.00	61,958.00
	8210 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	61,958.00	61,958.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	61,958.00	
	8210 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	260,902.00	260,902.00
	8210 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	260,902.00	260,902.00
DA		33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	260,902.00	
	8210 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	247,002.00	247,002.00
	8210 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	247,002.00	247,002.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	247,002.00	
	8210 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	97,172.00	97,172.00
	8210 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	97,172.00	97,172.00
DA		35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	97,172.00	
	8210 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	103,586.00	103,586.00
	8210 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	103,586.00	103,586.00
DA		36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	103,586.00	
	8210 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	48,594.00	48,594.00
	8210 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	48,594.00	48,594.00
DA		37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	48,594.00	
	8210 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	519,424.00	519,424.00
	8210 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	519,424.00	519,424.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	519,424.00	
	8210 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	173,078.00	173,078.00
	8210 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	173,078.00	173,078.00
DA		42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	173,078.00	
	8210 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	181,702.00	181,702.00
	8210 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	181,702.00	181,702.00
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	181,702.00	
	8210 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	528,044.00	528,044.00
	8210 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	528,044.00	528,044.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	528,044.00	
	8210 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	301,800.00	301,800.00
	8210 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	301,800.00	301,800.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	301,800.00	
	8210 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	58,392.00	58,392.00
	8210 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	58,392.00	58,392.00
DA		43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	58,392.00	
	8210 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	1,603,404.00	1,603,404.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	1,603,404.00	1,603,404.00
DA		6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		0.00	1,603,404.00	
	8210 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	997,102.00	997,102.00
	8210 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	159,044.00	159,044.00
	8210 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	159,044.00	159,044.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	159,044.00	
	8210 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	162,392.00	162,392.00
	8210 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	162,392.00	162,392.00
DA		8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	162,392.00	
	8210 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	192,166.00	192,166.00
	8210 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	192,166.00	192,166.00
DA		9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	192,166.00	
	8210 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	383,988.00	383,988.00
	8210 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	383,988.00	383,988.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	383,988.00	
	8210 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	99,512.00	99,512.00
	8210 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	99,512.00	99,512.00
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	99,512.00	
	8210 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,554,310.00	3,554,310.00
	8210 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	311,184.00	311,184.00
	8210 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	311,184.00	311,184.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	311,184.00	
	8210 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	102,730.00	102,730.00
	8210 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	102,730.00	102,730.00
DA		12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	102,730.00	
	8210 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	90,582.00	90,582.00
	8210 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	90,582.00	90,582.00
DA		13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	90,582.00	
	8210 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	218,410.00	218,410.00
	8210 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	218,410.00	218,410.00
DA		14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	218,410.00	
	8210 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	236,178.00	236,178.00
	8210 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	236,178.00	236,178.00
DA		15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	236,178.00	
	8210 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	126,036.00	126,036.00
	8210 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	126,036.00	126,036.00
DA		16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	126,036.00	
	8210 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	487,002.00	487,002.00
	8210 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	487,002.00	487,002.00
DA		17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	487,002.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	211,404.00	211,404.00
	8210 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	211,404.00	211,404.00
DA		18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	211,404.00	
	8210 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	328,404.00	328,404.00
	8210 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	328,404.00	328,404.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	328,404.00	
	8210 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	710,626.00	710,626.00
	8210 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	710,626.00	710,626.00
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	710,626.00	
	8210 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	731,754.00	731,754.00
	8210 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	731,754.00	731,754.00
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	731,754.00	
	8210 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,136,747.00	4,136,747.00
	8210 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,136,747.00	4,136,747.00
	8210 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,136,747.00	4,136,747.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	4,136,747.00	
	8210 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	2,070,105.54	2,070,105.54
	8210 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	733,276.74	733,276.74
	8210 1 132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	14,528.00	14,528.00
	8210 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	14,528.00	14,528.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	14,528.00	
	8210 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	54,854.00	54,854.00
	8210 1 132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	54,854.00	54,854.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	54,854.00	
	8210 1 132002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	27,760.00	27,760.00
	8210 1 132002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	27,760.00	27,760.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	27,760.00	
	8210 1 132002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	12,943.32	12,943.32
	8210 1 132002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	12,943.32	12,943.32
DA		40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	12,943.32	
	8210 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	33,229.00	33,229.00
	8210 1 132002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	33,229.00	33,229.00
DA		28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	33,229.00	
	8210 1 132002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	31,292.00	31,292.00
	8210 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	31,292.00	31,292.00
DA		4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	31,292.00	
	8210 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	53,518.00	53,518.00
	8210 1 132002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	53,518.00	53,518.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	53,518.00	
	8210 1 132002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	12,442.10	12,442.10
	8210 1 132002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	12,442.10	12,442.10
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	12,442.10	
	8210 1 132002 000001 002218			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	11,358.97	11,358.97
	8210 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	11,358.97	11,358.97
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	11,358.97	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	47,832.03	47,832.03
	8210 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	47,832.03	47,832.03
DA		33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	47,832.03	
	8210 1 132002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	52,830.00	52,830.00
	8210 1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	52,830.00	52,830.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	52,830.00	
	8210 1 132002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	17,815.00	17,815.00
	8210 1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	17,815.00	17,815.00
DA		35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	17,815.00	
	8210 1 132002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	18,990.78	18,990.78
	8210 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	18,990.78	18,990.78
DA		36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	18,990.78	
	8210 1 132002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	8,908.90	8,908.90
	8210 1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	8,908.90	8,908.90
DA		37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	8,908.90	
	8210 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	100,797.00	100,797.00
	8210 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	100,797.00	100,797.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	100,797.00	
	8210 1 132002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	19,517.00	19,517.00
	8210 1 132002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	19,517.00	19,517.00
DA		42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	19,517.00	
	8210 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	33,312.03	33,312.03
	8210 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	33,312.03	33,312.03
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	33,312.03	
	8210 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	113,431.41	113,431.41
	8210 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	113,431.41	113,431.41
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	113,431.41	
	8210 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	57,212.00	57,212.00
	8210 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	57,212.00	57,212.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	57,212.00	
	8210 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	10,705.20	10,705.20
	8210 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	10,705.20	10,705.20
DA		43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	10,705.20	
	8210 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	214,691.87	214,691.87
	8210 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	31,296.00	31,296.00
	8210 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	31,296.00	31,296.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	31,296.00	
	8210 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	34,872.00	34,872.00
	8210 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	34,872.00	34,872.00
DA		8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	34,872.00	
	8210 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	43,258.00	43,258.00
	8210 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	43,258.00	43,258.00
DA		9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	43,258.00	
	8210 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	87,022.00	87,022.00
	8210 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	87,022.00	87,022.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	87,022.00	
	8210 1 132002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	18,243.87	18,243.87

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	18,243.87	18,243.87
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	18,243.87	
	8210 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	767,338.93	767,338.93
	8210 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	61,590.00	61,590.00
	8210 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	61,590.00	61,590.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	61,590.00	
	8210 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	23,970.33	23,970.33
	8210 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	23,970.33	23,970.33
DA		12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	23,970.33	
	8210 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	17,990.00	17,990.00
	8210 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	17,990.00	17,990.00
DA		13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	17,990.00	
	8210 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	44,504.00	44,504.00
	8210 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	44,504.00	44,504.00
DA		14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	44,504.00	
	8210 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	51,322.00	51,322.00
	8210 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	51,322.00	51,322.00
DA		15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	51,322.00	
	8210 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	29,634.00	29,634.00
	8210 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	29,634.00	29,634.00
DA		16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	29,634.00	
	8210 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	108,728.00	108,728.00
	8210 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	108,728.00	108,728.00
DA		17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	108,728.00	
	8210 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	49,327.60	49,327.60
	8210 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	49,327.60	49,327.60
DA		18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	49,327.60	
	8210 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	57,545.00	57,545.00
	8210 1 132002 000004 003100 000080			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	57,545.00	57,545.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	57,545.00	
	8210 1 132002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	155,631.00	155,631.00
	8210 1 132002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	155,631.00	155,631.00
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	155,631.00	
	8210 1 132002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	167,097.00	167,097.00
	8210 1 132002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	167,097.00	167,097.00
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	167,097.00	
	8210 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	354,798.00	354,798.00
	8210 1 132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	354,798.00	354,798.00
	8210 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	354,798.00	354,798.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	354,798.00	
	8210 1 132003			Incentivos	0.00	0.00	2.00	2.00
	8210 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	2.00	2.00
	8210 1 132003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 132003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	1.00	
	8210 1 132003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 132003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	1.00	
	8210 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	635,029.00	635,029.00
	8210 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	35,016.00	35,016.00
	8210 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	1.00	1.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DA 37 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	1.00	
8210 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 41 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1.00	
8210 1 134001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 42 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	1.00	
8210 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA 5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	35,000.00	
8210 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1.00	
8210 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 43 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	1.00	
8210 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	5.00	5.00
8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1.00	
8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	1.00	
8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 9 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	1.00	
8210 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	1.00	
8210 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 34 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	1.00	
8210 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8.00	8.00
8210 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1.00	
8210 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	1.00	
8210 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DA 15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	1.00	
8210 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	1.00	1.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	1.00	
	8210 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
	8210 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
	8210 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	600,000.00	
	8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	7,602,137.77	7,602,137.77
	8210 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	3,160,801.50	3,160,801.50
	8210 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	262,973.34	262,973.34
	8210 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	262,973.34	262,973.34
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	262,973.34	
	8210 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	247,057.26	247,057.26
	8210 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	247,057.26	247,057.26
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	247,057.26	
	8210 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	141,525.00	141,525.00
	8210 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	141,525.00	141,525.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	141,525.00	
	8210 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	36,006.00	36,006.00
	8210 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	36,006.00	36,006.00
DA		40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	36,006.00	
	8210 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	93,156.60	93,156.60
	8210 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	93,156.60	93,156.60
DA		28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	93,156.60	
	8210 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	87,047.82	87,047.82
	8210 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	87,047.82	87,047.82
DA		4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	87,047.82	
	8210 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	124,044.24	124,044.24
	8210 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	124,044.24	124,044.24
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	124,044.24	
	8210 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	34,611.66	34,611.66
	8210 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	34,611.66	34,611.66
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	34,611.66	
	8210 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	31,598.58	31,598.58

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	31,598.58	31,598.58
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	31,598.58	
	8210 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	133,060.02	133,060.02
	8210 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	133,060.02	133,060.02
DA		33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	133,060.02	
	8210 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	125,971.02	125,971.02
	8210 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	125,971.02	125,971.02
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	125,971.02	
	8210 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	49,557.72	49,557.72
	8210 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	49,557.72	49,557.72
DA		35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	49,557.72	
	8210 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	52,828.86	52,828.86
	8210 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	52,828.86	52,828.86
DA		36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	52,828.86	
	8210 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	24,782.94	24,782.94
	8210 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	24,782.94	24,782.94
DA		37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	24,782.94	
	8210 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	264,906.24	264,906.24
	8210 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	264,906.24	264,906.24
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	264,906.24	
	8210 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	88,269.78	88,269.78
	8210 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	88,269.78	88,269.78
DA		42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	88,269.78	
	8210 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	92,668.02	92,668.02
	8210 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	92,668.02	92,668.02
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	92,668.02	
	8210 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	269,302.44	269,302.44
	8210 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	269,302.44	269,302.44
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	269,302.44	
	8210 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	153,918.00	153,918.00
	8210 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	153,918.00	153,918.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	153,918.00	
	8210 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	29,779.92	29,779.92
	8210 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	29,779.92	29,779.92
DA		43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	29,779.92	
	8210 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	817,736.04	817,736.04
	8210 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	817,736.04	817,736.04
DA		6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		0.00	817,736.04	
	8210 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	508,522.02	508,522.02
	8210 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	81,112.44	81,112.44
	8210 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	81,112.44	81,112.44
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	81,112.44	
	8210 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	82,819.92	82,819.92
	8210 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	82,819.92	82,819.92
DA		8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	82,819.92	
	8210 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	98,004.66	98,004.66
	8210 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	98,004.66	98,004.66
DA		9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	98,004.66	
	8210 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	195,833.88	195,833.88

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	195,833.88	195,833.88
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	195,833.88	
	8210 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	50,751.12	50,751.12
	8210 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	50,751.12	50,751.12
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	50,751.12	
	8210 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,812,698.09	1,812,698.09
	8210 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	158,703.84	158,703.84
	8210 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	158,703.84	158,703.84
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	158,703.84	
	8210 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	52,392.30	52,392.30
	8210 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	52,392.30	52,392.30
DA		12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	52,392.30	
	8210 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	46,196.82	46,196.82
	8210 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	46,196.82	46,196.82
DA		13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	46,196.82	
	8210 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	111,389.10	111,389.10
	8210 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	111,389.10	111,389.10
DA		14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	111,389.10	
	8210 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	120,450.77	120,450.77
	8210 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	120,450.77	120,450.77
DA		15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	120,450.77	
	8210 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	64,278.36	64,278.36
	8210 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	64,278.36	64,278.36
DA		16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	64,278.36	
	8210 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	248,371.02	248,371.02
	8210 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	248,371.02	248,371.02
DA		17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	248,371.02	
	8210 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	107,816.04	107,816.04
	8210 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	107,816.04	107,816.04
DA		18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	107,816.04	
	8210 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	167,486.04	167,486.04
	8210 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	167,486.04	167,486.04
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	167,486.04	
	8210 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	362,419.26	362,419.26
	8210 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	362,419.26	362,419.26
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	362,419.26	
	8210 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	373,194.54	373,194.54
	8210 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	373,194.54	373,194.54
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	373,194.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,120,116.16	2,120,116.16
	8210 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,120,116.16	2,120,116.16
	8210 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,120,116.16	2,120,116.16
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,120,116.16	
	8210 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00
	8210 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	100,000.00	
	8210 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
	8210 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
	8210 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	195,000.00	
	8210 1 152001			Indemnizaciones	0.00	0.00	509,655.00	509,655.00
	8210 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	50,000.00	
	8210 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	459,655.00	459,655.00
	8210 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	459,655.00	459,655.00
	8210 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	459,655.00	459,655.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	459,655.00	
	8210 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	0.00	15,139,471.00	15,139,471.00
	8210 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	15,139,471.00	15,139,471.00
	8210 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,139,471.00	15,139,471.00
	8210 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,139,471.00	15,139,471.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	15,139,471.00	
	8210 1 154002			Uniformes	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	8210 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	8210 1 154002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA		42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	50,000.00	
	8210 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	300,000.00	
	8210 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	8210 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	8210 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	900,000.00	
	8210 1 154003			Vacaciones	0.00	0.00	5,187,620.00	5,187,620.00
	8210 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,955,575.00	1,955,575.00
	8210 1 154003 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	65,320.00	65,320.00
	8210 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	65,320.00	65,320.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	65,320.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	146,132.00	146,132.00
	8210 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	146,132.00	146,132.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	146,132.00	
	8210 1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	85,780.00	85,780.00
	8210 1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	85,780.00	85,780.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	85,780.00	
	8210 1 154003 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00
	8210 1 154003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00
DA		40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	35,300.00	
	8210 1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	91,330.00	91,330.00
	8210 1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	91,330.00	91,330.00
DA		28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	91,330.00	
	8210 1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	85,341.00	85,341.00
	8210 1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	85,341.00	85,341.00
DA		4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	85,341.00	
	8210 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	121,612.00	121,612.00
	8210 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	121,612.00	121,612.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	121,612.00	
	8210 1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	33,933.00	33,933.00
	8210 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	33,933.00	33,933.00
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	33,933.00	
	8210 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	30,979.00	30,979.00
	8210 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	30,979.00	30,979.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	30,979.00	
	8210 1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	130,451.00	130,451.00
	8210 1 154003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	130,451.00	130,451.00
DA		33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	130,451.00	
	8210 1 154003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	123,501.00	123,501.00
	8210 1 154003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	123,501.00	123,501.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	123,501.00	
	8210 1 154003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	48,586.00	48,586.00
	8210 1 154003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	48,586.00	48,586.00
DA		35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	48,586.00	
	8210 1 154003 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	51,793.00	51,793.00
	8210 1 154003 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	51,793.00	51,793.00
DA		36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	51,793.00	
	8210 1 154003 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	24,297.00	24,297.00
	8210 1 154003 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	24,297.00	24,297.00
DA		37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	24,297.00	
	8210 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	259,712.00	259,712.00
	8210 1 154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	259,712.00	259,712.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	259,712.00	
	8210 1 154003 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	86,539.00	86,539.00
	8210 1 154003 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	86,539.00	86,539.00
DA		42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	86,539.00	
	8210 1 154003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	90,851.00	90,851.00
	8210 1 154003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	90,851.00	90,851.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	90,851.00	
8210 1	154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	264,022.00	264,022.00
8210 1	154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	264,022.00	264,022.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	264,022.00	
8210 1	154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	150,900.00	150,900.00
8210 1	154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	150,900.00	150,900.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	150,900.00	
8210 1	154003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	29,196.00	29,196.00
8210 1	154003 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	29,196.00	29,196.00
DA		43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	29,196.00	
8210 1	154003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	498,551.00	498,551.00
8210 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	79,522.00	79,522.00
8210 1	154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	79,522.00	79,522.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	79,522.00	
8210 1	154003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	81,196.00	81,196.00
8210 1	154003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	81,196.00	81,196.00
DA		8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	81,196.00	
8210 1	154003 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	96,083.00	96,083.00
8210 1	154003 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	96,083.00	96,083.00
DA		9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	96,083.00	
8210 1	154003 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	191,994.00	191,994.00
8210 1	154003 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	191,994.00	191,994.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	191,994.00	
8210 1	154003 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	49,756.00	49,756.00
8210 1	154003 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	49,756.00	49,756.00
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	49,756.00	
8210 1	154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,777,155.00	1,777,155.00
8210 1	154003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	155,592.00	155,592.00
8210 1	154003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	155,592.00	155,592.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	155,592.00	
8210 1	154003 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	51,365.00	51,365.00
8210 1	154003 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	51,365.00	51,365.00
DA		12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	51,365.00	
8210 1	154003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	45,291.00	45,291.00
8210 1	154003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	45,291.00	45,291.00
DA		13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	45,291.00	
8210 1	154003 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	109,205.00	109,205.00
8210 1	154003 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	109,205.00	109,205.00
DA		14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	109,205.00	
8210 1	154003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	118,089.00	118,089.00
8210 1	154003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	118,089.00	118,089.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

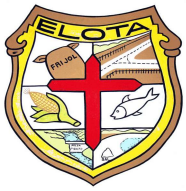
TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA		15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	118,089.00	
	8210 1 154003 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	63,018.00	63,018.00
	8210 1 154003 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	63,018.00	63,018.00
DA		16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	63,018.00	
	8210 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	243,501.00	243,501.00
	8210 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	243,501.00	243,501.00
DA		17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	243,501.00	
	8210 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	105,702.00	105,702.00
	8210 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	105,702.00	105,702.00
DA		18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	105,702.00	
	8210 1 154003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	164,202.00	164,202.00
	8210 1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	164,202.00	164,202.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	164,202.00	
	8210 1 154003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	355,313.00	355,313.00
	8210 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	355,313.00	355,313.00
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	355,313.00	
	8210 1 154003 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	365,877.00	365,877.00
	8210 1 154003 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	365,877.00	365,877.00
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	365,877.00	
	8210 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	956,339.00	956,339.00
	8210 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	956,339.00	956,339.00
	8210 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	956,339.00	956,339.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	956,339.00	
	8210 1 154004			Quinquenios	0.00	0.00	4,502,972.00	4,502,972.00
	8210 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	850,608.00	850,608.00
	8210 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	45,000.00	
	8210 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,294.00	18,294.00
	8210 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,294.00	18,294.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	18,294.00	
	8210 1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	1.00	
	8210 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00
	8210 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00
DA		28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	9,396.00	
	8210 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	101,865.00	101,865.00
	8210 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	101,865.00	101,865.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	101,865.00	
	8210 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00
	8210 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	83,000.00	
	8210 1 154004 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 154004 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	1.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	38,459.00	38,459.00
8210	1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	38,459.00	38,459.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	38,459.00	
8210	1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	127,031.00	127,031.00
8210	1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	127,031.00	127,031.00
DA		42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	127,031.00	
8210	1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
8210	1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	325,000.00	
8210	1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	62,358.00	62,358.00
8210	1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	62,358.00	62,358.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	62,358.00	
8210	1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	40,203.00	40,203.00
8210	1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	40,203.00	40,203.00
DA		43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	40,203.00	
8210	1 154004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	720,777.00	720,777.00
8210	1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,807.00	36,807.00
8210	1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	36,807.00	36,807.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	36,807.00	
8210	1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	105,865.00	105,865.00
8210	1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	105,865.00	105,865.00
DA		8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	105,865.00	
8210	1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	133,291.00	133,291.00
8210	1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	133,291.00	133,291.00
DA		9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	133,291.00	
8210	1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	444,814.00	444,814.00
8210	1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	444,814.00	444,814.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	444,814.00	
8210	1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,066,262.00	2,066,262.00
8210	1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	130,287.00	130,287.00
8210	1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	130,287.00	130,287.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	130,287.00	
8210	1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	38,118.00	38,118.00
8210	1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	38,118.00	38,118.00
DA		12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	38,118.00	
8210	1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	37,048.00	37,048.00
8210	1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	37,048.00	37,048.00
DA		13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	37,048.00	
8210	1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	34,435.00	34,435.00
8210	1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	34,435.00	34,435.00
DA		14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	34,435.00	
8210	1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	167,884.00	167,884.00
8210	1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	167,884.00	167,884.00
DA		15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	167,884.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	153,324.00	153,324.00
	8210 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	153,324.00	153,324.00
DA		16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	153,324.00	
	8210 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	285,688.00	285,688.00
	8210 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	285,688.00	285,688.00
DA		17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	285,688.00	
	8210 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	192,437.00	192,437.00
	8210 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	192,437.00	192,437.00
DA		18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	192,437.00	
	8210 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	59,295.00	59,295.00
	8210 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	59,295.00	59,295.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	59,295.00	
	8210 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	503,318.00	503,318.00
	8210 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	503,318.00	503,318.00
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	503,318.00	
	8210 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	464,428.00	464,428.00
	8210 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	464,428.00	464,428.00
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	464,428.00	
	8210 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	865,325.00	865,325.00
	8210 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	865,325.00	865,325.00
	8210 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	865,325.00	865,325.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	865,325.00	
	8210 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00
	8210 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00
	8210 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00
	8210 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	576,000.00	
	8210 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	4,017,538.74	4,017,538.74
	8210 1 161002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	748,662.34	748,662.34
	8210 1 161002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 161002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,000.00	
	8210 1 161002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	78,727.00	78,727.00
	8210 1 161002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	78,727.00	78,727.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	78,727.00	
	8210 1 161002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 161002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	15,000.00	
	8210 1 161002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 161002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	25,000.00	
	8210 1 161002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	96,099.00	96,099.00
	8210 1 161002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	96,099.00	96,099.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA		28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	96,099.00	
	8210 1 161002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00
	8210 1 161002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00
DA		4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	138,000.00	
	8210 1 161002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 1 161002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	40,000.00	
	8210 1 161002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 1 161002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	2,000.00	
	8210 1 161002 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8210 1 161002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	7,500.00	
	8210 1 161002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	8210 1 161002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DA		33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	4,500.00	
	8210 1 161002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8210 1 161002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	13,000.00	
	8210 1 161002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 1 161002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	2,000.00	
	8210 1 161002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 1 161002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA		36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	24,000.00	
	8210 1 161002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 1 161002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	2,000.00	
	8210 1 161002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	127,636.34	127,636.34
	8210 1 161002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	127,636.34	127,636.34
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	127,636.34	
	8210 1 161002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 1 161002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA		42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	75,000.00	
	8210 1 161002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	200.00	200.00
	8210 1 161002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	200.00	200.00
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	200.00	
	8210 1 161002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 1 161002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	35,000.00	
	8210 1 161002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 1 161002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	35,000.00	
	8210 1 161002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 1 161002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA		43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	18,000.00	
	8210 1 161002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00
	8210 1 161002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 1 161002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	7	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	150,000.00	
			8210 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
			8210 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	8	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	35,000.00	
			8210 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	9	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	25,000.00	
			8210 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
			8210 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
DA	10	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	950,000.00	
			8210 1 161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
			8210 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	34	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	250,000.00	
			8210 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	781,500.00	781,500.00
			8210 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
			8210 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	11	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	100,000.00	
			8210 1 161002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	12	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	5,000.00	
			8210 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
			8210 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DA	13	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	4,500.00	
			8210 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
			8210 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	14	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	50,000.00	
			8210 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			8210 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	15	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	3,000.00	
			8210 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
			8210 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	16	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	50,000.00	
			8210 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
			8210 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DA	17	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	54,000.00	
			8210 1 161002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
			8210 1 161002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	18	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	250,000.00	
			8210 1 161002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 161002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	5,000.00	
	8210 1 161002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 1 161002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	70,000.00	
	8210 1 161002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8210 1 161002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	190,000.00	
	8210 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,077,376.40	1,077,376.40
	8210 1 161002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,077,376.40	1,077,376.40
	8210 1 161002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,077,376.40	1,077,376.40
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,077,376.40	
	8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,409,854.31	19,409,854.31
	8210 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	496,000.00	496,000.00
	8210 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
	8210 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
	8210 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,000.00	
	8210 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	25,000.00	
	8210 2 211001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	15,000.00	
	8210 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	10,000.00	
	8210 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA		4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	12,000.00	
	8210 2 211001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 211001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	4,000.00	
	8210 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	9,000.00	
	8210 2 211001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 211001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	4,000.00	
	8210 2 211001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 211001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	33	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	3,000.00	
			8210 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	26	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	5,000.00	
			8210 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			8210 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	35	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	6,000.00	
			8210 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			8210 2 211001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	36	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	3,000.00	
			8210 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			8210 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	37	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	6,000.00	
			8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
			8210 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	41	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	30,000.00	
			8210 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
			8210 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	27	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	12,000.00	
			8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
			8210 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	5	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	30,000.00	
			8210 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	30	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	25,000.00	
			8210 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	43	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	2,000.00	
			8210 2 211001 000002	HACIENDA		0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
			8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	7	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,000.00	
			8210 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
			8210 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
DA	8	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	28,000.00	
			8210 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	9	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	10,000.00	
			8210 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
			8210 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
DA	10	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	51,000.00	
			8210 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	34	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	25,000.00	
			8210 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
			8210 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8210 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	11	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00	
			8210 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
			8210 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	12	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	9,000.00	
			8210 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			8210 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	14	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	6,000.00	
			8210 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	15	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	25,000.00	
			8210 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	16	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	25,000.00	
			8210 2 211001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			8210 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	38	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	6,000.00	
			8210 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
			8210 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
			8210 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	45,000.00	
			8210 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00
			8210 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
			8210 2 211002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			8210 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	27	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	3,000.00	
			8210 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			8210 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	20,000.00	
			8210 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
			8210 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	8	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	5,000.00	
			8210 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	10	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	5,000.00	
			8210 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	34	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	5,000.00	
			8210 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
			8210 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
			8210 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	31,500.00	
			8210 2 212001	Material Fotográfico	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
			8210 2 212001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			8210 2 212001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 212001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	1	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,000.00	
			8210 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	4	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	1,000.00	
			8210 2 212001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 212001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	41	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,000.00	
			8210 2 212001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 2 212001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 212001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	11	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,000.00	
			8210 2 212001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 212001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	38	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1,000.00	
			8210 2 212001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 2 212001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,000.00	
			8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	449,000.00	449,000.00
			8210 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
			8210 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
			8210 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00	
			8210 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			8210 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	2	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
			8210 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	3	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	25,000.00	
			8210 2 214001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 2 214001 000001 002200 000004	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA		40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	10,000.00	
	8210 2 214001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 214001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA		28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	4,000.00	
	8210 2 214001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	6,000.00	
	8210 2 214001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	5,000.00	
	8210 2 214001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 214001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	3,000.00	
	8210 2 214001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 214001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	3,000.00	
	8210 2 214001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	3,000.00	
	8210 2 214001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 214001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	3,000.00	
	8210 2 214001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 214001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	3,000.00	
	8210 2 214001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 214001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	3,000.00	
	8210 2 214001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 214001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	3,000.00	
	8210 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	8210 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	21,000.00	
	8210 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	6,000.00	
	8210 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	20,000.00	
	8210 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	25,000.00	
	8210 2 214001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 214001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA		43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	4,000.00	
	8210 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

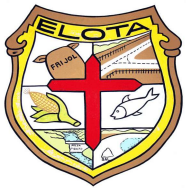
HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,000.00	
	8210 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	25,000.00	
	8210 2 214001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 2 214001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA		9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	7,000.00	
	8210 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
	8210 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	87,000.00	
	8210 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	18,000.00	
	8210 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
	8210 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	40,000.00	
	8210 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	15,000.00	
	8210 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	20,000.00	
	8210 2 214001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 214001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	12,000.00	
	8210 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	45,000.00	
	8210 2 215001			Suscripciones y Libros	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 215001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 215001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 215001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8210 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	0.00	362,000.00	362,000.00
			8210 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
			8210 2 215002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 2 215002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,000.00	
			8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
			8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	2	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	200,000.00	
			8210 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	3	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	5,000.00	
			8210 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	28	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	1,000.00	
			8210 2 215002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			8210 2 215002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	4	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	3,000.00	
			8210 2 215002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			8210 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	26	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	6,000.00	
			8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			8210 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA	41	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	12,500.00	
			8210 2 215002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 2 215002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	42	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	2,000.00	
			8210 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	27	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	1,000.00	
			8210 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
			8210 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	1,500.00	
			8210 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			8210 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	30	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	20,000.00	
			8210 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	43	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	1,000.00	
			8210 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
			8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
			8210 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			8210 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	8	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	20,000.00	
			8210 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	10	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	10,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 215002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 215002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	2,000.00	
	8210 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 2 215002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	15,000.00	
	8210 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	50,000.00	
	8210 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	453,000.00	453,000.00
	8210 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	204,500.00	204,500.00
	8210 2 216001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 216001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,000.00	
	8210 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,000.00	
	8210 2 216001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 216001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	1,500.00	
	8210 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	200,000.00	
	8210 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	208,500.00	208,500.00
	8210 2 216001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 216001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	5,000.00	
	8210 2 216001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 2 216001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	3,500.00	
	8210 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	50,000.00	
	8210 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	150,000.00	
	8210 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA 24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	40,000.00	
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00
8210 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA 41 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	20,000.00	
8210 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
8210 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
8210 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
DA 24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	585,000.00	
8210 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00
8210 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00
8210 2 221003 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DA 1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	180,000.00	
8210 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA 2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	250,000.00	
8210 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00
8210 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 2 253001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA 1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,000.00	
8210 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA 2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,000.00	
8210 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA 41 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,000.00	
8210 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000 000017	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA 7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,000.00	
8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA 24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	250,000.00	
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	14,131,204.31	14,131,204.31
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	2,663,600.00	2,663,600.00
8210 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
8210 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
DA 1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	648,000.00	
8210 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
DA 2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	650,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8210 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
			8210 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
DA	3	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	132,000.00	
			8210 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
			8210 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	40	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	60,000.00	
			8210 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
			8210 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
DA	28	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	84,000.00	
			8210 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
			8210 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	4	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	60,000.00	
			8210 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
			8210 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	31	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	48,000.00	
			8210 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
			8210 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	32	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	48,000.00	
			8210 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
			8210 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	33	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	48,000.00	
			8210 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
			8210 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	26	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	60,000.00	
			8210 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
			8210 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	35	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	48,000.00	
			8210 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
			8210 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	36	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	48,000.00	
			8210 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
			8210 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	37	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	48,000.00	
			8210 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
			8210 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
DA	41	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	144,000.00	
			8210 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00
			8210 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00
DA	27	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	316,800.00	
			8210 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
			8210 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	96,000.00	
			8210 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00
			8210 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00
DA	30	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	76,800.00	
			8210 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8210 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	43	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	48,000.00	
			8210 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
			8210 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
			8210 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	7	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	120,000.00	
			8210 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
			8210 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
DA	8	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	72,000.00	
			8210 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
			8210 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	9	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	60,000.00	
			8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
			8210 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DA	10	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	96,000.00	
			8210 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
			8210 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
DA	34	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	72,000.00	
			8210 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,372,604.31	7,372,604.31
			8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
			8210 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	11	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	300,000.00	
			8210 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00
			8210 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00
DA	12	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	1,950,000.00	
			8210 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
			8210 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
DA	13	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	144,000.00	
			8210 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
			8210 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	16	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	12,000.00	
			8210 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
			8210 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	17	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	100,000.00	
			8210 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	2,449,364.67	2,449,364.67
			8210 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	2,449,364.67	2,449,364.67
DA	18	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	2,449,364.67	
			8210 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
			8210 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	38	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	48,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
	8210 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	950,000.00	
	8210 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,419,239.64	1,419,239.64
	8210 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,419,239.64	1,419,239.64
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	1,419,239.64	
	8210 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,675,000.00	3,675,000.00
	8210 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,675,000.00	3,675,000.00
	8210 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,675,000.00	3,675,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	3,675,000.00	
	8210 2 282001			Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 282001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 282001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	200,000.00	
	8210 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	70,650.00	70,650.00
	8210 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
	8210 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8210 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DA		13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	5,500.00	
	8210 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	25,000.00	
	8210 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
	8210 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	31,000.00	
	8210 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	6,000.00	
	8210 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
	8210 2 291001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
	8210 2 291001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	3,150.00	
	8210 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	200,000.00	
	8210 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00
	8210 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,000.00	
	8210 2 293001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	3	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	2,000.00	
			8210 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	28	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	1,000.00	
			8210 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 293001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	41	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,000.00	
			8210 2 293001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 293001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	27	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	1,000.00	
			8210 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			8210 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	6,000.00	
			8210 2 293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	30	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	5,000.00	
			8210 2 293001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
			8210 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
			8210 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	7	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,500.00	
			8210 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	8	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	5,000.00	
			8210 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
			8210 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	9	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	4,000.00	
			8210 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			8210 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	10	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	3,000.00	
			8210 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			8210 2 293001 000002 002210 000065	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	34	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	3,000.00	
			8210 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
			8210 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	11	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,000.00	
			8210 2 293001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 2 293001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	38	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	2,000.00	
			8210 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
			8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
			8210 2 294001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
			8210 2 294001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 2 294001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	40	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	10,000.00	
			8210 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	29	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	2,000.00	
			8210 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			8210 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	31	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	6,000.00	
			8210 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
			8210 2 294001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	32	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	1,500.00	
			8210 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
			8210 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	33	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	1,500.00	
			8210 2 294001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
			8210 2 294001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	35	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	1,500.00	
			8210 2 294001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 294001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	36	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	1,000.00	
			8210 2 294001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
			8210 2 294001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	37	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	1,500.00	
			8210 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			8210 2 294001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	30	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	3,000.00	
			8210 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
			8210 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
			8210 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	10	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	4,000.00	
			8210 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
			8210 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	34	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	4,000.00	
			8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	1,582,000.00	1,582,000.00
			8210 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	289,000.00	289,000.00
			8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
			8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	2	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	150,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8210 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			8210 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	3	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	20,000.00	
			8210 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	28	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	5,000.00	
			8210 2 296001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 296001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	26	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	5,000.00	
			8210 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 2 296001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	36	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	5,000.00	
			8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
			8210 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	41	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	40,000.00	
			8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
			8210 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	27	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	40,000.00	
			8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	1,000.00	
			8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			8210 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	30	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	20,000.00	
			8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			8210 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	43	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	3,000.00	
			8210 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
			8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 2 296001 000002 001000 000017	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	7	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
			8210 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
			8210 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	9	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	7,000.00	
			8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	10	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	10,000.00	
			8210 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
			8210 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	34	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	4,000.00	
			8210 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00
			8210 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
			8210 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	11	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	35,000.00	
			8210 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8210 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	12	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	45,000.00	
			8210 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
			8210 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	13	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	100,000.00	
			8210 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	17	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	10,000.00	
			8210 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
			8210 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	18	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	35,000.00	
			8210 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	38	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	25,000.00	
			8210 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
			8210 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	39	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	35,000.00	
			8210 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
			8210 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	44	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	12,000.00	
			8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
			8210 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
			8210 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	950,000.00	
			8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	25,340,021.85	25,340,021.85
			8210 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	9,210,072.44	9,210,072.44
			8210 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
			8210 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
			8210 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	400,000.00	
			8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00
			8210 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00
			8210 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00
DA	13	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	1,650,000.00	
			8210 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	7,160,072.44	7,160,072.44
			8210 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,160,072.44	7,160,072.44
			8210 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,160,072.44	7,160,072.44
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	7,160,072.44	
			8210 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
			8210 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
			8210 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
			8210 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	50,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8210 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	2,785,831.08	2,785,831.08
			8210 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	2,720,831.08	2,720,831.08
			8210 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,720,831.08	2,720,831.08
			8210 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,720,831.08	2,720,831.08
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	2,720,831.08	
			8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
			8210 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
			8210 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	65,000.00	
			8210 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00
			8210 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
			8210 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
			8210 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	185,000.00	
			8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
			8210 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
			8210 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	60,000.00	
			8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 3 315001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	28	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	1,000.00	
			8210 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	41	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,000.00	
			8210 3 317001	Servicio de Internet	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
			8210 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
			8210 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
			8210 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	70,000.00	
			8210 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
			8210 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
			8210 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
			8210 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	19	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	80,000.00	
			8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
			8210 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
			8210 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
			8210 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
DA	19	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	350,000.00	
			8210 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
			8210 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
			8210 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
			8210 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
DA	19	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	700,000.00	
			8210 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	246,953.33	246,953.33
			8210 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	246,953.33	246,953.33
			8210 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	128,453.33	128,453.33
			8210 3 333001 000002 002100 000010	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	128,453.33	128,453.33
DA	8	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	128,453.33	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	116,500.00	116,500.00
8210 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	116,500.00	116,500.00
DA 10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	116,500.00	
8210 3 333001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 333001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA 34 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	2,000.00	
8210 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	532,000.00	532,000.00
8210 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00
8210 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA 3 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	15,000.00	
8210 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA 5 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	150,000.00	
8210 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 334001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA 30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,000.00	
8210 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
8210 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA 7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
8210 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA 8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	40,000.00	
8210 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA 10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	80,000.00	
8210 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA 34 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	40,000.00	
8210 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA 11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,000.00	
8210 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
DA 24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	180,000.00	
8210 3 336001	Servicio de Fotocopiado	0.00	0.00	62,300.00	62,300.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	8210 3 336001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 336001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,000.00	
	8210 3 336001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 336001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	12,000.00	
	8210 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 336001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,000.00	
	8210 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	6,000.00	
	8210 3 336001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 336001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,000.00	
	8210 3 336001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 3 336001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 336001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA		8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	8,000.00	
	8210 3 336001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 336001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	10,000.00	
	8210 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00	
	8210 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	8210 3 336001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	8210 3 336001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,300.00	
	8210 3 337001			SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
	8210 3 337001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
	8210 3 337001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
	8210 3 337001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	26,250.00	
	8210 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	151,002.00	151,002.00
	8210 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	8210 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	8210 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
DA		19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	130,000.00	
	8210 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	21,002.00	21,002.00
	8210 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	2.00	2.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2.00	2.00
DA		23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	2.00	
	8210 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	8210 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	21,000.00	
	8210 3 344001			seguros y fianzas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 344001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	5,000.00	
	8210 3 344001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 344001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
	8210 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	697,800.00	697,800.00
	8210 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
	8210 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	60,000.00	
	8210 3 345001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8210 3 345001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	11,000.00	
	8210 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	25,000.00	
	8210 3 345001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	6,000.00	
	8210 3 345001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 345001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	7,000.00	
	8210 3 345001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 345001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	15,000.00	
	8210 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	8210 3 345001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 345001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00	
	8210 3 345001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 345001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	7,000.00	
	8210 3 345001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 345001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	7,000.00	
	8210 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA 11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	45,000.00	
8210 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	499,800.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	499,800.00	499,800.00
8210 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	499,800.00	499,800.00
DA 24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	499,800.00	
8210 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00
8210 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA 2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,000.00	
8210 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA 41 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,000.00	
8210 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA 30 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,000.00	
8210 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8210 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA 11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,000.00	
8210 3 347001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA 18 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	5,000.00	
8210 3 347001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA 38 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	5,000.00	
8210 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
8210 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
8210 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
DA 24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,100.00	
8210 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA 11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00	
8210 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
8210 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
8210 3 351003 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 351003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	8,000.00	
	8210 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	80,000.00	
	8210 3 351004			Mantenimiento de Panteones	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	8210 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	8210 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	8210 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DA		13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	14,000.00	
	8210 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	8210 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	8210 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	8210 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
DA		13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	125,000.00	
	8210 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00
	8210 3 351007 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	8210 3 351007 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 351007 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00	
	8210 3 351007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 351007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	5,000.00	
	8210 3 351007 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 351007 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	1,000.00	
	8210 3 351007 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 351007 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,000.00	
	8210 3 351007 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 351007 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	1,000.00	
	8210 3 351007 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 351007 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	3,000.00	
	8210 3 351007 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 351007 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,000.00	
	8210 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8210 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	8210 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	4,500.00	
	8210 3 351007 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	3,000.00	
	8210 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	60,000.00	
	8210 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 352001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 352001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 352001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	5,000.00	
	8210 3 352001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 352001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	5,000.00	
	8210 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 352001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,000.00	
	8210 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,000.00	
	8210 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	0.00	1,291,687.00	1,291,687.00
	8210 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,291,687.00	1,291,687.00
	8210 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	964,767.00	964,767.00
	8210 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	964,767.00	964,767.00
DA		18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	964,767.00	
	8210 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	326,920.00	326,920.00
	8210 3 357001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	326,920.00	326,920.00
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	326,920.00	
	8210 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 357002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 357002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	8,000.00	
	8210 3 357003			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 357003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 357003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DA 15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	4,000.00	
8210 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 359001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA 35 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	50,000.00	
8210 3 359002	Reforestación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA 38 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	3,000.00	
8210 3 361001	Difusión Social	0.00	0.00	506,000.00	506,000.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	501,000.00	501,000.00
8210 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA 3 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	1,000.00	
8210 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
DA 4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	500,000.00	
8210 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA 24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
8210 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
DA 19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	700,000.00	
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	822,000.00	822,000.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00
8210 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA 1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	80,000.00	
8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA 2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	150,000.00	
8210 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA 3 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	100,000.00	
8210 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA 40 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	50,000.00	
8210 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA 28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	10,000.00	
8210 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	10,000.00	
	8210 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	3,500.00	
	8210 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	6,000.00	
	8210 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	10,000.00	
	8210 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA		33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	8,000.00	
	8210 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	12,000.00	
	8210 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	5,000.00	
	8210 3 375001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	5,000.00	
	8210 3 375001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA		37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	6,000.00	
	8210 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	20,000.00	
	8210 3 375001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 375001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA		42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	2,500.00	
	8210 3 375001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 375001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	2,000.00	
	8210 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	10,000.00	
	8210 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	35,000.00	
	8210 3 375001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	3,000.00	
	8210 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00
	8210 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	90,000.00	
	8210 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8210 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	8	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	7,000.00	
			8210 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			8210 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	9	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	6,000.00	
			8210 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	10	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	25,000.00	
			8210 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			8210 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	34	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	20,000.00	
			8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
			8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
			8210 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	11	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
			8210 3 375001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	12	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	1,000.00	
			8210 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	14	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	5,000.00	
			8210 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			8210 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	15	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	3,000.00	
			8210 3 375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
			8210 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	38	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	12,000.00	
			8210 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
			8210 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
			8210 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	100,000.00	
			8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00
			8210 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	566,000.00	566,000.00
			8210 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
			8210 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	2	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	150,000.00	
			8210 3 382001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
			8210 3 382001 000001 002200 00008	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA		40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	30,000.00	
	8210 3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	30,000.00	
	8210 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	10,000.00	
	8210 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	8210 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
DA		26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	125,000.00	
	8210 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00
	8210 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00
DA		36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	205,000.00	
	8210 3 382001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	10,000.00	
	8210 3 382001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 382001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	2,000.00	
	8210 3 382001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 382001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA		27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	1,000.00	
	8210 3 382001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 382001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	3,000.00	
	8210 3 382001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 382001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 382001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	12,000.00	
	8210 3 382001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 3 382001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 3 382001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	250,000.00	
	8210 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	46,250.00	46,250.00
	8210 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
	8210 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	20,000.00	
	8210 3 382002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 382002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,000.00	
	8210 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	20,000.00	
	8210 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
	8210 3 382002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
	8210 3 382002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00

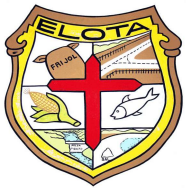
TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,250.00	
8210 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	250,000.00	
8210 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00
8210 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	323,000.00	323,000.00
8210 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00	
8210 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	150,000.00	
8210 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	6,000.00	
8210 3 385002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	15,000.00	
8210 3 385002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	3,000.00	
8210 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	6,000.00	
8210 3 385002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	3,000.00	
8210 3 385002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	3,000.00	
8210 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	12,000.00	
8210 3 385002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	3,000.00	
8210 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	90,000.00	
8210 3 385002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	1,000.00	
8210 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 385002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	5,000.00	
			8210 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	30	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	10,000.00	
			8210 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			8210 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	43	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	1,000.00	
			8210 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
			8210 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	7	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,000.00	
			8210 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	8	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	5,000.00	
			8210 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	10	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	10,000.00	
			8210 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
			8210 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	34	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	4,000.00	
			8210 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
			8210 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			8210 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	11	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00	
			8210 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			8210 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	12	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	2,000.00	
			8210 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
			8210 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	38	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	6,000.00	
			8210 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
			8210 3 392001	Impuestos y Derechos	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
			8210 3 392001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 3 392001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
			8210 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
			8210 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
			8210 3 392001 000005 001000 000036	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA		19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	30,000.00	
	8210 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00
	8210 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00
	8210 3 392002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 392002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,500.00	
	8210 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	8,000.00	
	8210 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA		3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	2,000.00	
	8210 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	5,000.00	
	8210 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	1,000.00	
	8210 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	3,000.00	
	8210 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8210 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 392002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,000.00	
	8210 3 392002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 392002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	1,000.00	
	8210 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
	8210 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	8,000.00	
	8210 3 392002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 3 392002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	3,500.00	
	8210 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	50,000.00	
	8210 3 396002			Pension Vehicular	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 3 396002 000005 001000 000036			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
DA		19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	175,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	0.00	2,844,276.00	2,844,276.00
8210 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	2,074,276.00	2,074,276.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,074,276.00	2,074,276.00
8210 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,074,276.00	2,074,276.00
DA 19 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,074,276.00	
8210 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00
DA 24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	770,000.00	
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,173,000.00	1,173,000.00
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	602,000.00	602,000.00
8210 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
DA 1 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	95,000.00	
8210 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA 2 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	150,000.00	
8210 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA 3 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	25,000.00	
8210 3 399001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA 40 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	10,000.00	
8210 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA 28 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	5,000.00	
8210 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA 4 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	12,000.00	
8210 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA 29 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	3,000.00	
8210 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA 31 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	6,000.00	
8210 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA 32 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	5,000.00	
8210 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA 26 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	25,000.00	
8210 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA 35 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	50,000.00	
8210 3 399001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA 36 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 399001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	3,000.00	
	8210 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	50,000.00	
	8210 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 399001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	15,000.00	
	8210 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	3,000.00	
	8210 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	100,000.00	
	8210 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	40,000.00	
	8210 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	8210 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	90,000.00	
	8210 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	30,000.00	
	8210 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	5,000.00	
	8210 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	25,000.00	
	8210 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	20,000.00	
	8210 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00
	8210 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	70,000.00	
	8210 3 399001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 399001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	8,000.00	
	8210 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	8210 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	32,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	8210 3 399001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	29,000.00	
	8210 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
	8210 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
	8210 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	262,000.00	
	8210 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00
	8210 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	8210 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	8210 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
DA		19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	170,000.00	
	8210 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	8210 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	8210 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	350,000.00	
	8210 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	53,579,059.75	53,579,059.75
	8210 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	17,273,630.00	17,273,630.00
	8210 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	17,273,630.00	17,273,630.00
	8210 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	17,273,630.00	17,273,630.00
	8210 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	17,273,630.00	17,273,630.00
DA		25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		0.00	17,273,630.00	
	8210 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,118,906.00	10,118,906.00
	8210 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	10,118,906.00	10,118,906.00
	8210 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	10,118,906.00	10,118,906.00
	8210 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	10,118,906.00	10,118,906.00
DA		25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		0.00	10,118,906.00	
	8210 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	0.00	1,311,590.00	1,311,590.00
	8210 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,311,590.00	1,311,590.00
	8210 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,311,590.00	1,311,590.00
	8210 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,311,590.00	1,311,590.00
DA		25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		0.00	1,311,590.00	
	8210 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	0.00	4,207,575.75	4,207,575.75
	8210 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,207,575.75	4,207,575.75
	8210 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,207,575.75	4,207,575.75
	8210 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,207,575.75	4,207,575.75
DA		25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		0.00	4,207,575.75	
	8210 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	0.00	1,540,192.00	1,540,192.00
	8210 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,540,192.00	1,540,192.00
	8210 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,540,192.00	1,540,192.00
	8210 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,540,192.00	1,540,192.00
DA		25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		0.00	1,540,192.00	
	8210 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	135,450.00	135,450.00
	8210 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	135,450.00	135,450.00
	8210 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	135,450.00	135,450.00
	8210 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	135,450.00	135,450.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	28	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	135,450.00	
			8210 4 423003	CATASTRO	0.00	0.00	516,132.00	516,132.00
			8210 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	516,132.00	516,132.00
			8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	516,132.00	516,132.00
			8210 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	516,132.00	516,132.00
DA	19	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	516,132.00	
			8210 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,136,734.00	1,136,734.00
			8210 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	1,136,734.00	1,136,734.00
			8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,136,734.00	1,136,734.00
			8210 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,136,734.00	1,136,734.00
DA	19	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,136,734.00	
			8210 4 433001	Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 4 433001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 4 433001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			8210 4 433001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	7	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
			8210 4 436001	Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 4 436001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,000.00	
			8210 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00
			8210 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00
			8210 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00
			8210 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00
DA	30	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	621,000.00	
			8210 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8210 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,000.00	
			8210 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
			8210 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
			8210 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
			8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
DA	2	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	950,000.00	
			8210 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
			8210 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
			8210 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00
			8210 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00
DA	1	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	288,000.00	
			8210 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
			8210 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	3	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	48,000.00	
			8210 4 442001	Becas	0.00	0.00	3,026,000.00	3,026,000.00
			8210 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	3,026,000.00	3,026,000.00
			8210 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00
			8210 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	455,000.00	
			8210 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	2,571,000.00	2,571,000.00
			8210 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	2,571,000.00	2,571,000.00
DA	30	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	2,571,000.00	
			8210 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
			8210 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
			8210 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	150,000.00	
	8210 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	8210 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
DA		36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	105,000.00	
	8210 4 443002			Apoyo al Deporte	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 4 443002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,000.00	
	8210 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
	8210 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
	8210 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
	8210 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
DA		2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	550,000.00	
	8210 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	0.00	325,426.00	325,426.00
	8210 4 445005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	325,426.00	325,426.00
	8210 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	325,426.00	325,426.00
	8210 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	325,426.00	325,426.00
DA		25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		0.00	325,426.00	
	8210 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00
	8210 4 445006 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00
	8210 4 445006 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00
	8210 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00
DA		5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	1,620,000.00	
	8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,454,172.00	1,454,172.00
	8210 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,454,172.00	1,454,172.00
	8210 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	1,454,172.00	1,454,172.00
	8210 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	1,454,172.00	1,454,172.00
DA		6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		0.00	1,454,172.00	
	8210 4 452001			JUBILACIONES	0.00	0.00	8,166,252.00	8,166,252.00
	8210 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	8,166,252.00	8,166,252.00
	8210 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	8,166,252.00	8,166,252.00
	8210 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	8,166,252.00	8,166,252.00
DA		6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		0.00	8,166,252.00	
	8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	750,001.00	750,001.00
	8210 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8210 5 511001 000007			ADQUISISIONES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA		21	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	250,000.00	
	8210 5 511001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 5 511001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 5 511001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	50,000.00	
	8210 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	8210 5 515001 000007			ADQUISISIONES	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	8210 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	8210 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
DA		21	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	350,000.00	
	8210 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 5 523001 000007			ADQUISISIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 523001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 5 523001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		21	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
	8210 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 5 541001 000007			ADQUISISIONES	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 5 541001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	1.00	1.00
DA		21	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1.00	
	8210 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 5 567007 000007			ADQUISISIONES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 5 567007 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	8210 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA		21	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	75,000.00	
	8210 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	46,171,503.00	46,171,503.00
	8210 6 614002			APLICACION FAIS	0.00	0.00	36,586,613.00	36,586,613.00
	8210 6 614002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	36,586,613.00	36,586,613.00
	8210 6 614002 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	36,586,613.00	36,586,613.00
	8210 6 614002 000009 000911 000034			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	36,586,613.00	36,586,613.00
DA		23	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	36,586,613.00	
	8210 6 614003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	9,414,890.00	9,414,890.00
	8210 6 614003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,414,890.00	9,414,890.00
	8210 6 614003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,414,890.00	9,414,890.00
	8210 6 614003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,414,890.00	9,414,890.00
DA		22	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	9,414,890.00	
	8210 6 616003			APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
	8210 6 616003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
	8210 6 616003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
	8210 6 616003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
DA		22	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	145,000.00	
	8210 6 616005			APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 6 616005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 6 616005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 6 616005 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		22	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
	8210 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	1,033,201.24	1,033,201.24
	8210 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	0.00	816,674.93	816,674.93
	8210 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	816,674.93	816,674.93
	8210 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	816,674.93	816,674.93
	8210 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	816,674.93	816,674.93
DA		20	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	816,674.93	
	8210 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	0.00	216,526.31	216,526.31
	8210 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	216,526.31	216,526.31
	8210 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	216,526.31	216,526.31
	8210 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	216,526.31	216,526.31
DA		19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	216,526.31	
	8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**	**385,718,137.42**	**383,855,649.36**	**1,862,488.06**
	8220 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	135,511,002.88	135,416,860.57	94,142.31
	8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	61,330,835.27	61,330,835.27	0.00
	8220 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	25,618,671.15	25,618,671.15	0.00
	8220 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,053,198.00	3,053,198.00	0.00
	8220 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	3,053,198.00	3,053,198.00	0.00
DA		1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		3,013,462.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	385 15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	119,424.30	
DC	386 15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	9,483.45	
DC	425 31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	9,483.45	
DC	434 31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	119,424.30	
DC	271 14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	119,424.30	
DC	292 14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	9,483.45	
DC	319 28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	9,483.45	
DC	334 28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	119,424.30	
DC	265 14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	9,483.45	
DC	279 15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	119,424.30	
DC	305 31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	119,424.30	
DC	306 31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	9,483.45	
DC	422 15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	9,483.45	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	119,424.30	
DC	428 30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	9,483.45	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	119,424.30	
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	119,424.30	
DC	309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	9,483.45	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	9,483.45	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	119,424.30	
DC	51 13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	9,483.45	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	119,424.30	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	9,483.45	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	119,424.30	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	9,483.45	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	119,424.30	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	112,667.40	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	9,483.45	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	119,424.30	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	9,483.45	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	119,424.30	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	9,483.45	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	119,424.30	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	9,483.45	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	119,424.30	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	9,483.45	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	119,424.30	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	118,072.92	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	9,483.45	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	112,667.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	9,483.45	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	9,483.45	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	112,667.40	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	9,483.45	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	119,424.30	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	112,667.40	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		39,736.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	6,757.88	
8220 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,760,424.00	2,760,424.00	0.00
8220 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,760,424.00	2,760,424.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		2,760,424.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	107,689.65	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	7,416.60	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	7,416.60	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	107,689.65	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	107,689.65	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	7,416.60	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	7,416.60	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	107,689.65	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	7,416.60	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	107,689.65	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	107,689.65	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	62,610.15	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	7,416.60
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	7,416.60
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	107,689.65
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	7,416.60
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	107,689.65
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	107,689.65
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	7,416.60
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	7,416.60
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	107,689.65
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	7,416.60
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	107,689.65
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	7,416.60
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	113,689.65
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	7,416.60
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	113,689.65
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	0.00	48,040.50
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	7,416.60
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	113,689.65
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	7,416.60
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	113,689.65
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	7,416.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	113,689.65	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	7,416.60	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	114,089.65	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	7,416.60	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	113,689.65	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	113,689.65	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	7,416.60	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	113,689.65	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	7,416.60	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	7,416.60	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	113,689.65	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	7,416.60	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	113,689.65	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			0.00	48,040.50	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	2,995.35	
8220 1 113001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.21	1,517,318.21	0.00
8220 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.21	1,517,318.21	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100			1,405,065.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	69,374.55	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	69,374.55	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	62,610.15	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	6,764.40	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	62,610.15	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	62,610.15	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	6,764.40	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	62,610.15	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	63,328.51	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	62,610.15	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	6,764.40	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	62,610.15	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	62,610.15	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	62,610.15	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	6,764.40	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	62,610.15	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	26,484.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	62,610.15	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	62,610.15	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	62,610.15	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	62,610.15	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,764.40	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	62,610.15	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	62,610.15	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	62,610.15	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	6,764.40	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	6,764.40	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	62,610.15	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	6,764.40	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	62,610.15	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	26,484.90	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		16,393.66	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,764.40	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		62,610.15	0.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		26,485.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	0.10	
8220 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	388,300.00	388,300.00	0.00
8220 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	388,300.00	388,300.00	0.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		388,300.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	17,649.90	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	17,649.90	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	17,649.90	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	17,649.90	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	17,649.90	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	17,649.90	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	17,649.90	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	17,649.90	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	17,649.90	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,664.90	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,664.90	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,664.90	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,664.90	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,664.90	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,664.90	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,664.90	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,664.90	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,664.90	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5,664.90	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,664.90	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	5,664.90	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	5,664.90	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	155,807.20	
8220 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,004,661.90	1,004,661.90	0.00
8220 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,004,661.90	1,004,661.90	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		1,004,630.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,928.45	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	39,738.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	5,928.45	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	39,738.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,928.45	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	39,738.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,928.45	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	39,738.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	39,738.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	5,928.45	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	39,738.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	39,738.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	5,928.45	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	39,738.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	5,928.45	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	5,928.45	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	39,738.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	5,928.45	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	39,738.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			31.90	0.00	
8220 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	951,537.00	951,537.00	0.00
8220 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	951,537.00	951,537.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			938,751.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	42,670.20	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			0.00	42,670.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	45,868.35	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	52,264.65	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			0.00	42,670.20	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	42,670.20	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	42,670.20	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	42,670.20	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	42,670.20	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			12,786.00	0.00	
8220 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,337,732.00	1,337,732.00	0.00
8220 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	1,337,732.00	1,337,732.00	0.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216			1,337,732.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	28,301.85	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	32,495.85	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	32,495.85	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	434 31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	28,301.85	
DC	271 14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	28,301.85	
DC	292 14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	32,495.85	
DC	319 28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	32,495.85	
DC	334 28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	28,301.85	
DC	265 14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	32,495.85	
DC	279 15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	28,301.85	
DC	305 31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	28,301.85	
DC	306 31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	32,495.85	
DC	422 15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	32,495.85	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	28,301.85	
DC	428 30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	32,495.85	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	28,301.85	
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	28,301.85	
DC	309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	32,495.85	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	32,495.85	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	28,301.85	
DC	51 13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	32,495.85	
DC	58 13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	28,301.85	
DC	165 30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	32,495.85	
DC	174 30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	28,301.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	32,495.85	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	28,301.85	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	32,495.85	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	28,301.85	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	32,495.85	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	28,301.85	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	32,495.85	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	28,301.85	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	32,495.85	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	28,301.85	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	32,495.85	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	28,301.85	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	26,605.56	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	32,495.85	
DC	310	30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	-300.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	19,820.40	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	32,495.85	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	32,495.85	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	19,820.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	32,495.85	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	22,009.35	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	9,329.41	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	16,104.88	
8220 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	373,263.00	373,263.00	0.00
8220 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	373,263.00	373,263.00	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		373,263.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	16,966.50	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	16,966.50	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	16,966.50	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	16,966.50	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	16,966.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	16,966.50	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	16,966.50	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	16,966.50	
8220 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	340,769.00	340,769.00	0.00
8220 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	340,769.00	340,769.00	0.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		340,769.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	15,489.45	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	15,489.45	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	15,489.45	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	15,489.45	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	9,471.09	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	14,486.39	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	15,489.45	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	15,489.45	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	7,022.52	
8220 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,434,961.00	1,434,961.00	0.00
8220 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,434,961.00	1,434,961.00	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		1,434,961.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	52,880.85	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	65,225.25	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	65,225.25	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	65,225.25	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	65,225.25	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	65,225.25	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	65,225.25	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	65,225.25	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	65,225.25	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	65,225.25	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	65,225.25	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	65,225.25	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	65,225.25	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	57,582.30	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	57,582.30	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	57,582.30	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	57,582.30	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	57,582.30	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	65,225.25	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	65,225.25	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	65,225.25	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	65,225.25	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	50,564.65	
8220 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	1,359,260.70	0.00
8220 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	1,359,260.70	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		1,358,511.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	35,508.75	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	26,303.10	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	26,303.10	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	35,508.75	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	35,508.75	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	26,303.10
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	26,303.10
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	35,508.75
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	26,303.10
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	35,508.75
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	35,508.75
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	26,303.10
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	26,303.10
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	35,508.75
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	26,303.10
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	35,508.75
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	35,508.75
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	26,303.10
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	26,303.10
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	35,508.75
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	26,303.10
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	35,508.75
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	26,303.10
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	35,508.75
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	26,303.10
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	35,508.75

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	26,303.10	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	35,508.75	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	26,303.10	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	35,508.75	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	26,303.10	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	35,508.75	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	26,303.10	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	35,508.75	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	26,303.10	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	35,508.75	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	35,508.75	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	26,303.10	
DC	310	30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	-600.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	35,508.75	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	26,303.10	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	26,303.10	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	35,508.75	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	26,303.10	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	35,508.75	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		749.70	0.00	
8220 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	534,446.00	534,446.00	0.00
8220 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	534,446.00	534,446.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		534,446.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	24,292.80	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	24,292.80	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	24,292.80	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	24,292.80	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	24,292.80	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	24,292.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	24,292.80	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	24,292.80	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	4.40	
8220 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	569,723.00	569,723.00	0.00
8220 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	569,723.00	569,723.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		569,723.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	18,896.40	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	18,896.40	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	18,896.40	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	25,448.40	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	25,448.40	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	25,448.40	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	25,448.40	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	25,448.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	25,448.40	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	25,448.40	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	25,448.40	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	29,514.20	
8220 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	267,267.00	267,267.00	0.00
8220 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	267,267.00	267,267.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		267,267.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	12,148.50	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	12,148.50	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,148.50	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	12,148.50	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	12,148.50	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	12,148.50	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	12,148.50	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	12,148.50	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	12,148.50	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	12,148.50	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	12,148.50	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	12,148.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			0.00	12,148.50	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	12,148.50	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	12,148.50	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	12,148.50	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	12,148.50	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	12,148.50	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	12,148.50	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	12,148.50	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	12,148.50	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	12,148.50	
8220 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,856,832.00	2,856,832.00	0.00
8220 1 113001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,856,832.00	2,856,832.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000			2,856,832.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	118,797.18	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	6,768.45	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	6,768.45	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	107,681.40	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	107,681.40	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	6,768.45	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	6,768.45	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	114,729.95	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	6,768.45
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	123,272.25
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	123,272.25
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	6,768.45
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	6,768.45
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	123,272.25
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,768.45
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	127,721.70
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	123,272.25
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	6,768.45
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	6,768.45
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	123,272.25
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	6,768.45
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	128,027.73
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	6,768.45
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	126,814.85
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	6,768.45
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	123,569.25
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	6,768.45
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	118,403.85
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	6,768.45

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	118,403.85	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	6,768.45	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	123,272.25	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	6,768.45	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	118,272.30	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	6,768.45	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	118,272.30	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	118,272.30	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	6,768.45	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	118,272.30	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	6,768.45	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	6,768.45	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	120,160.80	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	6,768.45	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	113,403.90	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	69,807.54	
8220 1 113001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	951,929.00	951,929.00	0.00
8220 1 113001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	951,929.00	951,929.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002			951,929.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	43,284.30	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	43,284.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	43,284.30	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	43,284.30	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	43,284.30	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	43,284.30	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	43,284.30	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	43,284.30	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	43,284.30	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	38,118.90	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	38,118.90	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	38,118.90	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	38,118.90	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	43,284.30	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	43,284.30	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	43,284.30	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	43,284.30	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	43,284.30	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	43,284.30	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	43,284.30	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	43,284.30	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	43,284.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	20,336.00	
8220 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	1,031,751.30	0.00
8220 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	1,031,751.30	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		999,361.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	45,425.40	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	45,425.40	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	45,425.40	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	45,425.40	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	77,817.90	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	45,425.40	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	45,425.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	45,425.40	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	45,425.40	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		32,390.30	0.00	
8220 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,904,242.04	2,904,242.04	0.00
8220 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,904,242.04	2,904,242.04	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		2,904,242.04	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	44,130.54	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	54,499.05	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	54,499.05	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	65,585.95	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	72,252.60	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	54,499.05	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	54,499.05	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	77,512.05	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	54,499.05	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	77,160.82	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	77,512.05	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	54,499.05	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	54,499.05	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	77,512.05	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	42,749.10	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	83,799.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 302	15/05/2025 058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	83,799.15	
DC 309	15/05/2025 058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	42,749.10	
DC 330	30/05/2025 058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	42,749.10	
DC 338	30/05/2025 058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	83,799.15	
DC 51	13/06/2025 058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	42,749.10	
DC 58	13/06/2025 058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	83,799.15	
DC 165	30/06/2025 059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	42,749.10	
DC 174	30/06/2025 059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	83,799.15	
DC 11	15/07/2025 059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	42,749.10	
DC 108	15/07/2025 059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	83,799.15	
DC 25	15/08/2025 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	42,749.10	
DC 26	15/08/2025 059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	83,799.15	
DC 113	29/08/2025 059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	42,749.10	
DC 123	29/08/2025 059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	83,799.15	
DC 35	15/09/2025 059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	42,749.10	
DC 36	15/09/2025 059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	83,799.15	
DC 449	30/09/2025 060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	42,749.10	
DC 453	30/09/2025 060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	83,799.15	
DC 189	15/10/2025 060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	42,749.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	83,799.15	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	83,799.15	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	42,749.10	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	83,799.15	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	42,749.10	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	42,749.10	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	83,799.15	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	42,749.10	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	83,799.15	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	132,858.88	
8220 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,659,900.00	1,659,900.00	0.00
8220 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,659,900.00	1,659,900.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		1,659,900.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	65,613.90	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	9,835.95	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	9,835.95	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	65,613.90	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	65,613.90	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	9,835.95	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	9,835.95	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	65,613.90	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	9,835.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	65,613.90	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	65,613.90	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	9,835.95	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	9,835.95	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	65,613.90	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	9,835.95	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	65,613.90	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	65,613.90	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	9,835.95	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	9,835.95	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	65,613.90	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	21,395.85	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	54,054.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	21,395.85	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	54,054.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	21,395.85	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	56,964.96	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	21,395.85	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	54,054.00	
DC	132	21/08/2025	059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR. D		0.00	1,800.10	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	21,395.85	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	54,054.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	21,395.85	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	54,054.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	21,395.85	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	54,054.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	21,395.85	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	54,054.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	54,054.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	21,395.85	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	54,054.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	11,559.90	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	11,559.90	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	54,054.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	11,559.90	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	50,150.80	
DC	360	19/12/2025	061652|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	4,182.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	24,521.29	
8220 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	321,156.00	0.00
8220 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	321,156.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		321,156.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	14,598.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	434 31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	271 14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	334 28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	14,598.00	
DC	279 15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	305 31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	14,598.00	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	14,598.00	
DC	58 13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	174 30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	108 15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	14,598.00	
DC	26 15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	123 29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	36 15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	453 30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	199 15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	14,598.00	
DC	223 30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	14,598.00	
DC	318 30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	14,598.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	14,598.00	
8220 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	5,484,061.00	5,484,061.00	0.00
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,742.00	874,742.00	0.00
8220 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,742.00	874,742.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		874,742.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	7,740.90	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	32,019.90	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	7,740.90	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	32,019.90	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	7,740.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	32,019.90	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	7,740.90	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	32,019.90	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	7,740.90	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	32,019.90	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	7,740.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	32,019.90	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	7,740.90	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	32,019.90	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	7,740.90	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	32,019.90	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	4.40	
8220 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	893,156.00	893,156.00	0.00
8220 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	893,156.00	893,156.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		893,156.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	17,681.85	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	12,768.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	12,768.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	22,131.30	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	27,829.80	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,768.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	12,768.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	27,829.80	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	12,768.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	27,829.80	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	27,829.80	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	12,768.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	12,768.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	27,829.80	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	12,768.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	27,829.80	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	27,829.80	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	12,768.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	12,768.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	27,829.80	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	12,768.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	27,829.80	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	18,466.50	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	22,131.30	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	18,466.50	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	22,131.30	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	18,466.50	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	22,131.30	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	18,466.50	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	22,131.30	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	18,466.50	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	22,131.30	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	18,466.50	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	22,131.30	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	18,466.50	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	22,131.30	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	22,131.30	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	18,466.50	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	22,131.30	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	12,082.50	
DC	339	18/11/2025	061495|PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	6,384.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	18,466.50	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	22,131.30	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	18,466.50	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	22,131.30	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	15,850.85	
8220 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,056,913.00	1,056,913.00	0.00
8220 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,056,913.00	1,056,913.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		1,056,913.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	18,504.90	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	29,536.35	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	30,282.45	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	18,504.90	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	18,504.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	29,536.35	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	29,536.35	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	18,504.90	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	29,536.35	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	18,504.90	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	18,504.90	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	29,536.35	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	29,536.35	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	18,504.90	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	29,536.35	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	18,504.90	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	18,504.90	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	29,536.35	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	29,536.35	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	18,504.90	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	29,536.35	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	18,504.90	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	24,597.65	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	18,504.90	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	23,837.85	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	18,504.90	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025				0.00	29,156.45	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025				0.00	18,504.90	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025				0.00	29,536.35	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025				0.00	18,504.90	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025				0.00	29,536.35	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025				0.00	18,504.90	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025				0.00	29,536.35	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025				0.00	18,504.90	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				0.00	29,536.35	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				0.00	18,504.90	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				0.00	18,504.90	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				0.00	29,536.35	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				0.00	18,504.90	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				0.00	29,536.35	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D				0.00	29,536.35	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D				0.00	18,504.90	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D				0.00	29,536.35	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D				0.00	18,504.90	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303				0.00	10,276.50	
				8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,111,934.00	2,111,934.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,111,934.00	2,111,934.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		2,111,934.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	35,782.95	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	60,213.75	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	60,213.75	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	35,782.95	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	35,782.95	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	60,213.75	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	60,213.75	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	35,782.95	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	60,213.75	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	35,782.95	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	35,782.95	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	60,213.75	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	60,213.75	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	35,782.95	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	60,213.75	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	35,782.95	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	35,782.95	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	60,213.75	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	60,213.75	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	35,782.95	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	51 13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	60,213.75	
DC	58 13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	35,782.95	
DC	165 30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	60,213.75	
DC	174 30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	35,782.95	
DC	11 15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	60,213.75	
DC	108 15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	35,782.95	
DC	25 15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	60,213.75	
DC	26 15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	35,782.95	
DC	113 29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	60,213.75	
DC	123 29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	35,782.95	
DC	35 15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	60,213.75	
DC	36 15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	35,782.95	
DC	449 30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	60,213.75	
DC	453 30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	35,782.95	
DC	189 15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	60,213.75	
DC	199 15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	35,782.95	
DC	223 30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	35,782.95	
DC	268 30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	60,213.75	
DC	310 30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	-300.00	
DC	233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	35,782.95	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	60,213.75	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	60,213.75	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	35,782.95	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	60,213.75	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	35,782.95	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	306.60	
8220 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,316.00	547,316.00	0.00
8220 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,316.00	547,316.00	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		547,316.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	24,877.95	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	24,877.95	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	24,877.95	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	24,877.95	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	24,877.95	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	24,877.95	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	24,877.95	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	24,877.95	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	24,877.95	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	1.10	
8220 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,708,374.12	19,708,374.12	0.00
8220 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,711,512.00	1,711,512.00	0.00
8220 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,711,512.00	1,711,512.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,711,512.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	56,501.10	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	16,440.90	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	16,440.90	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	56,501.10	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	56,501.10	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,440.90	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	16,440.90	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	45,710.72
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	16,440.90
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	50,506.63
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	49,291.20
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	7,368.90
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	7,368.90
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	49,291.20
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	7,368.90
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	45,945.60
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	52,069.20
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	14,368.80
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	14,368.80
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	55,549.20
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	14,368.80
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	59,731.20
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	10,929.98
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	59,731.20
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	14,368.80
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	49,291.20
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	14,368.80
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	39,598.80

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	14,368.80	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	39,598.80	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	14,368.80	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	39,598.80	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	14,368.80	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	39,598.80	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	14,368.80	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	39,598.80	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	44,864.01	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	14,368.80	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	37,085.25	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	14,368.80	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	14,368.80	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	43,325.25	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	14,368.80	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	44,285.25	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	355,302.01	
8220 1 113001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	565,015.00	565,015.00	0.00
8220 1 113001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	565,015.00	565,015.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100			565,015.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	24,222.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	434 31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	24,222.45	
DC	271 14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	24,222.45	
DC	334 28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	19,498.95	
DC	279 15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	19,498.95	
DC	305 31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	19,498.95	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	19,498.95	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	19,498.95	
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	19,498.95	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	30,308.45	
DC	58 13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	19,498.95	
DC	174 30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	19,498.95	
DC	108 15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	19,498.95	
DC	26 15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	19,498.95	
DC	123 29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	19,498.95	
DC	36 15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	19,498.95	
DC	453 30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	19,498.95	
DC	199 15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	19,498.95	
DC	223 30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	28,970.40	
DC	233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	25,682.40	
DC	318 30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	25,682.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	25,682.40	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	83,036.30	
8220 1 113001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	498,201.00	498,201.00	0.00
8220 1 113001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	498,201.00	498,201.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			498,201.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	17,633.85	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	5,161.50	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	5,161.50	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	17,633.85	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	17,633.85	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	5,161.50	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	5,161.50	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	11,033.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	5,161.50	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	16,631.40	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	16,631.40	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	5,161.50	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			0.00	5,161.50	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			0.00	17,622.90	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025			0.00	5,161.50	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025			0.00	17,622.90	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	17,622.90	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	5,161.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,161.50	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	17,622.90	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,161.50	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	17,622.90	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,161.50	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	17,622.90	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,161.50	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	17,622.90	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,161.50	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	17,622.90	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,161.50	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	17,622.90	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,161.50	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	17,622.90	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,161.50	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	17,622.90	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,161.50	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,622.90	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	17,622.90	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5,161.50	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	17,622.90	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,161.50	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	5,161.50	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	17,622.90	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	5,161.50	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	17,622.90	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	5,484.25	
8220 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,201,255.00	1,201,255.00	0.00
8220 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,201,255.00	1,201,255.00	0.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		1,201,255.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	40,094.40	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	14,507.85	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	14,507.85	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	40,094.40	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	40,094.40	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	14,507.85	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	14,507.85	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	40,094.40	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	14,507.85	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	40,094.40	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	40,094.40	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	14,507.85
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	14,507.85
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	40,094.40
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	14,507.85
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	40,094.40
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	40,094.40
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	14,507.85
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	14,507.85
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	40,094.40
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	19,449.75
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	35,152.50
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	19,449.75
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	35,152.50
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	19,449.75
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	35,152.50
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	19,449.75
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	35,152.50
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	19,449.75
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	35,152.50
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	19,449.75
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	35,152.50

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	-566.66	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	19,449.75	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	35,152.50	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	19,449.75	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	35,152.50	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	35,152.50	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	19,449.75	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	35,152.50	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	19,449.75	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	19,449.75	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	35,152.50	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	19,449.75	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	35,152.50	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	572.16	
8220 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,298,979.00	1,298,979.00	0.00
8220 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,298,979.00	1,298,979.00	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210			1,298,979.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	39,308.70	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	18,619.50	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	18,619.50	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	39,308.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	39,308.70	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	18,619.50	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	18,619.50	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	25,303.57	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	18,619.50	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	28,644.45	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	28,644.45	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	18,619.50	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	18,619.50	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	28,644.45	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	18,619.50	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	28,644.45	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	31,246.35	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	6,163.50	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	18,619.50	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,016.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	31,246.35	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	18,619.50	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	25,563.09	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	18,619.50	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	23,496.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	11 15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	18,619.50	
DC	108 15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	23,496.45	
DC	25 15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	18,619.50	
DC	26 15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	27,678.45	
DC	113 29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	18,619.50	
DC	123 29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	27,678.45	
DC	35 15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	18,619.50	
DC	36 15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	27,678.45	
DC	449 30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	18,619.50	
DC	453 30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	30,696.45	
DC	189 15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	18,619.50	
DC	199 15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	30,696.45	
DC	223 30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	36,422.85	
DC	268 30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	18,619.50	
DC	233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	42,149.40	
DC	300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	18,619.50	
DC	314 30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	18,619.50	
DC	318 30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	42,149.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	18,619.50	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	42,149.40	
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			0.00	85,939.51	
DP	8	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	19,853.00	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			0.00	85,646.68	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	8,195.35	
8220 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	693,198.00	693,198.00	0.00
8220 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	693,198.00	693,198.00	0.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215			693,198.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	7,866.45	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	23,642.40	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	23,642.40	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	7,866.45	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	7,866.45	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	23,642.40	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	23,642.40	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	7,866.45	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	23,642.40	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	7,866.45	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	7,866.45	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	23,642.40	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			0.00	23,642.40	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			0.00	7,866.45	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025			0.00	23,642.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	7,866.45	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	7,866.45	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	23,642.40	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	13,202.40	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	7,866.45	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	13,202.40	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	7,866.45	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	13,202.40	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	7,866.45	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	13,202.40	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	7,866.45	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	13,202.40	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	18,306.45	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	13,202.40	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	18,306.45	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	13,202.40	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	18,306.45	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	13,202.40	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	18,306.45	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	13,202.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	18,306.45	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	18,306.45	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	13,202.40	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	18,306.45	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	13,202.40	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	13,202.40	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	10,440.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	13,202.40	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	10,440.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	57,496.20	
8220 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	2,678,511.00	2,678,511.00	0.00
8220 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	2,678,511.00	2,678,511.00	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		2,678,511.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	51,669.50	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	70,735.35	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	70,735.35	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	55,929.60	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	55,929.60	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	70,735.35	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	70,735.35	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	53,568.56	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	70,735.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	55,929.60	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	52,862.80	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	70,735.35	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	70,735.35	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	51,747.60	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	70,735.35	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	51,747.60	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	51,747.60	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	65,578.95	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	65,578.95	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	51,747.60	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	65,578.95	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	48,674.64	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	65,578.95	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	47,557.20	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	65,578.95	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	47,557.20	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	65,578.95	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	47,798.25	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	65,578.95	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	47,798.25	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO / N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	65,578.95	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	47,798.25	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	65,104.75	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	42,221.25	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	65,578.95	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	42,221.25	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	42,221.25	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	65,578.95	
DC	310	30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	-600.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	51,973.20	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	65,578.95	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	73,445.40	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	51,973.20	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	73,445.40	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	51,973.20	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	77,217.00	
8220 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	1,282,516.95	0.00
8220 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	1,282,516.95	0.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		1,162,722.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	62,539.65	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	62,539.65	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	292 14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	62,539.65	
DC	319 28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	62,539.65	
DC	265 14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	62,539.65	
DC	306 31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	56,375.70	
DC	422 15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	56,375.70	
DC	428 30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	56,375.70	
DC	309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	67,807.50	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	56,375.70	
DC	51 13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	56,375.70	
DC	165 30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	56,375.70	
DC	11 15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	56,375.70	
DC	25 15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	56,375.70	
DC	113 29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	56,375.70	
DC	35 15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	56,375.70	
DC	449 30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	56,375.70	
DC	189 15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	56,375.70	
DC	268 30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	56,375.70	
DC	300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	56,375.70	
DC	314 30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	56,375.70	
DC	41 15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	0.00	56,375.70	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		7,043.55	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		56,375.70	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		56,375.70	0.00	
8220 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,846,096.17	1,846,096.17	0.00
8220 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,846,096.17	1,846,096.17	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		1,806,222.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	66,738.75	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	15,671.70	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	15,671.70	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	62,556.75	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	62,556.75	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	15,671.70	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	15,671.70	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	66,738.75	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	15,671.70	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	66,459.95	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	66,738.75	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	15,671.70	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	15,671.70	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	66,738.75	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	15,671.70	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	66,738.75	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	66,738.75	
DC	327	30/05/2025	058667|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	6,180.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	11,431.80	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	66,738.75	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	12,845.10	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	70,908.75	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	22,680.30	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	66,726.75	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	19,853.70	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	66,726.75	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	19,853.70	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	66,726.75	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	19,853.70	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	66,226.22	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	19,853.70	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	66,726.75	
DC	447	30/09/2025	060464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	6,180.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	19,853.70	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	66,726.75	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	19,853.70	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	66,726.75	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	66,726.75	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	19,853.70	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	66,726.75	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	19,853.70	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	19,853.70	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	66,726.75	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	19,853.70	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	66,447.95	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		39,874.17	0.00	
8220 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,908,443.00	3,908,443.00	0.00
8220 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,908,443.00	3,908,443.00	0.00
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		3,908,443.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	64,285.50	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	111,879.45	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	111,978.45	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	64,285.50	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	64,285.50	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	111,978.45	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	111,978.45	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	64,285.50	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	112,367.56	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	60,042.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	305 31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	60,042.00	
DC	306 31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	111,978.45	
DC	422 15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	111,978.45	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	60,042.00	
DC	428 30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	111,978.45	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	60,042.00	
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	60,042.00	
DC	309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	111,978.45	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	111,978.45	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	60,042.00	
DC	51 13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	111,978.45	
DC	58 13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	55,860.00	
DC	165 30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	111,978.45	
DC	174 30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	55,860.00	
DC	11 15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	111,978.45	
DC	108 15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	55,860.00	
DC	25 15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	111,978.45	
DC	26 15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	55,860.00	
DC	113 29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	120,092.15	
DC	123 29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	47,467.50	
DC	35 15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	120,370.95	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	47,467.50	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	120,074.63	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	51,649.50	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	120,370.95	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	51,649.50	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	51,649.50	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	119,778.31	
DC	310	30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	-300.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	47,467.50	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	120,370.95	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	120,092.15	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	47,467.50	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	119,459.41	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	47,186.84	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			0.00	147,305.75	
8220 1 113001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,024,647.00	4,024,647.00	0.00
8220 1 113001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,024,647.00	4,024,647.00	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120			4,024,647.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	64,232.25	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	118,919.25	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	118,919.25	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	434 31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	64,232.25	
DC	271 14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	64,232.25	
DC	292 14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	118,919.25	
DC	319 28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	118,919.25	
DC	334 28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	61,293.61	
DC	265 14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	118,919.25	
DC	279 15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	64,232.25	
DC	305 31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	64,232.25	
DC	306 31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	118,919.25	
DC	422 15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	118,919.25	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	64,232.25	
DC	428 30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	118,919.25	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	64,232.25	
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	64,232.25	
DC	309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	118,919.25	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	118,272.11	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	64,232.25	
DC	51 13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	118,919.25	
DC	58 13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	61,159.29	
DC	165 30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	118,919.25	
DC	174 30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	60,041.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	118,919.25	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	60,041.85	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	118,919.25	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	60,041.85	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	118,919.25	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	60,041.85	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	118,919.25	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	60,041.85	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	118,919.25	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	60,041.85	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	118,919.25	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	60,041.85	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	60,041.85	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	118,919.25	
DC	310	30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	-300.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	60,041.85	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	118,919.25	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	118,919.25	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	60,041.85	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	118,919.25	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	60,041.85	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	48,367.14	
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,519,729.00	10,519,729.00	0.00
8220 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,519,729.00	10,519,729.00	0.00
8220 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,519,729.00	10,519,729.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		10,519,729.00	0.00	
DC	390	15/01/2025	057077|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	75,585.30	
DC	390	15/01/2025	057077|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	19,388.70	
DC	391	15/01/2025	057079|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	369,211.20	
DC	392	31/01/2025	057084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	75,585.30	
DC	392	31/01/2025	057084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	407,912.70	
DC	274	14/02/2025	057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2		0.00	369,211.20	
DC	274	14/02/2025	057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2		0.00	94,974.00	
DC	313	28/02/2025	057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		0.00	75,585.30	
DC	313	28/02/2025	057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		0.00	388,703.40	
DC	256	15/03/2025	057736|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	369,314.70	
DC	256	15/03/2025	057736|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	96,938.32	
DC	259	31/03/2025	057739|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	75,585.30	
DC	259	31/03/2025	057739|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	388,703.40	
DC	379	14/04/2025	058272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		0.00	19,388.70	
DC	380	14/04/2025	058273|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		0.00	75,585.30	
DC	382	14/04/2025	058275|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		0.00	377,170.20	
DC	387	30/04/2025	058280|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		0.00	27,138.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	388	30/04/2025	058281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		0.00	73,915.86	
DC	391	30/04/2025	058284|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		0.00	377,170.20	
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	27,138.60	
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	376,667.35	
DC	307	15/05/2025	058640|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	63,064.50	
DC	308	28/05/2025	058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	371,714.60	
DC	308	28/05/2025	058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	48,561.78	
DC	556	31/05/2025	059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		0.00	130,255.00	
DC	410	06/06/2025	059932|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	7,401.06	
DC	39	13/06/2025	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	27,138.60	
DC	39	13/06/2025	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	414,972.30	
DC	200	30/06/2025	059116|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		0.00	436,238.18	
DC	361	30/06/2025	059554|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	7,401.06	
DC	107	08/07/2025	059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	7,401.06	
DC	120	15/07/2025	059441|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	351,000.00	
DC	123	15/07/2025	059444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	50,480.10	
DC	193	05/08/2025	059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	7,401.06	
DC	27	15/08/2025	059502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20		0.00	350,317.16	
DC	309	18/08/2025	060176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		0.00	9,161.40	
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		0.00	311,571.30	
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		0.00	43,332.26	
DC	174	05/09/2025	060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	7,401.00	
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	357,576.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	203	30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		0.00	319,530.30	
DC	203	30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		0.00	42,821.70	
DC	226	30/09/2025	060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		0.00	37,288.80	
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		0.00	362,352.00	
DC	315	15/10/2025	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	7,401.06	
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		0.00	362,352.00	
DC	311	30/10/2025	060812|RETARDOS		0.00	-300.00	
DC	243	15/11/2025	061170|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	27,138.60	
DC	244	15/11/2025	061171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	336,824.90	
DC	246	15/11/2025	061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	42,821.70	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		0.00	342,265.10	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		0.00	107,249.10	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	69,960.30	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	308,309.70	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	316,268.70	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	69,960.30	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	60,000.00	
DP	12	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	57,000.00	
DP	14	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,600.00	
DP	16	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	39,000.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	65,850.00	
DP	4	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	57,950.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	75,788.54	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	102,000.00	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	142,032.55	
DP	35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	1.00	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	8,090,427.95	8,085,425.95	5,002.00
8220 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	2,168,591.00	2,168,591.00	0.00
8220 1 121001 000001 001000			REGIDORES	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
8220 1 121001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		576,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	576,000.00	
8220 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	341,295.00	341,295.00	0.00
8220 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	341,295.00	341,295.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

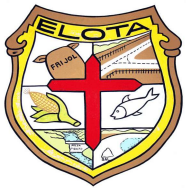
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		341,295.00	0.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	16,000.00	
DP	10	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	325,295.00	
8220 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,251,295.00	1,251,295.00	0.00
8220 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,251,295.00	1,251,295.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		350,000.00	0.00	
DC	388	15/01/2025	057072|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	39,104.40	
DC	441	31/01/2025	057313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	49,050.30	
DC	272	14/02/2025	057318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	49,050.30	
DC	314	28/02/2025	057360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	47,612.65	
DC	263	14/03/2025	057744|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	49,050.15	
DC	303	15/03/2025	057792|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	49,050.15	
DC	419	15/04/2025	058395|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	49,050.15	
DC	427	30/04/2025	058464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	49,050.15	
DC	288	01/05/2025	058621|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	49,050.15	
DC	327	30/05/2025	058667|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	49,050.15	
DC	49	13/06/2025	058945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	49,050.15	
DC	168	30/06/2025	059084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	49,050.15	
DC	9	15/07/2025	059299|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	41,195.40	
DC	130	31/07/2025	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	41,195.40	
DC	23	15/08/2025	059487|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	41,195.40	
DC	110	29/08/2025	059612|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	41,195.40	
DC	33	15/09/2025	059846|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	41,195.40	
DC	447	30/09/2025	060464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	41,195.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	15/10/2025	060674|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	41,195.40	
DC	214	30/10/2025	060703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	41,195.40	
DC	237	15/11/2025	061164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	36,875.40	
DC	311	30/11/2025	061264|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	36,875.40	
DC	39	15/12/2025	061289|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	36,875.40	
DC	124	30/12/2025	061376|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			0.00	37,162.91	
DP	10	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			325,295.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			576,000.00	0.00	
DP	16	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			0.00	25,000.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	75,000.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.00	12,000.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	84,723.84	
8220 1 121001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 121001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111			1.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	1.00	
8220 1 121001 000002				HACIENDA	0.00	2,084,435.63	2,084,433.63	2.00
8220 1 121001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,833,000.80	1,832,998.80	2.00
8220 1 121001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000			75,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	11,000.00	
DP	12	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			0.00	11,000.00	
DP	23	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			0.00	20,000.00	
DP	7	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			0.00	0.08	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	32,002.94	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	996.98	
8220 1 121001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,758,000.80	1,757,998.80	2.00
DC	77	11/07/2025	059374|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			0.00	106,998.08	
DC	78	11/07/2025	059375|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SE			0.00	61,174.61	
DC	61	25/07/2025	059357|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS			0.00	102,273.00	
DC	19	08/08/2025	059419|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE EST			0.00	94,961.94	
DC	20	08/08/2025	059420|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARRO			0.00	90,184.38	
DC	178	21/08/2025	059682|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO			0.00	86,312.47	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	05/09/2025	059734|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO			0.00	42,714.76	
DC	24	05/09/2025	059734|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO			0.00	40,642.30	
DC	124	18/09/2025	060079|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE			0.00	51,635.61	
DC	124	18/09/2025	060079|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE			0.00	45,714.02	
DC	149	02/10/2025	060633|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI			0.00	99,702.93	
DC	150	02/10/2025	060634|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ			0.00	94,361.36	
DC	170	16/10/2025	060657|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI			0.00	128,385.86	
DC	171	16/10/2025	060658|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ			0.00	94,361.36	
DC	331	30/10/2025	060834|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI			0.00	103,236.06	
DC	332	30/10/2025	060835|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ			0.00	94,024.74	
DC	15	13/11/2025	060867|PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE			0.00	97,563.74	
DC	16	13/11/2025	060868|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNT			0.00	89,974.59	
DC	95	27/11/2025	060997|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNT			0.00	98,482.39	
DC	96	27/11/2025	060998|PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE			0.00	97,563.74	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			513,000.00	0.00	
DP	31	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			21,000.00	0.00	
DP	41	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			180,800.00	0.00	
DP	42	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			650,000.00	0.00	
DP	51	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			384,900.80	0.00	
DP	15	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			8,300.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	37,730.86	
8220 1 121001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8220 1 121001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100			246,000.00	0.00	
DC	171	01/08/2025	059675|PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN BELLAVISTA ELOTA SIN. C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,COMISARIA,DURANTE LOS MESES DE FE			0.00	1,582.00	
DC	255	01/08/2025	059876|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTE EN LA COMUNIDAD DE CEUTA POR EL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES,CO			0.00	1,242.00	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	10,900.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			0.00	5,500.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	100,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	8,000.00	
DP	12	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,000.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	2,600.00	
DP	10	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	16,304.49	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	66,780.40	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	27,091.11	
8220 1 121001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,434.83	5,434.83	0.00
8220 1 121001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,434.83	5,434.83	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	0.00	
DC	469	15/09/2025	060603|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,434.83	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		5,434.83	0.00	
8220 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,645,245.23	3,640,245.23	5,000.00
8220 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,619,548.66	1,614,548.66	5,000.00
8220 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,619,548.66	1,614,548.66	5,000.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,300,000.00	0.00	
DC	45	10/01/2025	056635|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA FECHA COORRESPONDIENTE DEL 30 DE D		0.00	40,344.72	
DC	45	10/01/2025	056635|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA FECHA COORRESPONDIENTE DEL 30 DE D		0.00	41,770.78	
DC	79	10/01/2025	056669|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 26 DE		0.00	118,219.12	
DC	3	06/02/2025	056881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST		0.00	65,664.25	
DC	3	06/02/2025	056881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST		0.00	63,271.41	
DC	17	20/02/2025	056895|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST		0.00	60,688.32	
DC	17	20/02/2025	056895|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST		0.00	52,191.39	
DC	9	07/03/2025	057136|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA E3N LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A		0.00	53,248.94	
DC	9	07/03/2025	057136|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA E3N LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A		0.00	36,904.27	
DC	224	21/03/2025	057694|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSOANL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REL		0.00	126,480.21	
DC	177	02/04/2025	058069|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY		0.00	119,632.28	
DC	58	02/05/2025	058363|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO		0.00	57,182.03	
DC	58	02/05/2025	058363|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO		0.00	63,124.91	
DC	67	15/05/2025	058372|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO		0.00	54,032.12	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	67	15/05/2025	058372|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO		0.00	54,510.88	
DC	270	30/05/2025	058603|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI		0.00	56,446.41	
DC	270	30/05/2025	058603|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI		0.00	53,336.43	
DC	40	13/06/2025	058935|PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJ		0.00	101,889.64	
DC	146	26/06/2025	059062|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA		0.00	41,816.03	
DC	146	26/06/2025	059062|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA		0.00	37,334.49	
DC	15	11/12/2025	061190|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS		0.00	98,441.76	
DC	342	18/12/2025	061633|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS		0.00	216,106.90	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1,911.37	
DP	35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		319,548.66	0.00	
8220 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,025,696.57	2,025,696.57	0.00
8220 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,025,696.57	2,025,696.57	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		1,700,000.00	0.00	
DC	44	10/01/2025	056634|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE MAL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 A		0.00	29,067.15	
DC	44	10/01/2025	056634|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE MAL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 A		0.00	29,067.15	
DC	78	10/01/2025	056668|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 26 DE EN		0.00	29,067.15	
DC	78	10/01/2025	056668|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 26 DE EN		0.00	33,156.55	
DC	388	15/01/2025	057072|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	6,180.00	
DC	441	31/01/2025	057313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	6,180.00	
DC	2	06/02/2025	056880|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		0.00	32,942.77	
DC	2	06/02/2025	056880|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		0.00	35,890.44	
DC	272	14/02/2025	057318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,180.00	
DC	18	20/02/2025	056896|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		0.00	37,236.92	
DC	18	20/02/2025	056896|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		0.00	36,563.67	
DC	314	28/02/2025	057360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	6,180.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	8 07/03/2025	057134|PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL SUELDO DE LOS TRABJADORES QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LOS TRABAJA	0.00	89,221.16	
DC	263 14/03/2025	057744|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	6,180.00	
DC	303 15/03/2025	057792|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	6,180.00	
DC	223 21/03/2025	057693|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSOANL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABA	0.00	94,024.73	
DC	178 02/04/2025	058070|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABA	0.00	93,688.12	
DC	208 14/04/2025	058100|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABA	0.00	82,727.65	
DC	209 15/04/2025	058101|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	0.00	86,036.75	
DC	419 15/04/2025	058395|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	6,180.00	
DC	427 30/04/2025	058464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,180.00	
DC	288 01/05/2025	058621|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	6,180.00	
DC	57 02/05/2025	058362|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	0.00	48,527.16	
DC	57 02/05/2025	058362|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	0.00	48,527.16	
DC	66 15/05/2025	058371|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	0.00	47,853.92	
DC	66 15/05/2025	058371|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	0.00	47,853.92	
DC	271 30/05/2025	058604|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	46,507.44	
DC	271 30/05/2025	058604|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	50,596.84	
DC	41 13/06/2025	058936|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	0.00	101,826.47	
DC	49 13/06/2025	058945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	6,180.00	
DC	145 26/06/2025	059061|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI	0.00	53,667.35	
DC	145 26/06/2025	059061|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI	0.00	51,392.92	
DC	168 30/06/2025	059084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	6,180.00	
DC	9 15/07/2025	059299|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	6,180.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	25/07/2025	059358|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	51,056.30	
DC	62	25/07/2025	059358|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	51,056.30	
DC	130	31/07/2025	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	6,180.00	
DC	23	15/08/2025	059487|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	6,180.00	
DC	177	21/08/2025	059681|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L		0.00	48,117.88	
DC	177	21/08/2025	059681|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L		0.00	48,781.87	
DC	110	29/08/2025	059612|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	6,180.00	
DC	25	05/09/2025	059735|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L		0.00	101,439.34	
DC	33	15/09/2025	059846|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	6,180.00	
DC	125	18/09/2025	060080|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIEN		0.00	94,361.36	
DC	187	15/10/2025	060674|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,180.00	
DC	214	30/10/2025	060703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	6,180.00	
DC	237	15/11/2025	061164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	6,180.00	
DC	311	30/11/2025	061264|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	6,180.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	1,937.81	
DC	14	11/12/2025	061189|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	98,236.98	
DC	39	15/12/2025	061289|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	6,180.00	
DC	341	18/12/2025	061632|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	187,728.74	
DC	124	30/12/2025	061376|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	6,180.00	
DP	9	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	1,576.60	
DP	7	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		720.00	0.00	
DP	16	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		25,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,650.85	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,180.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		6,180.00	0.00	
DP	35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		285,965.72	0.00	
8220 1 121001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
8220 1 121001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
8220 1 121001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00	
DC	123	15/07/2025	059444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	10,067.64	
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	12,584.55	
DC	27	15/08/2025	059502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20		0.00	12,584.55	
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		0.00	12,584.55	
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	12,584.55	
DC	203	30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		0.00	20,242.95	
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		0.00	18,584.55	
DC	358	31/10/2025	060881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU		0.00	18,584.55	
DC	245	15/11/2025	061172|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	18,584.55	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		0.00	18,584.55	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	18,584.55	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	18,584.55	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		60,000.00	0.00	
DP	5	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		983.00	0.00	
DP	11	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		20,300.00	0.00	
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		18,000.00	0.00	
DP	12	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		57,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		17,288.54	0.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		18,584.55	0.00	
8220 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	421,620.00	421,620.00	0.00
8220 1 131001 000001			GOBERNACION	0.00	321,620.00	321,620.00	0.00
8220 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	321,620.00	321,620.00	0.00
8220 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	321,620.00	321,620.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		321,620.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	1,500.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	25,254.72	
DP	6	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	15,900.00	
DP	7	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	720.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	26,000.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	124,997.96	
DP	22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	127,247.32	
8220 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		100,000.00	0.00	
DC	361	30/06/2025	059554|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	5,850.73	
DP	8	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	60,835.21	
DP	13	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	2,980.00	
DP	14	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	9,000.00	
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	21,334.06	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	15,702,898.10	15,702,898.10	0.00
8220 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	6,768,191.96	6,768,191.96	0.00
8220 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	515,634.00	515,634.00	0.00
8220 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	515,634.00	515,634.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		515,634.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	42,969.50	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	42,969.50	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	42,969.50	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	42,969.50	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	42,969.50	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	42,969.50	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	42,969.50	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	42,969.50	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	42,969.50	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	42,969.50	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	42,969.50	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	42,969.50	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-18,070.95	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	18,070.95	
8220 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	493,667.00	493,667.00	0.00
8220 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	493,667.00	493,667.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000			484,426.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	40,108.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	40,108.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	40,108.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	40,108.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	40,108.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	40,108.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	40,108.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	40,108.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	40,108.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	40,108.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	40,108.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			0.00	40,108.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS			0.00	9,241.00	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			0.00	2,600.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			9,241.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			0.00	530.00	
8220 1 132001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00
8220 1 132001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	277,500.00	277,500.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100			277,500.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	23,125.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	23,125.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	23,125.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	23,125.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	23,125.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	23,125.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	23,125.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	23,125.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	23,125.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	23,125.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	23,125.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			0.00	23,125.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	-1,686.88	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			0.00	1,686.88	
8220 1 132001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00
8220 1 132001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	70,600.00	70,600.00	0.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200			70,600.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	5,883.33	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	5,883.33	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	5,883.33	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	5,883.33	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	5,883.33	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	5,883.33	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	5,883.33	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	5,883.33	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	5,883.33	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	5,883.33	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	5,883.33	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			0.00	5,883.33	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	-66,049.04	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	66,049.08	
8220 1 132001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	215,949.10	215,949.10	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	215,949.10	215,949.10	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201			182,660.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	14,937.67	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	14,937.67	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	14,937.67	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	14,937.67	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	14,937.67	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	14,937.67	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	14,937.67	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	14,937.67	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	14,937.67	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	14,937.67	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	14,937.67	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			0.00	14,937.67	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS			0.00	33,289.10	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			33,289.10	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			0.00	3,407.96	
8220 1 132001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	170,682.00	170,682.00	0.00
8220 1 132001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	170,682.00	170,682.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			170,682.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	14,223.50	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	14,223.50	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	14,223.50	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	14,223.50	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	14,223.50	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	14,223.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	14,223.50	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	14,223.50	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	14,223.50	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	14,223.50	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	14,223.50	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	14,223.50	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-476.18	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	476.18	
8220 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	243,224.00	243,224.00	0.00
8220 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	243,224.00	243,224.00	0.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		243,224.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	20,248.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	20,248.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	20,248.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	20,248.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	20,248.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	20,248.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	20,248.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	20,248.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	20,248.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	20,248.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	20,248.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	20,248.00	
DC	255	31/12/2025	061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-7,100.86	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	7,348.86	
8220 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	67,866.00	67,866.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	67,866.00	67,866.00	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		67,866.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	5,655.50	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,655.50	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	5,655.50	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	5,655.50	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	5,655.50	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	5,655.50	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,655.50	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	5,655.50	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	5,655.50	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,655.50	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	5,655.50	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	5,655.50	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-455.66	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	455.66	
8220 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00
8220 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		61,958.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	5,163.17	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,163.17	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	5,163.17	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	5,163.17	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	5,163.17	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	5,163.17	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,163.17	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	5,163.17	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	5,163.17	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,163.17	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	5,163.17	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	5,163.13	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-1,484.73	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,484.73	
8220 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	260,984.19	260,984.19	0.00
8220 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	260,984.19	260,984.19	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		260,902.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	21,241.83	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	21,241.83	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	21,241.83	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	21,241.83	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	21,241.83	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	21,241.83	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	21,241.83	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	21,241.83	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	21,241.83	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	21,241.83	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	21,241.83	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	21,241.83	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	82.19	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		82.19	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	6,000.04	
8220 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	247,247.40	0.00
8220 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	247,247.40	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		247,002.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	20,583.50	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	20,583.50	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	20,583.50	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	20,583.50	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	20,583.50	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	20,583.50	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	20,583.50	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	20,583.50	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	20,583.50	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	20,583.50	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	20,583.50	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	20,583.50	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	245.40	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		245.40	0.00	
8220 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	97,172.00	97,172.00	0.00
8220 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	97,172.00	97,172.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		97,172.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	8,097.67	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	8,097.67	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	8,097.67	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	8,097.67	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	8,097.67	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	8,097.67	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	8,097.67	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	8,097.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	8,097.67	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	8,097.67	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	8,097.67	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	8,097.63	
DC	255	31/12/2025	061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-11,311.80	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	11,311.80	
8220 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	103,586.00	103,586.00	0.00
8220 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	103,586.00	103,586.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		103,586.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	8,632.17	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	8,632.17	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	8,632.17	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	8,632.17	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	8,632.17	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	8,632.17	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	8,632.17	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	8,632.17	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	8,632.17	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	8,632.17	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	8,632.17	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	8,632.13	
DC	255	31/12/2025	061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-1,792.40	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	1,792.40	
8220 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	56,899.70	56,899.70	0.00
8220 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	56,899.70	56,899.70	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		48,594.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	4,028.83	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	4,028.83	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	4,028.83	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	4,028.83	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	4,028.83	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	4,028.83	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	4,028.83	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	4,028.83	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	4,028.83	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	4,028.83	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	4,028.83	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			0.00	4,028.83	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS			0.00	8,305.70	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			8,305.70	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			0.00	248.04	
8220 1 132001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	519,424.00	519,424.00	0.00
8220 1 132001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	519,424.00	519,424.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000			519,424.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	46,516.83	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	46,516.83	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	46,516.83	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	46,516.83	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	46,516.83	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	46,516.83	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	46,516.83	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	46,516.83	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	46,516.83	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	46,516.83	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	46,516.83	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	7,738.87	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-8,770.19	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-47,175.19	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	55,945.38	
8220 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	173,078.00	0.00
8220 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	173,078.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		173,078.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	14,423.17	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	14,423.17	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	14,423.17	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	14,423.17	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	14,423.17	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	14,423.17	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	14,423.17	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	14,423.17	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	14,423.17	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	14,423.17	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	14,423.17	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	14,423.13	
8220 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	181,702.00	181,702.00	0.00
8220 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	181,702.00	181,702.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		181,702.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	15,141.83	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	15,141.83	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	15,141.83	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	15,141.83	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	15,141.83	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	15,141.83	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	15,141.83	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	15,141.83	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	15,141.83	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	15,141.83	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	15,141.83	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			0.00	15,141.83	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	-4,870.26	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	4,870.30	
8220 1 132001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	528,044.00	528,044.00	0.00
8220 1 132001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	528,044.00	528,044.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000			528,044.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	43,943.67	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	43,943.67	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	43,943.67	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	43,943.67	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	43,943.67	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	43,943.67	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	43,943.67	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	43,943.67	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	43,943.67	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	43,943.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	43,943.67	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			0.00	43,943.67	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	-39,550.68	
DP	22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			0.00	660.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			0.00	39,610.64	
8220 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	301,800.00	301,800.00	0.00
8220 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	301,800.00	301,800.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000			301,800.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	25,150.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	25,150.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	25,150.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	25,150.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	25,150.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	25,150.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	25,150.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	25,150.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	25,150.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	25,150.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	25,150.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			0.00	25,150.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	-33,229.42	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			0.00	33,229.42	
8220 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	58,392.00	58,392.00	0.00
8220 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	58,392.00	58,392.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100			58,392.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	4,866.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	4,866.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	4,866.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	4,866.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	4,866.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	4,866.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	4,866.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	4,866.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	4,866.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,866.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	4,866.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	4,866.00	
8220 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	2,122,782.57	0.00
8220 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	2,122,782.57	0.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		1,603,404.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	133,617.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	133,617.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	133,617.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	133,617.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	133,617.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	133,617.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	133,617.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	133,617.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	133,617.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	133,617.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	133,617.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	133,617.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	519,378.57	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		519,378.57	0.00	
8220 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	1,000,329.60	1,000,329.60	0.00
8220 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,044.00	159,044.00	0.00
8220 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,044.00	159,044.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		159,044.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	13,253.67	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	13,253.67	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	13,253.67	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	13,253.67	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	13,253.67	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	13,253.67	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	13,253.67	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	13,253.67	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	13,253.67	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	13,253.67	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	13,253.67	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	13,253.63	
DC	257	31/12/2025	061533|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-0.80	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	0.80	
8220 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	162,392.00	162,392.00	0.00
8220 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	162,392.00	162,392.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		162,392.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	13,532.67	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	13,532.67	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	13,532.67	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	13,532.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	13,532.67	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	13,532.67	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	13,532.67	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	13,532.67	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	13,532.67	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	13,532.67	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	13,532.67	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	13,532.63	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-24,329.93	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	24,329.93	
8220 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	192,166.00	192,166.00	0.00
8220 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	192,166.00	192,166.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		192,166.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	15,955.67	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	15,955.67	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	15,955.67	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	15,955.67	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	15,955.67	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	15,955.67	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	15,955.67	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	15,955.67	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	15,955.67	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	15,955.67	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	15,955.67	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	15,955.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	-1,362.10	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	2,060.06	
8220 1 132001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	383,988.00	383,988.00	0.00
8220 1 132001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	383,988.00	383,988.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			383,988.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	31,730.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	31,730.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	31,730.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	31,730.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	31,730.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	31,730.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	31,730.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	31,730.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	31,730.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	31,730.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	31,730.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			0.00	31,730.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS			0.00	3,226.80	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	1.20	
8220 1 132001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	102,739.60	102,739.60	0.00
8220 1 132001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	102,739.60	102,739.60	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210			99,512.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	8,292.67	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	8,292.67	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	8,292.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	8,292.67	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	8,292.67	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	8,292.67	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	8,292.67	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	8,292.67	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	8,292.67	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	8,292.67	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	8,292.67	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	8,292.63	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-0.20	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,226.80	0.00	
DP	19	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.80	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	3,227.80	
8220 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,695,597.27	3,695,597.27	0.00
8220 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	311,184.00	311,184.00	0.00
8220 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	311,184.00	311,184.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		311,184.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	25,932.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	25,932.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	25,932.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	25,932.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	25,932.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	25,932.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	25,932.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	25,932.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	25,932.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	25,932.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	25,932.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			0.00	25,932.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	-140,886.85	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	140,886.85	
8220 1 132001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,730.00	102,730.00	0.00
8220 1 132001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	102,730.00	102,730.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100			102,730.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			0.00	8,560.83	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			0.00	8,560.83	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			0.00	8,560.83	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	8,560.83	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			0.00	8,560.83	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			0.00	8,560.83	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			0.00	8,560.83	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			0.00	8,560.83	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			0.00	8,560.83	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	8,560.83	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	8,560.83	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			0.00	8,560.83	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			0.00	-29,668.45	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	29,668.49	
8220 1 132001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	91,137.60	91,137.60	0.00
8220 1 132001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	91,137.60	91,137.60	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			90,582.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	7,548.50	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	7,548.50	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	7,548.50	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	7,548.50	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	7,548.50	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	7,548.50	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	7,548.50	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	7,548.50	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	7,548.50	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	7,548.50	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	7,548.50	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	7,548.50	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	555.60	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		555.60	0.00	
8220 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,410.00	218,410.00	0.00
8220 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,410.00	218,410.00	0.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		218,410.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	18,351.67	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	18,351.67	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	18,351.67	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	18,351.67	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	18,351.67	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	18,351.67	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	18,351.67	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	18,351.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	18,351.67	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	18,351.67	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	18,351.67	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	16,541.63	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-1.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1.00	
8220 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	239,720.85	239,720.85	0.00
8220 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	239,720.85	239,720.85	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		236,178.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	19,681.50	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	19,681.50	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	19,681.50	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	19,681.50	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	19,681.50	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	19,681.50	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	19,681.50	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	19,681.50	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	19,681.50	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	19,681.50	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	19,681.50	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	19,681.50	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	3,542.85	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,542.85	0.00	
8220 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	126,036.00	126,036.00	0.00
8220 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	126,036.00	126,036.00	0.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		126,036.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	10,503.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	10,503.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	10,503.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	10,503.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	10,503.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	10,503.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	10,503.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	10,503.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	10,503.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	10,503.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	10,503.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	10,503.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-31,466.40	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	31,466.40	
8220 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	487,002.00	487,002.00	0.00
8220 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	487,002.00	487,002.00	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		487,002.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	40,564.33	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	40,564.33	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	40,564.33	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	40,564.33	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	40,564.33	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	40,564.33	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	40,564.33	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	40,564.33	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	40,564.33	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	40,564.33	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	40,564.33	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	40,564.33	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-18,543.68	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	18,773.72	
8220 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	231,339.00	231,339.00	0.00
8220 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	231,339.00	231,339.00	0.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		211,404.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	17,617.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	17,617.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	17,617.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	17,617.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	17,617.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	17,617.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	17,617.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	17,617.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	17,617.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,617.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	17,617.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	17,617.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	19,935.00	
DP	19	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		19,935.00	0.00	
8220 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	328,404.00	328,404.00	0.00
8220 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	328,404.00	328,404.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		328,404.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	27,263.67	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	27,263.67	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	27,263.67	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	27,263.67	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	27,263.67	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	27,263.67	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	27,263.67	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	27,263.67	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	27,263.67	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	27,263.67	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	27,263.67	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	27,263.67	
DC	255	31/12/2025	061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-73,950.42	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	600.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	74,590.38	
8220 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	710,626.00	710,626.00	0.00
8220 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	710,626.00	710,626.00	0.00
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		710,626.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	57,258.50	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	57,258.50	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	57,258.50	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	57,258.50	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	57,258.50	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	57,258.50	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	57,258.50	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	57,258.50	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	57,258.50	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	57,258.50	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	57,258.50	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	57,258.50	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		0.00	-16,651.54	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	40,175.54	
8220 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	849,007.82	849,007.82	0.00
8220 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	849,007.82	849,007.82	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		731,754.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	60,569.17	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	60,569.17	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	60,569.17	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	60,569.17	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	60,569.17	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	60,569.17	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	60,569.17	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	60,569.17	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	60,569.17	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	60,569.17	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	60,569.17	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	60,569.17	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	117,253.82	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		117,253.82	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	4,923.96	
8220 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
8220 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
8220 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		4,136,747.00	0.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		0.00	344,728.92	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		0.00	344,728.92	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		0.00	344,728.92	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	344,728.92	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		0.00	344,728.92	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		0.00	344,728.92	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		0.00	344,728.92	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		0.00	344,728.92	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	344,728.92	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	344,728.92	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	344,728.92	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		0.00	344,728.88	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	102,032.27	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		102,032.27	0.00	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	2,294,933.76	2,294,933.76	0.00
8220 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	790,778.72	790,778.72	0.00
8220 1 132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	14,805.59	14,805.59	0.00
8220 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	14,805.59	14,805.59	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		14,528.00	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,215.90	
DC	10	01/10/2025	060420|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025		0.00	2,477.10	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	7,112.59	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		277.59	0.00	
8220 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	55,584.30	0.00
8220 1 132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	55,584.30	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		54,854.00	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,079.13	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	01/10/2025	060416|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025			0.00	21,871.36	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	24,071.36	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	5,562.45	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			730.30	0.00	
8220 1 132002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	34,260.00	34,260.00	0.00
8220 1 132002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	34,260.00	34,260.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100			27,760.00	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	3,720.42	
DC	10	01/10/2025	060420|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025			0.00	9,690.05	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	13,245.92	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	5,073.30	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			6,500.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	2,530.31	
8220 1 132002 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	12,943.32	12,943.32	0.00
8220 1 132002 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	12,943.32	12,943.32	0.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200			12,943.32	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	6,471.63	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	2,077.13	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	4,394.56	
8220 1 132002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	36,848.19	0.00
8220 1 132002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	36,848.19	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201			33,229.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	14,570.60	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	3,260.65	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	14,570.60	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	4,446.34	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			3,619.19	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	31,292.00	31,292.00	0.00
8220 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	31,292.00	31,292.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		31,292.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	15,645.75	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	15,645.75	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	0.50	
8220 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	61,083.69	61,083.69	0.00
8220 1 132002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	61,083.69	61,083.69	0.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		53,518.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	10,377.35	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	17,872.72	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	7,267.48	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	24,371.89	
DC	368	31/12/2025	061661|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE AGUINALDOS A PRIMA VACACIONAL		0.00	1,100.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		6,371.44	0.00	
DP	30	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,194.25	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	94.25	
8220 1 132002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	12,442.10	0.00
8220 1 132002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	12,442.10	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		12,442.10	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	6,221.05	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	6,221.05	
8220 1 132002 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	11,358.97	11,358.97	0.00
8220 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	11,358.97	11,358.97	0.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		11,358.97	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,679.46	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,679.46	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	0.05	
8220 1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	47,832.03	47,832.03	0.00
8220 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	47,832.03	47,832.03	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		47,832.03	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	23,915.93	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	22,469.92	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	1,446.18	
8220 1 132002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	60,233.79	0.00
8220 1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	60,233.79	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		52,830.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	13,019.88	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	14,466.71	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	13,019.87	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	19,727.33	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		7,403.79	0.00	
8220 1 132002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	17,815.00	17,815.00	0.00
8220 1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	17,815.00	17,815.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		17,815.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	8,907.36	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,907.36	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	0.28	
8220 1 132002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,990.78	18,990.78	0.00
8220 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,990.78	18,990.78	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		18,990.78	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	9,331.08	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	9,331.08	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	328.62	
8220 1 132002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	8,908.90	8,908.90	0.00
8220 1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	8,908.90	8,908.90	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		8,908.90	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,454.45	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	4,454.45	
8220 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	100,797.00	100,797.00	0.00
8220 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	100,797.00	100,797.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		100,797.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	315	14/04/2025	058208|PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANA,COMO ENLACE DE ZOFEMAT ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	186.75	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	43,731.53	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,722.65	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	42,131.12	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,076.34	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	5,948.61	
8220 1 132002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	34,587.00	34,587.00	0.00
8220 1 132002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	34,587.00	34,587.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		19,517.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	15,870.91	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	15,870.91	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		15,070.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	2,845.18	
8220 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	33,312.03	33,312.03	0.00
8220 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	33,312.03	33,312.03	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		33,312.03	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	16,655.98	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	12,700.88	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	3,955.17	
8220 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,951.86	114,951.86	0.00
8220 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,951.86	114,951.86	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		113,431.41	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	28,651.64	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	23,512.01	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	30,726.38	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	32,061.83	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,520.45	0.00	
8220 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	59,862.01	59,862.01	0.00
8220 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	59,862.01	59,862.01	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		57,212.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	24,058.43	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,409.77	
DC	143	30/09/2025	060098|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE EST		0.00	1.00	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,903.09	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	19,819.80	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,669.92	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,650.01	0.00	
8220 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,705.20	10,705.20	0.00
8220 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,705.20	10,705.20	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		10,705.20	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,352.60	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,352.60	
8220 1 132002 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	12,164.96	12,164.96	0.00
8220 1 132002 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	12,164.96	12,164.96	0.00
DC	276	15/11/2025	061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	12,164.96	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		12,164.96	0.00	
8220 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	243,146.50	243,146.50	0.00
8220 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	33,544.42	0.00
8220 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	33,544.42	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		31,296.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	11,740.63	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,257.49	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	11,740.63	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,805.67	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,248.42	0.00	
8220 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,872.00	34,872.00	0.00
8220 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,872.00	34,872.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		34,872.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	10,204.27	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC		309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	7,022.40	
DC		233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,114.82	
DC		300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	9,061.87	
DP		31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	468.64	
8220 1 132002 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	51,967.50	0.00
8220 1 132002 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	51,967.50	0.00
DA		9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		43,258.00	0.00	
DC		302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	6,785.14	
DC		309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	16,244.98	
DC		233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	6,785.13	
DC		300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	22,152.25	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		8,709.50	0.00	
8220 1 132002 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	104,518.71	104,518.71	0.00
8220 1 132002 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	104,518.71	104,518.71	0.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		87,022.00	0.00	
DC		302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	13,120.42	
DC		309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	33,117.56	
DC		233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	13,120.42	
DC		300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	45,160.31	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		17,496.71	0.00	
8220 1 132002 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,243.87	18,243.87	0.00
8220 1 132002 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,243.87	18,243.87	0.00
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		18,243.87	0.00	
DC		302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	9,121.91	
DC		233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	9,121.91	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	0.05	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	891,949.84	891,949.84	0.00
8220 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,590.00	61,590.00	0.00
8220 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,590.00	61,590.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		61,590.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	16,540.05	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	6,888.92	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	12,056.69	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	10,776.60	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	15,327.74	
8220 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,970.33	23,970.33	0.00
8220 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,970.33	23,970.33	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		23,970.33	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	7,149.61	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	6,593.04	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	10,227.68	
8220 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	19,633.42	19,633.42	0.00
8220 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	19,633.42	19,633.42	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		17,990.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	6,461.73	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,838.83	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	6,461.73	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,871.13	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,643.42	0.00	
8220 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,157.14	50,157.14	0.00
8220 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,157.14	50,157.14	0.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		44,504.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	14,701.28	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	7,979.31	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	12,889.25	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,587.30	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,653.14	0.00	
8220 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	51,322.00	51,322.00	0.00
8220 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	51,322.00	51,322.00	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		51,322.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	10,251.01	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,389.92	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	13,664.34	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	13,964.62	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	10,052.11	
8220 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,501.85	32,501.85	0.00
8220 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,501.85	32,501.85	0.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		29,634.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,884.37	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	13,003.32	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	6,712.36	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	9,901.80	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,867.85	0.00	
8220 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	119,959.86	119,959.86	0.00
8220 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	119,959.86	119,959.86	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		108,728.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	19,226.08	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	36,068.43	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,660.98	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	49,184.22	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	820.15	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		10,411.71	0.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		820.15	0.00	
8220 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	73,726.09	73,726.09	0.00
8220 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	73,726.09	73,726.09	0.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		49,327.60	0.00	
DC	281	14/04/2025	058173|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA P		0.00	437.71	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	31,006.62	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	42,281.76	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		24,398.49	0.00	
8220 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	70,115.11	0.00
8220 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	70,115.11	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		57,545.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	24,470.88	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	6,287.49	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	24,466.47	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,890.27	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		12,570.11	0.00	
8220 1 132002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	188,811.91	188,811.91	0.00
8220 1 132002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	188,811.91	188,811.91	0.00
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		155,631.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	22,015.40	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	60,346.06	
DC	144	30/09/2025	060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ		0.00	434.85	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	17,404.75	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	88,610.85	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		32,680.91	0.00	
8220 1 132002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,162.13	200,162.13	0.00
8220 1 132002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,162.13	200,162.13	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		167,097.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	23,551.82	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	65,405.56	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	22,015.34	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	89,189.41	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		33,065.13	0.00	
8220 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	369,058.70	369,058.70	0.00
8220 1 132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	369,058.70	369,058.70	0.00
8220 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	369,058.70	369,058.70	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		354,798.00	0.00	
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	149,719.78	
DC	307	15/05/2025	058640|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	23,123.65	
DC	556	31/05/2025	059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		0.00	23,406.92	
DC	410	06/06/2025	059932|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	5,850.73	
DC	107	08/07/2025	059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	5,850.73	
DC	193	05/08/2025	059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	5,850.73	
DC	164	29/08/2025	059667|PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHI		0.00	507.44	
DC	174	05/09/2025	060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	5,850.73	
DC	252	30/09/2025	060230|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSICOLOGA DE PERS		0.00	491.41	
DC	253	30/09/2025	060231|FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA D.S.P.M		0.00	702.37	
DC	315	15/10/2025	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	5,850.73	
DC	243	15/11/2025	061170|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	20,353.94	
DC	244	15/11/2025	061171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	105,266.71	
DC	246	15/11/2025	061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	15,140.31	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	368	31/12/2025	061661|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE AGUINALDOS A PRIMA VACACIONAL			0.00	860.70	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			13,400.00	0.00	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			0.00	231.82	
DP	30	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			860.70	0.00	
8220 1 132003			Incentivos		0.00	192,002.00	102,862.70	89,139.30
8220 1 132003 000001			GOBERNACION		0.00	2.00	2.00	0.00
8220 1 132003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 132003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1.00	1.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			1.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	1.00	
8220 1 132003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 132003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1.00	1.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000			1.00	0.00	
DP	22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			0.00	0.88	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	0.12	
8220 1 132003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	192,000.00	102,860.70	89,139.30
8220 1 132003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	192,000.00	102,860.70	89,139.30
8220 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	192,000.00	102,860.70	89,139.30
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	0.00	
DC	128	31/12/2025	061381|PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL			0.00	102,000.00	
DP	30	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			90,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			102,000.00	0.00	
DP	30	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			0.00	860.70	
8220 1 134001			Compensaciones		0.00	3,360,720.03	3,360,720.03	0.00
8220 1 134001 000001			GOBERNACION		0.00	524,163.64	524,163.64	0.00
8220 1 134001 000001 001000			REGIDORES		0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
8220 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	1,140.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	1,500.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	1,500.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	2,000.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	2,000.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,500.00	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,500.00	0.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,300.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			2,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			2,000.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	160.00	
8220 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	198,601.00	198,601.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,601.00	198,601.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		1.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,000.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,000.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,000.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,000.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	6,000.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	6,000.00	
DC	420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	9,000.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	7,500.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	7,500.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,500.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	7,500.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	7,500.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	2,500.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,000.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	7,500.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	7,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	7,500.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	7,500.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	7,500.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,500.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	7,500.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	7,500.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	7,500.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	2,500.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	10,000.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	2,500.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	7,500.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	7,500.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	2,500.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,000.00	0.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		600.00	0.00	
DP	14	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		6,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		9,000.00	0.00	
DP	18	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,500.00	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		7,000.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		7,500.00	0.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,500.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		7,500.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		100,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		10,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,500.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		7,500.00	0.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		7,500.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,500.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	101.00	
8220 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	34,601.00	34,601.00	0.00
8220 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	34,601.00	34,601.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		1.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,000.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	6,000.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	600.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,100.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	3,900.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	312	15/10/2025	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	6,000.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	2,000.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,000.00	0.00	
DP	14	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		3,100.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,900.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		6,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		2,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		6,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		2,000.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	1.00	
8220 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	21,501.00	21,501.00	0.00
8220 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	21,501.00	21,501.00	0.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		1.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,050.74	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,000.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,000.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,000.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	2,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,600.00	0.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,100.00	0.00	
DP	9	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,800.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	450.26	
8220 1 134001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 134001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201			1.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	1.00	
8220 1 134001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
8220 1 134001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	3,900.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	7,000.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	6,000.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	9,200.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			3,900.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			7,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			9,200.00	0.00	
8220 1 134001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	13,851.00	13,851.00	0.00
8220 1 134001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	13,851.00	13,851.00	0.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216			1.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	1,050.74	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	500.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	500.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	3,380.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	1,140.00	
DC	420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,500.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	1,500.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	1,500.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	2,500.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			1,500.00	0.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			500.00	0.00	
DP	7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			4,000.00	0.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			1,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			2,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			350.00	0.00	
DP	19	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			1,500.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			2,500.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	280.26	
8220 1 134001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 134001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1.00	1.00	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217			1.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	1.00	
8220 1 134001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 134001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	1.00	1.00	0.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218			1.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	1.00	
8220 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,501.00	1,501.00	0.00
8220 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,501.00	1,501.00	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219			1.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	1,200.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,500.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	301.00	
8220 1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,201.00	3,201.00	0.00
8220 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,201.00	3,201.00	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220			1.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	600.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	600.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	1,700.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,000.00	0.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			400.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			1,800.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	301.00	
8220 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	6,201.00	6,201.00	0.00
8220 1 134001 000001 002221 00008			DIRECCION DE SALUD		0.00	6,201.00	6,201.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221			1.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	2,280.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	1,000.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	2,500.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			3,000.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			400.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			2,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	421.00	
			8220 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1.00	1.00	0.00
			8220 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222			1.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			0.00	1.00	
			8220 1 134001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	11,301.00	11,301.00	0.00
			8220 1 134001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	11,301.00	11,301.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223			1.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	2,000.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	2,500.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	2,500.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	2,500.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	1,500.00	
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			2,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,500.00	0.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			2,500.00	0.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,800.00	0.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,500.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	301.00	
			8220 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.64	95,098.64	0.00
			8220 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.64	95,098.64	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000			1.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	2,048.52	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	5,000.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	2,500.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025			0.00	2,500.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	11,460.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	13,700.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	2,240.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			0.00	2,000.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,000.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	7,500.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,900.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,000.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	13,250.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	2,000.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	12,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,600.00	0.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,900.00	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,500.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		11,080.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		13,700.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,350.00	0.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		20,000.00	0.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		3,300.00	0.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,800.00	0.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		2,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		12,867.64	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		12,000.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	0.12	
8220 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,501.00	15,501.00	0.00
8220 1 134001 000001 003002 00008			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,501.00	15,501.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		1.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,184.51	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,500.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,500.00	
DC	420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,500.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,400.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,500.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	909.86	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,200.00	0.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	0.00	
DP	9	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,500.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,500.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		3,300.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,000.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	2,506.63	
8220 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
8220 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	85,900.00	85,900.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		35,000.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	750.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,000.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,000.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,250.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	6,000.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,500.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,000.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	10,000.00	
DC	420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	7,000.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	5,000.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	10,000.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	7,500.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	14,400.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		12,000.00	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		9,000.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		7,500.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		14,400.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	4,500.00	
8220 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
8220 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		1.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,740.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,800.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	61.00	
8220 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	701.00	701.00	0.00
8220 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	701.00	701.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		1.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	600.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		700.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	101.00	
8220 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	1,172,886.43	1,172,886.43	0.00
8220 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	147,325.53	147,325.53	0.00
8220 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	147,325.53	147,325.53	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1.00	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	2,600.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	469	15/09/2025	060603|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,434.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,600.00	
DC	312	15/10/2025	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	356	31/10/2025	060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		0.00	10,869.66	
DC	340	14/11/2025	061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	352	28/11/2025	061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	2,600.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	2,600.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	2,600.00	
DC	129	31/12/2025	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	18,472.72	
DC	130	31/12/2025	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	131	31/12/2025	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	236	31/12/2025	061502|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		2,600.00	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,600.00	0.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00	0.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,600.00	0.00	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		11,000.00	0.00	
DP	12	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		11,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,842.93	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		2,600.00	0.00	
DP	10	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		10,869.66	0.00	
DP	23	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		21,739.32	0.00	
DP	27	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		10,869.68	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,600.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		32,002.94	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	60.70	
8220 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	145,709.90	145,709.90	0.00
8220 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	145,709.90	145,709.90	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		1.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,050.74	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	600.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	2,600.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	469	15/09/2025	060603|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,434.83	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,434.83	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,600.00	
DC	312	15/10/2025	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		0.00	5,434.83	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	356	31/10/2025	060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		0.00	5,434.83	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,600.00	
DC	352	28/11/2025	061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,434.83	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	2,600.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	2,600.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	2,600.00	
DC	129	31/12/2025	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	58,615.35	
DC	130	31/12/2025	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	5,434.83	
DC	131	31/12/2025	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	5,434.83	
DC	236	31/12/2025	061502|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,434.83	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,600.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,600.00	0.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00	0.00	
DP	6	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		600.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,000.00	0.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		2,800.00	0.00	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		10,900.00	0.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,800.00	0.00	
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,000.00	0.00	
DP	12	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		2,600.00	0.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		689.18	0.00	
DP	10	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		5,434.83	0.00	
DP	23	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		10,869.66	0.00	
DP	27	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		5,434.83	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,600.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		66,780.40	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	5,565.17	
8220 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	124,884.56	0.00
8220 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	124,884.56	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		1.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,000.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,500.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	600.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,500.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,500.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	2,500.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,500.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,500.00	
DC	129	31/12/2025	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	93,784.56	
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,000.00	0.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		500.00	0.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,800.00	0.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		6,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,600.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,500.00	0.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,800.00	0.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,500.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		92,683.56	0.00	
8220 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	525,056.26	525,056.26	0.00
8220 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	525,056.26	525,056.26	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		1.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	6,000.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	8,000.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	4,000.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	4,600.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	8,000.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	4,000.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,000.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	6,000.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	4,000.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	6,000.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	8,000.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	9,200.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	469	15/09/2025	060603|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	16,304.49	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	21,739.32	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	8,000.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,000.00	
DC	312	15/10/2025	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		0.00	21,739.32	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	8,000.00	
DC	356	31/10/2025	060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		0.00	21,739.32	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	4,000.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	8,000.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	309	28/11/2025	061262|PAGO DE NOMINA ESPECIAL A PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	21,739.32	
DC	352	28/11/2025	061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	21,739.32	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	8,000.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	4,000.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	8,000.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	4,000.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	4,000.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	8,000.00	
DC	129	31/12/2025	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	64,654.52	
DC	130	31/12/2025	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	21,739.32	
DC	131	31/12/2025	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	21,739.32	
DC	236	31/12/2025	061502|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	7,122.01	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00	0.00	
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	0.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,700.00	0.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		35,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00	0.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		8,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		13,000.00	0.00	
DP	18	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		8,000.00	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		4,000.00	0.00	
DP	20	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		6,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		4,600.00	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		8,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		45,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		30,000.00	0.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		95,000.00	0.00	
DP	9	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		75,000.00	0.00	
DP	23	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		7,000.42	0.00	
DP	27	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		21,739.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,761.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		108,254.52	0.00	
8220 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	229,910.18	229,910.18	0.00
8220 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	229,910.18	229,910.18	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		1.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,500.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,000.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,000.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	3,000.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	3,000.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	3,000.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	6,213.75	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,000.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	3,000.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,200.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,200.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,200.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,200.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,200.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,200.00	
DC	469	15/09/2025	060603|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,200.00	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,200.00	
DC	312	15/10/2025	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5,200.00	
DC	356	31/10/2025	060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		0.00	10,869.66	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,200.00	
DC	309	28/11/2025	061262|PAGO DE NOMINA ESPECIAL A PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	352	28/11/2025	061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	5,200.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	5,200.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	5,200.00	
DC	129	31/12/2025	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	18,472.72	
DC	130	31/12/2025	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	131	31/12/2025	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	236	31/12/2025	061502|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	25,484.97	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,800.00	0.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		79,000.00	0.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,500.00	0.00	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		4,600.00	0.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		5,100.00	0.00	
DP	9	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		75,000.00	0.00	
DP	23	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		21,739.32	0.00	
DP	27	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		10,869.86	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		21,800.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	2,181.46	
8220 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	297,343.00	297,343.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,211.00	32,211.00	0.00
8220 1 134001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,211.00	32,211.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			1.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	1,500.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	1,000.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	600.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025			0.00	1,500.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	2,500.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	1,915.84	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	1,392.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	1,936.26	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			0.00	2,000.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	3,831.68	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	2,000.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	1,760.32	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	2,000.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	2,000.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	2,000.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			1,500.00	0.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			600.00	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			1,800.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			2,500.00	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,900.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			1,300.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			2,310.00	0.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,800.00	0.00	
DP	4	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		2,500.00	0.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	4,274.90	
8220 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
8220 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	936.86	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,342.15	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,342.15	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,342.15	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		2,300.00	0.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,350.00	0.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,600.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	286.69	
8220 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8220 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,500.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	849.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,250.40	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	344.10	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	482.90	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	344.10	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,743.30	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,800.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		850.00	0.00	
DP	5	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,250.00	0.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		100.00	0.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		500.00	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		600.00	0.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,800.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	386.20	
8220 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,101.00	11,101.00	0.00
8220 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,101.00	11,101.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		1.00	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,055.40	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	2,983.20	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,759.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,926.50	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,076.50	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,100.00	0.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	2,300.40	
8220 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,901.00	35,901.00	0.00
8220 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,901.00	35,901.00	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		1.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,000.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,500.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,500.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,615.40	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,500.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,660.80	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,392.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,660.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	410.90	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	1,773.21	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	2,071.70	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	1,817.74	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			1,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,500.00	0.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			3,500.00	0.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,500.00	0.00	
DP	7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			2,500.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			2,500.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			2,800.00	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			2,850.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			2,800.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			2,800.00	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			1,600.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			1,300.00	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			1,600.00	0.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			600.00	0.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			2,100.00	0.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,950.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	498.45	
8220 1 134001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	20,501.00	20,501.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215 000020				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	20,501.00	20,501.00	0.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215			1.00	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	2,500.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	2,500.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	2,500.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	1,048.86	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			0.00	2,640.48	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	1,392.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,500.00	0.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			3,000.00	0.00	
DP	13	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			15,000.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	7,919.66	
8220 1 134001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	52,066.00	52,066.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	52,066.00	52,066.00	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		1.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,000.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,000.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,400.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,000.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,500.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,500.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,850.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,325.66	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	3,850.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	4,783.02	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,395.60	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	4,166.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,176.40	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,822.98	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,013.52	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	702.16	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,571.12	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00	0.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	0.00	
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		17,500.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,890.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,800.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,800.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			7,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			665.00	0.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,300.00	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			610.00	0.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,500.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	509.54	
8220 1 134001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,851.00	7,851.00	0.00
8220 1 134001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,851.00	7,851.00	0.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222			1.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	3,500.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	821.86	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	2,701.52	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	763.53	
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			3,500.00	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			950.00	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			2,700.00	0.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			700.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	64.09	
8220 1 134001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	14,099.00	14,099.00	0.00
8220 1 134001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	14,099.00	14,099.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	1,200.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	1,000.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	1,946.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	1,946.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			0.00	1,946.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	1,946.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	1,946.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	1,946.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,200.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			1,500.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			1,950.00	0.00	
DP	9	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			3,500.00	0.00	
DP	5	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			1,999.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,950.00	0.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,000.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	223.00	
8220 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,262.00	37,262.00	0.00
8220 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,262.00	37,262.00	0.00
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		1.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,865.30	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,050.74	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,594.04	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	3,150.04	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,200.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	3,296.96	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,678.38	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	1,678.38	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	838.08	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,678.38	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	838.08	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	838.80	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	1,678.38	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	838.08	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,678.38	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,678.38	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,500.00	0.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,900.00	0.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00	0.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		4,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		678.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,900.00	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,833.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		950.00	0.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	9,681.60	
8220 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	71,201.00	71,201.00	0.00
8220 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	71,201.00	71,201.00	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		1.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,329.52	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,483.62	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,554.10	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,200.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	15.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,554.10	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	15.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	15.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,273.57	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	12,541.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,000.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	15.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	8,062.85	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,245.36	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,403.32	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,278.65	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	2,143.37	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA / CONCEPTO				
DC 129 31/07/2025 059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,052.49	
DC 25 15/08/2025 059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,363.96	
DC 26 15/08/2025 059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	838.71	
DP 11 01/01/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,800.00	0.00	
DP 15 01/01/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,200.00	0.00	
DP 9 01/02/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,800.00	0.00	
DP 6 01/03/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		25,000.00	0.00	
DP 11 01/03/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,600.00	0.00	
DP 3 01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,300.00	0.00	
DP 8 01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		3,500.00	0.00	
DP 2 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		30,000.00	0.00	
DP 18 01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	19,816.38	
8220 1 134001 000009 FONDOS FEDERALES	0.00	1,366,326.96	1,366,326.96	0.00
8220 1 134001 000009 000912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,366,326.96	1,366,326.96	0.00
8220 1 134001 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,366,326.96	1,366,326.96	0.00
DA 24 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		600,000.00	0.00	
DC 390 15/01/2025 057077|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,450.00	
DC 391 15/01/2025 057079|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	24,000.00	
DC 392 31/01/2025 057084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	25,450.00	
DC 274 14/02/2025 057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2		0.00	12,450.00	
DC 437 15/02/2025 057749|PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE		0.00	3,000.00	
DC 313 28/02/2025 057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		0.00	10,450.00	
DC 424 28/02/2025 057654|PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		0.00	3,000.00	
DC 256 15/03/2025 057736|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	16,450.00	
DC 259 31/03/2025 057739|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	16,450.00	
DC 381 14/04/2025 058274|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		0.00	1,450.00	
DC 382 14/04/2025 058275|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		0.00	3,000.00	
DC 383 14/04/2025 058276|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		0.00	18,500.00	
DC 390 30/04/2025 058283|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		0.00	1,450.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	391	30/04/2025	058284|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		0.00	3,000.00	
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	4,450.00	
DC	308	28/05/2025	058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	4,450.00	
DC	410	06/06/2025	059932|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	82,561.75	
DC	39	13/06/2025	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	53,950.00	
DC	200	30/06/2025	059116|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		0.00	39,450.00	
DC	200	30/06/2025	059116|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		0.00	14,000.00	
DC	361	30/06/2025	059554|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	0.00	
DC	107	08/07/2025	059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	82,561.75	
DC	120	15/07/2025	059441|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	52,500.00	
DC	120	15/07/2025	059441|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	41,450.00	
DC	123	15/07/2025	059444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	1,500.00	
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	3,000.00	
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	46,950.00	
DC	193	05/08/2025	059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	82,561.75	
DC	27	15/08/2025	059502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20		0.00	51,950.00	
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		0.00	44,000.00	
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		0.00	4,450.00	
DC	174	05/09/2025	060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	82,561.75	
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	49,000.00	
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,650.00	
DC	203	30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		0.00	49,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	203	30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		0.00	3,000.00	
DC	226	30/09/2025	060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		0.00	1,450.00	
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		0.00	50,000.00	
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		0.00	5,950.00	
DC	315	15/10/2025	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	82,561.75	
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		0.00	50,000.00	
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		0.00	6,450.00	
DC	242	15/11/2025	061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	1,000.00	
DC	242	15/11/2025	061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	450.00	
DC	243	15/11/2025	061170|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	1,500.00	
DC	244	15/11/2025	061171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	46,000.00	
DC	246	15/11/2025	061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	3,500.00	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		0.00	50,000.00	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		0.00	6,500.00	
DC	308	30/11/2025	061261|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		0.00	1,450.00	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	3,500.00	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	54,950.00	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	1,000.00	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	60,650.00	
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		100,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		82,561.75	0.00	
DP	5	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		44,000.00	0.00	
DP	8	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		60,835.21	0.00	
DP	11	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		52,000.00	0.00	
DP	13	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,980.00	0.00	
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		57,300.00	0.00	
DP	5	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		55,500.00	0.00	
DP	13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		37,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,600.00	0.00	
DP	16	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		39,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		52,450.00	0.00	
DP	4	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		57,950.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		58,500.00	0.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		61,650.00	0.00	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	318.21	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	7,909,747.56	7,909,747.56	0.00
8220 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	3,361,702.40	3,361,702.40	0.00
8220 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	262,973.34	262,973.34	0.00
8220 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	262,973.34	262,973.34	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		262,973.34	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,486.29	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	21,986.29	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,486.29	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	18,686.29	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	24,570.55	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	22,486.29	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	13,486.29	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	5,000.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	23,486.29	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	22,024.56	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	23,371.42	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	17,337.63	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	23,486.29	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	4,078.86	
8220 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	270,142.44	270,142.44	0.00
8220 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	270,142.44	270,142.44	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		247,057.26	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,959.87	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	29,959.87	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20,959.87	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	23,259.87	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20,959.87	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	27,469.87	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	24,979.87	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	27,979.87	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	28,013.87	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	20,999.87	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	10,999.87	
DC	123	30/12/2025	061375|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	1.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,999.87	
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		9,485.31	0.00	
DP	16	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,999.87	0.00	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,600.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	2,599.00	
8220 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	141,525.00	141,525.00	0.00
8220 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	141,525.00	141,525.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		141,525.00	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	11,534.58	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	12,034.58	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	11,034.58	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,374.87	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,534.58	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	13,034.58	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			0.00	10,034.58	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	11,317.78	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	14,034.58	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	11,534.58	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			0.00	12,034.58	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,034.58	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	2,986.55	
8220 1 141001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	36,006.00	36,006.00	0.00
8220 1 141001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	36,006.00	36,006.00	0.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200			36,006.00	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,750.60	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	2,750.60	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,750.60	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,750.60	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	400.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,750.60	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	2,000.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	963.03	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			0.00	963.03	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	963.03	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,000.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	963.03	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	4,500.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	963.03	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	4,963.03	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	963.03	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	2,611.79	
8220 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	93,156.60	93,156.60	0.00
8220 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	93,156.60	93,156.60	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		93,156.60	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,752.27	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,452.27	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,952.27	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,452.27	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,952.27	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	7,452.27	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	7,452.27	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,952.27	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,452.27	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	7,452.27	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	7,452.27	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,452.27	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	1,929.36	
8220 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	87,047.82	87,047.82	0.00
8220 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	87,047.82	87,047.82	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		87,047.82	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,942.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	6,942.99	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,942.99	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,942.99	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,214.85	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	7,758.53	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	6,942.99	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,442.99	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,942.99	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	6,942.99	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	6,942.99	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,942.99	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	2,144.54	
8220 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	134,435.65	134,435.65	0.00
8220 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	134,435.65	134,435.65	0.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		124,044.24	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,335.61	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,000.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,335.61	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,835.61	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,835.61	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	11,335.61	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	10,335.61	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	13,335.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	10,335.61	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	10,335.61	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	10,191.43	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			0.00	8,893.77	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,329.41	
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			1,062.00	0.00	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			9,329.41	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	0.55	
8220 1 141001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	36,211.66	36,211.66	0.00
8220 1 141001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	36,211.66	36,211.66	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217			34,611.66	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,884.32	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	2,884.32	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,884.32	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,884.32	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,884.32	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	2,884.32	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			0.00	2,884.32	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,884.32	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,884.32	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	2,884.32	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			0.00	2,884.32	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,884.32	
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			1,600.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	599.82	
8220 1 141001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	31,598.58	31,598.58	0.00
8220 1 141001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	31,598.58	31,598.58	0.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218			31,598.58	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,633.20	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	2,633.20	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,633.20	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,633.20	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,633.20	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	2,633.20	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			0.00	2,633.20	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,633.20	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,121.65	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	2,547.96	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			0.00	2,633.20	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,633.20	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	596.97	
8220 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	139,260.02	139,260.02	0.00
8220 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	139,260.02	139,260.02	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219			133,060.02	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	7,722.37	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,883.44	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	10,777.22	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	10,777.22	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	10,777.22	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	10,777.22	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	10,777.22	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,000.00	
DC 159	31/07/2025 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	10,777.22	
DC 199	31/08/2025 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	9,477.94	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	9,477.94	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,000.00	
DC 352	31/10/2025 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	10,127.58	
DC 334	30/11/2025 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	10,777.22	
DC 227	31/12/2025 061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,777.22	
DP 15	01/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		6,200.00	0.00	
DP 18	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	352.99	
8220 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	125,971.02	125,971.02	0.00
8220 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	125,971.02	125,971.02	0.00
DA 26	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		125,971.02	0.00	
DC 445	31/01/2025 057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,197.09	
DC 431	28/02/2025 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,197.09	
DC 342	31/03/2025 057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,597.09	
DC 435	30/04/2025 058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,197.09	
DC 362	31/05/2025 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,697.09	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	10,197.09	
DC 159	31/07/2025 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	10,197.09	
DC 199	31/08/2025 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,197.09	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,197.09	
DC 352	31/10/2025 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	10,197.09	
DC 334	30/11/2025 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	10,197.09	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,197.09	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	2,705.94	
8220 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	61,235.35	61,235.35	0.00
8220 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	61,235.35	61,235.35	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		49,557.72	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,818.78	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3,818.78	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,818.78	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,000.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,818.78	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,818.78	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3,818.78	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	4,409.89	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	3,818.78	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,000.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,818.78	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,818.78	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	3,818.78	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	3,818.78	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,818.78	
DP	20	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		1,166.65	0.00	
DP	11	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,000.00	0.00	
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		3,692.20	0.00	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,818.78	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	0.10	
8220 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,828.86	52,828.86	0.00
8220 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,828.86	52,828.86	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		52,828.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,901.41	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3,458.33	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,015.25	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,015.25	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,615.25	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4,015.25	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	7,015.25	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,015.25	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,015.25	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	4,015.25	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	4,015.25	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,015.25	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	716.62	
8220 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	25,282.94	25,282.94	0.00
8220 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	25,282.94	25,282.94	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		24,782.94	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,065.26	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,065.26	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,065.26	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,065.26	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,065.26	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	2,065.26	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	2,065.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,065.26	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,065.26	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	2,065.26	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	2,065.26	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,065.26	
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		500.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	499.82	
8220 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	264,906.24	264,906.24	0.00
8220 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	264,906.24	264,906.24	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		264,906.24	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,000.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	18,789.01	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	21,443.30	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,021.04	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	19,783.68	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,661.88	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,500.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	19,783.68	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	22,389.03	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	19,834.19	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	18,956.07	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,000.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	24,358.68	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	21,933.68	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	3,000.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	19,094.21	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	18,106.07	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	4,251.72	
8220 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,669.78	90,669.78	0.00
8220 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,669.78	90,669.78	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		88,269.78	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,358.33	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,358.33	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,358.33	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,358.33	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,000.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,919.27	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	6,480.21	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	8,980.21	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,358.33	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,358.33	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	7,358.33	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	7,358.33	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,358.33	
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		2,400.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	65.12	
8220 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,668.02	92,668.02	0.00
8220 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,668.02	92,668.02	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		92,668.02	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,722.37	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,722.37	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,722.37	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,722.37	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	7,722.37	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	10,222.37	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,475.76	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,722.37	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	7,722.37	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	493.09	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	7,722.37	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	1,500.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,722.37	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	475.47	
8220 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	269,302.44	269,302.44	0.00
8220 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	269,302.44	269,302.44	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		269,302.44	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,541.83	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	22,778.19	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,000.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	18,990.21	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20,660.71	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	17,232.51	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	17,232.51	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	21,232.51	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	22,232.51	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,232.51	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	23,301.33	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	33,301.33	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	18,301.33	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	5,264.96	
8220 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	153,918.00	153,918.00	0.00
8220 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	153,918.00	153,918.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		153,918.00	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,338.02	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	12,338.02	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,338.02	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,338.02	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,338.02	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	13,042.16	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	12,563.44	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,338.02	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,338.02	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	13,338.02	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	13,665.90	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,334.13	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	608.21	
8220 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,779.92	29,779.92	0.00
8220 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,779.92	29,779.92	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		29,779.92	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,481.66	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,481.66	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,481.66	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,481.66	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,481.66	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	2,481.66	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	2,481.66	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,481.66	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,481.66	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	2,481.66	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	2,481.66	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,481.66	
8220 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,782.72	962,782.72	0.00
8220 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,782.72	962,782.72	0.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		817,736.04	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	69,549.06	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	73,785.05	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	80,377.42	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	76,969.78	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	83,478.16	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	79,923.58	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	81,148.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	81,148.48	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	81,148.48	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	85,148.48	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			0.00	84,440.26	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	85,646.68	
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			59,400.00	0.00	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			85,646.68	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	18.81	
8220 1 141001 000002			HACIENDA		0.00	508,522.02	508,522.02	0.00
8220 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	81,112.44	81,112.44	0.00
8220 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	81,112.44	81,112.44	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000			81,112.44	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	6,103.52	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	4,603.52	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	4,603.52	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	5,603.52	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	5,103.52	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	5,703.52	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			0.00	4,603.52	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,103.52	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,103.52	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	7,103.52	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			0.00	12,984.50	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	13,103.52	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	5,389.22	
8220 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	82,819.92	82,819.92	0.00
8220 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	82,819.92	82,819.92	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100			82,819.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,052.34	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	5,399.30	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,399.30	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,399.30	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,399.30	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,399.30	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	5,399.30	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,399.30	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,399.30	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	5,399.30	
DC	340	14/11/2025	061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,434.83	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	4,856.66	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,399.30	
DP	11	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	3,000.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	9,483.09	
8220 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	98,004.66	98,004.66	0.00
8220 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	98,004.66	98,004.66	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		98,004.66	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,167.04	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	8,167.04	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,167.04	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,167.04	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,167.04	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	7,747.24	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	7,682.66	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,134.74	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,167.04	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	8,167.04	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	8,167.04	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,167.04	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	936.66	
8220 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	195,833.88	195,833.88	0.00
8220 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	195,833.88	195,833.88	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		195,833.88	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	15,938.46	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	12,938.46	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,938.46	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,938.46	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,938.46	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	12,938.46	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	12,938.46	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,938.46	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,938.46	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	12,938.46	
DC	340	14/11/2025	061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	21,739.32	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	12,938.46	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,938.46	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	15,833.04	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	50,751.12	50,751.12	0.00
8220 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	50,751.12	50,751.12	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		50,751.12	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,142.78	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,642.78	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,742.78	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,642.78	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,642.78	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	1,642.78	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	3,142.78	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,642.78	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,642.78	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	3,430.36	
DC	340	14/11/2025	061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	10,869.66	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	3,430.36	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,430.36	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	9,705.36	
8220 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,814,898.09	1,814,898.09	0.00
8220 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,703.84	158,703.84	0.00
8220 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,703.84	158,703.84	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		158,703.84	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,088.37	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	11,671.17	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,504.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,536.05	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,278.49	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3,000.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	10,992.93	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	9,510.43	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,862.74	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,862.74	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	8,310.30	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	7,965.86	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	18,046.61	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	29,073.35	
8220 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,392.30	52,392.30	0.00
8220 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,392.30	52,392.30	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		52,392.30	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,075.15	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3,278.62	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,982.09	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,982.09	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,982.09	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	2,982.09	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	2,982.09	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,982.09	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,982.09	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	3,558.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			0.00	3,575.15	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,575.15	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	13,455.50	
8220 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	46,196.82	46,196.82	0.00
8220 1 141001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	46,196.82	46,196.82	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			46,196.82	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,875.17	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	3,314.13	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,704.79	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,873.33	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,873.33	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	3,873.33	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			0.00	3,873.33	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,873.33	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,873.33	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	3,873.33	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			0.00	3,873.33	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,873.33	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	442.76	
8220 1 141001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,389.10	111,389.10	0.00
8220 1 141001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,389.10	111,389.10	0.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200			111,389.10	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,282.34	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	9,282.34	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,282.34	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,282.34	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,282.34	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	9,282.34	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			0.00	9,282.34	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,282.34	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,282.34	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	9,282.34	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			0.00	9,282.34	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,282.34	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	1.02	
8220 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	120,450.77	120,450.77	0.00
8220 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	120,450.77	120,450.77	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210			120,450.77	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,401.05	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	8,268.99	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	7,704.93	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	7,704.93	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	7,253.44	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	7,005.38	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			0.00	6,829.73	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	7,540.67	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	7,797.20	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	8,540.46	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			0.00	10,000.71	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	16,513.98	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	15,889.30	
8220 1 141001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	64,278.36	64,278.36	0.00
8220 1 141001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	64,278.36	64,278.36	0.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215			64,278.36	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	4,899.69	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	4,899.69	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	4,899.69	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	4,899.69	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	4,012.29	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	3,124.89	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			0.00	3,124.89	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	4,899.69	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	4,899.69	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	4,899.69	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			0.00	4,231.03	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,562.37	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	6,188.23	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	5,736.83	
8220 1 141001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	248,371.02	248,371.02	0.00
8220 1 141001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	248,371.02	248,371.02	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221			248,371.02	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	21,170.93	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	21,332.37	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 342	31/03/2025 057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,272.34	
DC 435	30/04/2025 058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20,822.09	
DC 362	31/05/2025 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	19,945.52	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	19,328.15	
DC 159	31/07/2025 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	19,233.17	
DC 199	31/08/2025 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	19,274.16	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	18,800.13	
DC 352	31/10/2025 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	18,326.10	
DC 334	30/11/2025 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	20,652.55	
DC 227	31/12/2025 061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20,492.31	
DP 18	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	7,721.20	
8220 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	107,816.04	107,816.04	0.00
8220 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	107,816.04	107,816.04	0.00
DA 18	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		107,816.04	0.00	
DC 445	31/01/2025 057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	9,724.44	
DC 431	28/02/2025 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	9,724.44	
DC 342	31/03/2025 057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	9,200.50	
DC 435	30/04/2025 058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,676.56	
DC 362	31/05/2025 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,676.56	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	8,676.56	
DC 159	31/07/2025 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	8,676.56	
DC 199	31/08/2025 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,676.56	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,676.56	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	8,676.56	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	8,676.56	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,676.56	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1,077.62	
8220 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	168,086.04	168,086.04	0.00
8220 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	168,086.04	168,086.04	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		167,486.04	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,343.37	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	13,343.37	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,675.14	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,698.84	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	12,978.04	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	14,167.49	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	14,384.04	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	14,365.19	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	14,407.74	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	14,407.72	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	14,407.74	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	14,384.04	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		600.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	523.32	
8220 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	362,419.26	362,419.26	0.00
8220 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	362,419.26	362,419.26	0.00
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		362,419.26	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	29,956.43	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	29,964.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	29,243.45	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	29,243.45	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	29,243.45	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	28,532.51	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	28,483.50	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	28,508.81	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	28,887.98	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	29,193.08	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	28,508.79	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	28,431.16	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	14,221.82	
8220 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	374,794.54	374,794.54	0.00
8220 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	374,794.54	374,794.54	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		373,194.54	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	35,989.20	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	30,886.01	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	31,135.79	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	31,135.79	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	31,080.78	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	30,518.42	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	30,423.44	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	30,423.44	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	30,423.44	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	30,423.44	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	30,423.44	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	30,423.44	
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		1,600.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	1,507.91	
8220 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
8220 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
8220 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		2,120,116.16	0.00	
DC	446	31/01/2025	057446|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	190,842.67	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	188,778.31	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	188,651.89	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	190,945.92	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	189,403.27	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	187,194.56	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	181,733.07	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	181,599.38	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	180,378.07	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	180,210.94	
DC	335	30/11/2025	061428|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	115,071.86	
DC	335	30/11/2025	061428|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	65,139.08	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	184,676.03	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		104,508.89	0.00	
8220 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
8220 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 144001 000001 004000 00001(			OFICIALIA MAYOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		100,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	10/07/2025	059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.		0.00	66,729.12	
DP	22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	33,270.88	
8220 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
8220 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
8220 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		195,000.00	0.00	
DC	328	13/08/2025	060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026,		0.00	37,423.41	
DP	10	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	18,202.82	
DP	13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	50,000.00	
DP	19	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	37,729.67	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	15,955.36	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	35,688.74	
8220 1 152001			Indemnizaciones	0.00	3,590,247.04	3,590,246.04	1.00
8220 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	91,900.00	91,900.00	0.00
8220 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	91,900.00	91,900.00	0.00
8220 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	91,900.00	91,900.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		50,000.00	0.00	
DC	357	28/02/2025	057404|PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR		0.00	26,578.13	
DC	281	14/04/2025	058173|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA P		0.00	13,131.45	
DC	172	19/08/2025	059676|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P		0.00	1.00	
DC	173	19/08/2025	059677|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P		0.00	1.00	
DC	174	19/08/2025	059678|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLIC		0.00	1.00	
DC	175	19/08/2025	059679|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG		0.00	1.00	
DC	144	30/09/2025	060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ		0.00	26,091.00	
DP	6	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		15,900.00	0.00	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		26,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	15,000.00	
DP	22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	11,095.42	
8220 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,498,347.04	3,498,346.04	1.00
8220 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,498,347.04	3,498,346.04	1.00
8220 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,498,347.04	3,498,346.04	1.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		459,655.00	0.00	
DC	367	06/05/2025	058713|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN		0.00	151,974.66	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	369	06/05/2025	058715|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE MAYO DE 2025.		0.00	113,755.01	
DC	445	06/05/2025	058819|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CUR		0.00	62,921.01	
DC	556	31/05/2025	059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		0.00	241,116.20	
DC	9	03/06/2025	058690|2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONCEPTO DE PA		0.00	113,755.01	
DC	10	03/06/2025	058692|2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGABURGUEÑO,,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONC		0.00	151,974.66	
DC	409	06/06/2025	059930|SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO EN		0.00	62,921.01	
DC	410	06/06/2025	059932|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	2,876.15	
DC	361	30/06/2025	059554|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	2,876.15	
DC	362	30/06/2025	059555|2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO EN CURS		0.00	0.00	
DC	4	01/07/2025	059127|3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JULIO, CONCEPTO DE 20 DIAS POR AÑO		0.00	113,755.01	
DC	5	01/07/2025	059128|3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURQGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIOANL,PAGO DE REMUNE		0.00	151,974.66	
DC	106	08/07/2025	059427|REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	62,921.01	
DC	107	08/07/2025	059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	2,876.15	
DC	183	01/08/2025	059687|CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONC		0.00	113,755.01	
DC	184	01/08/2025	059688|CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO		0.00	151,974.66	
DC	192	05/08/2025	059696|REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	62,921.01	
DC	193	05/08/2025	059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	2,876.15	
DC	151	19/08/2025	059654|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA D		0.00	45,000.00	
DC	152	19/08/2025	059655|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLI		0.00	45,000.00	
DC	153	19/08/2025	059656|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P		0.00	45,000.00	
DC	154	19/08/2025	059657|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG		0.00	45,000.00	
DC	9	02/09/2025	059711|QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONC		0.00	151,974.66	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	10	02/09/2025	059712|QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE P		0.00	113,755.01	
DC	174	05/09/2025	060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	2,876.15	
DC	175	05/09/2025	060132|REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. DE		0.00	62,921.01	
DC	334	06/10/2025	060837|PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,EL PA		0.00	151,974.66	
DC	335	06/10/2025	060838|PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL, EL PAGO DE LA REMUNERACION DIAIRA ORDINARIA S		0.00	113,755.01	
DC	315	15/10/2025	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		0.00	2,876.15	
DC	42	04/11/2025	060901|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE LA REMUNERAC		0.00	151,974.66	
DC	43	04/11/2025	060902|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DIAS POR AÑOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNE		0.00	113,755.01	
DC	44	04/11/2025	060903|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,P		0.00	45,000.00	
DC	45	04/11/2025	060904|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINAL		0.00	90,000.00	
DC	47	04/11/2025	060906|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. SERGIO ARMENTA LOPEZ ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,PRIMA		0.00	90,000.00	
DC	4	01/12/2025	061161|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL PAGO DE REMUNERACION		0.00	151,974.66	
DC	5	03/12/2025	061163|PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA OR		0.00	113,755.01	
DP	24	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		227,510.02	0.00	
DP	31	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		405,000.00	0.00	
DP	32	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		70,000.00	0.00	
DP	18	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		200,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		820,594.67	0.00	
DP	5	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	55,500.00	
DP	13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		223,755.01	0.00	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		335,374.00	0.00	
DP	19	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		445,729.67	0.00	
DP	32	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		95,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	339,028.53	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	2.00	
DP	35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		215,657.67	0.00	
DP	37	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		71.00	0.00	
8220 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	15,139,471.00	15,139,471.00	0.00
8220 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,139,471.00	15,139,471.00	0.00
8220 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,139,471.00	15,139,471.00	0.00
8220 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,139,471.00	15,139,471.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		15,139,471.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	390	15/01/2025	057077|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	623,353.35	
DC	392	31/01/2025	057084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	623,353.35	
DC	274	14/02/2025	057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2			0.00	617,044.95	
DC	313	28/02/2025	057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202			0.00	617,044.95	
DC	256	15/03/2025	057736|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO			0.00	617,044.95	
DC	259	31/03/2025	057739|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			0.00	617,044.95	
DC	381	14/04/2025	058274|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI			0.00	617,044.95	
DC	390	30/04/2025	058283|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI			0.00	617,044.95	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			0.00	10,190,494.60	
8220 1 154002			Uniformes		0.00	2,525,573.22	2,525,573.22	0.00
8220 1 154002 000001			GOBERNACION		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8220 1 154002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 1 154002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002			50,000.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	50,000.00	
8220 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8220 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000			300,000.00	0.00	
DC	95	06/06/2025	059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES Y R			0.00	149,640.00	
DC	131	09/06/2025	059047|ANTICIPO PARA LOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINE			0.00	1.00	
DP	22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			0.00	150,359.00	
8220 1 154002 000002			HACIENDA		0.00	1,257,370.40	1,257,370.40	0.00
8220 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,257,370.40	1,257,370.40	0.00
8220 1 154002 000002 001000 000095			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	1,257,370.40	1,257,370.40	0.00
DC	208	22/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDIN			0.00	26,169.60	
DC	208	22/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDIN			0.00	931,920.80	
DC	29	03/10/2025	060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLI			0.00	299,280.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			958,090.40	0.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			299,280.00	0.00	
8220 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	918,202.82	918,202.82	0.00
8220 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	918,202.82	918,202.82	0.00
8220 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	918,202.82	918,202.82	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912			900,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	89	05/02/2025	057069|SOLICITUD DE 18 CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	25,056.00	
DC	157	13/06/2025	059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad publica y			0.00	5,568.00	
DC	196	16/06/2025	059112|KIT DE INSIGNIAS (GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON DE			0.00	43,882.80	
DC	283	13/07/2025	059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE			0.00	264,123.88	
DP	5	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			0.00	44,983.00	
DP	11	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			0.00	72,300.00	
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.00	53,965.94	
DP	10	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			18,202.82	0.00	
DP	19	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			0.00	408,000.00	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			0.00	323.20	
8220 1 154003				Vacaciones	0.00	5,274,129.02	5,274,129.01	0.01
8220 1 154003 000001				GOBERNACION	0.00	1,979,595.50	1,979,595.50	0.00
8220 1 154003 000001 001000				REGIDORES	0.00	65,320.00	65,320.00	0.00
8220 1 154003 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	65,320.00	65,320.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000			65,320.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	9,483.45	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	6,756.90	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			0.00	6,756.90	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			0.00	9,483.45	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	32,839.30	
8220 1 154003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,132.00	146,132.00	0.00
8220 1 154003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,132.00	146,132.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000			146,132.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	7,416.60	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	65,649.15	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			0.00	65,649.15	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			0.00	7,416.60	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	0.50	
8220 1 154003 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	85,780.00	85,780.00	0.00
8220 1 154003 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	85,780.00	85,780.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100			85,780.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	6,764.40	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	36,125.25	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	36,125.25	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	6,764.40	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	0.70	
8220 1 154003 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00
8220 1 154003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		35,300.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	5,664.90	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	5,664.90	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	2,000.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	21,970.20	
8220 1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,342.90	91,342.90	0.00
8220 1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,342.90	91,342.90	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		91,330.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	5,928.45	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	39,738.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	39,738.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	5,928.45	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		12.90	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	10.00	
8220 1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	85,341.00	85,341.00	0.00
8220 1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	85,341.00	85,341.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		85,341.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	42,670.20	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	42,670.20	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	0.60	
8220 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	121,612.00	121,612.00	0.00
8220 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	121,612.00	121,612.00	0.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		121,612.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	32,495.85	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	28,301.85	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	22,756.35	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	32,495.85	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	5,562.10	
8220 1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	33,933.00	0.00
8220 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	33,933.00	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		33,933.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	16,966.50	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	16,966.50	
8220 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,979.00	30,979.00	0.00
8220 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,979.00	30,979.00	0.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		30,979.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	15,489.45	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	15,489.45	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	0.10	
8220 1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,451.00	130,451.00	0.00
8220 1 154003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,451.00	130,451.00	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		130,451.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	65,225.25	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	65,225.25	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	0.50	
8220 1 154003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	123,623.70	0.00
8220 1 154003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	123,623.70	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		123,501.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	26,303.10	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	35,508.75	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	35,508.75	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	26,303.10	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		122.70	0.00	
8220 1 154003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	48,586.00	48,586.00	0.00
8220 1 154003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	48,586.00	48,586.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		48,586.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	24,292.80	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	24,292.80	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	0.40	
8220 1 154003 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	51,793.00	51,793.00	0.00
8220 1 154003 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	51,793.00	51,793.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		51,793.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	25,448.40	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	25,448.40	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	896.20	
8220 1 154003 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	24,297.00	0.00
8220 1 154003 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	24,297.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		24,297.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	12,148.50	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	12,148.50	
8220 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	259,712.00	259,712.00	0.00
8220 1 154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	259,712.00	259,712.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		259,712.00	0.00	
DC	315	14/04/2025	058208|PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANA,COMO ENLACE DE ZOFEMAT ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	747.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	6,768.45	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	123,569.25	
DC	181	29/08/2025	059685|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. KARLA JUDITH NUÑEZ REYES,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE TRIBUNAL AD		0.00	1,934.13	
DC	182	29/08/2025	059686|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO EDUCADOR VIAL A		0.00	2,324.43	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	113,403.90	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	6,768.45	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	4,196.39	
8220 1 154003 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	86,539.00	86,539.00	0.00
8220 1 154003 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	86,539.00	86,539.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		86,539.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	38,118.90	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	43,284.30	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	5,135.80	
8220 1 154003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,851.00	90,851.00	0.00
8220 1 154003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,851.00	90,851.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		90,851.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	45,425.40	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	45,425.40	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	0.20	
8220 1 154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	264,022.00	264,022.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	264,022.00	264,022.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		264,022.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	42,749.10	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	83,799.15	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	83,799.15	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	42,749.10	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	10,925.50	
8220 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	174,784.90	174,784.90	0.00
8220 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	174,784.90	174,784.90	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		150,900.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	21,395.85	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	54,054.00	
DC	143	30/09/2025	060098|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE EST		0.00	7,612.38	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	7,612.38	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	18,495.84	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	54,054.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	11,559.90	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		12,325.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		11,559.90	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	0.55	
8220 1 154003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	29,196.00	0.00
8220 1 154003 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	29,196.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		29,196.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	14,598.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	14,598.00	
8220 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	523,428.36	523,428.35	0.01
8220 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,522.00	79,522.00	0.00
8220 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,522.00	79,522.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		79,522.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	7,740.90	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	32,019.90	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	32,019.90	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	7,740.90	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	0.40	
8220 1 154003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,196.00	81,196.00	0.00
8220 1 154003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,196.00	81,196.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		81,196.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	18,466.50	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	22,131.30	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	22,131.30	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	18,466.50	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	0.40	
8220 1 154003 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,083.00	96,083.00	0.00
8220 1 154003 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,083.00	96,083.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		96,083.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	29,536.35	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	18,504.90	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	18,504.90	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	29,536.35	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	0.50	
8220 1 154003 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.36	216,871.35	0.01
8220 1 154003 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.36	216,871.35	0.01
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		191,994.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	60,213.75	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	60,660.90	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	35,782.95	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	60,213.75	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		24,877.36	0.00	
8220 1 154003 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	49,756.00	49,756.00	0.00
8220 1 154003 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	49,756.00	49,756.00	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		49,756.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	24,877.95	
DC	131	31/12/2025	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	7,100.10	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	17,777.95	
8220 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,814,766.16	1,814,766.16	0.00
8220 1 154003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	155,592.00	155,592.00	0.00
8220 1 154003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	155,592.00	155,592.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		155,592.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	14,368.80	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	49,291.20	
DC	366	30/09/2025	060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA.		0.00	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	44,285.25	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	14,368.80	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	33,277.95	
8220 1 154003 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,365.00	51,365.00	0.00
8220 1 154003 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,365.00	51,365.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		51,365.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	19,498.95	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	25,682.40	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	6,183.65	
8220 1 154003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	45,568.80	0.00
8220 1 154003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	45,568.80	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		45,291.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	5,161.50	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	17,622.90	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	17,622.90	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	5,161.50	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		277.80	0.00	
8220 1 154003 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,205.00	109,205.00	0.00
8220 1 154003 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,205.00	109,205.00	0.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		109,205.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	19,449.75	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	35,152.50	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	35,152.50	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	19,449.75	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	0.50	
8220 1 154003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	118,089.00	118,089.00	0.00
8220 1 154003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	118,089.00	118,089.00	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		118,089.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	18,619.50	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	23,496.45	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	42,149.40	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	18,619.50	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	15,204.15	
8220 1 154003 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	63,018.00	63,018.00	0.00
8220 1 154003 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	63,018.00	63,018.00	0.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		63,018.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	13,202.40	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	7,866.45	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	10,440.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	13,202.40	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	18,306.75	
8220 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	243,501.00	243,501.00	0.00
8220 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	243,501.00	243,501.00	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		243,501.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	65,578.95	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	47,557.20	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	51,973.20	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	73,446.10	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	4,945.55	
8220 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	134,355.26	0.00
8220 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	134,355.26	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA		18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		105,702.00	0.00	
DC		281	14/04/2025	058173|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA P		0.00	1,750.86	
DC		129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	56,375.70	
DC		125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	56,375.00	
DC		125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	19,853.70	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		8,800.20	0.00	
DP		7	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.06	0.00	
DP		8	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		19,853.00	0.00	
8220 1	154003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	172,882.10	172,882.10	0.00
8220 1	154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	172,882.10	172,882.10	0.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		164,202.00	0.00	
DC		129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	19,853.70	
DC		137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	66,447.95	
DC		119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	66,726.75	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		8,680.10	0.00	
DP		34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	19,853.70	
8220 1	154003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	355,313.00	355,313.00	0.00
8220 1	154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	355,313.00	355,313.00	0.00
DA		39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		355,313.00	0.00	
DC		129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	111,402.00	
DC		137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	55,860.00	
DC		144	30/09/2025	060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ		0.00	1,738.40	
DC		119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	47,467.50	
DC		125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	120,370.95	
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	18,474.15	
8220 1	154003 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	365,877.00	365,877.00	0.00
8220 1	154003 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	365,877.00	365,877.00	0.00
DA		44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		365,877.00	0.00	
DC		129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	118,919.25	
DC		137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	60,041.85	
DC		119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	60,041.85	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	118,919.25	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	7,954.80	
8220 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	956,339.00	956,339.00	0.00
8220 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	956,339.00	956,339.00	0.00
8220 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	956,339.00	956,339.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		956,339.00	0.00	
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		0.00	370,642.22	
DC	155	29/08/2025	059658|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SEGUNDO A		0.00	7,093.70	
DC	157	29/08/2025	059660|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CISNEROS COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRI		0.00	4,881.52	
DC	158	29/08/2025	059661|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. ALEXIX RAMOS CARRANZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DI		0.00	6,240.20	
DC	159	29/08/2025	059662|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. MONICA LILIANA SOTO CARLOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD		0.00	4,828.46	
DC	160	29/08/2025	059663|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO CRISTIN GRACIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD		0.00	4,854.99	
DC	162	29/08/2025	059665|PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ QUIE SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNI		0.00	5,068.18	
DC	163	29/08/2025	059666|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DELFINA CRISTIN GARCIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL U		0.00	4,818.04	
DC	164	29/08/2025	059667|PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHI		0.00	2,341.94	
DC	169	29/08/2025	059672|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUBDIRECTOR ADMIN		0.00	4,715.90	
DC	252	30/09/2025	060230|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSICOLOGA DE PERS		0.00	5,794.85	
DC	253	30/09/2025	060231|FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA D.S.P.M		0.00	6,474.05	
DC	85	15/12/2025	061336|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	13,362.00	
DC	85	15/12/2025	061336|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	10,474.00	
DP	24	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	504,748.95	
8220 1 154004			Quinquenios	0.00	4,734,351.01	4,734,351.01	0.00
8220 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	951,242.28	951,242.28	0.00
8220 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	45,520.56	45,520.56	0.00
8220 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	45,520.56	45,520.56	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		45,000.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,896.69	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	1,896.69
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	1,896.69
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	1,896.69
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	1,896.69
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	1,896.69
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	1,896.69
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	1,896.69

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	1,896.69	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	1,896.69	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,896.69	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		520.56	0.00	
8220 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,733.12	23,733.12	0.00
8220 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,733.12	23,733.12	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		18,294.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	988.88	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	988.88	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	988.88	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	988.88	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	988.88	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	988.88	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	988.88	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	988.88	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	988.88	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	988.88	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	988.88	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	988.88	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	988.88	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	988.88	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	988.88	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	988.88	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	988.88	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	988.88	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	988.88	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	988.88	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	988.88	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	988.88	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	988.88	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	988.88	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		900.00	0.00	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		572.48	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		988.88	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		988.88	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		988.88	0.00	
8220 1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	11,001.00	11,001.00	0.00
8220 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	11,001.00	11,001.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		1.00	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	450.96	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	450.96	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	450.96	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	450.96	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	450.96	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	450.96	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	450.96	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	450.96	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	450.96	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	450.96	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	450.96	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	450.96	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	450.96	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	450.96	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	450.96	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	450.96	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	450.96	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	450.96	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	450.96	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	450.96	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	450.96	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	450.96	
DP	7	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		500.00	0.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		450.00	0.00	
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		5,050.00	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		5,000.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	1,079.88	
8220 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	9,485.52	0.00
8220 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	9,485.52	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		9,396.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	395.23	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	395.23	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	395.23	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	395.23
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	395.23
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	395.23
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	395.23
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	395.23
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	395.23
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	395.23
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	395.23
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	395.23
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	395.23
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	0.00	395.23
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	395.23
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	395.23
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	395.23
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	395.23
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	395.23
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	395.23
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	395.23
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	395.23
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	0.00	395.23

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			0.00	395.23	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			89.52	0.00	
8220 1 154004 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	126,119.28	126,119.28	0.00
8220 1 154004 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	126,119.28	126,119.28	0.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216			101,865.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	5,254.97	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			0.00	5,254.97	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	5,254.97	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			0.00	5,254.97	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	5,254.97	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	5,254.97	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,254.97	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5,254.97	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,254.97	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	5,254.97	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	5,254.97	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	5,254.97	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		5,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		3,489.37	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,254.97	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,254.97	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,254.97	0.00	
8220 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	87,856.92	0.00
8220 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	87,856.92	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		83,000.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,254.08	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	3,644.44	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	3,644.44	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	3,644.44	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,644.44	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	3,644.44	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,644.44	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,644.44	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	3,644.44	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	4,034.80	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	4,034.80	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		59.51	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		3,644.44	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,152.97	0.00	
8220 1 154004 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1.00	1.00	0.00
8220 1 154004 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	1.00	1.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		1.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1.00	
8220 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	81,254.00	81,254.00	0.00
8220 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	81,254.00	81,254.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		38,459.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,587.81	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,526.12	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,526.12	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	1,526.12
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	1,587.81
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	1,526.12
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	1,587.81
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	1,526.12
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	1,587.81
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	1,587.81

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	1,526.12
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	1,587.81
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	1,526.12
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	1,587.81
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	1,587.81
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	1,526.12
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	1,526.12

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	1,587.81	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	1,526.12	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	1,587.81	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,587.81	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,526.12	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,000.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		795.00	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		42,000.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	1,519.68	
8220 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	127,031.00	127,031.00	0.00
8220 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	127,031.00	127,031.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		127,031.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,138.76	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	5,138.76	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,138.76	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,138.76	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,138.76	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,138.76	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	5,138.76	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	5,138.76	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	5,138.76	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	3,700.76	
8220 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
8220 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		325,000.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,029.60	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	8,049.41	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	8,049.41	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	3,029.60	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	3,029.60	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	8,049.41	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	8,049.41	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	3,029.60
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	8,049.41
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	3,029.60
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	3,029.60
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	8,049.41
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	8,049.41
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	3,029.60
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	7,266.08
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	3,029.60
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	3,029.60
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	7,266.08
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	7,266.08
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	3,029.60
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	7,628.81
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	3,029.60
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	7,628.81
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	3,029.60
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	7,628.81
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	0.00	3,029.60
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	0.00	7,628.81
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	0.00	3,029.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	25 15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	7,628.81	
DC	26 15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	3,029.60	
DC	113 29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	7,628.81	
DC	123 29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	0.00	3,029.60	
DC	35 15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	7,628.81	
DC	36 15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	3,029.60	
DC	449 30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	7,628.81	
DC	453 30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	3,029.60	
DC	189 15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	7,628.81	
DC	199 15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	3,029.60	
DC	223 30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	3,029.60	
DC	268 30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	7,628.81	
DC	233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	3,029.60	
DC	300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	7,628.81	
DC	314 30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	7,628.81	
DC	318 30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	3,029.60	
DC	41 15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	0.00	7,628.81	
DC	56 15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	0.00	3,029.60	
DC	119 30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	0.00	3,029.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	7,628.81	
DP	22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	67,342.15	
8220 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	74,036.88	74,036.88	0.00
8220 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	74,036.88	74,036.88	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		62,358.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,622.92	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,622.92	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,622.92	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,622.92	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,622.92	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,622.92	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,622.92	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,622.92	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,622.92	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,622.92	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	4,164.24	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	4,164.24	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	4,164.24	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	4,164.24	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,164.24	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,164.24	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,164.24	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	4,164.24	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,164.24	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,164.24	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,541.32	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	1,541.32	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	1,541.32	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,541.32	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,580.00	0.00	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		4,035.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,439.92	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,541.32	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,541.32	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,541.32	0.00	
8220 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	40,203.00	40,203.00	0.00
8220 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	40,203.00	40,203.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		40,203.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	40,203.00	
8220 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	744,170.24	744,170.24	0.00
8220 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,756.32	39,756.32	0.00
8220 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,756.32	39,756.32	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		36,807.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,548.18	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,548.18	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,548.18	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	1,548.18	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	1,548.18	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,548.18	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,548.18	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	1,548.18	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	1,548.18	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,548.18	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	2,600.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,401.14	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,548.10	0.00	
DP	7	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.08	0.00	
8220 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	105,865.00	105,865.00	0.00
8220 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	105,865.00	105,865.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		105,865.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,553.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,553.60	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,553.60	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,553.60	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	2,553.60	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,553.60	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,553.60	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	425.60	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	425.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	425.60	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	425.60	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	53,090.60	
8220 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	134,384.62	0.00
8220 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	134,384.62	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		133,291.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,583.53	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	5,583.53	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	5,583.53	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	5,203.63	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,583.53	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,583.53	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	5,583.53	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	5,583.53	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	5,963.43	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	5,963.43	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,093.62	0.00	
8220 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	464,164.30	464,164.30	0.00
8220 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	464,164.30	464,164.30	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		444,814.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,737.98	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,820.09	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,820.09	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	16,523.48	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,820.09	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,820.09	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,820.09	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	16,523.48	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,820.09	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,820.09	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,820.09	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	16,523.48	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,820.09	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,820.09	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,820.09	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	16,523.48	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	2,820.09	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	2,820.09	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,820.09	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	16,523.48	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2,820.09	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	16,523.48
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	2,820.09
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	16,523.48
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	2,820.09
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	16,523.48
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,820.09
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	2,820.09
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	16,523.48
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	2,820.09
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	16,523.48
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	16,523.48
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	2,820.09
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	0.00	16,523.48
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	0.00	2,820.09
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	0.00	2,820.09
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	0.00	16,523.48
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	14,910.21	0.00
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	2,820.09	0.00
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,620.00	0.00
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	0.00	0.73

8220 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,173,613.49	2,173,613.49	0.00
8220 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	130,287.00	130,287.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	130,287.00	130,287.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		130,287.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,480.30	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,480.30	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,480.30	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,480.30	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,480.30	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,456.30	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,456.30	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,456.30	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	2,456.30	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	2,456.30	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,456.30	
DC	366	30/09/2025	060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA.		0.00	491.26	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	87,656.44	
8220 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,118.00	38,118.00	0.00
8220 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,118.00	38,118.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		38,118.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	38,118.00	
8220 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,048.00	37,048.00	0.00
8220 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,048.00	37,048.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		37,048.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,376.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,376.40	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	1,376.40	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	1,376.40	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,376.40	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,376.40	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	1,376.40	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	1,376.40	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,376.40	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	4,014.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	43,063.32	0.00
8220 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	43,063.32	0.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		34,435.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,602.12	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	1,602.12	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	1,602.12	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	1,602.12	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,602.12	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	1,602.12	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,602.12	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,602.12	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	1,602.12	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	1,602.12	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,931.58	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,931.58	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	1,931.58	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,931.58	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,931.58	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,931.58	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,931.58	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,931.58	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,931.58	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,931.58	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,931.58	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	1,931.58	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	1,931.58	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,931.58	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,100.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		173.58	0.00	
DP	6	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,733.58	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,758.00	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,931.58	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,931.58	0.00	
8220 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	167,884.00	167,884.00	0.00
8220 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	167,884.00	167,884.00	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		167,884.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	4,973.80	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	4,973.80	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	4,973.80	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	4,973.80	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	4,973.80	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	4,973.80	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	4,973.80	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	4,973.80	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	821.80	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	3,102.03	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,102.03	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,102.03	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	3,102.03	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,102.03	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,102.03	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,102.03	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,482.60	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2,482.60	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,482.60	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	2,482.60	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	2,482.60	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	2,482.60	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	2,482.60	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	2,482.60	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	85,696.79	
8220 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	153,324.00	153,324.00	0.00
8220 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	153,324.00	153,324.00	0.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		153,324.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,532.07	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	5,532.07	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	5,532.07	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	5,532.07	

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,532.07	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	5,532.07	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	5,532.07	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	5,532.07	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	5,532.07	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	3,520.64	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,520.64	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,520.64	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	3,520.64	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	3,520.64	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,520.64	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	3,520.64	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,520.64	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	3,520.64	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,520.64	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	3,520.64	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,520.64	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	3,520.64	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	3,520.64	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	3,520.64	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	50,725.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA / N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				8220 1 154004 000004 002221 TALLER MUNICIPAL	0.00	291,506.48	291,506.48	0.00
				8220 1 154004 000004 002221 000027 TALLER MUNICIPAL	0.00	291,506.48	291,506.48	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221			285,688.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			0.00	12,000.27	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			0.00	12,000.27	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			0.00	12,000.27	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			0.00	12,000.27	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	12,000.27	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	12,000.27	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	12,000.27	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	12,000.27	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	12,000.27	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	12,000.27	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	12,000.27	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,500.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,818.48	0.00	
8220 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	267,534.03	267,534.03	0.00
8220 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	267,534.03	267,534.03	0.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		192,437.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	12,567.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	12,567.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	12,567.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	12,567.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	12,567.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	10,512.35	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	10,512.35	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	10,512.35	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	11,950.73	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	10,512.35	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	10,512.35	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	10,512.35	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	10,512.35	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	10,512.35	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	10,864.95	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	10,864.95	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	10,864.95	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	10,864.95	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	10,864.95	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	10,864.95	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	10,864.95	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	10,864.95	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	10,864.95	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	10,864.95	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		5,030.00	0.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		35,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,472.18	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		10,864.95	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		10,864.95	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,864.95	0.00	
8220 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	59,295.00	59,295.00	0.00
8220 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	59,295.00	59,295.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		59,295.00	0.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	208.63	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,569.02	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	2,569.02	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	208.63	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	208.63	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	2,569.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,569.02	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	208.63	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,569.02	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	208.63	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	208.63	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	2,569.02	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,569.02	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	208.63	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,569.02	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	208.63	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	208.63	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	1,438.38	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	208.63	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,438.38	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	208.63	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,438.38	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	208.63	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	1,438.38	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	208.63	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	1,438.38	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	208.63	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,438.38	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	208.63	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1,438.38	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	208.63	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,438.38	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	208.63	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1,438.38	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	208.63	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,438.38	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	208.63	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	208.63	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	1,438.38	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	208.63	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	1,438.38	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	1,438.38	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	208.63	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	1,438.38	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	208.63	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	208.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	1,438.38	
DP	9	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	956.75	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	11,203.27	
8220 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	503,318.00	503,318.00	0.00
8220 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	503,318.00	503,318.00	0.00
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		503,318.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	18,275.78	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	18,275.78	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	18,275.78	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	18,275.78	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	18,275.78	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	18,275.78	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	18,275.78	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	18,572.11	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	18,572.11	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	18,572.11	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	18,572.11	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	18,572.11	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	18,572.11	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	18,572.11	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	18,868.43	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	19,215.89	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	19,215.89	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	19,215.89	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	19,215.89	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	19,215.89	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	19,215.89	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	19,215.89	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	19,215.89	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		0.00	19,215.89	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	53,571.33	
8220 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	482,235.66	0.00
8220 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	482,235.66	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		464,428.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	19,666.67	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	19,666.67	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	19,666.67	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	19,666.67	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	19,666.67	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	19,666.67	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	19,666.67	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	19,666.67	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	19,666.67	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	19,666.67	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	19,666.67	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	19,666.67	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	19,666.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	19,666.67	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	20,058.77	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	20,760.39	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	20,760.39	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	20,760.39	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	20,760.39	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	20,760.39	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	20,760.39	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	20,760.39	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	20,760.39	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			0.00	20,760.39	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			17,807.66	0.00	
8220 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	865,325.00	865,325.00	0.00
8220 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	865,325.00	865,325.00	0.00
8220 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	865,325.00	865,325.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912			865,325.00	0.00	
DC	390	15/01/2025	057077|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	7,981.97	
DC	391	15/01/2025	057079|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	28,480.79	
DC	392	31/01/2025	057084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	36,462.76	
DC	274	14/02/2025	057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2			0.00	36,462.76	
DC	313	28/02/2025	057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202			0.00	36,462.76	
DC	256	15/03/2025	057736|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO			0.00	36,462.76	
DC	259	31/03/2025	057739|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO			0.00	36,993.46	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	379	14/04/2025	058272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI	0.00	4,949.82
DC	381	14/04/2025	058274|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI	0.00	3,032.15
DC	382	14/04/2025	058275|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI	0.00	29,011.49
DC	387	30/04/2025	058280|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI	0.00	5,466.48
DC	390	30/04/2025	058283|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI	0.00	3,032.15
DC	391	30/04/2025	058284|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI	0.00	29,011.49
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	36,873.36
DC	308	28/05/2025	058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	36,873.36
DC	39	13/06/2025	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	36,873.36
DC	200	30/06/2025	059116|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	0.00	36,873.36
DC	120	15/07/2025	059441|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	0.00	37,403.96
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	0.00	8,498.63
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	0.00	26,055.27
DC	27	15/08/2025	059502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	0.00	27,721.06
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	0.00	27,721.06
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	27,721.06
DC	203	30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	0.00	24,688.91
DC	226	30/09/2025	060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	0.00	3,032.15
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	0.00	27,721.06
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	0.00	27,721.06
DC	242	15/11/2025	061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI	0.00	3,032.15
DC	243	15/11/2025	061170|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI	0.00	5,466.48

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	244	15/11/2025	061171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		0.00	19,222.43	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		0.00	27,721.06	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	28,888.42	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		0.00	28,888.42	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	72,517.54	
8220 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	592,500.00	592,500.00	0.00
8220 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	592,500.00	592,500.00	0.00
8220 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	592,500.00	592,500.00	0.00
8220 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	592,500.00	592,500.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		576,000.00	0.00	
DC	148	14/01/2025	056738|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS AD		0.00	19,500.00	
DC	342	30/01/2025	056964| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00	
DC	211	14/02/2025	057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00	
DC	422	27/02/2025	057537|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00	
DC	109	13/03/2025	057576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00	
DC	266	27/03/2025	057751|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00	
DC	119	04/04/2025	058006|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO DE N		0.00	500.00	
DC	249	15/04/2025	058141|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A		0.00	19,500.00	
DC	27	07/05/2025	058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	20,000.00	
DC	353	13/05/2025	058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS AD		0.00	19,500.00	
DC	159	13/06/2025	059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS A		0.00	18,000.00	
DC	160	13/06/2025	059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS AD		0.00	500.00	
DC	161	13/06/2025	059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS AD		0.00	18,000.00	
DC	267	23/06/2025	059208|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS A		0.00	18,500.00	
DC	27	08/07/2025	059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS AD		0.00	18,500.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	22/07/2025	059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVOS A		0.00	15,000.00	
DC	101	08/08/2025	059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	16,000.00	
DC	245	26/08/2025	059825|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	15,000.00	
DC	166	09/09/2025	060122|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OPERA		0.00	15,000.00	
DC	188	23/09/2025	060146|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATI		0.00	15,500.00	
DC	345	08/10/2025	060851|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	15,500.00	
DC	354	23/10/2025	060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 ELEM		0.00	15,500.00	
DC	28	07/11/2025	060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31		0.00	15,500.00	
DC	220	21/11/2025	061138|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVO		0.00	15,500.00	
DC	298	08/12/2025	061575|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	15,000.00	
DC	299	09/12/2025	061576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 3 ELEMENTOS OPERATIVO		0.00	1,500.00	
DC	200	15/12/2025	061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPERAT		0.00	16,500.00	
DC	201	15/12/2025	061460|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTOS OPERATI		0.00	500.00	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	170,500.00	
DP	24	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		16,500.00	0.00	
8220 1 159003			SEGURO DE RETIRO	0.00	39,008.18	39,008.18	0.00
8220 1 159003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	39,008.18	39,008.18	0.00
8220 1 159003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,008.18	39,008.18	0.00
8220 1 159003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,008.18	39,008.18	0.00
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		0.00	14,117.18	
DC	28	15/08/2025	059503|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		0.00	24,890.80	
DP	17	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		14,117.18	0.00	
DP	3	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		24,891.00	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	0.20	
8220 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	0.00	4,017,538.74	4,017,538.74	0.00
8220 1 161002 000001			GOBERNACION	0.00	748,662.34	748,662.34	0.00
8220 1 161002 000001 001000			REGIDORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		10,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,500.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,500.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,300.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	2,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	277.59	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	1,422.41	
8220 1 161002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,727.00	78,727.00	0.00
8220 1 161002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,727.00	78,727.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		78,727.00	0.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	5,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
DP	7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	8,500.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	600.00	
DP	14	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	6,600.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	9,000.00	
DP	18	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	2,500.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	7,000.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	7,500.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	2,500.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	4,845.26	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	900.00	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	1,000.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	10,000.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	988.88	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	6,000.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	792.86	
8220 1 161002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		15,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	6,000.00	
DP	7	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	500.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	450.00	
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	5,050.00	
8220 1 161002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		25,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,600.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,100.00	
DP	9	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,000.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	500.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,000.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	2,000.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	1,800.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	500.02	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,000.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	2,000.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	8,499.98	
8220 1 161002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,099.00	96,099.00	0.00
8220 1 161002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,099.00	96,099.00	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		96,099.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	10,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	31.90	
DP	6	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	86,067.10	
			8220 1 161002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
			8220 1 161002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
DA	4	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		138,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	3,900.00	
DP	16	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	10,100.00	
DP	5	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	17,650.00	
DP	8	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	35,441.57	
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	12,786.00	
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	58,122.43	
			8220 1 161002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
			8220 1 161002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DA	29	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		40,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,500.00	
DP	10	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	500.00	
DP	7	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	500.00	
DP	11	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	6,500.00	
DP	12	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,000.00	
DP	17	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	4,800.00	
DP	3	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	350.00	
DP	19	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,500.00	
DP	4	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	5,000.00	
DP	5	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	9,860.81	
DP	7	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	5,254.97	
DP	2	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	3,234.22	
			8220 1 161002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			8220 1 161002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	31	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		2,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	2,000.00	
			8220 1 161002 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
			8220 1 161002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
DA	32	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		7,500.00	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	7,500.00	
			8220 1 161002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
			8220 1 161002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DA	33	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		4,500.00	0.00	
DP	11	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,125.00	
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	3,375.00	
			8220 1 161002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
			8220 1 161002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
DA	26	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		13,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,375.00	
DP	12	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	400.00	
DP	5	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	7,463.30	
DP	7	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	2,678.33	
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	749.70	
DP	6	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	333.67	
			8220 1 161002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 161002 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221			2,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	500.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			0.00	333.35	
DP	20	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			0.00	1,166.65	
8220 1 161002 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222			24,000.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			0.00	24,000.00	
8220 1 161002 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223			2,000.00	0.00	
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			0.00	2,000.00	
8220 1 161002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	127,636.34	127,636.34	0.00
8220 1 161002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	127,636.34	127,636.34	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000			127,636.34	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	6,600.00	
DP	7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00	1,900.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			0.00	2,500.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			0.00	11,080.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	13,700.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	795.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			0.00	42,000.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			0.00	2,350.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	20,000.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			0.00	3,300.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			0.00	1,800.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	1,000.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			0.00	10,500.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			0.00	10,000.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	111.34	
8220 1 161002 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002			75,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	4,200.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	1,000.00	
DP	9	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	1,500.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	5,500.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			0.00	3,300.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			0.00	1,000.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			0.00	3,000.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			0.00	15,070.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	40,430.00	
8220 1 161002 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	200.00	200.00	0.00
8220 1 161002 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	200.00	200.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111			200.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	200.00	
8220 1 161002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000			35,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	8,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	12,000.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	9,000.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	6,000.00	
8220 1 161002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		35,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,800.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,580.00	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	4,035.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	4,089.93	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	1,541.32	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	1,541.32	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	12,325.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	8,087.43	
8220 1 161002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 1 161002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		18,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	700.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	17,300.00	
8220 1 161002 000002			HACIENDA	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
8220 1 161002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8220 1 161002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		150,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	100,000.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	2,600.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	2,600.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	15,000.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	2,600.00	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	20,000.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	5,000.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	2,200.00	
8220 1 161002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 1 161002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		35,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,000.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,600.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	2,600.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	10,000.00	
DP	6	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	600.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	3,000.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	3,800.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	2,800.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,800.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	3,000.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	1,800.00	
8220 1 161002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 1 161002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		25,000.00	0.00	
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	1,000.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	3,000.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	500.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,500.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	2,000.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	2,800.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	6,000.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,600.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	2,500.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	100.00	
8220 1 161002 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
8220 1 161002 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		950,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	4,000.00	
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	8,000.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	8,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,700.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	35,000.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	5,000.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	8,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	13,000.00	
DP	18	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	8,000.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	2,000.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	4,000.00	
DP	20	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	5,000.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	6,000.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	4,600.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	6,000.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,000.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	8,000.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	4,000.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	45,000.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	30,000.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	95,000.00	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	5,434.83	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	2,391.00	
DP	9	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	75,000.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	15,876.32	
DP	23	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	19,609.40	
DP	27	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	48,913.69	
DP	7	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	3,761.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	200,938.08	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	270,775.68	
8220 1 161002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8220 1 161002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		250,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,500.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,800.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	79,000.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	4,600.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	5,000.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	5,100.00	
DP	9	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	75,000.00	
DP	23	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	21,739.32	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	21,800.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	30,960.68	
8220 1 161002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	781,500.00	781,500.00	0.00
8220 1 161002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 161002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		100,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,500.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,000.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	600.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	4,650.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	5,300.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	1,900.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,300.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	2,310.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	10,000.00	
DP	5	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	1,999.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	3,600.00	
DP	4	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	2,500.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	5,000.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	58,341.00	
8220 1 161002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1 161002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		5,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	1,000.00	
DP	5	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	2,300.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,700.00	
8220 1 161002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8220 1 161002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		4,500.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,800.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	850.00	
DP	5	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	1,250.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	100.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	500.00	
8220 1 161002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 1 161002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	14	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		50,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,400.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	10,000.00	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	1,100.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	15,000.00	
DP	6	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,733.58	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	1,758.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	1,931.58	
DP	33	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	16,076.84	
			8220 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			8220 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	15	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		3,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,000.00	
DP	17	01/01/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,000.00	
			8220 1 161002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
			8220 1 161002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	16	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		50,000.00	0.00	
DP	15	01/01/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,500.00	
DP	9	01/02/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	3,000.00	
DP	13	01/03/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	15,000.00	
DP	5	01/11/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	15,000.00	
DP	33	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	14,500.00	
			8220 1 161002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
			8220 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
DA	17	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		54,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	5,000.00	
DP	6	01/03/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	17,500.00	
DP	16	01/05/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	2,890.00	
DP	22	01/05/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	3,800.00	
DP	3	01/06/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,800.00	
DP	10	01/06/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	4,000.00	
DP	3	01/07/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	7,000.00	
DP	2	01/08/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,300.00	
DP	4	01/08/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	610.00	
DP	5	01/08/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,500.00	
DP	5	01/11/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	3,600.00	
			8220 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
			8220 1 161002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
DA	18	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		250,000.00	0.00	
DP	11	01/01/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,500.00	
DP	16	01/05/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	3,483.30	
DP	1	01/06/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	2,550.00	
DP	8	01/06/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	4,300.00	
DP	1	01/08/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	1,965.00	
DP	4	01/08/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	12,730.00	
DP	17	01/09/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	35,000.00	
DP	5	01/11/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	45,000.00	
DP	7	01/11/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	67,240.65	
DP	2	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	67,240.65	
DP	7	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	0.06	
DP	33	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	6,990.34	
			8220 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			8220 1 161002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		5,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,200.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	883.35	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,950.00	
DP	9	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	966.65	
8220 1 161002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8220 1 161002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		70,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,500.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,900.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,800.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	4,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	678.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	2,900.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	1,833.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	500.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	950.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	15,000.00	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	500.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	20,000.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	9,439.00	
8220 1 161002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
8220 1 161002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		190,000.00	0.00	
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	1,800.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,200.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,800.00	
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	25,000.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	3,600.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,300.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	3,500.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	30,000.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	31,120.05	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	14,575.37	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	73,104.58	
8220 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,077,376.40	1,077,376.40	0.00
8220 1 161002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,077,376.40	1,077,376.40	0.00
8220 1 161002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,077,376.40	1,077,376.40	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		1,077,376.40	0.00	
DP	17	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	14,117.18	
DP	24	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	227,510.02	
DP	31	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	405,000.00	
DP	32	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	70,000.00	
DP	3	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	24,891.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	335,858.20	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,744,627.19	28,688,281.04	56,346.15
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	611,068.09	611,068.09	0.00
8220 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	251,890.33	251,890.33	0.00
8220 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DC	244	14/05/2025	058574|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	12,178.14	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	12,821.86	
8220 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		10,000.00	0.00	
DC	198	12/02/2025	057230|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MU		0.00	7,703.91	
DC	299	10/04/2025	058191|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	150.00	
DC	82	14/05/2025	058392|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIP		0.00	10,861.31	
DC	209	11/09/2025	060171|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON CARGO A PRSIDENCIA.		0.00	365.62	
DP	5	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		10,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	919.16	
8220 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		25,000.00	0.00	
DC	109	10/01/2025	056699|ARTICULOS DE PAPELERI LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	3,388.92	
DC	152	15/01/2025	056742|PAPELERIA PARA EL AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS Y COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADO		0.00	7,673.88	
DC	387	27/02/2025	057436|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON CARG		0.00	1,990.00	
DC	123	17/05/2025	058440|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	10,694.15	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,253.05	
8220 2 211001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		15,000.00	0.00	
DP	15	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	9,000.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	6,000.00	
8220 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		10,000.00	0.00	
DC	47	12/05/2025	058352|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA EL USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DELA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	6,229.43	
DP	27	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,700.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	2,070.57	
8220 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		12,000.00	0.00	
DC	78	14/05/2025	058387|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	7,630.48	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	4,369.52	
8220 2 211001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		4,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	1,007.75	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	2,500.00	
DP	30	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	492.25	
8220 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		9,000.00	0.00	
DC	169	16/01/2025	056759|AGENDAS PARA LAS DE TRABAJO SOCIAL,PSICOLOGIA Y SECRETARIO EJECUTIVO QUE SERAN UTILIZADAS PARA ORGANIZAR LOS TIEMPOS DE MANERA EFECTIVA Y ASI P		0.00	1,469.99	
DC	170	16/01/2025	056760|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	1,116.00	
DC	177	01/05/2025	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE S		0.00	320.00	
DC	178	01/05/2025	058502|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	3,528.14	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	2,565.87	
8220 2 211001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,465.66	5,465.66	0.00
8220 2 211001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,465.66	5,465.66	0.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		4,000.00	0.00	
DC	157	08/02/2025	057184|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		0.00	4,897.84	
DC	39	01/05/2025	058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		0.00	389.18	
DC	39	01/05/2025	058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		0.00	178.64	
DP	2	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		897.84	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		567.82	0.00	
8220 2 211001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,000.00	
8220 2 211001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		5,000.00	0.00	
DC	248	19/02/2025	057286|ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMC		0.00	629.97	
DC	229	14/05/2025	058557|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	2,864.62	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,505.41	
8220 2 211001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		6,000.00	0.00	
DC	246	12/12/2025	061522|LISTONES Y BROCHE UTILIZADOS EL DIA DE CANCER D MAMA,HOJAS T/CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINA.		0.00	1,609.50	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	3,818.78	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	571.72	
8220 2 211001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		3,000.00	0.00	
DC	164	20/05/2025	058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION.		0.00	540.00	
DC	220	12/09/2025	060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		0.00	1,700.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	760.00	
			8220 2 211001 000001 002223 COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			8220 2 211001 000001 002223 000083 COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		6,000.00	0.00	
DC	108	14/05/2025	058424|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		0.00	3,904.56	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	2,095.44	
			8220 2 211001 000001 003000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			8220 2 211001 000001 003000 000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		30,000.00	0.00	
DC	247	16/05/2025	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		0.00	740.08	
DC	247	16/05/2025	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		0.00	14,443.04	
DC	44	12/07/2025	059340|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	1,084.60	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	13,732.28	
			8220 2 211001 000001 003111 COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			8220 2 211001 000001 003111 000060 COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		12,000.00	0.00	
DC	292	16/05/2025	058625|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.		0.00	490.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	11,510.00	
			8220 2 211001 000001 004000 OFICIALIA MAYOR	0.00	31,407.00	31,407.00	0.00
			8220 2 211001 000001 004000 000010 OFICIALIA MAYOR	0.00	31,407.00	31,407.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		30,000.00	0.00	
DC	239	14/05/2025	058569|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE OFICIALIA MAYOR.		0.00	2,864.62	
DC	174	17/05/2025	058498|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.		0.00	19,649.12	
DC	258	12/09/2025	060236|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,293.70	
DC	180	12/12/2025	061439|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTAS OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,406.50	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	2,464.32	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	3,728.24	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,407.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	0.50	
			8220 2 211001 000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	28,017.67	28,017.67	0.00
			8220 2 211001 000001 005000 000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	28,017.67	28,017.67	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		25,000.00	0.00	
DC	255	22/04/2025	058147|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,880.03	
DC	115	15/05/2025	058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	19,420.72	
DC	221	12/09/2025	060185|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	205.51	
DC	159	10/12/2025	061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,499.99	
DC	159	10/12/2025	061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,892.82	
DC	183	12/12/2025	061442|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,017.67	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,017.67	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	100.93	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA 43 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		2,000.00	0.00	
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,000.00	
8220 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	190,601.76	190,601.76	0.00
8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,236.76	75,236.76	0.00
8220 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,534.76	37,534.76	0.00
DA 7 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		10,000.00	0.00	
DC 433 31/01/2025	057249|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	6,930.00	
DC 474 28/02/2025	057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,375.14	
DC 301 23/05/2025	058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS.		0.00	7,030.76	
DC 158 13/06/2025	059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE TE		0.00	3,132.00	
DC 88 09/12/2025	061339|ADQUISICION DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTR		0.00	3,700.00	
DC 182 12/12/2025	061441|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	174.00	
DC 184 12/12/2025	061443|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	8,997.19	
DP 17 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		4,500.00	0.00	
DP 18 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		7,030.76	0.00	
DP 11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,132.00	0.00	
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	194.86	
DP 20 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		12,872.00	0.00	
DP 39 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	0.81	
8220 2 211001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	37,702.00	37,702.00	0.00
DC 68 04/06/2025	058973|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.		0.00	17,065.22	
DC 81 05/06/2025	058986|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,429.12	
DC 81 05/06/2025	058986|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,595.00	
DC 222 12/07/2025	059886|HOJA DE ETIQUETA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE POESIA DEL AREA DE COMPAVIF.		0.00	203.00	
DC 219 12/09/2025	060183|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,406.24	
DC 220 12/09/2025	060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		0.00	219.85	
DC 275 18/09/2025	060254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,761.77	
DC 101 13/10/2025	060579|MATERIAL PARA REALIZAR LAS LABORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	5,211.47	
DC 124 21/10/2025	060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,272.88	
DC 124 21/10/2025	060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,923.06	
DC 89 12/11/2025	060967|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	760.00	
DC 75 09/12/2025	061326|ADQUISICION DE JOJAS BLANCAS XEROX T/CARTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA TESO		0.00	1,537.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	10/12/2025	061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	317.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		27,294.00	0.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		10,408.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	0.39	
8220 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		28,000.00	0.00	
DC	199	12/02/2025	057231|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	6,997.00	
DC	83	09/12/2025	061334|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS.		0.00	1,537.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	800.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	18,666.00	
8220 2 211001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		10,000.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	10,000.00	
8220 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	52,365.00	52,365.00	0.00
8220 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	52,365.00	52,365.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		51,000.00	0.00	
DC	130	19/04/2025	058022|ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PO		0.00	4,060.00	
DC	89	05/06/2025	058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	1,224.96	
DC	89	05/06/2025	058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	20,850.48	
DC	126	18/07/2025	059447|ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA, CON		0.00	200.00	
DC	273	18/09/2025	060252|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA ARCHIVAR,		0.00	6,733.34	
DC	151	10/12/2025	061408|ADQUISICION DE RECOPILADORES PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	8,073.60	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,365.00	0.00	
DP	10	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	7,722.96	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	3,499.66	
8220 2 211001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		25,000.00	0.00	
DC	330	29/01/2025	056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		0.00	460.00	
DC	256	25/04/2025	058148|CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTR		0.00	1,250.00	
DC	155	15/05/2025	058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.		0.00	5,800.00	
DC	207	11/09/2025	060169|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		0.00	1,170.01	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 208 11/09/2025	060170|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		0.00	857.21	
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	15,462.78	
8220 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
8220 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA 11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
DC 119 10/01/2025	056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE		0.00	611.47	
DC 228 24/04/2025	058120|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	15,197.16	
DC 143 13/05/2025	058460|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,537.00	
DC 144 14/05/2025	058461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,537.00	
DC 216 12/09/2025	060179|ADQUISICION DE PAPEL BOND PREM PLOTER 24 INKJET N2 12413000911000005300000 (HP DESIGNJET650) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS D		0.00	369.75	
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	747.62	
8220 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8220 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
DA 12 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		9,000.00	0.00	
DC 229 24/04/2025	058121|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	7,089.46	
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1,910.54	
8220 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA 14 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		6,000.00	0.00	
DP 23 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	6,000.00	
8220 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA 15 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		25,000.00	0.00	
DC 230 24/04/2025	058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	255.20	
DC 267 25/04/2025	58159+|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	17,285.98	
DC 214 11/09/2025	060177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	6,935.91	
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	522.91	
8220 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA 16 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		25,000.00	0.00	
DC 230 24/04/2025	058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	13,697.86	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	230	24/04/2025	058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.			0.00	11,165.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	137.14	
8220 2 211001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 211001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100			6,000.00	0.00	
DC	119	10/01/2025	056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE			0.00	133.50	
DC	67	14/07/2025	059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGRADO			0.00	139.20	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			0.00	5,727.30	
8220 2 211001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	77,576.00	77,576.00	0.00
8220 2 211001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,576.00	77,576.00	0.00
8220 2 211001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,576.00	77,576.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912			45,000.00	0.00	
DC	172	11/02/2025	057199|CARTON DE HOJAS T/CARTA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	1,250.00	
DC	177	05/03/2025	057645|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC			0.00	12,519.00	
DC	165	22/04/2025	058057|MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,000.01	
DC	49	12/07/2025	059345|MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.			0.00	3,540.90	
DC	65	12/07/2025	059362|MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			0.00	23,072.63	
DC	191	09/09/2025	060152|MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA			0.00	30,841.20	
DC	194	11/09/2025	060155|MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.			0.00	1,406.24	
DC	187	18/09/2025	060145|ARTICULOS DE MAYERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	2,045.56	
DC	120	01/12/2025	061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA			0.00	16.97	
DC	91	10/12/2025	061342|MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LUCHA CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y			0.00	1,732.49	
DP	9	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			30,842.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			1,734.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	151.00	
8220 2 211002				MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	239,157.64	239,157.64	0.00
8220 2 211002 000001				GOBERNACION	0.00	75,269.86	75,269.86	0.00
8220 2 211002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	3,467.33	0.00
8220 2 211002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	3,467.33	0.00
DC	433	10/04/2025	058532|ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES			0.00	3,467.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,467.33	0.00	
			8220 2 211002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00
			8220 2 211002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00
DA	3	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	0.00	
DC	195	20/01/2025		056785|ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA BRINDAR MEJOR ATENCIO EN EL AREA DE SINDICO , CON CARGO ALA MISMA.		0.00	5,898.99	
DC	118	15/05/2025		058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	560.00	
DP	3	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,900.00	0.00	
DP	10	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		710.00	0.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	151.01	
			8220 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
			8220 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,032.00	5,032.00	0.00
DA	4	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	0.00	
DC	124	15/04/2025		058013|ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,722.63	
DC	77	05/06/2025		058982|ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	3,309.00	
DP	6	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,723.00	0.00	
DP	4	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,309.00	0.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	0.37	
			8220 2 211002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	754.00	754.00	0.00
			8220 2 211002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	754.00	754.00	0.00
DA	29	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	0.00	
DC	137	02/12/2025		061391|REGULADOR CDP QUE SE UTILIZARA PARA PROTEGER DE LAS VAREACIONES DE VOLTAJE EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE		0.00	754.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		754.00	0.00	
			8220 2 211002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
			8220 2 211002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
DA	33	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	0.00	
DC	293	28/01/2025		056906|ARTICULO DE ESCRITORIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	3,149.01	
DC	105	06/02/2025		057091|ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	2,387.28	
DP	6	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,150.00	0.00	
DP	3	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,388.00	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1.71	
			8220 2 211002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00
			8220 2 211002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,138.00	7,138.00	0.00
DC	57	03/06/2025		058953|DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	2,848.99	
DC	211	18/06/2025		059132|SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD.		0.00	4,289.00	
DP	4	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,849.00	0.00	
DP	11	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		4,289.00	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	0.01	
			8220 2 211002 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	5,716.79	5,716.79	0.00
			8220 2 211002 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	5,716.79	5,716.79	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	410	23/04/2025	058337|EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL		0.00	5,716.79	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		5,716.79	0.00	
8220 2 211002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 211002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		3,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,000.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	2,000.00	
8220 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	38,013.74	38,013.74	0.00
8220 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	38,013.74	38,013.74	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		20,000.00	0.00	
DC	186	15/01/2025	056776|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LA S		0.00	462.84	
DC	185	18/01/2025	056775|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE		0.00	6,958.84	
DC	229	24/01/2025	056819|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES		0.00	1,297.17	
DC	280	20/02/2025	057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E		0.00	2,296.80	
DC	313	11/04/2025	058206|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLIR C		0.00	1,653.00	
DC	314	24/04/2025	058207|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE		0.00	6,958.84	
DC	8	02/05/2025	058301|ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUMPLI		0.00	3,074.00	
DC	56	03/06/2025	058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA		0.00	7,567.33	
DC	56	03/06/2025	058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA		0.00	3,446.41	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		7,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		11,013.74	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	4,298.51	
8220 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	100,417.78	100,417.78	0.00
8220 2 211002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,687.78	74,687.78	0.00
8220 2 211002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,012.78	18,012.78	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	1	02/01/2025	056591|MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	8,665.78	
DC	5	06/01/2025	056595|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TESOR		0.00	6,958.84	
DC	236	25/03/2025	057709|ARTICULO DE ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AC400/HDMI A VGA/20 CM QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD , CON CARGO A TESORERIA.		0.00	299.00	
DC	237	25/03/2025	057711|CABLES USB MANHATTHAN Y CABLE DE CORRIENTE ESTANDAR DE ALIMENTACION PARA COMPUTADOR PARA EL AREA DE CONTABILIDAD CON CARGO A TESORERIA.		0.00	329.00	
DC	201	17/06/2025	059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	870.00	
DC	89	15/10/2025	060567|ADQUISICION DE MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB QUE SERA UTILIZADO EN RESGUARDO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS ,MOUSE INALAMBRICO USB NEGROINSTALADO EN		0.00	450.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 1	01/01/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		18,012.78	0.00	
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	440.16	
8220 2 211002 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	56,675.00	56,675.00	0.00
DC 94	06/06/2025 059002|IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270,PPM 33 NEGRO/20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,RED,DUPLEX, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		0.00	7,366.00	
DC 301	02/07/2025 060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS.		0.00	5,380.72	
DC 246	13/08/2025 059826|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LAS REUNIONES VIRTUALES		0.00	925.68	
DC 323	19/08/2025 060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD		0.00	3,776.44	
DC 47	03/09/2025 059861|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	6,800.00	
DC 178	11/09/2025 060136|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,670.00	
DC 290	21/09/2025 060286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS MECANICOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	350.00	
DC 403	25/09/2025 060415|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SERETERIA Y CABILDO.		0.00	7,504.59	
DC 25	02/10/2025 060503|ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB UTILIZADO PARA LA RECOPILACION DE FOTOS Y VIDEOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,958.42	
DC 96	08/10/2025 060574|ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA.		0.00	6,079.00	
DC 99	09/10/2025 060577|IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO.		0.00	6,800.00	
DC 88	15/10/2025 060566|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO OFHRIMININ EN VINIPIEL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	3,770.00	
DC 113	17/10/2025 060593|ADQUISICION DE CDP NOBREAK R-UPR1008, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	2,501.53	
DP 28	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		12,675.00	0.00	
DP 45	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		14,000.00	0.00	
DP 46	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		8,000.00	0.00	
DP 49	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		22,000.00	0.00	
DP 23	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	1,792.62	
8220 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,959.00	11,959.00	0.00
8220 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,959.00	11,959.00	0.00
DA 8	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		5,000.00	0.00	
DP 1	01/01/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,959.00	0.00	
DP 22	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	11,959.00	
8220 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,771.00	8,771.00	0.00
8220 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,771.00	8,771.00	0.00
DA 10	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		5,000.00	0.00	
DC 197	12/02/2025 057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO FIS		0.00	1,412.88	
DC 188	24/03/2025 057657|ARTICULO DE MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA INFORMACION DE AUDITORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	840.00	
DC 78	08/04/2025 057962|ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABILDAD		0.00	1,647.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	177	10/12/2025			061436|ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD (CONTADOR DE CONTABILIDAD.		0.00	3,770.64	
DP	20	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,771.00	0.00	
DP	33	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1,100.48	
			8220 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			8220 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	34	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		5,000.00	0.00	
DC	79	05/06/2025			058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.		0.00	2,434.11	
DC	206	16/12/2025			061465|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	672.80	
DP	36	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,893.09	
			8220 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,211.00	13,211.00	0.00
			8220 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,211.00	13,211.00	0.00
			8220 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,211.00	13,211.00	0.00
DA	11	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	315	29/01/2025			056928|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA LIMPIEZA PARA CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE CELATINO GAZCA (FE		0.00	6,798.00	
DC	123	12/03/2025			057591|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER		0.00	430.00	
DC	149	12/06/2025			059065|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (SOPLADORA MOCHILA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	3,590.00	
DC	51	03/09/2025			059865|ADQUISICION DE TAMPON P/EPSON Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 12413004100000034, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	1,490.00	
DP	7	01/01/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		13,211.00	0.00	
DP	33	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	903.00	
			8220 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	50,259.00	50,259.00	0.00
			8220 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,259.00	50,259.00	0.00
			8220 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,259.00	50,259.00	0.00
DA	24	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		31,500.00	0.00	
DC	191	24/03/2025			057660|ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGU		0.00	9,046.26	
DC	191	24/03/2025			057660|ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGU		0.00	4,084.31	
DC	167	25/07/2025			059489|ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	2,468.15	
DC	32	01/08/2025			059530|ADQUISICION DE UNIDAD DE DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CON No. DE SE		0.00	2,552.00	
DC	49	03/09/2025			059863|ARTICULOS DE SILLAS PARA OFICINA Y TONER (TINTAS) PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		0.00	11,218.60	
DC	50	03/09/2025			059864|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA Y REGULADOR DE VOLTAGE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE		0.00	1,798.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	08/09/2025	060095|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	6,800.00	
DC	317	22/09/2025	060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,850.00	
DC	192	24/09/2025	060153|TRITURADORA DE DOCUMENTOS Y SILLA PARA FUNCIONES DIVERSAS EN LAS AREAS DISCO DURO EXTERNO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE PROGRAMA PREVENTIVOS H		0.00	5,260.71	
DC	192	24/09/2025	060153|TRITURADORA DE DOCUMENTOS Y SILLA PARA FUNCIONES DIVERSAS EN LAS AREAS DISCO DURO EXTERNO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE PROGRAMA PREVENTIVOS H		0.00	4,847.46	
DP	9	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		16,909.00	0.00	
DP	15	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		1,850.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	333.51	
8220 2 212001			Material Fotográfico	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 212001 000001			GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	1,000.00	
8220 2 212001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		1,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	1,000.00	
8220 2 212001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,000.00	
8220 2 212001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 212001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	1,000.00	
8220 2 212001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		1,000.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	1,000.00	
8220 2 212001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 212001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 212001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		2,000.00	0.00	
DC	193	19/11/2025	061109|MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTICIDAD QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO DE MARINA UBICADOS EN EL ALBERGUE QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MU		0.00	1.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	1,999.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	889,823.32	886,655.72	3,167.60
8220 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	198,742.65	195,575.05	3,167.60

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8220 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA 1	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
DP 22	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	15,000.00	
8220 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
8220 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00
DA 2	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00	
DC 88	06/06/2025 058993|ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,140.00	
DP 22	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	6,000.00	
DP 4	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,140.00	0.00	
8220 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA 3	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		25,000.00	0.00	
DC 8	01/04/2025 057864|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA (HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)		0.00	2,375.83	
DC 116	03/06/2025 059029|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	6,892.07	
DC 408	25/09/2025 060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	8,772.07	
DP 10	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	710.00	
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	6,250.03	
8220 2 214001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA 40	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00	0.00	
DP 12	01/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	10,000.00	
8220 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DA 28	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		4,000.00	0.00	
DC 27	03/04/2025 057888|FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE		0.00	3,130.84	
DP 34	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	869.16	
8220 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA 4	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		6,000.00	0.00	
DC 14	06/01/2025 056604|ARTICULO DE MEMORIA MICRO SD ADATA PREMIER 64 GB PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	130.50	
DC 25	03/04/2025 057882|TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.		0.00	323.64	
DC 137	25/08/2025 059640|KINGSTON MICRO SD 128 GB CL10 MEMORIA SD UTILIZADAS PARA LA CAMRA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	542.88	
DC 35	06/10/2025 060513|TINTAS EPSON 544 VARIOS COLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	855.00	
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	4,147.98	
8220 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA 29	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	16/01/2025	056761|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN LA UNIDAD D		0.00	522.00	
DC	35	04/04/2025	057898|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P		0.00	2,280.00	
DC	37	10/07/2025	059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA		0.00	285.00	
DC	96	04/09/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P		0.00	285.00	
DC	96	04/09/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P		0.00	285.00	
DC	55	07/10/2025	060533|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN LA		0.00	330.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	1,013.00	
8220 2 214001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		3,000.00	0.00	
DC	21	04/07/2025	059316|TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	1,140.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,860.00	
8220 2 214001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		3,000.00	0.00	
DC	41	07/04/2025	057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF		0.00	285.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	2,715.00	
8220 2 214001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,565.33	10,565.33	0.00
8220 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,565.33	10,565.33	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00	0.00	
DC	8	06/01/2025	056598|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL ORGANO INTERNO DE CONTRO .		0.00	3,716.33	
DC	24	07/05/2025	058323|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	3,848.40	
DC	62	12/05/2025	058367|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA OFI		0.00	467.71	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,716.33	0.00	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,849.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	2,532.89	
8220 2 214001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		3,000.00	0.00	
DC	142	19/03/2025	057610|TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DIRECION DE TURISMO..		0.00	1,742.25	
DC	71	15/07/2025	059368|ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES.		0.00	684.40	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	573.35	
8220 2 214001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	422	21/01/2025	057154|TINTA EPSON 544 NEGRA L3110, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	260.00	
DC	313	24/06/2025	059256|MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,140.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,600.00	
8220 2 214001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00
8220 2 214001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		3,000.00	0.00	
DC	134	10/06/2025	059050|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS		0.00	855.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,000.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		855.00	0.00	
8220 2 214001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		3,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,000.00	
8220 2 214001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	10,000.00	6,832.40	3,167.60
8220 2 214001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	10,000.00	6,832.40	3,167.60
DC	150	25/07/2025	059471|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO AL		0.00	6,832.40	
DP	6	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		10,000.00	0.00	
8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
8220 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		21,000.00	0.00	
DC	85	05/02/2025	057064|ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.		0.00	1,742.25	
DC	228	17/02/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	1,092.94	
DC	269	28/03/2025	057754|TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3335 ASIGNADA A SECRETARIA,		0.00	1,742.25	
DC	32	04/04/2025	057894|TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.		0.00	1,095.83	
DC	243	13/05/2025	058573|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,140.00	
DC	279	21/05/2025	058612|ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,092.94	
DC	35	10/07/2025	059331|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTER 3335, ASIGNADA A SECRETARIA.		0.00	1,742.25	
DC	281	27/10/2025	060782|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335,ASIGNADA A SECRETARIA.		0.00	1,742.25	
DP	11	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		2,500.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	9,609.29	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	2,500.00	
8220 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		6,000.00	0.00	
DC	432	07/04/2025	058496|ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.		0.00	1,140.00	
DC	113	07/11/2025	061016|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA ALA COORDINACION DE SINDICATURA.		0.00	910.60	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	3,949.40	
8220 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	23,682.32	23,682.32	0.00
8220 2 214001 000001 004000 00001			OFICIALIA MAYOR	0.00	23,682.32	23,682.32	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		20,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	217	21/01/2025	056807|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA H R PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE ENCU		0.00	2,262.00	
DC	67	04/02/2025	057044|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038 LA CUAL SE		0.00	2,262.00	
DC	165	10/02/2025	057192|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, PAR		0.00	2,000.00	
DC	138	18/03/2025	057606|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN		0.00	6,031.44	
DC	268	01/04/2025	058160|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		0.00	2,360.75	
DC	151	12/06/2025	059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR P		0.00	1,140.00	
DC	314	25/06/2025	059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALI		0.00	2,404.32	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	5,083.81	
DP	10	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,218.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,464.32	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	138.00	
8220 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		25,000.00	0.00	
DC	264	21/01/2025	056854|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D		0.00	10,211.25	
DC	7	01/04/2025	057863|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	10,595.08	
DC	4	02/05/2025	058297|TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	6,892.07	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	2,301.60	
8220 2 214001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		4,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	4,000.00	
8220 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	548,484.67	548,484.67	0.00
8220 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	362,002.15	362,002.15	0.00
8220 2 214001 000002 001000 000011			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,424.00	14,424.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		12,000.00	0.00	
DC	71	04/02/2025	057048|TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL A		0.00	2,262.00	
DC	28	03/04/2025	057889|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	2,395.23	
DC	331	25/04/2025	058224|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	6,809.20	
DC	163	20/05/2025	058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA-		0.00	2,423.97	
DC	20	02/10/2025	060498|ADQUISICION DE TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 PARA USO DE IMPRESORA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA.		0.00	285.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DP	10	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,424.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	248.60	
8220 2 214001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	347,578.15	347,578.15	0.00
DC	485	07/02/2025	058011|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA		0.00	3,202.16	
DC	486	07/02/2025	058015|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE		0.00	2,262.00	
DC	484	19/02/2025	058010|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	4,375.99	
DC	412	17/06/2025	060264|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		0.00	2.00	
DC	219	19/06/2025	059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI		0.00	4,729.51	
DC	220	19/06/2025	059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI		0.00	4,729.51	
DC	224	20/06/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	400.00	
DC	224	20/06/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	280.00	
DC	413	30/06/2025	060265|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		0.00	13,784.14	
DC	414	30/06/2025	060266|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		0.00	13,784.14	
DC	302	10/07/2025	060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO		0.00	2,857.38	
DC	303	29/07/2025	060270|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		0.00	13,784.14	
DC	214	19/08/2025	059790|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR		0.00	2,404.32	
DC	338	19/08/2025	060478|ADQUISICION DE HP TONER P/ LI PRO 400 M401 80A NEGRO UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EGRESOS		0.00	3,600.68	
DC	324	20/08/2025	060273|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE		0.00	9,825.65	
DC	238	30/08/2025	059814|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		0.00	13,784.14	
DC	239	30/08/2025	059815|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		0.00	13,784.14	
DC	326	30/08/2025	060275|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		0.00	2.00	
DC	46	03/09/2025	059860|TONER HP 85A P/LS P1102/P1102W NEGRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	2,404.32	
DC	52	03/09/2025	059866|ADQUISICION DE CARTUCHOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 124130009110000 EL CUAL SERA UTIIZADO EN DIFERENTE TRABAJOS DE LA DIRECCIO		0.00	2,857.38	
DC	138	08/09/2025	060093|ADQUISICION DE MATERIAL (TINTA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA CON # ECONOMICO12413000911000026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO		0.00	3,155.22	
DC	217	12/09/2025	060181|ADQUISICION DE CARTUCHO EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC		0.00	2,200.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	406	25/09/2025	060419|ADQUISICION DE XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE ARCHIVO PARA EXPEDIENTE DE CONTABILIDAD ,		0.00	4,654.04	
DC	408	25/09/2025	060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	3,400.51	
DC	19	02/10/2025	060497|ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	3,600.67	
DC	21	02/10/2025	060499|ADQUICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	1,140.00	
DC	27	03/10/2025	060505|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS		0.00	13,784.14	
DC	28	03/10/2025	060506|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS		0.00	13,784.14	
DC	58	09/10/2025	060536|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023,EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D		0.00	10,275.00	
DC	90	15/10/2025	060568|TONER P/XEROX LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 CON # DE SERIE 124130012200000010,PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,742.25	
DC	237	15/10/2025	060728|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP4444F1C) Y (CN36UBHGM4,CN36UBHGKF) LA CUAL SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES		0.00	4,729.51	
DC	238	15/10/2025	060729|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		0.00	2,587.38	
DC	265	15/10/2025	060757|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA M		0.00	2,404.32	
DC	292	30/10/2025	060793|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/405 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS		0.00	13,784.14	
DC	347	30/10/2025	060853|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTAB		0.00	13,784.14	
DC	56	07/11/2025	060918|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		0.00	5,632.99	
DC	59	07/11/2025	060925|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTAB		0.00	13,784.14	
DC	67	07/11/2025	060938|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIAE: (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	1,428.69	
DC	136	14/11/2025	061048|ADQUISICION DE TONER HP P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	3,600.67	
DC	138	14/11/2025	061051|ADQUISICION DE TONER HP LASERJET 05A P2035 PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 12413000911000024, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO UR		0.00	3,155.22	
DC	205	20/11/2025	061123|ADQUISICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	855.00	
DC	207	20/11/2025	061125|ADQUISICION DE TONER 85A P/LJP1102 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESIONDE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,		0.00	2,408.96	
DC	40	25/11/2025	060899|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		0.00	2,000.00	
DC	279	25/11/2025	061228|TINTAS PARA IMPRESORA L3250,ASIGNADA AL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,872.24	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	306	26/11/2025	061259|ADQUISICION DE XEROX TONER VERSALINK B400/B405 PARA IMPRESORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	6,892.07	
DC	33	01/12/2025	061283|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIIZADO EN IMPRESORA CON NUMERO DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		0.00	2,280.00	
DC	34	01/12/2025	061284|HP TONER 85A P/LJ P1102W NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET P002W DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,408.96	
DC	138	02/12/2025	061392|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC		0.00	13,784.14	
DC	63	08/12/2025	061314|ADQUISICION DE CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS,		0.00	4,688.96	
DC	148	10/12/2025	061402|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335/3345 Y TINTA LAS CUALS SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE		0.00	6,772.99	
DC	150	10/12/2025	061407|TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE SECRETARIA Y CABILDO Y TONER XEROX WORKCENTR 3335, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	6,772.99	
DC	152	10/12/2025	061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN		0.00	8,582.71	
DP	21	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,578.15	0.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		127,000.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		210,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	738.00	
DP	14	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	50,000.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	2,039.82	
8220 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		25,000.00	0.00	
DC	6	06/01/2025	056596|ARTICULO DE TONER EPSON L3250 NECESARIO PARA IMPRIMIR DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL AREA DE INGRESOS..		0.00	1,916.32	
DC	194	21/01/2025	056784|TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET L1132 NECESARIA PARA IMPRIMIR DIVERSOS COCUMENTOS EN EL AREA , CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,262.00	
DC	227	23/01/2025	056817|TINTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESORA EPSON L380 PARA IMPRIMIR RECIBOS DE PAGO EN EL AREA DE CAJAS, CON CARGO A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	304.90	
DC	136	18/03/2025	057604|TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAGO.		0.00	2,375.83	
DC	33	09/07/2025	059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS		0.00	2,404.32	
DC	27	01/09/2025	059775|FOTORRECEPTOR PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA REALIZAR DIVERSAS TAREAS EN EL SCANER Y COPIADORA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	2,306.16	
DC	30	01/09/2025	059828|EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA.		0.00	6,800.00	
DC	137	14/11/2025	061050|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DEL PAGO PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	2,404.32	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	4,226.15	
8220 2 214001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 214001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		7,000.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	7,000.00	
8220 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
8220 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		87,000.00	0.00	
DC	101	09/01/2025	056691|ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRAVIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	380.00	
DC	341	30/01/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJOS		0.00	14,036.00	
DC	181	11/02/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINIST		0.00	8,088.39	
DC	29	03/04/2025	057891|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		0.00	41,605.17	
DC	350	25/04/2025	058243|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		0.00	8,352.00	
DC	80	05/06/2025	058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD		0.00	1,140.00	
DC	129	09/06/2025	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	13,784.14	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,500.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	4,114.30	
8220 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	62,982.52	62,982.52	0.00
8220 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	62,982.52	62,982.52	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		18,000.00	0.00	
DC	2	02/01/2025	056592|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS.		0.00	250.00	
DC	330	29/01/2025	056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		0.00	564.90	
DC	246	26/03/2025	057723|ARTICULO DE TINTA EPSON L210 NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS.		0.00	300.99	
DC	14	02/04/2025	057870|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUNIST		0.00	3,557.95	
DC	349	25/04/2025	058242|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		0.00	8,352.00	
DC	437	23/05/2025	058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE		0.00	3,630.10	
DC	194	16/06/2025	059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS		0.00	3,630.10	
DC	312	14/08/2025	060188|MATERIAL TINTA EPSON TINTA P/L200 L/355 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS.		0.00	285.00	
DC	274	24/10/2025	060775|TINTA EPSON P/L200, L/355 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EPSON L 220 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI		0.00	285.00	
DC	293	02/12/2025	061570|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC		0.00	13,784.14	
DC	292	30/12/2025	061569|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC		0.00	13,784.14	
DC	294	30/12/2025	061571|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC		0.00	13,784.14	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,630.10	0.00	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		41,352.42	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	774.06	
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	97,596.00	97,596.00	0.00
8220 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,246.00	47,246.00	0.00
8220 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,246.00	47,246.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		40,000.00	0.00	
DC	88	07/01/2025	056678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	3,528.00	
DC	121	10/01/2025	056711|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DI		0.00	14,729.10	
DC	196	21/01/2025	056786|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB		0.00	1,481.90	
DC	339	30/01/2025	056956|ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA EQUIPO DE COPIADORA B7025 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	2,777.47	
DC	160	09/02/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		0.00	3,767.10	
DC	160	09/02/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		0.00	1,142.60	
DC	232	18/02/2025	057270|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARRO		0.00	1,140.00	
DC	367	25/02/2025	057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DI		0.00	1,222.52	
DC	26	05/03/2025	057490|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 1241030410000009 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC		0.00	3,494.65	
DC	30	03/04/2025	057892|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI		0.00	3,160.36	
DC	296	02/12/2025	061573|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12411004122100021 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT		0.00	1,653.00	
DC	152	10/12/2025	061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN		0.00	3,623.00	
DC	152	10/12/2025	061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN		0.00	3,623.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,246.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1,903.30	
8220 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		15,000.00	0.00	
DC	107	12/03/2025	057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		0.00	3,666.00	
DC	82	09/04/2025	057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		0.00	3,273.27	
DC	82	09/04/2025	057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		0.00	1,310.62	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	21/05/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,205.77	
DC	170	21/05/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,007.62	
DC	484	29/05/2025	058893|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		0.00	1,428.69	
DC	157	25/07/2025	059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJOS D		0.00	1,428.69	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	679.34	
8220 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
8220 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		20,000.00	0.00	
DC	107	12/03/2025	057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		0.00	1,589.01	
DC	108	12/03/2025	057575|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 12413004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE		0.00	1,140.00	
DC	81	09/04/2025	057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		0.00	1,589.01	
DC	213	23/04/2025	058105|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB		0.00	9,459.01	
DC	6	02/05/2025	058299|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		0.00	4,729.50	
DC	170	21/05/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,003.81	
DC	484	29/05/2025	058893|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		0.00	3,300.82	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		3,350.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	538.84	
8220 2 214001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 2 214001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		12,000.00	0.00	
DC	196	24/03/2025	057666|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	1,140.00	
DC	86	10/04/2025	057970|ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE ECOL		0.00	300.99	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	8,000.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	2,559.01	
8220 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8220 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8220 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		45,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	236	24/01/2025	056826|TINTA Y TONER PARA LS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	11,764.21	
DC	49	07/03/2025	057514|TINTA PARA EL AREA DE TRANSITO Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	560.00	
DC	24	02/04/2025	057881|TONER PARA EL AREA DE RECEPCION Y JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,268.87	
DC	315	02/05/2025	058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	2,735.65	
DC	320	09/05/2025	058660|ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,530.86	
DC	45	07/08/2025	059543|TINTA QUE SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA CANON CON # DE SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNUDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SE		0.00	1,138.33	
DC	49	03/09/2025	059863|ARTICULOS DE SILLAS PARA OFICINA Y TONER (TINTAS) PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		0.00	3,792.08	
DC	50	03/09/2025	059864|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA Y REGULADOR DE VOLTAGE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE		0.00	1,408.48	
DC	139	08/09/2025	060094|TINTAS PARA IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) EPSON Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITTO MUNICIPAL		0.00	570.00	
DC	56	08/10/2025	060534|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGU		0.00	285.00	
DC	57	08/10/2025	060535|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODEL DCP-1617 NW SERIE # U63980M1N991541, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO		0.00	1,133.11	
DC	39	07/11/2025	060898|TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 CON # DE SERIE 12413009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURID		0.00	5,208.00	
DC	135	14/11/2025	061047|INSTALACION DE PLACA EN APOYO A GUARDIA NACIONAL,LA CERUZ,ELOTA QUE SE ENCUENTRA EN COORDINACION DE OPERATIVOS CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	278.60	
DC	178	18/11/2025	061094|SERVICIO DE DESPONCHADA C/PARCHE CALIENTE EN APOYO A PATRULLA #305227,ASIGNADA A MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	10,325.81	
8220 2 215001			Suscripciones y Libros	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 215001 000001			GOBERNACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 215001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 215001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		5,000.00	0.00	
DC	222	20/03/2025	057692|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTRO HIPOLITO DORANTES BRECERA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTION		0.00	1,130.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	3,870.00	
8220 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	857,425.18	857,425.18	0.00
8220 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	492,053.10	492,053.10	0.00
8220 2 215002 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	2,000.00	
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	271,340.00	271,340.00	0.00
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	271,340.00	271,340.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		200,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	266	22/01/2025	056856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL HID		0.00	2,088.00	
DC	87	05/02/2025	057066|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	31,047.40	
DC	192	12/02/2025	057223|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA DAR INICIO ALA JORNADA DE TRABAJO "EL H. AYUNTAMIENTO EN TU COLONIA" CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,088.00	
DC	297	21/02/2025	057343|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H.		0.00	1,102.00	
DC	192	24/03/2025	057661|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.		0.00	4,060.00	
DC	193	24/03/2025	057662|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA ELABORAR EL DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	4,060.00	
DC	368	26/05/2025	058714|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	4,060.00	
DC	71	05/06/2025	058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	4,060.00	
DC	72	05/06/2025	058977|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	4,060.00	
DC	268	05/06/2025	059209|IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,900.00	
DC	215	19/06/2025	059136|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	4,060.00	
DC	30	01/08/2025	059528|SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025.		0.00	13,920.00	
DC	254	18/08/2025	059854|SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESIDENC		0.00	66,700.00	
DC	129	06/09/2025	060084|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA ESTRUCTURA EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	14,393.28	
DC	295	18/09/2025	060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	8,120.00	
DC	143	21/10/2025	060627|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINILOS EN LETRAS " LA CRUZ" EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	6,148.00	
DC	120	12/11/2025	061024|SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO		0.00	12,760.00	
DC	35	01/12/2025	061285|SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS ENTREGADOS AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		0.00	67,280.00	
DC	290	10/12/2025	061567|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA-PARA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARI DEL CRUCE -CEUTA.		0.00	4,060.00	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	1,140.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	13,233.32	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		67,280.00	0.00	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		4,060.00	0.00	
8220 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		5,000.00	0.00	
DC	329	19/04/2025	058222|SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO		0.00	3,554.24	
DC	162	19/05/2025	058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES.		0.00	1,044.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	401.76	
8220 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
8220 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		1,000.00	0.00	
DC	56	02/02/2025	057029|ADQUISICION DE LONA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE FUNDACION JALISCO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLO ECONOM		0.00	1,102.00	
DC	278	22/05/2025	058611|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (SEG		0.00	3,480.00	
DC	155	10/12/2025	061413|IMPRESION DE LONA PARA FIRMA DEL CONVENIO " CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		0.00	4,060.00	
DC	207	16/12/2025	061466|LONA UTILIZADA PARA LA INAUGURACION DE TRADICIONAL VERVENA NAVIDEÑA 2025		0.00	4,060.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		102.00	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		3,480.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		8,120.00	0.00	
8220 2 215002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		3,000.00	0.00	
DC	70	14/10/2025	060548|SERVICIO DE IMPRESION DE MICROPERFORADO UTILIZADO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,740.00	
DC	79	10/11/2025	060955|SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS Q		0.00	870.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	390.00	
8220 2 215002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	9,543.30	9,543.30	0.00
8220 2 215002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	9,543.30	9,543.30	0.00
DC	295	29/01/2025	056908|TRIPTICO SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTE PARA HACER DIFUSION EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	2,842.00	
DC	175	24/03/2025	057643|LONA IMPRESA CORONACION Y DESFILE DEL CARNAVAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	4,915.78	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		750.00	0.00	
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,842.00	0.00	
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,035.30	0.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,916.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,785.52	
8220 2 215002 000001 002218			DEPARTAMENTO COMPAVI	0.00	12,741.00	12,741.00	0.00
8220 2 215002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	12,741.00	12,741.00	0.00
DC	170	10/02/2025	057197|LONA PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	278.40	
DC	171	10/02/2025	057198|TRIPTICOS PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	2,842.00	
DC	176	11/02/2025	057206|LONA DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	1,035.30	
DC	254	19/02/2025	057295|VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	5,336.00	
DC	76	05/06/2025	058981|STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF		0.00	3,248.00	
DP	2	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,157.00	0.00	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,336.00	0.00	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,248.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1.30	
8220 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8220 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		6,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	14/04/2025	057985|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	3,248.00	
DC	102	14/04/2025	057987|LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16|° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.		0.00	960.76	
DC	104	14/04/2025	057989|ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	6,948.40	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00	0.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,250.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,092.84	
8220 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
8220 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	0.00	
DC	324	24/02/2025	057370|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	2,088.00	
DC	187	24/03/2025	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		0.00	4,060.00	
DC	124	19/05/2025	058441|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	4,060.00	
DP	11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,088.00	0.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,060.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,060.00	0.00	
8220 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00
8220 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	0.00	
DC	325	24/02/2025	057371|ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECION D		0.00	2,088.00	
DC	160	19/05/2025	058483|IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE U		0.00	4,060.00	
DC	78	05/06/2025	058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.		0.00	285.00	
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		556.80	0.00	
DP	11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,088.00	0.00	
DP	10	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		4,060.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	271.80	
8220 2 215002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8220 2 215002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DC	176	24/03/2025	057644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS IN		0.00	3,248.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,248.00	0.00	
8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00
8220 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		12,500.00	0.00	
DC	189	20/01/2025	056779|SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO ROTULADO C/VINIL, PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA "AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD CON EL OBJETIVO DE ACERCAR		0.00	35,728.00	
DC	296	21/02/2025	057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,102.00	
DC	162	22/04/2025	058054|SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SE		0.00	6,960.00	
DC	221	19/06/2025	059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA		0.00	4,060.00	
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		23,228.00	0.00	
DP	8	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,102.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		6,960.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		4,060.00	0.00	
8220 2 215002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		2,000.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	2,000.00	
8220 2 215002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		1,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,000.00	
8220 2 215002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	52,540.00	52,540.00	0.00
8220 2 215002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	52,540.00	52,540.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		1,500.00	0.00	
DC	14	03/03/2025	057477|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE L MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN E		0.00	25,520.00	
DC	394	10/04/2025	058287|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN E		0.00	25,520.00	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		22,520.00	0.00	
DP	18	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		25,520.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,500.00	
8220 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	38,926.00	38,926.00	0.00
8220 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	38,926.00	38,926.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		20,000.00	0.00	
DC	188	20/01/2025	056778|SERVICIO DE IMPRESION DE LISTON Y BANDERAS PARA REHABILITACION Y BANDERAS DE OBRAS, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,584.00	
DC	265	20/01/2025	056855|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DIREC		0.00	2,088.00	
DC	198	21/01/2025	056788|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS DE PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		0.00	2,088.00	
DC	186	24/03/2025	057655|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA DIR		0.00	1,740.00	
DC	105	14/04/2025	057990|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO AL		0.00	1,740.00	
DC	128	19/04/2025	058020|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,248.00	
DC	377	26/05/2025	058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	348.00	
DC	132	09/06/2025	059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,422.00	
DC	212	19/06/2025	059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		0.00	3,248.00	
DC	157	10/12/2025	061415|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		0.00	4,060.00	
DC	158	10/12/2025	061416|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
DC	211	16/12/2025	061470|SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		0.00	4,060.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,248.00	0.00	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		250.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,248.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		12,180.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	240.00	
8220 2 215002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,000.00	
8220 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	227,081.40	227,081.40	0.00
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	195,081.40	195,081.40	0.00
8220 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,682.00	6,682.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DC	282	21/02/2025	057328|SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	2,842.00	
DC	45	02/09/2025	059859|SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESORERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA .		0.00	603.20	
DC	154	10/12/2025	061412|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERI.LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS GESTIONES,PAGOS,ETC, CON CARGO A TESORERIA.		0.00	1,682.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,554.80	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,682.00	0.00	
8220 2 215002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	188,399.40	188,399.40	0.00
DC	51	13/05/2025	058356|LONAS UTILIZADAS PARA ATRAER TURISMO A NUESTRA PLAYAS, UBICADAS EN CELESTINO Y CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMO.		0.00	4,493.38	
DC	137	10/06/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO AL		0.00	2,088.00	
DC	137	10/06/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO AL		0.00	4,350.00	
DC	222	19/06/2025	059161|LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE LA EXPO-CIENCIAS REALIZADA POR EL CENTRO DE MAESTROS 2510 DE LA CRUZ, EL DIA 21 DE JUNIO EN LA PLAZUELA MUNICIPA		0.00	4,060.00	
DC	227	04/07/2025	059899|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
DC	228	04/07/2025	059900|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DEL POLIDEPORTIVO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
DC	229	04/07/2025	059901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE EN EL SALADO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
DC	230	04/07/2025	059902|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE BELLAVISTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
DC	231	04/07/2025	059904|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
DC	241	04/07/2025	059923|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE SANITARIOS BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
DC	242	15/07/2025	059924|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
DC	243	15/07/2025	059925|ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS, LONA Y PLACALOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVIERO M		0.00	4,564.60	
DC	269	01/08/2025	059927|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI		0.00	4,060.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	270	01/08/2025	059928|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOMA REAL 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CO		0.00	4,060.00	
DC	271	01/08/2025	059929|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		0.00	4,060.00	
DC	241	29/08/2025	059819|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES.		0.00	1,113.60	
DC	42	02/09/2025	059856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE GUA A FAMILIAS ELOTENSES. CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	2,088.00	
DC	43	02/09/2025	059857|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	3,944.00	
DC	62	09/09/2025	059903|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		0.00	1.00	
DC	259	17/09/2025	060237|ADQUISICION DE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO " EL SALTO" CON CARGO ALA DIRE		0.00	2,287.23	
DC	263	17/09/2025	060241|MATERIAL IMPRESO PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2025EN CELESTINO GAZCA,CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.		0.00	2,899.65	
DC	399	25/09/2025	060411|SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER PERSONALIZADO PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	2,610.00	
DC	400	25/09/2025	060412|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION EN CASA DEL ABUELO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROLLO		0.00	4,060.00	
DC	401	25/09/2025	060413|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROLLO		0.00	4,060.00	
DC	402	25/09/2025	060414|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	3,364.00	
DC	405	25/09/2025	060418|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA A CARGO DE SECRETARIA,		0.00	2,436.00	
DC	407	25/09/2025	060421|SERVICIO DE IMPRESION A STAND ROTULADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS GUARDIAS PARA LLEBAR A CABO UN CONTROL DE SEGURIDAD DE ESTE EDIFICIO MUN		0.00	3,248.00	
DC	32	04/10/2025	060510|ADQUISICION DE CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO UTILIZADOS PARA EL MES DE CANCER DE MAMA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,206.40	
DC	69	14/10/2025	060547|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION INSTITUCIONAL EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 09 DE		0.00	1,577.60	
DC	74	14/10/2025	060552|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y SERVICIO DE IM		0.00	1,914.00	
DC	102	14/10/2025	060580|SERVICIO DE IMPRESION LONA ENTREGA DE ESCRITURAS, ACARGO DE SECRETARIA.		0.00	4,060.00	
DC	115	17/10/2025	060596|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS Y BEBEDEROS SUBSICIADOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A FA		0.00	3,004.40	
DC	116	17/10/2025	060597|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PROXIMO DE EQUIPOS SUBSICIADOS EN COORDINACION CON FUNDACION JALISCO ,SE MANDO HACER CON TIEMPO.		0.00	3,004.90	
DC	117	17/10/2025	060598|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MES DE OCTUBRE PARA CANCER DE MAMA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	3,004.40	
DC	270	17/10/2025	060771|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	4,524.00	
DC	140	21/10/2025	060624|INSTALACION DE VINILES POR EL MES ROSA CANCER DE MAMA EN LAS LETRAS DEL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,248.00	
DC	141	21/10/2025	060625|SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCI		0.00	6,496.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	288	29/10/2025	060789|SERVICIO DE IMPRESION LONA DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL , A CARGO DE SECRETARIA.		0.00	4,060.00	
DC	69	10/11/2025	060941|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IGNAGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	4,060.00	
DC	70	10/11/2025	060942|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARAINICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BOSCOSO, CO		0.00	4,060.00	
DC	71	10/11/2025	060944|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SIN. CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	4,060.00	
DC	72	10/11/2025	060946|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA 356 DE LA COMUNIDADA DE EL SALADO . CON CARGO ALA DIRECCIO		0.00	4,060.00	
DC	73	10/11/2025	060949|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIR		0.00	4,060.00	
DC	74	10/11/2025	060950|LONA QUE SE UTILIZO EN EL 39 ANIVERSARIO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	4,060.00	
DC	75	10/11/2025	060951|LONA IMPRESA PARA EVENTO DE ENTREGA DE PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA. CON CARGO SIPINNA		0.00	4,060.00	
DC	77	10/11/2025	060953|LONA QUE SE UTILIZO EN EL DIA DE CANCER DE MAMA EN CABINA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	4,408.00	
DC	78	10/11/2025	060954|SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	3,248.00	
DC	90	12/11/2025	060968|SERVICIO DE IMPRESION SUBLIMABLE,IMPRESION LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	3,944.00	
DC	215	21/11/2025	061133|ADQUISICION DE LONA PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,196.80	
DC	218	21/11/2025	061136|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
DC	291	21/11/2025	061244|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DEL APOYO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE APOYO DE PANGAS Y MOTORES, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	4,060.00	
DC	273	25/11/2025	061222|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,543.80	
DC	305	26/11/2025	061258|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	2,146.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		90,330.60	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,248.00	0.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		36,102.00	0.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		58,718.80	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	1,005.64	
8220 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		20,000.00	0.00	
DC	91	08/01/2025	056681|VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	4,756.00	
DC	232	24/01/2025	056822|RECIBOS PARA PROGRAMA DE DESCUENTOS DE PRONTO PAGO Y COBRO EN VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	5,939.20	
DC	281	22/05/2025	058614|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEPART		0.00	2,436.00	
DC	333	22/09/2025	060335|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA SOBRE LOS DESCUENTOS DEL 75% EN PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO Y UR		0.00	2,157.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			0.00	4,711.20	
			8220 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			8220 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			10,000.00	0.00	
DC	298	21/02/2025	057344|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CO			0.00	2,552.00	
DC	189	24/03/2025	057658|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENE DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.			0.00	5,684.00	
DC	190	24/03/2025	057659|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE CUENTA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.			0.00	1,044.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	720.00	
			8220 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			8220 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210			2,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	2,000.00	
			8220 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,764.68	50,764.68	0.00
			8220 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,764.68	35,764.68	0.00
			8220 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,764.68	35,764.68	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			5,000.00	0.00	
DC	336	30/01/2025	056949|SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESAR			0.00	6,554.00	
DC	283	24/03/2025	057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI			0.00	2,204.00	
DC	103	14/04/2025	057988|SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	4,861.68	
DC	129	19/04/2025	058021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	1,206.40	
DC	222	21/05/2025	058549|SERVICIO DE IMPRESION LONA Y CALCAMONIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA			0.00	6,438.00	
DC	227	22/05/2025	058554|SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS			0.00	14,500.00	
DP	8	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			1,554.00	0.00	
DP	10	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,204.00	0.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			6,068.68	0.00	
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			20,938.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	0.60	
			8220 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			8220 2 215002 000004 003100 000080	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100			15,000.00	0.00	
DC	335	30/01/2025	056948|ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA DEL			0.00	3,781.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	24/03/2025	057665|ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAVAL		0.00	4,988.00	
DC	130	09/06/2025	059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.		0.00	3,422.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	2,000.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	808.40	
8220 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	87,526.00	87,526.00	0.00
8220 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	87,526.00	87,526.00	0.00
8220 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	87,526.00	87,526.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		50,000.00	0.00	
DC	300	21/02/2025	057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURID		0.00	2,088.00	
DC	301	21/02/2025	057347|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS TAMAÑO CARTA A COLOR 3 COPIAS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	3,132.00	
DC	302	21/02/2025	057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS		0.00	3,248.00	
DC	395	19/04/2025	058288|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATIVOS		0.00	26,726.40	
DC	133	09/06/2025	059049|SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	27,608.00	
DC	100	10/10/2025	060578|PARCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS EN CURSOS DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL A ELEMENTOS O		0.00	2,900.00	
DC	55	05/11/2025	060914|SERVICIO DE INSTALACION DE LONA EN CAMPAMENTO DE PERSONAL DE MARINA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	6,612.00	
DC	275	25/11/2025	061224|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA 15 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,131.00	
DC	253	16/12/2025	061529|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTS DE ECHO Y RECIBOS DE ORDEN DE PAGO 1/2 CARTA PARA EL AREA OPERATIVA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	5,858.00	
DC	254	16/12/2025	061530|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BANDERAZO DE OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2025.		0.00	4,060.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		27,608.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	4,162.60	
DP	21	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		9,918.00	0.00	
8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	743,758.96	743,758.96	0.00
8220 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	256,508.00	256,508.00	0.00
8220 2 216001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,000.00	
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		2,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	2,000.00	
8220 2 216001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		1,500.00	0.00	
DC	22	05/03/2025	057486|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL MUSEO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURSIMO.		0.00	1,345.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	33	06/03/2025	057497|ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	272.00	
DC	350	15/10/2025	060856|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE		0.00	1.00	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		500.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	382.00	
8220 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	251,508.00	251,508.00	0.00
8220 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	251,508.00	251,508.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		200,000.00	0.00	
DC	225	23/01/2025	056815|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO		0.00	5,846.40	
DC	226	23/01/2025	056816|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		0.00	20,944.38	
DC	368	25/02/2025	057415|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO		0.00	5,811.60	
DC	369	25/02/2025	057416|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		0.00	20,819.10	
DC	197	24/03/2025	057667|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO		0.00	5,846.40	
DC	198	24/03/2025	057668|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		0.00	20,837.66	
DC	277	23/04/2025	058169|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO		0.00	5,811.60	
DC	278	23/04/2025	058170|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		0.00	20,697.30	
DC	444	27/05/2025	058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	5,815.08	
DC	446	27/05/2025	058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		0.00	20,879.42	
DC	170	25/07/2025	059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		0.00	5,949.64	
DC	171	25/07/2025	059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		0.00	20,913.64	
DC	229	26/08/2025	059805|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		0.00	21,456.52	
DC	230	26/08/2025	059806|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C		0.00	5,806.96	
DC	354	22/09/2025	060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C		0.00	5,783.76	
DC	355	22/09/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		0.00	6,779.54	
DC	299	25/11/2025	061252|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT		0.00	5,000.00	
DC	216	17/12/2025	061475|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,800.00	
DC	220	18/12/2025	061482|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		0.00	21,289.48	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		5,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		46,508.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	19,418.52	
8220 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	128,984.20	128,984.20	0.00
8220 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	128,984.20	128,984.20	0.00
8220 2 216001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	128,984.20	128,984.20	0.00
DC	251	10/04/2025	058143|BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELEST		0.00	14,019.18	
DC	97	05/06/2025	059005|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMITO		0.00	5,190.00	
DC	297	21/09/2025	060293|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ELABORA EN LOS CAMIONES RECOLETORES DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	720.00	
DC	355	22/09/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		0.00	14,728.02	
DC	358	23/09/2025	060365|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUREZ Y CEUT		0.00	13,079.00	
DC	361	23/09/2025	060373|ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE ELOTA,CON CARGO ADIRECCION DE TURISMO.		0.00	696.00	
DC	378	23/09/2025	060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE		0.00	10,190.02	
DC	277	14/11/2025	061226|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEU		0.00	14,386.90	
DC	278	25/11/2025	061227|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	678.60	
DC	283	25/11/2025	061235|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y OLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARE		0.00	5,765.20	
DC	298	25/11/2025	061251|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,811.60	
DC	299	25/11/2025	061252|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT		0.00	16,193.20	
DC	301	26/11/2025	061254|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT		0.00	21,342.84	
DC	302	26/11/2025	061255|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) CORRESPOND		0.00	5,744.32	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		14,100.00	0.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		25,750.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		65,000.00	0.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		24,134.20	0.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	80.82	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	358.50	
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	302,335.76	302,335.76	0.00
8220 2 216001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 216001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		5,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,000.00	
8220 2 216001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	3,296.76	3,296.76	0.00
8220 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	3,296.76	3,296.76	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221			0.00	0.00	
DC	282	25/01/2025	056872|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS EXCLUSIVOS DEL TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,172.76	
DC	456	20/05/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,950.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			1,346.76	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			1,950.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			0.00	174.00	
8220 2 216001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8220 2 216001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100			3,500.00	0.00	
DC	186	23/10/2025	060673|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.			0.00	917.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			0.00	2,000.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			0.00	583.00	
8220 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	140,539.00	140,539.00	0.00
8220 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	140,539.00	140,539.00	0.00
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110			50,000.00	0.00	
DC	220	23/01/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA R			0.00	9,987.60	
DC	221	23/01/2025	056811|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES,CAMPOS DEPRTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ESPIN			0.00	9,987.60	
DC	224	23/01/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS DE B			0.00	2,176.16	
DC	277	20/02/2025	057323|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA			0.00	9,987.60	
DC	110	14/03/2025	057577|50% PARA LAS BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS			0.00	14,019.18	
DC	9	01/04/2025	057865|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA			0.00	9,987.60	
DC	11	01/04/2025	057867|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARE			0.00	8,324.16	
DC	490	29/05/2025	058901|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIS CENTRAL,BOULEVARES			0.00	10,491.04	
DC	494	29/05/2025	058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RI			0.00	11,319.28	
DC	495	29/05/2025	058906|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEU			0.00	11,414.40	
DC	163	10/12/2025	061421|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE, EL ESPINAL,			0.00	7,500.00	
DC	164	10/12/2025	061422|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES EL ESPINAL,POTRERILLOS, EL SALADITO			0.00	7,500.00	
DC	165	10/12/2025	061423|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CE			0.00	12,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	166	10/12/2025	061424|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,M		0.00	12,000.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		18,312.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		33,227.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		39,000.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	3,844.38	
8220 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8220 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		150,000.00	0.00	
DC	335	23/05/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,800.00	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	52,973.44	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	95,226.56	
8220 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	55,931.00	55,931.00	0.00
8220 2 216001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,931.00	55,931.00	0.00
8220 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,931.00	55,931.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		40,000.00	0.00	
DC	129	27/02/2025	057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D		0.00	0.00	
DC	162	09/07/2025	059483|MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL DE MATERIAL PARA OPERATIVIDAD Y REZGUARDO,PERSOANAL QUE SE ENCUENTRA EN		0.00	6,880.01	
DC	80	15/07/2025	059377|APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	5,748.96	
DC	160	24/07/2025	059481|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	1,345.00	
DC	161	24/07/2025	059482|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	1,410.00	
DC	8	05/09/2025	059710|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES		0.00	12,190.00	
DC	186	17/09/2025	060144|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES		0.00	14,698.36	
DC	90	09/12/2025	061341|MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE OCTUBRE,N		0.00	10,931.01	
DP	9	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,000.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		10,931.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	2,727.66	
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,069,152.00	1,018,484.40	50,667.60
8220 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		20,000.00	0.00	
DC	57	05/02/2025	057030|CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025, C		0.00	920.00	
DC	408	28/02/2025	057458|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,349.00	
DC	114	05/03/2025	057582|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES.		0.00	835.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	283	22/05/2025	058616|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.		0.00	770.00	
DC	116	24/07/2025	059437|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	765.00	
DC	147	24/07/2025	059468|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	388.60	
DC	422	29/09/2025	060437|BOCADILLOS DEL CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL RECONOCIENDO A QUIENES CON ENTREGA Y VALENTIA CUIDAN DE LA SEGURIDAD DELAS FA		0.00	3,600.00	
DC	165	15/10/2025	060652|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTIONES DENTRO Y		0.00	2,088.00	
DC	202	24/10/2025	060690|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES,PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA		0.00	3,886.00	
DC	155	19/11/2025	061071|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,050.00	
DC	156	19/11/2025	061072|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SECRETARI, POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO..		0.00	965.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,383.20	
8220 2 221001 000002			HACIENDA	0.00	25,240.00	25,240.00	0.00
8220 2 221001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,240.00	25,240.00	0.00
8220 2 221001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,240.00	25,240.00	0.00
DC	5	02/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION		0.00	2,000.00	
DC	230	14/05/2025	058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL		0.00	2,020.78	
DC	265	16/05/2025	058597|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D		0.00	9,218.00	
DC	280	22/05/2025	058613|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE EGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO		0.00	1,663.00	
DC	402	31/05/2025	058748|REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,265.01	
DC	37	12/06/2025	058874|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO .		0.00	2,852.80	
DC	207	18/06/2025	059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO LA		0.00	633.00	
DC	340	24/06/2025	059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO		0.00	3,335.00	
DC	19	02/09/2025	059729|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		0.00	1.00	
DC	185	14/12/2025	061444|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS,OFICIALIA MAYOR,POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL (PAG		0.00	1,190.00	
DP	16	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,800.00	0.00	
DP	4	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00	0.00	
DP	14	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		13,400.00	0.00	
DP	27	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,350.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	61.41	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,190.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,023,912.00	973,244.40	50,667.60
8220 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,023,912.00	973,244.40	50,667.60
8220 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,023,912.00	973,244.40	50,667.60
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		585,000.00	0.00	
DC	174	17/01/2025	056764|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		0.00	23,200.00	
DC	86	05/02/2025	057065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		0.00	21,036.60	
DC	13	18/02/2025	056891|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE		0.00	4,130.00	
DC	252	19/02/2025	057293|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		0.00	23,548.00	
DC	375	26/02/2025	057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,723.76	
DC	21	04/03/2025	057485|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		0.00	22,040.00	
DC	268	28/03/2025	057753|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		0.00	23,755.99	
DC	26	03/04/2025	057887|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		0.00	22,780.49	
DC	145	21/04/2025	058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	22,901.79	
DC	9	02/05/2025	058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO		0.00	15,764.40	
DC	325	20/05/2025	058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	20,177.43	
DC	326	20/05/2025	058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA		0.00	4,315.20	
DC	83	06/06/2025	058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		0.00	21,860.57	
DC	288	24/06/2025	059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		0.00	24,406.40	
DC	209	02/07/2025	059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00	24,650.00	
DC	219	11/07/2025	059873|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		0.00	18,215.73	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	25/07/2025	059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		0.00	20,996.00	
DC	153	25/07/2025	059474|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	3,480.00	
DC	35	04/08/2025	059533|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		0.00	23,745.20	
DC	39	04/08/2025	059537|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI		0.00	19,934.60	
DC	12	02/09/2025	059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	1,435.00	
DC	12	02/09/2025	059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	1,949.99	
DC	181	11/09/2025	060139|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI		0.00	18,026.40	
DC	182	11/09/2025	060140|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI		0.00	16,820.00	
DC	183	11/09/2025	060141|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	26,517.60	
DC	184	11/09/2025	060142|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00	26,633.60	
DC	195	30/09/2025	060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI		0.00	18,867.40	
DC	196	30/09/2025	060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	24,998.00	
DC	18	02/10/2025	060496|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD		0.00	19,435.80	
DC	22	02/10/2025	060500|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	26,680.00	
DC	290	30/10/2025	060791|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	24,360.00	
DC	291	30/10/2025	060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCR		0.00	19,720.00	
DC	52	10/11/2025	060911|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		0.00	3,180.01	
DC	161	20/11/2025	061077|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS DEL DIA DE HALLOWEEN, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,873.40	
DC	162	20/11/2025	061078|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO EN LA CARRETERA MEXICO 15 A PERSONAL DE DEFENSA.		0.00	2,668.00	
DC	197	20/11/2025	061114|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS A PERSONAL DE EDUCACION VIAL, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS ELOTA Y P		0.00	10,532.80	
DC	199	20/11/2025	061116|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN CURSO DE PROTECCION CIVIL A PERSONAL DE BOMBEROS Y PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECC		0.00	6,269.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	200	20/11/2025	061118|SERVICIO DE CONSUMO PARA ELIMENTACIO POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL.		0.00	2,204.00	
DC	201	20/11/2025	061119|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	23,200.00	
DC	202	20/11/2025	061120|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADSCR		0.00	16,240.00	
DC	324	27/11/2025	061277|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	21,477.40	
DC	325	27/11/2025	061278|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADS		0.00	22,266.20	
DC	399	01/12/2025	061918|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		0.00	420.00	
DC	94	02/12/2025	061345|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	21,969.34	
DC	95	02/12/2025	061346|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. A ELEMENTOS		0.00	21,242.30	
DC	401	04/12/2025	061920|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	415.00	
DC	402	08/12/2025	061921|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	781.00	
DC	406	15/12/2025	061925|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	420.00	
DC	407	15/12/2025	061926|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	493.00	
DC	204	16/12/2025	061463|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	29,226.20	
DC	205	16/12/2025	061464|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS		0.00	27,207.80	
DC	408	17/12/2025	061927|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	894.00	
DC	409	17/12/2025	061928|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	505.00	
DC	217	18/12/2025	061476|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	33,640.00	
DC	218	18/12/2025	061477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS		0.00	32,480.00	
DC	221	19/12/2025	061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025		0.00	24,360.00	
DC	397	24/12/2025	061916|REGISTRO DE CONSUMO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	1,018.00	
DC	264	29/12/2025	061541|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS E INICIO OPERATIVO GUADALUPE REYES,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE DICIEMBR		0.00	10,208.00	
DC	267	30/12/2025	061544|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYE 2025 PARA PROTECCIONCIVIL Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGUR		0.00	55,703.20	
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	14,173.00	
DP	10	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		2,560.00	0.00	
DP	6	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		19,720.00	0.00	
DP	9	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		106,794.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		309,838.00	0.00	
DP	37	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	71.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	738,121.58	735,610.63	2,510.95
8220 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	517,726.58	515,215.63	2,510.95
8220 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	193,409.88	190,898.93	2,510.95
8220 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	193,409.88	190,898.93	2,510.95
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		180,000.00	0.00	
DC	85	31/01/2025	056675|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUE		0.00	1,340.00	
DC	345	31/01/2025	056967|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,500.01	
DC	377	31/01/2025	057020|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CIUDADANO PARA COMPARTIR TEMAS DE SUMA INTERES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	464.00	
DC	378	31/01/2025	057021|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EQUIPO DE TRABAJO ASESORA Y DE COMUNICACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	806.20	
DC	62	03/02/2025	057035|ARTICULOS DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,258.00	
DC	97	06/02/2025	057082|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,786.40	
DC	98	06/02/2025	057083|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,740.00	
DC	104	06/02/2025	057090|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,647.20	
DC	167	06/02/2025	057194|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,084.60	
DC	6	07/02/2025	056884|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DEN		0.00	1,930.00	
DC	168	10/02/2025	057195|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	498.80	
DC	174	11/02/2025	057201|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	458.20	
DC	240	19/02/2025	057278|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	481.40	
DC	241	19/02/2025	057279|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	771.40	
DC	242	19/02/2025	057280|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , CON CARGO A REGIDORES		0.00	458.20	
DC	256	20/02/2025	057299|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,012.60	
DC	257	20/02/2025	057300|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	626.75	
DC	258	20/02/2025	057301|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,461.60	
DC	259	20/02/2025	057302|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	493.00	
DC	355	20/02/2025	057402|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	585.80	
DC	311	24/02/2025	057357|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	556.80	
DC	318	24/02/2025	057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,229.60	
DC	389	27/02/2025	057438|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDIRES.		0.00	2,311.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	03/03/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		0.00	2,553.26	
DC	15	03/03/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		0.00	109.63	
DC	139	19/03/2025	057607|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES,		0.00	1,244.40	
DC	140	19/03/2025	057608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTO DE CABILDO SOBRE ELECCION DE SINDICOS MUNICI		0.00	1,113.60	
DC	219	20/03/2025	057689|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE GE		0.00	1,905.00	
DC	221	20/03/2025	057691|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER		0.00	630.00	
DC	167	24/03/2025	057635|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	730.80	
DC	168	24/03/2025	057636|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,424.40	
DC	169	24/03/2025	057637|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES		0.00	3,306.00	
DC	170	24/03/2025	057638|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,882.60	
DC	171	24/03/2025	057639|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,589.20	
DC	300	31/03/2025	057788|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,500.01	
DC	17	02/04/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		0.00	98.61	
DC	17	02/04/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		0.00	2,067.19	
DC	185	07/04/2025	058077|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO		0.00	750.00	
DC	300	15/04/2025	058192|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		0.00	1,929.50	
DC	257	24/04/2025	058149|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,958.00	
DC	258	24/04/2025	058150|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	916.40	
DC	357	28/04/2025	058250|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,500.01	
DC	282	30/04/2025	058174|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN SU		0.00	2,140.00	
DC	76	12/05/2025	058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		0.00	2,394.00	
DC	147	13/05/2025	058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	390.00	
DC	148	13/05/2025	058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	395.00	
DC	149	13/05/2025	058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	935.00	
DC	241	13/05/2025	058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,273.00	
DC	242	13/05/2025	058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	500.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	287	22/05/2025	058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES		0.00	775.00	
DC	298	23/05/2025	058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES-		0.00	440.80	
DC	299	23/05/2025	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.		0.00	609.00	
DC	376	26/05/2025	058722|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,743.40	
DC	384	26/05/2025	058730|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	3,323.40	
DC	438	26/05/2025	058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,285.20	
DC	441	26/05/2025	058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,531.20	
DC	442	26/05/2025	058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,490.60	
DC	106	03/06/2025	059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		0.00	743.00	
DC	204	17/06/2025	059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,332.40	
DC	272	23/06/2025	059214|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,653.00	
DC	273	23/06/2025	059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES		0.00	445.00	
DC	274	23/06/2025	059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,120.00	
DC	300	24/06/2025	059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,470.80	
DC	301	24/06/2025	059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	997.60	
DC	302	24/06/2025	059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,728.40	
DC	303	24/06/2025	059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,438.40	
DC	18	03/07/2025	059313|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO		0.00	1,828.00	
DC	40	11/07/2025	059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	893.20	
DC	41	11/07/2025	059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	406.00	
DC	50	11/07/2025	059346|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REUNION DE		0.00	906.00	
DC	51	11/07/2025	059347|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO		0.00	1,180.00	
DC	59	11/07/2025	059355|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON		0.00	4,930.00	
DC	99	23/07/2025	059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	705.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	103	24/07/2025	059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	829.40	
DC	109	24/07/2025	059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	707.60	
DC	110	24/07/2025	059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,513.80	
DC	151	25/07/2025	059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,170.00	
DC	154	25/07/2025	059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	785.00	
DC	155	25/07/2025	059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	755.00	
DC	169	25/07/2025	059492|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SESIONES DE CABILDO.		0.00	2,183.90	
DC	182	31/07/2025	059509|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,363.00	
DC	1	01/08/2025	059399|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE SU		0.00	2,920.00	
DC	21	01/08/2025	059422|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJ		0.00	1,780.00	
DC	115	21/08/2025	059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	295.00	
DC	118	21/08/2025	059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,420.00	
DC	119	21/08/2025	059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	765.00	
DC	121	25/08/2025	059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,792.20	
DC	122	25/08/2025	059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,078.80	
DC	125	25/08/2025	059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		0.00	3,700.40	
DC	161	27/08/2025	059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	220.00	
DC	98	02/09/2025	060053|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE S		0.00	3,063.00	
DC	114	08/09/2025	060069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	500.00	
DC	359	23/09/2025	060371|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,531.20	
DC	380	24/09/2025	060392|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,716.80	
DC	381	24/09/2025	060393|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	777.20	
DC	395	24/09/2025	060407|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	780.16	
DC	64	09/10/2025	060542|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL CON CIUDADANAS DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	885.00	
DC	97	09/10/2025	060575|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,630.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	67	11/10/2025	060545|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJOS Y PREVENSION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,500.00	
DC	162	15/10/2025	060649|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO REUNION DE TRABAJO DE		0.00	1,972.00	
DC	169	15/10/2025	060656|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL PROFR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERAS GESTIONES DE SU		0.00	3,640.00	
DC	111	16/10/2025	060590|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	605.00	
DC	123	20/10/2025	060606|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE DESARROLLO SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,844.40	
DC	125	20/10/2025	060608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADADNA,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	220.40	
DC	242	20/10/2025	060733|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y ARTESANIA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	643.80	
DC	197	24/10/2025	060684|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	870.00	
DC	198	24/10/2025	060685|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	539.40	
DC	253	24/10/2025	060744|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	812.00	
DC	116	10/11/2025	061020|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		0.00	590.00	
DC	117	11/11/2025	061021|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCAIL, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		0.00	370.00	
DC	140	18/11/2025	061053|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.(REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ)		0.00	3,375.00	
DC	180	18/11/2025	061096|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	1,055.00	
DC	181	18/11/2025	061097|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	745.00	
DC	153	19/11/2025	061069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTROS Y MERCADOS, CON CARGO A REGIDORES (ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		0.00	775.00	
DC	154	19/11/2025	061070|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES (FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO)		0.00	1,370.00	
DC	183	19/11/2025	061099|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	720.00	
DC	92	26/11/2025	060994|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PROFE, JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO M POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO		0.00	4,230.01	
DC	390	11/12/2025	061909|REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	815.00	
DC	391	11/12/2025	061910|REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	828.94	
DC	392	11/12/2025	061911|REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0.00	895.00	
DC	343	18/12/2025	061634|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE S		0.00	8,359.99	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	14,247.25	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		8,359.99	0.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,049.89	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	265,335.00	265,335.00	0.00
8220 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	265,335.00	265,335.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		250,000.00	0.00	
DC	86	31/01/2025	056676|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISI		0.00	2,500.00	
DC	79	05/02/2025	057058|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL CO		0.00	1,566.00	
DC	164	10/02/2025	057191|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,310.80	
DC	191	12/02/2025	057222|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A		0.00	986.00	
DC	229	18/02/2025	057267|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES EN L		0.00	185.40	
DC	239	19/02/2025	057277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. AYUN		0.00	2,436.00	
DC	310	24/02/2025	057356|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,241.20	
DC	410	28/02/2025	057460|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYUNTA		0.00	344.82	
DC	411	28/02/2025	057461|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,DIRECTORA DE TURISMO LIC. SARAHI BENITEZ,COORDINADORA DE COMERCI		0.00	3,942.00	
DC	201	12/03/2025	057671|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJOS CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,438.40	
DC	202	19/03/2025	057672|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,194.80	
DC	356	24/03/2025	058016|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA		0.00	1,890.00	
DC	4	01/04/2025	057860|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,937.20	
DC	5	01/04/2025	057861|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QUINT		0.00	1,954.60	
DC	223	24/04/2025	058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO,		0.00	846.80	
DC	224	24/04/2025	058116|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DESPUES DEL ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PRESI		0.00	1,769.00	
DC	417	30/04/2025	058384|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO DE ELOTA.		0.00	1,949.99	
DC	5	02/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION		0.00	2,960.00	
DC	50	13/05/2025	058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,545.01	
DC	73	16/05/2025	058381|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA C		0.00	939.99	
DC	534	30/05/2025	059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		0.00	2,830.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	306	24/06/2025	059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,426.80	
DC	14	01/07/2025	059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	350.00	
DC	177	24/07/2025	059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS.		0.00	812.00	
DC	239	31/07/2025	059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT		0.00	4,414.90	
DC	4	04/08/2025	059402|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESP		0.00	17,226.00	
DC	99	20/08/2025	059601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL EVENTO PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESI		0.00	545.40	
DC	274	25/08/2025	059941|PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	620.60	
DC	265	31/08/2025	059913|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT		0.00	2,820.00	
DC	4	02/09/2025	059701|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES		0.00	2,471.00	
DC	123	18/09/2025	060078|REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	6,049.40	
DC	391	24/09/2025	060403|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	525.00	
DC	235	30/09/2025	060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	4,273.00	
DC	424	30/09/2025	060439|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,000.00	
DC	154	08/10/2025	060641|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO DEL MUNICIPIO EN ATENC		0.00	6,315.00	
DC	185	23/10/2025	060672|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,935.00	
DC	192	23/10/2025	060679|PARA SU CONSUMO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	720.02	
DC	195	24/10/2025	060682|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE		0.00	16,831.60	
DC	26	06/11/2025	060885|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO DE TRABAJO CON OFICIALIA Y DIRECTOR DE DESARROLLO SOC		0.00	1,085.00	
DC	86	11/11/2025	060964|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR Y PERSONAL DE PRESIDE		0.00	1,680.00	
DC	151	19/11/2025	061067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMA DE 1 INFORME DE GOBIERNO		0.00	1,805.00	
DC	204	20/11/2025	061122|CANAPES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE PONDRAN EN EL AREA DE CABILDO,		0.00	1,728.00	
DC	129	24/11/2025	061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,200.00	
DC	139	24/11/2025	061052|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,673.00	
DC	50	06/12/2025	061301|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RA		0.00	3,671.01	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	81	09/12/2025	061332|CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBR		0.00	3,654.00	
DC	174	11/12/2025	061433|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO AL PERSONAL MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,658.80	
DC	318	31/12/2025	061605|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		0.00	2,950.00	
DC	319	31/12/2025	061606|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		0.00	2,900.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	134,724.77	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		15,335.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	501.19	
8220 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00
8220 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,920.00	12,920.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	0.00	
DC	289	30/04/2025	058181|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DI		0.00	870.00	
DC	3	02/05/2025	058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL.		0.00	1,160.00	
DC	286	22/05/2025	058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,315.00	
DC	332	22/05/2025	058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	880.00	
DC	443	26/05/2025	058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,163.40	
DC	109	21/08/2025	059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	990.00	
DC	344	18/12/2025	061635|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SAL		0.00	5,140.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		900.00	0.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,160.00	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		3,555.00	0.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,165.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	401.60	
DP	37	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,140.00	0.00	
8220 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	38,616.70	38,616.70	0.00
8220 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	38,616.70	38,616.70	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	0.00	
DC	312	24/02/2025	057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		0.00	7,661.80	
DC	172	24/03/2025	057640|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE		0.00	5,666.60	
DC	317	24/04/2025	058210|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		0.00	817.90	
DC	383	26/05/2025	058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y		0.00	7,551.60	
DC	84	05/06/2025	058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO DE L		0.00	1,061.01	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	05/06/2025	058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		0.00	735.00	
DC	343	03/11/2025	061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS.		0.00	763.28	
DC	69	08/12/2025	061320|ARTICULOS DE CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS REUNIONES Y ATENCIONES QUE TIENE LA OFICIALIA MAYOR CON FUNCIONARIOS O CIUDADANIA.		0.00	3,724.00	
DC	70	08/12/2025	061321|CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA		0.00	3,699.51	
DC	89	09/12/2025	061340|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION LABORAL REALIZANDO TRABAJOS EN TIEM		0.00	1,425.00	
DP	8	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,663.00	0.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,894.70	0.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,617.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		7,553.00	0.00	
DP	26	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		900.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	233.79	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		8,849.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	137.21	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,140.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	5,140.00	
8220 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,445.00	7,445.00	0.00
8220 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,445.00	7,445.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	89	31/01/2025	056679|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHA		0.00	1,905.00	
DC	187	07/04/2025	058079|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM		0.00	1,365.00	
DC	200	14/04/2025	058092|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LA C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO,EN DIVERS		0.00	1,065.00	
DC	323	26/06/2025	059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	3,075.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,905.00	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		2,465.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,075.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	35.00	
8220 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	198,385.00	198,385.00	0.00
8220 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,150.00	187,150.00	0.00
8220 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	344	03/11/2025	061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO		0.00	3,631.43	
DC	324	19/12/2025	061611|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	3,500.00	
DC	325	19/12/2025	061612|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO.		0.00	9,500.00	
DP	26	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,670.00	0.00	
DP	28	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		13,000.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	38.57	
8220 2 221003 000002 001000 000095			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	170,480.00	170,480.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	244	09/07/2025	059931|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	4,065.00	
DC	245	09/07/2025	059933|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL POR REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADAS DENTRO DE		0.00	1,465.00	
DC	246	09/07/2025	059934|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIALEN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,155.00	
DC	54	11/07/2025	059350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC		0.00	725.00	
DC	247	15/07/2025	059935|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TR		0.00	3,245.00	
DC	249	24/07/2025	059939|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	2,859.40	
DC	250	24/07/2025	059940|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	3,317.60	
DC	272	12/08/2025	059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,715.00	
DC	300	18/08/2025	060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL		0.00	8,464.00	
DC	301	18/08/2025	060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL		0.00	4,691.00	
DC	218	21/08/2025	059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES, CO		0.00	775.00	
DC	273	22/08/2025	059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	3,460.00	
DC	226	25/08/2025	059802|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		0.00	2,697.00	
DC	275	25/08/2025	059942|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEROSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORIDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL U		0.00	7,801.00	
DC	318	25/08/2025	060205|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD		0.00	3,335.00	
DC	319	25/08/2025	060206|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD,		0.00	2,905.80	
DC	320	25/08/2025	060207|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,523.00	
DC	44	02/09/2025	059858|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SO		0.00	2,655.00	
DC	103	02/09/2025	060058|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		0.00	2,218.00	
DC	113	08/09/2025	060068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	5,505.00	
DC	269	18/09/2025	060248|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	835.00	
DC	383	24/09/2025	060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLL		0.00	3,550.00	
DC	390	24/09/2025	060402|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	661.20	
DC	461	24/09/2025	060484|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.		0.00	2,650.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	02/10/2025	060501|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROOLLO		0.00	3,030.00	
DC	24	02/10/2025	060502|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARECIA,OFICIALIA MAYOR Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAO		0.00	2,285.00	
DC	30	03/10/2025	060508|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,110.00	
DC	34	06/10/2025	060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	1,819.61	
DC	98	09/10/2025	060576|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,950.00	
DC	333	15/10/2025	060836|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	2,594.99	
DC	146	22/10/2025	060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,931.59	
DC	147	22/10/2025	060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,729.41	
DC	196	24/10/2025	060683|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	5,399.80	
DC	276	24/10/2025	060777|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	1,798.00	
DC	278	24/10/2025	060779|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR CONTABILIDAD		0.00	2,627.40	
DC	255	27/10/2025	060746|CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,235.00	
DC	421	27/10/2025	061291|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	1,555.00	
DC	25	06/11/2025	060884|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,860.00	
DC	76	10/11/2025	060952|CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COMPAVIF REALIZADA FUERA DEL HORARIO LABORAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIO		0.00	610.00	
DC	80	10/11/2025	060956|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS,TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	1,500.00	
DC	345	10/11/2025	061509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DIV		0.00	515.00	
DC	147	18/11/2025	061063|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,430.00	
DC	149	19/11/2025	061065|CONSUMO DE ALIMENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	2,130.00	
DC	157	19/11/2025	061073|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO PARA PLEANACION DE PROYECTO PARA LA CASA DE LA TORTUGA.		0.00	600.00	
DC	294	19/11/2025	061247|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGERESOS POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENTES		0.00	595.00	
DC	330	19/11/2025	061379|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	2,250.00	
DC	232	21/11/2025	061152|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,177.40	
DC	235	24/11/2025	061160|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,436.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	236	24/11/2025	061162|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	1,715.00	
DC	238	24/11/2025	061165|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	4,518.20	
DC	239	24/11/2025	061166|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		0.00	5,405.60	
DC	247	24/11/2025	061174|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA OBRA DEL TANQUE ELEVADO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	394.00	
DC	248	24/11/2025	061175|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	5,933.40	
DC	249	24/11/2025	061176|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	995.00	
DC	250	24/11/2025	061177|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		0.00	5,974.00	
DC	296	24/11/2025	061249|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL.		0.00	3,010.20	
DC	286	26/11/2025	061238|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNUICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 24 DE		0.00	5,510.00	
DC	313	27/11/2025	061266|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .		0.00	615.00	
DC	263	30/11/2025	061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	4,265.00	
DC	38	02/12/2025	061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.		0.00	560.00	
DC	51	06/12/2025	061302|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,130.00	
DC	73	09/12/2025	061324|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.		0.00	667.00	
DC	102	09/12/2025	061353|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.		0.00	1,676.20	
DC	144	10/12/2025	061398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DIV		0.00	1.00	
DC	175	11/12/2025	061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.		0.00	540.00	
DC	176	11/12/2025	061435|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,		0.00	1,078.80	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		55,000.00	0.00	
DP	45	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		30,000.00	0.00	
DP	48	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		3,500.00	0.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		19,524.00	0.00	
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		3,500.00	0.00	
DP	51	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		10,600.00	0.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		48,356.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	48.80	
8220 2 221003 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8220 2 221003 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	344	03/11/2025			061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO		0.00	3,791.41	
DC	321	02/12/2025			061608|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIOS LABORAL.		0.00	266.80	
DP	26	01/11/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		4,350.00	0.00	
DP	33	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	291.79	
			8220 2 221003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00
			8220 2 221003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00
DA	34	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	0.00	
DC	197	15/12/2025			061456|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.		0.00	1,345.60	
DC	259	18/12/2025			061536|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR EL AREA,		0.00	2,198.20	
DC	295	22/12/2025			061572|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS POR AREA DE EGRESOS,		0.00	991.80	
DP	20	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		6,885.00	0.00	
DP	36	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	2,349.40	
			8220 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,010.00	22,010.00	0.00
			8220 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,010.00	22,010.00	0.00
			8220 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,010.00	22,010.00	0.00
DA	11	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	56	14/01/2025			056646|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERO		0.00	1,400.00	
DC	95	31/01/2025			056685|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DI		0.00	2,455.00	
DC	214	20/03/2025			057684|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO,POR CON		0.00	1,880.00	
DC	263	25/04/2025			058155|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST		0.00	2,575.20	
DC	136	24/07/2025			059457|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	5,452.00	
DC	383	24/09/2025			060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLL		0.00	3,647.80	
DC	86	09/12/2025			061337|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	4,553.00	
DP	1	01/01/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		8,705.00	0.00	
DP	2	01/01/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		8,705.00	0.00	
DP	20	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,600.00	0.00	
DP	33	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	47.00	
			8220 2 221004		ALIMENTACION A PERSONAL DE MARINA Y FUERZAS ARM,ADAS	0.00	562,545.02	562,545.02	0.00
			8220 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	562,545.02	562,545.02	0.00
			8220 2 221004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	562,545.02	562,545.02	0.00
			8220 2 221004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	562,545.02	562,545.02	0.00
DC	24	07/07/2025			059320|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	5,987.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	25 07/07/2025	059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	48,349.08	
DC	26 07/07/2025	059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	5,135.00	
DC	38 10/07/2025	059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	67,493.51	
DC	68 14/07/2025	059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	52,291.32	
DC	73 15/07/2025	059370|BARRAS DE HIELO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN	0.00	1,540.00	
DC	85 16/07/2025	059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	7,645.00	
DC	85 16/07/2025	059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	5,700.00	
DC	86 16/07/2025	059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	7,600.00	
DC	86 16/07/2025	059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	300.00	
DC	90 17/07/2025	059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	27,107.24	
DC	91 17/07/2025	059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	0.00	69,567.63	
DC	164 21/07/2025	059485|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	55,277.56	
DC	165 21/07/2025	059486|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	30,941.38	
DC	202 21/07/2025	059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	0.00	14,172.21	
DC	163 24/07/2025	059484|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	18,154.50	
DC	179 30/07/2025	059506|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	9,936.00	
DC	180 30/07/2025	059507|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	55,426.93	
DC	91 18/08/2025	059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	34,625.00	
DC	92 18/08/2025	059594|APOYO DE BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	12,156.00	
DC	349 09/10/2025	060855|APOYO DE AGUA Y BARRAS DE HIELO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	1.00	
DC	171 14/11/2025	061087|APOYO DE CHULETA,COSTILLA Y CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	10,600.00	
DC	172 14/11/2025	061088|APOYO CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	15,073.00	
DP	7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	403,090.02	0.00	
DP	9 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	112,145.00	0.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	14,173.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		7,464.00	0.00	
DP	9	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		25,673.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	7,464.86	
8220 2 249001			PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	25,276.00	25,276.00	0.00
8220 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00
8220 2 249001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00
8220 2 249001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00
DC	32	08/05/2025	058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO		0.00	9,168.50	
DC	32	08/05/2025	058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO		0.00	550.00	
DC	228	22/05/2025	058555|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	904.80	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,720.00	0.00	
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		905.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1.70	
8220 2 249001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
8220 2 249001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
8220 2 249001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
DC	287	23/06/2025	059229|MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO E		0.00	14,651.00	
DP	13	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		14,651.00	0.00	
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00
8220 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	2,350.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	650.00	
8220 2 253001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		10,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	10,000.00	
8220 2 253001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 253001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,000.00	
8220 2 253001 000002			HACIENDA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 253001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 253001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,000.00	
8220 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8220 2 253001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8220 2 253001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		250,000.00	0.00	
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	13,150.00	
DP	7	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	99,084.58	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	4,988.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	132,777.42	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	19,086,573.68	19,086,573.68	0.00
8220 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	2,671,098.90	2,671,098.90	0.00
8220 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		648,000.00	0.00	
DC	150	06/01/2025	056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00	
DC	61	14/01/2025	056651|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER		0.00	400.10	
DC	211	22/01/2025	056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00	
DC	110	06/02/2025	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00	
DC	231	18/02/2025	057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00	
DC	350	04/03/2025	057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00	
DC	351	19/03/2025	057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00	
DC	324	04/04/2025	58217+|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00	
DC	359	21/04/2025	058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00	
DC	297	20/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	27,000.00	
DC	69	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE		0.00	27,000.00	
DC	325	19/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE		0.00	27,000.00	
DC	98	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE		0.00	27,000.00	
DC	44	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00	
DC	451	08/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		0.00	27,000.00	
DC	452	18/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		0.00	27,000.00	
DC	163	15/10/2025	060650|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO		0.00	500.00	
DC	145	22/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		0.00	27,000.00	
DC	209	21/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		0.00	27,000.00	
DC	96	03/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT		0.00	27,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	39,736.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	121,363.90	
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		650,000.00	0.00	
DC	62	07/01/2025	056652|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	13,751.70	
DC	157	15/01/2025	056747|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	15,152.10	
DC	202	22/01/2025	056792|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	9,794.40	
DC	358	31/01/2025	056989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	15,867.60	
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	7,800.00	
DC	111	07/02/2025	057097|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	6,890.90	
DC	223	15/02/2025	057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	9,456.70	
DC	285	21/02/2025	057331|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	6,794.60	
DC	403	28/02/2025	057453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	7,982.20	
DC	43	07/03/2025	057507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	8,276.30	
DC	257	14/03/2025	057737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	25,000.00	
DC	111	15/03/2025	057578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	9,371.40	
DC	161	21/03/2025	057629|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	10,295.90	
DC	298	31/03/2025	057786|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	7,876.70	
DC	70	07/04/2025	057944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	7,959.50	
DC	367	30/04/2025	058260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	12,584.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	07/05/2025	058320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	12,230.80	
DC	153	15/05/2025	058476|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	11,591.20	
DC	245	15/05/2025	058575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	9,214.90	
DC	511	31/05/2025	058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	13,806.00	
DC	128	07/06/2025	059044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	12,621.90	
DC	182	15/06/2025	059098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	6,391.10	
DC	243	21/06/2025	059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	5,951.20	
DC	336	30/06/2025	059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	11,192.10	
DC	194	31/07/2025	059521|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	12,627.70	
DC	237	31/07/2025	059914|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT		0.00	600.00	
DC	55	07/08/2025	059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	11,233.00	
DC	85	15/08/2025	059587|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	5,564.60	
DC	133	21/08/2025	059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	2,596.60	
DC	188	31/08/2025	059692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	23,668.20	
DC	162	08/09/2025	060117|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	10,700.60	
DC	223	15/09/2025	060189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		0.00	6,801.90	
DC	289	15/09/2025	060283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	9,972.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	311	22/09/2025	060309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	8,032.80	
DC	312	22/09/2025	060310|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	1,000.30	
DC	436	30/09/2025	060451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	12,580.70	
DC	48	07/10/2025	060526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	700.10	
DC	49	07/10/2025	060527|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	7,403.50	
DC	126	20/10/2025	060609|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	3,902.40	
DC	127	21/10/2025	060610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	10,405.30	
DC	302	31/10/2025	060803|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	9,070.20	
DC	62	07/11/2025	060933|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLO		0.00	473.80	
DC	182	19/11/2025	061098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	23,587.14	
DC	100	03/12/2025	061351|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	13,125.74	
DC	145	10/12/2025	061399|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	5,570.33	
DC	153	10/12/2025	061411|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN Y EQUIPO DE IMMUJER EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIDADES CONT		0.00	6,351.00	
DC	196	15/12/2025	061455|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL		0.00	3,810.80	
DP	21	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	3,467.33	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	49,342.50	
DP	16	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	10,999.87	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	3,488.88	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	70,110.15	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	7,500.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	57,458.36	
8220 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	135,499.10	135,499.10	0.00
8220 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	135,499.10	135,499.10	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		132,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	60	07/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00	2,017.64	
DC	123	10/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00	3,279.48	
DC	124	10/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00	1,548.29	
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	3,700.00	
DC	470	14/02/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	2,500.00	
DC	11	18/02/2025	056889|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO		0.00	350.02	
DC	471	19/02/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	2,000.00	
DC	423	26/02/2025	057581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	4,662.97	
DC	436	28/02/2025	057747|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO		0.00	1,000.05	
DC	143	19/03/2025	057611|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	4,815.90	
DC	215	20/03/2025	057685|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER		0.00	350.00	
DC	188	07/04/2025	058080|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL		0.00	300.10	
DC	80	09/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC		0.00	2,096.55	
DC	127	16/04/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	2,880.14	
DC	214	23/04/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	3,600.00	
DC	289	30/04/2025	058181|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DI		0.00	350.04	
DC	374	30/04/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	4,000.00	
DC	31	08/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P		0.00	3,000.00	
DC	81	14/05/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		0.00	2,659.00	
DC	404	31/05/2025	058750|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD		0.00	1,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	347	11/06/2025	059292|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		0.00	5,138.86	
DC	359	11/06/2025	059421|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		0.00	4,308.58	
DC	208	18/06/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		0.00	3,000.00	
DC	53	11/07/2025	059349|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIO		0.00	4,597.47	
DC	22	01/08/2025	059423|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER		0.00	1,395.06	
DC	222	08/09/2025	060187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,049.70	
DC	303	22/09/2025	060299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULOS ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	750.20	
DC	137	21/10/2025	060621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL AUTOMOVIL DEL AREA INSCRITO A SINDICATURA DE PROCURACION.		0.00	2,000.30	
DC	416	31/10/2025	061153|COMBUSTIBLE PARA REALIZARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	3,202.40	
DC	98	03/12/2025	061349|COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR		0.00	3,103.14	
DC	191	15/12/2025	061450|COMBUSTIBLE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	1,889.80	
DC	249	15/12/2025	061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES		0.00	4,000.00	
DC	344	18/12/2025	061635|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SAL		0.00	1,099.00	
DC	393	19/12/2025	061912|REGISTRO DE CONSUMO DE GASOLINA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO EN VIAJE A CULIACAN		0.00	1,000.10	
DC	394	19/12/2025	061913|REGISTRO DE CONSUMO DE GASOLINA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO EN VIAJE A CULIACAN		0.00	1,400.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	3,208.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	900.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	6,000.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	6,764.40	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	6,000.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	28,485.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	96.91	
DP	37	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,099.00	0.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,400.10	0.00	
8220 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002200 00008			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		60,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	60,000.00	
8220 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	85,999.80	85,999.80	0.00
8220 2 261001 000001 002201 00006			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	85,999.80	85,999.80	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		84,000.00	0.00	
DC	160	15/01/2025	056750|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,751.00	
DC	206	22/01/2025	056796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI		0.00	3,000.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	373	31/01/2025	057016|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,763.90	
DC	122	07/02/2025	057108|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	1,700.60	
DC	226	15/02/2025	057263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECON		0.00	2,350.60	
DC	483	21/02/2025	057958|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		0.00	2,751.00	
DC	413	28/02/2025	057463|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI		0.00	550.00	
DC	352	07/03/2025	057959|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 03 AL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		0.00	1,750.50	
DC	132	15/03/2025	057600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 13 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,200.40	
DC	155	21/03/2025	057623|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 20 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	1,725.60	
DC	296	31/03/2025	057784|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE D		0.00	1,937.60	
DC	63	07/04/2025	057935|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 7 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	2,950.20	
DC	114	15/04/2025	058000|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMIC		0.00	2,000.50	
DC	364	30/04/2025	058257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,097.00	
DC	16	07/05/2025	058315|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	2,246.90	
DC	293	15/05/2025	058626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,500.20	
DC	294	21/05/2025	058627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,900.50	
DC	518	31/05/2025	058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	3,200.90	
DC	122	07/06/2025	059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO ECON		0.00	2,450.80	
DC	180	15/06/2025	059096|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	1,250.20	
DC	238	21/06/2025	059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC		0.00	2,450.80	
DC	333	30/06/2025	059276|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO		0.00	1,750.60	
DC	54	11/07/2025	059350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC		0.00	1,001.43	
DC	193	31/07/2025	059520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	4,100.90	
DC	50	07/08/2025	059548|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL		0.00	1,750.30	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	330	21/08/2025	060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL		0.00	2,250.20	
DC	332	31/08/2025	060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL		0.00	750.10	
DC	328	08/09/2025	060330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		0.00	2,974.90	
DC	331	15/09/2025	060333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		0.00	750.20	
DC	330	22/09/2025	060332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		0.00	1,750.40	
DC	455	30/09/2025	060472|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		0.00	3,221.90	
DC	38	07/10/2025	060516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	1,750.30	
DC	81	15/10/2025	060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO ECONO		0.00	2,000.50	
DC	246	21/10/2025	060737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,000.60	
DC	398	31/10/2025	060992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		0.00	750.20	
DC	262	30/11/2025	061203|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO		0.00	750.00	
DC	381	11/12/2025	061899|REGISTRO DE GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	1,000.20	
DC	385	11/12/2025	061903|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	999.60	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	500.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	3,480.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	7,937.37	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,999.80	0.00	
8220 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		60,000.00	0.00	
DC	164	15/01/2025	056754|GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	3,000.90	
DC	352	31/01/2025	056980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL DEPTO DE COMUNICACI		0.00	2,501.00	
DC	115	07/02/2025	057101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	1,500.60	
DC	215	15/02/2025	057251|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	500.20	
DC	291	21/02/2025	057337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	500.10	
DC	396	28/02/2025	057445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	2,501.00	
DC	118	15/03/2025	057586|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOCI		0.00	6,002.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	150	21/03/2025	057618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A COMUNICACION S		0.00	3,501.20	
DC	291	31/03/2025	057779|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOC		0.00	500.20	
DC	131	21/04/2025	058023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	2,500.90	
DC	14	07/05/2025	058312|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACI		0.00	1,000.40	
DC	109	15/05/2025	058425|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,000.40	
DC	261	21/05/2025	058592|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACI		0.00	1,000.40	
DC	500	31/05/2025	058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION S		0.00	2,000.50	
DC	102	07/06/2025	059010|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.		0.00	2,500.70	
DC	239	21/06/2025	059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICA		0.00	1,000.40	
DC	329	30/06/2025	059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA		0.00	1,500.60	
DC	48	07/08/2025	059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC		0.00	1,000.10	
DC	78	15/08/2025	059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,000.20	
DC	131	21/08/2025	059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU		0.00	500.00	
DC	167	31/08/2025	059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMUN		0.00	2,000.20	
DC	148	08/09/2025	060103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A C		0.00	2,000.50	
DC	288	15/09/2025	060282|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	500.20	
DC	307	22/09/2025	060303|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		0.00	2,500.80	
DC	430	30/09/2025	060445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	2,501.00	
DC	46	07/10/2025	060524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 15 OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICA		0.00	1,400.50	
DC	130	21/10/2025	060614|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA		0.00	2,500.10	
DC	193	15/12/2025	061452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL		0.00	2,000.50	
DC	194	15/12/2025	061453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL.		0.00	1,000.30	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	4,026.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	4,058.00	
8220 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		48,000.00	0.00	
DC	207	22/01/2025	056797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S		0.00	723.20	
DC	346	31/01/2025	056969|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 ENERO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		0.00	1,432.00	
DC	113	07/02/2025	057099|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
DC	216	15/02/2025	057252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.30	
DC	281	21/02/2025	057327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO POR EL PERIODO DEL 20AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SPINNA		0.00	750.20	
DC	402	28/02/2025	057452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025. AL DEPARTAMENTO D		0.00	750.00	
DC	35	07/03/2025	057499|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	750.20	
DC	153	21/03/2025	057621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 19 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.40	
DC	309	31/03/2025	057819|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2025 DE SIPINNA.		0.00	750.20	
DC	66	07/04/2025	057940|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.00	
DC	116	15/04/2025	058002|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINN		0.00	750.20	
DC	139	21/04/2025	058031|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	750.20	
DC	368	30/04/2025	058261|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
DC	19	07/05/2025	058318|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 02 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	750.20	
DC	119	15/05/2025	058435|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPIINA		0.00	1,500.20	
DC	502	31/05/2025	058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.40	
DC	124	07/06/2025	059037|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
DC	170	15/06/2025	059086|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	750.20	
DC	240	21/06/2025	059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.00	
DC	332	30/06/2025	059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
DC	183	31/07/2025	059510|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.30	
DC	51	07/08/2025	059549|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	79	15/08/2025	059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
DC	124	15/08/2025	059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.10	
DC	129	21/08/2025	059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI		0.00	750.20	
DC	165	31/08/2025	059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.30	
DC	161	08/09/2025	060116|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO		0.00	1,500.30	
DC	233	15/09/2025	060211|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
DC	308	22/09/2025	060304|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
DC	431	30/09/2025	060446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A S		0.00	750.20	
DC	40	07/10/2025	060518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.40	
DC	79	15/10/2025	060557|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		0.00	750.20	
DC	134	21/10/2025	060618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	900.30	
DC	297	31/10/2025	060798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A A SIPINNA		0.00	900.10	
DC	189	15/12/2025	061448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	1,200.10	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	15,088.10	
8220 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		48,000.00	0.00	
DC	156	15/01/2025	056746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025.		0.00	750.20	
DC	208	22/01/2025	056798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	400.00	
DC	355	31/01/2025	056983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A COMPAVIF		0.00	1,500.30	
DC	214	15/02/2025	057250|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	1,500.50	
DC	294	21/02/2025	057340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025,		0.00	750.20	
DC	401	28/02/2025	057451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
DC	36	07/03/2025	057500|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMPAV		0.00	750.20	
DC	113	15/03/2025	057580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	575.10	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	307	21/03/2025	057817|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025, COMPAVIF	0.00	712.20
DC	308	31/03/2025	057818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025 COMPAVIF	0.00	750.20
DC	62	07/04/2025	057933|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	0.00	750.10
DC	118	15/04/2025	058004|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	0.00	660.30
DC	141	21/04/2025	058033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.	0.00	750.20
DC	369	30/04/2025	058262|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	0.00	750.20
DC	20	07/05/2025	058319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	0.00	400.10
DC	152	15/05/2025	058475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025.. CON CARGO A COMPAVIF	0.00	1,042.60
DC	505	31/05/2025	058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	0.00	505.30
DC	269	07/06/2025	059210|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	0.00	750.20
DC	177	15/06/2025	059093|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.	0.00	543.30
DC	235	21/06/2025	059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	0.00	750.20
DC	326	30/06/2025	059269|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF.	0.00	750.20
DC	184	31/07/2025	059511|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF	0.00	1,500.30
DC	185	31/07/2025	059512|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF	0.00	1,000.00
DC	52	07/08/2025	059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF	0.00	1,750.30
DC	76	15/08/2025	059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF.	0.00	1,500.10
DC	168	31/08/2025	059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.	0.00	550.10
DC	159	08/09/2025	060114|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO	0.00	1,500.50
DC	160	08/09/2025	060115|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO	0.00	750.20
DC	234	15/09/2025	060212|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A COMPAVIF	0.00	750.20
DC	306	22/09/2025	060302|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	0.00	750.20
DC	432	30/09/2025	060447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	0.00	750.20

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	07/10/2025	060522|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.			0.00	750.20	
DC	135	21/10/2025	060619|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMPAVIF.			0.00	1,220.20	
DC	298	31/10/2025	060799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF			0.00	750.20	
DC	186	15/12/2025	061445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.			0.00	750.20	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			0.00	567.82	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	17,067.48	
8220 2 261001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219			48,000.00	0.00	
DC	350	31/01/2025	056978|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE C			0.00	800.30	
DC	120	07/02/2025	057106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO			0.00	700.20	
DC	481	15/02/2025	057956|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.			0.00	573.50	
DC	284	21/02/2025	057330|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			0.00	700.00	
DC	96	27/02/2025	057081|PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA			0.00	1,000.30	
DC	397	28/02/2025	057447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO			0.00	1,600.60	
DC	40	07/03/2025	057504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			0.00	650.30	
DC	131	15/03/2025	057599|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DEL 2025.			0.00	1,500.20	
DC	156	21/03/2025	057624|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A ORGANO INTER			0.00	700.20	
DC	226	25/03/2025	057696|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFESOR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 009,PARA LA			0.00	500.20	
DC	294	31/03/2025	057782|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO			0.00	800.20	
DC	59	07/04/2025	057922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2005. CON CARGO AL ORGANO INTERNO			0.00	800.20	
DC	111	15/04/2025	057997|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.			0.00	1,660.40	
DC	138	21/04/2025	058030|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO			0.00	800.20	
DC	372	30/04/2025	058265|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE OR			0.00	2,300.70	
DC	37	07/05/2025	058340|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE ORGAN			0.00	750.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
DC	112	15/05/2025	058428|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO	0.00	750.20
DC	263	21/05/2025	058594|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO	0.00	1,550.40
DC	504	31/05/2025	058917|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ORGANO INTERNO	0.00	1,550.40
DC	98	07/06/2025	059006|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO	0.00	800.20
DC	171	15/06/2025	059087|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.	0.00	1,500.40
DC	242	21/06/2025	059182|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO	0.00	1,550.40
DC	331	30/06/2025	059274|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO	0.00	1,550.20
DC	47	07/08/2025	059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO	0.00	750.10
DC	77	15/08/2025	059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE C	0.00	750.10
DC	139	21/08/2025	059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.	0.00	750.20
DC	187	31/08/2025	059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE	0.00	750.10
DC	158	08/09/2025	060113|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO	0.00	1,500.20
DC	241	15/09/2025	060219|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO	0.00	1,550.40
DC	428	30/09/2025	060443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTE	0.00	750.10
DC	42	07/10/2025	060520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORAGANO INTERNO.	0.00	750.20
DC	84	15/10/2025	060562|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A ORGANAO INT	0.00	520.10
DC	131	21/10/2025	060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.	0.00	750.20
DC	299	31/10/2025	060800|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO	0.00	1,240.10
DC	190	15/12/2025	061449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.	0.00	470.00
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	0.00	590.00
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	0.00	3,150.00
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	0.00	2,388.00
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	0.00	5,684.00
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	0.00	566.30
8220 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002220 00007			DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		60,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,004.10	
DC	183	16/01/2025	056773|combustiblr que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025		0.00	1,000.30	
DC	200	22/01/2025	056790|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.		0.00	985.30	
DC	351	31/01/2025	056979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM		0.00	1,500.30	
DC	221	15/02/2025	057257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE TU		0.00	1,000.30	
DC	293	21/02/2025	057339|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025,		0.00	1,000.30	
DC	400	28/02/2025	057450|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	2,000.00	
DC	119	15/03/2025	057587|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025. CONCARGO ALA DIRE		0.00	1,000.00	
DC	213	20/03/2025	057683|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	500.00	
DC	149	21/03/2025	057617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.10	
DC	297	31/03/2025	057785|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.20	
DC	61	07/04/2025	057932|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.		0.00	1,000.00	
DC	117	15/04/2025	058003|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.00	
DC	134	21/04/2025	058026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 21 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	967.00	
DC	362	30/04/2025	058255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE TU		0.00	500.10	
DC	110	15/05/2025	058426|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURIS		0.00	1,000.10	
DC	506	31/05/2025	058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	2,000.20	
DC	101	07/06/2025	059009|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.		0.00	1,000.10	
DC	172	15/06/2025	059088|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.		0.00	1,000.20	
DC	236	21/06/2025	059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.00	
DC	330	30/06/2025	059273|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.10	
DC	190	31/07/2025	059517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	2,000.60	
DC	82	15/08/2025	059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO		0.00	1,000.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	128	21/08/2025	059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TURIS		0.00	1,550.30	
DC	191	31/08/2025	059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.10	
DC	154	08/09/2025	060109|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO		0.00	2,000.50	
DC	230	08/09/2025	060208|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,000.50	
DC	238	15/09/2025	060216|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A A DIRECCION DE TU		0.00	1,000.00	
DC	429	30/09/2025	060444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	1,000.30	
DC	39	07/10/2025	060517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA		0.00	1,000.30	
DC	82	15/10/2025	060560|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 07 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE		0.00	1,720.60	
DC	300	31/10/2025	060801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE TURIS		0.00	2,200.50	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	500.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,250.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	1,800.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	17,517.40	
8220 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		48,000.00	0.00	
DC	51	07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	800.30	
DC	163	15/01/2025	056753|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00	1,000.40	
DC	209	22/01/2025	056799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE SA		0.00	200.10	
DC	353	31/01/2025	056981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,650.00	
DC	118	07/02/2025	057104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	500.30	
DC	217	15/02/2025	057253|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA		0.00	200.10	
DC	287	21/02/2025	057333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE SALUD.		0.00	200.10	
DC	399	28/02/2025	057449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 28 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE S		0.00	792.10	
DC	39	07/03/2025	057503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIOD DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	655.70	
DC	112	15/03/2025	057579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO CON CARGO AL DIRECCION DE SALUD.		0.00	750.00	
DC	152	21/03/2025	057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE S		0.00	200.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	292	31/03/2025	057780|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE SALU		0.00	1,800.50	
DC	140	07/04/2025	058032|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI		0.00	200.00	
DC	113	15/04/2025	057999|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRE		0.00	1,000.40	
DC	132	21/04/2025	058024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC		0.00	500.20	
DC	371	30/04/2025	058264|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE SA		0.00	1,500.60	
DC	17	07/05/2025	058316|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		0.00	500.20	
DC	98	15/05/2025	058414|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	1,500.50	
DC	501	31/05/2025	058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE S		0.00	2,293.60	
DC	123	07/06/2025	059036|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SAL		0.00	1,000.30	
DC	175	15/06/2025	059091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,000.40	
DC	234	21/06/2025	059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	1,000.40	
DC	328	30/06/2025	059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		0.00	1,000.40	
DC	186	31/07/2025	059513|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE SALUD		0.00	1,900.50	
DC	58	07/08/2025	059558|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION DE S		0.00	1,950.40	
DC	83	15/08/2025	059584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE SALU		0.00	800.20	
DC	219	21/08/2025	059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	600.20	
DC	242	31/08/2025	059821|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	2,000.60	
DC	163	08/09/2025	060118|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA		0.00	1,400.50	
DC	240	15/09/2025	060218|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		0.00	800.00	
DC	310	22/09/2025	060307|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE,CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,376.00	
DC	454	24/09/2025	060471|CONSUMO DE ALIMENTOS APERSONAL DEL AREA DE SALUD		0.00	666.99	
DC	427	30/09/2025	060442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	947.60	
DC	80	15/10/2025	060558|V COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE AL30 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION		0.00	1,595.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	128	21/10/2025	060612|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	800.20	
DC	293	31/10/2025	060794|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		0.00	730.20	
DC	35	07/11/2025	060894|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DI		0.00	800.20	
DC	93	26/11/2025	060995|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE DONACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IMSS PARA EL PROGRA VIVE		0.00	8,627.82	
DC	188	15/12/2025	061447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA		0.00	747.30	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	2,009.49	
8220 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		48,000.00	0.00	
DC	51	07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	500.20	
DC	162	15/01/2025	056752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00	502.20	
DC	212	22/01/2025	056802|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDU		0.00	500.20	
DC	348	31/01/2025	056976|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2025, CONCARGO A DIRECCION DE EDUCA		0.00	500.00	
DC	114	07/02/2025	057100|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE E		0.00	2,200.50	
DC	218	15/02/2025	057254|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE ED		0.00	500.20	
DC	286	21/02/2025	057332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	700.20	
DC	394	28/02/2025	057443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	500.20	
DC	38	07/03/2025	057502|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACIO		0.00	500.20	
DC	117	15/03/2025	057585|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE ED		0.00	500.20	
DC	289	31/03/2025	057777|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDU		0.00	500.20	
DC	64	07/04/2025	057936|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACIO		0.00	1,000.20	
DC	112	15/04/2025	057998|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION		0.00	500.20	
DC	136	21/04/2025	058028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCAC		0.00	500.20	
DC	370	30/04/2025	058263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE EDUCA		0.00	500.20	
DC	106	15/05/2025	058422|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA		0.00	500.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	21/05/2025	058494|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD		0.00	500.20	
DC	262	21/05/2025	058593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		0.00	500.20	
DC	503	31/05/2025	058916|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION		0.00	433.40	
DC	100	07/06/2025	059008|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.		0.00	500.00	
DC	176	15/06/2025	059092|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION		0.00	500.20	
DC	241	21/06/2025	059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACI		0.00	500.20	
DC	334	30/06/2025	059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION		0.00	500.10	
DC	187	31/07/2025	059514|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD-		0.00	1,001.40	
DC	75	15/08/2025	059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA		0.00	1,000.40	
DC	130	21/08/2025	059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIREC		0.00	500.10	
DC	156	08/09/2025	060111|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO		0.00	1,004.50	
DC	239	15/09/2025	060217|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUC		0.00	500.10	
DC	309	22/09/2025	060305|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	500.10	
DC	95	07/10/2025	060573|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDU		0.00	500.10	
DC	235	15/10/2025	060726|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDU		0.00	500.20	
DC	243	21/10/2025	060734|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE ED		0.00	500.10	
DC	195	15/12/2025	061454|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACIO		0.00	1,300.30	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	26,853.10	
8220 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		48,000.00	0.00	
DC	288	21/02/2025	057334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,500.50	
DC	41	07/03/2025	057505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA COORDINACION DE PUEBLOS INDIGENAS CON FECHA 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,500.10	
DC	157	21/03/2025	057625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,500.10	
DC	67	07/04/2025	057941|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1,500.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	135	21/04/2025	058027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE INDIG		0.00	1,500.50	
DC	111	15/05/2025	058427|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 15 DE MAYO DEL 2025.		0.00	1,500.10	
DC	180	21/05/2025	058504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS DE 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,500.00	
DC	99	07/06/2025	059007|COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,500.30	
DC	237	21/06/2025	059176|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA.		0.00	1,500.20	
DC	305	22/09/2025	060301|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE IN		0.00	1,500.20	
DC	47	07/10/2025	060525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	1,500.40	
DC	294	31/10/2025	060795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ASUNTOS INDIGENA		0.00	3,001.00	
DC	187	15/12/2025	061446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE ASUNT		0.00	2,500.70	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	25,995.40	
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		144,000.00	0.00	
DC	51	07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,500.40	
DC	64	14/01/2025	056654|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		0.00	240.00	
DC	161	15/01/2025	056751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00	1,500.40	
DC	201	22/01/2025	056791|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORDINA		0.00	1,500.00	
DC	372	22/01/2025	057015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		0.00	1,000.00	
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	2,500.00	
DC	374	31/01/2025	057017|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		0.00	2,000.30	
DC	112	07/02/2025	057098|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,750.50	
DC	213	15/02/2025	057248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,816.50	
DC	290	21/02/2025	057336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,802.90	
DC	393	28/02/2025	057442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,750.40	
DC	102	07/03/2025	057568|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MARZO DEL 2025,		0.00	3,750.40	
DC	116	15/03/2025	057584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,800.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	154	21/03/2025	057622|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,500.50	
DC	288	31/03/2025	057776|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	4,100.80	
DC	65	07/04/2025	057937|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	4,501.40	
DC	80	09/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC		0.00	2,000.00	
DC	110	15/04/2025	057996|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,000.60	
DC	133	21/04/2025	058025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	7,817.40	
DC	363	30/04/2025	058256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA		0.00	1,500.50	
DC	240	07/05/2025	058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,800.60	
DC	246	15/05/2025	058576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA PERIODO DE 08 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,550.40	
DC	260	21/05/2025	058591|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,750.20	
DC	507	31/05/2025	058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	580.10	
DC	121	07/06/2025	059034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	7,100.60	
DC	178	15/06/2025	059094|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 08 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,500.40	
DC	232	21/06/2025	059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRETARI		0.00	750.10	
DC	176	08/09/2025	060134|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,500.30	
DC	224	15/09/2025	060190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	4,500.90	
DC	301	22/09/2025	060297|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,500.40	
DC	426	30/09/2025	060441|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	3,800.00	
DC	37	07/10/2025	060515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA,		0.00	3,882.00	
DC	132	21/10/2025	060616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,514.00	
DC	40	25/11/2025	060899|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		0.00	4,500.70	
DP	11	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	2,500.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	2,000.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	49,935.80	
8220 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00
8220 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	316,800.00	316,800.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	27 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	316,800.00	0.00	
DC	43 07/01/2025	056633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.	0.00	4,140.50	
DC	51 07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.	0.00	2,200.00	
DC	331 15/01/2025	056944|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .	0.00	4,000.00	
DC	455 31/01/2025	057955|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENA	0.00	2,968.70	
DC	121 07/02/2025	057107|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICAT	0.00	4,201.10	
DC	220 15/02/2025	057256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE	0.00	4,740.00	
DC	482 19/02/2025	057957|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE	0.00	7,179.50	
DC	412 28/02/2025	057462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A COORDINACION DE SI	0.00	3,501.00	
DC	277 15/03/2025	057762|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025. (SINDICO DE ELOTA)	0.00	3,274.50	
DC	181 21/03/2025	057649|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MARZO, CON CARGO A COORDINACION DE	0.00	4,524.10	
DC	295 31/03/2025	057783|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COORDINACION DE	0.00	4,655.70	
DC	250 07/04/2025	058142|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE FECHA 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COO	0.00	5,268.60	
DC	356 21/04/2025	058249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2025. (SINDICATURA DE ELOTA.	0.00	2,667.30	
DC	365 30/04/2025	058258|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE	0.00	5,054.50	
DC	15 07/05/2025	058314|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COORDINAC	0.00	2,109.90	
DC	291 15/05/2025	058624|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2025.	0.00	6,278.70	
DC	510 31/05/2025	058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICATUR	0.00	6,521.80	
DC	342 07/06/2025	059285|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION DE	0.00	4,766.20	
DC	343 15/06/2025	059286|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL	0.00	2,836.60	
DC	344 21/06/2025	059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL	0.00	2,986.60	
DC	346 30/06/2025	059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE E	0.00	3,818.50	
DC	191 31/07/2025	059518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICATURAS	0.00	8,921.90	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	07/08/2025	059551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	2,096.20	
DC	80	15/08/2025	059581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELO		0.00	2,800.30	
DC	140	21/08/2025	059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE GAB		0.00	8,351.10	
DC	186	31/08/2025	059690|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA DE G		0.00	5,260.30	
DC	155	08/09/2025	060110|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO		0.00	10,761.70	
DC	302	22/09/2025	060298|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION		0.00	5,081.40	
DC	456	30/09/2025	060473|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.CON CARGO A SINDICOS		0.00	5,501.20	
DC	41	07/10/2025	060519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA DE RE		0.00	5,500.70	
DC	78	15/10/2025	060556|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEÑ 07 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA RENA		0.00	5,501.10	
DC	247	21/10/2025	060738|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA GAB		0.00	3,300.50	
DP	11	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	14,478.00	
DP	30	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	30,000.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	32,390.30	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	89,161.50	
8220 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		96,000.00	0.00	
DC	51	07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,850.50	
DC	42	07/03/2025	057506|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES O DE COMODATO DEL AREA DE OFICIALIA MAYORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,269.40	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	3,894.70	
DP	18	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,000.00	
DP	10	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,218.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	480.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	7,553.00	
DP	22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	73,734.40	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	2,000.00	
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00
8220 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		76,800.00	0.00	
DC	347	31/01/2025	056970|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO DIR. DE DES. SOCIAL.		0.00	2,589.30	
DC	117	07/02/2025	057103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,685.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	219	15/02/2025	057255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO SOCI		0.00	1,900.50	
DC	398	28/02/2025	057448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	900.30	
DC	37	07/03/2025	057501|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL		0.00	900.30	
DC	120	15/03/2025	057588|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		0.00	1,650.40	
DC	148	21/03/2025	057616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 31 DE DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCI		0.00	1,400.40	
DC	290	31/03/2025	057778|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DE		0.00	3,320.00	
DC	58	07/04/2025	057921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCI		0.00	1,900.70	
DC	115	15/04/2025	058001|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI		0.00	1,900.70	
DC	137	21/04/2025	058029|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,400.40	
DC	366	30/04/2025	058259|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DE		0.00	1,391.20	
DC	18	07/05/2025	058317|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		0.00	900.00	
DC	99	15/05/2025	058415|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		0.00	3,301.10	
DC	179	21/05/2025	058503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO		0.00	500.20	
DC	508	31/05/2025	058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE DES		0.00	1,900.60	
DC	104	07/06/2025	059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC		0.00	1,900.60	
DC	173	15/06/2025	059089|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,350.40	
DC	233	21/06/2025	059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC		0.00	1,400.30	
DC	189	31/07/2025	059516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL		0.00	3,701.10	
DC	170	01/08/2025	059674|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL C. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO		0.00	300.00	
DC	46	07/08/2025	059544|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC		0.00	2,300.60	
DC	81	15/08/2025	059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESARRO		0.00	2,322.00	
DC	166	31/08/2025	059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	2,600.30	
DC	149	08/09/2025	060104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 00 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A L		0.00	3,901.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	225	15/09/2025	060191|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA			0.00	1,700.30	
DC	304	22/09/2025	060300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE			0.00	900.30	
DC	425	30/09/2025	060440|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO			0.00	2,453.10	
DC	45	07/10/2025	060523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE			0.00	2,400.60	
DC	83	15/10/2025	060561|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 01 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION D			0.00	2,450.50	
DC	136	21/10/2025	060620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-			0.00	1,800.60	
DC	295	31/10/2025	060796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DES			0.00	2,600.80	
DC	192	15/12/2025	061451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO			0.00	1,238.50	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			0.00	250.00	
DP	17	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			0.00	5,684.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			0.00	8,003.50	
8220 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100			48,000.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			0.00	48,000.00	
8220 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	3,122,397.86	3,122,397.86	0.00
8220 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,734,174.90	2,734,174.90	0.00
8220 2 261001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000			120,000.00	0.00	
DC	60	07/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE			0.00	2,750.00	
DC	94	08/01/2025	056684|ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA			0.00	2,387.28	
DC	123	10/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE			0.00	2,499.34	
DC	124	10/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE			0.00	1,850.00	
DC	165	15/01/2025	056755|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE			0.00	2,758.17	
DC	213	22/01/2025	056803|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			0.00	6,703.40	
DC	453	28/01/2025	057816|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC			0.00	7,982.87	
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00	3,500.00	
DC	60	03/02/2025	057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC			0.00	2,456.92	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	61 03/02/2025	057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC	0.00	3,016.01	
DC	470 14/02/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU	0.00	4,500.00	
DC	471 19/02/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU	0.00	4,500.00	
DC	23 05/03/2025	057487|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI	0.00	1,528.51	
DC	29 05/03/2025	057493|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI	0.00	5,602.34	
DC	87 12/03/2025	057553|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI	0.00	4,166.02	
DC	79 09/04/2025	057963|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC	0.00	361.29	
DC	80 09/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC	0.00	2,000.00	
DC	127 16/04/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN	0.00	2,500.00	
DC	214 23/04/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN	0.00	805.61	
DC	374 30/04/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU	0.00	3,010.00	
DC	31 08/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P	0.00	2,431.43	
DC	81 14/05/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q	0.00	2,601.51	
DC	208 18/06/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q	0.00	2,274.03	
DC	348 25/06/2025	059293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA	0.00	6,429.12	
DC	201 06/08/2025	059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q	0.00	5,686.19	
DC	202 06/08/2025	059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q	0.00	3,796.22	
DC	210 13/08/2025	059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q	0.00	7,989.18	
DC	216 20/08/2025	059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	0.00	6,201.42	
DC	151 08/09/2025	060106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	2,000.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	451	08/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00	
DC	244	15/09/2025	060222|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,000.30	
DC	434	30/09/2025	060449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	800.30	
DC	51	07/10/2025	060529|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,000.10	
DC	251	21/10/2025	060742|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,000.20	
DC	273	23/10/2025	060774|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,000.20	
DC	308	31/10/2025	060809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO FRL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,000.00	
DC	209	21/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00	
DC	96	03/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT		0.00	3,000.00	
DC	251	15/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE ELOT		0.00	900.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	11.44	
8220 2 261001 000002 001000 000091			DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	2,614,174.90	2,614,174.90	0.00
DA	48	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	463	14/02/2025	057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	25,004.40	
DC	464	28/02/2025	057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	25,011.60	
DC	441	01/04/2025	058601|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	25,005.00	
DC	121	15/04/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,596.40	
DC	343	25/04/2025	058236|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,400.00	
DC	193	15/06/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	46,114.90	
DC	231	21/06/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	53,685.00	
DC	354	30/06/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	60,480.60	
DC	280	08/07/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	32,937.30	
DC	223	14/07/2025	059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
DC	281	15/07/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	42,595.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	282	21/07/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	34,778.60	
DC	224	23/07/2025	059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A		0.00	15,776.00	
DC	279	31/07/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	82,501.20	
DC	206	04/08/2025	059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	25,000.60	
DC	207	07/08/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	44,701.70	
DC	209	12/08/2025	059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	25,007.10	
DC	211	15/08/2025	059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	88,796.90	
DC	212	16/08/2025	059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS.		0.00	25,001.80	
DC	217	21/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO		0.00	46,225.20	
DC	233	27/08/2025	059809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		0.00	10,174.54	
DC	244	31/08/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	68,039.20	
DC	32	01/09/2025	059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	25,000.00	
DC	152	08/09/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	63,975.00	
DC	153	08/09/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0		0.00	8,153.00	
DC	90	10/09/2025	060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	3,699.98	
DC	177	11/09/2025	060135|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRUALICO A VEHICULO		0.00	8,410.00	
DC	197	11/09/2025	060158|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO ,ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEH		0.00	8,410.00	
DC	199	11/09/2025	060160|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA D		0.00	8,410.00	
DC	246	15/09/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	54,000.00	
DC	260	17/09/2025	060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	7,413.19	
DC	267	18/09/2025	060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE		0.00	8,410.00	
DC	268	18/09/2025	060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE		0.00	8,410.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	271	18/09/2025	060250|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
DC	314	22/09/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1		0.00	4,695.40	
DC	315	22/09/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	51,177.70	
DC	342	22/09/2025	060344|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,499.98	
DC	343	22/09/2025	060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
DC	347	22/09/2025	060349|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 300, ACEITE PRESTONE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMINOES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y		0.00	10,289.94	
DC	352	22/09/2025	060354|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID 300) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,574.97	
DC	387	24/09/2025	060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	9,718.45	
DC	433	30/09/2025	060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS		0.00	25,000.80	
DC	437	30/09/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		0.00	9,024.80	
DC	438	30/09/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	75,513.10	
DC	442	30/09/2025	060457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,399.96	
DC	444	30/09/2025	060459|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,499.98	
DC	14	01/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	4,000.00	
DC	222	07/10/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	2,100.40	
DC	222	07/10/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	5,701.70	
DC	228	07/10/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	55,482.40	
DC	230	08/10/2025	060719|adquisicion de aceite hidraulico el cual sera utilizado para el relleno de niveles de aceite de sistema hidraulico a vehiculos asignados al are		0.00	8,410.00	
DC	405	08/10/2025	061037|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
DC	406	08/10/2025	061038|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA D		0.00	8,410.00	
DC	407	08/10/2025	061039|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA AL AREA DE ASEO		0.00	8,410.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	423	08/10/2025	061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		0.00	2,518.76	
DC	239	15/10/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	69,661.00	
DC	240	15/10/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT		0.00	6,901.70	
DC	248	21/10/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1		0.00	4,501.10	
DC	249	21/10/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	43,679.90	
DC	144	22/10/2025	060628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	7,787.23	
DC	357	29/10/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	40,124.65	
DC	397	29/10/2025	060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,800.00	
DC	303	31/10/2025	060804|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN LAS DINTA COLONIAS DELA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	25,000.00	
DC	304	31/10/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		0.00	6,191.20	
DC	305	31/10/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	31,873.60	
DC	23	05/11/2025	060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	1,226.32	
DC	112	06/11/2025	061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		0.00	8,275.63	
DC	58	07/11/2025	060923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		0.00	8,948.87	
DC	64	07/11/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,585.00	
DC	65	07/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	14,639.66	
DC	126	13/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,357.23	
DC	174	15/11/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 DE N		0.00	1,000.30	
DC	185	19/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	22,163.69	
DC	285	26/11/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	33,390.35	
DC	347	30/11/2025	061514|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,000.00	
DC	350	30/11/2025	061517|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT		0.00	500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	101	03/12/2025	061352|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	12,585.19	
DC	104	03/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2		0.00	2,191.30	
DC	143	03/12/2025	061397|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ARE		0.00	8,410.00	
DC	146	10/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE		0.00	1,200.00	
DC	249	15/12/2025	061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES		0.00	368.00	
DC	251	15/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE ELOT		0.00	100.00	
DP	20	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		239,191.59	0.00	
DP	16	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		163,047.51	0.00	
DP	19	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	252,219.00	
DP	21	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	10,578.15	
DP	15	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		408,314.76	0.00	
DP	16	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	99,000.00	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	254,678.80	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	111,672.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	14,100.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		932,159.00	0.00	
DP	45	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		150,000.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		170,000.00	0.00	
DP	47	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		150,000.00	0.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		170,215.00	0.00	
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		127,848.22	0.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		82,982.00	0.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		20,416.82	0.00	
DP	14	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	159,909.76	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	3,362.22	
8220 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00
8220 2 261001 000002 002100 000010			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		72,000.00	0.00	
DC	149	14/01/2025	056739|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION A DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	25,002.00	
DC	427	15/01/2025	057204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CAB		0.00	1,250.90	
DC	205	22/01/2025	056795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ING		0.00	2,050.30	
DC	349	31/01/2025	056977|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGR		0.00	1,320.00	
DC	283	21/02/2025	057329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO, AL DEPARTAME		0.00	750.20	
DC	395	28/02/2025	057444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		0.00	750.20	
DC	121	15/03/2025	057589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 10 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	750.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	293	31/03/2025	057781|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DEPARATAMENTO DE		0.00	750.20	
DC	301	15/04/2025	058193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	25,000.00	
DC	373	30/04/2025	058266|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CAB		0.00	750.20	
DC	151	15/05/2025	058474|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENT		0.00	750.20	
DC	154	15/05/2025	058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	25,004.20	
DC	172	21/05/2025	058495|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		0.00	750.20	
DC	499	30/05/2025	058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	25,000.20	
DC	509	31/05/2025	058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	750.20	
DC	103	07/06/2025	059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO AI DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	750.10	
DC	351	13/06/2025	059296|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	25,080.90	
DC	169	15/06/2025	059085|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL D		0.00	750.20	
DC	335	30/06/2025	059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL DE		0.00	750.20	
DC	134	21/08/2025	059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	750.10	
DC	185	31/08/2025	059689|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		0.00	1,450.30	
DC	146	08/09/2025	060101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE INGR		0.00	1,500.40	
DC	242	15/09/2025	060220|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A DEPARTAMENTO D		0.00	750.20	
DC	85	15/10/2025	060563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE		0.00	750.20	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		25,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		55,500.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	9,338.20	
8220 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		60,000.00	0.00	
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	4,500.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	55,500.00	
8220 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	103,722.96	103,722.96	0.00
8220 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	103,722.96	103,722.96	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	96,000.00	0.00	
DC	3	02/01/2025	056593|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	0.00	25,014.00	
DC	150	06/01/2025	056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	
DC	210	22/01/2025	056800|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	
DC	211	22/01/2025	056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	
DC	110	06/02/2025	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	
DC	231	18/02/2025	057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	
DC	471	19/02/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU	0.00	2,524.27	
DC	350	04/03/2025	057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	
DC	351	19/03/2025	057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	
DC	324	04/04/2025	58217+|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	
DC	359	21/04/2025	058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	
DC	31	08/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P	0.00	1,500.00	
DC	297	20/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	
DC	69	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE	0.00	3,000.00	
DC	208	18/06/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q	0.00	2,000.00	
DC	325	19/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE	0.00	3,000.00	
DC	98	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE	0.00	3,000.00	
DC	44	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	
DC	5	03/09/2025	059707|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	0.00	6,689.37	
DC	170	10/09/2025	060127|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA	0.00	8,550.54	
DC	14	01/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA	0.00	467.11	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	15/10/2025	060565|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		0.00	7,722.96	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	1,828.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	4,500.00	
DP	10	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		7,722.96	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	926.71	
8220 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8220 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		72,000.00	0.00	
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	3,125.10	
DC	470	14/02/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	446.59	
DC	214	23/04/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	2,700.00	
DC	374	30/04/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	3,971.12	
DC	81	14/05/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		0.00	2,650.00	
DC	314	31/07/2025	060475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	3,300.90	
DC	336	07/08/2025	060476|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	1,500.50	
DC	339	21/08/2025	060479|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	1,300.50	
DC	340	31/08/2025	060480|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,470.00	
DC	458	08/09/2025	060481|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,800.70	
DC	459	15/09/2025	060482|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	1,500.50	
DC	452	18/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00	
DC	460	22/09/2025	060483|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,300.80	
DC	43	07/10/2025	060521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS.		0.00	3,701.00	
DC	133	21/10/2025	060617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	1,800.30	
DC	145	22/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00	
DC	296	31/10/2025	060797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	1,800.50	
DC	48	07/11/2025	060907|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	500.20	
DC	247	15/12/2025	061523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	1,000.30	
DC	248	15/12/2025	061524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	1,806.20	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	27,324.79	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,587,774.48	9,587,774.48	0.00
8220 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		300,000.00	0.00	
DC	67	07/01/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,700.30	
DC	159	15/01/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,460.50	
DC	204	22/01/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,777.60	
DC	357	31/01/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,550.50	
DC	119	07/02/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,500.20	
DC	224	15/02/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,500.40	
DC	289	21/02/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,300.60	
DC	367	25/02/2025	057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DI		0.00	4,032.49	
DC	405	28/02/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,010.90	
DC	45	07/03/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,800.50	
DC	125	15/03/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,360.40	
DC	159	21/03/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,900.40	
DC	249	31/03/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,601.20	
DC	71	07/04/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,001.00	
DC	144	21/04/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,150.50	
DC	376	30/04/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,249.50	
DC	23	07/05/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,908.50	
DC	114	15/05/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,824.40	
DC	267	21/05/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,746.00	
DC	517	31/05/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,462.70	
DC	127	07/06/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,000.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192	15/06/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,301.00	
DC	230	21/06/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,200.70	
DC	327	30/06/2025	059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARROLLO		0.00	1,779.70	
DC	355	30/06/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,300.90	
DC	196	31/07/2025	059523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,080.10	
DC	56	07/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,174.00	
DC	89	15/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,681.20	
DC	117	21/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,350.50	
DC	190	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,028.90	
DC	153	08/09/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0		0.00	4,300.40	
DC	245	15/09/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0		0.00	5,190.80	
DC	314	22/09/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1		0.00	3,224.10	
DC	437	30/09/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		0.00	3,521.40	
DC	222	07/10/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	4,070.70	
DC	240	15/10/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT		0.00	3,254.10	
DC	248	21/10/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1		0.00	2,100.80	
DC	304	31/10/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		0.00	4,825.00	
DC	174	15/11/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 DE N		0.00	1,000.30	
DC	41	25/11/2025	060900|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,ARQ. CA		0.00	10,655.60	
DC	104	03/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2		0.00	1,564.97	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	146	10/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE		0.00	1,870.44	
DC	252	15/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		0.00	5,988.10	
DC	314	31/12/2025	061600|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		0.00	500.08	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,276.00	
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	4,329.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	5,350.00	
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	21,843.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	5,968.41	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	6,713.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	3,919.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	13,538.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	79,260.61	
8220 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		1,950,000.00	0.00	
DC	67	07/01/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	19,060.00	
DC	159	15/01/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	19,564.30	
DC	204	22/01/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	18,191.00	
DC	357	31/01/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	42,861.30	
DC	119	07/02/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	22,012.90	
DC	224	15/02/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	25,046.20	
DC	289	21/02/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	18,852.50	
DC	405	28/02/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	21,789.60	
DC	45	07/03/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	23,872.10	
DC	125	15/03/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	27,681.00	
DC	159	21/03/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	17,200.80	
DC	160	21/03/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	23,113.80	
DC	249	31/03/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	34,715.80	
DC	71	07/04/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	29,017.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	15/04/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	36,434.10	
DC	144	21/04/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	13,303.90	
DC	376	30/04/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	34,713.20	
DC	23	07/05/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	26,276.90	
DC	114	15/05/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	36,945.90	
DC	267	21/05/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	18,897.70	
DC	513	31/05/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,000.40	
DC	517	31/05/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	42,888.20	
DC	127	07/06/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	35,971.30	
DC	192	15/06/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	28,766.10	
DC	230	21/06/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	28,411.50	
DC	355	30/06/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	28,847.60	
DC	196	31/07/2025	059523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	35,211.95	
DC	56	07/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	23,830.10	
DC	89	15/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	25,040.00	
DC	117	21/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	24,076.60	
DC	190	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	32,595.40	
DC	153	08/09/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0		0.00	42,981.70	
DC	245	15/09/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0		0.00	34,407.00	
DC	314	22/09/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1		0.00	30,650.80	
DC	437	30/09/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		0.00	36,783.30	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	222	07/10/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE		0.00	32,180.10	
DC	240	15/10/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT		0.00	35,240.90	
DC	248	21/10/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1		0.00	27,284.10	
DC	304	31/10/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		0.00	37,883.30	
DC	174	15/11/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 DE N		0.00	500.20	
DC	104	03/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2		0.00	16,017.10	
DC	146	10/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE		0.00	13,181.48	
DC	252	15/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		0.00	12,800.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	400,000.00	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	2,943.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	4,301.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	405,656.87	
8220 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		144,000.00	0.00	
DC	67	07/01/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,200.70	
DC	159	15/01/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,860.70	
DC	204	22/01/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,501.40	
DC	357	31/01/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,151.60	
DC	119	07/02/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,000.30	
DC	224	15/02/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,001.20	
DC	289	21/02/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,199.40	
DC	405	28/02/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,686.60	
DC	45	07/03/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,151.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA			**N O M B R E**	**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
DC	125	15/03/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	2,284.80
DC	159	21/03/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	3,200.60
DC	249	31/03/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	6,237.80
DC	71	07/04/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	5,000.70
DC	144	21/04/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	1,100.30
DC	376	30/04/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	6,534.10
DC	23	07/05/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	3,700.60
DC	114	15/05/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	5,713.40
DC	267	21/05/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	3,872.60
DC	513	31/05/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	1,000.30
DC	517	31/05/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	7,919.30
DC	127	07/06/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	5,001.40
DC	192	15/06/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	5,701.50
DC	230	21/06/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	6,351.00
DC	355	30/06/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	4,951.10
DC	196	31/07/2025	059523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	6,301.85
DC	56	07/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	5,600.90
DC	89	15/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	5,230.30
DC	117	21/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	4,501.20
DC	190	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	0.00	6,000.20
DC	245	15/09/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0	0.00	5,343.70
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	0.00	10,900.00
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	0.00	798.95
8220 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	16	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215		12,000.00	0.00	
DC	81	09/04/2025	057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		0.00	3,666.00	
DC	188	31/07/2025	059515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,500.30	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	6,833.70	
8220 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		100,000.00	0.00	
DC	282	25/01/2025	056872|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS EXCLUSIVOS DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	174.00	
DC	142	12/05/2025	058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	3,880.00	
DC	336	23/05/2025	058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	3,960.00	
DP	9	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	13,536.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,500.00	
DP	8	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	4,860.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	7,615.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	4,280.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	10,669.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	8,922.32	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	5,098.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	10,448.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	8,225.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	7,670.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	7,988.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	1,174.68	
8220 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,535,606.66	4,535,606.66	0.00
8220 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,535,606.66	4,535,606.66	0.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		2,449,364.67	0.00	
DC	130	13/01/2025	056720|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	61,819.00	
DC	289	27/01/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	65,556.50	
DC	433	31/01/2025	057249|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	7,860.00	
DC	166	10/02/2025	057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	60,023.00	
DC	224	15/02/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,642.40	
DC	289	21/02/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	44,477.20	
DC	309	24/02/2025	057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	15,872.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	405	28/02/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	25,932.30	
DC	46	07/03/2025	057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	29,148.80	
DC	126	15/03/2025	057594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	35,668.70	
DC	69	31/03/2025	057534|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	33,311.00	
DC	69	07/04/2025	057943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	41,467.20	
DC	122	15/04/2025	058009|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	50,142.00	
DC	143	21/04/2025	058035|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	13,118.10	
DC	375	30/04/2025	058268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	55,872.90	
DC	22	07/05/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	25,131.90	
DC	113	15/05/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	32,696.30	
DC	266	21/05/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	21,747.10	
DC	514	31/05/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	4,757.30	
DC	515	31/05/2025	058928|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	57,849.40	
DC	516	31/05/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	57,849.40	
DC	126	07/06/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	42,016.00	
DC	193	15/06/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	42,981.50	
DC	231	21/06/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	37,989.60	
DC	354	30/06/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	46,136.90	
DC	280	08/07/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	25,475.90	
DC	281	15/07/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	30,033.40	
DC	282	21/07/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	24,264.30	
DC	279	31/07/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	60,616.20	
DC	207	07/08/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	40,571.70	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	321	17/08/2025	060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL	0.00	28,305.01
DC	217	21/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO	0.00	25,629.30
DC	244	31/08/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	47,172.70
DC	152	08/09/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	38,171.90
DC	246	15/09/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	36,708.40
DC	315	22/09/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	39,399.80
DC	415	26/09/2025	060430|ADQUISICIOON DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQ. PE	0.00	7,999.96
DC	417	26/09/2025	060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR	0.00	1,999.99
DC	419	26/09/2025	060434|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR	0.00	7,999.96
DC	438	30/09/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	48,087.70
DC	440	30/09/2025	060455|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR MAQUINARIA	0.00	7,999.96
DC	457	30/09/2025	060474|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	0.00	28,305.01
DC	228	07/10/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	44,335.00
DC	239	15/10/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	43,898.70
DC	249	21/10/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	17,036.60
DC	357	29/10/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	21,186.57
DC	305	31/10/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	36,220.30
DC	64	07/11/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	5,213.60
DC	65	07/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	6,645.19
DC	88	12/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..	0.00	23,697.90
DC	126	13/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	11,119.87
DC	185	19/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	16,902.90
DC	285	26/11/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	5,365.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	103	03/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	3,659.00	
DC	147	10/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.			0.00	12,555.22	
DC	178	12/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.			0.00	2,665.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	14,195.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			0.00	188,711.76	
DP	7	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	13,211.00	
DP	21	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			907,630.00	0.00	
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			52,888.00	0.00	
DP	23	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			0.00	15,000.00	
DP	1	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	2,388.00	
DP	8	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	12,400.00	
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			0.00	175,192.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			0.00	16,891.00	
DP	20	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			0.00	8,959.00	
DP	8	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			0.00	48,160.12	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			0.00	445,747.76	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			0.00	16,891.00	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			0.00	157,702.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			0.00	5,465.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			0.00	43,800.00	
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			0.00	47,548.40	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			0.00	95,744.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	23,476.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			0.00	3,951.43	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			0.00	4,143.00	
DP	16	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			0.00	250,000.00	
DP	7	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			0.00	18,628.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.00	79,228.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	55,140.96	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			666,343.52	0.00	
DP	39	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			0.00	18,388.78	
DP	40	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336			261,793.79	0.00	
DP	41	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			0.00	909,748.53	
DP	42	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			197,586.68	0.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			0.00	197,586.68	
8220 2 261001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 003100 000080				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100			48,000.00	0.00	
DC	121	15/04/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			0.00	3,577.10	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			0.00	6,180.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			0.00	12,874.17	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.00	6,180.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			0.00	19,188.73	
8220 2 261001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		950,000.00	0.00	
DC	63	07/01/2025	056653|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,333.10	
DC	158	15/01/2025	056748|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,672.70	
DC	203	22/01/2025	056793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,614.80	
DC	354	31/01/2025	056982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	13,210.60	
DC	116	07/02/2025	057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,458.20	
DC	222	15/02/2025	057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	13,254.80	
DC	385	21/02/2025	057433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10,813.20	
DC	404	28/02/2025	057454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	11,073.70	
DC	44	07/03/2025	057508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	13,288.10	
DC	122	15/03/2025	057590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	13,780.00	
DC	162	21/03/2025	057630|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.		0.00	10,647.40	
DC	299	31/03/2025	057787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.		0.00	14,451.60	
DC	68	07/04/2025	057942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025.		0.00	11,987.90	
DC	120	15/04/2025	058007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	14,816.10	
DC	142	21/04/2025	058034|ADQUISICION DE DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.		0.00	17,674.50	
DC	275	07/05/2025	058608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.		0.00	9,146.30	
DC	276	15/05/2025	058609|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.		0.00	17,254.20	
DC	277	21/05/2025	058610|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.		0.00	9,781.60	
DC	512	31/05/2025	058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.		0.00	20,915.50	
DC	125	07/06/2025	059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	15,542.10	
DC	181	15/06/2025	059097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.		0.00	16,269.80	
DC	244	21/06/2025	059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	15,920.80	
DC	195	31/07/2025	059522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	16,362.20	
DC	54	07/08/2025	059552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		0.00	9,762.70	
DC	87	15/08/2025	059589|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		0.00	17,119.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	116	21/08/2025	059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	10,084.20	
DC	189	31/08/2025	059693|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	14,253.50	
DC	150	08/09/2025	060105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	16,397.20	
DC	243	15/09/2025	060221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	12,105.80	
DC	313	22/09/2025	060311|ADQUISICION DE COMBUSTIBLR PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	10,212.10	
DC	435	30/09/2025	060450|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	13,611.60	
DC	52	07/10/2025	060530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025.		0.00	10,487.40	
DC	86	15/10/2025	060564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	13,907.70	
DC	138	21/10/2025	060622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	9,295.50	
DC	301	31/10/2025	060802|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	13,924.10	
DC	63	07/11/2025	060934|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		0.00	2,393.60	
DC	97	03/12/2025	061348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	18,217.25	
DP	13	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,000.00	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	15,776.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	32,216.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	200,000.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	18,312.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	29,700.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	33,227.00	
DP	13	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	30,812.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	130,916.05	
8220 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,548,167.82	1,548,167.82	0.00
8220 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,548,167.82	1,548,167.82	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		1,419,239.64	0.00	
DC	16	06/01/2025	056606|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	16,427.11	
DC	26	06/01/2025	056616|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,213.50	
DC	67	07/01/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,897.00	
DC	130	13/01/2025	056720|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	120,274.50	
DC	159	15/01/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,897.00	
DC	289	27/01/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	102,584.30	
DC	119	07/02/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	6,201.60	
DC	159	09/02/2025	057186|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,076.29	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	166	10/02/2025	057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	101,271.60	
DC	224	15/02/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	14,022.90	
DC	289	21/02/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	19,909.20	
DC	309	24/02/2025	057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	11,969.30	
DC	358	25/02/2025	057405|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,002.00	
DC	359	25/02/2025	057406|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,867.20	
DC	360	25/02/2025	057407|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,227.20	
DC	362	25/02/2025	057409|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,433.60	
DC	363	25/02/2025	057410|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,410.00	
DC	364	25/02/2025	057411|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,728.00	
DC	365	25/02/2025	057412|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,728.00	
DC	366	25/02/2025	057413|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,276.00	
DC	405	28/02/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	57,463.30	
DC	45	07/03/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,801.00	
DC	46	07/03/2025	057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	40,481.60	
DC	54	07/03/2025	057519|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,970.00	
DC	55	07/03/2025	057520|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,750.00	
DC	56	07/03/2025	057521|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,970.00	
DC	57	07/03/2025	057522|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,680.00	
DC	58	07/03/2025	057523|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	10,090.00	
DC	89	12/03/2025	057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE		0.00	1,716.80	
DC	103	12/03/2025	057570|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA DE A		0.00	3,433.60	
DC	104	12/03/2025	057571|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA		0.00	5,046.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	282	12/03/2025	057770|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA		0.00	5,046.00	
DC	125	15/03/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	5,551.20	
DC	126	15/03/2025	057594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	55,684.30	
DC	158	21/03/2025	057626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,024.30	
DC	159	21/03/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,400.10	
DC	160	21/03/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	31,492.10	
DC	206	21/03/2025	057676|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,970.00	
DC	69	31/03/2025	057534|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	59,864.80	
DC	249	31/03/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	2,595.60	
DC	69	07/04/2025	057943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	48,778.30	
DC	122	15/04/2025	058009|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	60,942.20	
DC	143	21/04/2025	058035|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	22,848.70	
DC	361	29/04/2025	058254|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,728.00	
DC	375	30/04/2025	058268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	72,841.20	
DC	22	07/05/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	37,958.60	
DC	41	12/05/2025	058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,239.96	
DC	113	15/05/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	62,342.90	
DC	114	15/05/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	3,000.90	
DC	218	21/05/2025	058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,500.20	
DC	219	21/05/2025	058546|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,574.97	
DC	220	21/05/2025	058547|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	12,479.98	
DC	221	21/05/2025	058548|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,474.83	
DC	266	21/05/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	48,540.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	401	26/05/2025	058747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,176.00	
DC	430	28/05/2025	058803|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,499.99	
DC	432	28/05/2025	058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,499.99	
DC	434	28/05/2025	058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,716.80	
DC	435	28/05/2025	058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
DC	528	28/05/2025	058994|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,262.00	
DC	514	31/05/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,297.60	
DC	515	31/05/2025	058928|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1.00	
DC	516	31/05/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	76,453.70	
DC	517	31/05/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,800.10	
DC	126	07/06/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	51,264.30	
DC	153	13/06/2025	059069|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,728.00	
DC	155	13/06/2025	059071|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	18,038.00	
DC	156	13/06/2025	059072|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,524.00	
DC	190	13/06/2025	059106|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,728.00	
DC	191	13/06/2025	059107|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,262.00	
DC	192	15/06/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	1,000.30	
DC	284	23/06/2025	059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,620.00	
DC	309	24/06/2025	059252|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE		0.00	5,046.00	
DC	66	14/07/2025	059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
DC	437	30/09/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		0.00	1,500.40	
DC	441	30/09/2025	060456|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA ,		0.00	3,399.96	
DC	88	12/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		0.00	22,417.28	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	103	03/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	44,874.89	
DC	104	03/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2		0.00	1,700.55	
DC	140	03/12/2025	061394|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
DC	141	03/12/2025	061395|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A CAMIONES RECOLECTORES DEL A		0.00	8,410.00	
DC	142	03/12/2025	061396|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS DEL ARE		0.00	5,046.00	
DC	146	10/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE		0.00	1,059.80	
DC	147	10/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	26,036.24	
DC	178	12/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	11,900.18	
DC	252	15/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		0.00	1,500.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	6,600.01	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	15,790.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		46,116.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		82,812.18	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	86.49	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,705,302.44	3,705,302.44	0.00
8220 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,705,302.44	3,705,302.44	0.00
8220 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,705,302.44	3,705,302.44	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		3,675,000.00	0.00	
DC	154	15/01/2025	056744|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	77,295.50	
DC	155	15/01/2025	056745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	59,954.70	
DC	199	22/01/2025	056789|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	57,625.60	
DC	329	31/01/2025	056942|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	6,201.20	
DC	356	31/01/2025	056986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	80,380.80	
DC	321	07/02/2025	057367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	62,329.10	
DC	322	15/02/2025	057368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	63,679.50	
DC	323	21/02/2025	057369|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	50,805.60	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	377	28/02/2025	057425|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	4,401.00
DC	406	28/02/2025	057456|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	52,656.90
DC	47	07/03/2025	057511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	55,201.00
DC	178	12/03/2025	057646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	32,287.50
DC	151	15/03/2025	057619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	6,634.20
DC	180	15/03/2025	057648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	30,012.10
DC	182	21/03/2025	057650|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	48,496.20
DC	338	31/03/2025	057849|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	92,607.40
DC	57	07/04/2025	057920|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	77,479.50
DC	325	15/04/2025	058218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	81,420.00
DC	535	07/05/2025	059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	52,287.50
DC	536	07/05/2025	059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	1,900.00
DC	537	16/05/2025	059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	58,875.30
DC	530	21/05/2025	059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	39,475.50
DC	531	31/05/2025	059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	85,134.40
DC	120	07/06/2025	059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	61,201.30
DC	183	15/06/2025	059099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	76,100.70
DC	245	21/06/2025	059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	61,162.30
DC	403	30/06/2025	059820|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	73,416.50
DC	74	15/08/2025	059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	46,274.90
DC	102	21/08/2025	059604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO MUN	0.00	38,982.50
DC	243	31/08/2025	059822|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	77,208.10
DC	12	02/09/2025	059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	0.00	2,679.26

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	14 02/09/2025	059716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	0.00	1,582.61	
DC	329 08/09/2025	060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	79,052.90	
DC	74 15/09/2025	060026|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	0.00	75,475.10	
DC	332 22/09/2025	060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	50,405.20	
DC	439 30/09/2025	060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	64,045.30	
DC	50 07/10/2025	060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	53,260.10	
DC	399 15/10/2025	060993|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	71,758.40	
DC	244 21/10/2025	060735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	0.00	53,872.70	
DC	306 31/10/2025	060807|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	4,243.20	
DC	307 31/10/2025	060808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	47,689.00	
DC	166 07/11/2025	061082|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	63,798.30	
DC	52 10/11/2025	060911|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO	0.00	1,600.00	
DC	176 15/11/2025	061092|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	57,809.56	
DC	307 15/11/2025	061260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	0.00	66,779.10	
DC	222 21/11/2025	061140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	50,339.50	
DC	329 30/11/2025	061362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	0.00	61,653.70	
DC	111 07/12/2025	061363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	0.00	51,466.70	
DC	198 15/12/2025	061457|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	2,643.50	
DC	199 15/12/2025	061458|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	0.00	59,775.50	
DC	203 16/12/2025	061462|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, DELA DIRECCION DE SEG	0.00	100,000.00	
DC	281 30/12/2025	061558|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMRE PARA EL OPERATIVO GUADALUP REYES DE LA DIRECCION DE SEGUR	0.00	30,000.00	
DP	16 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	302.44	0.00	
DP	20 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	100,000.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	345,474.60	
DP	15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	0.00	1,850.00	
DP	6 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	0.00	35,960.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	50,000.00	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	275,284.00	
DP	9	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	146,267.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	89,050.41	
DP	21	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		30,000.00	0.00	
8220 2 282001			Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 2 282001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 2 282001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		200,000.00	0.00	
DP	18	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	200,000.00	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	158,319.32	158,319.32	0.00
8220 2 291001 000002			HACIENDA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 2 291001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 2 291001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DP	45	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		3,000.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		5,000.00	0.00	
DP	18	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	8,000.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	134,019.32	134,019.32	0.00
8220 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,829.00	18,829.00	0.00
8220 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,829.00	18,829.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		5,500.00	0.00	
DC	100	08/01/2025	056690|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA SINALO		0.00	2,429.00	
DC	55	07/04/2025	057918|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		0.00	10,900.00	
DC	256	20/05/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	350.00	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,429.00	0.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,900.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	5,150.00	
8220 2 291001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,891.00	16,891.00	0.00
8220 2 291001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,891.00	16,891.00	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	0.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		16,891.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	16,891.00	
8220 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	50,319.32	50,319.32	0.00
8220 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	50,319.32	50,319.32	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		25,000.00	0.00	
DC	228	23/01/2025	056818|ADQUISICION DE MATERIAL MOTOR MONOFASICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARAR EL COMPRESOR UBICADO EN EL AREA DE TALLER MECANICO, CON CARGO A TA		0.00	10,980.00	
DC	240	24/01/2025	056830|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,892.72	
DC	283	25/01/2025	056873|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,785.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	284	25/01/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,855.00	
DC	323	26/01/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	325.00	
DC	322	29/01/2025	056935|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	2,060.00	
DC	204	20/03/2025	057674|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ,CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,500.00	
DC	36	06/04/2025	057899|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,145.00	
DC	48	07/04/2025	057911|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,450.00	
DC	50	07/04/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		0.00	360.00	
DC	294	11/04/2025	058186|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESAR		0.00	3,950.00	
DC	166	22/04/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	230.00	
DC	293	25/04/2025	058185|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	2,200.00	
DC	295	25/04/2025	058187|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,400.00	
DC	296	25/04/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	1,550.00	
DC	297	25/04/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	750.00	
DC	297	25/04/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	550.00	
DC	335	25/04/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	580.00	
DC	253	20/05/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	3,945.00	
DC	335	23/05/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,200.00	
DC	341	23/05/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	580.00	
DC	260	22/06/2025	059201|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	752.00	
DC	281	23/06/2025	059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	728.00	
DC	282	23/06/2025	059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	520.00	
DP	8	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,500.00	0.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,145.00	0.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		12,000.00	0.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,946.32	0.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		728.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	31.60	
			8220 2 291001 000004 002222 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00
			8220 2 291001 000004 002222 000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00
DC	99	08/01/2025	056689|ADQUISICION DE MOTOBOMBA QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE		0.00	5,490.00	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,490.00	0.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,490.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	5,490.00	
			8220 2 291001 000004 003110 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
			8220 2 291001 000004 003110 000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		31,000.00	0.00	
DC	122	10/01/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,OL		0.00	645.00	
DC	122	10/01/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,OL		0.00	520.00	
DC	220	23/01/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA R		0.00	1,461.60	
DC	222	23/01/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMPIEZ		0.00	150.00	
DC	222	23/01/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMPIEZ		0.00	2,965.00	
DC	224	23/01/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS DE B		0.00	4,408.00	
DC	360	31/01/2025	056991|ADQUISICION DE ARRTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	5,900.00	
DC	328	24/02/2025	057374|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNICIP		0.00	1,740.00	
DC	330	24/02/2025	057376|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS DE		0.00	6,900.00	
DC	231	24/04/2025	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFO		0.00	5,090.00	
DC	256	18/12/2025	061532|ARTICULOS PARA ARREGLAR LA BOMBA CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	725.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	495.40	
			8220 2 291001 000004 003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			8220 2 291001 000004 003120 000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		6,000.00	0.00	
DC	70	15/07/2025	059367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,250.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	2,750.00	
			8220 2 291001 000009 FONDOS FEDERALES	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
			8220 2 291001 000009 000912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
			8220 2 291001 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		3,150.00	0.00	
DC	333	25/04/2025	058226|KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	13,150.00	
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		13,150.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	3,150.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	837,924.88	837,924.88	0.00
8220 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00
8220 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00
8220 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		200,000.00	0.00	
DC	184	18/01/2025	056774|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJO		0.00	1,740.00	
DC	215	22/01/2025	056805|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y CAMBIO DE PSTAILLA ASI COM0 CABLADO D		0.00	4,510.00	
DC	216	22/01/2025	056806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y ALJIVER DE ESTE ED		0.00	4,587.00	
DC	180	10/02/2025	057211|SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN ESTA		0.00	2,900.00	
DC	319	03/03/2025	057830|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (PALACIO MUNICIPAL) ESTE SERVICIO INCLU		0.00	120,012.44	
DC	19	04/03/2025	057483|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. DE		0.00	13,920.00	
DC	20	04/03/2025	057484|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.PRE		0.00	9,976.00	
DC	34	06/03/2025	057498|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. O		0.00	9,280.00	
DC	199	24/03/2025	057669|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS PUBLICAS DE LAS DIFERENTES AR		0.00	2,210.00	
DC	200	24/03/2025	057670|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO PARA UNA		0.00	5,029.00	
DC	234	24/03/2025	057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER UNA		0.00	47,656.50	
DC	235	24/03/2025	057708|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILLAS,		0.00	29,869.00	
DC	260	26/03/2025	057740|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILIZAC		0.00	60,900.00	
DC	261	26/03/2025	057741|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILIZAC		0.00	46,284.00	
DC	271	09/04/2025	058163|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNICIP		0.00	12,180.00	
DC	273	09/04/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS		0.00	4,222.40	
DC	273	09/04/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS		0.00	2,041.60	
DC	352	16/04/2025	058245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS ASI COMO LOS PASILLOS		0.00	4,600.00	
DC	353	16/04/2025	058246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y REPA		0.00	7,299.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	354	16/04/2025	058247|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS Y		0.00	3,266.00	
DC	355	16/04/2025	058248|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y CAM		0.00	1,590.00	
DC	28	07/05/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		0.00	6,309.24	
DC	28	07/05/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		0.00	1,067.20	
DC	480	28/05/2025	058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURISMO		0.00	20,126.00	
DC	385	24/09/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES CO		0.00	2,866.50	
DC	413	06/10/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	1,921.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		41,752.00	0.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		120,012.44	0.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		17,800.00	0.00	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		17,375.00	0.00	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		7,376.44	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		20,126.00	0.00	
DP	15	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,921.00	0.00	
8220 2 292001 000002			HACIENDA	0.00	411,562.00	411,562.00	0.00
8220 2 292001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	411,562.00	411,562.00	0.00
8220 2 292001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	411,562.00	411,562.00	0.00
DC	307	08/07/2025	060363|SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	5,170.00	
DC	222	22/08/2025	059798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE LA CUAL		0.00	8,105.00	
DC	223	22/08/2025	059799|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICI		0.00	5,418.00	
DC	224	23/08/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO		0.00	8,462.20	
DC	224	23/08/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO		0.00	498.80	
DC	225	23/08/2025	059801|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO		0.00	11,136.00	
DC	232	27/08/2025	059808|SERVICIO DE REPARACION Y RESTARUACION EN TODO LAMINADO ASI COMO CAMBIO DE DIFUSOR,CONTACTOR Y CARGA COMPLETA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL EL CUA		0.00	65,540.00	
DC	234	27/08/2025	059810|SERVICIO DE REPARACION AIRE TIPO INTEGRAL LINEAS DE ALTA Y BAJA PRESION, CARGA DE GAS COMPLETA,CONTATOR NUEVO Y MOTOR AUXILIAR EL CUAL DA SERVI		0.00	65,540.00	
DC	235	27/08/2025	059811|SERVICIO DE REPARACION ELECTRICO Y CONTACTOR NUEVO PARA EL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINAS DE SINDICO PROCURA		0.00	5,800.00	
DC	236	27/08/2025	059812|SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE CONTACTOR Y RECARGA COMPLETA PARA EL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DE AUD		0.00	11,600.00	
DC	278	19/09/2025	060258|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE AFU		0.00	18,182.00	
DC	279	20/09/2025	060259|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL (PUERTA DE ENTRADA)		0.00	1,995.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	385	24/09/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES CO		0.00	783.50	
DC	396	24/09/2025	060408|MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS Y		0.00	4,010.00	
DC	226	06/10/2025	060715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE DEPARATAMENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	7,195.00	
DC	257	06/10/2025	060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGE		0.00	1,466.00	
DC	413	06/10/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	0.50	
DC	193	23/10/2025	060680|ADQUISICION DE PINTURA PARA LA REMODELACION DE SINDICATURAS.		0.00	8,974.00	
DC	272	23/10/2025	060773|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LOS PASILLO DEL EDIFICIO MUNICIPAL MEJOR IMAGEN Y PR		0.00	733.00	
DC	115	07/11/2025	061019|ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS,TESORERIA,CONTABILIDAD.		0.00	12,288.00	
DC	115	07/11/2025	061019|ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS,TESORERIA,CONTABILIDAD.		0.00	9,038.00	
DC	146	07/11/2025	061062|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR CUARTOS DEL INMUEBLE DENOMIDO ALBERGUE MUNICIPAL EL CUAL ESTA		0.00	13,243.00	
DC	146	07/11/2025	061062|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR CUARTOS DEL INMUEBLE DENOMIDO ALBERGUE MUNICIPAL EL CUAL ESTA		0.00	208.00	
DC	119	11/11/2025	061023|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE DEPARTAMENTO ,DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	9,105.00	
DC	123	12/11/2025	061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE SAL		0.00	35,496.00	
DC	173	14/11/2025	061089|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00	15,660.00	
DC	288	14/11/2025	061241|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DE LA FACHADA DE UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	31,581.00	
DC	143	18/11/2025	061056|SERVICIO QUE SE REALIZARA EN MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	30,410.56	
DC	160	19/11/2025	061076|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION TODAS LAS PAREDES Y TECHO DE LA SALA DE CABILDO DONDE SE R		0.00	10,364.00	
DC	184	19/11/2025	061100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS D		0.00	11,036.00	
DC	290	19/11/2025	061243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS D		0.00	1,670.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		171,769.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		30,000.00	0.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		16,169.00	0.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		180,101.00	0.00	
DP	14	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		13,523.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	853.24	
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	51,708.00	51,708.00	0.00
8220 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	21,208.00	21,208.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		2,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,000.00	
8220 2 293001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
8220 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		2,000.00	0.00	
DC	34	04/04/2025	057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		0.00	1,032.40	
DC	34	04/04/2025	057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		0.00	2,175.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,208.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,000.60	
8220 2 293001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		1,000.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	1,000.00	
8220 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,000.00	
8220 2 293001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		1,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,000.00	
8220 2 293001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		6,000.00	0.00	
DC	273	09/04/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS		0.00	2,412.80	
DC	200	04/08/2025	059769|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	1,044.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	388.74	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,154.46	
8220 2 293001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		5,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	5,000.00	
8220 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8220 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 2 293001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,500.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	1,500.00	
8220 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		5,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	5,000.00	
8220 2 293001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 293001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		4,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	4,000.00	
8220 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA		10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		3,000.00	0.00	
DP		22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	3,000.00	
	8220 2 293001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8220 2 293001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA		34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		3,000.00	0.00	
DP		24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,000.00	
	8220 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8220 2 293001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8220 2 293001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA		11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00	
DP		10	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,000.00	
	8220 2 293001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8220 2 293001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA		38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		2,000.00	0.00	
DP		24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	2,000.00	
	8220 2 293001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 2 293001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 2 293001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
DP		16	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	10,000.00	
	8220 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
	8220 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
	8220 2 294001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 2 294001 000001 002200 00008			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA		40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00	0.00	
DP		24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	10,000.00	
	8220 2 294001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8220 2 294001 000001 002216 000061			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		2,000.00	0.00	
DP		24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	2,000.00	
	8220 2 294001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8220 2 294001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		6,000.00	0.00	
DC		410	26/09/2025	060425|SERVICIO ALA IMPRESORA E INSTALACION DE OFFICE A LAPTOP.CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,044.00	
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	4,956.00	
	8220 2 294001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8220 2 294001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		1,500.00	0.00	
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 294001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 2 294001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		1,500.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,500.00	
8220 2 294001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 2 294001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		1,500.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,500.00	
8220 2 294001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		1,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,000.00	
8220 2 294001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 2 294001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		1,500.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,500.00	
8220 2 294001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		3,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,000.00	
8220 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
8220 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8220 2 294001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		7,700.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	7,700.00	
8220 2 294001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 2 294001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		4,000.00	0.00	
DC	261	23/04/2025	058153|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS .		0.00	7,673.40	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		4,000.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	326.60	
8220 2 294001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 294001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		4,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	4,000.00	
8220 2 294002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
8220 2 294002 000001			GOBERNACION	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
8220 2 294002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
8220 2 294002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
DC	118	15/05/2025	058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	150.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		710.00	0.00	
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		750.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,310.00	
8220 2 294002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	480.00	480.00	0.00
8220 2 294002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	480.00	480.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	249	19/05/2025	058579|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFICIAL		0.00	280.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		480.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	200.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,347,133.52	2,347,133.52	0.00
8220 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	341,350.00	341,350.00	0.00
8220 2 296001 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
8220 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
DC	102	09/01/2025	056692|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MAR		0.00	2,779.95	
DC	289	22/05/2025	058622|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,374.98	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,750.00	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		2,350.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	945.07	
8220 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		150,000.00	0.00	
DC	128	10/01/2025	056718|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO A UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, C		0.00	32,393.07	
DC	285	28/03/2025	057773|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE NSK8KD6PR2		0.00	16,412.00	
DC	99	14/04/2025	057984|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE MUNI		0.00	13,920.00	
DC	302	14/04/2025	058194|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050.		0.00	17,600.03	
DC	303	14/04/2025	058195|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIGNAD		0.00	2,088.00	
DC	445	21/04/2025	058805|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS ME		0.00	22,272.00	
DC	192	19/11/2025	061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS UJ		0.00	8,350.00	
DP	14	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	1,000.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	35,928.90	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	36.00	
8220 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	37,608.00	37,608.00	0.00
8220 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	37,608.00	37,608.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		20,000.00	0.00	
DC	360	11/04/2025	058253|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	460.00	
DC	212	23/04/2025	058104|SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	4,208.00	
DC	300	23/05/2025	058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	7,896.00	
DC	363	03/06/2025	059614|SE REALIZO UN SERVICIO MECANICO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	2,900.00	
DC	295	21/11/2025	061248|CAMBIO DE COMPRESOR Y CONDENSADORA Y CARGA DE GAS A VERSA A CARGO A SINDICA PROCURADOR.		0.00	9,280.00	
DC	208	16/12/2025	061467|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,527.23	
DC	209	16/12/2025	061468|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,799.98	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		9,280.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	4,536.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		8,328.00	0.00	
DP	37	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	0.79	
8220 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8220 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		5,000.00	0.00	
DC	214	16/12/2025	061473|BALATAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	600.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	5,000.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		600.00	0.00	
8220 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,072.00	8,072.00	0.00
8220 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,072.00	8,072.00	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	0.00	
DC	85	12/03/2025	057551|MANTENIMIENTO A RADIADOR A VEHICULO TSURU BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	5,684.00	
DC	13	02/04/2025	057869|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	955.00	
DP	1	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,388.00	0.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,684.00	0.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	192.02	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,240.98	
8220 2 296001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		5,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	5,000.00	
8220 2 296001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00
8220 2 296001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		5,000.00	0.00	
DC	259	20/05/2025	058590|PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 124410013130000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMU		0.00	4,855.00	
DC	249	22/06/2025	059190|PIEZA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CIN SERIE 124410013130000020, ASIGNADO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		0.00	680.00	
DC	212	16/12/2025	061471|PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERIDOS		0.00	3.00	
DC	213	16/12/2025	061472|PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERIDOS		0.00	505.01	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		680.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,100.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	736.99	
8220 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		40,000.00	0.00	
DC	337	30/01/2025	056950|SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON # DE CUENTA		0.00	606.54	
DC	178	11/02/2025	057209|CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,750.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	179	11/02/2025	057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # D		0.00	400.00	
DC	247	19/02/2025	057285|CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CON		0.00	2,450.00	
DC	50	07/03/2025	057515|CAMBIO DE BALTAS ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTAB		0.00	680.00	
DC	72	07/04/2025	057949|CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # D		0.00	380.00	
DC	354	25/05/2025	058700|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA		0.00	825.00	
DC	355	25/05/2025	058701|ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE S		0.00	4,400.00	
DC	75	05/06/2025	058980|BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA.		0.00	4,043.57	
DC	45	23/06/2025	058940|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO N		0.00	4,988.00	
DC	40	25/11/2025	060899|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		0.00	1,243.00	
DC	42	04/12/2025	061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA		0.00	464.00	
DC	42	04/12/2025	061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA		0.00	4,536.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	18,233.89	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		5,000.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	49,930.00	49,930.00	0.00
8220 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	49,930.00	49,930.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		40,000.00	0.00	
DC	221	21/11/2025	061139|ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN,MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CON # DE INVENTARIO RV125, CUENTA		0.00	9,930.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	2,000.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	38,000.00	
DP	11	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		9,930.00	0.00	
8220 2 296001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	23,260.00	23,260.00	0.00
8220 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	23,260.00	23,260.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		20,000.00	0.00	
DC	98	08/01/2025	056688|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,784.00	
DC	344	30/01/2025	056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,454.47	
DC	344	30/01/2025	056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	600.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	407	28/02/2025	057457|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,784.00	
DC	228	21/11/2025	061146|CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		0.00	2,700.00	
DC	222	20/12/2025	061484|MATERIALES DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC		0.00	1.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	5,000.00	
DP	13	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		3,260.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	4,936.53	
8220 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		3,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	3,000.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	300,004.58	300,004.58	0.00
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	279,004.58	279,004.58	0.00
8220 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	110,960.00	110,960.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DC	444	10/01/2025	057422|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULO FORD MODELO 20215 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.		0.00	20,095.25	
DC	475	19/02/2025	057934|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA.		0.00	4,723.91	
DC	474	28/02/2025	057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,400.00	
DC	229	28/03/2025	057699|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICP		0.00	429.00	
DC	215	23/04/2025	058107|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA.		0.00	40,684.68	
DC	68	16/05/2025	058374|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 058278, DE ARTICULOS PARA SE		0.00	2,619.00	
DC	339	14/06/2025	059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE MOT		0.00	19,507.50	
DC	256	24/11/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON #		0.00	580.00	
DC	256	24/11/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON #		0.00	8,700.00	
DC	241	05/12/2025	061512|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MMBNLV560MH24565 CON NUMERO DE MO		0.00	5,974.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,700.00	0.00	
DP	18	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		6,000.00	0.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		40,685.00	0.00	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,600.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		19,721.00	0.00	
DP	13	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		9,280.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	246.66	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		5,974.00	0.00	
8220 2 296001 000002 001000 000093			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	168,044.58	168,044.58	0.00
DC	315	25/06/2025	059258|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		0.00	9,548.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	295	10/07/2025	060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODATO A		0.00	25,400.01	
DC	296	10/07/2025	060166|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMO		0.00	12,189.92	
DC	225	11/07/2025	059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD		0.00	12,622.50	
DC	289	15/07/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # D		0.00	104.00	
DC	289	15/07/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # D		0.00	780.00	
DC	205	18/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SO		0.00	9,789.09	
DC	205	18/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SO		0.00	948.48	
DC	299	05/08/2025	060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MM		0.00	3,100.00	
DC	278	11/08/2025	059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD		0.00	1,904.00	
DC	306	11/08/2025	060012|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		0.00	195.00	
DC	307	11/08/2025	060013|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		0.00	786.00	
DC	231	26/08/2025	059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		0.00	1,999.98	
DC	95	04/09/2025	060047|SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	7,607.00	
DC	120	04/09/2025	060075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		0.00	180.00	
DC	80	10/09/2025	060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	1,500.01	
DC	81	10/09/2025	060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,520.01	
DC	82	10/09/2025	060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	4,750.00	
DC	83	10/09/2025	060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI		0.00	1,100.00	
DC	84	10/09/2025	060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06101		0.00	2,914.98	
DC	88	10/09/2025	060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		0.00	5,500.00	
DC	270	18/09/2025	060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,948.80	
DC	286	21/09/2025	060280|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	115.00	
DC	322	22/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		0.00	299.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	322	22/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		0.00	200.00	
DC	323	22/09/2025	060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	1,299.99	
DC	324	22/09/2025	060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,119.99	
DC	325	22/09/2025	060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		0.00	630.00	
DC	334	22/09/2025	060336|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL		0.00	250.00	
DC	335	22/09/2025	060337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		0.00	720.00	
DC	337	22/09/2025	060339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		0.00	1,200.00	
DC	339	22/09/2025	060341|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #		0.00	1,620.01	
DC	340	22/09/2025	060342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		0.00	6,199.99	
DC	341	22/09/2025	060343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		0.00	179.99	
DC	348	22/09/2025	060350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		0.00	1,819.97	
DC	349	22/09/2025	060351|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	3,089.93	
DC	350	22/09/2025	060352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL		0.00	4,849.96	
DC	353	22/09/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,020.00	
DC	356	22/09/2025	060361|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	999.97	
DC	367	23/09/2025	060379|PIEZAS Y REFACCIONES MECANICAS QUE SE UTILIZARON PARA HACERLE UNA REPARACION AL VEHICULO NISSAN VERSA CON PLACAS VKB912B MODELO 2014 CON CARGO		0.00	5,392.00	
DC	412	26/09/2025	060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I		0.00	249.99	
DC	413	26/09/2025	060428|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	4,999.99	
DC	414	26/09/2025	060429|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		0.00	249.99	
DC	416	26/09/2025	060431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL		0.00	479.96	
DC	465	30/09/2025	060490|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	150.00	
DC	219	06/10/2025	060708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		0.00	132.00	
DC	221	07/10/2025	060710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		0.00	4,399.98	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	292	07/11/2025	061245|ACEITE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA CON CARGO ALA MISMA.		0.00	333.36	
DC	175	15/11/2025	061091|SERVICIO Y REPARACION DE MODULO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # D		0.00	2,784.00	
DC	228	21/11/2025	061146|CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		0.00	555.27	
DC	256	24/11/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON #		0.00	480.00	
DC	42	04/12/2025	061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA		0.00	0.01	
DC	283	16/12/2025	061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUEN		0.00	1,200.00	
DC	284	16/12/2025	061561|BALERO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA CONT		0.00	404.99	
DC	285	16/12/2025	061562|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUEN		0.00	1,389.95	
DC	286	16/12/2025	061563|ACEITE TAYRON PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE		0.00	1,119.99	
DC	287	16/12/2025	061564|ADQUISICION DE MATERIAL PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA		0.00	640.00	
DC	288	16/12/2025	061565|ACEITE MOBIL 5W30, PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SECRETARIA		0.00	1,019.96	
DC	261	20/12/2025	061538|MATERIAL DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI		0.00	6,307.21	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		122,210.58	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		30,000.00	0.00	
DP	25	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		15,834.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	2,346.14	
DP	27	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	1,407.21	
8220 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		7,000.00	0.00	
DC	207	13/02/2025	057239|REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,515.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	3,485.00	
8220 2 296001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 296001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	10,000.00	
8220 2 296001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 296001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		4,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	4,000.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	555,282.42	555,282.42	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8220 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,990.41	275,990.41	0.00
8220 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,990.41	275,990.41	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00	0.00	
DC	362	06/01/2025	056993|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		0.00	9,407.43	
DC	41	07/01/2025	056631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		0.00	1,794.12	
DC	310	07/01/2025	056923|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	211.05	
DC	310	07/01/2025	056923|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	762.21	
DC	368	07/01/2025	057010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	909.80	
DC	239	24/01/2025	056829|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		0.00	606.54	
DC	305	29/01/2025	056918|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		0.00	606.54	
DC	311	29/01/2025	056924|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		0.00	1,415.25	
DC	421	05/02/2025	057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	2,400.01	
DC	137	07/02/2025	057164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #		0.00	1,174.64	
DC	138	07/02/2025	057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL800		0.00	2,261.00	
DC	139	07/02/2025	057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO		0.00	3,770.00	
DC	154	08/02/2025	057181|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		0.00	799.95	
DC	163	10/02/2025	057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		0.00	404.38	
DC	202	13/02/2025	057234|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	1,111.98	
DC	270	20/02/2025	057315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		0.00	6,065.36	
DC	275	20/02/2025	057321|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		0.00	6,267.54	
DC	348	25/02/2025	057394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	812.00	
DC	349	25/02/2025	057395|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	2,204.00	
DC	66	07/03/2025	057531|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		0.00	4,130.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	90	12/03/2025	057556|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	0.00	336.40
DC	49	07/04/2025	057912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	0.00	3,282.00
DC	50	07/04/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP	0.00	2,150.00
DC	326	07/04/2025	058219|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO	0.00	14,050.00
DC	89	11/04/2025	057973|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD	0.00	7,019.97
DC	167	22/04/2025	058059|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06101	0.00	3,074.00
DC	168	22/04/2025	058060|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL	0.00	2,552.00
DC	171	23/04/2025	058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL	0.00	57,234.40
DC	172	23/04/2025	058064|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #	0.00	56,710.08
DC	220	24/04/2025	058112|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #	0.00	38,129.20
DC	345	25/04/2025	058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	0.00	7,365.00
DC	134	12/05/2025	058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL	0.00	5,350.00
DC	235	20/05/2025	058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019,	0.00	1,991.46
DC	236	20/05/2025	058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTA	0.00	1,981.98
DC	237	20/05/2025	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-000	0.00	1,994.97
DC	342	23/05/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	0.00	4,308.00
DC	343	23/05/2025	058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	0.00	153.00
DC	344	23/05/2025	058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	0.00	1,780.00
DC	427	28/05/2025	058800|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C	0.00	340.00
DC	428	28/05/2025	058801|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C	0.00	600.00
DC	433	28/05/2025	058807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #	0.00	440.80
DC	491	28/05/2025	058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	0.00	1,102.00
DC	493	28/05/2025	058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U	0.00	2,030.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	09/07/2025	059327|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		0.00	505.01	
DC	128	09/07/2025	059449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 C		0.00	570.00	
DC	158	25/07/2025	059479|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006SERIE 8AFDT50D466490367		0.00	1,300.00	
DC	61	06/11/2025	060931|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	8,992.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,100.00	
DP	18	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,750.00	0.00	
DP	8	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		12,400.00	0.00	
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4,329.00	0.00	
DP	20	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		5,432.00	0.00	
DP	10	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	204.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		7,020.00	0.00	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		157,702.00	0.00	
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		21,415.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,350.00	0.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		5,968.41	0.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		6,713.00	0.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,919.00	0.00	
DP	13	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		8,992.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	230.34	
8220 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,244.00	52,244.00	0.00
8220 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,244.00	52,244.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		45,000.00	0.00	
DC	363	07/01/2025	056999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON		0.00	7,035.81	
DC	221	24/04/2025	058113|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		0.00	25,288.00	
DC	346	25/04/2025	058239|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		0.00	11,622.00	
DC	347	25/04/2025	058240|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		0.00	2,144.00	
DC	347	25/04/2025	058240|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		0.00	799.00	
DC	238	03/05/2025	058568|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO		0.00	1,044.00	
DC	492	28/05/2025	058903|ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA		0.00	4,300.00	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,943.00	0.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,301.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	11.19	
8220 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		100,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	100,000.00	
8220 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	13,448.00	13,448.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	13,448.00	13,448.00	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221			10,000.00	0.00	
DC	281	25/01/2025	056871|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTOP A HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA,EQUIPO QUE SE			0.00	595.00	
DC	145	07/02/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,			0.00	1,620.00	
DC	339	25/04/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA			0.00	830.00	
DC	141	12/05/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			0.00	130.00	
DC	314	12/05/2025	058653|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	80.00	
DC	336	23/05/2025	058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	2,100.00	
DC	363	25/05/2025	058709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	330.00	
DC	447	28/05/2025	058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS			0.00	348.00	
DC	452	28/05/2025	058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	180.00	
DC	454	28/05/2025	058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	200.01	
DC	455	28/05/2025	058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			0.00	986.00	
DC	248	16/07/2025	059938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL			0.00	120.00	
DC	336	22/09/2025	060338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE REVOLVEDORAS.			0.00	749.97	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			1,500.00	0.00	
DP	8	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			0.00	1,500.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			1,948.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			0.00	3,588.32	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	90.70	
8220 2 296001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222			35,000.00	0.00	
DC	107	06/02/2025	057093|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9			0.00	7,200.00	
DC	108	06/02/2025	057094|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE IN			0.00	4,032.00	
DC	109	06/02/2025	057095|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	4,064.00	
DC	347	25/02/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	928.00	
DC	347	25/02/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	1,972.00	
DC	214	21/05/2025	058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ			0.00	2,238.80	
DC	314	31/12/2025	061600|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			0.00	1,682.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	11,648.57	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1,234.63	
8220 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		25,000.00	0.00	
DC	84	09/04/2025	057968|REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIEN		0.00	1,740.00	
DC	44	12/05/2025	058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLO		0.00	9,233.00	
DC	496	29/05/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		0.00	500.00	
DC	496	29/05/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		0.00	1,610.01	
DC	498	29/05/2025	058909|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		0.00	1,529.95	
DC	136	10/06/2025	059052|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION		0.00	4,355.00	
DC	64	04/08/2025	059565|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMO		0.00	3,600.00	
DC	345	22/09/2025	060347|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE		0.00	750.00	
DC	73	07/10/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		0.00	999.98	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	330.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	352.06	
8220 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		35,000.00	0.00	
DC	80	05/02/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE EC		0.00	680.00	
DC	106	06/02/2025	057092|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL		0.00	1,300.00	
DC	390	25/02/2025	057439|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y		0.00	2,262.00	
DC	17	04/03/2025	057481|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION DE		0.00	950.00	
DC	18	04/03/2025	057482|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION DE		0.00	4,602.00	
DC	318	25/06/2025	059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL		0.00	4,120.32	
DC	34	04/08/2025	059532|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDASD UTILIZADA POR PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES		0.00	3,600.00	
DC	60	11/08/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	499.98	
DC	60	11/08/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	499.99	
DC	61	11/08/2025	059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145	26/08/2025	059648|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089		0.00	1,740.00	
DC	146	26/08/2025	059649|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089		0.00	343.00	
DC	281	21/09/2025	060261|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE		0.00	684.00	
DC	73	07/10/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		0.00	500.00	
DC	108	16/10/2025	060587|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE		0.00	1,800.00	
DC	203	24/10/2025	060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODA		0.00	2,320.00	
DC	314	31/12/2025	061600|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		0.00	7,250.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	1,548.71	
8220 2 296001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,600.01	18,600.01	0.00
8220 2 296001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,600.01	18,600.01	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		12,000.00	0.00	
DC	116	10/01/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		0.00	116.00	
DC	116	10/01/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		0.00	4,640.00	
DC	241	24/01/2025	056831|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		0.00	6,600.00	
DC	269	25/01/2025	056859|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		0.00	6,600.01	
DC	175	11/02/2025	057205|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		0.00	510.00	
DC	349	25/05/2025	058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	23.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,600.01	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	111.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,150,496.52	1,150,496.52	0.00
8220 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,150,496.52	1,150,496.52	0.00
8220 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,150,496.52	1,150,496.52	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		950,000.00	0.00	
DC	97	08/01/2025	056687|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SEIRE 3GCUD9ED7RG140478,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE		0.00	3,850.01	
DC	151	09/01/2025	056741|ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	353.81	
DC	7	10/01/2025	056597|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	130.00	
DC	106	10/01/2025	056696|SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA D		0.00	10,440.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	10/01/2025	056697|SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11		0.00	1,856.00	
DC	179	17/01/2025	056769|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA A		0.00	3,437.03	
DC	180	17/01/2025	056770|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A		0.00	1,415.25	
DC	181	17/01/2025	056771|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D		0.00	2,021.79	
DC	182	17/01/2025	056772|BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGU		0.00	2,527.23	
DC	187	20/01/2025	056777|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, A		0.00	1,368.80	
DC	193	21/01/2025	056783|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, A		0.00	7,039.00	
DC	233	24/01/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,A		0.00	324.80	
DC	233	24/01/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,A		0.00	1,044.00	
DC	234	24/01/2025	056824|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, A		0.00	858.40	
DC	382	26/01/2025	057025|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE		0.00	4,295.00	
DC	383	26/01/2025	057026|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECC		0.00	2,125.00	
DC	63	04/02/2025	057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		0.00	5,500.00	
DC	77	04/02/2025	057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLANTA		0.00	46,400.02	
DC	88	05/02/2025	057067|SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5		0.00	4,118.00	
DC	90	05/02/2025	057071|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D		0.00	3,967.20	
DC	91	05/02/2025	057073|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRE		0.00	1,856.00	
DC	92	05/02/2025	057074|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	1,392.00	
DC	173	11/02/2025	057200|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL		0.00	290.00	
DC	188	12/02/2025	057219|BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		0.00	4,043.57	
DC	189	12/02/2025	057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A E		0.00	2,881.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	190	12/02/2025	057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.		0.00	4,447.86	
DC	233	18/02/2025	057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		0.00	3,850.01	
DC	234	18/02/2025	057272|1 JGO DE BALATAS ,TRASERAS Y BANDAS PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023,CON # SERIE 3GCUD9ED5PG151623Y UN JGO DE		0.00	20,800.00	
DC	235	18/02/2025	057273|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SE		0.00	4,295.00	
DC	356	25/02/2025	057403|SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES		0.00	3,016.00	
DC	382	27/02/2025	057430|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG		0.00	9,860.00	
DC	383	27/02/2025	057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A E		0.00	6,380.00	
DC	384	27/02/2025	057432|SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRIT		0.00	7,540.00	
DC	67	07/03/2025	057532|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		0.00	3,850.01	
DC	240	25/03/2025	057715|POLARIZADO TERMICO PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	4,060.00	
DC	253	26/03/2025	057732|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI		0.00	4,043.52	
DC	255	26/03/2025	057735|BANDA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A EST		0.00	4,509.92	
DC	123	03/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	8,514.40	
DC	123	03/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	835.20	
DC	442	04/04/2025	058654|TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZ		0.00	2,784.00	
DC	446	04/04/2025	058831|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRE		0.00	5,800.00	
DC	74	07/04/2025	057951|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D		0.00	3,850.04	
DC	75	07/04/2025	057952|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		0.00	7,489.01	
DC	384	08/04/2025	058277|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE		0.00	500.00	
DC	385	08/04/2025	058278|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC		0.00	500.00	
DC	386	08/04/2025	058279|SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERI		0.00	2,900.00	
DC	97	11/04/2025	057982|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCION D		0.00	7,482.00	
DC	98	11/04/2025	057983|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCION		0.00	10,382.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	389	14/04/2025	058282|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20		0.00	1,263.62	
DC	414	14/04/2025	058373|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		0.00	7,505.88	
DC	415	14/04/2025	058378|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	6,672.00	
DC	392	16/04/2025	058285|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM,		0.00	1,743.98	
DC	393	16/04/2025	058286|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA		0.00	2,912.00	
DC	396	21/04/2025	058289|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	2,320.00	
DC	397	21/04/2025	058290|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI		0.00	696.00	
DC	332	25/04/2025	058225|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D		0.00	922.00	
DC	398	28/04/2025	058291|MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,		0.00	8,468.00	
DC	399	28/04/2025	058292|SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A E		0.00	928.00	
DC	400	28/04/2025	058293|SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA		0.00	6,380.00	
DC	401	28/04/2025	058294|SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3		0.00	8,700.00	
DC	317	06/05/2025	058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEG		0.00	2,726.00	
DC	318	06/05/2025	058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES		0.00	580.00	
DC	319	06/05/2025	058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR		0.00	5,220.00	
DC	321	12/05/2025	058661|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SE		0.00	580.00	
DC	322	12/05/2025	058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR		0.00	580.00	
DC	519	31/05/2025	058932|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D		0.00	9,701.22	
DC	59	03/06/2025	058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	2,436.00	
DC	358	06/06/2025	059319|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		0.00	4,020.42	
DC	140	11/06/2025	059056|SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D		0.00	14,000.04	
DC	195	16/06/2025	059111|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020		0.00	12,130.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	213	19/06/2025	059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		0.00	13,920.00	
DC	227	20/06/2025	059166|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,044.00	
DC	228	20/06/2025	059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30		0.00	1,160.00	
DC	229	20/06/2025	059168|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D		0.00	2,876.80	
DC	341	27/06/2025	059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS		0.00	6,380.00	
DC	72	15/07/2025	059369|UN ACUMULADOR Y CASCO MEDIANO A PATRULLA MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 PLO2369-0 MR2B26F30L119824, ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEG		0.00	5,899.99	
DC	81	15/07/2025	059378|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECC		0.00	3,149.96	
DC	82	15/07/2025	059379|SOLICITUD DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET,MODELO 2024 POL-467-A ASIGNADA AL DIRECTOR DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		0.00	17,700.00	
DC	95	22/07/2025	059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D		0.00	8,700.00	
DC	96	22/07/2025	059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA		0.00	7,540.00	
DC	36	04/08/2025	059534|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET MODELO 2023 CON No. DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,SERVICIO DE MONTAJE PARA LA		0.00	1,276.00	
DC	40	05/08/2025	059538|SERVICIO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGN		0.00	1,774.80	
DC	41	05/08/2025	059539|SERVICIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		0.00	1,925.60	
DC	42	05/08/2025	059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION		0.00	2,204.00	
DC	69	13/08/2025	059570|PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA D		0.00	4,640.00	
DC	333	13/08/2025	060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 94		0.00	4,640.00	
DC	88	15/08/2025	059590|SERVICIO DE MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9		0.00	4,500.80	
DC	98	20/08/2025	059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC		0.00	7,059.02	
DC	100	20/08/2025	059602|SERVICIO PARA LAS APTRULLAS SA-338-A MARCA CHEVROLET ,ODELO 2024 Y PATRULLA SA-800 MARCA CHEVROLET MODELO 2021 (EL SERVICIO MOVIL 800-A SEHIZO		0.00	638.00	
DC	141	25/08/2025	059644|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA		0.00	1,699.99	
DC	142	25/08/2025	059645|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI		0.00	5,399.99	
DC	143	25/08/2025	059646|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR		0.00	4,049.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	144	25/08/2025	059647|SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA Y POLEA TENSORA ALA PATRULLA , MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGN		0.00	900.00	
DC	156	28/08/2025	059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR		0.00	12,899.84	
DC	240	28/08/2025	059818|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D		0.00	1,740.00	
DC	13	02/09/2025	059715|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	4,766.10	
DC	14	02/09/2025	059716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	2,568.60	
DC	6	04/09/2025	059708|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D		0.00	3,946.32	
DC	167	09/09/2025	060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR		0.00	10,052.00	
DC	180	11/09/2025	060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	9,280.00	
DC	190	11/09/2025	060151|SERVICIO DE MOTOR ALA UNIDAD TOYOTA TACOMA,MODELO 2024 CON # TR-1060-A CON SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	4,676.01	
DC	202	13/09/2025	060163|SERVICIO DE CANBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-941A-1 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563,ADSCRITA A ESTA D		0.00	1,334.00	
DC	231	13/09/2025	060209|SERVICIO DE RADIADOR Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIR		0.00	3,480.00	
DC	291	18/09/2025	060287|SERVICIO DE MONTAJE,DEPSONCHADAS Y PIVOTES PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS SA-802-1 Y PATRULLA SA-074A-3,PATRULLA SA-803A-1. PATRULLA SA-594A-1,		0.00	2,436.00	
DC	316	22/09/2025	060314|SERVICIO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION		0.00	6,797.60	
DC	189	23/09/2025	060147|SERVICIO DE EVAPORADOR,CARGA DE GAS Y LIMPIEZA DEL SISTEMA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198		0.00	7,540.00	
DC	193	24/09/2025	060154|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	49,688.65	
DC	267	08/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,		0.00	2,792.36	
DC	61	09/10/2025	060539|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ES		0.00	5,899.99	
DC	62	09/10/2025	060540|ADQUISICION DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		0.00	4,049.99	
DC	66	09/10/2025	060544|SERVICIO DE BANDA MICRO V Y TENSOR P/BANDA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA A E		0.00	1,979.99	
DC	91	15/10/2025	060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D		0.00	3,946.32	
DC	92	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR		0.00	145.00	
DC	92	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR		0.00	3,801.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	109	16/10/2025	060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASI		0.00	3,800.00	
DC	112	16/10/2025	060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A		0.00	62,713.00	
DC	118	17/10/2025	060599|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A		0.00	464.00	
DC	119	17/10/2025	060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	54,481.22	
DC	122	20/10/2025	060605|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL		0.00	174.00	
DC	142	21/10/2025	060626|SERVICIO DE ALTERNADOR Y ACUMULADOR PARA LA UNIDAD POL-2369,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DI		0.00	14,871.20	
DC	287	28/10/2025	060788|SERVICIO DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS, MODELO 2020 CON # DE SERIE : MR2B29F3XL1197579,ASCRITA A		0.00	20,880.00	
DC	309	31/10/2025	060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	22,173.67	
DC	164	03/11/2025	061080|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL		0.00	267.00	
DC	270	04/11/2025	061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214		0.00	85,840.00	
DC	24	06/11/2025	060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	5,800.00	
DC	27	06/11/2025	060886|SERVICIO GENERAL DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA SA-800A-1 MODELO 2021 MARCA CHEVROLET SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE		0.00	16,425.60	
DC	37	07/11/2025	060896|ADQUISICION DE CHAIN,CAM (110 L) Y LIFTER TENSIONER PARA CUATRIMOTO MARCA HONDA AÑO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UVG4100064, ADSCRITA A ESTA DI		0.00	4,500.00	
DC	49	07/11/2025	060908|SERVICIO DE ROTACION PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	464.00	
DC	50	07/11/2025	060909|SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ES		0.00	1,392.00	
DC	51	07/11/2025	060910|SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRIT		0.00	1,392.00	
DC	82	11/11/2025	060958|SERVICIO DE FOCOS DIRECCIONALES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST		0.00	603.20	
DC	84	11/11/2025	060962|SERVICIO DE FOCOS UNIDAD HALOGENO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES		0.00	522.00	
DC	177	15/11/2025	061093|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE		0.00	18,734.00	
DC	289	15/11/2025	061242|ADQUISICION DE PIEZAS PARA LA UNIDAD POL-2369, MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE		0.00	1,454.02	
DC	293	18/11/2025	061246|SERVICIO DE DESPONCHADA C/PARCHE CALIENTE EN APOYO A PATRULLA #812204,ASIGNADA A MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	1.00	
DC	190	19/11/2025	061106|SERVICIO DE CAMBIODE REFACCIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGN		0.00	116.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	191	19/11/2025	061107|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE	0.00	12,876.00
DC	203	20/11/2025	061121|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL	0.00	174.00
DC	219	21/11/2025	061137|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASI	0.00	4,934.25
DC	251	24/11/2025	061178|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL	0.00	406.00
DC	297	04/12/2025	061574|ADQUISICION DE NEUMATICOS Y MATERIAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA	0.00	125,435.52
DC	45	05/12/2025	061296|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL	0.00	290.00
DC	46	05/12/2025	061297|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ES	0.00	232.00
DC	52	06/12/2025	061303|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	2.00
DC	53	06/12/2025	061304|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	2.00
DC	54	06/12/2025	061305|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	2.00
DC	55	06/12/2025	061306|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	3.00
DC	57	06/12/2025	061308|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	3.00
DC	58	06/12/2025	061309|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	6.00
DC	59	06/12/2025	061310|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	2.00
DC	60	06/12/2025	061311|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	6.00
DC	64	08/12/2025	061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCRITA	0.00	19,720.00
DC	92	10/12/2025	061343|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368- MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DI	0.00	31,111.20
DC	265	29/12/2025	061542|SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRE	0.00	3,160.58
DC	269	30/12/2025	061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU	0.00	18,900.00
DP	16	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	45,000.00	0.00
DP	9	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	8,000.00	0.00
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	0.00	21,555.55
DP	21	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	22,061.00	0.00
DP	24	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	125,435.52	0.00
DP	35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	0.00	0.42

8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	82,090,260.04	80,698,390.28	1,391,869.76
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	10,904,987.79	10,502,076.58	402,911.21
8220 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	1,181,897.49	1,181,897.49	0.00
8220 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,181,897.49	1,181,897.49	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,181,897.49	1,181,897.49	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000			400,000.00	0.00	
DC	24	14/01/2025	056614|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.			0.00	19,757.00	
DC	41	19/02/2025	056988|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	14,549.00	
DC	311	17/06/2025	059254|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C			0.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	332,360.67	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			0.00	9,950.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			0.00	23,383.33	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			406,515.74	0.00	
DP	35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			0.00	295,204.13	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	111,311.61	
DP	39	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			375,381.75	0.00	
DP	41	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			0.00	375,381.75	
8220 3 311001 000002				HACIENDA	0.00	845,616.09	845,616.09	0.00
8220 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	845,616.09	845,616.09	0.00
8220 3 311001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	845,616.09	845,616.09	0.00
DC	337	17/06/2025	059280|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C			0.00	60,721.00	
DC	135	16/07/2025	059456|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	719,631.00	
DC	256	29/08/2025	059879|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			0.00	64,867.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			697,000.00	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			10,000.00	0.00	
DP	31	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167			62,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			76,616.09	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	397.09	
8220 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
8220 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
8220 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131			1,650,000.00	0.00	
DC	168	10/01/2025	056758|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.			0.00	105,435.00	
DC	24	14/01/2025	056614|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.			0.00	712,929.00	
DC	32	05/02/2025	056962|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	82,855.00	
DC	40	20/02/2025	056985|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	57,418.00	
DC	467	28/02/2025	057895|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	126,631.00	
DC	135	16/07/2025	059456|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			0.00	564,732.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

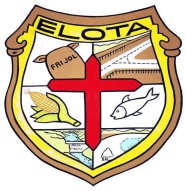
IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,227,474.21	6,824,563.00	402,911.21
8220 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,227,474.21	6,824,563.00	402,911.21
8220 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,227,474.21	6,824,563.00	402,911.21
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		7,160,072.44	0.00	
DC	39	19/02/2025	056984|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	490,487.00	
DC	243	28/03/2025	057720|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	48,888.00	
DC	353	31/03/2025	057978|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	786,954.00	
DC	439	23/04/2025	058580|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	721,252.00	
DC	437	28/04/2025	058558|REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECE3RA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2,762.00	
DC	254	26/05/2025	058585|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	844,860.00	
DC	311	17/06/2025	059254|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C		0.00	848,526.00	
DC	310	25/08/2025	060180|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		0.00	284,064.00	
DC	108	29/08/2025	059610|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALU,BRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE		0.00	666,867.00	
DC	329	31/08/2025	060317|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMINUDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	115,312.00	
DC	326	30/09/2025	060325|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.00	
DC	326	30/09/2025	060325|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,040,714.00	
DC	471	30/09/2025	060611|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	88,518.00	
DC	316	15/10/2025	060819|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	95,539.00	
DC	317	15/10/2025	060820|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	52,251.00	
DP	19	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		63,613.00	0.00	
DP	4	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	344,632.72	
DP	27	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,853.09	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		398.50	0.00	
DP	17	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		152.90	0.00	
DP	17	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		360.30	0.00	
DP	10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		417.22	0.00	
DP	22	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		190.53	0.00	
DP	17	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		191.84	0.00	
DP	14	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		224.39	0.00	
DP	30	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	90,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	95,000.00	
DP	24	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	197,679.28	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	10,257.00	
	8220 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	3,122,226.32	3,067,384.45	54,841.87
	8220 3 311003 000002		HACIENDA	0.00	1,212,086.88	1,212,086.88	0.00
	8220 3 311003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,212,086.88	1,212,086.88	0.00
	8220 3 311003 000002 001000 000089		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	445,502.64	445,502.64	0.00
DA	45	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	417	13/01/2025	057149|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE RE		0.00	173,444.36	
DC	394	21/01/2025	057123|MATENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		0.00	123,980.80	
DC	398	27/01/2025	057127|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION MONOFASICA DE 75 KVA Y LUMINARIAS P5 LED DE 450 WATTS EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL		0.00	148,077.48	
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		445,502.64	0.00	
	8220 3 311003 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	766,584.24	766,584.24	0.00
DA	48	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	469	12/05/2025	058877|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0.00	103,998.64	
DC	543	19/05/2025	059143|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE RE		0.00	87,466.32	
DC	540	22/05/2025	059140|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0.00	97,684.76	
DC	308	25/07/2025	060364|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	2,500.00	
DC	311	25/07/2025	060368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	10,655.00	
DC	226	28/07/2025	059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	8,337.38	
DC	263	18/08/2025	059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	18,984.79	
DC	164	09/09/2025	060120|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,		0.00	14,000.00	
DC	200	11/09/2025	060161|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	3,192.00	
DC	201	11/09/2025	060162|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	8,337.38	
DC	261	17/09/2025	060239|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	5,045.00	
DC	262	17/09/2025	060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,375.00	
DC	321	22/09/2025	060320|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (LAMPARAS)		0.00	17,202.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	346	22/09/2025	060348|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO LAMPARAS EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	56,654.40	
DC	357	22/09/2025	060362|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,000.00	
DC	225	06/10/2025	060714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD ZOQUITITA Y BENITO JUA		0.00	1,147.00	
DC	229	08/10/2025	060718|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFRENTES COMUNIDADES.		0.00	1,770.00	
DC	241	15/10/2025	060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,		0.00	3,480.00	
DC	107	04/12/2025	061358|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE REDDE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ELOT A, ESTE INCLU		0.00	161,216.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		384,150.64	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		60,000.00	0.00	
DP	57	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		161,216.80	0.00	
DP	60	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		161,216.80	0.00	
DP	18	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	151,153.16	
DP	27	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	11,384.61	
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	460,413.27	460,413.27	0.00
8220 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	460,413.27	460,413.27	0.00
8220 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	460,413.27	460,413.27	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		50,000.00	0.00	
DC	325	29/01/2025	056938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	4,270.00	
DC	456	18/02/2025	057810|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSI		0.00	123,587.56	
DC	329	18/03/2025	057840|ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ MUNICIPIO D		0.00	137,740.72	
DC	126	15/04/2025	058018|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	505.00	
DC	310	09/05/2025	058649|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR		0.00	1,642.00	
DC	311	09/05/2025	058650|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR		0.00	100.00	
DC	135	12/05/2025	058452|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		0.00	185.02	
DC	136	12/05/2025	058453|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPIO D		0.00	200.10	
DC	145	14/05/2025	058462|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,889.00	
DC	255	20/05/2025	058586|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,950.00	
DC	256	20/05/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,250.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	256	20/05/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,455.00	
DC	258	20/05/2025	058589|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	9,670.00	
DC	305	24/05/2025	058638|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA		0.00	2,320.00	
DC	483	29/05/2025	058892|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	311.51	
DC	485	29/05/2025	058896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	698.00	
DC	488	29/05/2025	058899|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTANIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	907.00	
DC	489	29/05/2025	058900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A AL		0.00	3,395.20	
DC	295	23/06/2025	059238|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,560.00	
DC	312	24/06/2025	059255|ADQUISICION DE MATERIAL ELCETRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MAUTILLO MUNICIPIO DE EL		0.00	16,820.00	
DC	38	05/08/2025	059536|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	2,034.00	
DC	396	29/10/2025	060990|ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL,		0.00	16,878.00	
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		123,589.56	0.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		137,740.72	0.00	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		123,589.56	0.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	123,589.56	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		8,615.43	0.00	
DP	15	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		16,878.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	455.60	
8220 3 311003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,449,726.17	1,394,884.30	54,841.87
8220 3 311003 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,449,726.17	1,394,884.30	54,841.87
8220 3 311003 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,295,790.14	1,295,790.14	0.00
DA	50	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 93 - APLICACION PREDIAL RUSTICO | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 909		0.00	0.00	
DC	381	11/06/2025	059747|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUY		0.00	95,100.00	
DC	382	11/06/2025	059748|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LLOCALIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION DE L		0.00	106,321.00	
DC	401	30/06/2025	059767|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA ,ESTADO DE SINALOA JUNIO		0.00	120,906.80	
DC	402	30/06/2025	059768|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ,ESTADO DE SINALOA JUNIO		0.00	119,770.00	
DC	257	07/07/2025	059950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA,JULIO		0.00	147,273.60	
DC	266	30/07/2025	059959|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOS		0.00	168,473.76	
DC	267	30/07/2025	059960|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REP		0.00	162,666.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	276	30/07/2025	059969|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0.00	145,034.80	
DC	277	30/07/2025	059970|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE BOSCOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0.00	141,640.64	
DC	389	27/10/2025	060982|SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA OCTUBRE 2025		0.00	88,602.54	
DP	32	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		442,097.00	0.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1.00	0.00	
DP	13	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		765,089.60	0.00	
DP	24	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	0.20	
DP	18	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		88,602.54	0.00	
8220 3 311003 000008 000909 000094			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	153,936.03	99,094.16	54,841.87
DC	105	03/12/2025	061356|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUVO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA (NOV		0.00	99,094.16	
DP	59	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		153,936.03	0.00	
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	7,582,361.03	7,582,361.03	0.00
8220 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	6,681,724.50	6,681,724.50	0.00
8220 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,681,724.50	6,681,724.50	0.00
8220 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,681,724.50	6,681,724.50	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		2,720,831.08	0.00	
DC	438	31/01/2025	057296|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
DC	255	28/02/2025	057297|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	100,000.00	
DC	324	11/06/2025	059267|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JUNIO DEL 2025.		0.00	0.00	
DC	289	31/12/2025	061566|REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	263,386.16	
DC	369	31/12/2025	061662|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,396,833.16	
DC	373	31/12/2025	061666|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTa cabecera municipal de elota		0.00	300,000.00	
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,000,000.00	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,000,000.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000,000.00	0.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	250,127.80	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	270,703.28	
DP	22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		463,710.05	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		104,865.87	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		753,086.44	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		339,231.06	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	674.10	
DP	39	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		300,000.00	0.00	
8220 3 313001 000002			HACIENDA	0.00	490,577.09	490,577.09	0.00
8220 3 313001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	490,577.09	490,577.09	0.00
8220 3 313001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	490,577.09	490,577.09	0.00
DA	48	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	134	16/07/2025	059455|REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.		0.00	261,509.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	369	31/12/2025	061662|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	151,964.00	
DP	16	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		40,370.34	0.00	
DP	15	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		36,242.75	0.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		262,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	76,613.09	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	491.00	
DP	32	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		151,964.00	0.00	
8220 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	410,059.44	410,059.44	0.00
8220 3 313001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	410,059.44	410,059.44	0.00
8220 3 313001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	410,059.44	410,059.44	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		65,000.00	0.00	
DC	254	26/03/2025	057733|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	161,509.00	
DC	258	26/03/2025	057738|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	183,123.72	
DP	4	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		344,632.72	0.00	
DP	15	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		426.72	0.00	
DP	16	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	35,000.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	30,426.72	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
8220 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
8220 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		185,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	185,000.00	
8220 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 3 314001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
DC	86	01/08/2025	059588|REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MESES DE ESTE PERIODO.		0.00	74,264.98	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		75,000.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	735.02	
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		60,000.00	0.00	
DC	129	27/02/2025	057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D		0.00	3,410.00	
DC	210	21/04/2025	058102|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,EN DIVERSAS		0.00	3,410.00	
DC	13	02/09/2025	059715|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	2,055.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	51,125.00	
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 315001 000001			GOBERNACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 315001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 315001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		1,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,000.00	
8220 3 315001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 315001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	1,000.00	
8220 3 317001			Servicio de Internet	0.00	128,310.00	128,310.00	0.00
8220 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00
8220 3 317001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8220 3 317001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	0.00	
DC	192	20/01/2025	056782|CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENTA DE DISEÑO Y VIDESO DEL MES DE 01 AL 31 DE ENERO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		17,400.00	0.00	
8220 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8220 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		70,000.00	0.00	
DC	4	02/01/2025	056594|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	5,300.13	
DC	4	02/01/2025	056594|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	2,903.22	
DC	70	03/02/2025	057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025,C		0.00	4,551.67	
DC	11	01/03/2025	057474|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2025,CON		0.00	4,651.79	
DC	3	01/04/2025	057859|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025,CO		0.00	4,636.65	
DC	7	02/05/2025	058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,CON		0.00	4,629.69	
DC	53	02/06/2025	058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,522.97	
DC	15	01/07/2025	059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025.		0.00	4,422.99	
DC	29	01/08/2025	059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,433.29	
DC	29	01/09/2025	059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 202		0.00	4,375.65	
DC	13	01/10/2025	060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	4,410.41	
DC	163	03/11/2025	061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 20		0.00	4,455.66	
DC	243	01/12/2025	061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	6,996.31	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	9,709.57	
8220 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40,910.00	40,910.00	0.00
8220 3 317001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,910.00	40,910.00	0.00
8220 3 317001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,910.00	40,910.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 13	03/03/2025 057476|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,864.28	
DC 316	02/05/2025 058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,800.00	
DC 105	02/06/2025 059015|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	5,800.00	
DC 31	01/08/2025 059529|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	5,800.00	
DC 73	01/09/2025 060025|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,800.00	
DC 31	04/10/2025 060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	5,800.00	
DC 165	03/11/2025 061081|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	5,800.00	
DC 52	10/11/2025 060911|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		0.00	4,110.00	
DP 13	01/02/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,800.00	0.00	
DP 7	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,800.00	0.00	
DP 9	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,800.00	0.00	
DP 9	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,800.00	0.00	
DP 6	01/10/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		5,800.00	0.00	
DP 3	01/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		4,110.00	0.00	
DP 9	01/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		5,800.00	0.00	
DP 15	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	135.72	
8220 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
DA 19	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		80,000.00	0.00	
DP 19	01/03/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	79,999.00	
DP 47	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	1.00	
8220 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	440,734.94	440,734.94	0.00
8220 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	440,734.94	440,734.94	0.00
8220 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	440,734.94	440,734.94	0.00
8220 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	440,734.94	440,734.94	0.00
DA 19	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		350,000.00	0.00	
DC 58	03/02/2025 057031|ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,540.00	
DC 140	07/02/2025 057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 202		0.00	20,890.92	
DC 137	18/03/2025 057605|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		0.00	10,445.46	
DC 269	03/04/2025 058161|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		0.00	10,445.46	
DC 161	22/04/2025 058053|ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	7,540.00	
DC 93	06/06/2025 059001|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MYO 2025.		0.00	10,445.46	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	119	06/06/2025	059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		0.00	10,445.46	
DC	39	11/07/2025	059335|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	10,445.46	
DC	203	12/08/2025	059772|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025		0.00	35,635.20	
DC	215	19/08/2025	059791|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	10,445.46	
DC	53	03/09/2025	059867|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	10,445.46	
DC	16	01/10/2025	060494|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	10,445.46	
DC	22	04/11/2025	060880|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20		0.00	10,445.46	
DC	36	02/12/2025	061286|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 20		0.00	10,445.46	
DC	37	02/12/2025	061287|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	10,445.46	
DP	17	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	128,715.92	
DP	44	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,894.28	
DP	45	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		90,734.94	0.00	
DP	47	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	123,618.56	
8220 3 323004			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	172,104.00	172,104.00	0.00
8220 3 323004 000001			GOBERNACION	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
8220 3 323004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
8220 3 323004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
DC	331	12/11/2025	061403|RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		0.00	1,740.00	
DC	332	12/11/2025	061404|RENTA DE DOS CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON		0.00	3,480.00	
DC	333	12/11/2025	061405|RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		0.00	464.00	
DC	78	09/12/2025	061329|RENTA DE CARPAS PARA INAGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL		0.00	5,220.00	
DP	17	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		5,684.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		5,220.00	0.00	
8220 3 323004 000002			HACIENDA	0.00	161,200.00	161,200.00	0.00
8220 3 323004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	161,200.00	161,200.00	0.00
8220 3 323004 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	161,200.00	161,200.00	0.00
DC	212	01/07/2025	059833|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINA		0.00	3,016.00	
DC	213	01/07/2025	059834|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO		0.00	3,596.00	
DC	214	10/07/2025	059835|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,856.00	
DC	215	10/07/2025	059836|RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE USOS		0.00	812.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	216	10/07/2025	059837|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,740.00	
DC	217	15/07/2025	059839|RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,647.20	
DC	218	25/07/2025	059840|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	754.00	
DC	249	04/08/2025	059841|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORT		0.00	1,508.00	
DC	251	04/08/2025	059843|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COLONI		0.00	1,508.00	
DC	252	05/08/2025	059844|RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUE		0.00	2,041.60	
DC	253	29/08/2025	059845|MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION DEL		0.00	1,276.00	
DC	172	10/09/2025	060129|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,740.00	
DC	173	10/09/2025	060130|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON DE		0.00	10,440.00	
DC	397	25/09/2025	060409|RENTA DE MANTELERIA PARA LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO ALA DIRECCI		0.00	696.00	
DC	54	07/10/2025	060532|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RENTA DE TRES MANTELES PARA EL EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINARIA D		0.00	2,088.00	
DC	121	20/10/2025	060602|MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DEL TORNEO PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	870.00	
DC	121	12/11/2025	061025|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) CON CARGO ALA DIR		0.00	696.00	
DC	122	12/11/2025	061026|RENTA DE 200 SILLAS PARA EL EVENTO DE 39 ANIVERSARIO DEL SANTURIO DE LA TORTUGA CELEBRADO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM		0.00	3,016.00	
DC	341	12/11/2025	061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	116,000.00	
DC	280	14/11/2025	061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN		0.00	5,220.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		20,000.00	0.00	
DP	45	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		12,180.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,000.00	0.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,088.00	0.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		8,932.00	0.00	
DP	24	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		116,000.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	676.20	
DP	27	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	2.00	
DP	32	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	1.00	
8220 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	26,002,632.98	25,718,597.64	284,035.34
8220 3 326001 000002			HACIENDA	0.00	7,226,771.28	7,226,771.28	0.00
8220 3 326001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,226,771.28	7,226,771.28	0.00
8220 3 326001 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,405,688.00	1,405,688.00	0.00
DA	45	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	407	07/01/2025	057139|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	76,560.00	
DC	408	07/01/2025	057140|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA IN		0.00	176,900.00	
DC	409	07/01/2025	057141|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DICIEMBRE 2024.		0.00	100,050.00	
DC	410	07/01/2025	057142|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA. PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		0.00	92,800.00	
DC	411	13/01/2025	057143|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURO MUNICIPAL INCLUYE		0.00	149,292.00	
DC	412	13/01/2025	057144|ARRENDAMINETO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL M		0.00	94,250.00	
DC	413	13/01/2025	057145|ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RETIRO DE DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE		0.00	62,640.00	
DC	399	21/01/2025	057128|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA (		0.00	87,000.00	
DC	401	27/01/2025	057130|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024.		0.00	75,400.00	
DC	402	27/01/2025	057131|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION BARREDORA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	130,848.00	
DC	403	27/01/2025	057133|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZ		0.00	99,180.00	
DC	405	27/01/2025	057137|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	111,360.00	
DC	406	29/01/2025	057138|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES,TANQUES-COLONIA BUENOS AIRE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	149,408.00	
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,405,688.00	0.00	
8220 3 326001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	5,821,083.28	5,821,083.28	0.00
DA	48	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	458	22/04/2025	058846|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	116,812.00	
DC	460	05/05/2025	058866|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE		0.00	155,440.00	
DC	461	05/05/2025	058867|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABR		0.00	114,840.00	
DC	462	05/05/2025	058869|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	152,076.00	
DC	464	05/05/2025	058871|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR		0.00	94,250.00	
DC	465	05/05/2025	058872|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO DE		0.00	181,613.08	
DC	466	12/05/2025	058873|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	72,384.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	470	12/05/2025	058878|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE		0.00	106,720.00	
DC	471	12/05/2025	058879|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.		0.00	68,150.00	
DC	472	12/05/2025	058880|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE.		0.00	136,416.00	
DC	539	19/05/2025	059139|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN		0.00	185,600.00	
DC	545	29/05/2025	059146|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		0.00	98,600.00	
DC	546	29/05/2025	059148| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	147,668.00	
DC	547	29/05/2025	059149|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		0.00	98,600.00	
DC	548	29/05/2025	059150|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTI		0.00	116,580.00	
DC	549	29/05/2025	059151|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR		0.00	155,440.00	
DC	550	29/05/2025	059152|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPI		0.00	144,072.00	
DC	377	11/06/2025	059742|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREAS EN LA CIUDAD DEL CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20		0.00	191,400.00	
DC	379	11/06/2025	059744|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA JUNIO 2025.		0.00	78,300.00	
DC	313	01/08/2025	060192|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION EN CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		0.00	69,600.00	
DC	284	04/08/2025	059990|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES		0.00	197,200.00	
DC	287	04/08/2025	059993|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ , DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIE		0.00	185,600.00	
DC	314	11/08/2025	060193|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL Y LIMPIEZA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,INCLUYE OPERADOR Y COMBUST		0.00	58,174.00	
DC	315	22/08/2025	060195|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	57,304.00	
DC	293	27/08/2025	059999|ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y		0.00	66,816.00	
DC	295	27/08/2025	060001|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DISERSAS AREAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	176,088.00	
DC	296	27/08/2025	060002|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		0.00	116,000.00	
DC	229	30/09/2025	060199|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDI		0.00	66,120.00	
DC	477	30/09/2025	060765|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADOR Y		0.00	127,600.00	
DC	478	30/09/2025	060766|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD DEL A CRUZ DEL MUNICIPIO DE E		0.00	92,800.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	479	30/09/2025	060767|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE		0.00	67,860.00	
DC	480	30/09/2025	060768|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	92,278.00	
DC	481	30/09/2025	060769|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREAS EN LA CIUDAD DEL CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		0.00	176,088.00	
DC	482	30/09/2025	060770|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUST		0.00	124,700.00	
DC	402	02/10/2025	061034|RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025		0.00	68,150.00	
DC	427	02/10/2025	061603|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025.		0.00	68,150.00	
DC	404	07/10/2025	061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	119,016.00	
DC	380	17/10/2025	060973|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		0.00	112,000.00	
DC	315	21/11/2025	061268|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE AL SERV		0.00	72,500.00	
DC	316	21/11/2025	061269| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRE		0.00	153,700.00	
DC	317	21/11/2025	061270|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		0.00	46,400.00	
DC	256	24/11/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON #		0.00	100.00	
DC	320	27/11/2025	061273|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN COMUNIDADES RURALE DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CO		0.00	69,600.00	
DC	321	27/11/2025	061274| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	87,000.00	
DC	358	27/11/2025	061597|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO RN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIOI DE ELOTA,SINALO INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPE		0.00	55,100.00	
DC	108	04/12/2025	061359|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	58,000.00	
DC	301	11/12/2025	061585|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2025.		0.00	87,000.00	
DC	305	19/12/2025	061589|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA TRABAJOS EN CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,ELOTA (INCLUYE OPER		0.00	69,600.00	
DC	304	22/12/2025	061588|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,DICIEMBRE 2025.		0.00	75,168.00	
DC	306	22/12/2025	061590|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR		0.00	116,000.00	
DC	309	22/12/2025	061593|ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO DE LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS PARA USO EN LA CIUDAD DE L		0.00	84,100.00	
DC	310	22/12/2025	061594|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ,ELO		0.00	118,320.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	311	22/12/2025	061595|RENTA DE CAMIO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREAS EN LA CIUDAD DEL ACRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR			0.00	114,840.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			2,316,405.00	0.00	
DP	38	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			118,844.32	0.00	
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182			741,704.00	0.00	
DP	43	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			251,198.00	0.00	
DP	48	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			681,326.00	0.00	
DP	53	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			187,166.00	0.00	
DP	57	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			58,600.00	0.00	
DP	60	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			487,200.00	0.00	
DP	61	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			404,434.00	0.00	
DP	15	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	8,300.00	
DP	20	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			75,052.40	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			499,153.56	0.00	
DP	27	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			0.00	29,834.20	
DP	32	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			0.00	119,016.00	
8220 3 326001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	7,465,526.07	7,464,148.80	1,377.27
8220 3 326001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,465,526.07	7,464,148.80	1,377.27
8220 3 326001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,465,526.07	7,464,148.80	1,377.27
DA	19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00	
DC	442	06/02/2025	057796|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZ			0.00	131,196.00	
DC	443	06/02/2025	057797|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD			0.00	91,350.00	
DC	444	06/02/2025	057798|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCL			0.00	143,260.00	
DC	445	06/02/2025	057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENT			0.00	132,240.00	
DC	447	10/02/2025	057801|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES			0.00	153,700.00	
DC	448	10/02/2025	057802|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO			0.00	168,200.00	
DC	449	10/02/2025	057803|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA			0.00	83,520.00	
DC	450	10/02/2025	057804|ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E3LOTA,SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CO			0.00	91,350.00	
DC	452	18/02/2025	057806|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OPERADOR			0.00	128,934.00	
DC	453	18/02/2025	057807|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA EST			0.00	121,220.00	
DC	457	20/02/2025	057811|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.			0.00	87,000.00	
DC	458	20/02/2025	057812|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES (INCLUYE CAMION PARA TRANSPORTAR CAMABAJA)EN EL MU			0.00	178,176.00	
DC	459	20/02/2025	057813|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMB			0.00	130,036.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	461	20/02/2025	057815|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.		0.00	88,450.00	
DC	311	03/03/2025	057822|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO		0.00	197,200.00	
DC	312	03/03/2025	057823|ARRENADAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR		0.00	92,800.00	
DC	313	03/03/2025	057824|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA ENDIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DEE LOTA CORRESPONDIENTE AL		0.00	138,852.00	
DC	314	03/03/2025	057825|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		0.00	100,050.00	
DC	315	03/03/2025	057826|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y CPMBUSTIB		0.00	118,320.00	
DC	316	03/03/2025	057827|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCL		0.00	70,528.00	
DC	331	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MUNIC		0.00	134,434.00	
DC	332	25/03/2025	057843|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	86,304.00	
DC	333	25/03/2025	057844|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO .		0.00	159,500.00	
DC	468	01/04/2025	058856| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	132,240.00	
DC	469	01/04/2025	058857|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTI		0.00	109,620.00	
DC	470	01/04/2025	058858|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR		0.00	136,648.00	
DC	471	01/04/2025	058859|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR		0.00	88,450.00	
DC	472	01/04/2025	058860|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOT		0.00	37,120.00	
DC	473	01/04/2025	058861|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE		0.00	103,129.80	
DC	447	07/04/2025	058835|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		0.00	55,100.00	
DC	448	07/04/2025	058836|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y CAI		0.00	176,900.00	
DC	465	07/04/2025	058853|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELO		0.00	88,160.00	
DC	466	07/04/2025	058854|RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLUYE		0.00	133,980.00	
DC	449	14/04/2025	058837|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		0.00	94,250.00	
DC	450	14/04/2025	058838| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SIN		0.00	165,300.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	451	14/04/2025	058839|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	87,696.00	
DC	452	14/04/2025	058840|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		0.00	139,200.00	
DC	454	14/04/2025	058842|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMB		0.00	87,000.00	
DC	455	22/04/2025	058843|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPI		0.00	125,280.00	
DC	457	22/04/2025	058845|SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION (INCLUYE P		0.00	135,720.00	
DC	467	22/04/2025	058855|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNCION		0.00	157,320.36	
DC	459	28/04/2025	058847| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SIN		0.00	168,200.00	
DC	460	28/04/2025	058848|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR		0.00	88,450.00	
DC	461	28/04/2025	058849|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		0.00	210,540.00	
DC	462	28/04/2025	058850|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		0.00	127,600.00	
DC	477	28/04/2025	058865|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OP		0.00	65,250.00	
DC	370	04/06/2025	059724|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA MANIOBRAS OPERATIVAS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (INCLUYE OPERADOR		0.00	61,248.00	
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,728,632.60	0.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		1,097,988.00	0.00	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,728,632.00	0.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,728,632.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,176,922.48	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,098,442.32	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		384,780.87	0.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		250,127.80	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	125,574.64	
DP	26	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	8,920.00	
8220 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	11,310,335.63	11,027,677.56	282,658.07
8220 3 326001 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	11,310,335.63	11,027,677.56	282,658.07
8220 3 326001 000008 000909 00009			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	7,057,251.63	6,877,043.56	180,208.07
DA	50	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 93 - APLICACION PREDIAL RUSTICO | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 909		0.00	0.00	
DC	323	10/03/2025	057834|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ,MUNICIPIO DE E		0.00	94,772.00	
DC	324	10/03/2025	057835|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ,		0.00	69,600.00	
DC	325	10/03/2025	057836|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y		0.00	121,220.00	
DC	364	02/06/2025	059717|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	94,656.00	
DC	365	02/06/2025	059719| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	147,668.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	366 02/06/2025	059720|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y	0.00	98,600.00	
DC	367 02/06/2025	059721| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, EN APOYO A SITU	0.00	191,400.00	
DC	368 02/06/2025	059722|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE	0.00	148,480.00	
DC	371 10/06/2025	059725|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA	0.00	93,960.00	
DC	372 10/06/2025	059736|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUS	0.00	100,224.00	
DC	373 10/06/2025	059738|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	0.00	122,496.00	
DC	374 10/06/2025	059739| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	0.00	94,772.00	
DC	385 16/06/2025	059751|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE	0.00	179,800.00	
DC	386 16/06/2025	059752|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE MUNICIPIO DE ELO	0.00	153,120.00	
DC	387 16/06/2025	059753|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE	0.00	110,664.00	
DC	388 16/06/2025	059754|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO AL SERVICIO DEL MUNICI	0.00	78,300.00	
DC	389 16/06/2025	059755| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	138,852.00	
DC	390 24/06/2025	059756|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO AL SERVICIO DEL MUNIC	0.00	73,776.00	
DC	391 24/06/2025	059757|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE EL	0.00	125,280.00	
DC	393 24/06/2025	059759|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y	0.00	159,500.00	
DC	394 24/06/2025	059760|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE	0.00	147,900.00	
DC	395 24/06/2025	059761|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	0.00	145,000.00	
DC	400 30/06/2025	059766|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO	0.00	95,120.00	
DC	290 01/07/2025	060048|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLAVISTA Y BENITO J	0.00	61,248.00	
DC	291 01/07/2025	060050|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE	0.00	121,800.00	
DC	292 01/07/2025	060051|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y	0.00	133,400.00	
DC	288 22/08/2025	059994|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE	0.00	121,800.00	
DC	290 22/08/2025	059996|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE	0.00	106,720.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	292	22/08/2025	059998|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJ		0.00	118,320.00	
DC	63	04/09/2025	060015|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE		0.00	89,900.00	
DC	64	04/09/2025	060016|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y		0.00	95,700.00	
DC	65	04/09/2025	060017|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO		0.00	85,840.00	
DC	66	04/09/2025	060018|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		0.00	100,224.00	
DC	67	04/09/2025	060019|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE		0.00	78,880.00	
DC	72	04/09/2025	060024|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNUCIPIO DE		0.00	52,896.00	
DC	227	04/09/2025	060197|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRES		0.00	28,652.00	
DC	228	09/09/2025	060198|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO		0.00	46,400.00	
DC	69	10/09/2025	060021|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERA		0.00	98,600.00	
DC	70	10/09/2025	060022|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN		0.00	101,500.00	
DC	71	10/09/2025	060023|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	70,528.00	
DC	212	20/09/2025	060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		0.00	147,900.00	
DC	213	20/09/2025	060175|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	68,208.00	
DC	381	22/10/2025	060974|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE		0.00	75,400.00	
DC	382	22/10/2025	060975|RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLE NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ELO		0.00	124,700.00	
DC	383	22/10/2025	060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRES		0.00	185,600.00	
DC	384	22/10/2025	060977|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE COMUNIDADES RURALES SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE		0.00	110,200.00	
DC	385	22/10/2025	060978|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO M		0.00	118,320.00	
DC	386	22/10/2025	060979|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	85,840.00	
DC	387	22/10/2025	060980|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, INCLUYE OPERADOR		0.00	89,900.00	
DC	426	23/10/2025	061580| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BLOQUEO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOT		0.00	26,448.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	388	27/10/2025	060981|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	70,818.00	
DC	390	27/10/2025	060983|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA		0.00	58,000.00	
DC	391	27/10/2025	060984|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO		0.00	67,280.00	
DC	422	27/10/2025	061385|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OER		0.00	75,400.00	
DC	392	31/10/2025	060986|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INC		0.00	124,700.00	
DC	393	31/10/2025	060987|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO		0.00	76,734.00	
DC	394	31/10/2025	060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	127,600.00	
DC	395	31/10/2025	060989|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y O		0.00	121,800.00	
DC	355	03/11/2025	061583|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE ELOTA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	78,300.00	
DC	94	04/11/2025	060996|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS ZONA RURAL PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNICI		0.00	99,760.00	
DC	97	04/11/2025	060999|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	0.80	
DC	101	04/11/2025	061003|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA EN DIVERSAS ZONAS RURALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA , OCTUBRE 2		0.00	68,904.00	
DC	312	03/12/2025	061598|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES RURALES SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA INC		0.00	121,800.00	
DC	313	03/12/2025	061599|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	116,426.00	
DC	223	11/12/2025	061485|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO D		0.00	58,696.00	
DC	302	11/12/2025	061586|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	42,920.00	
DP	20	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		285,592.00	0.00	
DP	32	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,655,066.00	0.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	118,975.24	
DP	36	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		118,844.32	0.00	
DP	37	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	118,844.32	
DP	13	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,441,506.00	0.00	
DP	9	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		75,052.00	0.00	
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		175,436.24	0.00	
DP	23	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		180,200.00	0.00	
DP	24	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		5.00	0.00	
DP	18	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,602,801.06	0.00	
DP	19	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	0.60	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	0.60	
DP	21	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		211,667.98	0.00	
DP	26	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		311,081.03	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 326001 000008 000909 000094			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,253,084.00	4,150,634.00	102,450.00
DC	253	07/07/2025	059946|SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL		0.00	109,040.00	
DC	254	07/07/2025	059947|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	123,424.00	
DC	258	07/07/2025	059951|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	121,800.00	
DC	259	15/07/2025	059952|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETOEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN.		0.00	125,280.00	
DC	260	15/07/2025	059953|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS ZONA RURAL DE		0.00	113,680.00	
DC	261	15/07/2025	059954|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA OPERATIVA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADO		0.00	130,500.00	
DC	262	15/07/2025	059955|RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025(INCLUYE COM		0.00	164,604.00	
DC	264	15/07/2025	059957|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y LA		0.00	109,040.00	
DC	265	30/07/2025	059958|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS CUMNIDADES ZONAS RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA INCLUYE COMBUSTIBLE Y O		0.00	145,000.00	
DC	268	30/07/2025	059961| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, EN APOYO A SITU		0.00	159,500.00	
DC	273	30/07/2025	059966|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETROEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		0.00	118,320.00	
DC	274	30/07/2025	059967|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNICIPAL (INCLUY		0.00	167,040.00	
DC	110	04/11/2025	061012|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPE		0.00	111,360.00	
DC	111	04/11/2025	061013| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	150,800.00	
DC	338	04/11/2025	061489|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA TRACTOR D8K A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE CORRESP		0.00	121,800.00	
DC	133	14/11/2025	061045|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPI		0.00	82,998.00	
DC	134	14/11/2025	061046|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUY		0.00	142,100.00	
DC	319	21/11/2025	061272|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO CORR		0.00	104,400.00	
DC	313	03/12/2025	061599|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		0.00	6,998.00	
DC	109	10/12/2025	061360|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DE ELOTA SINALOA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORR		0.00	95,700.00	
DC	110	10/12/2025	061361|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS ZONA RURAL		0.00	130,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	112	10/12/2025	061364|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA			0.00	110,200.00	
DC	113	10/12/2025	061365|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE			0.00	118,900.00	
DC	114	10/12/2025	061366|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y			0.00	98,600.00	
DC	115	10/12/2025	061367|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLA VISTA Y BENITO JUA			0.00	49,358.00	
DC	117	10/12/2025	061369|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA			0.00	62,350.00	
DC	118	10/12/2025	061370|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 (INCLU			0.00	168,432.00	
DC	224	11/12/2025	061486| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	101,500.00	
DC	225	18/12/2025	061487|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO			0.00	104,400.00	
DC	228	18/12/2025	061491|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA			0.00	53,360.00	
DC	229	18/12/2025	061492|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	101,500.00	
DC	230	18/12/2025	061493|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA			0.00	60,900.00	
DC	226	20/12/2025	061488|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA			0.00	53,360.00	
DC	231	23/12/2025	061494|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DEL MUNICIPIO D			0.00	162,400.00	
DC	232	23/12/2025	061496|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A			0.00	150,800.00	
DC	233	23/12/2025	061497|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO D			0.00	70,702.00	
DC	234	23/12/2025	061498|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE			0.00	76,038.00	
DC	235	23/12/2025	061499|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA			0.00	73,950.00	
DP	39	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,587,288.00	0.00	
DP	59	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			2,665,796.00	0.00	
8220 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	1,007,849.06	1,007,849.06	0.00
8220 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	307,849.06	307,849.06	0.00
8220 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	307,849.06	307,849.06	0.00
8220 3 331001 000002 001000 000089				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	211,724.36	211,724.36	0.00
DA	45	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00	
DC	414	07/01/2025	057146|SERVICIO DE ASESORIA EN ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PLAN PRESUPUESTARIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO DE			0.00	95,724.36	
DC	400	21/01/2025	057129|SERVICIO DE ASESORIA FISCAL ADMINISTRATIVA EN REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE IMPUESTOS Y CUOTAS PATRANALES DEL MES DE DICIEMBRE.			0.00	116,000.00	
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			211,724.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 331001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	96,124.70	96,124.70	0.00
DC	357	13/11/2025	061596|ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			0.00	29,788.00	
DC	303	16/12/2025	061587|ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026,			0.00	33,392.70	
DP	61	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			29,788.00	0.00	
DP	62	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314			23,314.28	0.00	
DP	27	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			43,022.42	0.00	
DP	32	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			0.00	32,944.00	
8220 3 331001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
8220 3 331001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
8220 3 331001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
DA	19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000			700,000.00	0.00	
DC	426	31/01/2025	057203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			0.00	4,379.92	
DC	370	25/02/2025	057417|SERVICIO NOTARIAL PARA LA ELABORACIOB DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 546 VOLUMEN PRIMERO LIBRO DOS , 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.LICEN			0.00	217,198.14	
DC	420	28/02/2025	057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F			0.00	4,379.92	
DC	344	31/03/2025	057858|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL FONDO DE FIS			0.00	4,379.92	
DC	107	14/04/2025	057992|HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			0.00	217,350.81	
DC	160	22/04/2025	058052|SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL AGU			0.00	9,381.09	
DC	436	30/04/2025	058556|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR			0.00	4,379.92	
DC	520	31/05/2025	058944|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024			0.00	4,379.92	
DC	350	30/06/2025	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E			0.00	4,379.92	
DC	200	31/07/2025	059585|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE			0.00	4,379.92	
DC	248	31/08/2025	059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM			0.00	4,379.92	
DC	467	30/09/2025	060591|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	4,379.92	
DC	415	31/10/2025	061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	4,379.92	
DC	356	26/11/2025	061584|ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS 2026			0.00	30,392.00	
DC	212	28/11/2025	061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	4,379.92	
DC	136	31/12/2025	061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			0.00	4,379.92	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			0.00	150,000.00	
DP	47	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345			0.00	23,118.92	
8220 3 333001				Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	257,713.33	257,713.33	0.00
8220 3 333001 000002				HACIENDA	0.00	256,543.33	256,543.33	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,127.00	9,127.00	0.00
8220 3 333001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	9,127.00	9,127.00	0.00
DC	75	14/10/2025	060553|SERVICIO DE INSTALACION DE PAQUETE DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY EN LOS QUIPOS DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .			0.00	2,934.80	
DC	114	17/10/2025	060594|ADQUISICION DE 2 MEMORIAS KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3,2 LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION SOLICITADA POR AUDI			0.00	560.00	
DC	139	21/10/2025	060623|MOUSE INALAMBRICO ESSENTIALS NEGRO PARA COMPUTODORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	280.00	
DC	271	21/10/2025	060772|ADQUISICION DE MAterial el cual sera utilizado en diferentes trabajos de la direccion de desarrollo urbano,obras y servicios publicos.			0.00	450.00	
DC	355	24/10/2025	060874|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL ARE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	560.00	
DC	34	07/11/2025	060893|MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO EN EL AREA DE INGRESOS.			0.00	1,147.00	
DC	34	07/11/2025	060893|MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO EN EL AREA DE INGRESOS.			0.00	1,500.00	
DC	57	07/11/2025	060920|UNA MEMORIA KINGSTON USB 64GB DTSE, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DEL AVANCE FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA, CON CAR			0.00	200.00	
DC	158	19/11/2025	061074|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO,OBRAS Y SE			0.00	560.00	
DC	159	19/11/2025	061075|ADQUISICION DE TRES MEMORIAS KINGSTON USB 64 GB Y 128 GB LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION PARA SU ENTREGA EN LA AUDI			0.00	680.00	
DC	231	24/11/2025	061151|MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.			0.00	200.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			3,750.00	0.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			730.00	0.00	
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			560.00	0.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			4,087.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	55.20	
8220 3 333001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	128,453.33	128,453.33	0.00
8220 3 333001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	128,453.33	128,453.33	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100			128,453.33	0.00	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	6,959.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	22,373.66	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			0.00	5,167.68	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			0.00	93,952.99	
8220 3 333001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	116,963.00	116,963.00	0.00
8220 3 333001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	116,963.00	116,963.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			116,500.00	0.00	
DC	73	05/06/2025	058978|ARTICULO DE MEMORIA 256 GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS .			0.00	462.84	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	4,075.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			0.00	10,500.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	99,225.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			0.00	2,700.00	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			463.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	0.16	
8220 3 333001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 333001 000002 002210 000065				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210			2,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	2,000.00	
8220 3 333001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	330.00	330.00	0.00
8220 3 333001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	330.00	330.00	0.00
8220 3 333001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	330.00	330.00	0.00
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			330.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			0.00	330.00	
8220 3 333001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	840.00	840.00	0.00
8220 3 333001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	840.00	840.00	0.00
8220 3 333001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	840.00	840.00	0.00
DC	72	14/10/2025	060550|SERVICIO DE MOUSE PARA EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO SERIE # 101037162, ASIGNADA ALA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P			0.00	180.00	
DP	9	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			840.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			0.00	660.00	
8220 3 334001				Capacitación y Adiestramiento	0.00	883,832.72	883,831.54	1.18
8220 3 334001 000001				GOBERNACION	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100			15,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			0.00	1,160.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			0.00	710.00	
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			0.00	750.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			0.00	3,555.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			0.00	2,165.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			0.00	6,660.00	
8220 3 334001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000			150,000.00	0.00	
DC	40	05/04/2025	057903|CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACIONES			0.00	11,550.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	3,126.00	
DP	8	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	7,663.00	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			0.00	22,520.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	46,369.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			0.00	25,520.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	33,252.00	
8220 3 334001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000			1,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			0.00	1,000.00	
8220 3 334001 000002				HACIENDA	0.00	475,120.99	475,120.99	0.00
8220 3 334001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	189,140.00	189,140.00	0.00
8220 3 334001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000			25,000.00	0.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			0.00	7,200.00	
DP	18	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			0.00	3,000.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			0.00	7,700.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			0.00	7,030.76	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	69.24	
8220 3 334001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	164,140.00	164,140.00	0.00
DC	262	04/08/2025	059895|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	32,828.00	
DC	104	04/09/2025	060059|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	33,828.00	
DC	33	06/10/2025	060511|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	32,828.00	
DC	21	04/11/2025	060879|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	32,828.00	
DP	45	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		131,312.00	0.00	
DP	14	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		32,828.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	31,828.00	
8220 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	72,028.00	72,028.00	0.00
8220 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	72,028.00	72,028.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		40,000.00	0.00	
DC	278	07/02/2025	057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	32,828.00	
DC	462	12/02/2025	057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	3,500.00	
DC	13	06/05/2025	058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	32,828.00	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		32,028.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	2,872.00	
8220 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		80,000.00	0.00	
DC	167	10/01/2025	056757|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	32,828.00	
DC	146	07/02/2025	057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACIO		0.00	3,500.00	
DC	33	04/04/2025	057896|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	32,828.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	10,844.00	
8220 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	133,952.99	133,952.99	0.00
8220 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	133,952.99	133,952.99	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		40,000.00	0.00	
DC	31	06/03/2025	057495|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	32,828.00	
DC	66	04/06/2025	058971|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	32,828.00	
DC	17	02/07/2025	059312|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		0.00	32,828.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	219	18/12/2025	061481|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.		0.00	359.60	
DC	260	19/12/2025	061537|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR EL AREA,		0.00	2,035.80	
DC	316	31/12/2025	061602|CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN ASESORAMIENTO PARA EL MANEJO CONTABLE CIERRE ANUAL		0.00	9,944.00	
DC	316	31/12/2025	061602|CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN ASESORAMIENTO PARA EL MANEJO CONTABLE CIERRE ANUAL		0.00	23,000.00	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		93,952.99	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	129.59	
8220 3 334001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 334001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00	0.00	
DP	18	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,000.00	
8220 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	241,711.73	241,710.55	1.18
8220 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	241,711.73	241,710.55	1.18
8220 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	241,711.73	241,710.55	1.18
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		180,000.00	0.00	
DC	200	13/02/2025	057232|PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PREVEN		0.00	4,000.00	
DC	145	20/03/2025	057613|PRIMER PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEMENTOS		0.00	32,000.00	
DC	147	20/03/2025	057615|SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA POLICIAL DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PR		0.00	4,000.00	
DC	555	28/05/2025	059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEMENT		0.00	32,000.00	
DC	22	04/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL CENT		0.00	42,603.05	
DC	22	04/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL CENT		0.00	6,172.74	
DC	2	01/09/2025	059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		0.00	20,000.00	
DC	120	18/10/2025	060601|CURSO DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL EN COORDINACION CON PERSONAL DE BOMBEROS ELOTA, A ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	4,640.00	
DC	327	28/11/2025	061280|SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	20,000.00	
DC	120	01/12/2025	061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	6,951.00	
DC	291	17/12/2025	061568|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 8 ELEMENTOS ACTIVOS DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	55,743.76	
DP	13	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	7,800.00	
DP	9	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	5,800.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		5,967.97	0.00	
DP	24	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		55,743.76	0.00	
8220 3 336001			Servicio de Fotocopiado	0.00	79,455.00	79,455.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	40,155.00	40,155.00	0.00
8220 3 336001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	2,000.00	
8220 3 336001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		12,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	12,000.00	
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		2,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,000.00	
8220 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		6,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	6,000.00	
8220 3 336001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	18,155.00	18,155.00	0.00
8220 3 336001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	18,155.00	18,155.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		1,000.00	0.00	
DC	149	10/12/2025	061406|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y XEROX UNIDAD DE FUSOR VESALINK B405 PARA LAS DOS COPIADORAS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	17,154.08	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,000.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		17,155.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	0.92	
8220 3 336001 000002			HACIENDA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 3 336001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 336001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		8,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	8,000.00	
8220 3 336001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 336001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	10,000.00	
8220 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
DP	18	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	750.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	14,250.00	
8220 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8220 3 336001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
8220 3 336001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		6,300.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	6,300.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 337001			SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
8220 3 337001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
8220 3 337001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
8220 3 337001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		26,250.00	0.00	
DC	43	06/08/2025	059541|CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOVIEM		0.00	6,825.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	19,425.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	156,307.53	151,175.00	5,132.53
8220 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8220 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
DA	19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		130,000.00	0.00	
DC	442	21/01/2025	057316|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESP		0.00	5,214.63	
DC	133	31/01/2025	056723|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	14,924.56	
DC	134	31/01/2025	056724|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	98.60	
DC	135	31/01/2025	056725|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	6,704.20	
DC	429	31/01/2025	057228|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	250.56	
DC	425	06/02/2025	057663|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,613.15	
DC	183	28/02/2025	057214|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,589.20	
DC	185	28/02/2025	057216|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,710.46	
DC	350	28/02/2025	057396|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,561.36	
DC	351	28/02/2025	057397|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	20.88	
DC	336	31/03/2025	057847|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,368.80	
DC	339	31/03/2025	057853|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,280.64	
DC	340	31/03/2025	057854|REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3,503.36	
DC	402	30/04/2025	058306|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1,211.04	
DC	403	30/04/2025	058307|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1,858.75	
DC	404	30/04/2025	058308|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2,581.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	405	30/04/2025	058309|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	11.60	
DC	407	30/04/2025	058313|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	20.88	
DC	421	31/05/2025	058784|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	1,854.49	
DC	422	31/05/2025	058785|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	301.60	
DC	431	31/05/2025	058804|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	930.32	
DC	277	30/06/2025	059219|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	900.16	
DC	278	30/06/2025	059220|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	330.60	
DC	289	30/06/2025	059231|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3,510.55	
DC	173	31/07/2025	059498|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	617.77	
DC	174	31/07/2025	059499|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3,161.79	
DC	192	31/07/2025	059519|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	923.36	
DC	194	31/08/2025	059702|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,310.46	
DC	196	31/08/2025	059704|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	272.60	
DC	198	31/08/2025	059706|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,030.08	
DC	284	30/09/2025	060277|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,324.72	
DC	292	30/09/2025	060288|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	11.60	
DC	293	30/09/2025	060289|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,470.99	
DC	294	30/09/2025	060290|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	197.20	
DC	370	23/10/2025	060940|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRES		0.00	8,885.79	
DC	371	31/10/2025	060943|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,752.12	
DC	372	31/10/2025	060945|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	1,293.40	
DC	377	31/10/2025	060970|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	280.00	
DC	145	28/11/2025	061058|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,654.81	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 224 30/11/2025	061142|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	7,132.28	
DC 225 30/11/2025	061143|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,749.20	
DC 132 31/12/2025	061386|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,542.77	
DC 133 31/12/2025	061387|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	307.40	
DP 42 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	27,730.27	
8220 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	26,307.53	21,175.00	5,132.53
8220 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	5,307.53	175.00	5,132.53
8220 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	5,307.53	175.00	5,132.53
DA 23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		2.00	0.00	
DC 176 31/07/2025	059501|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	1.00	
DC 293 31/07/2025	060119|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	46.40	
DC 195 31/08/2025	059703|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.80	
DC 327 30/09/2025	060328|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	17.40	
DC 374 31/10/2025	060948|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	29.00	
DC 227 30/11/2025	061145|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	29.00	
DC 135 31/12/2025	061389|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.80	
DC 327 31/12/2025	061618|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	40.60	
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		300.00	0.00	
DP 2 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		500.00	0.00	
DP 17 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,176.61	0.00	
DP 14 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,328.92	0.00	
8220 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8220 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
DA 24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		21,000.00	0.00	
DC 465 05/02/2025	057852|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA		0.00	1,288.99	
DC 352 28/02/2025	057398|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	52.20	
DC 337 31/03/2025	057848|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	168.20	
DC 406 30/04/2025	058310|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	92.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	423	31/05/2025			058786|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	121.80	
DC	310	30/06/2025			059253|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	46.40	
DC	175	31/07/2025			059500|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	110.20	
DC	197	31/08/2025			059705|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	1,235.40	
DC	300	30/09/2025			060296|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	127.60	
DC	373	31/10/2025			060947|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	75.40	
DC	226	30/11/2025			061144|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	121.80	
DC	134	31/12/2025			061388|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	168.20	
DP	15	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	17,391.01	
			8220 3 341002		INTERESES Y COMIS BANC 6550033475-5	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
			8220 3 341002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
			8220 3 341002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
			8220 3 341002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
DA	19	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	410	31/12/2025			062273|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	1,894.28	
DP	44	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,894.28	0.00	
			8220 3 344001		seguros y fianzas	0.00	77,863.98	77,863.98	0.00
			8220 3 344001 000001		GOBERNACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			8220 3 344001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			8220 3 344001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		5,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	5,000.00	
			8220 3 344001 000002		HACIENDA	0.00	72,863.98	72,863.98	0.00
			8220 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,863.98	72,863.98	0.00
			8220 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	5,000.00	
			8220 3 344001 000002 001000 000093		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	67,863.98	67,863.98	0.00
DP	28	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		67,863.98	0.00	
DP	23	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	67,863.98	
			8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	698,564.71	698,564.71	0.00
			8220 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
			8220 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
			8220 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		60,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	60,000.00	
			8220 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			8220 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
DA	3	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		11,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	11,000.00	
			8220 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			8220 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	41	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		25,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	25,000.00	
			8220 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			8220 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	27	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		6,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	6,000.00	
			8220 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
			8220 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		7,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	7,000.00	
			8220 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			8220 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	30	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		15,000.00	0.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	15,000.00	
			8220 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	29,764.71	29,764.71	0.00
			8220 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,764.71	15,764.71	0.00
			8220 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,424.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	12,576.00	
			8220 3 345001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	764.71	764.71	0.00
DC	163	13/06/2025		059079|POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑOA 2026 VEHICULO TIPO SEDAN KIA CON # DE SERIE 3KPFB4AA2TE111759, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	764.71	
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		764.71	0.00	
			8220 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
			8220 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DA	10	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		7,000.00	0.00	
DP	29	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	3,377.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	3,623.00	
			8220 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
			8220 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DA	34	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		7,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	7,000.00	
			8220 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
			8220 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
			8220 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
DA	11	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		45,000.00	0.00	
DP	8	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	1,554.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	43,446.00	
			8220 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	499,800.00	499,800.00	0.00
			8220 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	499,800.00	499,800.00	0.00
			8220 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	499,800.00	499,800.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		499,800.00	0.00	
DC	338	03/06/2025	059281|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG		0.00	2,136.13	
DP	9	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	59,391.00	
DP	13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	177,219.01	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	100,000.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	161,053.86	
8220 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00
8220 3 347001 000001			GOBERNACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		2,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,000.00	
8220 3 347001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,000.00	
8220 3 347001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		1,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,000.00	
8220 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8220 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 347001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,000.00	
8220 3 347001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 347001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		5,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	5,000.00	
8220 3 347001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 347001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		5,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	5,000.00	
8220 3 347001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8220 3 347001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8220 3 347001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		2,100.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	2,100.00	
8220 3 347002			ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	43,668.00	43,668.00	0.00
8220 3 347002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
8220 3 347002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
8220 3 347002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	230	18/02/2025	057268|SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO		0.00	17,589.54	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		17,400.00	0.00	
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		400.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	210.46	
8220 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00
8220 3 347002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00
8220 3 347002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00	
DC	33	02/08/2025	059531|SERVICIO DE TRASLADO MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR		0.00	4,988.00	
DC	31	01/09/2025	059829|SERVICIO DE TRASLADO DE LAS PATRULLAS CON No. SA-013A-3 MARCA CHEVROLET MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED5PG151623 Y SA-803A-1 MARCA CHEVROLET MO		0.00	10,440.00	
DC	245	21/10/2025	060736|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 AS		0.00	5,220.00	
DC	252	23/10/2025	060743|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ES		0.00	5,220.00	
DP	9	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		4,988.00	0.00	
DP	10	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		10,440.00	0.00	
DP	6	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		10,440.00	0.00	
8220 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	7,758,712.26	7,758,711.66	0.60
8220 3 351002 000002			HACIENDA	0.00	2,826,808.46	2,826,808.46	0.00
8220 3 351002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,826,808.46	2,826,808.46	0.00
8220 3 351002 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	830,674.84	830,674.84	0.00
DA	45	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	415	07/01/2025	057147|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA		0.00	58,000.00	
DC	416	07/01/2025	057148|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNCIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETAS ASFALT		0.00	168,200.00	
DC	419	13/01/2025	057151|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO,HERRAMIENTE,MANO DE OBRA Y EQUIPO EN		0.00	185,600.00	
DC	420	14/01/2025	057152|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL ROBLE,MUNICI		0.00	109,723.24	
DC	393	21/01/2025	057122|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANTQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		0.00	154,576.96	
DC	397	21/01/2025	057126|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON ADOQUIN EN PUEBLO SEÑORIAL ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION,		0.00	154,574.64	
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		830,674.84	0.00	
8220 3 351002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,996,133.62	1,996,133.62	0.00
DC	474	01/04/2025	058862|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL SALADITO ,MU		0.00	90,605.28	
DC	475	01/04/2025	058863|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALT		0.00	68,324.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	476	01/04/2025	058864|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA		0.00	130,395.60	
DC	453	14/04/2025	058841|MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIION,		0.00	146,605.44	
DC	38	07/05/2025	058341|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	87,621.76	
DC	468	12/05/2025	058876|MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.00	114,307.56	
DC	541	19/05/2025	059141|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		0.00	91,550.68	
DC	542	19/05/2025	059142|REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		0.00	99,408.52	
DC	544	19/05/2025	059144|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		0.00	104,087.96	
DC	168	20/05/2025	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CA		0.00	42,452.00	
DC	378	11/06/2025	059743|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA		0.00	52,896.00	
DC	380	11/06/2025	059745|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIVRADO, CUADRO,HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y EQUIPO EN		0.00	110,410.00	
DC	205	17/06/2025	059124|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	12,188.50	
DC	296	23/06/2025	059239|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.		0.00	13,150.92	
DC	17	26/06/2025	058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	9,481.84	
DC	18	26/06/2025	058775|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA,SI		0.00	16,448.80	
DC	220	07/07/2025	059881|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL., LA CRUZ, ELOTA		0.00	15,687.00	
DC	283	04/08/2025	059989|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFAL		0.00	61,712.00	
DC	285	04/08/2025	059991|SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA		0.00	153,700.00	
DC	286	04/08/2025	059992|BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	112,404.00	
DC	165	09/09/2025	060121|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO DE SEÑALAMIENTOS DE DISCAPACITADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	2,068.00	
DC	276	18/09/2025	060255|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EMBELLECIMIENTO DE BOULEVAR BENITO JUAREZ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,777.00	
DC	277	18/09/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.		0.00	870.00	
DC	319	22/09/2025	060318|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (GUARNICIONES		0.00	75,539.20	
DC	209	01/10/2025	060697|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	2,043.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	211	06/10/2025	060700|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PINTADO DE RAMPA DE DISCAPACITADOS Y PINTADO DE PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIP		0.00	17,322.00	
DC	379	10/10/2025	060972|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNIC		0.00	159,153.16	
DC	87	11/11/2025	060965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORE DE VELOCIDAD Y GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MA		0.00	19,755.00	
DC	128	14/11/2025	061032|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CON		0.00	23,606.00	
DC	130	14/11/2025	061042|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANQUETA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C		0.00	24,070.00	
DC	131	14/11/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIE		0.00	464.00	
DC	131	14/11/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIE		0.00	23,606.00	
DC	323	27/11/2025	061276|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	7,000.00	
DC	308	22/12/2025	061592|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA SFALTICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA		0.00	102,265.60	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,213,009.46	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		94,277.00	0.00	
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		327,816.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		5,000.00	0.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		94,223.00	0.00	
DP	61	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		102,655.00	0.00	
DP	18	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		159,153.16	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	2,762.40	
DP	27	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	394.40	
8220 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,249,393.64	2,249,393.64	0.00
8220 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,249,393.64	2,249,393.64	0.00
8220 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,249,393.64	2,249,393.64	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
DC	285	25/01/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	82,192.00	
DC	287	25/01/2025	056877|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	2,635.50	
DC	312	29/01/2025	056925|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		0.00	376.50	
DC	313	29/01/2025	056926|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		0.00	20,435.00	
DC	314	29/01/2025	056927|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA Y BOULEVAR GABRIEL LEYVA SOLANO, DE LA CRUZ, ELOTA,,S		0.00	81,740.00	
DC	446	06/02/2025	057800|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO HERRAMIENTE MANO DE OBRA Y EQUIPO EN L		0.00	185,600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	451	10/02/2025	057805|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL		0.00	153,747.56	
DC	454	18/02/2025	057808|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		0.00	137,507.56	
DC	246	19/02/2025	057284|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,276.00	
DC	250	19/02/2025	057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	262.00	
DC	460	20/02/2025	057814|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA.		0.00	216,387.56	
DC	372	26/02/2025	057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S		0.00	8,536.00	
DC	373	26/02/2025	057420|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S		0.00	102,175.00	
DC	380	26/02/2025	057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) E		0.00	18,963.68	
DC	318	03/03/2025	057829|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MU		0.00	114,337.72	
DC	75	04/03/2025	057541|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		0.00	6,472.80	
DC	76	04/03/2025	057542|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	4,740.92	
DC	77	04/03/2025	057543|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	6,828.92	
DC	78	04/03/2025	057544|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	28,445.52	
DC	80	04/03/2025	057546|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		0.00	2,088.00	
DC	81	04/03/2025	057547|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		0.00	23,704.60	
DC	27	05/03/2025	057491|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO,CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	500.01	
DC	48	05/03/2025	057513|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	10,489.00	
DC	82	06/03/2025	057548|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		0.00	14,222.76	
DC	328	18/03/2025	057839|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS RURALES (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DELA CONECTIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ELOTA		0.00	147,019.56	
DC	18	02/04/2025	057874|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	18,963.68	
DC	19	02/04/2025	057875|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	736.60	
DC	20	02/04/2025	057876|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	4,740.90	
DC	21	02/04/2025	057877|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	4,740.92	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	22	02/04/2025	057878|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	4,740.92	
DC	318	14/04/2025	058211|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	4,740.92	
DC	319	14/04/2025	058212|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	14,222.76	
DC	320	14/04/2025	058213|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	18,963.68	
DC	321	14/04/2025	058214|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		0.00	14,582.36	
DC	322	14/04/2025	058215|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BOUL		0.00	2,088.00	
DC	323	14/04/2025	058216|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BOUL		0.00	9,481.84	
DC	303	23/05/2025	058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	5,695.60	
DC	347	23/05/2025	058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,S		0.00	14,222.76	
DC	54	02/06/2025	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA,SI		0.00	4,587.50	
DC	17	26/06/2025	058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	5,823.20	
DC	412	06/10/2025	061060|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PASES PEATONALES EN CALLE GABRIEL LEYVA FRENT ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	9,638.50	
DC	87	11/11/2025	060965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORE DE VELOCIDAD Y GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MA		0.00	26,792.00	
DC	323	27/11/2025	061276|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	5,528.00	
DC	107	04/12/2025	061358|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE REDDE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ELOT A, ESTE INCLU		0.00	0.80	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		187,365.00	0.00	
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		693,242.68	0.00	
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		314,095.00	0.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		261,357.28	0.00	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		693,242.68	0.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	693,242.68	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	13,088.68	
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		49,841.00	0.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		3,500.00	0.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		26,750.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	2,087.17	
8220 3 351002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,682,510.16	2,682,509.56	0.60
8220 3 351002 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,682,510.16	2,682,509.56	0.60
8220 3 351002 000008 000909 00009			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,506,949.92	1,506,949.32	0.60
DA	50	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 93 - APLICACION PREDIAL RUSTICO | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 909		0.00	0.00	
DC	463	07/04/2025	058851|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPI		0.00	131,505.72	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 464	07/04/2025 058852|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		0.00	125,154.72	
DC 369	02/06/2025 059723|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO		0.00	94,250.00	
DC 383	11/06/2025 059749|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NO		0.00	118,743.40	
DC 384	11/06/2025 059750|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNIC		0.00	97,110.00	
DC 392	24/06/2025 059758|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL EMJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNI		0.00	118,974.24	
DC 396	30/06/2025 059762|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL ROBLE,MUNICIPIO		0.00	133,063.60	
DC 397	30/06/2025 059763|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DEL COMUNIDAD DE BELLA VISTA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		0.00	134,434.72	
DC 398	30/06/2025 059764|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL BENITO JUAREZ ,		0.00	128,001.36	
DC 399	30/06/2025 059765|REHABILITACIONDE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA,		0.00	128,720.56	
DC 289	22/08/2025 059995|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE E		0.00	104,400.00	
DC 68	04/09/2025 060020|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE TANQUES ,MUNICIPI		0.00	126,718.40	
DC 378	10/10/2025 060971|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) MES DE OCTUBRE 2025.		0.00	65,870.60	
DP 32	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,115,681.32	0.00	
DP 34	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		118,974.24	0.00	
DP 13	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		126,718.40	0.00	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		79,704.76	0.00	
DP 24	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	2.00	
DP 18	01/10/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		65,870.00	0.00	
DP 19	01/10/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.60	0.00	
DP 12	01/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.60	0.00	
8220 3 351002 000008 000909 000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,175,560.24	1,175,560.24	0.00
DC 255	07/07/2025 059948|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		0.00	158,135.84	
DC 256	07/07/2025 059949|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA MUNIC		0.00	160,944.20	
DC 269	30/07/2025 059962|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE BOSCOSO DEL ,MUNI		0.00	131,313.16	
DC 270	30/07/2025 059963|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO		0.00	133,673.76	
DC 271	30/07/2025 059964|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		0.00	128,253.08	
DC 272	30/07/2025 059965|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DEL ROBLE MUNICIPIO		0.00	136,758.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	275	30/07/2025	059968|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNI		0.00	136,710.64	
DC	278	30/07/2025	059971|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		0.00	125,971.36	
DC	106	03/12/2025	061357|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO EN L		0.00	63,800.00	
DP	39	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,111,760.24	0.00	
DP	59	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		63,800.00	0.00	
8220 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	2,655,620.60	2,655,620.40	0.20
8220 3 351003 000002			HACIENDA	0.00	1,169,279.52	1,169,279.32	0.20
8220 3 351003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,169,279.52	1,169,279.32	0.20
8220 3 351003 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	435,351.68	435,351.48	0.20
DA	45	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	418	13/01/2025	057150|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLUYE		0.00	120,003.16	
DC	421	14/01/2025	057153|MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		0.00	90,375.60	
DC	395	21/01/2025	057124|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		0.00	110,433.16	
DC	396	21/01/2025	057125|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		0.00	114,539.56	
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		435,351.68	0.00	
8220 3 351003 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	733,927.84	733,927.84	0.00
DA	48	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 91 - SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	231	24/04/2025	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFO		0.00	4,778.00	
DC	232	24/04/2025	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,COMUN		0.00	10,904.00	
DC	48	12/05/2025	058353|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MU		0.00	9,623.00	
DC	49	12/05/2025	058354|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MU		0.00	9,190.00	
DC	233	22/05/2025	058562|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES		0.00	24,145.40	
DC	234	22/05/2025	058564|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALF		0.00	2,665.00	
DC	350	23/05/2025	058694|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BO		0.00	2,413.00	
DC	297	23/06/2025	059240|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y JA		0.00	1,115.00	
DC	298	23/06/2025	059241|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS DEL		0.00	7,457.50	
DC	221	09/07/2025	059882|ADQUISICION DE PINTURA la cual sera utilizada en el mantenimiento del vivero municipal el cual realizara el evento conmemorarativo del dia naci		0.00	840.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	263	15/07/2025	059956|MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES TAYOLTITA,EL ESPINAL,26 DE ENERO Y EL ROBLE (INCLUYE PIEZAS DE REMPLAZO)		0.00	137,251.20	
DC	304	25/07/2025	060358|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ,PA		0.00	22,150.00	
DC	305	25/07/2025	060359|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.		0.00	5,390.00	
DC	306	25/07/2025	060360|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPORTI		0.00	4,805.00	
DC	312	25/07/2025	060369|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	7,500.00	
DC	313	25/07/2025	060370|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,497.00	
DC	258	12/08/2025	059884|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		0.00	34,937.00	
DC	259	12/08/2025	059885|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		0.00	1,826.00	
DC	334	14/08/2025	060462|ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	5,850.00	
DC	335	14/08/2025	060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	855.00	
DC	221	22/08/2025	059797|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y		0.00	9,114.00	
DC	294	27/08/2025	060000|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		0.00	141,097.76	
DC	316	29/08/2025	060196|SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ BOULEVARD SUR5 MUNICIPIO DE ELOTA.INCLUYE LIMPIEZA,PINTURA Y MANO DE OBRA.		0.00	25,000.00	
DC	41	01/09/2025	059855|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGU		0.00	7,611.00	
DC	168	09/09/2025	060125|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA MU		0.00	8,224.00	
DC	204	11/09/2025	060165|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD EL SABINAL,CON CARGO A PARQ		0.00	5,570.00	
DC	206	11/09/2025	060168|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MU		0.00	40,176.00	
DC	264	17/09/2025	060242|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE UNA PUERTA EN EL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA M		0.00	1,405.00	
DC	318	22/09/2025	060316|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA (KIOSKO) PLAZUELA DE ESTA OMUNIDAD		0.00	2.00	
DC	373	23/09/2025	060385|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES		0.00	7,106.16	
DC	36	06/10/2025	060514|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENESENADA, CON CARGO A PA		0.00	18,494.00	
DC	118	11/11/2025	061022|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE PUERTA DE ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	1,054.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		20,967.00	0.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		146,921.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		118,844.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	118,844.32	
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		141,097.76	0.00	
DP	43	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		25,000.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		140,000.00	0.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	5,285.00	
DP	14	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		141,097.76	0.00	
DP	10	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	42,000.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	6,752.50	
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,095,537.08	1,095,537.08	0.00
8220 3 351003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 351003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		8,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	8,000.00	
8220 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,087,537.08	1,087,537.08	0.00
8220 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,087,537.08	1,087,537.08	0.00
DA	39	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 87 - COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110		80,000.00	0.00	
DC	122	10/01/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,OL		0.00	4,840.00	
DC	122	10/01/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,OL		0.00	2,165.00	
DC	219	23/01/2025	056809|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN PINTAR TAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE		0.00	3,040.00	
DC	222	23/01/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMPIEZ		0.00	55.00	
DC	223	23/01/2025	056813|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPINAL,		0.00	1,134.00	
DC	361	31/01/2025	056992|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDAD PO		0.00	1,276.00	
DC	80	05/02/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE EC		0.00	2,480.10	
DC	184	11/02/2025	057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE ES		0.00	805.02	
DC	186	11/02/2025	057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPI		0.00	2,227.20	
DC	187	11/02/2025	057218|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DE LOS JUEGOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA , CON CARGO A		0.00	898.00	
DC	455	18/02/2025	057809|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRE		0.00	130,547.56	
DC	276	20/02/2025	057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES DEL		0.00	1,136.80	
DC	279	20/02/2025	057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE		0.00	6,584.16	
DC	331	24/02/2025	057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	2,490.00	
DC	332	24/02/2025	057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE		0.00	1,032.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	333	24/02/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO		0.00	7,923.00	
DC	333	24/02/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO		0.00	35.00	
DC	388	27/02/2025	057437|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A		0.00	2,784.00	
DC	414	28/02/2025	057466|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	5,850.00	
DC	415	28/02/2025	057467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A PARQ		0.00	11,333.20	
DC	416	28/02/2025	057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO		0.00	15,776.00	
DC	16	03/03/2025	057480|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ		0.00	15,776.00	
DC	72	03/03/2025	057538|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITOELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ		0.00	2,088.00	
DC	317	03/03/2025	057828|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRERO 20		0.00	122,586.48	
DC	30	05/03/2025	057494|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ		0.00	290.00	
DC	83	11/03/2025	057549|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VELARIA MUNICIPAL UBICADA EN LA PLAZUEAL MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE		0.00	3,526.40	
DC	128	15/03/2025	057596|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS EN		0.00	7,606.00	
DC	129	15/03/2025	057597|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.ELOTA		0.00	9,666.00	
DC	130	15/03/2025	057598|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y JA		0.00	1,160.00	
DC	326	18/03/2025	057837|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0.00	118,954.52	
DC	327	18/03/2025	057838|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE TANQUES, E		0.00	153,746.40	
DC	330	18/03/2025	057841|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DE LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		0.00	143,360.92	
DC	10	01/04/2025	057866|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA PUBLICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO ELOTA,SINA		0.00	9,378.60	
DC	456	22/04/2025	058844|MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNUICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	125,574.64	
DC	232	24/04/2025	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,COMUN		0.00	195.00	
DC	11	02/05/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES		0.00	4,372.00	
DC	11	02/05/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES		0.00	182.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	12/05/2025	058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN			0.00	450.03	
DC	46	12/05/2025	058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A			0.00	18,208.50	
DC	80	14/05/2025	058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORAIL"			0.00	14,627.00	
DC	67	12/08/2025	059568|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.			0.00	640.00	
DP	13	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			1,000.00	0.00	
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			130,547.56	0.00	
DP	20	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			3,527.00	0.00	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32			15,776.00	0.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			32,216.00	0.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			538,648.32	0.00	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			130,547.56	0.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	130,547.56	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			125,574.64	0.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107			29,700.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			0.00	188.09	
8220 3 351003 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	390,804.00	390,804.00	0.00
8220 3 351003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	390,804.00	390,804.00	0.00
8220 3 351003 000008 000909 000093				APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	390,804.00	390,804.00	0.00
DA	50	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 93 - APLICACION PREDIAL RUSTICO | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 909			0.00	0.00	
DC	375	10/06/2025	059740|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE			0.00	120,083.20	
DC	376	10/06/2025	059741|SERVICIO DE REHABILITA FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONAL RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE TANQUE EL RIN			0.00	133,469.60	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			253,552.80	0.00	
DP	13	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185			137,251.20	0.00	
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			0.00	137,251.20	
8220 3 351004				Mantenimiento de Panteones	0.00	856,685.84	856,685.84	0.00
8220 3 351004 000002				HACIENDA	0.00	335,939.48	335,939.48	0.00
8220 3 351004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	335,939.48	335,939.48	0.00
8220 3 351004 000002 001000 00009				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	335,939.48	335,939.48	0.00
DC	538	12/05/2025	059138|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL			0.00	118,844.32	
DC	127	14/11/2025	061031|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL PANTEON MUNICIPAL.			0.00	53,998.00	
DC	132	14/11/2025	061044|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.			0.00	12,528.00	
DC	132	14/11/2025	061044|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.			0.00	14,846.84	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			118,844.32	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			0.00	118,844.32	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			118,844.32	0.00	
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			16,878.00	0.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			81,372.84	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	16,878.00	
8220 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 3 351004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		14,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	14,000.00	
8220 3 351004 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	506,746.36	506,746.36	0.00
8220 3 351004 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	506,746.36	506,746.36	0.00
8220 3 351004 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	506,746.36	506,746.36	0.00
DA	50	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 93 - APLICACION PREDIAL RUSTICO | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 909		0.00	0.00	
DC	321	10/03/2025	057832|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE FEBRERO 2025		0.00	122,659.56	
DC	97	04/11/2025	060999|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	130,534.00	
DP	20	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		122,659.56	0.00	
DP	32	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		253,552.80	0.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	253,552.80	
DP	21	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		130,534.00	0.00	
8220 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	148,176.00	148,176.00	0.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	148,176.00	148,176.00	0.00
8220 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	148,176.00	148,176.00	0.00
8220 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	148,176.00	148,176.00	0.00
DA	13	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131		125,000.00	0.00	
DC	142	14/01/2025	056732|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR UNA TRAMPA EN EL AREA DE DESACARGA DE MATERIAL DE DESACHO PARA EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	2,370.00	
DC	326	29/01/2025	056939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAÑ ASIGNADO AL AREA DE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN EL C		0.00	1,200.00	
DC	327	29/01/2025	056940|ADUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA BARDA QUE DIVIDE AREA LIMPIA DE AREA SUCIA EN RASTRO MUNICIPAL EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	1,145.01	
DC	125	15/04/2025	058017|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	3,200.00	
DC	156	14/05/2025	058479|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	230.00	
DC	67	04/06/2025	058972|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		0.00	6,570.24	
DC	210	02/10/2025	060698|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL		0.00	15,683.00	
DC	210	02/10/2025	060698|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL		0.00	2,060.00	
DC	231	08/10/2025	060720|ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE PUERTA WN EL RASTRO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	885.00	
DC	282	25/11/2025	061234|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE		0.00	4,547.20	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	2,429.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	104,239.32	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	3,615.43	
DP	7	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		18,628.00	0.00	
DP	11	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		4,548.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1.80	
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	114,527.97	114,527.97	0.00
8220 3 351007 000001			GOBERNACION	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351007 000001 001000				REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000			20,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	20,000.00	
8220 3 351007 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000			5,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			0.00	5,000.00	
8220 3 351007 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220			1,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	1,000.00	
8220 3 351007 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000			1,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	1,000.00	
8220 3 351007 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			0.00	1,000.00	
8220 3 351007 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000			3,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126			0.00	3,000.00	
8220 3 351007 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000			1,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			0.00	1,000.00	
8220 3 351007 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,527.97	22,527.97	0.00
8220 3 351007 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,776.00	5,776.00	0.00
8220 3 351007 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,776.00	5,776.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			4,500.00	0.00	
DC	316	29/01/2025	056929|ADQUISICIOB DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	4,213.00	
DC	486	29/05/2025	058897|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	215.00	
DC	487	29/05/2025	058898|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	294.00	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			1,276.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	1,054.00	
8220 3 351007 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	16,751.97	16,751.97	0.00
8220 3 351007 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	16,751.97	16,751.97	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221			3,000.00	0.00	
DC	319	29/01/2025	056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.			0.00	4,005.00	
DC	319	29/01/2025	056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.			0.00	3,640.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	321	29/01/2025	056934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESTAURAR Y HABILTAR EL SANITARIO QUE ESTA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ELOTA,SINALOA			0.00	5,889.97	
DC	244	19/02/2025	057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	3,104.00	
DC	244	19/02/2025	057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	106.00	
DP	9	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			13,536.00	0.00	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			215.97	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			0.00	7.00	
8220 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912			60,000.00	0.00	
DC	235	24/01/2025	056825|MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,177.02	
DC	209	13/02/2025	057241|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	34,302.50	
DC	323	12/05/2025	058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,536.07	
DC	458	13/05/2025	058833|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			0.00	6,786.00	
DC	162	13/06/2025	059078|HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB			0.00	525.02	
DC	223	19/06/2025	059162|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	4,831.00	
DC	101	24/07/2025	059398|ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	3,016.00	
DC	291	21/08/2025	059997|MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,090.00	
DC	351	17/10/2025	060857|SERVICIO DE DESPONCHA EN APOYO PARA LA PATRULLA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIODE ELOTA,SINALOA.			0.00	1.00	
DC	182	22/10/2025	060669|SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPAS, REPARACION,APERTURA Y DUPLICADOS A PUERTAS DE OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	2,830.40	
DC	46	07/11/2025	060905|SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA,REPARACION ,APERTURAS Y DUPLICADOS A PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC			0.00	2,830.40	
DC	186	19/11/2025	061102|MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE OFICINA DE PROGRAMA PREVENTIVO Y BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE EL			0.00	555.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			0.00	519.59	
8220 3 352001			Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 352001 000002			HACIENDA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 352001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 352001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200			5,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			0.00	4,509.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	491.00	
			8220 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			8220 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	34	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		5,000.00	0.00	
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	1,470.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	3,530.00	
			8220 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			8220 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			8220 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	11	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	2,000.00	
			8220 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			8220 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			8220 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			8220 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	11	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,000.00	
			8220 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	3,352,518.75	3,352,518.75	0.00
			8220 3 357001 000002	HACIENDA	0.00	1,753,536.24	1,753,536.24	0.00
			8220 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,753,536.24	1,753,536.24	0.00
			8220 3 357001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	163,831.44	163,831.44	0.00
DA	45	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 89 - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	404	27/01/2025		057135|MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUE VEHICULAR(VEHICULOS MOTOR A GASOLINA) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CO		0.00	163,831.44	
DP	13	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		163,831.44	0.00	
			8220 3 357001 000002 001000 000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	1,589,704.80	1,589,704.80	0.00
DC	148	21/04/2025		058040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	27,816.80	
DC	149	21/04/2025		058041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	22,446.00	
DC	150	21/04/2025		058042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	27,550.00	
DC	152	21/04/2025		058044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	28,860.80	
DC	155	21/04/2025		058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	29,986.00	
DC	155	21/04/2025		058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	16,680.80	
DC	169	23/04/2025		058061|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	35,704.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	23/04/2025	058065|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	51,318.40	
DC	216	24/04/2025	058108|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	24,673.20	
DC	217	24/04/2025	058109|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	25,346.00	
DC	169	21/05/2025	058492|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		0.00	9,164.00	
DC	184	21/05/2025	058508|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	40,460.80	
DC	185	21/05/2025	058509|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	54,879.50	
DC	186	21/05/2025	058510|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	9,732.40	
DC	187	21/05/2025	058511|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	49,798.80	
DC	188	21/05/2025	058512|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	31,801.40	
DC	189	21/05/2025	058513|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	57,420.00	
DC	190	21/05/2025	058514|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	16,611.20	
DC	191	21/05/2025	058515|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	49,926.40	
DC	192	21/05/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	9,210.40	
DC	192	21/05/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	15,039.40	
DC	193	21/05/2025	058517|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	5,626.00	
DC	194	21/05/2025	058518|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	43,952.40	
DC	195	21/05/2025	058519|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	55,413.20	
DC	197	21/05/2025	058521|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	40,460.80	
DC	198	21/05/2025	058522|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	54,879.60	
DC	200	21/05/2025	058524|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	46,017.20	
DC	201	21/05/2025	058525|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	26,332.00	
DC	202	21/05/2025	058526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,396.40	
DC	203	21/05/2025	058527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	4,466.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	203	21/05/2025	058527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	22,411.20	
DC	204	21/05/2025	058528|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	9,229.97	
DC	205	21/05/2025	058529|ADQUISCION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	43,952.40	
DC	181	22/05/2025	058505|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	35,704.80	
DC	182	22/05/2025	058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA.		0.00	3,433.60	
DC	183	22/05/2025	058507|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	13,606.80	
DC	224	22/05/2025	058551|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	5,626.00	
DC	389	26/05/2025	058735|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	35,658.40	
DC	390	26/05/2025	058736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	522.00	
DC	392	26/05/2025	058738|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	6,670.00	
DC	393	26/05/2025	058739|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	25,543.20	
DC	394	26/05/2025	058740|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		0.00	1,392.00	
DC	395	26/05/2025	058741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		0.00	5,261.76	
DC	397	26/05/2025	058743|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		0.00	5,220.00	
DC	399	26/05/2025	058745|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		0.00	6,670.00	
DC	403	26/05/2025	058749|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	58,510.40	
DC	406	26/05/2025	058752|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,176.00	
DC	407	26/05/2025	058753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,396.40	
DC	419	26/05/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	7,888.00	
DC	563	26/05/2025	059905|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		0.00	7,308.00	
DC	559	28/05/2025	059870|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,700.00	
DC	560	28/05/2025	059871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	300.01	
DC	561	28/05/2025	059872|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	7,719.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	562	28/05/2025	059874|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,914.00	
DC	564	28/05/2025	059907|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		0.00	9,229.97	
DC	257	22/06/2025	059198|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	2,768.00	
DC	293	23/06/2025	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,344.00	
DC	316	25/06/2025	059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	7,400.01	
DC	288	15/07/2025	059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	765.00	
DC	206	17/07/2025	059779|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARE MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO		0.00	2,320.00	
DC	211	17/07/2025	059832|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 H CON SERIE CAT0120HP5FM02828 CON # D		0.00	5,336.00	
DC	207	18/07/2025	059780|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	14,800.00	
DC	261	07/08/2025	059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		0.00	9,000.00	
DC	303	11/08/2025	060009|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	1,140.00	
DC	304	11/08/2025	060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	427.00	
DC	305	11/08/2025	060011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	91.00	
DC	308	11/08/2025	060014|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	360.00	
DC	279	13/08/2025	059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	535.00	
DC	106	04/09/2025	060061|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	720.00	
DC	107	04/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,392.00	
DC	107	04/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,136.80	
DC	115	08/09/2025	060070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		0.00	1,800.00	
DC	141	08/09/2025	060096|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	18,249.96	
DC	145	08/09/2025	060100|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	990.00	
DC	198	08/09/2025	060159|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,948.80	
DC	59	09/09/2025	059890|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		0.00	7,600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	10/09/2025	060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,400.01	
DC	89	10/09/2025	060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,950.01	
DC	169	10/09/2025	060126|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	580.00	
DC	171	10/09/2025	060128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	3,340.80	
DC	211	10/09/2025	060173|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	16,000.00	
DC	249	15/09/2025	060227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	1,136.80	
DC	250	15/09/2025	060228|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	2,018.40	
DC	142	18/09/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	34.80	
DC	142	18/09/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	81.20	
DC	266	18/09/2025	060244|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	25,056.00	
DC	272	18/09/2025	060251|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	4,060.00	
DC	274	18/09/2025	060253|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	3,422.00	
DC	282	21/09/2025	060262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	85.00	
DC	282	21/09/2025	060262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	144.00	
DC	283	21/09/2025	060268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	96.00	
DC	283	21/09/2025	060268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	780.00	
DC	297	21/09/2025	060293|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ELABORA EN LOS CAMIONES RECOLETORES DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	145.00	
DC	374	23/09/2025	060386|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR		0.00	7,409.43	
DC	375	23/09/2025	060387|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	11,339.00	
DC	376	23/09/2025	060388|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR		0.00	376.00	
DC	377	23/09/2025	060389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		0.00	3,536.00	
DC	382	24/09/2025	060394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	265.00	
DC	411	26/09/2025	060426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	750.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	418	26/09/2025	060433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPA.		0.00	199.98	
DC	420	26/09/2025	060435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	499.99	
DC	443	30/09/2025	060458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		0.00	1,499.98	
DC	445	30/09/2025	060460|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	6,249.99	
DC	464	30/09/2025	060489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	3,132.00	
DC	216	06/10/2025	060705|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		0.00	700.00	
DC	217	06/10/2025	060706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON		0.00	145.00	
DC	220	06/10/2025	060709|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		0.00	834.00	
DC	227	07/10/2025	060716|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	9,999.99	
DC	409	08/10/2025	061041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	1,450.00	
DC	206	10/10/2025	060694|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	18,400.01	
DC	77	14/10/2025	060555|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	12,066.18	
DC	236	16/10/2025	060727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	464.00	
DC	250	22/10/2025	060741|ADQUISICION DE MATERIAL (NEUMATICOS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INV		0.00	9,000.00	
DC	207	24/10/2025	060695|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	18,600.00	
DC	208	24/10/2025	060696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		0.00	16,960.83	
DC	353	31/10/2025	060872|ADQUISICION DE MATERIAL DE INYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR COMPACTADOR CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 COLOR		0.00	9,860.00	
DC	168	12/11/2025	061084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		0.00	1,136.80	
DC	169	12/11/2025	061085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	4,002.00	
DC	170	12/11/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	3,248.00	
DC	170	12/11/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	3,572.80	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		254,678.80	0.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		50,020.00	0.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,051,362.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		100,000.00	0.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		70,961.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		9,860.00	0.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		10,823.00	0.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	14,316.00	
DP	10	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		42,000.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	43,222.63	
8220 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,598,982.51	1,598,982.51	0.00
8220 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,160,441.39	1,160,441.39	0.00
8220 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,160,441.39	1,160,441.39	0.00
DA	18	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222		964,767.00	0.00	
DC	25	06/01/2025	056615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	6,772.96	
DC	73	07/01/2025	056663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	321.46	
DC	370	07/01/2025	057012|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	4,023.33	
DC	117	10/01/2025	056707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	754.01	
DC	120	10/01/2025	056710|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		0.00	348.00	
DC	131	14/01/2025	056721|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE		0.00	7,200.00	
DC	140	14/01/2025	056730|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	812.00	
DC	141	14/01/2025	056731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	406.01	
DC	143	14/01/2025	056733|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON		0.00	29,389.76	
DC	144	14/01/2025	056734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		0.00	4,605.20	
DC	145	14/01/2025	056735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		0.00	12,667.20	
DC	447	23/01/2025	057464|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	7,391.45	
DC	231	24/01/2025	056821|ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON		0.00	9,048.00	
DC	237	24/01/2025	056827|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	556.80	
DC	238	24/01/2025	056828| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	7,076.25	
DC	242	24/01/2025	056832|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		0.00	4,778.83	
DC	250	24/01/2025	056840|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	2,320.00	
DC	257	25/01/2025	056847|SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059		0.00	1,276.00	
DC	259	25/01/2025	056849|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	2,204.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	260	25/01/2025	056850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		0.00	603.80	
DC	261	25/01/2025	056851|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	208.80	
DC	262	25/01/2025	056852|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	580.00	
DC	263	25/01/2025	056853|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	3,828.00	
DC	267	25/01/2025	056857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	2,552.00	
DC	268	25/01/2025	056858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4		0.00	1,102.01	
DC	306	29/01/2025	056919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		0.00	13,824.00	
DC	307	29/01/2025	056920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	768.28	
DC	308	29/01/2025	056921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	1,415.25	
DC	309	29/01/2025	056922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	4,447.93	
DC	468	05/02/2025	057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	11,025.82	
DC	469	05/02/2025	057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	2,772.84	
DC	135	07/02/2025	057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	2,905.80	
DC	136	07/02/2025	057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		0.00	1,508.00	
DC	155	08/02/2025	057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	11,589.88	
DC	156	08/02/2025	057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		0.00	9,269.86	
DC	472	21/02/2025	057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		0.00	17,660.00	
DC	346	25/02/2025	057392|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		0.00	1,009.20	
DC	479	25/02/2025	057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	7,005.03	
DC	480	25/02/2025	057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	10,166.90	
DC	434	28/02/2025	057743|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	21,530.00	
DC	473	28/02/2025	057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		0.00	2,871.53	
DC	474	28/02/2025	057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,995.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	07/03/2025	057518|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	395.00	
DC	64	07/03/2025	057529|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	200.00	
DC	68	08/03/2025	057533|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT		0.00	530.00	
DC	106	12/03/2025	057573|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		0.00	904.80	
DC	280	12/03/2025	057767|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		0.00	928.00	
DC	205	21/03/2025	057675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	195.00	
DC	284	26/03/2025	057772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	3,596.00	
DC	327	06/04/2025	058220|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		0.00	4,650.00	
DC	51	07/04/2025	057914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,100.00	
DC	52	07/04/2025	057915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	2,990.00	
DC	53	07/04/2025	057916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		0.00	1,404.00	
DC	54	07/04/2025	057917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	240.00	
DC	56	07/04/2025	057919| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	295.00	
DC	95	07/04/2025	057980| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	1,120.00	
DC	108	15/04/2025	057994|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	7,540.00	
DC	109	15/04/2025	057995|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	3,712.00	
DC	153	21/04/2025	058045|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	9,558.40	
DC	154	21/04/2025	058046|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	17,748.00	
DC	156	21/04/2025	058048|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	24,963.20	
DC	157	21/04/2025	058049|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	24,963.20	
DC	158	21/04/2025	058050|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	41,412.00	
DC	170	23/04/2025	058062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	19,244.40	
DC	174	23/04/2025	058066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		0.00	5,034.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	23/04/2025	058067|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	49,752.40	
DC	218	24/04/2025	058110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	13,142.80	
DC	219	24/04/2025	058111|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO		0.00	12,748.40	
DC	330	24/04/2025	058223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	10,324.00	
DC	348	25/04/2025	058241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	3,610.00	
DC	351	25/04/2025	058244|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	2,092.00	
DC	129	12/05/2025	058446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	450.00	
DC	130	12/05/2025	058447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	256.00	
DC	131	12/05/2025	058448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	140.00	
DC	132	12/05/2025	058449|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	912.00	
DC	133	12/05/2025	058450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	360.00	
DC	158	12/05/2025	058481|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	1,540.00	
DC	312	12/05/2025	058651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		0.00	619.00	
DC	313	12/05/2025	058652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	1,895.00	
DC	206	21/05/2025	058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		0.00	5,568.00	
DC	207	21/05/2025	058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	34,324.40	
DC	208	21/05/2025	058533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	4,396.40	
DC	209	21/05/2025	058534|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	5,591.20	
DC	210	21/05/2025	058535|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	5,788.40	
DC	211	21/05/2025	058536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	27,744.80	
DC	212	21/05/2025	058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		0.00	57,095.20	
DC	213	21/05/2025	058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	1,599.99	
DC	215	21/05/2025	058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	52,304.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	216	21/05/2025	058543|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AM		0.00	24,928.40	
DC	217	21/05/2025	058544|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		0.00	47,548.40	
DC	346	23/05/2025	058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		0.00	8,060.00	
DC	357	25/05/2025	058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		0.00	250.00	
DC	361	25/05/2025	058707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		0.00	830.00	
DC	366	25/05/2025	058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		0.00	72.00	
DC	408	26/05/2025	058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	1,392.00	
DC	409	26/05/2025	058755|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	556.80	
DC	410	26/05/2025	058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	556.80	
DC	411	26/05/2025	058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	1,392.00	
DC	412	26/05/2025	058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	3,074.00	
DC	413	26/05/2025	058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	6,310.40	
DC	414	26/05/2025	058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		0.00	2,784.00	
DC	415	26/05/2025	058761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		0.00	12,748.40	
DC	416	26/05/2025	058763|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		0.00	5,568.00	
DC	417	26/05/2025	058764|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		0.00	2,088.00	
DC	418	26/05/2025	058765|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		0.00	28,257.60	
DC	419	26/05/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	16,680.80	
DC	424	26/05/2025	058797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		0.00	6,670.00	
DC	425	26/05/2025	058798|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		0.00	684.40	
DC	426	26/05/2025	058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	2,088.00	
DC	324	28/05/2025	058664|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	12,680.00	
DC	429	28/05/2025	058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	480.01	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	154	13/06/2025	059070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	4,060.00	
DC	251	22/06/2025	059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	200.00	
DC	252	22/06/2025	059193|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		0.00	4,673.00	
DC	253	22/06/2025	059194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		0.00	5,130.00	
DC	279	23/06/2025	059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	936.00	
DC	280	23/06/2025	059222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		0.00	516.00	
DC	283	23/06/2025	059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	350.00	
DC	285	23/06/2025	059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	256.00	
DC	286	23/06/2025	059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		0.00	276.00	
DC	292	23/06/2025	059235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		0.00	240.00	
DC	294	23/06/2025	059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		0.00	12.00	
DC	317	25/06/2025	059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	15,600.00	
DC	36	10/07/2025	059332|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVENTAR		0.00	522.00	
DC	68	13/08/2025	059569|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		0.00	226.00	
DC	94	04/09/2025	060046|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		0.00	105.00	
DC	67	08/12/2025	061318|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	3,480.00	
DC	68	08/12/2025	061319|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	2,900.00	
DC	358	31/12/2025	061649|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISION DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	30,031.99	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	35,924.11	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	100,000.00	
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	71,256.00	
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		47,548.40	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		95,744.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		15,600.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		6,750.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	478.30	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		30,031.99	0.00	
8220 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	438,541.12	438,541.12	0.00
8220 3 357001 000004 003120 00008			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	438,541.12	438,541.12	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DA	44	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 88 - COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	326,920.00	0.00	
DC	27	06/01/2025	056617|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	4,866.43	
DC	39	06/01/2025	056629|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	6,519.83	
DC	40	06/01/2025	056630|ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR	0.00	3,760.51	
DC	70	07/01/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	4,579.35	
DC	70	07/01/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	4,235.64	
DC	364	07/01/2025	057002|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	996.67	
DC	365	07/01/2025	057003|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	1,213.06	
DC	366	07/01/2025	057005|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	0.00	3,709.96	
DC	367	07/01/2025	057006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	1,055.37	
DC	369	07/01/2025	057011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	2,496.91	
DC	371	07/01/2025	057013|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	3,658.59	
DC	424	07/01/2025	057156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	2,009.12	
DC	96	08/01/2025	056686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	28,536.00	
DC	110	10/01/2025	056700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	0.00	8,294.01	
DC	112	10/01/2025	056702|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	1,740.00	
DC	132	14/01/2025	056722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	7,700.01	
DC	248	24/01/2025	056838|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	417.60	
DC	270	25/01/2025	056860|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	1,213.07	
DC	271	25/01/2025	056861|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	7,700.01	
DC	272	25/01/2025	056862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	4,814.00	
DC	273	25/01/2025	056863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	5,336.00	
DC	274	25/01/2025	056864|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	0.00	1,160.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	275	25/01/2025	056865|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		0.00	19,720.00	
DC	276	25/01/2025	056866|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		0.00	19,836.00	
DC	277	25/01/2025	056867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		0.00	2,900.00	
DC	278	25/01/2025	056868|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HA		0.00	835.20	
DC	279	25/01/2025	056869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	5,568.00	
DC	298	29/01/2025	056911|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	3,760.52	
DC	299	29/01/2025	056912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,364.71	
DC	300	29/01/2025	056913|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	6,671.90	
DC	301	29/01/2025	056914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	2,754.68	
DC	302	29/01/2025	056915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	510.40	
DC	304	29/01/2025	056917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,213.07	
DC	123	07/02/2025	057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	696.00	
DC	124	07/02/2025	057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	1,160.00	
DC	125	07/02/2025	057111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		0.00	3,016.00	
DC	126	07/02/2025	057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		0.00	6,496.00	
DC	130	07/02/2025	057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	3,437.03	
DC	131	07/02/2025	057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	6,715.02	
DC	133	07/02/2025	057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,060.00	
DC	141	07/02/2025	057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	6,065.36	
DC	158	09/02/2025	057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,245.77	
DC	161	10/02/2025	057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,620.00	
DC	162	10/02/2025	057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,400.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	203	13/02/2025	057235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	545.90
DC	204	13/02/2025	057236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	2,800.02
DC	205	13/02/2025	057237|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	1,718.52
DC	206	13/02/2025	057238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	242.60
DC	225	16/02/2025	057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	11,928.54
DC	249	19/02/2025	057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	0.00	4,083.20
DC	262	20/02/2025	057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,	0.00	4,447.93
DC	263	20/02/2025	057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,	0.00	2,754.68
DC	264	20/02/2025	057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,	0.00	7,076.25
DC	265	20/02/2025	057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,	0.00	5,458.82
DC	266	20/02/2025	057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,	0.00	3,285.40
DC	267	20/02/2025	057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	2,405.93
DC	268	20/02/2025	057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	6,671.90
DC	269	20/02/2025	057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	3,760.52
DC	52	07/03/2025	057517|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	0.00	396.00
DC	61	07/03/2025	057526|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	90.00
DC	62	07/03/2025	057527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	380.00
DC	105	12/03/2025	057572|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	2,552.00
DC	281	12/03/2025	057769|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	0.00	464.00
DC	275	13/03/2025	057760|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	0.00	19,522.00
DC	276	13/03/2025	057761|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	20,160.01
DC	287	29/03/2025	057775|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	104.40

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	76	07/04/2025	057960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	0.00	1,110.00
DC	88	11/04/2025	057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	0.00	860.00
DC	328	11/04/2025	058221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	2,180.00
DC	146	21/04/2025	058038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	4,779.20
DC	147	21/04/2025	058039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	15,428.00
DC	151	21/04/2025	058043|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	0.00	10,126.80
DC	344	25/04/2025	058237|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	0.00	570.00
DC	138	12/05/2025	058455|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.	0.00	2,800.00
DC	196	21/05/2025	058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	0.00	459.99
DC	199	21/05/2025	058523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	672.80
DC	349	25/05/2025	058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	1,990.00
DC	360	25/05/2025	058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	240.00
DC	365	25/05/2025	058711|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	2.00
DC	385	26/05/2025	058731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	672.80
DC	386	26/05/2025	058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	696.00
DC	387	26/05/2025	058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	2,552.00
DC	388	26/05/2025	058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	2,668.00
DC	391	26/05/2025	058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	812.00
DC	396	26/05/2025	058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,	0.00	933.80
DC	398	26/05/2025	058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,	0.00	4,872.00
DC	400	26/05/2025	058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,	0.00	2,881.44
DC	250	22/06/2025	059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.	0.00	2,160.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	254	22/06/2025	059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,200.00	
DC	255	22/06/2025	059196|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		0.00	905.01	
DC	256	22/06/2025	059197|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	135.00	
DC	291	23/06/2025	059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	27.00	
DC	63	11/08/2025	059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1981		0.00	278.40	
DC	255	06/11/2025	061195|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOD A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #51 Y #8, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		0.00	11,361.65	
DC	65	08/12/2025	061316|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	6,148.00	
DC	66	08/12/2025	061317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	30,160.00	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	17,400.00	
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	400.00	
DP	8	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		48,160.12	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		15,790.00	0.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		11,362.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		36,309.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	152.81	
8220 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 357002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 357002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		8,000.00	0.00	
DP	10	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	8,000.00	
8220 3 357003			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	20,891.00	20,891.00	0.00
8220 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,891.00	20,891.00	0.00
8220 3 357003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	20,891.00	20,891.00	0.00
8220 3 357003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	20,891.00	20,891.00	0.00
DA	15	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		4,000.00	0.00	
DC	39	06/04/2025	057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACION,N		0.00	3,318.76	
DC	39	06/04/2025	057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACION,N		0.00	13,572.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		16,891.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	4,000.24	
8220 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		50,000.00	0.00	
DC	148	12/06/2025	059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	720.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	311	06/08/2025		060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,473.00	
DP	11	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	8,383.00	
DP	9	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	4,060.00	
DP	4	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,849.00	
DP	11	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	4,289.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	28,226.00	
			8220 3 359002	Reforestación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			8220 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			8220 3 359002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			8220 3 359002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		3,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,000.00	
			8220 3 361001	Difusión Social	0.00	595,957.88	595,957.88	0.00
			8220 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	583,951.88	583,951.88	0.00
			8220 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			8220 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	3	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,000.00	
			8220 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	582,951.88	582,951.88	0.00
			8220 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	582,951.88	582,951.88	0.00
DA	4	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		500,000.00	0.00	
DC	197	21/01/2025		056787|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	20,217.86	
DC	299	20/02/2025		057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.		0.00	17,400.00	
DC	371	26/02/2025		057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	20,217.86	
DC	141	19/03/2025		057609|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	20,217.86	
DC	144	19/03/2025		057612|CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-		0.00	17,400.00	
DC	163	22/04/2025		058055|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DC	266	25/04/2025		058158|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	20,217.86	
DC	529	19/05/2025		058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DC	268	21/05/2025		058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	20,217.86	
DC	150	12/06/2025		059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DC	271	23/06/2025		059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	20,217.86	
DC	88	17/07/2025		059385|PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	20,217.86	
DC	166	23/07/2025		059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DC	72	14/08/2025		059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DC	136	25/08/2025		059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	20,217.86	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	11/09/2025	060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			0.00	17,400.00	
DC	247	15/09/2025	060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA.			0.00	6,960.00	
DC	344	22/09/2025	060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL			0.00	20,217.86	
DC	110	16/10/2025	060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.			0.00	17,400.00	
DC	184	23/10/2025	060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.00	20,217.86	
DC	91	12/11/2025	060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ			0.00	23,200.00	
DC	179	18/11/2025	061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			0.00	34,800.00	
DC	254	24/11/2025	061191|PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			0.00	20,217.85	
DC	43	04/12/2025	061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			0.00	34,800.00	
DC	8	08/12/2025	061182|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL			0.00	4,520.00	
DC	202	15/12/2025	061461|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			0.00	17,400.00	
DC	274	30/12/2025	061551|PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			0.00	20,217.86	
DC	362	31/12/2025	061655|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRS Y SERVICIOS PUBLICOS ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN COMISIONES DIVERS			0.00	8,485.00	
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	17,400.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			0.00	1,723.00	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			0.00	3,309.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			27,180.88	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			55,771.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			0.00	31,140.57	
8220 3 361001 000002				HACIENDA	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
8220 3 361001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
8220 3 361001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
DC	8	13/02/2025	056886|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO EN PERIODICO OFICIAL			0.00	7,006.00	
DP	5	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			7,006.00	0.00	
8220 3 361001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 361001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 361001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912			5,000.00	0.00	
DP	10	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			0.00	5,000.00	
8220 3 362006				FERIA REGIONAL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
8220 3 362006 000005				GASTOS GENERALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
DA	19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000			700,000.00	0.00	
DC	120	16/05/2025	058437|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA AUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN FERIA GANADERA ELOTA 2025.			0.00	200,000.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			0.00	700,000.00	
DP	6	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			200,000.00	0.00	
8220 3 365001				GRABACION Y VIDEOS	0.00	253,878.00	253,878.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 365001 000002			HACIENDA	0.00	253,878.00	253,878.00	0.00
8220 3 365001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	253,878.00	253,878.00	0.00
8220 3 365001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	253,878.00	253,878.00	0.00
DC	297	08/07/2025	060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		0.00	54,241.60	
DC	298	08/07/2025	060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		0.00	45,008.00	
DC	299	08/07/2025	060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	40,136.00	
DC	300	14/07/2025	060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 .		0.00	39,440.00	
DP	44	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		253,878.00	0.00	
DP	20	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	75,052.40	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,509,998.54	1,506,070.54	3,928.00
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	618,902.56	618,902.56	0.00
8220 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	88,445.66	88,445.66	0.00
8220 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	88,445.66	88,445.66	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		80,000.00	0.00	
DC	61	14/01/2025	056651|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER		0.00	2,326.00	
DC	63	12/05/2025	058368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION D		0.00	1,102.00	
DC	163	15/10/2025	060650|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO		0.00	761.00	
DC	339	18/12/2025	061630|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES		0.00	2,665.02	
DC	343	18/12/2025	061634|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE S		0.00	1,437.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	75,811.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,665.02	0.00	
DP	37	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,780.64	0.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	4,343.64	
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	180,300.00	180,300.00	0.00
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	180,300.00	180,300.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		150,000.00	0.00	
DC	68	14/01/2025	056658|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUJNCIPIO.		0.00	720.00	
DC	75	23/01/2025	056665|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		0.00	3,568.00	
DC	23	25/02/2025	056901|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR MCONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP		0.00	4,158.00	
DC	212	20/03/2025	057682|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	1,024.00	
DC	196	14/04/2025	058088|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		0.00	11,902.02	
DC	416	30/04/2025	058379|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1,100.00	
DC	416	30/04/2025	058379|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	2,329.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	417	30/04/2025	058384|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO DE ELOTA.		0.00	4,600.00	
DC	73	16/05/2025	058381|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA C		0.00	16,514.87	
DC	532	31/05/2025	059018|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	5,711.01	
DC	533	31/05/2025	059019|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	818.00	
DC	108	24/06/2025	059020|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPÁL DE ELOTA.		0.00	9,913.00	
DC	109	24/06/2025	059021|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MU		0.00	5,050.00	
DC	237	31/07/2025	059914|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT		0.00	5,422.26	
DC	239	31/07/2025	059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT		0.00	382.00	
DC	239	31/07/2025	059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT		0.00	2,920.00	
DC	265	31/08/2025	059913|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT		0.00	1,187.00	
DC	266	31/08/2025	059919|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT		0.00	1,063.00	
DC	235	30/09/2025	060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	3,114.80	
DC	106	31/10/2025	060584|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	11,369.08	
DC	129	24/11/2025	061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	5,308.00	
DC	141	24/11/2025	061054|REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN COMISION DE ESTE H. AYUN		0.00	23,227.31	
DC	142	24/11/2025	061055|REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EN COMISION DE E		0.00	5,776.00	
DC	144	24/11/2025	061057|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE PRESIDENTE LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	2,713.00	
DC	317	31/12/2025	061604|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		0.00	1,762.00	
DC	320	31/12/2025	061607|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		0.00	28,538.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	20,109.65	
DP	28	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		30,300.00	0.00	
8220 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	105,994.76	105,994.76	0.00
8220 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	105,994.76	105,994.76	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		100,000.00	0.00	
DC	93	31/01/2025	056683|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIONE		0.00	1,363.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	07/02/2025	056883|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS GESTION		0.00	1,680.64	
DC	9	13/02/2025	056887|GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	2,779.96	
DC	11	18/02/2025	056889|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO		0.00	4,310.88	
DC	428	24/02/2025	057702|SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE CULIACAN-		0.00	91.14	
DC	391	27/02/2025	057440|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		0.00	101.27	
DC	392	27/02/2025	057441|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		0.00	91.14	
DC	435	28/02/2025	057746|SALIDA A CUALICAN AL TIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR PROMOCIONES.		0.00	305.29	
DC	436	28/02/2025	057747|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO		0.00	1,961.28	
DC	215	20/03/2025	057685|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER		0.00	4,149.98	
DC	188	07/04/2025	058080|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL		0.00	3,760.84	
DC	197	14/04/2025	058089|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC, ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE		0.00	5,994.92	
DC	289	30/04/2025	058181|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DI		0.00	1,064.00	
DC	409	30/04/2025	058328|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,935.00	
DC	52	12/05/2025	058357|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE S		0.00	1,418.04	
DC	405	19/05/2025	058751|SALIDA A CULICAN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. A ENTERGAR UNA PROMOCION.		0.00	454.90	
DC	370	31/05/2025	058716|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIO		0.00	2,054.00	
DC	404	31/05/2025	058750|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD		0.00	450.01	
DC	113	24/06/2025	059026|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AY		0.00	2,023.00	
DC	53	11/07/2025	059349|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIO		0.00	8,878.81	
DC	22	01/08/2025	059423|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER		0.00	2,817.59	
DC	486	02/09/2025	060848|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIV		0.00	9,736.57	
DC	129	01/10/2025	060613|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.		0.00	1,042.00	
DC	178	15/10/2025	060665|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DIV		0.00	9,182.97	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	24/11/2025	060961|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.			0.00	3,165.07	
DC	195	24/11/2025	061112|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE			0.00	1,492.55	
DC	196	24/11/2025	061113|REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE			0.00	2,612.71	
DC	196	24/11/2025	061113|REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE			0.00	1,042.00	
DC	213	28/11/2025	061131|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S			0.00	2,369.00	
DC	216	28/11/2025	061134|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S			0.00	2,250.00	
DC	217	28/11/2025	061135|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S			0.00	2,000.00	
DC	29	16/12/2025	061230|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S			0.00	8,736.39	
DC	3	18/12/2025	061149|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE			0.00	2,150.01	
DC	344	18/12/2025	061635|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SAL			0.00	3,194.98	
DC	244	31/12/2025	061520|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYU			0.00	3,235.78	
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	5,900.00	
DP	17	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			2,799.78	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			0.00	199.04	
DP	37	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			3,194.98	0.00	
8220 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200			50,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			0.00	50,000.00	
8220 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	22,632.56	22,632.56	0.00
8220 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	22,632.56	22,632.56	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201			10,000.00	0.00	
DC	54	14/01/2025	056644|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,			0.00	4,627.60	
DC	389	31/01/2025	057075|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI			0.00	1,547.00	
DC	286	30/04/2025	058178|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DI			0.00	2,796.00	
DC	420	12/05/2025	058769|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL			0.00	1,526.00	
DC	356	25/05/2025	058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR			0.00	439.73	
DC	558	28/05/2025	059360|CONSUMOS SALIDA A CULIACANEN REUNION EN CODESIN			0.00	1.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	114	24/06/2025	059027|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE E		0.00	1,501.00	
DC	362	31/10/2025	060919|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI		0.00	1,033.49	
DC	71	09/12/2025	061322|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA,		0.00	10.10	
DC	383	10/12/2025	061901|REGISTRO DE CASETAS DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	436.00	
DC	384	10/12/2025	061902|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	1,140.00	
DC	382	11/12/2025	061900|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	208.00	
DC	336	18/12/2025	061627|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA D		0.00	4,478.50	
DP	27	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,700.00	0.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		740.00	0.00	
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,613.94	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	1,566.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		4,478.50	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	6.02	
DP	37	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,316.12	0.00	
DP	39	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	1,316.12	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,784.00	0.00	
8220 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
8220 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		10,000.00	0.00	
DC	473	30/05/2025	058881|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS E		0.00	464.00	
DC	164	15/10/2025	060651|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION LIC, PAULINA ALEJDANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTION		0.00	1,039.00	
DC	148	18/11/2025	061064|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	1,130.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	7,367.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,500.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	1,500.00	
8220 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8220 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DA	29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		3,500.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,500.00	
8220 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		6,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	6,000.00	
8220 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		10,000.00	0.00	
DC	90	31/01/2025	056680|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF.ELOTA, C ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y		0.00	1,269.00	
DC	285	30/04/2025	058177|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF PSIC. ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO, EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER		0.00	1,579.11	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117	24/06/2025	059030|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,214.30	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			0.00	750.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	5,187.59	
8220 3 375001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,232.18	16,232.18	0.00
8220 3 375001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,232.18	16,232.18	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219			8,000.00	0.00	
DC	66	14/01/2025	056656|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DE OIC C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS 1			0.00	1,110.02	
DC	96	27/02/2025	057081|PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA			0.00	436.00	
DC	474	28/02/2025	057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	1,660.20	
DC	220	20/03/2025	057690|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SINALOA.			0.00	1,306.00	
DC	226	25/03/2025	057696|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFESOR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 009,PARA LA			0.00	1,003.00	
DC	189	09/04/2025	058081|GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO A CAPACITACION DE CUENTA PUBLICA A LA CD DE CULIACAN,SINALOA EL DIA 10			0.00	1,245.00	
DC	418	30/04/2025	058389|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DE OIC LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE			0.00	1,247.00	
DC	64	12/05/2025	058369|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA			0.00	382.00	
DC	84	16/05/2025	058394|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ACUDIR			0.00	960.00	
DC	373	31/05/2025	058719|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ENTREG			0.00	1,387.00	
DC	13	06/06/2025	058762|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEP			0.00	738.00	
DC	110	24/06/2025	059023|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	1,247.00	
DC	112	24/06/2025	059025|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	1,048.00	
DC	386	04/12/2025	061904|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.			0.00	900.18	
DC	387	05/12/2025	061905|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.			0.00	1,126.00	
DC	388	05/12/2025	061906|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.			0.00	436.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			3,000.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			800.00	0.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			1,970.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	0.78	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			2,462.18	0.00	
8220 3 375001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
8220 3 375001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220			12,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	14/01/2025	056649|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, EN DIVERSAS COMISIONES			0.00	1,300.00	
DC	87	31/01/2025	056677|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES, EN DIVE			0.00	818.00	
DC	12	18/02/2025	056890|GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO.			0.00	2,009.00	
DC	213	20/03/2025	057683|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			0.00	3,387.00	
DC	284	30/04/2025	058176|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, EN CO			0.00	415.00	
DC	371	31/05/2025	058717|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULI			0.00	986.00	
DC	56	11/07/2025	059352|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA			0.00	382.00	
DC	155	08/10/2025	060642|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE REALIZACION DEL TORNEO DE PESCA DE ORIL			0.00	3,000.00	
DC	401	31/10/2025	061018|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUN			0.00	4,999.80	
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			5,900.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	603.20	
8220 3 375001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221			5,000.00	0.00	
DC	209	20/03/2025	057679|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN COMISIONES EN LA CD DE CULI			0.00	436.00	
DC	372	31/05/2025	058718|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE			0.00	1,127.01	
DC	60	11/07/2025	059356|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD, DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD			0.00	665.00	
DC	236	30/09/2025	060214|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN CO			0.00	1,329.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	1,442.99	
8220 3 375001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222			5,000.00	0.00	
DC	217	20/03/2025	057687|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION C. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA A			0.00	436.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			0.00	680.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			0.00	3,884.00	
8220 3 375001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223			6,000.00	0.00	
DC	287	30/04/2025	058179|GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS INDIGENAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS,POR CONCEPTO DE RECONOCI			0.00	3,408.07	
DC	115	24/06/2025	059028|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE			0.00	822.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			0.00	1,769.93	
8220 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,554.40	23,554.40	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,554.40	23,554.40	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		20,000.00	0.00	
DC	64	14/01/2025	056654|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		0.00	1,253.00	
DC	65	14/01/2025	056655|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	1,105.09	
DC	84	28/01/2025	056674|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONE		0.00	1,568.00	
DC	4	07/02/2025	056882|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		0.00	1,464.00	
DC	14	18/02/2025	056892|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y		0.00	707.00	
DC	198	14/04/2025	058090|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN COMISIONES DIVERSAS EN LA CD DE CUL		0.00	1,166.00	
DC	234	31/07/2025	059910|CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISI		0.00	3,337.00	
DC	16	02/09/2025	059726|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIS		0.00	1,081.00	
DC	4	02/10/2025	060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		0.00	3,593.81	
DC	9	20/11/2025	060861|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIS		0.00	1,234.00	
DC	206	25/11/2025	061124|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		0.00	1,175.00	
DC	206	25/11/2025	061124|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		0.00	218.00	
DC	338	18/12/2025	061629|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DEN		0.00	2,953.40	
DC	395	18/12/2025	061914|REGISTRO DE CASETA DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN VIAJE A CULIACAN		0.00	64.00	
DC	396	18/12/2025	061915|REGISTRO DE CONSUMO DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN VIAJE A CULIACAN		0.00	537.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,097.10	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	1.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,953.40	0.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		601.00	0.00	
8220 3 375001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8220 3 375001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		2,500.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	2,500.00	
8220 3 375001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		2,000.00	0.00	
DC	216	20/03/2025	057686|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA COORDINADORA DE COMERCIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PATRICIA SOTO QUINTERO POR CONCEPTO DE COMISION DE		0.00	436.00	
DC	276	07/04/2025	058168|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO QUINTERO,COORDINADORA DE COMERCIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,POR CONCEPTO DE SALI		0.00	1,453.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	316	07/04/2025	058209|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR ROSETE VAZQUEZ,COORDINADOR DE AGRICULTUA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,POR CONCEPTO D		0.00	436.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,675.00	
8220 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		10,000.00	0.00	
DC	92	31/01/2025	056682|GASTS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		0.00	1,569.00	
DC	15	18/02/2025	056893|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL, EN GESTIONES DIVERSAS FUERA Y DE		0.00	1,951.13	
DC	218	20/03/2025	057688|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES		0.00	3,855.10	
DC	184	07/04/2025	058076|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD. D		0.00	2,027.08	
DC	90	21/05/2025	058405|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		0.00	4,282.50	
DC	345	18/12/2025	061636|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANNESSA CHAIDEZ GIL, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIS		0.00	2,351.10	
DP	6	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		4,500.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	815.19	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		6,500.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	4,148.90	
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	36,343.00	36,343.00	0.00
8220 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	36,343.00	36,343.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		35,000.00	0.00	
DC	58	14/01/2025	056648|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHA		0.00	2,603.50	
DC	89	31/01/2025	056679|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHA		0.00	1,516.00	
DC	187	07/04/2025	058079|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM		0.00	956.00	
DC	283	30/04/2025	058175|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE COMISIONADO		0.00	963.00	
DC	238	31/07/2025	059916|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE LLEVAR V		0.00	1,500.00	
DC	180	15/10/2025	060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,900.00	
DC	181	16/10/2025	060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,900.00	
DC	172	23/10/2025	060659|REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN		0.00	1,279.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	361	31/10/2025	060917|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDRO LIC.MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,542.00	
DC	366	31/10/2025	060927|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	2,104.00	
DC	369	31/10/2025	060932|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	382.00	
DC	12	10/11/2025	060864|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE LOS		0.00	3,536.00	
DC	340	18/12/2025	061631|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MU		0.00	2,975.20	
DC	379	22/12/2025	061897|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	907.00	
DC	380	22/12/2025	061898|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	436.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,905.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	696.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	3,248.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	3,075.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	918.80	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,343.00	0.00	
8220 3 375001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		3,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	3,000.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	383,538.81	383,538.81	0.00
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	325,538.81	325,538.81	0.00
8220 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	184,328.81	184,328.81	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		90,000.00	0.00	
DC	433	31/01/2025	057249|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,005.00	
DC	437	31/01/2025	057292|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMIISONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	3,857.40	
DC	7	13/02/2025	056885|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SINALOA,PARA ATEN		0.00	2,779.96	
DC	354	18/03/2025	057993|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2025.		0.00	872.00	
DC	229	28/03/2025	057699|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICP		0.00	2,919.00	
DC	211	25/04/2025	058103|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		0.00	3,649.01	
DC	424	30/04/2025	058409|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,323.00	
DC	232	15/05/2025	058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS		0.00	471.08	
DC	265	16/05/2025	058597|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D		0.00	3,650.99	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	03/07/2025	059119	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		0.00	3,155.33	
DC	3	01/08/2025	059401	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		0.00	5,526.56	
DC	19	02/09/2025	059729	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		0.00	6,630.00	
DC	103	02/09/2025	060058	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		0.00	6,630.00	
DC	349	22/12/2025	061640	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	16,008.01	
DC	356	31/12/2025	061647	REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COTA ARMENTA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDITORIA FISCAL DE LA FEDE		0.00	24,170.00	
DC	357	31/12/2025	061648	REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDITORIA FISCAL DE		0.00	23,981.74	
DP	5	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	7,006.00	
DP	16	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,800.00	
DP	4	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,500.00	
DP	18	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	3,000.00	
DP	27	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	3,000.00	
DP	11	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	3,132.00	
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	23,071.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		46,177.07	0.00	
DP	2	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	1,801.14	
DP	28	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	13,000.00	
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	18,389.59	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		29,762.15	0.00	
DP	39	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		18,389.59	0.00	
8220 3 375001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	141,210.00	141,210.00	0.00
DC	217	30/06/2025	059145	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPT		0.00	1,800.00	
DC	406	30/06/2025	059915	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CON		0.00	2,231.00	
DC	54	11/07/2025	059350	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC		0.00	3,559.00	
DC	55	11/07/2025	059351	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA		0.00	889.00	
DC	57	11/07/2025	059353	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU		0.00	3,604.60	
DC	58	11/07/2025	059354	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE GASTOS EN CO		0.00	2,545.00	
DC	47	31/07/2025	059343	CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREG		0.00	891.00	
DC	236	31/07/2025	059912	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE C		0.00	1,387.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 2	01/08/2025 059400|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS G		0.00	1,744.00	
DC 99	02/09/2025 060054|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION		0.00	1,600.00	
DC 157	25/09/2025 060112|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,COMISIONANDO A LA C, FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, ENCARG		0.00	1,000.00	
DC 237	30/09/2025 060215|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A L		0.00	1,336.00	
DC 167	15/10/2025 060654|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES		0.00	1,467.00	
DC 168	15/10/2025 060655|GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS		0.00	1,544.00	
DC 333	15/10/2025 060836|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	7,048.96	
DC 363	31/10/2025 060921|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,100.00	
DC 364	31/10/2025 060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,516.34	
DC 365	31/10/2025 060926|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN D		0.00	1,480.00	
DC 367	31/10/2025 060928|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DR. ARLET IZETT URIARTE GAXIOLA DIRECTORA DE SALUD EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,692.00	
DC 66	06/11/2025 060937|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	6,000.00	
DC 10	24/11/2025 060862|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		0.00	7,664.01	
DC 114	24/11/2025 061017|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,690.00	
DC 40	25/11/2025 060899|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		0.00	3,815.93	
DC 206	25/11/2025 061124|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		0.00	218.00	
DC 206	25/11/2025 061124|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		0.00	470.00	
DC 211	30/11/2025 061129|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN VIAJE A LA CD DE		0.00	36,116.64	
DC 258	30/11/2025 061199|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO		0.00	936.00	
DC 259	30/11/2025 061200|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,971.00	
DC 260	30/11/2025 061201|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,054.00	
DC 261	30/11/2025 061202|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO		0.00	1,887.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	262	30/11/2025	061203|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO		0.00	1,347.00	
DC	263	30/11/2025	061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	0.00	
DC	263	30/11/2025	061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	16,841.00	
DC	347	30/11/2025	061514|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,369.00	
DC	350	30/11/2025	061517|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT		0.00	3,234.00	
DC	351	30/11/2025	061518|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ EN VIAJE A LA CD DE MEXICO .		0.00	11,074.52	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		10,360.00	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		10,000.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		10,000.00	0.00	
DP	48	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		15,000.00	0.00	
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		12,670.00	0.00	
DP	51	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		83,180.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	2,086.50	
8220 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		7,000.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	7,000.00	
8220 3 375001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		6,000.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	6,000.00	
8220 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		25,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	25,000.00	
8220 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		20,000.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	8,650.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	2,321.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	3,630.10	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	5,000.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	398.90	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	360,104.36	360,104.36	0.00
8220 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
8220 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	14/01/2025			056646|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERO		0.00	3,100.00	
DC	77	23/01/2025			056667|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,EN COMISION A		0.00	4,023.61	
DC	95	31/01/2025			056685|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DI		0.00	2,827.79	
DC	214	20/03/2025			057684|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO,POR CON		0.00	954.00	
DC	199	14/04/2025			058091|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESAROOLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,ARQ. CA		0.00	436.00	
DC	288	30/04/2025			058180|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CA		0.00	1,308.00	
DC	79	11/07/2025			059376|GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CAR		0.00	7,292.01	
DC	166	15/10/2025			060653|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CARLOS A		0.00	1,472.00	
DC	362	31/12/2025			061655|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRS Y SERVICIOS PUBLICOS ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN COMISIONES DIVERS		0.00	1,163.00	
DP	2	01/01/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,100.00	0.00	
DP	33	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	5,523.59	
8220 3 375001 000004 002100					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 002100 000020					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	12	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		1,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000004 002200					DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 002200 000024					DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	14	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200		5,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	5,000.00	
8220 3 375001 000004 002210					DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 002210 000025					DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	15	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210		3,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,000.00	
8220 3 375001 000004 003100					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	323,004.36	323,004.36	0.00
8220 3 375001 000004 003100 000086					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	323,004.36	323,004.36	0.00
DA	38	01/01/2025			Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		12,000.00	0.00	
DC	57	14/01/2025			056647|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,EN DIVERSAS C		0.00	611.00	
DC	186	07/04/2025			058078|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA ING, JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE		0.00	191.00	
DC	320	25/06/2025			059263|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	330.00	
DC	17	02/09/2025			059727|GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA LIC. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS Y VIATICO		0.00	2,245.99	
DC	337	18/12/2025			061628|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP		0.00	1,316.12	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	8,000.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		309,688.24	0.00	
DP	35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	310,310.25	
DP	39	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,316.12	0.00	
8220 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	147,452.81	143,524.81	3,928.00
8220 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	147,452.81	143,524.81	3,928.00
8220 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	147,452.81	143,524.81	3,928.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		100,000.00	0.00	
DC	76	23/01/2025	056666|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	20,006.92	
DC	13	18/02/2025	056891|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE		0.00	1,294.00	
DC	129	27/02/2025	057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D		0.00	14,062.15	
DC	210	21/04/2025	058102|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,EN DIVERSAS		0.00	14,637.01	
DC	219	11/07/2025	059873|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		0.00	20,907.84	
DC	12	02/09/2025	059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	3,005.65	
DC	13	02/09/2025	059715|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	6,663.45	
DC	14	02/09/2025	059716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	6,257.08	
DC	14	02/09/2025	059716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	744.00	
DC	52	10/11/2025	060911|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		0.00	9,132.76	
DC	54	10/11/2025	060913|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		0.00	15,686.44	
DC	398	03/12/2025	061917|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		0.00	436.00	
DC	400	05/12/2025	061919|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		0.00	382.00	
DC	403	08/12/2025	061922|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	130.00	
DC	404	09/12/2025	061923|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	4,999.00	
DC	405	16/12/2025	061924|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	382.00	
DC	335	18/12/2025	061626|PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		0.00	11,895.81	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		25,300.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	12,902.70	
DP	35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		11,895.81	0.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		10,257.00	0.00	
8220 3 381001			EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8220 3 381001 000002			HACIENDA	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8220 3 381001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8220 3 381001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	478	30/04/2025		058883|PROMOTORIA Y MONTAJE DE CONCEIERTO Y EVENTOS ARTISTICO DE GRUPOS-JULIO PRECIADO,BANDA ZARAPE,EL LOBITO DE SINALOA,LOS UNICOS DE MEXICO,CORRESPO		0.00	1,339,800.00	
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,339,800.00	0.00	
			8220 3 381003	EVENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	0.00	50,342.50	50,342.50	0.00
			8220 3 381003 000001	GOBERNACION	0.00	50,342.50	50,342.50	0.00
			8220 3 381003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,342.50	50,342.50	0.00
			8220 3 381003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,342.50	50,342.50	0.00
DC	92	03/09/2025		060044|SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA		0.00	49,880.00	
DP	1	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		49,342.50	0.00	
DP	14	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	462.50	
			8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,083,909.13	1,083,908.13	1.00
			8220 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	716,909.13	716,908.13	1.00
			8220 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,980.00	151,979.00	1.00
			8220 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,980.00	151,979.00	1.00
DA	2	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		150,000.00	0.00	
DC	53	07/01/2025		056643|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NIESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	348.00	
DC	357	19/03/2025		058770|INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SELE PROPORCIONARA A PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE A RESGUARDAR LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO CARNAVAL		0.00	11,610.00	
DC	241	25/03/2025		057716|PRETACION DE SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SONIDO DEL BAILE DEL CARNAVAL CARIOCA LA CRUZ,ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	13,920.00	
DC	107	03/06/2025		059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA.		0.00	26,100.00	
DP	15	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	100,000.00	
DP	7	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,980.00	0.00	
DP	1	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1.00	
			8220 3 382001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			8220 3 382001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DA	40	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		30,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	30,000.00	
			8220 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			8220 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DA	31	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		30,000.00	0.00	
DC	201	13/02/2025		057233|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	2,853.60	
DC	88	12/03/2025		057554|RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA A TENCION A LA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,740.00	
DC	25	07/05/2025		058324|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	319.00	
DC	280	27/10/2025		060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO.		0.00	1,160.00	
DC	284	27/10/2025		060785|CONSUMOS PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION AL FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,170.00	
DC	85	06/11/2025		060963|PLANIFICAR DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES CIVICA Y LOGISTICA DEL DESFILE PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DELA REVOLUCION MEXICANA (20 D		0.00	1,915.00	
DC	53	07/11/2025		060912|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL MARCO DELA CAMPAÑA VIVE SANO,VIVE FELIZ, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	760.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	326	28/11/2025	061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DONDE		0.00	1,740.00	
DC	74	09/12/2025	061325|IMPARTICIPACION DE PLACITAS VESPERTINA A MADRES,PADRES Y TUTORES SOBRE PRESENCIA PARENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL ASI COMO ORIENTACION PARA		0.00	881.60	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	750.00	
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,842.00	
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,035.30	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	4,916.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	7,917.50	
8220 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		10,000.00	0.00	
DC	225	24/04/2025	058117|POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE DEL		0.00	626.40	
DC	2	01/05/2025	058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	300.60	
DC	521	07/05/2025	058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF		0.00	319.00	
DP	2	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,054.84	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	336.00	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,248.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	115.16	
8220 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	229,824.00	229,824.00	0.00
8220 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	229,824.00	229,824.00	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		125,000.00	0.00	
DC	193	12/02/2025	057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO		0.00	4,176.00	
DC	286	28/03/2025	057774|ARTICULOS DE PESCA PARA EL PRIMER TORNEO DE PESCA KIDS REALIZADO EN PLAYAS CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	12,760.00	
DC	60	03/04/2025	057930|JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.		0.00	2,784.00	
DC	85	10/04/2025	057969|DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CON C		0.00	2,862.00	
DC	235	11/04/2025	058127|SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	2,345.28	
DC	26	07/05/2025	058325|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.		0.00	5,162.00	
DC	121	16/05/2025	058438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA.		0.00	10,814.00	
DC	275	23/06/2025	059217|PAGO POR TRES HORAS DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR		0.00	0.00	
DC	353	23/06/2025	059303|ADQUISICION DE 3 HORA DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO TURISMO.		0.00	13,224.00	
DC	289	29/10/2025	060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CELES		0.00	715.00	
DC	349	30/11/2025	061516|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSOS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELSTINO GAZCA.		0.00	30,000.00	
DP	20	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	50,000.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	8,248.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	23,257.21	
DP	8	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	2,591.51	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		13,224.00	0.00	
DP	10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		30,000.00	0.00	
DP	22	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		31,600.00	0.00	
DP	31	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		30,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	60,885.00	
8220 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	249,105.13	249,105.13	0.00
8220 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	249,105.13	249,105.13	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		205,000.00	0.00	
DC	196	12/02/2025	057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A DIRE		0.00	556.80	
DC	33	08/05/2025	058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVA		0.00	60,320.00	
DC	55	13/05/2025	058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL		0.00	17,400.00	
DC	56	13/05/2025	058361|AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES		0.00	2,580.07	
DC	72	13/05/2025	058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL C		0.00	16,588.00	
DC	74	13/05/2025	058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES		0.00	81,200.00	
DC	79	13/05/2025	058388|SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON		0.00	716.00	
DC	40	14/05/2025	058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE L		0.00	3,138.96	
DC	83	14/05/2025	058393|RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS		0.00	5,628.66	
DC	91	14/05/2025	058406|AGUA CIEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIO		0.00	1,980.00	
DC	92	14/05/2025	058407|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTAL		0.00	9,164.00	
DC	93	14/05/2025	058408|DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS		0.00	2,319.51	
DC	94	14/05/2025	058410|RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO D		0.00	24,012.00	
DC	95	14/05/2025	058411|BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE		0.00	7,475.04	
DC	96	14/05/2025	058412|SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO		0.00	9,512.00	
DC	223	21/05/2025	058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA		0.00	1,392.00	
DC	20	04/07/2025	059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE 20		0.00	487.20	
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	556.80	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		41,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	4,060.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,105.13	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	18.09	
8220 3 382001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		10,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	3,248.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	6,752.00	
8220 3 382001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		2,000.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	2,000.00	
8220 3 382001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		1,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,000.00	
8220 3 382001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		3,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	2,998.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	2.00	
8220 3 382001 000002			HACIENDA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8220 3 382001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8220 3 382001 000002 001000 000093			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
DC	173	02/05/2025	058497|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICION		0.00	42,920.00	
DC	176	02/05/2025	058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DESAYU		0.00	3,480.00	
DC	257	20/05/2025	058588|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2025 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	11,432.00	
DC	208	11/08/2025	059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	18,645.59	
DC	227	25/08/2025	059803|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIALES EN EL TRADICIONAL EVENTO 2025 POR PARTE DE ESTE		0.00	980.00	
DC	228	25/08/2025	059804|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRADICIONAL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DELAS SECRETARIA Y TRABAJADORAS SOCIAL 2025 POR PART		0.00	1,230.12	
DC	237	27/08/2025	059813|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERN UTILIZADAS EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIAL		0.00	1,484.80	
DC	297	27/08/2025	060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL EN E		0.00	8,874.00	
DC	28	01/09/2025	059823|GORRAS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	2,088.00	
DC	93	04/09/2025	060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	3,572.80	
DC	128	04/09/2025	060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA.		0.00	3,016.00	
DC	280	21/09/2025	060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	2,320.00	
DC	49	05/12/2025	061300|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIAL 2025 POR PART		0.00	1,230.12	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		105,000.00	0.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	3,726.57	
			8220 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			8220 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			8220 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		12,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	12,000.00	
			8220 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
			8220 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
			8220 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		250,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	28,158.00	
DP	13	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	14,651.00	
DP	9	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	112,145.00	
DP	8	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	95,046.00	
			8220 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00
			8220 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	50,950.00	50,950.00	0.00
			8220 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			8220 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		20,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	1,980.00	
DP	1	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	18,020.00	
			8220 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			8220 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,000.00	
			8220 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00
			8220 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00
DA	5	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		20,000.00	0.00	
DC	12	03/05/2025		058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL Y		0.00	7,700.00	
DC	36	03/05/2025		058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL Y		0.00	2,250.00	
DP	14	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	17,375.00	
DP	3	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,950.00	0.00	
DP	5	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	2,625.00	
			8220 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
			8220 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
			8220 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DA	24	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		5,250.00	0.00	
DP	7	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	5,250.00	
			8220 3 382003	FERIA DEL OSTION	0.00	1,111,945.72	1,111,945.72	0.00
			8220 3 382003 000001	GOBERNACION	0.00	1,111,945.72	1,111,945.72	0.00
			8220 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,945.72	1,111,945.72	0.00
			8220 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,945.72	1,111,945.72	0.00
DA	26	01/01/2025		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		250,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	23/01/2025	056808|TRANSPORTACION DEL PABELLON PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2025 LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	17,400.00	
DC	296	29/01/2025	056909|ANTICIPO PARA LA MUESTRA GASTRONIMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELETINO GASCA.		0.00	15,000.01	
DC	297	29/01/2025	056910|DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL,DEP		0.00	3,295.70	
DC	333	29/01/2025	056946|DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,747.35	
DC	334	30/01/2025	056947|PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO.		0.00	22,173.40	
DC	379	31/01/2025	057022|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS DE		0.00	1,107.37	
DC	54	01/02/2025	057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	13,000.12	
DC	65	04/02/2025	057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	32,786.24	
DC	66	04/02/2025	057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	16,530.00	
DC	68	04/02/2025	057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	9,280.00	
DC	72	04/02/2025	057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISM		0.00	175,895.42	
DC	76	04/02/2025	057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	61,619.20	
DC	418	04/02/2025	057470|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		0.00	3,064.00	
DC	419	04/02/2025	057471|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		0.00	2,595.00	
DC	82	05/02/2025	057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR		0.00	7,853.00	
DC	83	05/02/2025	057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,		0.00	36,000.14	
DC	84	05/02/2025	057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	15,000.01	
DC	99	06/02/2025	057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	46,400.00	
DC	100	06/02/2025	057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	23,200.00	
DC	101	06/02/2025	057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00	
DC	102	06/02/2025	057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00	
DC	103	06/02/2025	057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	81,200.00	
DC	477	06/02/2025	057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO		0.00	14,999.99	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	147	07/02/2025	057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.			0.00	8,908.80	
DC	148	07/02/2025	057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION TURI			0.00	39,440.00	
DC	149	07/02/2025	057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO			0.00	45,240.00	
DC	150	07/02/2025	057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			0.00	376.50	
DC	151	07/02/2025	057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.			0.00	39,854.00	
DC	152	07/02/2025	057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.			0.00	7,303.36	
DC	476	07/02/2025	057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA.			0.00	35,000.00	
DC	466	28/02/2025	057879|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON ALA FERIA DEL OSTION 2025.			0.00	4,980.00	
DC	122	16/05/2025	058439|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN FERIA DEL OSTION 2025.			0.00	27,751.99	
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			786,097.00	0.00	
DP	20	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65			50,000.00	0.00	
DP	7	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			23,257.21	0.00	
DP	8	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			2,591.51	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	344.12	
8220 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	553,650.52	553,650.52	0.00
8220 3 385002 000001				GOBERNACION	0.00	336,655.96	336,655.96	0.00
8220 3 385002 000001 001000				REGIDORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000			15,000.00	0.00	
DC	243	24/01/2025	056833|CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES			0.00	1,792.20	
DC	427	12/02/2025	057701|REUNIO DE TRABAJO Y ATENCION ALA DIPUTADA PAOLA GARATE, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	824.89	
DC	317	24/02/2025	057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,528.80	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			0.00	9,854.11	
8220 3 385002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,024.96	150,024.96	0.00
8220 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,024.96	150,024.96	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000			150,000.00	0.00	
DC	292	28/01/2025	056905|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A EQUIPO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CON PROMOTORES DE LA LUCHA LIBRE Y BOX EN COORDINACION PARA EVENTO EN LA PLAZUELA			0.00	2,240.00	
DC	238	19/02/2025	057276|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	6,194.40	
DC	7	06/03/2025	057121|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN JORNADA POR L			0.00	27,000.00	
DC	355	24/03/2025	058014|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPO EN EL ORDEN DEL DIA DEL CARNAVAL ELOTA 2025, CON CARGO A PREESIDENCIA.			0.00	3,900.00	
DC	301	31/03/2025	057789|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL FERROCARRILERO POR CONSTRUCCION DE PLUMA EN CRUCE DE VIAS EN LA ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CARGO			0.00	13,906.00	
DC	150	14/05/2025	058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	6,728.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 479	28/05/2025 058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS PAR		0.00	1,940.00	
DC 59	06/08/2025 059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	24,500.00	
DC 150	27/08/2025 059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	6,640.00	
DC 3	01/09/2025 059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIP		0.00	5,616.00	
DC 48	02/09/2025 059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PARTIR		0.00	9,535.20	
DC 54	04/09/2025 059868|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA,CON CARG		0.00	14,820.00	
DC 55	04/09/2025 059869|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL COFFE BREAK DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO A PRESIDEN		0.00	868.60	
DC 409	26/09/2025 060424|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	3,330.00	
DC 152	19/11/2025 061068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO		0.00	1,310.00	
DP 12	01/01/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,022.66	
DP 1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		24.96	0.00	
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	19,474.10	
8220 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA 3	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		6,000.00	0.00	
DC 112	21/08/2025 059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO.		0.00	755.00	
DC 105	16/10/2025 060583|MESA DE TRABAJO CON SIPINNA ELOTA Y SIPINNA SINALOA PARA TRABAJAR CON DIVERSAS PROBLEMATICAS, CON CARGO A SINDICO PROURADOR.		0.00	2,095.00	
DC 125	13/11/2025 061029|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA PARA TRATAR TEMAS CON UNAS DE LAS ESCUELA CON PROBLEMATICAS		0.00	445.00	
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	2,705.00	
8220 3 385002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA 40	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		15,000.00	0.00	
DP 24	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	15,000.00	
8220 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00
8220 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00
DA 28	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		3,000.00	0.00	
DC 261	20/02/2025 057304|MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCA		0.00	1,407.16	
DC 319	25/06/2025 059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICATSIN		0.00	1,566.00	
DP 6	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	740.00	
DP 12	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	852.84	
DP 15	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,566.00	0.00	
DP 20	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,270.00	0.00	
DP 34	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	4,270.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		6,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	6,000.00	
8220 3 385002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		3,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,000.00	
8220 3 385002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00	0.00	
DP	11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,280.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	800.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	920.00	
8220 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DA	26	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		12,000.00	0.00	
DC	426	19/02/2025	057700|REUNION PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL DIRECTOR DEL ZOOLOGICO DE CULIACAN.		0.00	1,076.60	
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	5,900.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	5,023.40	
8220 3 385002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,795.00	7,795.00	0.00
8220 3 385002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,795.00	7,795.00	0.00
DA	35	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	0.00	
DC	320	24/02/2025	057366|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	6,362.60	
DC	70	13/08/2025	059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	593.00	
DC	71	13/08/2025	059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	830.00	
DP	11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		6,295.00	0.00	
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,500.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	9.40	
8220 3 385002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		3,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,000.00	
8220 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		90,000.00	0.00	
DC	24	05/03/2025	057488|ARTICULOS DE CANAPES PARA LA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE LA PAZ QUE SE LLEVARA A CABO EN CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,281.28	
DC	133	18/03/2025	057601|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	6,920.00	
DC	134	18/03/2025	057602|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,872.00	
DC	194	24/03/2025	057664|SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA E HIELO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,GUARDIA NACIONAL,MILITARES Y MARINA QUIENES BRINDARAN SEGURIDAD EN EL C		0.00	6,220.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	423	29/09/2025	060438|BOCADILLOS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CARGO DE SECRETARIA.		0.00	5,400.00	
DC	167	10/11/2025	061083|ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION MESA DE LA PAZ. CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,165.01	
DC	189	19/11/2025	061105|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR TEMAS DE SUMA IMPORTACIA DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	2,535.00	
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	23,228.00	
DP	8	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,102.00	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	6,960.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	4,060.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	26,256.71	
8220 3 385002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		1,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,000.00	
8220 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		5,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	5,000.00	
8220 3 385002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		10,000.00	0.00	
DC	302	31/03/2025	057790|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 EVENTO REALIZADO POR EL AREA		0.00	2,086.01	
DC	226	20/06/2025	059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		0.00	1,624.00	
DC	321	25/06/2025	059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO		0.00	2,124.01	
DC	32	09/07/2025	059328|INSUMOS QUE FUERON YTILIZADOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO DONDE NOS ACOMPAÑARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO		0.00	1,090.00	
DC	81	10/11/2025	060957|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) CON CA		0.00	940.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	2,135.98	
8220 3 385002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	43	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 12 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,000.00	
8220 3 385002 000002			HACIENDA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		10,000.00	0.00	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	1,600.00	
DP	14	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	8,400.00	
8220 3 385002 000002 001000 000093			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
DC	404	20/06/2025	059875|ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		0.00	5,829.00	
DC	252	07/07/2025	059945|ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA D		0.00	5,427.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 40 02/09/2025	059853|CONSUMO DE ALIMENTOS DE VECTORES QUE ACUDIERON A FUMIGAR CONTRA EL DENGUE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,790.00	
DC 218 12/09/2025	060182|CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE IDESOL DE GOBIERNO DEL ESTADO REUNION GUIA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	2,210.00	
DC 398 25/09/2025	060410|ESTABLECIMENTO DE POSTRES PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON C		0.00	5,800.00	
DC 68 13/10/2025	060546|POSTRES PARA EL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ELOTA-SAN IGNACIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS		0.00	5,400.00	
DC 116 01/12/2025	061368|HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FIMIGAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1.00	
DC 61 08/12/2025	061312|SERVICIO RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARIA DEL CRUCE LA CRUZ-CEUTA,CON CARGO A PRESIDE		0.00	3,480.00	
DC 62 08/12/2025	061313|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE MARINA Y GUARDIA NACIONAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	5,300.00	
DC 76 09/12/2025	061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	5,080.00	
DC 79 09/12/2025	061330|SERVICIOS DE POSTRE PARA INVITADOS ESPECIALES Y PARA LOS STAND DE LA MUESTRA GASTRONOMICCA PARTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO		0.00	4,320.00	
DP 28 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		51,000.00	0.00	
DP 23 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	6,363.00	
8220 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA 8 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		5,000.00	0.00	
DP 22 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	5,000.00	
8220 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA 10 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00	0.00	
DC 487 24/09/2025	060924|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	725.82	
DP 26 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	8,869.00	
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	405.18	
8220 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DA 34 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		4,000.00	0.00	
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	4,000.00	
8220 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8220 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8220 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
DA 11 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
DC 41 07/01/2025	056631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		0.00	1,641.63	
DC 172 10/12/2025	061431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC		0.00	32,000.00	
DP 20 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		32,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00	18,358.37	
			8220 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			8220 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100			2,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			0.00	2,000.00	
			8220 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			8220 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100			6,000.00	0.00	
DC	307	24/06/2025	059250|RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA,			0.00	348.00	
DC	215	12/09/2025	060178|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PARQU			0.00	1,110.49	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			0.00	4,000.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			0.00	541.51	
			8220 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	76,994.56	76,994.56	0.00
			8220 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	76,994.56	76,994.56	0.00
			8220 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	76,994.56	76,994.56	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912			10,000.00	0.00	
DC	78	05/02/2025	057056|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE GRUPO ELITE EN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR POBLADOS DEL MUNICIPIO EN C			0.00	8,154.80	
DC	95	06/02/2025	057080|CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL,DEFENSA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL DURANTE OPERATIVO DE LA "FERIA DEL OST			0.00	27,840.00	
DC	376	26/02/2025	057424|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN CO			0.00	3,538.13	
DC	267	28/03/2025	057752|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN CO			0.00	1,461.60	
DC	227	24/04/2025	058119|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CARRE			0.00	2,378.00	
DC	10	02/05/2025	058303|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS EN C			0.00	10,063.00	
DC	86	06/06/2025	058991|CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCRITO			0.00	2,320.00	
DC	210	02/07/2025	059817|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA QUE BRINDARON APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	20,914.80	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			36,040.00	0.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			9,954.56	0.00	
DP	11	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			21,000.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			0.00	324.23	
			8220 3 392001	Impuestos y Derechos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			8220 3 392001 000002	HACIENDA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			8220 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			8220 3 392001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000			5,000.00	0.00	
DP	14	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			0.00	5,000.00	
			8220 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			8220 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			8220 3 392001 000005 001000 000036	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000			30,000.00	0.00	
DP	7	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			0.00	30,000.00	
			8220 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	136,401.34	136,401.34	0.00
			8220 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	53,439.34	53,439.34	0.00
			8220 3 392002 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
			8220 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000			2,500.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			0.00	2,500.00	
			8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	11,356.00	0.00
			8220 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	11,356.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000			8,000.00	0.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			0.00	11,356.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,022.66	0.00	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			1,333.34	0.00	
			8220 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,333.34	2,333.34	0.00
			8220 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,333.34	2,333.34	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100			2,000.00	0.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			0.00	2,098.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	235.34	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			333.34	0.00	
			8220 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
			8220 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201			0.00	0.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			0.00	2,098.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,098.00	0.00	
			8220 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,241.00	6,241.00	0.00
			8220 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	6,241.00	6,241.00	0.00
DA	33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219			0.00	0.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			0.00	2,098.00	
DC	357	13/06/2025	059308|REGISTRO DE PLACAS Y TENENCIA A VEHICOLAS DE LA DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR			0.00	4,143.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,098.00	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			4,143.00	0.00	
			8220 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00
			8220 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,833.00	5,833.00	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000			5,000.00	0.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			0.00	2,098.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	3,735.00	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			833.00	0.00	
			8220 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	12,588.00	0.00
			8220 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	12,588.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111			0.00	0.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.			0.00	12,588.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		12,588.00	0.00	
8220 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	6,294.00	0.00
8220 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	6,294.00	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		1,000.00	0.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	6,294.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,126.00	0.00	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,168.00	0.00	
8220 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,196.00	4,196.00	0.00
8220 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,196.00	4,196.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		3,000.00	0.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	4,196.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		696.00	0.00	
DP	14	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		500.00	0.00	
8220 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	12,004.00	12,004.00	0.00
8220 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 392002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		10,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	10,000.00	
8220 3 392002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
8220 3 392002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	1,004.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4.00	0.00	
8220 3 392002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 3 392002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		1,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1,000.00	
8220 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,958.00	20,958.00	0.00
8220 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,458.00	17,458.00	0.00
8220 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,458.00	17,458.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000		8,000.00	0.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	16,694.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		9,458.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	764.00	
8220 3 392002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8220 3 392002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		3,500.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	3,000.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	500.00	
8220 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA		24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		50,000.00	0.00	
DC		47	11/02/2025	057000|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		0.00	13,937.00	
DC		356	13/06/2025	059307|REGISTRO DE PLACAS A VEHICOLAS DE LA D.S.P.M		0.00	4,143.00	
DP		11	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	21,000.00	
DP		12	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	5,365.00	
DP		15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	5,555.00	
	8220 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8220 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8220 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8220 3 395001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA		19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC		456	07/01/2025	058005|REGISTRO DE GASTOS DE ACTUALIZACIONES DEL I.S.R. DE NOVIEMBR DEL 2024.		0.00	11,901.35	
DP		23	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00	0.00	
DP		47	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	3,098.65	
	8220 3 396002			Pension Vehicular	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
	8220 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
	8220 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
	8220 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
DA		19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		175,000.00	0.00	
DC		108	09/01/2025	056698|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	14,917.60	
DC		274	10/03/2025	057759|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,025.55	
DC		345	10/06/2025	059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	37,978.40	
DC		287	11/09/2025	060281|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	31,755.00	
DC		282	09/12/2025	061559|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADO SEGUN CONVENIO AL 50%		0.00	5,011.20	
DC		242	11/12/2025	061513|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	31,978.30	
DP		42	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	34,333.95	
	8220 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	4,792,565.82	4,151,549.19	641,016.63
	8220 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	2,985,142.88	2,985,142.88	0.00
	8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,985,142.88	2,985,142.88	0.00
	8220 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,985,142.88	2,985,142.88	0.00
DA		19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		2,074,276.00	0.00	
DC		452	31/01/2025	057734|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	174,599.10	
DC		430	28/02/2025	057712|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	174,093.59	
DC		262	31/03/2025	057742|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	175,794.36	
DC		434	23/04/2025	058538|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		0.00	174,407.71	
DC		467	30/05/2025	058875|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	177,057.37	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 246 27/06/2025	059186|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	175,160.28	
DC 181 31/07/2025	059508|PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	175,158.34	
DC 341 31/08/2025	060687|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	176,017.89	
DC 472 06/09/2025	060699|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	174,438.52	
DC 213 15/10/2025	060702|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	174,309.35	
DC 346 30/11/2025	061510|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	175,541.71	
DC 240 31/12/2025	061511|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		0.00	176,413.70	
DP 6 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	100,000.00	
DP 17 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		128,715.92	0.00	
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		782,150.96	0.00	
DP 19 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	19,935.80	
DP 20 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	631,326.50	
DP 25 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	84,369.46	
DP 42 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	46,519.20	
8220 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,807,422.94	1,166,406.31	641,016.63
8220 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,807,422.94	1,166,406.31	641,016.63
8220 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,807,422.94	1,166,406.31	641,016.63
DA 24 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		770,000.00	0.00	
DC 452 31/01/2025	057734|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	68,967.08	
DC 430 28/02/2025	057712|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		0.00	67,931.68	
DC 262 31/03/2025	057742|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	68,070.71	
DC 434 23/04/2025	058538|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		0.00	67,945.87	
DC 467 30/05/2025	058875|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	66,450.80	
DC 246 27/06/2025	059186|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	69,476.17	
DC 181 31/07/2025	059508|PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	65,845.70	
DC 341 31/08/2025	060687|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		0.00	65,821.48	
DC 472 06/09/2025	060699|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	66,432.75	
DC 213 15/10/2025	060702|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	66,703.81	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	346	30/11/2025	061510|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	66,843.53	
DC	240	31/12/2025	061511|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		0.00	69,740.80	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		251,257.56	0.00	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		281,416.43	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	63,464.87	
DP	21	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	65,159.00	
DP	24	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		504,748.95	0.00	
DP	35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	227,552.06	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,969,622.50	1,969,621.30	1.20
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	995,381.41	995,380.21	1.20
8220 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	212,829.29	212,829.29	0.00
8220 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	212,829.29	212,829.29	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		95,000.00	0.00	
DC	172	17/01/2025	056762|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		0.00	1,709.30	
DC	173	17/01/2025	056763|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO.		0.00	1,290.40	
DC	115	12/03/2025	057583|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA,		0.00	2,320.00	
DC	248	16/05/2025	058578|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	3,074.00	
DC	417	02/10/2025	061155|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		0.00	855.00	
DC	418	27/10/2025	061156|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE HACIENDA,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		0.00	1,520.00	
DC	419	27/10/2025	061157|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE AGRICULTURA ,CON CARGO A REGIDORES.(ING. PERDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	705.00	
DC	420	27/10/2025	061158|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR.)		0.00	355.00	
DC	240	24/11/2025	061167|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE TURISMO Y COMERCIOS,CON CARGO A REGIDORES. (ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES)		0.00	2,500.01	
DC	271	25/11/2025	061220|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITAENCIA, CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,)		0.00	940.00	
DC	167	10/12/2025	061425|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	30,200.02	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,750.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		117,829.29	0.00	
DP	12	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	8,243.00	
DP	13	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	32,400.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	122,967.56	
8220 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	156,960.00	156,960.00	0.00
8220 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	156,960.00	156,960.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		150,000.00	0.00	
DC	448	14/01/2025	057465|ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124130009611000048.		0.00	280.00	
DC	71	17/01/2025	056661|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	1,425.00	
DC	230	24/01/2025	056820|ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES EL PRESIDENTE MUNICIPAL APORTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,633.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	291	27/01/2025	056904|FUNTE DE PODER BLAZAR PARA COMPUTADORA ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 1241300011000048, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	869.91	
DC	169	10/02/2025	057196|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON C		0.00	812.00	
DC	10	14/02/2025	056888|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA ATENCION A		0.00	1,093.20	
DC	295	21/02/2025	057341|MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	360.00	
DC	32	06/03/2025	057496|ARTICULOS DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TOMATES QUE EL PRESIDENTE HACE EN APOYO A CIUDADANIA.		0.00	499.22	
DC	212	20/03/2025	057682|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	1,975.50	
DC	15	02/04/2025	057871|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL MU		0.00	4,176.00	
DC	16	02/04/2025	057872|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DEL M		0.00	3,306.00	
DC	298	02/04/2025	058190|MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,850.00	
DC	234	03/04/2025	058126|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE EN		0.00	3,032.68	
DC	248	03/04/2025	058140|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE EN		0.00	3,032.68	
DC	481	15/04/2025	058911|SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,088.00	
DC	484	15/04/2025	058956|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	4,524.00	
DC	486	21/04/2025	059180|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,201.60	
DC	417	30/04/2025	058384|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO DE ELOTA.		0.00	3,631.00	
DC	30	08/05/2025	058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	507.00	
DC	97	15/05/2025	058413|ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	5,568.00	
DC	202	17/06/2025	059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	730.80	
DC	407	30/06/2025	059917|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT		0.00	1,174.00	
DC	178	30/07/2025	059505|CONSUMO PARA EVENTO DE LA ASAMBLEA DE MUJERES VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS EN EL AUDITORIO CDC LA CRUZ, ELOTA,		0.00	2,254.50	
DC	49	07/08/2025	059547|ARTICULO DE HIELERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN JORNADAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLA		0.00	1,375.00	
DC	260	25/08/2025	059889|CABLE UTP CAT 6 (CON CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,350.00	
DC	235	30/09/2025	060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		0.00	2,041.60	
DC	65	09/10/2025	060543|PARA SU SONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	600.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	76	14/10/2025	060554|ARTICULO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	140.00	
DC	129	24/11/2025	061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,168.00	
DC	77	09/12/2025	061328|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FIRMAR DE CONVENIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTES Y ALIMENTOS		0.00	3,480.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	30,700.00	
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	8,000.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	1,980.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	51,621.11	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,480.00	0.00	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		3,480.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	3,480.00	
8220 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	74,669.05	74,669.05	0.00
8220 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	74,669.05	74,669.05	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		25,000.00	0.00	
DC	409	28/02/2025	057459|INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL.		0.00	475.91	
DC	436	28/02/2025	057747|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO		0.00	114.49	
DC	173	24/03/2025	057641|CONSUMOS DIVERSOS DE REUNIONES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	5,858.00	
DC	479	24/04/2025	058894|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION.		0.00	846.80	
DC	295	19/05/2025	058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	804.43	
DC	296	19/05/2025	058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	970.62	
DC	285	22/05/2025	058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,440.00	
DC	127	17/07/2025	059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,769.00	
DC	73	15/08/2025	059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,223.53	
DC	126	25/08/2025	059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,252.80	
DC	127	25/08/2025	059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,842.00	
DC	147	26/08/2025	059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,450.00	
DC	408	25/09/2025	060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	276.11	
DC	94	02/10/2025	060572|MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS A COMISIONES CABILDIADAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,845.00	
DC	93	03/10/2025	060571|MESA DE TRABAJO PARA RESOLVER TEMAS PENDIENTES , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	995.00	
DC	200	24/10/2025	060688|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,676.20	
DC	282	27/10/2025	060783|MESA DE TRABAJOS DE TEMAS DE LA COMISION DE GOBERNACION EN TEMAS PENDIENTES ,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	940.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	83	24/11/2025	060961|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.		0.00	155.49	
DC	139	02/12/2025	061393|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL		0.00	670.00	
DC	29	16/12/2025	061230|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		0.00	1,625.00	
DC	210	16/12/2025	061469|SURTIDO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICA PROCURADORA.		0.00	3,912.97	
DC	258	31/12/2025	061535|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYU		0.00	2,607.89	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		49,669.05	0.00	
DP	17	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	2,799.78	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	38,118.03	
8220 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	40	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 84 - DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00	0.00	
DP	15	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	9,799.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	201.00	
8220 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00
8220 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		5,000.00	0.00	
DC	191	20/01/2025	056781|RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PARTE D		0.00	580.00	
DC	238	25/03/2025	057713|POSTRES PARA SNACK AL CENTRO DE LA MESA PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 ELOTA, CON CARGO ALA D		0.00	2,433.90	
DC	6	01/04/2025	057862|SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTAMIE		0.00	725.00	
DC	205	13/08/2025	059776|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA REUNIONES VIRTUALES.		0.00	0.00	
DC	71	09/12/2025	061322|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA,		0.00	928.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00	0.00	
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	1,761.10	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		928.00	0.00	
8220 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,077.00	17,075.80	1.20
8220 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	17,077.00	17,075.80	1.20
DA	4	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210		12,000.00	0.00	
DC	246	10/01/2025	056836|CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	389.19	
DC	375	31/01/2025	057018|RODILLO Y CHAROLA UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	179.80	
DC	174	24/03/2025	057642|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,099.60	
DC	375	26/05/2025	058721|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	4,025.20	
DC	473	30/05/2025	058881|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS E		0.00	958.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC		168	25/07/2025	059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	2,975.40	
DC		220	22/08/2025	059796|EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	615.00	
DC		379	24/09/2025	060391|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTAORDINARIOS.		0.00	1,322.40	
DC		283	27/10/2025	060784|CONSUMO POR PRIMERA PARTE DE GRABACIONES PARA EL VIDEO DEL PRIMER INFORME 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,400.00	
DC		150	19/11/2025	061066|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	1,025.00	
DC		82	09/12/2025	061333|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE OMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	1,049.80	
DP		25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		4,026.00	0.00	
DP		1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	1,036.01	
DP		25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		1,051.00	0.00	
8220 3 399001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA		29	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 63 - UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216		3,000.00	0.00	
DC		212	14/02/2025	057244|ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA.		0.00	999.00	
DC		308	24/06/2025	059251|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LAMPARA LED NECESARIO PARA ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		0.00	310.00	
DC		52	11/07/2025	059348|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ POR CONCEP		0.00	810.00	
DC		72	09/12/2025	061323|ADQUISICION DE AEROSOL DE AIRE COMPRIMIDO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO CPU, CON # DE SERIE 1241300131		0.00	179.00	
DP		30	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	702.00	
8220 3 399001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA		31	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 66 - 0DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217		6,000.00	0.00	
DC		129	13/01/2025	056719|LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA		0.00	278.40	
DC		205	24/10/2025	060693|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA.		0.00	707.60	
DC		279	24/10/2025	060780|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJRCICIO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA.		0.00	707.60	
DC		181	12/12/2025	061440|SERVICIO DE ENMICADO DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMEARA INFANCIA,CON CARGO ASIPINNA.		0.00	510.16	
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	3,796.24	
8220 3 399001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
8220 3 399001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
DA		32	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 67 - DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218		5,000.00	0.00	
DP		5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,000.00	
DP		10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		750.00	0.00	
DP		24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	750.00	
8220 3 399001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
8220 3 399001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
DA		33	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 68 - DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	0.00	
DC		280	20/01/2025	056870|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	559.62	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 316	24/02/2025 057362|ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/02/2		0.00	278.40	
DC 117	16/05/2025 058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL ORGAN		0.00	174.00	
DP 4	01/01/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		590.00	0.00	
DP 11	01/02/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,280.00	0.00	
DP 6	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	857.98	
8220 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA 26	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 79 - DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220		25,000.00	0.00	
DC 338	30/01/2025 056951|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	540.00	
DC 376	31/01/2025 057019|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	765.00	
DC 127	18/03/2025 057595|CABLE PARA LA COMPUTORA DE LA OFICINA DE DIRECCIO DE TURISMO.		0.00	249.00	
DC 101	14/04/2025 057986|SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,392.00	
DC 222	24/04/2025 058114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,240.00	
DC 225	22/05/2025 058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTALACI		0.00	398.00	
DC 216	30/06/2025 059137|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA		0.00	2,012.80	
DC 56	11/07/2025 059352|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA		0.00	4,896.00	
DC 350	15/10/2025 060856|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE		0.00	122.00	
DP 15	01/06/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	13,224.00	
DP 36	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	161.20	
8220 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA 35	01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 81 - DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221		50,000.00	0.00	
DC 73	04/02/2025 057050|ARTICULOS DE CANDADOS PARA BOTIQUINES , CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.		0.00	150.00	
DC 153	07/02/2025 057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	2,001.00	
DC 52	02/06/2025 058948|ARTICULO DE CARGADOR DE BATERI PARA MONITOR DE PRECION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	295.00	
DC 142	11/06/2025 059058|LISTON,SILICONES Y BROCHES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER MOÑOS SIMBOLICOS AL CANCER DE PROSTATA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 13 DE JUN		0.00	240.00	
DC 90	18/08/2025 059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA.		0.00	399.00	
DC 120	22/08/2025 059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	2,745.00	
DC 138	25/08/2025 059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	464.00	
DC 147	08/09/2025 060102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN APOYO AL DOCTOR VAGON		0.00	1,040.00	
DC 205	11/09/2025 060167|TERMO DE 18 LTS QUE SERA UTILIZADO EN PUNTOS DE HIDRATACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	775.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	210	11/09/2025	060172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EL DIA DEL CANCER DE PROSTATA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	265.12	
DC	285	21/09/2025	060278|CINTA QUE FUE UTILIZADA PARA REMODELACION DE OFICINA DE LA direccion de salud.		0.00	50.00	
DC	158	15/10/2025	060645|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR CARTELES DE COROPLAST P		0.00	1,206.40	
DC	194	24/10/2025	060681|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE AREA DE SALUD,		0.00	1,467.40	
DC	297	24/11/2025	061250|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD		0.00	858.40	
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,500.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	4,060.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	32,483.68	
8220 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222		5,000.00	0.00	
DC	343	30/01/2025	056965|ARTICULOS PARA REUNION DE DIRECTORES PARA TRATAR LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO (DIA DE LA BANDERA)		0.00	357.41	
DC	77	14/05/2025	058386|BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS MUL		0.00	2,610.00	
DC	197	16/06/2025	059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNIO D		0.00	360.00	
DC	272	25/11/2025	061221|ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB INALAMBRICA PARA COMPUTADORA DEL AREA DE EDUCACION,		0.00	380.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	855.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	437.59	
8220 3 399001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	37	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 83 - COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223		3,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,000.00	
8220 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	234,312.47	234,312.47	0.00
8220 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	234,312.47	234,312.47	0.00
DA	41	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000		50,000.00	0.00	
DC	166	15/01/2025	056756|ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL		0.00	464.00	
DC	190	20/01/2025	056780|MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR.		0.00	580.00	
DC	380	31/01/2025	057023|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DEL APOYO QUE TRABAJARAN EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	662.60	
DC	381	31/01/2025	057024|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS DE		0.00	1,312.95	
DC	55	01/02/2025	057028|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJARA EN LA FERIA DEL OSTION 1Y 2 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	854.54	
DC	75	04/02/2025	057052|MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER LUMINARIAS AFUERA DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	490.00	
DC	228	17/02/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	288.84	
DC	6	06/03/2025	057120|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA COR		0.00	4,060.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	222	20/03/2025	057692|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTRO HIPOLITO DORANTES BRECERA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTION		0.00	154.00	
DC	483	24/04/2025	058955|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETA		0.00	3,242.20	
DC	459	19/05/2025	058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,845.00	
DC	404	25/09/2025	060417|ARTICULOS DE MEMORIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO		0.00	710.00	
DC	248	30/09/2025	060226|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES C. EN DONACION DEL PROGRAMA DE ARMAS DEL 2025.		0.00	57,200.00	
DC	4	02/10/2025	060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		0.00	8,824.94	
DC	342	03/11/2025	061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION		0.00	10,209.31	
DC	187	19/11/2025	061103|CHAPA Y CERROJO PARA LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR		0.00	430.00	
DC	188	19/11/2025	061104|ADQUISICION DE MATERIA PARA CAMBIO DE MUFA ,CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	673.00	
DC	230	21/11/2025	061150|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	3,404.60	
DC	241	24/11/2025	061168|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	780.00	
DC	257	25/11/2025	061197|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA ASIGNADA EN CABILDO Y SERVICIO DE REPARACION DE LAPTOP CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,044.00	
DC	284	26/11/2025	061236|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO A CARGO DE SECRETARIA.		0.00	6,861.40	
DC	312	27/11/2025	061265|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE SECRETARIA.		0.00	2,026.52	
DC	328	29/11/2025	061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,170.00	
DC	48	05/12/2025	061299|MATERIAL PARA PINTAR EL AREA DE SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA		0.00	936.00	
DC	80	09/12/2025	061331|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	719.20	
DC	168	10/12/2025	061426|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA		0.00	30,200.02	
DC	169	10/12/2025	061427|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA		0.00	30,200.02	
DC	173	11/12/2025	061432|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL OPERATIVO GUADALUPE -REYES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,809.60	
DP	17	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		80,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		104,312.47	0.00	
DP	11	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	12,680.89	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	50,478.84	
8220 3 399001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	42	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 85 - UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002		15,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	15,000.00	
8220 3 399001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DA	27	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 60 - COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111		3,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8220 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	103,385.60	103,385.60	0.00
8220 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	103,385.60	103,385.60	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		100,000.00	0.00	
DC	214	22/01/2025	056804|material el cual sera utilizado para las instalacion de contras electricas en las puertas de la oficina de tesoreria municipal para una mejor c		0.00	1,360.00	
DC	244	24/01/2025	056834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		0.00	3,300.20	
DC	236	19/02/2025	057274|SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMAGEN		0.00	2,784.00	
DC	243	19/02/2025	057281|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L		0.00	1,621.00	
DC	253	19/02/2025	057294|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE DE		0.00	748.00	
DC	280	20/02/2025	057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E		0.00	754.00	
DC	326	24/02/2025	057372|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y		0.00	300.00	
DC	432	28/02/2025	057719|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACIO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON E		0.00	920.00	
DC	250	11/03/2025	057729|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNIC		0.00	3,364.00	
DC	251	11/03/2025	057730|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNIC		0.00	4,176.00	
DC	218	20/03/2025	057688|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES		0.00	580.00	
DC	73	07/04/2025	057950|ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MU		0.00	11,904.97	
DC	175	14/05/2025	058499|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,218.00	
DC	475	28/05/2025	058884|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS		0.00	2,437.00	
DC	138	10/06/2025	059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MULTIP		0.00	1,383.50	
DC	16	02/07/2025	059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	1,276.00	
DC	132	09/07/2025	059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y		0.00	4,745.00	
DC	100	23/07/2025	059397|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L		0.00	1,617.00	
DC	133	24/07/2025	059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS		0.00	1,948.80	
DC	213	18/08/2025	059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L		0.00	849.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	386	24/09/2025	060398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		0.00	1,200.60	
DC	267	08/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,		0.00	826.84	
DC	258	09/10/2025	060750|AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE PARTE DEL MES DE JUNIO Y PARTE DEL MES DE JULIO DEL PRESE		0.00	1,938.00	
DC	259	09/10/2025	060751|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE LOS MES DE		0.00	1,368.00	
DC	266	09/10/2025	060758|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L		0.00	3,091.00	
DC	275	24/10/2025	060776|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		0.00	5,330.20	
DC	287	10/11/2025	061239|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DI		0.00	0.00	
DC	170	10/12/2025	061429|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.		0.00	3,385.50	
DP	6	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	4,500.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	34,458.89	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,385.60	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	0.10	
8220 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00
8220 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		40,000.00	0.00	
DC	118	10/01/2025	056708|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,178.62	
DC	146	14/01/2025	056736|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,600.00	
DC	74	04/02/2025	057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL		0.00	3,944.00	
DC	164	21/03/2025	057632|RENAT DE MANTELERIA DE 3 DIAS PARA EL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIR		0.00	3,132.00	
DC	270	28/03/2025	057755|MOBILIRIA PARA BIENESTAR DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE RITA CETINA PARA 32 SECUNDARIAS , CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	5,394.00	
DC	106	14/04/2025	057991|RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI		0.00	1,856.00	
DC	264	25/04/2025	058156|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,300.00	
DC	70	05/06/2025	058975|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.		0.00	470.00	
DC	139	11/06/2025	059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		0.00	1,798.00	
DC	206	17/06/2025	059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CO		0.00	907.07	
DC	210	18/06/2025	059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO,		0.00	2,025.00	
DC	276	23/06/2025	059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,		0.00	1,700.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	322	25/06/2025	059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,202.00	
DC	13	01/07/2025	059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 EN L		0.00	1,856.00	
DC	19	03/07/2025	059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS.		0.00	1,165.80	
DC	92	17/07/2025	059389|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DELA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		0.00	427.78	
DC	65	12/08/2025	059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.		0.00	1,740.00	
DC	66	12/08/2025	059567|ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	371.20	
DC	7	05/09/2025	059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,385.00	
DC	363	23/09/2025	060375|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.		0.00	2,460.00	
DC	300	09/12/2025	061577|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	4,127.67	
DC	160	10/12/2025	061418|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADS EN LOS COMITE DE OBRAS.		0.00	6,000.00	
DC	161	10/12/2025	061419|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL .		0.00	6,000.00	
DC	162	10/12/2025	061420|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..		0.00	6,000.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		18,000.00	0.00	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		4,100.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	59.86	
8220 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	446,295.09	446,295.09	0.00
8220 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	278,518.71	278,518.71	0.00
8220 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	144,778.71	144,778.71	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000		90,000.00	0.00	
DC	431	09/01/2025	057246|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	684.38	
DC	432	09/01/2025	057247|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	739.98	
DC	430	22/01/2025	057245|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	976.52	
DC	245	24/01/2025	056835|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,901.16	
DC	433	31/01/2025	057249|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,600.00	
DC	59	04/02/2025	057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE		0.00	2,287.52	
DC	260	20/02/2025	057303|CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.		0.00	527.80	
DC	303	24/02/2025	057349|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EX		0.00	3,752.60	
DC	307	24/02/2025	057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS E		0.00	3,265.40	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	474	28/02/2025	057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	1,600.00
DC	12	03/03/2025	057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE HO	0.00	4,027.32
DC	354	18/03/2025	057993|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2025.	0.00	1,999.00
DC	183	24/03/2025	057651|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	0.00	2,917.40
DC	12	02/04/2025	057868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORA	0.00	2,308.40
DC	253	21/04/2025	058145|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	0.00	1,687.80
DC	304	24/04/2025	058196|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CO	0.00	3,201.60
DC	306	24/04/2025	058199|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CO	0.00	4,848.91
DC	457	08/05/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A	0.00	2,558.62
DC	457	08/05/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A	0.00	4,753.54
DC	231	14/05/2025	058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL	0.00	1,819.61
DC	265	16/05/2025	058597|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D	0.00	1,136.99
DC	284	26/05/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA	0.00	1,290.02
DC	333	26/05/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA	0.00	1,276.00
DC	402	31/05/2025	058748|REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	239.00
DC	270	02/06/2025	059211|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB	0.00	3,010.20
DC	152	12/06/2025	059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE EL M	0.00	576.00
DC	28	08/07/2025	059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESO	0.00	280.00
DC	199	24/07/2025	059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	0.00	3,259.60
DC	317	16/08/2025	060204|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO TESORERIA.	0.00	2,892.00
DC	485	09/09/2025	060844|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	0.00	581.26

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	462	24/09/2025	060485|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.		0.00	3,555.40	
DC	463	24/09/2025	060487|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REALIZACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.		0.00	3,358.20	
DC	15	01/10/2025	060493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA.		0.00	522.00	
DC	341	01/10/2025	060845|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		0.00	207.23	
DC	260	09/10/2025	060752|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	3,000.00	
DC	262	09/10/2025	060754|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	1,800.00	
DC	263	09/10/2025	060755|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	240.00	
DC	264	09/10/2025	060756|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	450.00	
DC	342	09/10/2025	060846|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		0.00	290.00	
DC	277	24/10/2025	060778|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR TESORERIA,		0.00	3,793.20	
DC	322	02/12/2025	061609|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA DURANTE DIVERSAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN REUNUION DE TRABAJO.		0.00	3,236.40	
DC	323	02/12/2025	061610|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIA LABORAL.		0.00	1,177.40	
DC	122	10/12/2025	061374|ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVER		0.00	23,566.01	
DC	156	10/12/2025	061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN		0.00	7,788.67	
DC	363	31/12/2025	061656|REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y AGOSTO DEL 2025 PROVEEDOR SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		0.00	6,200.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	9,785.34	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		54,778.71	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	12,810.23	
8220 3 399001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	133,740.00	133,740.00	0.00
DC	405	25/06/2025	059893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	435.00	
DC	204	09/07/2025	059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL CON		0.00	5,575.89	
DC	203	10/07/2025	059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE		0.00	4,365.09	
DC	251	10/07/2025	059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA.		0.00	415.02	
DC	284	15/07/2025	059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,808.00	
DC	287	15/07/2025	059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	508.00	
DC	285	16/07/2025	059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	11,620.00	
DC	286	16/07/2025	059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	972.00	
DC	309	24/07/2025	060366|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,461.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	310	25/07/2025	060367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,205.00	
DC	322	07/08/2025	060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS ,		0.00	920.81	
DC	281	11/08/2025	059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,320.00	
DC	282	11/08/2025	059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,692.00	
DC	280	13/08/2025	059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	354.00	
DC	257	18/08/2025	059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL.		0.00	675.00	
DC	298	18/08/2025	060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESO		0.00	2,892.00	
DC	302	18/08/2025	060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA		0.00	3,750.00	
DC	276	25/08/2025	059943|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,372.20	
DC	247	26/08/2025	059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	846.00	
DC	39	01/09/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.		0.00	743.00	
DC	39	01/09/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.		0.00	678.00	
DC	118	04/09/2025	060073|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,195.00	
DC	131	06/09/2025	060086|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	299.00	
DC	133	08/09/2025	060088|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS MECANICOS QUE ELABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,032.00	
DC	60	09/09/2025	059892|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	435.00	
DC	86	10/09/2025	060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	685.87	
DC	87	10/09/2025	060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	240.00	
DC	265	17/09/2025	060243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	3,069.00	
DC	277	18/09/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.		0.00	3,027.00	
DC	296	21/09/2025	060292|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,055.00	
DC	298	21/09/2025	060294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	637.00	
DC	299	21/09/2025	060295|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	192.00	
DC	338	22/09/2025	060340|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	399.99	
DC	351	22/09/2025	060353|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	599.95	
DC	353	22/09/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	3,645.00	
DC	364	23/09/2025	060376|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.		0.00	2,677.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	365	23/09/2025	060377|INSUMOS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,431.00	
DC	384	24/09/2025	060396|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDADORES EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	480.00	
DC	393	24/09/2025	060405|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	480.00	
DC	394	24/09/2025	060406|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	336.00	
DC	421	26/09/2025	060436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	599.95	
DC	224	01/10/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,205.00	
DC	17	02/10/2025	060495|REPUESTO DE RODAJAS PARA LAS SILLAS DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL.		0.00	881.60	
DC	53	06/10/2025	060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO.		0.00	2,021.79	
DC	212	06/10/2025	060701|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	514.00	
DC	218	06/10/2025	060707|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,044.00	
DC	232	08/10/2025	060721|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS (MECANICOS, RECOLECTORE) DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,190.00	
DC	59	09/10/2025	060537|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	920.00	
DC	63	09/10/2025	060541|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE L DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTAORDINARIAS DE TRABAJOS.		0.00	3,405.00	
DC	233	13/10/2025	060722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,983.00	
DC	107	16/10/2025	060585|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	1,040.00	
DC	411	16/10/2025	061059|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		0.00	835.00	
DC	190	23/10/2025	060677|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE BECAS.		0.00	3,928.00	
DC	191	23/10/2025	060678|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,690.00	
DC	254	24/10/2025	060745|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		0.00	11,727.60	
DC	60	03/11/2025	060930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,800.00	
DC	124	13/11/2025	061028|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CHALECOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA Y PARA SINDICA Y PRESIDENTE.		0.00	3,385.75	
DC	192	19/11/2025	061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS UJ		0.00	46.00	
DC	337	19/11/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN		0.00	290.00	
DC	252	24/11/2025	061179|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		0.00	3,456.00	
DC	253	24/11/2025	061185|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS Y DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EN EL		0.00	13,837.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	281	25/11/2025	061233|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA HIDRATACION PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS DE ELOTA Y CELESTINO GAZCA EN LA		0.00	780.01	
DC	304	26/11/2025	061257|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 UBICADA EN EL AREA DE TRANSPARECIA. CON CARGO A CONTABILIDAD.		0.00	522.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		20,000.00	0.00	
DP	45	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,600.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		40,000.00	0.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		25,000.00	0.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		20,679.00	0.00	
DP	14	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		22,461.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	114.48	
8220 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DA	8	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100		30,000.00	0.00	
DC	389	24/09/2025	060401|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS FUERA DEL HORARIO LABORAL.		0.00	713.40	
DC	336	19/11/2025	061479|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENTES		0.00	785.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	25,000.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	2,497.60	
8220 3 399001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	9	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110		5,000.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	5,000.00	
8220 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	86,242.71	86,242.71	0.00
8220 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	86,242.71	86,242.71	0.00
DA	10	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 18 - DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200		25,000.00	0.00	
DC	428	02/01/2025	057207|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDIN		0.00	5,920.64	
DC	105	10/01/2025	056695|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD		0.00	661.20	
DC	247	24/01/2025	056837|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	3,132.00	
DC	332	29/01/2025	056945|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	214.60	
DC	341	30/01/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJOS		0.00	220.40	
DC	181	11/02/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINIST		0.00	522.00	
DC	197	12/02/2025	057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO FIS		0.00	220.40	
DC	305	24/02/2025	057351|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA		0.00	3,039.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	306	24/02/2025	057352|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA	0.00	3,253.80
DC	308	24/02/2025	057354|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA	0.00	2,958.00
DC	184	24/03/2025	057652|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	0.00	2,621.60
DC	185	24/03/2025	057653|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	0.00	3,108.80
DC	254	21/04/2025	058146|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	0.00	997.60
DC	307	24/04/2025	058200|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO	0.00	4,361.60
DC	308	24/04/2025	058201|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO	0.00	1,740.00
DC	5	02/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION	0.00	2,000.00
DC	29	08/05/2025	058330|MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA RESGUARDO DE INFORMACION EN EL AREA DE CONTABILIDAD .	0.00	280.00
DC	75	13/05/2025	058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,336.00
DC	331	21/05/2025	058671|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	0.00	545.00
DC	284	26/05/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA	0.00	1,700.00
DC	333	26/05/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA	0.00	1,676.80
DC	379	26/05/2025	058725|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,CON CARGO A	0.00	300.00
DC	439	26/05/2025	058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .	0.00	4,535.60
DC	440	26/05/2025	058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .	0.00	4,332.60
DC	481	29/05/2025	058890|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONATABILIDAD POR COCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	0.00	426.00
DC	299	24/06/2025	059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL	0.00	4,355.80
DC	131	09/07/2025	059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO	0.00	505.45

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	10/12/2025	061373|ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVER		0.00	23,424.04	
DC	156	10/12/2025	061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN		0.00	7,788.67	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,075.00	0.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		6,500.00	0.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,700.00	0.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,869.00	0.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,377.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,509.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,788.67	0.00	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		23,424.04	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	64.91	
8220 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	46,533.67	46,533.67	0.00
8220 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	46,533.67	46,533.67	0.00
DA	34	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 69 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210		20,000.00	0.00	
DC	104	09/01/2025	056694|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS		0.00	440.80	
DC	294	21/01/2025	056907|TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA.		0.00	370.00	
DC	69	04/02/2025	057046|MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	280.00	
DC	304	24/02/2025	057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EX		0.00	2,952.20	
DC	12	03/03/2025	057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE HO		0.00	2,500.00	
DC	270	09/04/2025	058162|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	495.00	
DC	274	11/04/2025	058166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	1,190.00	
DC	310	24/04/2025	058203|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	3,445.20	
DC	311	24/04/2025	058204|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	3,729.40	
DC	279	25/04/2025	058171|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	1,087.00	
DC	280	25/04/2025	058172|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	715.00	
DC	284	26/05/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		0.00	1,220.78	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	333	26/05/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA			0.00	1,200.00	
DC	380	26/05/2025	058726|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.			0.00	4,100.60	
DC	381	26/05/2025	058727|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.			0.00	4,547.20	
DC	382	26/05/2025	058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.			0.00	510.40	
DC	482	29/05/2025	058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			0.00	1,281.00	
DC	60	04/06/2025	058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.			0.00	638.00	
DC	305	24/06/2025	059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS			0.00	3,219.00	
DC	198	24/07/2025	059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO			0.00	2,726.00	
DC	337	19/11/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN			0.00	790.00	
DC	245	08/12/2025	061521|PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA.CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION DE EGRES			0.00	304.00	
DC	156	10/12/2025	061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN			0.00	7,788.67	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			8,650.00	0.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,321.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			6,470.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			9,092.67	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	1,003.42	
8220 3 399001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	257,401.00	257,401.00	0.00
8220 3 399001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	111,732.00	111,732.00	0.00
8220 3 399001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	111,732.00	111,732.00	0.00
DA	11	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 19 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000			70,000.00	0.00	
DC	55	07/01/2025	056645|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA			0.00	3,654.00	
DC	125	10/01/2025	056715|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			0.00	720.00	
DC	56	14/01/2025	056646|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERO			0.00	348.00	
DC	136	14/01/2025	056726|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			0.00	576.00	
DC	286	25/01/2025	056876|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			0.00	205.00	
DC	290	27/01/2025	056903|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			0.00	720.00	
DC	324	29/01/2025	056937|ADQUISICIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFIINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	2,135.00	
DC	328	29/01/2025	056941|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR ESTACIONAMIENTOS EN EL POBLADO DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA PARA EVENTO DE LA FE			0.00	650.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95	31/01/2025	056685|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DI		0.00	235.00	
DC	64	04/02/2025	057037|CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		0.00	12,000.00	
DC	194	12/02/2025	057225|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE		0.00	400.00	
DC	195	12/02/2025	057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESAR		0.00	2,524.00	
DC	335	25/02/2025	057381|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	380.00	
DC	336	25/02/2025	057382|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D		0.00	720.00	
DC	374	26/02/2025	057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA		0.00	205.00	
DC	146	20/03/2025	057614|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ESTA CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	760.00	
DC	163	21/03/2025	057631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	638.00	
DC	239	25/03/2025	057714|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		0.00	720.00	
DC	331	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MUNIC		0.00	10.00	
DC	252	26/03/2025	057731|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTA		0.00	464.00	
DC	77	08/04/2025	057961|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI		0.00	395.00	
DC	87	11/04/2025	057971|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		0.00	324.80	
DC	93	11/04/2025	057977|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		0.00	720.00	
DC	159	22/04/2025	058051|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	720.00	
DC	226	24/04/2025	058118|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		0.00	1,879.20	
DC	43	12/05/2025	058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE D		0.00	720.00	
DC	137	12/05/2025	058454|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.		0.00	115.00	
DC	159	16/05/2025	058482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	611.00	
DC	165	20/05/2025	058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	327.00	
DC	166	20/05/2025	058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	681.00	
DC	167	20/05/2025	058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	203.00	
DC	342	23/05/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		0.00	625.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	378	26/05/2025	058724|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		0.00	5,968.20	
DC	476	28/05/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	5,700.00	
DC	477	28/05/2025	058886|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	720.00	
DC	478	28/05/2025	058887|ADQUISICION DE MATERIAL (MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ONRAS Y SERVICI		0.00	290.00	
DC	82	05/06/2025	58987+|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.		0.00	10,038.00	
DC	96	06/06/2025	059004|CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST		0.00	545.00	
DC	141	11/06/2025	059057|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI		0.00	450.00	
DC	198	17/06/2025	059114|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D		0.00	450.00	
DC	199	17/06/2025	059115|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D		0.00	450.00	
DC	203	17/06/2025	059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		0.00	681.00	
DC	304	24/06/2025	059247|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	7,511.00	
DC	23	07/07/2025	059318|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	3,340.80	
DC	29	08/07/2025	059325|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GUARDAR INFORMACION EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	280.00	
DC	84	16/07/2025	059381|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	392.00	
DC	124	24/07/2025	059445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	330.00	
DC	37	01/09/2025	059850|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,111.00	
DC	87	09/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TA		0.00	577.00	
DC	215	09/12/2025	061474|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500 ML. EL CUAL SERA UTIIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA DE LA DIRECCION DE DE		0.00	1,440.00	
DC	171	10/12/2025	061430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S		0.00	31,694.00	
DC	314	31/12/2025	061600|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		0.00	3,394.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		10,038.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		31,694.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	984.99	
8220 3 399001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 002100 00002			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DA	12	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100		8,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	8,000.00	
8220 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	108,669.00	108,669.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	108,669.00	108,669.00	0.00
DA	17	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221		32,000.00	0.00	
DC	126	10/01/2025	056716|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	345.00	
DC	127	10/01/2025	056717|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	50.00	
DC	137	14/01/2025	056727|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	102.00	
DC	284	25/01/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,148.00	
DC	284	25/01/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	743.00	
DC	323	26/01/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	260.00	
DC	323	26/01/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	3,342.00	
DC	317	29/01/2025	056930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.		0.00	1,435.00	
DC	320	29/01/2025	056933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	1,170.00	
DC	322	29/01/2025	056935|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	855.00	
DC	143	07/02/2025	057170|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	903.00	
DC	144	07/02/2025	057171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	928.00	
DC	145	07/02/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	100.00	
DC	337	25/02/2025	057383|ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,160.00	
DC	338	25/02/2025	057384|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	696.00	
DC	339	25/02/2025	057385|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,115.00	
DC	344	25/02/2025	057390|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	828.00	
DC	345	25/02/2025	057391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	432.00	
DC	74	04/03/2025	057540|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		0.00	133.40	
DC	25	05/03/2025	057489|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,		0.00	1,705.03	
DC	28	05/03/2025	057492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	145.01	
DC	51	07/03/2025	057516|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SIN		0.00	720.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	07/03/2025	057524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	45.00	
DC	60	07/03/2025	057525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	268.00	
DC	63	07/03/2025	057528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	367.00	
DC	65	07/03/2025	057530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	145.00	
DC	70	11/03/2025	057535|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	272.00	
DC	71	11/03/2025	057536|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	399.00	
DC	84	11/03/2025	057550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAEL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME		0.00	1,315.00	
DC	124	12/03/2025	057592|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,598.40	
DC	203	20/03/2025	057673|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILAZO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	60.00	
DC	207	24/03/2025	057677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	700.00	
DC	208	24/03/2025	057678|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORE UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	106.00	
DC	230	24/03/2025	057703|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	250.00	
DC	231	24/03/2025	057704|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	40.00	
DC	232	24/03/2025	057705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	500.00	
DC	233	24/03/2025	057706|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	240.00	
DC	272	28/03/2025	057757|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		0.00	970.00	
DC	273	28/03/2025	057758|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		0.00	3,890.00	
DC	23	02/04/2025	057880|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,.		0.00	556.80	
DC	37	06/04/2025	057900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	270.00	
DC	38	06/04/2025	057901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	260.00	
DC	96	06/04/2025	057981|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	40.00	
DC	42	07/04/2025	057905|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	405.00	
DC	43	07/04/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	170.00	
DC	43	07/04/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	650.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	07/04/2025	057907|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	210.00	
DC	45	07/04/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	96.00	
DC	45	07/04/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	150.00	
DC	46	07/04/2025	057909|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,020.00	
DC	47	07/04/2025	057910|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	344.00	
DC	50	07/04/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		0.00	650.00	
DC	94	07/04/2025	057979|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	320.00	
DC	290	10/04/2025	058182|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,758.96	
DC	291	10/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,455.68	
DC	291	10/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	303.28	
DC	292	10/04/2025	058184|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	727.84	
DC	90	11/04/2025	057974|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	290.00	
DC	91	11/04/2025	057975|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	794.00	
DC	92	11/04/2025	057976|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,280.00	
DC	166	22/04/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	420.00	
DC	166	22/04/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	165.00	
DC	296	25/04/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	120.00	
DC	335	25/04/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	150.00	
DC	336	25/04/2025	058229|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	558.00	
DC	337	25/04/2025	058230|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	465.00	
DC	338	25/04/2025	058231|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	238.00	
DC	339	25/04/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA		0.00	320.00	
DC	340	25/04/2025	058233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	547.00	
DC	341	25/04/2025	058234|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DE		0.00	1,354.00	
DC	342	25/04/2025	058235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	58.00	
DC	288	30/04/2025	058180|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CA		0.00	570.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	126	02/05/2025	058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	431.50	
DC	128	07/05/2025	058445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB		0.00	3,007.00	
DC	42	12/05/2025	058345|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	202.19	
DC	127	12/05/2025	058444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	340.02	
DC	139	12/05/2025	058456|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	245.02	
DC	140	12/05/2025	058457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	75.00	
DC	141	12/05/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	262.00	
DC	141	12/05/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	100.00	
DC	142	12/05/2025	058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	875.00	
DC	146	12/05/2025	058469|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	510.00	
DC	157	14/05/2025	058480|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	2,146.00	
DC	250	20/05/2025	058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	788.00	
DC	251	20/05/2025	058582|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	1,236.00	
DC	252	20/05/2025	058583|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,976.00	
DC	253	20/05/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	700.00	
DC	456	20/05/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,925.00	
DC	226	22/05/2025	058553|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	916.40	
DC	334	22/05/2025	058674|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	278.40	
DC	304	23/05/2025	058637|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	3,097.20	
DC	335	23/05/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	144.00	
DC	337	23/05/2025	058677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	1,291.00	
DC	339	23/05/2025	058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	718.00	
DC	340	23/05/2025	058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	510.00	
DC	341	23/05/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	866.00	
DC	341	23/05/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	750.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	345	23/05/2025	058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	554.00	
DC	436	23/05/2025	058810|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	3,350.00	
DC	351	24/05/2025	058695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	1,249.00	
DC	358	25/05/2025	058704|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB		0.00	725.00	
DC	359	25/05/2025	058705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	1,080.00	
DC	364	25/05/2025	058710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	330.00	
DC	448	28/05/2025	058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	585.00	
DC	449	28/05/2025	058823|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		0.00	1,247.00	
DC	450	28/05/2025	058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		0.00	530.00	
DC	451	28/05/2025	058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	138.00	
DC	453	28/05/2025	058827|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	450.00	
DC	476	28/05/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	20.00	
DC	55	02/06/2025	058951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,552.00	
DC	135	10/06/2025	059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	4,378.00	
DC	144	11/06/2025	059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	3,210.00	
DC	164	14/06/2025	059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	640.00	
DC	258	22/06/2025	059199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,161.00	
DC	259	22/06/2025	059200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	407.00	
DC	261	23/06/2025	059202|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,989.40	
DC	262	23/06/2025	059203|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	522.00	
DC	263	23/06/2025	059204|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	172.00	
DC	264	23/06/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,726.00	
DC	264	23/06/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	775.00	
DC	265	23/06/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	290.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	265	23/06/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	105.00	
DC	266	23/06/2025	059207|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	625.24	
DC	62	11/08/2025	059562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	270.00	
DC	224	01/10/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	55.00	
DC	87	09/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TA		0.00	4,090.00	
DC	314	31/12/2025	061600|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		0.00	640.00	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	215.97	
DP	8	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,860.00	0.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,470.00	0.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		4,280.00	0.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		7,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10,669.00	0.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		4,976.00	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		5,098.00	0.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		5,500.00	0.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,225.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		5,720.00	0.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		7,988.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,216.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,667.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	0.26	
8220 3 399001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DA	38	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 86 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100		29,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	29,000.00	
8220 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	270,545.00	270,545.00	0.00
8220 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	270,545.00	270,545.00	0.00
8220 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	270,545.00	270,545.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		262,000.00	0.00	
DC	103	09/01/2025	056693|SOLICITUD DE CONOS REFLEJANTES Y SILBATOS PARA VIALIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	9,674.40	
DC	177	11/02/2025	057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,260.00	
DC	208	13/02/2025	057240|CINTAS REFLEJANTES CON DIFERENTES LEYENDAS PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD QUE LLEVAN A CABO ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI		0.00	7,099.20	
DC	237	19/02/2025	057275|CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	587.00	
DC	327	24/02/2025	057373|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,800.00	
DC	129	27/02/2025	057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D		0.00	3,063.89	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	179	13/03/2025	057647|MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,447.00	
DC	242	25/03/2025	057717|MATERIAL PARA CARPAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS PROGRAMAS Y OPERATIVOS LLEVADOS A CABO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIRECCIO		0.00	17,518.00	
DC	329	21/05/2025	058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	855.00	
DC	348	23/05/2025	058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,495.00	
DC	118	04/06/2025	059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,306.00	
DC	87	06/06/2025	058992|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS SCFI 2025 ASI COMO UN SOPRTTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	3,306.00	
DC	143	11/06/2025	059059|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI		0.00	48,163.20	
DC	147	12/06/2025	059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM LO E		0.00	17,168.00	
DC	69	14/07/2025	059366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFEREN		0.00	3,509.00	
DC	97	22/07/2025	059394|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DE ELOTA.		0.00	722.00	
DC	119	24/07/2025	059440|MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN PATIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	548.00	
DC	156	25/07/2025	059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		0.00	15,642.60	
DC	172	26/07/2025	059497|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA,		0.00	3,480.00	
DC	331	05/08/2025	060327|MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	2,438.00	
DC	43	06/08/2025	059541|CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOVIEM		0.00	556.00	
DC	57	08/08/2025	059557|SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 12413009912507 ALA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL AREA DE RECEPC		0.00	574.20	
DC	12	02/09/2025	059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	4,557.50	
DC	13	02/09/2025	059715|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	2,088.50	
DC	14	02/09/2025	059716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		0.00	3,580.30	
DC	8	05/09/2025	059710|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES		0.00	714.00	
DC	139	08/09/2025	060094|TINTAS PARA IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) EPSON Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITTO MUNICIPAL		0.00	840.00	
DC	179	11/09/2025	060137|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	280.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	317	22/09/2025	060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	45.00	
DC	26	02/10/2025	060504|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL ASIGNADOS A REVISION DE ARMAMENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA		0.00	2,563.60	
DC	60	09/10/2025	060538|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.DE ELOTA.		0.00	931.00	
DC	71	14/10/2025	060549|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H CON SERIE XZGZ723659, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO		0.00	1,044.00	
DC	204	24/10/2025	060692|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS MESES		0.00	13,071.01	
DC	204	24/10/2025	060692|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS MESES		0.00	2,797.00	
DC	52	10/11/2025	060911|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		0.00	1,319.50	
DC	54	10/11/2025	060913|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		0.00	914.99	
DC	54	10/11/2025	060913|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		0.00	1,473.15	
DC	84	09/12/2025	061335|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	665.00	
DC	262	22/12/2025	061539|BOTELLAS DE AGUA QUE SE UTILIZARON PARA HIDRATACION EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES,		0.00	3,180.00	
DP	12	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		5,365.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	82,267.96	
DP	21	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,180.00	0.00	
8220 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
8220 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
DA	19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		170,000.00	0.00	
DC	440	21/04/2025	058595|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS PLA		0.00	30,160.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	139,840.00	
8220 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8220 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8220 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		350,000.00	0.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	36,040.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	9,954.56	
DP	7	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	304,005.44	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	88,079,050.89	88,009,146.46	69,904.43
8220 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	18,228,956.53	18,228,956.53	0.00
8220 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	18,228,956.53	0.00
8220 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	18,228,956.53	0.00
8220 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	18,228,956.53	0.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		17,273,630.00	0.00	
DC	23	08/01/2025	056613|REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL DIA DE REYES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	193,820.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	32	16/01/2025	056622|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	38	31/01/2025	056628|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	38	14/02/2025	056975|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	46	28/02/2025	056998|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	96	11/03/2025	057562|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	348	24/03/2025	057886|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	240	09/04/2025	058132|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	247	10/04/2025	058139|REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202		0.00	158,972.00	
DC	246	24/04/2025	058138|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	34	02/05/2025	058335|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	401,756.53	
DC	105	15/05/2025	058421|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	527	31/05/2025	058964|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		0.00	632,279.00	
DC	61	09/06/2025	058966|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	632,279.00	
DC	189	30/06/2025	059105|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	115	15/07/2025	059436|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	118	16/07/2025	059439|REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025.		0.00	20,000.00	
DC	143	31/07/2025	059464|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	97	11/08/2025	059599|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	107	25/08/2025	059609|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	75	15/09/2025	060027|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	372	30/09/2025	060384|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	326	30/10/2025	060829|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	327	30/10/2025	060830|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	632,279.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	109	14/11/2025	061011|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	268	30/11/2025	061209|REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	632,279.00	
DC	26	11/12/2025	061218|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		0.00	1,924,010.00	
DC	375	16/12/2025	061893|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	719,734.00	
DC	374	29/12/2025	061892|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DEL 2026 AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	180,792.00	
DC	330	31/12/2025	061621|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	719,734.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		54,800.53	0.00	
DP	41	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		900,526.00	0.00	
8220 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,083,050.04	13,083,050.04	0.00
8220 4 415002 000002			HACIENDA	0.00	116,355.25	116,355.25	0.00
8220 4 415002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	116,355.25	116,355.25	0.00
8220 4 415002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	116,355.25	116,355.25	0.00
DC	389	03/12/2025	061908|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	116,355.25	
DP	63	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		116,355.25	0.00	
8220 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,694.79	12,966,694.79	0.00
8220 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,694.79	12,966,694.79	0.00
8220 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,694.79	12,966,694.79	0.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		10,118,906.00	0.00	
DC	31	16/01/2025	056621|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	36	31/01/2025	056626|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	34	14/02/2025	056971|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	245	24/03/2025	057722|REGISTRO DE SUBSIDIO Y CANCELACION DEL ANTICIPO DEL INSTITUTO MUNICIPAL MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE F		0.00	358,518.00	
DC	247	24/03/2025	057724|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	345	24/03/2025	057883|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	244	28/03/2025	057721|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL ELOTA 2025.		0.00	1,351,200.00	
DC	239	09/04/2025	058131|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	243	23/04/2025	058135|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	104	15/05/2025	058420|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	524	31/05/2025	058961|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		0.00	358,518.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	65	10/06/2025	058970|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	358,518.00	
DC	186	30/06/2025	059102|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	112	15/07/2025	059433|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	139	31/07/2025	059460|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	94	11/08/2025	059596|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	103	25/08/2025	059605|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	79	15/09/2025	060031|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	368	30/09/2025	060380|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	234	08/10/2025	060725|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS		0.00	1,200,000.00	
DC	318	30/10/2025	060821|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	319	30/10/2025	060822|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	108	14/11/2025	061010|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	265	30/11/2025	061206|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	358,518.00	
DC	362	30/11/2025	061617|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	112,943.04	
DC	326	03/12/2025	061616|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LA REALIZACION DE GALA NAVIDEÑA 2025		0.00	300,000.00	
DC	389	03/12/2025	061908|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	305,266.75	
DC	22	11/12/2025	061214|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		0.00	1,388,266.00	
DC	334	31/12/2025	061625|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	421,622.00	
DP	28	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,850,000.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		692,522.04	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	1.00	
DP	41	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		90,476.40	0.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		214,790.35	0.00	
8220 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	1,366,235.00	1,366,235.00	0.00
8220 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,366,235.00	1,366,235.00	0.00
8220 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,366,235.00	1,366,235.00	0.00
8220 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,366,235.00	1,366,235.00	0.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		1,311,590.00	0.00	
DC	30	16/01/2025	056620|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	49,898.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

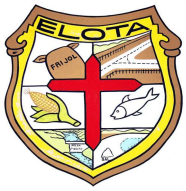
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	34	31/01/2025	056624|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	36	14/02/2025	056973|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	45	28/02/2025	056997|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	92	06/03/2025	057558|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	0.00	50,000.00
DC	95	10/03/2025	057561|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	236	10/04/2025	058128|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	252	10/04/2025	058144|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZOL DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	244	23/04/2025	058136|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	102	15/05/2025	058418|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	525	31/05/2025	058962|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	0.00	49,898.00
DC	64	10/06/2025	058969|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	49,898.00
DC	185	30/06/2025	059101|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	114	15/07/2025	059435|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	141	31/07/2025	059462|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	93	11/08/2025	059595|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	105	25/08/2025	059607|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	78	15/09/2025	060030|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	370	30/09/2025	060382|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	320	30/10/2025	060823|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	321	30/10/2025	060824|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	106	14/11/2025	061008|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	267	30/11/2025	061208|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	49,898.00
DC	377	03/12/2025	061895|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	54,645.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	25	11/12/2025	061217|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		0.00	104,544.00	
DC	332	31/12/2025	061623|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	54,645.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	4,645.00	
DP	41	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		54,645.00	0.00	
8220 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	4,801,495.75	4,801,495.75	0.00
8220 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,801,495.75	4,801,495.75	0.00
8220 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,801,495.75	4,801,495.75	0.00
8220 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,801,495.75	4,801,495.75	0.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		4,207,575.75	0.00	
DC	29	16/01/2025	056619|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	33	23/01/2025	056623|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL		0.00	100,000.00	
DC	37	31/01/2025	056627|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL		0.00	163,920.00	
DC	33	11/02/2025	056968|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	150,000.00	
DC	37	14/02/2025	056974|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	163,920.00	
DC	44	28/02/2025	056996|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	94	10/03/2025	057560|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	346	24/03/2025	057884|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	238	09/04/2025	058130|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	245	23/04/2025	058137|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	103	15/05/2025	058419|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	107	16/05/2025	058423|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2		0.00	60,000.00	
DC	523	31/05/2025	058960|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		0.00	163,920.00	
DC	63	10/06/2025	058968|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 202		0.00	163,920.00	
DC	187	30/06/2025	059103|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	111	15/07/2025	059432|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	142	31/07/2025	059463|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	95	11/08/2025	059597|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	163,920.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	342	22/08/2025	060724|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	120,000.00	
DC	104	25/08/2025	059606|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	76	15/09/2025	060028|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	163,920.00	
DC	369	30/09/2025	060381|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	322	30/10/2025	060825|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	323	30/10/2025	060826|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	105	14/11/2025	061007|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	266	30/11/2025	061207|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	360	30/11/2025	061614|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	163,920.00	
DC	376	03/12/2025	061894|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	175,311.88	
DC	23	11/12/2025	061215|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		0.00	250,712.00	
DC	331	31/12/2025	061622|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	175,311.87	
DP	31	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		258,920.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		159,688.12	0.00	
DP	41	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		175,311.88	0.00	
8220 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
8220 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
8220 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
8220 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		1,540,192.00	0.00	
DC	28	16/01/2025	056618|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	35	31/01/2025	056625|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	35	14/02/2025	056972|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	43	28/02/2025	056995|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	93	10/03/2025	057559|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	347	24/03/2025	057885|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	237	09/04/2025	058129|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	58,036.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	242	23/04/2025	058134|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	101	15/05/2025	058417|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	522	31/05/2025	058959|REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2025.		0.00	66,751.00	
DC	526	31/05/2025	058963|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		0.00	58,036.00	
DC	62	10/06/2025	058967|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	58,036.00	
DC	188	30/06/2025	059104|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	113	15/07/2025	059434|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	140	31/07/2025	059461|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	96	11/08/2025	059598|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	106	25/08/2025	059608|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	77	15/09/2025	060029|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	371	30/09/2025	060383|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	324	30/10/2025	060827|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	325	30/10/2025	060828|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	107	14/11/2025	061009|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	264	30/11/2025	061205|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	58,036.00	
DC	378	03/12/2025	061896|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	64,171.00	
DC	24	11/12/2025	061216|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		0.00	135,058.00	
DC	333	31/12/2025	061624|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	64,171.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,580.00	0.00	
DP	41	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		64,171.00	0.00	
8220 4 415007			JAPAME	0.00	10,043,061.82	10,043,061.82	0.00
8220 4 415007 000002			HACIENDA	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
8220 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
8220 4 415007 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
DC	93	28/02/2025	057076|REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TANQUES,COL. BUENOS AIRES,BOSCOSO,EJIDO CULIACAN,ABOC		0.00	252,219.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		252,219.00	0.00	
8220 4 415007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
8220 4 415007 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
8220 4 415007 000009 000911 000034			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
DC	363	03/11/2025	061650|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO JAPAME PARA LA OBRA DE CONST DE TANQUE		0.00	-528,632.40	
DC	269	30/11/2025	061210|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICPIO DE ELOTA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	989,542.37	
DC	359	30/11/2025	061613|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,286,324.00	
DC	365	31/12/2025	061658|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REUBICACION DE COLECTOR ZONA NORTE,COLONIA MIRAMAR EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		0.00	1,056,714.05	
DC	366	31/12/2025	061659|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA NORTE ESTE,SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL ROBLE EN LA COMUNIDAD DE LA		0.00	1,953,516.29	
DC	367	31/12/2025	061660|REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EXISTETNTE TUBERIA DE CONDUCCION A TUBERIA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	1,033,378.51	
DP	20	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		989,542.37	0.00	
DP	29	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,286,324.00	0.00	
DP	29	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		3,514,976.45	0.00	
8220 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	293,407.20	292,479.20	928.00
8220 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	200,717.20	199,789.20	928.00
8220 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	200,717.20	199,789.20	928.00
8220 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	200,717.20	199,789.20	928.00
DA	28	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 62 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201		135,450.00	0.00	
DC	426	31/01/2025	057203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	19,978.92	
DC	420	28/02/2025	057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		0.00	19,978.92	
DC	344	31/03/2025	057858|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL FONDO DE FIS		0.00	19,978.92	
DC	438	30/04/2025	058563|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PRI		0.00	19,978.92	
DC	474	31/05/2025	058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024		0.00	19,978.92	
DC	350	30/06/2025	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		0.00	19,978.92	
DC	200	31/07/2025	059585|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		0.00	19,978.92	
DC	250	22/08/2025	059842|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM		0.00	19,978.92	
DC	467	30/09/2025	060591|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	19,978.92	
DC	136	31/12/2025	061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	19,978.92	
DP	8	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		21,658.31	0.00	
DP	7	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		30,000.00	0.00	
DP	11	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		12,680.89	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		928.00	0.00	
8220 4 423001 000002			HACIENDA	0.00	92,690.00	92,690.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 423001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	92,690.00	92,690.00	0.00
8220 4 423001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	92,690.00	92,690.00	0.00
DC	415	31/10/2025	061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	19,978.92	
DC	208	28/11/2025	061126|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		0.00	4,200.00	
DC	212	28/11/2025	061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	19,978.92	
DC	31	29/12/2025	061240|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIEN		0.00	4,200.00	
DC	31	29/12/2025	061240|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIEN		0.00	29,400.00	
DP	47	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		80,000.00	0.00	
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		12,690.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	14,932.16	
8220 4 423003			CATASTRO	0.00	516,132.00	516,132.00	0.00
8220 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	516,132.00	516,132.00	0.00
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	516,132.00	516,132.00	0.00
8220 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	516,132.00	516,132.00	0.00
DA	19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		516,132.00	0.00	
DC	426	31/01/2025	057203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	31,323.39	
DC	420	28/02/2025	057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		0.00	31,323.39	
DC	344	31/03/2025	057858|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL FONDO DE FIS		0.00	31,323.39	
DC	436	30/04/2025	058556|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR		0.00	31,323.39	
DC	474	31/05/2025	058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024		0.00	31,323.39	
DC	350	30/06/2025	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		0.00	31,323.39	
DC	200	31/07/2025	059585|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		0.00	31,323.39	
DC	248	31/08/2025	059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM		0.00	31,323.39	
DC	467	30/09/2025	060591|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	31,323.39	
DC	415	31/10/2025	061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	31,323.39	
DC	212	28/11/2025	061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	31,323.39	
DC	136	31/12/2025	061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	31,323.39	
DP	47	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	140,251.32	
8220 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	1,136,734.00	1,136,734.00	0.00
8220 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	1,136,734.00	1,136,734.00	0.00
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,136,734.00	1,136,734.00	0.00
8220 4 423004 000005 001000 00003			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,136,734.00	1,136,734.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000			1,136,734.00	0.00	
DC	454	31/01/2025	057890|REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025			0.00	40,886.67	
DC	429	28/02/2025	057710|REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			0.00	71,962.92	
DC	343	31/03/2025	057857|REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025			0.00	81,494.88	
DC	431	30/04/2025	058468|REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025			0.00	62,957.94	
DC	463	30/05/2025	058870|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			0.00	74,911.13	
DC	290	30/06/2025	059233|REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025			0.00	72,793.59	
DC	232	31/07/2025	059906|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025			0.00	171,527.44	
DC	267	31/08/2025	059920|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025			0.00	83,204.98	
DC	473	30/09/2025	060747|REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	82,714.47	
DC	261	31/10/2025	060753|REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	52,373.47	
DC	376	31/10/2025	060960|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.00	5.80	
DC	194	28/11/2025	061111|REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	23,912.32	
DC	127	31/12/2025	061380|REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			0.00	28,985.13	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			0.00	100,000.00	
DP	6	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			0.00	100,000.00	
DP	42	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			0.00	89,003.26	
8220 4 433001				Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 4 433001 000002				HACIENDA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 4 433001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 4 433001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	7	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000			5,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			0.00	5,000.00	
8220 4 436001				Apoyo a la Vivienda	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 4 436001 000001				GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 4 436001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 4 436001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000			10,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			0.00	10,000.00	
8220 4 441001				APOYOS DESPENSAS	0.00	935,608.90	919,397.91	16,210.99
8220 4 441001 000001				GOBERNACION	0.00	935,608.90	919,397.91	16,210.99
8220 4 441001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	935,608.90	919,397.91	16,210.99
8220 4 441001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	935,608.90	919,397.91	16,210.99
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000			621,000.00	0.00	
DC	210	13/02/2025	057242|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	124,200.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	19/05/2025	058442|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL.		0.00	124,200.75	
DC	145	07/07/2025	059466|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.		0.00	124,202.27	
DC	44	04/12/2025	061295|746 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	149,196.42	
DC	411	04/12/2025	062320|745 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025		0.00	149,201.49	
DC	412	04/12/2025	062321|745 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025		0.00	149,196.42	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	99,200.56	
DP	47	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		314,608.90	0.00	
8220 4 441003			APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 4 441003 000001			GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 4 441003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 4 441003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		10,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	10,000.00	
8220 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	2,605,485.31	2,552,719.87	52,765.44
8220 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	2,061,985.31	2,009,219.87	52,765.44
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,061,985.31	2,009,219.87	52,765.44
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,061,985.31	2,009,219.87	52,765.44
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000		950,000.00	0.00	
DC	69	14/01/2025	056659|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA OFRECERLES UN DESAYUNO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA DE MATEMATICA		0.00	2,500.00	
DC	52	17/01/2025	056642|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEXICO		0.00	5,000.00	
DC	72	23/01/2025	056662|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUTAMIENTO DE ELOTA ALA C. NORA CAMEROS AMBROCIO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA SINALOA,PARA SO		0.00	5,000.00	
DC	74	23/01/2025	056664|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MELITON QUINTERO TAMAYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE CULIACAN SINALOA		0.00	2,000.00	
DC	80	27/01/2025	056670|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SONIA JANETH CORTEZ FLORES,PARA SU SOBRINO JUAN RAMON ISIORDIA CORTEZ,PARA SOLVE		0.00	3,000.00	
DC	478	05/02/2025	057945|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES DE V		0.00	9,024.00	
DC	1	06/02/2025	056879|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO		0.00	2,000.00	
DC	16	20/02/2025	056894|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,ESTUDIOS OFTALMOLO		0.00	2,000.00	
DC	19	24/02/2025	056897|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL TORRES TINO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMA LA C. FLORIDALMA TINO		0.00	5,000.00	
DC	227	26/02/2025	057264|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	16,824.00	
DC	4	03/03/2025	057118|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS,PARA		0.00	2,400.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	04/03/2025	057119|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CASTULA GARCIA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE LA VISTA,PERSONA DE L		0.00	5,000.00	
DC	91	05/03/2025	057557|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA TELESECUNDARIA 319 DE LA COMUNIDAD DE PUBELO NUEVO DE COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS		0.00	8,955.00	
DC	10	06/03/2025	057266|APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ,PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA,PERSONA DE BAJO		0.00	1,400.00	
DC	278	06/03/2025	057763|INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ E		0.00	96,580.00	
DC	210	13/03/2025	057680|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO LUIS RAMIREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HERM		0.00	5,000.00	
DC	211	20/03/2025	057681|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE RODRIGUEZ MENDOZA,PARA LA COMPRA DE UN TRICICLO,YA QUE ES UN MEDIO PARA GENE		0.00	5,500.00	
DC	227	25/03/2025	057697|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA, AL C. RICARDO ANTONIO CORT		0.00	1,200.00	
DC	179	02/04/2025	058071|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLGA TOVAR GOMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS R		0.00	3,000.00	
DC	182	03/04/2025	058074|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEONEL PAEZ ARREDONDO,PARA SOLVENTAR GASTOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA		0.00	3,000.00	
DC	275	04/04/2025	058167|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DONACIANO HERRERA SURIAN ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SU VEN		0.00	1,000.00	
DC	190	09/04/2025	058082|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS CORONA LEYVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION DE SU HIJO SANTIAGO		0.00	2,500.00	
DC	191	09/04/2025	058083|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILIAN DE JESUS ESPINOZA LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES		0.00	5,000.00	
DC	192	09/04/2025	058084|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS JAN CARLO QUINTERO AYALA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD DE MAZAT		0.00	3,000.00	
DC	193	09/04/2025	058085|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIANA REMEDIOS RAMIREZ RODRIGUEZ, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCULA TELESECUNDARIA		0.00	8,352.00	
DC	194	09/04/2025	058086|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS,RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y DETECCION DE		0.00	6,000.00	
DC	195	11/04/2025	058087|APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO DE ESTA CIUDAD DE L		0.00	2,776.00	
DC	59	02/05/2025	058364|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICHEL OLIVAS VILLA,ESTUDIANTE DE MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS EN LA UAS,PARA SO		0.00	3,000.00	
DC	60	02/05/2025	058365|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO VICTO		0.00	2,000.00	
DC	61	07/05/2025	058366|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN,PARA SOLBENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA		0.00	5,000.00	
DC	53	14/05/2025	058358|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA C. CHRISTIAN ANTONIO GUTIERREZ LUNA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE		0.00	5,000.00	
DC	54	15/05/2025	058359|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARITZA ANAY VAZQUEZ LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXIC		0.00	5,000.00	
DC	86	21/05/2025	058401|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETH CARDENAS VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONOR		0.00	2,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	21/05/2025	058402|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. DULCE ESTRELLA LUNA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINAL		0.00	1,500.00	
DC	88	21/05/2025	058403|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIA MICHAEL NUÑEZ VILLARREAL,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAP TOP,ESTU		0.00	5,000.00	
DC	89	21/05/2025	058404|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,JEFE DEL SECTOR VIII PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA OLI		0.00	1,500.00	
DC	269	26/05/2025	058602|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA CLAUSURA DE SU CARRERA DE LIC		0.00	10,000.00	
DC	1	02/06/2025	058641|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA PORRAS FUENTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTE		0.00	1,600.00	
DC	2	02/06/2025	058642|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,A KA C, BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA,PARA LA		0.00	1,300.00	
DC	3	02/06/2025	058643|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO JESUS AYALA DUARTE, PARA SOLVENTAR GASTOS MDE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN		0.00	1,000.00	
DC	4	02/06/2025	058644|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA,ADULTO MAYOR CON E		0.00	5,000.00	
DC	5	02/06/2025	058645|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUBRIO UN ACCIDEN		0.00	5,000.00	
DC	6	03/06/2025	058646|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HE		0.00	2,000.00	
DC	7	06/06/2025	058687|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS P		0.00	7,000.00	
DC	8	06/06/2025	058688|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PET/CT,PERSON		0.00	3,000.00	
DC	44	17/06/2025	058939|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERAC		0.00	2,000.00	
DC	179	26/06/2025	059095|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ,MANUEL GARCIA PARRA ,COMANDANTE DEL SERVICIO DE POLICIAS ZONA CENTRO,PARA LO		0.00	2,000.00	
DC	184	26/06/2025	059100|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO GARCIA PRESIDENTA DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS ENFERMERAS,PAR		0.00	15,564.93	
DC	2	03/07/2025	059121|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO HERRERA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL ESQUIPO ATLETICO E		0.00	10,000.00	
DC	3	03/07/2025	059122|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA XIOSMARA RODRIGUEZ TORRES		0.00	5,000.00	
DC	75	08/07/2025	059372|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABET GUADALUPE MEDINA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD DE		0.00	5,000.00	
DC	48	09/07/2025	059344|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE CASTRO MORALES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD A LA CD DE CULIACAN SINALOA, Y		0.00	2,000.00	
DC	63	25/07/2025	059359|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C. BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO,YA QUE ATENDERA		0.00	8,000.00	
DC	20	03/09/2025	059730|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,PERSO		0.00	1.00	
DC	7	04/12/2025	061181|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERVIN SAM MEZA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZACION DE LA CARRERA PASOS		0.00	3,000.00	
DC	9	08/12/2025	061183|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INICIO DE EMPRENDIMIENTO P		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	10	09/12/2025	061184|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS,JEFA DE ENFERMERAS DE LA SUBDELEGACION DEL ISSSTE LA		0.00	4,800.00	
DC	11	11/12/2025	061186|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARACELY YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU		0.00	2,500.00	
DC	12	11/12/2025	061187|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU		0.00	3,000.00	
DC	13	11/12/2025	061188|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL GONZALEZ AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA S		0.00	4,000.00	
DC	16	11/12/2025	061192|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA GARCIA TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN JUGUETE QUE SERA		0.00	1,500.00	
DC	17	11/12/2025	061193|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CECILIA JUAREZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS ECURSOS EC		0.00	3,000.00	
DC	18	11/12/2025	061194|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ,ELOTA		0.00	6,209.00	
DC	346	19/12/2025	061637|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CD DE CULIACAN PARA EL PAGO DE ENERGIA ELE		0.00	26,342.00	
DC	347	22/12/2025	061638|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE CARDOZA TORRESPARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA		0.00	2,000.00	
DC	348	22/12/2025	061639|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LINDA ESTHER ROSETE CARDENAS SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE		0.00	5,500.00	
DC	355	30/12/2025	061646|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA COYAC FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y CUBRIR GASTOS PE		0.00	4,500.00	
DC	359	31/12/2025	061651|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS PECES DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINE		0.00	40,000.00	
DC	361	31/12/2025	061653|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA APLICACION DE PLAGUICIDAS RECOMENDADO POR LA CENAPRECE PARA COMBATIR		0.00	79,067.74	
DC	364	31/12/2025	061657|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICA POR REVALIDAD DE LICENCIAS DE ALCOHOLES DELEGACION LA		0.00	108,000.00	
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	676,012.40	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	676,011.80	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		676,011.80	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		7,500.00	0.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		20,000.00	0.00	
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		8,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		20,000.00	0.00	
DP	30	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		30,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		350,473.51	0.00	
DP	28	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	30,300.00	
8220 4 441004 000002			HACIENDA	0.00	543,500.00	543,500.00	0.00
8220 4 441004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	543,500.00	543,500.00	0.00
8220 4 441004 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	543,500.00	543,500.00	0.00
DC	42	16/06/2025	058937|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE EN		0.00	7,292.00	
DC	76	08/07/2025	059373|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MELANNIE HAYDEE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE SE LE PRACT		0.00	2,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	294	31/07/2025	060124|REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA PARA LA CONSTRU		0.00	200,000.00	
DC	10	01/08/2025	059409|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MEDRANO ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS FAMILIARRES,PERSONA DE BAJO		0.00	5,000.00	
DC	11	01/08/2025	059410|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA LOZANO REYES TESORERA DE AMPFYT PARA EL CABLEADO DE LA LUZ DE LA ESCUELA T		0.00	10,000.00	
DC	18	04/08/2025	059418|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA REBECA FLORES BACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICION DE INSTRUMENTO MU		0.00	2,000.00	
DC	5	08/08/2025	059403|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GFABRIELA LOPEZ CUEVAS,YA QUE LE PRACTICARAN UNA CIRUGIA DE COLECISTOMIA,E		0.00	10,000.00	
DC	6	08/08/2025	059404|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA PERAZA GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE PADECE ENFE		0.00	5,000.00	
DC	7	08/08/2025	059405|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN		0.00	3,500.00	
DC	8	12/08/2025	059406|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LOURDES ORNELAS FERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIAL ARA ASU		0.00	2,000.00	
DC	9	12/08/2025	059407|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LAS CFE DE LAS INSTALACION		0.00	10,826.00	
DC	176	21/08/2025	059680|APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN POR ASUNTOS DE SALUD,ASI COMO LA CONSULTA CON UN ESPECIALISTA EN EL		0.00	10,000.00	
DC	179	21/08/2025	059683|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA SOLVENTAR VIATICOS A LA CD DE HERMOSILLO,SONORA,PARA TR		0.00	3,000.00	
DC	180	21/08/2025	059684|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE M		0.00	2,000.00	
DC	18	02/09/2025	059728|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARVIRI RAMIREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HI		0.00	2,000.00	
DC	97	02/09/2025	060052|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN FRANCISCO CALDERON MENDOZA,ENCARGADO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTENCE EN LA		0.00	4,200.00	
DC	100	02/09/2025	060055|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA MARTINA MALDONADO HERRERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA		0.00	6,000.00	
DC	101	02/09/2025	060056|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA RAMIREZ LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HI		0.00	2,000.00	
DC	102	02/09/2025	060057|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZ		0.00	8,000.00	
DC	21	03/09/2025	059731|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEXICO,YA QUE AT		0.00	7,000.00	
DC	22	03/09/2025	059732|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A LA CD DE GUADALAJARA		0.00	5,000.00	
DC	23	03/09/2025	059733|APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,YA Q		0.00	3,500.00	
DC	105	03/09/2025	060060|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,PERSO		0.00	1,500.00	
DC	26	05/09/2025	059737|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GOMEZ LUNA,PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO REPRESENTANDO AL EST		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	468	06/09/2025	060595|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA IMPRESION TERMOS CON 2 GRABADOS LOGOTIPOS Y PERSONALIZADO PARA EL AREA DE COMUNIC		0.00	15,834.00	
DC	111	10/09/2025	060066|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIANA MARTINEZ LIZARRAGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ELLA Y SUS H		0.00	1,500.00	
DC	112	10/09/2025	060067|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EKVIRA ANGEL FLORES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE SILLA TURCA		0.00	1,300.00	
DC	116	10/09/2025	060071|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ADELITA ROSETE GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,Y		0.00	6,000.00	
DC	117	12/09/2025	060072|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VEGA SAMANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA SU HIJA EV		0.00	2,500.00	
DC	119	17/09/2025	060074|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS VICENTE FERNANDEZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO,PERSON		0.00	2,000.00	
DC	320	17/09/2025	060319|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA HUBICADA EN CULIACAN SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	2,722.00	
DC	122	18/09/2025	060077|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS		0.00	2,000.00	
DC	126	19/09/2025	060081|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GUADALUPE RODRIGUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASUNTOS PERSONALES		0.00	2,500.00	
DC	127	19/09/2025	060082|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JISSELL KARIME MARTINEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE PUEB		0.00	5,000.00	
DC	130	25/09/2025	060085|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA FAUSTA ANASTACIO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OB		0.00	4,500.00	
DC	132	25/09/2025	060087|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA GUADALUPE MILLAN BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GU		0.00	3,500.00	
DC	134	25/09/2025	060089|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MORENO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A VALORI		0.00	5,000.00	
DC	135	30/09/2025	060090|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL PARA EL PAGO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION ROTULACION VINIL		0.00	17,736.40	
DC	136	30/09/2025	060091|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. CARMEN AURELIA DURAN TRUJILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL PARA EL		0.00	2,334.00	
DC	232	30/09/2025	060210|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DE TURISMO EN APOYO A CANDIDATAS A LAS REINAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.		0.00	12,000.00	
DC	360	30/09/2025	060372|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION VIVIEL DE ELOTA EN COMPRA DE UNIFORMES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	1.00	
DC	4	02/10/2025	060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		0.00	1,600.00	
DC	4	02/10/2025	060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		0.00	1,900.00	
DC	148	02/10/2025	060632|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	5,000.00	
DC	151	08/10/2025	060635|APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA BETZIRE RODRIGUEZ QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,PARA SU PAPA		0.00	7,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	08/10/2025	060636|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRITZIA YOSOIRA ROSETE VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIEN		0.00	4,000.00	
DC	153	08/10/2025	060637|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PER		0.00	4,200.00	
DC	156	14/10/2025	060643|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCOS ANTONIO ALVAREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE ES P		0.00	2,500.00	
DC	157	14/10/2025	060644|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOT		0.00	9,375.00	
DC	177	14/10/2025	060664|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTHA LEON MEZA,MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE LA COMU		0.00	5,000.00	
DC	329	15/10/2025	060832|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRALSADO A LA CD DE OBREGON		0.00	5,000.00	
DC	330	15/10/2025	060833|APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIVER JASIEL AISOYRO ANGULO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA		0.00	5,000.00	
DC	173	28/10/2025	060660|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA BERENICE GUEVARA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU PAPA EM		0.00	2,000.00	
DC	174	28/10/2025	060661|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTRELLA LOMELI LUNA,ESTUDIANTE DE CARRERA LICENCIATURA EN QUIMICA FARMACEUTICA		0.00	3,000.00	
DC	175	28/10/2025	060662|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARINA OLMEDA ZAMORA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CD DE HERMOS		0.00	5,000.00	
DC	176	28/10/2025	060663|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS Y ACUDIR		0.00	5,000.00	
DC	348	28/10/2025	060854|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL EST		0.00	2,851.00	
DC	343	30/10/2025	060847|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ,PARA LA IMPRESION DE TERMOS POR CONCEPTO PAR		0.00	15,834.00	
DC	17	14/11/2025	060869|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	6,000.00	
DC	18	14/11/2025	060870|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR HERIBERTO MARTINEZ GUERRERO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		0.00	6,000.00	
DC	36	25/11/2025	060895|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ADAN MEZA AYALA,PARA SOLVENTAR GASTOS GASTOS PARA TRASLADO DE LAS ESCOLTAS DE		0.00	5,000.00	
DC	38	25/11/2025	060897|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. MARIO ABEL TORRES MEDINA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EV		0.00	5,000.00	
DC	98	28/11/2025	061000|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON		0.00	5,500.00	
DC	99	28/11/2025	061001|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA,		0.00	6,500.00	
DC	100	28/11/2025	061002|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A SAN LUIS RIO COLORA		0.00	4,500.00	
DC	102	28/11/2025	061004|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE REQU		0.00	5,000.00	
DC	103	28/11/2025	061005|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA BELTRAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA JA		0.00	7,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	28/11/2025	061006|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO PEÑA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECO		0.00	4,000.00	
DP	29	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		150,000.00	0.00	
DP	41	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		227,500.00	0.00	
DP	45	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		25,000.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		50,000.00	0.00	
DP	48	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		75,000.00	0.00	
DP	51	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		16,000.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	1,491.60	
DP	32	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	3.00	
8220 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	386,843.00	386,843.00	0.00
8220 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	386,843.00	386,843.00	0.00
8220 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	338,843.00	338,843.00	0.00
8220 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	338,843.00	338,843.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		288,000.00	0.00	
DC	440	22/01/2025	057307|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DIVERSA		0.00	2,500.00	
DC	440	22/01/2025	057307|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DIVERSA		0.00	2,000.00	
DC	42	31/01/2025	056632|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR GESTION SOCIAL Y CUKTURAL CORRESPONDIENTE		0.00	4,500.00	
DC	435	31/01/2025	057289|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,500.00	
DC	436	31/01/2025	057290|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,500.00	
DC	443	31/01/2025	057399|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN CUESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		0.00	4,500.00	
DC	50	28/02/2025	057007|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS		0.00	4,500.00	
DC	51	28/02/2025	057008|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		0.00	4,500.00	
DC	52	28/02/2025	057009|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		0.00	4,500.00	
DC	53	28/02/2025	057014|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		0.00	4,500.00	
DC	353	28/02/2025	057400|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE F		0.00	4,500.00	
DC	100	31/03/2025	057566|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,500.00	
DC	101	31/03/2025	057567|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT		0.00	9,000.00	
DC	349	31/03/2025	057929|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	4,500.00	
DC	485	04/04/2025	059000|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		0.00	2,100.00	
DC	259	30/04/2025	058151|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	260	30/04/2025	058152|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,500.00	
DC	262	30/04/2025	058154|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	8,700.00	
DC	305	30/04/2025	058198|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		0.00	8,700.00	
DC	312	30/04/2025	058205|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	500.00	
DC	408	30/04/2025	058327|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 2024 Y 2025		0.00	4,200.00	
DC	425	30/04/2025	058436|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,500.00	
DC	497	16/05/2025	058908|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIALES CORRESPONDIENTE		0.00	4,200.00	
DC	352	31/05/2025	058696|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL		0.00	12,940.00	
DC	374	31/05/2025	058720|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A		0.00	3,900.00	
DC	90	02/06/2025	058997|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		0.00	2,100.00	
DC	91	02/06/2025	058998|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		0.00	2,100.00	
DC	92	02/06/2025	058999|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		0.00	2,100.00	
DC	111	24/06/2025	059024|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	4,200.00	
DC	166	30/06/2025	059082|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE JUNI		0.00	4,200.00	
DC	209	30/06/2025	059130|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND		0.00	8,400.00	
DC	247	30/06/2025	059188|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,200.00	
DC	352	30/06/2025	059297|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON		0.00	8,400.00	
DC	360	30/06/2025	059424|REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA EL PROGRAMA PANNAS		0.00	2,100.00	
DC	8	18/07/2025	059298|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON		0.00	2,200.00	
DC	8	18/07/2025	059298|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON		0.00	2,000.00	
DC	64	29/07/2025	059361|PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL MENSUAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA EL PROGRAMA RESCATANDO		0.00	2,100.00	
DC	233	31/07/2025	059908|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A		0.00	4,200.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	235	31/07/2025	059911|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		0.00	5,000.00	
DC	204	31/08/2025	059773|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONC		0.00	4,200.00	
DC	204	31/08/2025	059773|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONC		0.00	4,200.00	
DC	264	31/08/2025	059909|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A		0.00	4,200.00	
DC	15	02/09/2025	059718|PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL A REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICO PROCURADOR,PARA EL PROGRAMA DE RE		0.00	2,100.00	
DC	137	30/09/2025	060092|PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PROGRAMA		0.00	2,100.00	
DC	5	02/10/2025	060276|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO		0.00	3,000.00	
DC	5	02/10/2025	060276|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO		0.00	1,200.00	
DC	6	02/10/2025	060279|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO		0.00	9,700.00	
DC	359	31/10/2025	060915|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A		0.00	4,200.00	
DC	360	31/10/2025	060916|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	2,700.00	
DC	368	31/10/2025	060929|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MES		0.00	12,600.00	
DC	400	31/10/2025	061015|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	4,200.00	
DC	414	31/10/2025	061110|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE		0.00	8,400.00	
DC	414	31/10/2025	061110|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE		0.00	4,200.00	
DC	11	04/11/2025	060863|PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y		0.00	2,100.00	
DC	68	24/11/2025	060939|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M		0.00	5,700.00	
DC	223	24/11/2025	061141|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY		0.00	4,200.00	
DC	229	24/11/2025	061147|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY		0.00	4,200.00	
DC	214	28/11/2025	061132|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		0.00	4,200.00	
DC	6	03/12/2025	061180|		0.00	2,100.00	
DC	19	14/12/2025	061198|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	4,200.00	
DC	19	14/12/2025	061198|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMI		0.00	8,400.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	2	18/12/2025	061148|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		0.00	4,200.00	
DC	20	22/12/2025	061211|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY		0.00	2,000.00	
DC	20	22/12/2025	061211|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY		0.00	2,200.00	
DC	179	30/12/2025	061438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	179	30/12/2025	061438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,700.00	
DC	30	31/12/2025	061231|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFE. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN HGESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		0.00	3.00	
DC	237	31/12/2025	061505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE		0.00	2,000.00	
DC	237	31/12/2025	061505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE		0.00	2,200.00	
DC	238	31/12/2025	061507|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H.		0.00	5,000.00	
DC	238	31/12/2025	061507|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H.		0.00	15,000.00	
DC	239	31/12/2025	061508|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTA		0.00	4,000.00	
DC	239	31/12/2025	061508|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTA		0.00	4,200.00	
DP	12	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		8,243.00	0.00	
DP	13	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		32,400.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		10,200.00	0.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	10,200.00	
8220 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8220 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
DA	3	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100		48,000.00	0.00	
DC	248	30/06/2025	059189|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CU		0.00	17,100.00	
DC	104	31/10/2025	060582|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROC. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP		0.00	12,600.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	18,300.00	
8220 4 442001			Becas	0.00	3,804,683.28	3,804,683.28	0.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	3,516,433.28	3,516,433.28	0.00
8220 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	821,233.28	821,233.28	0.00
8220 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	821,233.28	821,233.28	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		455,000.00	0.00	
DC	9	02/01/2025	056599|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE .		0.00	83,500.00	
DC	81	28/01/2025	056671|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL M		0.00	73,500.00	
DC	82	28/01/2025	056672|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARR		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	28/01/2025	056673|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		0.00	7,000.00	
DC	20	25/02/2025	056898|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLE		0.00	8,750.00	
DC	21	25/02/2025	056899|PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO		0.00	3,750.00	
DC	22	25/02/2025	056900|PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO		0.00	87,500.00	
DC	176	02/04/2025	058068|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDI UNA CARRERA P		0.00	84,000.00	
DC	180	02/04/2025	058072|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P		0.00	8,750.00	
DC	181	02/04/2025	058073|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P		0.00	2,500.00	
DC	201	14/04/2025	058093|PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE		0.00	8,750.00	
DC	202	14/04/2025	058094|PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROSEIONAL,CORRESPONDIENTE AL M		0.00	82,250.00	
DC	203	14/04/2025	058095|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COL		0.00	5,000.00	
DC	272	30/05/2025	058605|PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE A		0.00	80,500.00	
DC	273	30/05/2025	058606|PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA		0.00	8,750.00	
DC	274	30/05/2025	058607|PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, EST		0.00	5,000.00	
DC	12	01/08/2025	059411|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y Q		0.00	71,750.00	
DC	13	01/08/2025	059412|PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA		0.00	8,750.00	
DC	14	01/08/2025	059414|PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		0.00	5,000.00	
DC	15	01/08/2025	059415|PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN SI		0.00	70,000.00	
DC	16	01/08/2025	059416|PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE A		0.00	6,250.00	
DC	17	01/08/2025	059417|PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		0.00	5,000.00	
DC	108	10/09/2025	060063|PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	1,250.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	121	17/09/2025	060076|PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	1,250.00	
DC	161	15/10/2025	060648|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	2,500.00	
DC	352	22/12/2025	061643|PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	73,500.00	
DC	353	22/12/2025	061644|PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C		0.00	11,250.00	
DC	354	22/12/2025	061645|PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON		0.00	2,500.00	
DC	371	31/12/2025	061664|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	2,000.00	
DP	9	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		3,300.00	0.00	
DP	15	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		270,703.28	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	4,750.28	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		92,230.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	2,983.00	
8220 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00
8220 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00
DA	30	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		2,571,000.00	0.00	
DC	46	10/01/2025	056636|PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DEL LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		0.00	124,200.00	
DC	47	10/01/2025	056637|PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20		0.00	75,000.00	
DC	48	10/01/2025	056638|PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20		0.00	120,000.00	
DC	49	10/01/2025	056639|PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	120,000.00	
DC	50	10/01/2025	056640|PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	75,000.00	
DC	1	03/03/2025	057115|PAGO DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE AMPARA 621 BECARIOS DEL MU		0.00	124,200.00	
DC	2	03/03/2025	057116|PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDADES DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300		0.00	120,000.00	
DC	3	03/03/2025	057117|PAGO DE BECAS DE SECUANDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO QUE AMPARA 250 BECARIOS		0.00	75,000.00	
DC	204	14/04/2025	058096|PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS EN MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 QUE AMPARA 250 BECARIOS DE E		0.00	75,000.00	
DC	205	14/04/2025	058097|PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300 BE		0.00	120,000.00	
DC	206	14/04/2025	058098|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y		0.00	120,000.00	
DC	207	14/04/2025	058099|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS EN SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AM		0.00	75,000.00	
DC	69	19/05/2025	058375|PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUE AMPARA 250 BECARI		0.00	75,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	19/05/2025	058376|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300 BECARIOS		0.00	120,000.00	
DC	71	19/05/2025	058377|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MARZO Y QUE AMPA		0.00	124,200.00	
DC	42	08/07/2025	059338|PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	120,000.00	
DC	43	08/07/2025	059339|PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	75,000.00	
DC	45	08/07/2025	059341|PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 621 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	124,200.00	
DC	46	08/07/2025	059342|PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMAPARA 25 BECARIOS.		0.00	75,000.00	
DC	74	08/07/2025	059371|PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL MU		0.00	120,000.00	
DC	13	13/11/2025	060865|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEBTIEMBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIP		0.00	170,000.00	
DC	14	13/11/2025	060866|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO		0.00	170,000.00	
DC	350	22/12/2025	061641|PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A BECAS EN PRIMARIA QUE AMPARAN A 746 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUB		0.00	149,200.00	
DC	351	22/12/2025	061642|PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A BECAS EN PRIMARIA QUE AMPARAN A 746 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICI		0.00	149,200.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		124,200.00	0.00	
8220 4 442001 000002			HACIENDA	0.00	253,750.00	253,750.00	0.00
8220 4 442001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	253,750.00	253,750.00	0.00
8220 4 442001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	253,750.00	253,750.00	0.00
DC	109	10/09/2025	060064|PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ES		0.00	8,750.00	
DC	110	10/09/2025	060065|PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN		0.00	73,500.00	
DC	159	15/10/2025	060646|PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAN		0.00	75,250.00	
DC	160	15/10/2025	060647|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAN		0.00	10,000.00	
DC	6	20/11/2025	060858|PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAND		0.00	73,500.00	
DC	7	20/11/2025	060859|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	10,000.00	
DC	8	20/11/2025	060860|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIO		0.00	2,500.00	
DP	41	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		82,500.00	0.00	
DP	48	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		85,250.00	0.00	
DP	51	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		86,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	250.00	
			8220 4 442001 000009 FONDOS FEDERALES	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
			8220 4 442001 000009 000912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
			8220 4 442001 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00	
DC	149	18/08/2025	059652|PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,ELEMENTO DE NUEVO INGRESO A POLICIA MUNICIPAL DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRA EN CAPACITACION EN LA		0.00	6,000.00	
DC	251	26/09/2025	060229|BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE UNIPOL		0.00	6,000.00	
DC	254	30/09/2025	060232|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH		0.00	750.00	
DC	255	30/09/2025	060233|PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C.		0.00	750.00	
DC	256	30/09/2025	060234|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA		0.00	750.00	
DC	257	30/09/2025	060235|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C		0.00	750.00	
DC	336	29/10/2025	060839|PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA EN CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE		0.00	6,000.00	
DC	337	29/10/2025	060840|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON,		0.00	750.00	
DC	338	29/10/2025	060841|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. CRISTIAN ULISES LO		0.00	750.00	
DC	339	29/10/2025	060842|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. MARYCRUZ VAZQUEZ S		0.00	750.00	
DC	340	29/10/2025	060843|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. EDWIN ELIER YAÑEZ		0.00	750.00	
DC	29	25/11/2025	060888|PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUNTRA INTERNADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	6,000.00	
DC	30	25/11/2025	060889|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER		0.00	750.00	
DC	31	25/11/2025	060890|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER		0.00	750.00	
DC	32	25/11/2025	060891|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER		0.00	750.00	
DC	33	25/11/2025	060892|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER		0.00	750.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		6,000.00	0.00	
DP	14	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		9,000.00	0.00	
DP	13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		9,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		10,500.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	1,500.00	
			8220 4 443001 Apoyos a la Educación	0.00	278,200.00	278,200.00	0.00
			8220 4 443001 000001 GOBERNACION	0.00	278,200.00	278,200.00	0.00
			8220 4 443001 000001 002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	173,200.00	173,200.00	0.00
			8220 4 443001 000001 002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	173,200.00	173,200.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000			150,000.00	0.00	
DC	225	21/03/2025	057695|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFESOR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 009,PARA LA			0.00	2,500.00	
DC	228	27/03/2025	057698|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CECILIA RODRIGUEZ CASTILLO DIRECTORA DE LA ESC. SEC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CAST			0.00	5,000.00	
DC	65	14/05/2025	058370|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ,JEFE DE SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PARA REALIZAR EL			0.00	16,450.00	
DC	43	17/06/2025	058938|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCENPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SE SORTIARON EN EL EVEN			0.00	49,226.04	
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			0.00	100,000.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			23,200.00	0.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	23.96	
8220 4 443001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8220 4 443001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
DA	36	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 82 - DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222			105,000.00	0.00	
DC	94	25/02/2025	057078|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS DIVERSAS ESCUELAS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECER A MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	27,028.00	
DP	11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			0.00	2,088.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			0.00	31,778.87	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			0.00	41,000.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110			0.00	3,105.13	
8220 4 443002				Apoyo al Deporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 4 443002 000001				GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000			10,000.00	0.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			0.00	10,000.00	
8220 4 445004				APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,507,284.00	1,507,284.00	0.00
8220 4 445004 000001				GOBERNACION	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8220 4 445004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
8220 4 445004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000			550,000.00	0.00	
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			0.00	200,000.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	350,000.00	
8220 4 445004 000002				HACIENDA	0.00	957,284.00	957,284.00	0.00
8220 4 445004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	957,284.00	957,284.00	0.00
8220 4 445004 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	957,284.00	957,284.00	0.00
DC	467	30/09/2025	060591|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	478,642.00	
DC	415	31/10/2025	061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	95,592.00	
DC	212	28/11/2025	061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	81,202.00	
DC	136	31/12/2025	061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			0.00	70,372.00	
DP	47	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			478,642.00	0.00	
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			478,642.00	0.00	
DP	24	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			0.00	116,000.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	115,476.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	325,426.00	325,426.00	0.00
8220 4 445005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	325,426.00	325,426.00	0.00
8220 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	325,426.00	325,426.00	0.00
8220 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	325,426.00	325,426.00	0.00
DA	25	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 37 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111		325,426.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	325,426.00	
8220 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	4,377,429.97	4,377,429.97	0.00
8220 4 445006 000001			GOBERNACION	0.00	2,828,089.97	2,828,089.97	0.00
8220 4 445006 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,828,089.97	2,828,089.97	0.00
8220 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,828,089.97	2,828,089.97	0.00
DA	5	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000		1,620,000.00	0.00	
DC	10	02/01/2025	056600|REGISTRO DE APOYO DE CANASTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL 2024.		0.00	84,000.00	
DC	11	02/01/2025	056601|REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	24,000.00	
DC	12	02/01/2025	056602|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	12,000.00	
DC	13	02/01/2025	056603|REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		0.00	1,000.00	
DC	15	02/01/2025	056605|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		0.00	1,750.00	
DC	17	02/01/2025	056607|REGISTRO DE APOYO A GUARDERIA DULCE, FRANCELI,NANCY AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		0.00	5,760.00	
DC	18	02/01/2025	056608|REGISTRO DE APOYO A GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	1,000.00	
DC	19	02/01/2025	056609|REGISTRO DE APOYO DE LENTES A MARCELA, CARMEN, ELVIRA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		0.00	3,000.00	
DC	20	02/01/2025	056610|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEM		0.00	12,000.00	
DC	21	02/01/2025	056611|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA		0.00	1,750.00	
DC	457	31/01/2025	058868|REGISTRO DE CANCELACION DE DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE .		0.00	-83,500.00	
DC	24	05/02/2025	056952|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C		0.00	89,250.00	
DC	25	05/02/2025	056953|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGESIMO TERCERO		0.00	75,000.00	
DC	26	05/02/2025	056954|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBR		0.00	1,000.00	
DC	27	05/02/2025	056955|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE D		0.00	1,750.00	
DC	28	05/02/2025	056957|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIE		0.00	12,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	29	05/02/2025	056958|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		0.00	5,760.00	
DC	30	05/02/2025	056959|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,000.00	
DC	31	05/02/2025	056960|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO		0.00	22,000.00	
DC	97	19/03/2025	057563|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLI, 40 DESPENSAS,APOYO PARA AMBULACIA,		0.00	22,000.00	
DC	98	19/03/2025	057564|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLINA,AL DEPORTE , 40 DESPENSAS,APOYO PARA AMBULA		0.00	47,760.00	
DC	99	19/03/2025	057565|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLINA,AL DEPORTE , 40 DESPENSAS,APOYO PARA AMBULA		0.00	40,903.82	
DC	233	01/04/2025	058125|REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APOYOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE MA		0.00	49,680.00	
DC	183	04/04/2025	058075|PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO VIUDA DEL FINADO NOE VILLANUEVA LOPEZ SEÑALADO EN EL PUNTO VIII BONO		0.00	25,000.00	
DC	443	08/04/2025	058767|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBILACION DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE		0.00	175,000.00	
DC	241	14/04/2025	058133|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPENSAS,GASOLINA AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AB		0.00	17,000.00	
DC	35	02/05/2025	058336|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		0.00	175,960.00	
DC	85	02/05/2025	058400|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	200,000.00	
DC	100	06/05/2025	058416|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS EN GARVA YA RENA SINDICALES COR		0.00	25,520.00	
DC	116	16/05/2025	058432|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2025.		0.00	17,920.00	
DC	11	03/06/2025	058697|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	200,000.00	
DC	12	03/06/2025	058698|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	145,280.00	
DC	74	16/06/2025	058979|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	102,700.00	
DC	46	23/06/2025	058941|PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CURSO A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		0.00	80,500.00	
DC	47	23/06/2025	058942|PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUNDA BECA,ESTIPU		0.00	8,750.00	
DC	48	23/06/2025	058943|PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUNTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	328	31/12/2025	061619|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERAS APOYOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	104,178.27	
DC	329	31/12/2025	061620|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,000.00	
DC	370	31/12/2025	061663|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	300,000.00	
DC	372	31/12/2025	061665|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACION DE ELOTA EN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	110,000.00	
DP	9	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	3,300.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	7,204.18	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	2.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		300,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		908,089.97	0.00	
DP	37	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	16,529.95	
DP	39	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	675,381.75	
8220 4 445006 000002			HACIENDA	0.00	1,549,340.00	1,549,340.00	0.00
8220 4 445006 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,549,340.00	1,549,340.00	0.00
8220 4 445006 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,549,340.00	1,549,340.00	0.00
DC	104	01/07/2025	059425|REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	86,896.00	
DC	105	08/07/2025	059426|REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCION A TODO AQUEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE ACCEDA A DICHO BENEFICIO.		0.00	220,000.00	
DC	117	16/07/2025	059438|REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		0.00	17,000.00	
DC	144	31/07/2025	059465|REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		0.00	43,840.00	
DC	84	01/08/2025	059586|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.		0.00	110,000.00	
DC	84	01/08/2025	059586|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.		0.00	110,000.00	
DC	268	05/08/2025	059922|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUIDES A LA VIUDEZ YADIRA GOMEZ DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEVA.		0.00	25,000.00	
DC	114	18/08/2025	059617|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	229,600.00	
DC	362	30/09/2025	060374|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA PERSOANL SINDICALIZADO EN DIVERSOS LOGROS SINDICALES CORRESPONIDENTE AL M		0.00	43,840.00	
DC	366	30/09/2025	060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA.		0.00	1.00	
DC	313	15/10/2025	060816|REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBR		0.00	121,000.00	
DC	314	15/10/2025	060817|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS .		0.00	60,920.00	
DC	328	30/10/2025	060831|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	44,000.00	
DC	19	04/11/2025	060875|REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	42,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	234	13/11/2025	061159|PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTA		0.00	20,416.00	
DC	20	18/11/2025	060876|REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QIUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		0.00	180,500.00	
DC	21	02/12/2025	061213|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	45,380.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		812,840.00	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		100,000.00	0.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		110,000.00	0.00	
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		304,000.00	0.00	
DP	51	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		222,500.00	0.00	
DP	25	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	15,834.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	133,113.00	
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	12,597,440.99	12,597,440.99	0.00
8220 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00
8220 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00
8220 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200		1,454,172.00	0.00	
DC	387	15/01/2025	057070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	120,814.50	
DC	423	31/01/2025	057155|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	86,595.60	
DC	273	14/02/2025	057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		0.00	86,092.20	
DC	315	28/02/2025	057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	4,316.00	
DC	315	28/02/2025	057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	86,092.20	
DC	264	14/03/2025	057745|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	86,092.20	
DC	304	15/03/2025	057793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		0.00	86,092.20	
DC	421	15/04/2025	058397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		0.00	86,092.20	
DC	426	30/04/2025	058463|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	86,092.20	
DC	290	01/05/2025	058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	86,092.20	
DC	328	30/05/2025	058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		0.00	86,092.20	
DC	50	13/06/2025	058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	86,092.20	
DC	167	30/06/2025	059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	95,917.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	15/07/2025	059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			0.00	86,092.20	
DC	130	31/07/2025	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			0.00	86,092.20	
DC	24	15/08/2025	059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	86,092.20	
DC	111	29/08/2025	059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			0.00	86,092.20	
DC	34	15/09/2025	059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	86,092.20	
DC	448	30/09/2025	060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	86,092.20	
DC	188	15/10/2025	060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	86,092.20	
DC	215	30/10/2025	060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	86,092.20	
DC	276	15/11/2025	061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			0.00	86,311.05	
DP	3	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			59,794.00	0.00	
DP	16	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			250,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			7,245.00	0.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			86,311.05	0.00	
8220 4 451001 000002				HACIENDA	0.00	274,675.00	274,675.00	0.00
8220 4 451001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	274,675.00	274,675.00	0.00
8220 4 451001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	274,675.00	274,675.00	0.00
DC	310	30/11/2025	061263|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			0.00	87,225.00	
DC	40	15/12/2025	061290|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			0.00	93,525.00	
DC	126	30/12/2025	061378|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025			0.00	93,525.00	
DP	54	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			87,225.00	0.00	
DP	55	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			93,925.00	0.00	
DP	58	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			93,525.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	400.00	
8220 4 451001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
8220 4 451001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
8220 4 451001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	0.00	
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO			0.00	617,044.95	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	308	28/05/2025	058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	628,188.30
DC	39	13/06/2025	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	628,188.30
DC	200	30/06/2025	059116|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	0.00	628,188.30
DC	120	15/07/2025	059441|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	0.00	628,188.30
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	0.00	628,188.30
DC	27	15/08/2025	059502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	0.00	665,477.10
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	0.00	665,477.10
DC	11	02/09/2025	059713|PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACION DIARIA ORDINARIA) POR PENSION DE VIUDEZ POR PARTE DEL SR. RAMON MILLAN SALAZAR,PENSIONADO	0.00	75,700.80
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	37,288.80
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	628,188.30
DC	226	30/09/2025	060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	0.00	628,188.30
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	0.00	37,288.80
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	0.00	628,188.30
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	0.00	37,288.80
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	0.00	628,188.30
DC	242	15/11/2025	061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI	0.00	37,288.80
DC	242	15/11/2025	061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI	0.00	628,188.30
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI	0.00	628,188.30
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	710,473.04
DC	99	30/12/2025	061350|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	0.00	671,844.45
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	10,190,494.60	0.00
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	274,749.34	0.00

CUENTA							
8220 4 452001	JUBILACIONES	0.00	10,149,634.10	10,149,634.10	0.00
8220 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	8,362,919.95	8,362,919.95	0.00
8220 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,362,919.95	8,362,919.95	0.00
8220 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,362,919.95	8,362,919.95	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DA	6	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	8,166,252.00	0.00	
DC	387	15/01/2025	057070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	13,141.66	
DC	387	15/01/2025	057070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	365,571.75	
DC	423	31/01/2025	057155|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	374,476.34	
DC	423	31/01/2025	057155|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	0.00	8,174.10	
DC	273	14/02/2025	057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	372,520.80	
DC	273	14/02/2025	057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	0.00	8,174.10	
DC	315	28/02/2025	057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	8,174.10	
DC	315	28/02/2025	057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	372,520.80	
DC	264	14/03/2025	057745|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	8,174.10	
DC	264	14/03/2025	057745|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	372,520.80	
DC	304	15/03/2025	057793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	28,488.60	
DC	304	15/03/2025	057793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	0.00	372,520.80	
DC	421	15/04/2025	058397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	28,488.60	
DC	421	15/04/2025	058397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	0.00	372,520.80	
DC	426	30/04/2025	058463|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	372,520.80	
DC	426	30/04/2025	058463|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	0.00	28,488.60	
DC	290	01/05/2025	058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	45,184.50	
DC	290	01/05/2025	058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	381,703.55	
DC	328	30/05/2025	058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	8,174.10	
DC	328	30/05/2025	058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	0.00	417,835.20	
DC	50	13/06/2025	058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	0.00	8,174.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	13/06/2025	058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	413,683.20	
DC	167	30/06/2025	059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	8,174.10	
DC	167	30/06/2025	059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		0.00	413,683.20	
DC	10	15/07/2025	059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	8,174.10	
DC	10	15/07/2025	059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		0.00	423,508.50	
DC	130	31/07/2025	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	8,174.10	
DC	130	31/07/2025	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		0.00	443,562.59	
DC	24	15/08/2025	059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	423,508.50	
DC	24	15/08/2025	059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	8,174.10	
DC	111	29/08/2025	059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	8,174.10	
DC	111	29/08/2025	059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		0.00	423,508.50	
DC	34	15/09/2025	059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	8,174.10	
DC	34	15/09/2025	059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	423,508.50	
DC	448	30/09/2025	060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	423,508.50	
DC	448	30/09/2025	060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	8,174.10	
DC	188	15/10/2025	060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	8,174.10	
DC	188	15/10/2025	060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	423,508.50	
DC	215	30/10/2025	060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	8,174.10	
DC	215	30/10/2025	060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	423,508.50	
DC	276	15/11/2025	061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	26,521.95	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	59,794.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		170,146.00	0.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		26,521.95	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	0.41	
8220 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00
8220 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00
8220 4 452001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00
DC	276	15/11/2025	061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	423,508.50	
DC	310	30/11/2025	061263|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	29,800.50	
DC	310	30/11/2025	061263|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		0.00	426,787.15	
DC	40	15/12/2025	061290|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	453,309.00	
DC	126	30/12/2025	061378|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	453,309.00	
DP	52	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		423,508.50	0.00	
DP	54	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		456,587.65	0.00	
DP	55	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		453,309.00	0.00	
DP	58	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		453,309.00	0.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,218,353.76	1,218,352.76	1.00
8220 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	335,491.78	335,491.78	0.00
8220 5 511001 000001			GOBERNACION	0.00	35,491.78	35,491.78	0.00
8220 5 511001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	35,491.78	35,491.78	0.00
8220 5 511001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	35,491.78	35,491.78	0.00
DA	47	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		0.00	0.00	
DC	410	23/04/2025	058337|EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL		0.00	29,774.99	
DP	3	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		35,491.78	0.00	
DP	20	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	5,716.79	
8220 5 511001 000007			ADQUISISIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
DA	21	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		250,000.00	0.00	
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	200,000.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	50,000.00	
8220 5 511001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	24	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 35 - FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912		50,000.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	50,000.00	
8220 5 515001			Equipo de Computo	0.00	446,201.78	446,201.78	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	78,280.78	78,280.78	0.00
8220 5 515001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	78,280.78	78,280.78	0.00
8220 5 515001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	78,280.78	78,280.78	0.00
DA	47	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 90 - CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224		0.00	0.00	
DC	411	23/04/2025	058338|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO A		0.00	55,312.78	
DC	28	09/12/2025	061229|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL		0.00	22,968.00	
DP	3	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		55,312.78	0.00	
DP	18	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		22,968.00	0.00	
8220 5 515001 000007			ADQUISISIONES	0.00	367,921.00	367,921.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	367,921.00	367,921.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	367,921.00	367,921.00	0.00
DA	21	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		350,000.00	0.00	
DC	340	30/01/2025	056961|DSIPOSITIVO INDISPENSABLE PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN LA DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INVITACIONES A LUNES CIVI		0.00	9,263.26	
DC	182	11/02/2025	057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y		0.00	10,129.00	
DC	487	25/04/2025	059213|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16 GB RAM/1 TB SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOUSE		0.00	17,920.84	
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	300,000.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	30,000.00	
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		17,921.00	0.00	
DP	8	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	607.90	
8220 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	33,159.20	33,159.20	0.00
8220 5 523001 000007			ADQUISISIONES	0.00	33,159.20	33,159.20	0.00
8220 5 523001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	33,159.20	33,159.20	0.00
8220 5 523001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	33,159.20	33,159.20	0.00
DA	21	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DC	282	21/05/2025	058615|ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACI		0.00	8,159.20	
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	25,000.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		8,159.20	0.00	
8220 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	328,501.00	328,500.00	1.00
8220 5 541001 000001			GOBERNACION	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
8220 5 541001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
8220 5 541001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
DC	161	20/05/2025	058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSION D		0.00	328,500.00	
DP	11	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		328,500.00	0.00	
8220 5 541001 000007			ADQUISISIONES	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	21	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		1.00	0.00	
8220 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 5 567007 000007			ADQUISISIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 5 567007 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DA 21 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 32 - ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		75,000.00	0.00	
DC 251 19/02/2025	057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI		0.00	9,269.00	
DC 329 24/02/2025	057375|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		0.00	8,900.00	
DC 386 27/02/2025	057435|ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	9,700.39	
DP 13 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	17,921.00	
DP 18 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	8,159.20	
DP 8 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	21,050.41	
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	48,841,841.42	48,691,517.01	150,324.41
8220 6 614002	APLICACION FAIS	0.00	36,604,729.20	36,601,498.45	3,230.75
8220 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	36,604,729.20	36,601,498.45	3,230.75
8220 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	36,604,729.20	36,601,498.45	3,230.75
8220 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	36,604,729.20	36,601,498.45	3,230.75
DA 23 01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 34 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911		36,586,613.00	0.00	
DC 87 16/07/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-202		0.00	1,558,050.23	
DC 93 16/07/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO HA		0.00	1,908,368.80	
DC 89 17/07/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No		0.00	1,585,495.04	
DC 102 18/07/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENTE A		0.00	920,875.50	
DC 148 24/07/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTEBEL		0.00	1,527,605.87	
DC 149 24/07/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO		0.00	1,126,666.72	
DC 277 14/08/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REAL 2		0.00	1,161,056.66	
DC 91 02/09/2025	060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.00	1,431,183.14	
DC 483 17/09/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALO		0.00	1,654,506.83	
DC 484 18/09/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-		0.00	772,307.11	
DC 344 01/10/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE AV		0.00	5,244,095.26	
DC 256 08/10/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIO		0.00	1,826,588.50	
DC 346 20/10/2025	060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CARGO		0.00	1,584,981.49	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	01/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL		0.00	641,358.68	
DC	271	31/12/2025	061548|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-114.67	
DC	272	31/12/2025	061549|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-30.96	
DC	273	31/12/2025	061550|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-0.92	
DC	275	31/12/2025	061552|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-1,318.72	
DC	276	31/12/2025	061553|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-1.86	
DC	277	31/12/2025	061554|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-415.17	
DC	278	31/12/2025	061555|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-9.86	
DC	279	31/12/2025	061556|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-343.29	
DC	280	31/12/2025	061557|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-86.22	
DC	280	31/12/2025	061557|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-219.53	
DP	16	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		127.40	0.00	
DP	15	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,661.15	0.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	3,869,257.00	
DP	27	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		543.76	0.00	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		3,116.02	0.00	
DP	17	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		3,897.73	0.00	
DP	16	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	300.00	
DP	17	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		3,987.40	0.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	500.00	
DP	10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,421.66	0.00	
DP	22	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,360.08	0.00	
DP	25	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1.00	0.00	
DP	20	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	989,542.37	
DP	29	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	5,286,324.00	
DP	29	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	3,514,976.45	
8220 6 614003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	12,066,874.91	12,066,874.91	0.00
8220 6 614003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	12,066,874.91	12,066,874.91	0.00
8220 6 614003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	12,066,874.91	12,066,874.91	0.00
8220 6 614003 000008 001000 00003			CONSTRUCCIONES	0.00	12,066,874.91	12,066,874.91	0.00
DA	22	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000		9,414,890.00	0.00	
DC	320	10/03/2025	057831|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA ESTE		0.00	135,550.64	
DC	322	10/03/2025	057833|SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL Y MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRAS) FEBRERO		0.00	117,635.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	334	25/03/2025	057845|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DREN CAMPAMENTO Y DREN LA CRUZ-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO.		0.00	140,059.56	
DC	335	25/03/2025	057846|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LA COMUNIDADES DE EL CARRIZO Y TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO		0.00	140,190.64	
DC	121	07/07/2025	059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CONTR		0.00	717,671.83	
DC	122	10/07/2025	059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE C		0.00	594,251.31	
DC	263	29/12/2025	061540|ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No,HAE-016-PR-2025 OBRA :RED ELECTRICA DE BAJA TENCION TECHUMBRE AGUAPEPE.		0.00	92,609.76	
DC	268	31/12/2025	061545|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-1.84	
DC	270	31/12/2025	061547|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		0.00	-7.68	
DP	20	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	408,251.56	
DP	32	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	4,466,397.12	
DP	13	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	2,470,565.20	
DP	9	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	75,052.00	
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	117,889.80	
DP	22	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,166,640.91	0.00	
DP	23	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	180,200.00	
DP	24	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	2.80	
DP	17	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		739,460.75	0.00	
DP	18	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,757,273.60	
DP	14	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		342,201.98	0.00	
DP	21	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	342,201.98	
DP	22	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		403,681.27	0.00	
DP	26	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	311,081.03	
8220 6 616003			APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	145,237.31	23,143.65	122,093.66
8220 6 616003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	145,237.31	23,143.65	122,093.66
8220 6 616003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	145,237.31	23,143.65	122,093.66
8220 6 616003 000008 001000 00003			CONSTRUCCIONES	0.00	145,237.31	23,143.65	122,093.66
DA	22	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000		145,000.00	0.00	
DP	15	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		237.31	0.00	
DP	46	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	23,143.65	
8220 6 616005			APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000 00003			CONSTRUCCIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	22	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 33 - CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
8220 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	199,800.00	99,900.00	99,900.00
8220 8 853015			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	199,800.00	99,900.00	99,900.00
8220 8 853015 000011			FONDO ESTATALES	0.00	199,800.00	99,900.00	99,900.00
8220 8 853015 000011 000006			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	199,800.00	99,900.00	99,900.00
8220 8 853015 000011 000006 00009			CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	199,800.00	99,900.00	99,900.00
DA	49	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 92 - CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS) | Ramo:11 | Unid Resp/Dependencia: 6		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		99,900.00	0.00	
DP	3	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		99,900.00	0.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	99,900.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	1,033,201.24	1,033,201.24	0.00
8220 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8220 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
DA	20	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 31 - DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000		816,674.93	0.00	
DC	426	31/01/2025	057203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	64,995.81	
DC	420	28/02/2025	057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		0.00	65,533.76	
DC	344	31/03/2025	057858|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL FONDO DE FIS		0.00	66,079.74	
DC	436	30/04/2025	058556|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR		0.00	66,633.75	
DC	474	31/05/2025	058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024		0.00	67,187.76	
DC	350	30/06/2025	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		0.00	67,749.80	
DC	200	31/07/2025	059585|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		0.00	68,311.84	
DC	248	31/08/2025	059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM		0.00	68,881.91	
DC	467	30/09/2025	060591|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	69,451.97	
DC	415	31/10/2025	061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	70,030.07	
DC	212	28/11/2025	061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	70,616.20	
DC	136	31/12/2025	061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	71,202.32	
8220 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	216,526.31	216,526.31	0.00
8220 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	216,526.31	216,526.31	0.00
8220 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	216,526.31	216,526.31	0.00
8220 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	216,526.31	216,526.31	0.00
DA	19	01/01/2025	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 30 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000		216,526.31	0.00	
DC	426	31/01/2025	057203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		0.00	20,727.45	
DC	420	28/02/2025	057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		0.00	21,545.43	
DC	344	31/03/2025	057858|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL FONDO DE FIS		0.00	18,006.88	
DC	436	30/04/2025	058556|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR		0.00	19,278.24	
DC	474	31/05/2025	058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024		0.00	17,266.38	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	350	30/06/2025		059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		0.00	17,501.75	
DC	200	31/07/2025		059585|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		0.00	14,235.84	
DC	248	31/08/2025		059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM		0.00	14,396.41	
DC	467	30/09/2025		060591|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	13,900.80	
DC	415	31/10/2025		061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	12,062.76	
DC	212	28/11/2025		061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	11,946.23	
DC	136	31/12/2025		061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	11,137.69	
DP	47	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	24,520.45	
8230				Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**0.00**	**78,913,114.57**	**116,780,021.18**	**37,866,906.61**
			8230 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,017,869.58	12,856,527.79	-9,161,341.79
			8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	2,130,701.19	357,616.23	-1,773,084.96
			8230 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	525,624.30	197,947.11	-327,677.19
			8230 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	6,757.88	39,736.00	32,978.12
			8230 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	6,757.88	39,736.00	32,978.12
DP	5	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	39,736.00	
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,757.88	0.00	
			8230 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,995.35	0.00	-2,995.35
			8230 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,995.35	0.00	-2,995.35
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,995.35	0.00	
			8230 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.10	112,253.21	112,253.11
			8230 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.10	112,253.21	112,253.11
DP	8	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	16,393.66	
DP	2	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	6,764.40	
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	62,610.15	
DP	5	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	26,485.00	
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.10	0.00	
			8230 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	155,807.20	0.00	-155,807.20
			8230 1 113001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	155,807.20	0.00	-155,807.20
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		155,807.20	0.00	
			8230 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	31.90	31.90
			8230 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	31.90	31.90
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	31.90	
			8230 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,786.00	12,786.00
			8230 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	12,786.00	12,786.00
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	12,786.00	
			8230 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	25,434.29	0.00	-25,434.29
			8230 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	25,434.29	0.00	-25,434.29
DP	14	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		9,329.41	0.00	
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		16,104.88	0.00	
			8230 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	7,022.52	0.00	-7,022.52
			8230 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	7,022.52	0.00	-7,022.52
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		7,022.52	0.00	
			8230 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	50,564.65	0.00	-50,564.65

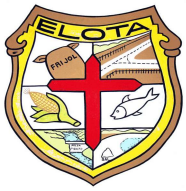
TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	50,564.65	0.00	-50,564.65
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		50,564.65	0.00	
	8230 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	749.70	749.70
	8230 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	749.70	749.70
DP		3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	749.70	
	8230 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	4.40	0.00	-4.40
	8230 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	4.40	0.00	-4.40
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		4.40	0.00	
	8230 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	29,514.20	0.00	-29,514.20
	8230 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	29,514.20	0.00	-29,514.20
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		29,514.20	0.00	
	8230 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	69,807.54	0.00	-69,807.54
	8230 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	69,807.54	0.00	-69,807.54
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		69,807.54	0.00	
	8230 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	20,336.00	0.00	-20,336.00
	8230 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	20,336.00	0.00	-20,336.00
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		20,336.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	32,390.30	32,390.30
	8230 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	32,390.30	32,390.30
DP		3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	32,390.30	
	8230 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	132,858.88	0.00	-132,858.88
	8230 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	132,858.88	0.00	-132,858.88
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		132,858.88	0.00	
	8230 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	24,521.29	0.00	-24,521.29
	8230 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	24,521.29	0.00	-24,521.29
DP		34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		24,521.29	0.00	
	8230 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	26,439.45	0.00	-26,439.45
	8230 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4.40	0.00	-4.40
	8230 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4.40	0.00	-4.40
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4.40	0.00	
	8230 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,850.85	0.00	-15,850.85
	8230 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,850.85	0.00	-15,850.85
DP		31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		15,850.85	0.00	
	8230 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	10,276.50	0.00	-10,276.50
	8230 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	10,276.50	0.00	-10,276.50
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,276.50	0.00	
	8230 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	306.60	0.00	-306.60
	8230 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	306.60	0.00	-306.60
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		306.60	0.00	
	8230 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1.10	0.00	-1.10
	8230 1 113001 000002 002210 000065			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1.10	0.00	-1.10
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1.10	0.00	
	8230 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	974,415.35	159,669.12	-814,746.23
	8230 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	355,302.01	0.00	-355,302.01
	8230 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	355,302.01	0.00	-355,302.01
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		355,302.01	0.00	
	8230 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	83,036.30	0.00	-83,036.30
	8230 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	83,036.30	0.00	-83,036.30
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		83,036.30	0.00	
	8230 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,484.25	0.00	-5,484.25
	8230 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,484.25	0.00	-5,484.25
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,484.25	0.00	
	8230 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	572.16	0.00	-572.16

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	572.16	0.00	-572.16
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		572.16	0.00	
	8230 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	199,634.54	0.00	-199,634.54
	8230 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	199,634.54	0.00	-199,634.54
DP		15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		85,939.51	0.00	
DP		8	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		19,853.00	0.00	
DP		14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		85,646.68	0.00	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		8,195.35	0.00	
	8230 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	57,496.20	0.00	-57,496.20
	8230 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	57,496.20	0.00	-57,496.20
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		57,496.20	0.00	
	8230 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	77,217.00	0.00	-77,217.00
	8230 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	77,217.00	0.00	-77,217.00
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		77,217.00	0.00	
	8230 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	119,794.95	119,794.95
	8230 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	119,794.95	119,794.95
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	7,043.55	
DP		7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	56,375.70	
DP		2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	56,375.70	
	8230 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	39,874.17	39,874.17
	8230 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	39,874.17	39,874.17
DP		3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	39,874.17	
	8230 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	147,305.75	0.00	-147,305.75
	8230 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	147,305.75	0.00	-147,305.75
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		147,305.75	0.00	
	8230 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,367.14	0.00	-48,367.14
	8230 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,367.14	0.00	-48,367.14
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		48,367.14	0.00	
	8230 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	604,222.09	0.00	-604,222.09
	8230 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	604,222.09	0.00	-604,222.09
	8230 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	604,222.09	0.00	-604,222.09
DP		4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		60,000.00	0.00	
DP		12	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		57,000.00	0.00	
DP		14	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,600.00	0.00	
DP		16	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		39,000.00	0.00	
DP		1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		65,850.00	0.00	
DP		4	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		57,950.00	0.00	
DP		3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		75,788.54	0.00	
DP		9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		102,000.00	0.00	
DP		16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		142,032.55	0.00	
DP		35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1.00	0.00	
	8230 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	1,473,414.67	3,502,131.95	2,028,717.28
	8230 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	1,114,019.84	901,295.00	-212,724.84
	8230 1 121001 000001 001000			REGIDORES	0.00	576,000.00	0.00	-576,000.00
	8230 1 121001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	576,000.00	0.00	-576,000.00
DP		30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		576,000.00	0.00	
	8230 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	341,295.00	0.00	-341,295.00
	8230 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	341,295.00	0.00	-341,295.00
DP		6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		16,000.00	0.00	
DP		10	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		325,295.00	0.00	
	8230 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	196,723.84	901,295.00	704,571.16
	8230 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	196,723.84	901,295.00	704,571.16

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/03/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	325,295.00	
DP	30	01/05/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	576,000.00	
DP	16	01/09/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		25,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		75,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		12,000.00	0.00	
DP	18	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		84,723.84	0.00	
			8230 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1.00	0.00	-1.00
			8230 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	36	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1.00	0.00	
			8230 1 121001 000002		HACIENDA	0.00	355,906.86	1,763,435.63	1,407,528.77
			8230 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	112,730.86	1,758,000.80	1,645,269.94
			8230 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
DP	8	01/10/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		11,000.00	0.00	
DP	12	01/10/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		11,000.00	0.00	
DP	23	01/11/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		20,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.08	0.00	
DP	9	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		32,002.94	0.00	
DP	18	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		996.98	0.00	
			8230 1 121001 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	37,730.86	1,758,000.80	1,720,269.94
DP	28	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	513,000.00	
DP	31	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	21,000.00	
DP	41	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	180,800.00	
DP	42	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	650,000.00	
DP	51	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	384,900.80	
DP	15	01/07/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	8,300.00	
DP	23	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		37,730.86	0.00	
			8230 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	243,176.00	0.00	-243,176.00
			8230 1 121001 000002 002100 000010		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	243,176.00	0.00	-243,176.00
DP	21	01/09/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		10,900.00	0.00	
DP	1	01/10/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,500.00	0.00	
DP	3	01/10/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		100,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,000.00	0.00	
DP	12	01/10/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		2,600.00	0.00	
DP	10	01/11/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		16,304.49	0.00	
DP	9	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		66,780.40	0.00	
DP	31	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		27,091.11	0.00	
			8230 1 121001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	5,434.83	5,434.83
			8230 1 121001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	5,434.83	5,434.83
DP	21	01/09/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	5,434.83	
			8230 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,487.97	645,245.23	641,757.26
			8230 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,911.37	319,548.66	317,637.29
			8230 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,911.37	319,548.66	317,637.29
DP	33	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,911.37	0.00	
DP	35	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	319,548.66	
			8230 1 121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,576.60	325,696.57	324,119.97
			8230 1 121001 000004 003100 000080		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,576.60	325,696.57	324,119.97
DP	9	01/06/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,576.60	0.00	
DP	7	01/09/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	720.00	
DP	16	01/09/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	25,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	1,650.85	
DP	2	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	6,180.00	
DP	5	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	6,180.00	
DP	35	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	285,965.72	
			8230 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	192,156.09	192,156.09
			8230 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	192,156.09	192,156.09
			8230 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	192,156.09	192,156.09
DP	4	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	60,000.00	
DP	5	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	983.00	
DP	11	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	20,300.00	
DP	2	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	18,000.00	
DP	12	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	57,000.00	
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	17,288.54	
DP	4	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	18,584.55	
			8230 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	415,769.27	0.00	-415,769.27
			8230 1 131001 000001	GOBERNACION	0.00	321,620.00	0.00	-321,620.00
			8230 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	321,620.00	0.00	-321,620.00
			8230 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	321,620.00	0.00	-321,620.00
DP	16	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,500.00	0.00	
DP	22	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		25,254.72	0.00	
DP	6	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		15,900.00	0.00	
DP	7	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		720.00	0.00	
DP	21	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		26,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		124,997.96	0.00	
DP	22	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		127,247.32	0.00	
			8230 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	94,149.27	0.00	-94,149.27
			8230 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	94,149.27	0.00	-94,149.27
			8230 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	94,149.27	0.00	-94,149.27
DP	8	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		60,835.21	0.00	
DP	13	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,980.00	0.00	
DP	14	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		9,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		21,334.06	0.00	
			8230 1 132001	Aguinaldo	0.00	626,484.45	817,089.10	190,604.65
			8230 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	255,778.32	570,541.96	314,763.64
			8230 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	18,070.95	0.00	-18,070.95
			8230 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	18,070.95	0.00	-18,070.95
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		18,070.95	0.00	
			8230 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,130.00	9,241.00	6,111.00
			8230 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,130.00	9,241.00	6,111.00
DP	14	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,600.00	0.00	
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	9,241.00	
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		530.00	0.00	
			8230 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,686.88	0.00	-1,686.88
			8230 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,686.88	0.00	-1,686.88
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,686.88	0.00	
			8230 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	66,049.08	0.00	-66,049.08
			8230 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	66,049.08	0.00	-66,049.08
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		66,049.08	0.00	
			8230 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,407.96	33,289.10	29,881.14
			8230 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,407.96	33,289.10	29,881.14
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	33,289.10	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		3,407.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	476.18	0.00	-476.18
	8230 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	476.18	0.00	-476.18
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		476.18	0.00	
	8230 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,348.86	0.00	-7,348.86
	8230 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	7,348.86	0.00	-7,348.86
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		7,348.86	0.00	
	8230 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	455.66	0.00	-455.66
	8230 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	455.66	0.00	-455.66
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		455.66	0.00	
	8230 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	1,484.73	0.00	-1,484.73
	8230 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,484.73	0.00	-1,484.73
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,484.73	0.00	
	8230 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,000.04	82.19	-5,917.85
	8230 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,000.04	82.19	-5,917.85
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	82.19	
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.04	0.00	
	8230 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	245.40	245.40
	8230 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	245.40	245.40
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	245.40	
	8230 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	11,311.80	0.00	-11,311.80
	8230 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	11,311.80	0.00	-11,311.80
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		11,311.80	0.00	
	8230 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,792.40	0.00	-1,792.40
	8230 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,792.40	0.00	-1,792.40
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,792.40	0.00	
	8230 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	248.04	8,305.70	8,057.66
	8230 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	248.04	8,305.70	8,057.66
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	8,305.70	
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		248.04	0.00	
	8230 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	55,945.38	0.00	-55,945.38
	8230 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	55,945.38	0.00	-55,945.38
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		55,945.38	0.00	
	8230 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,870.30	0.00	-4,870.30
	8230 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,870.30	0.00	-4,870.30
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		4,870.30	0.00	
	8230 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,270.64	0.00	-40,270.64
	8230 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,270.64	0.00	-40,270.64
DP		22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		660.00	0.00	
DP		31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		39,610.64	0.00	
	8230 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	33,229.42	0.00	-33,229.42
	8230 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	33,229.42	0.00	-33,229.42
DP		34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		33,229.42	0.00	
	8230 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	519,378.57	519,378.57
	8230 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	519,378.57	519,378.57
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	519,378.57	
	8230 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	29,619.79	3,227.60	-26,392.19
	8230 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.80	0.00	-0.80
	8230 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.80	0.00	-0.80
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.80	0.00	
	8230 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	24,329.93	0.00	-24,329.93
	8230 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	24,329.93	0.00	-24,329.93
DP		31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		24,329.93	0.00	
	8230 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,060.06	0.00	-2,060.06
	8230 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,060.06	0.00	-2,060.06
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,060.06	0.00	
	8230 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1.20	0.00	-1.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1.20	0.00	-1.20
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1.20	0.00	
	8230 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,227.80	3,227.60	-0.20
	8230 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,227.80	3,227.60	-0.20
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	3,226.80	
DP		19	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	0.80	
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,227.80	0.00	
	8230 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	341,086.34	141,287.27	-199,799.07
	8230 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,886.85	0.00	-140,886.85
	8230 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	140,886.85	0.00	-140,886.85
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		140,886.85	0.00	
	8230 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,668.49	0.00	-29,668.49
	8230 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,668.49	0.00	-29,668.49
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		29,668.49	0.00	
	8230 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	555.60	555.60
	8230 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	555.60	555.60
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	555.60	
	8230 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1.00	0.00	
	8230 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	3,542.85	3,542.85
	8230 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	3,542.85	3,542.85
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	3,542.85	
	8230 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	31,466.40	0.00	-31,466.40
	8230 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	31,466.40	0.00	-31,466.40
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		31,466.40	0.00	
	8230 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	18,773.72	0.00	-18,773.72
	8230 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	18,773.72	0.00	-18,773.72
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		18,773.72	0.00	
	8230 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	19,935.00	19,935.00
	8230 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	19,935.00	19,935.00
DP		19	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	19,935.00	
	8230 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	75,190.38	0.00	-75,190.38
	8230 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	75,190.38	0.00	-75,190.38
DP		14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		600.00	0.00	
DP		34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		74,590.38	0.00	
	8230 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,175.54	0.00	-40,175.54
	8230 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,175.54	0.00	-40,175.54
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		40,175.54	0.00	
	8230 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,923.96	117,253.82	112,329.86
	8230 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,923.96	117,253.82	112,329.86
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	117,253.82	
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		4,923.96	0.00	
	8230 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	102,032.27	102,032.27
	8230 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	102,032.27	102,032.27
	8230 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	102,032.27	102,032.27
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	102,032.27	
	8230 1 132002			Prima vacacional	0.00	57,851.75	224,828.22	166,976.47

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	21,543.71	57,501.98	35,958.27
8230 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	277.59	277.59
8230 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	277.59	277.59
DP 5 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	277.59	
8230 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	730.30	730.30
8230 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	730.30	730.30
DP 5 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	730.30	
8230 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,530.31	6,500.00	3,969.69
8230 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,530.31	6,500.00	3,969.69
DP 1 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	6,500.00	
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,530.31	0.00	
8230 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,394.56	0.00	-4,394.56
8230 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	4,394.56	0.00	-4,394.56
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,394.56	0.00	
8230 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,619.19	3,619.19
8230 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,619.19	3,619.19
DP 5 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	3,619.19	
8230 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.50	0.00	-0.50
8230 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.50	0.00	-0.50
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.50	0.00	
8230 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	94.25	7,565.69	7,471.44
8230 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	94.25	7,565.69	7,471.44
DP 5 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	6,371.44	
DP 30 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	1,194.25	
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		94.25	0.00	
8230 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.05	0.00	-0.05
8230 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.05	0.00	-0.05
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.05	0.00	
8230 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,446.18	0.00	-1,446.18
8230 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,446.18	0.00	-1,446.18
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,446.18	0.00	
8230 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,403.79	7,403.79
8230 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	7,403.79	7,403.79
DP 5 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	7,403.79	
8230 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.28	0.00	-0.28
8230 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.28	0.00	-0.28
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.28	0.00	
8230 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	328.62	0.00	-328.62
8230 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	328.62	0.00	-328.62
DP 38 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		328.62	0.00	
8230 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,948.61	0.00	-5,948.61
8230 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,948.61	0.00	-5,948.61
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,948.61	0.00	
8230 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,845.18	15,070.00	12,224.82
8230 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,845.18	15,070.00	12,224.82
DP 1 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	15,070.00	
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,845.18	0.00	
8230 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,955.17	0.00	-3,955.17
8230 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,955.17	0.00	-3,955.17
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,955.17	0.00	
8230 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,520.45	1,520.45
8230 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,520.45	1,520.45
DP 5 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	1,520.45	
8230 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	2,650.01	2,650.01
8230 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	2,650.01	2,650.01

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,650.01	
	8230 1 132002 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	12,164.96	12,164.96
	8230 1 132002 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	12,164.96	12,164.96
DP		2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	12,164.96	
	8230 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	468.69	28,454.63	27,985.94
	8230 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,248.42	2,248.42
	8230 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,248.42	2,248.42
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,248.42	
	8230 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	468.64	0.00	-468.64
	8230 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	468.64	0.00	-468.64
DP		31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		468.64	0.00	
	8230 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,709.50	8,709.50
	8230 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,709.50	8,709.50
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	8,709.50	
	8230 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	17,496.71	17,496.71
	8230 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	17,496.71	17,496.71
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	17,496.71	
	8230 1 132002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
	8230 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.05	0.00	-0.05
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.05	0.00	
	8230 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,607.53	124,610.91	89,003.38
	8230 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,327.74	0.00	-15,327.74
	8230 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,327.74	0.00	-15,327.74
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		15,327.74	0.00	
	8230 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,227.68	0.00	-10,227.68
	8230 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,227.68	0.00	-10,227.68
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		10,227.68	0.00	
	8230 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,643.42	1,643.42
	8230 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,643.42	1,643.42
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	1,643.42	
	8230 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,653.14	5,653.14
	8230 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,653.14	5,653.14
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	5,653.14	
	8230 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	10,052.11	0.00	-10,052.11
	8230 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	10,052.11	0.00	-10,052.11
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,052.11	0.00	
	8230 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	2,867.85	2,867.85
	8230 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	2,867.85	2,867.85
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,867.85	
	8230 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	11,231.86	11,231.86
	8230 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	11,231.86	11,231.86
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	10,411.71	
DP		8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	820.15	
	8230 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	24,398.49	24,398.49
	8230 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	24,398.49	24,398.49
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	24,398.49	
	8230 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	12,570.11	12,570.11
	8230 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	12,570.11	12,570.11
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	12,570.11	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 1 132002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	33,180.91	33,180.91
8230 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	33,180.91	33,180.91
DP 21 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	500.00	
DP 5 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	32,680.91	
8230 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	33,065.13	33,065.13
8230 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	33,065.13	33,065.13
DP 5 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	33,065.13	
8230 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	231.82	14,260.70	14,028.88
8230 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	231.82	14,260.70	14,028.88
8230 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	231.82	14,260.70	14,028.88
DP 1 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	13,400.00	
DP 16 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		231.82	0.00	
DP 30 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	860.70	
8230 1 132003	Incentivos	0.00	862.70	192,000.00	191,137.30
8230 1 132003 000001	GOBERNACION	0.00	2.00	0.00	-2.00
8230 1 132003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 132003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1.00	0.00	
8230 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP 22 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.88	0.00	
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.12	0.00	
8230 1 132003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	860.70	192,000.00	191,139.30
8230 1 132003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	860.70	192,000.00	191,139.30
8230 1 132003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	860.70	192,000.00	191,139.30
DP 30 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	90,000.00	
DP 9 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	102,000.00	
DP 30 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		860.70	0.00	
8230 1 134001	Compensaciones	0.00	63,575.72	2,725,691.03	2,662,115.31
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	9,489.27	489,147.64	479,658.37
8230 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	160.00	8,300.00	8,140.00
8230 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	160.00	8,300.00	8,140.00
DP 11 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,500.00	
DP 4 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,500.00	
DP 5 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,300.00	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	2,000.00	
DP 19 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	2,000.00	
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		160.00	0.00	
8230 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101.00	198,600.00	198,499.00
8230 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101.00	198,600.00	198,499.00
DP 10 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	5,000.00	
DP 17 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
DP 6 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	10,000.00	
DP 7 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	6,000.00	
DP 12 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	600.00	
DP 14 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	6,000.00	
DP 17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	9,000.00	
DP 18 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	2,500.00	
DP 19 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	7,000.00	
DP 16 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	7,500.00	
DP 21 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	2,500.00	
DP 22 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	7,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	100,000.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	10,000.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	2,500.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	7,500.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	7,500.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,500.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		101.00	0.00	
8230 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1.00	34,600.00	34,599.00
8230 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1.00	34,600.00	34,599.00
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	6,000.00	
DP	14	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	600.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	3,100.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	3,900.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	6,000.00	
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	2,000.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	2,000.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	6,000.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	2,000.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1.00	0.00	
8230 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	450.26	21,500.00	21,049.74
8230 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	450.26	21,500.00	21,049.74
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,600.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,100.00	
DP	9	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,000.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	2,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,000.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	2,000.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	1,800.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	2,000.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,000.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	2,000.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	2,000.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		450.26	0.00	
8230 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1.00	0.00	
8230 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
8230 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	3,900.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	7,000.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,000.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	9,200.00	
8230 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	280.26	13,850.00	13,569.74
8230 1 134001 000001 002216 000061			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	280.26	13,850.00	13,569.74
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,500.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	500.00	
DP	7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	500.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	4,000.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	350.00	
DP	19	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	1,500.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	2,500.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		280.26	0.00	
8230 1 134001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 134001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1.00	0.00	
8230 1 134001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 134001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1.00	0.00	
8230 1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	301.00	1,500.00	1,199.00
8230 1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	301.00	1,500.00	1,199.00
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,500.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		301.00	0.00	
8230 1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	301.00	3,200.00	2,899.00
8230 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	301.00	3,200.00	2,899.00
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,000.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	400.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	1,800.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		301.00	0.00	
8230 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	421.00	6,200.00	5,779.00
8230 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	421.00	6,200.00	5,779.00
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	3,000.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	400.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	2,800.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		421.00	0.00	
8230 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1.00	0.00	
8230 1 134001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	301.00	11,300.00	10,999.00
8230 1 134001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	301.00	11,300.00	10,999.00
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,500.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,500.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,800.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,500.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		301.00	0.00	
8230 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.12	95,097.64	95,097.52
8230 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.12	95,097.64	95,097.52
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,600.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,000.00	
DP	7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,900.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	2,500.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	11,080.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	13,700.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	2,350.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	20,000.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	3,300.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,800.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	1,000.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	2,000.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	12,867.64	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	2,000.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	12,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.12	0.00	
8230 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,506.63	15,500.00	12,993.37
8230 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,506.63	15,500.00	12,993.37
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,200.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,000.00	
DP	9	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,500.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,500.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	3,300.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	1,000.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	3,000.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,506.63	0.00	
8230 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,500.00	50,900.00	46,400.00
8230 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,500.00	50,900.00	46,400.00
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	8,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	12,000.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	9,000.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	7,500.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	14,400.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,500.00	0.00	
8230 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	61.00	1,800.00	1,739.00
8230 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	61.00	1,800.00	1,739.00
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,800.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		61.00	0.00	
8230 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	101.00	700.00	599.00
8230 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	101.00	700.00	599.00
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	700.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		101.00	0.00	
8230 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	7,807.33	1,172,881.43	1,165,074.10
8230 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60.70	147,324.53	147,263.83
8230 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	60.70	147,324.53	147,263.83
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	2,600.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	2,600.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	15,000.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	2,600.00	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	20,000.00	
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	11,000.00	
DP	12	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	11,000.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	1,842.93	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	2,600.00	
DP	10	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	10,869.66	
DP	23	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	21,739.32	
DP	27	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	10,869.68	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	2,600.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	32,002.94	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		60.70	0.00	
8230 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,565.17	145,708.90	140,143.73
8230 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,565.17	145,708.90	140,143.73
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,000.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,600.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	2,600.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	10,000.00	
DP	6	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	600.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	3,000.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	2,800.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	10,900.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			0.00	2,000.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	2,800.00	
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	6,000.00	
DP	12	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			0.00	6,000.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			0.00	2,600.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			0.00	689.18	
DP	10	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			0.00	5,434.83	
DP	23	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			0.00	10,869.66	
DP	27	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			0.00	5,434.83	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			0.00	2,600.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	66,780.40	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			5,565.17	0.00	
8230 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	124,883.56	124,883.56
8230 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	124,883.56	124,883.56
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			0.00	1,000.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	3,000.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	500.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	3,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			0.00	2,500.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103			0.00	2,000.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			0.00	2,800.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			0.00	6,000.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			0.00	1,600.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			0.00	2,500.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00	3,800.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			0.00	3,500.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	92,683.56	
8230 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	525,055.26	525,055.26
8230 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	525,055.26	525,055.26
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	4,000.00	
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			0.00	8,000.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			0.00	8,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	4,700.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	35,000.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	5,000.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	8,000.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			0.00	13,000.00	
DP	18	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	8,000.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			0.00	2,000.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			0.00	4,000.00	
DP	20	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104			0.00	5,000.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			0.00	6,000.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			0.00	4,600.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			0.00	6,000.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	4,000.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			0.00	8,000.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			0.00	4,000.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			0.00	45,000.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			0.00	30,000.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			0.00	95,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	75,000.00	
DP	23	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	7,000.42	
DP	27	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	21,739.32	
DP	6	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,000.00	
DP	7	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	3,761.00	
DP	9	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	108,254.52	
8230	1		134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,181.46	229,909.18	227,727.72
8230	1		134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,181.46	229,909.18	227,727.72
DP	10	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,500.00	
DP	17	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,800.00	
DP	6	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	79,000.00	
DP	12	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,500.00	
DP	21	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	4,600.00	
DP	1	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	5,000.00	
DP	3	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	5,100.00	
DP	9	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	75,000.00	
DP	23	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	21,739.32	
DP	27	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	10,869.86	
DP	9	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	21,800.00	
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,181.46	0.00	
8230	1		134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,960.91	297,335.00	251,374.09
8230	1		134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,274.90	32,210.00	27,935.10
8230	1		134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,274.90	32,210.00	27,935.10
DP	10	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,500.00	
DP	10	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,000.00	
DP	11	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	600.00	
DP	19	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	1,800.00	
DP	22	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	2,500.00	
DP	1	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	1,900.00	
DP	3	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,300.00	
DP	10	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	2,310.00	
DP	3	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	10,000.00	
DP	5	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,800.00	
DP	4	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	2,500.00	
DP	18	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	5,000.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		4,274.90	0.00	
8230	1		134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	286.69	8,250.00	7,963.31
8230	1		134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	286.69	8,250.00	7,963.31
DP	10	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	1,000.00	
DP	5	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	2,300.00	
DP	2	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,350.00	
DP	5	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,600.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		286.69	0.00	
8230	1		134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	386.20	6,900.00	6,513.80
8230	1		134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	386.20	6,900.00	6,513.80
DP	17	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,800.00	
DP	16	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	850.00	
DP	5	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	1,250.00	
DP	1	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	100.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	500.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	600.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,800.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		386.20	0.00	
8230 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,300.40	11,100.00	8,799.60
8230 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,300.40	11,100.00	8,799.60
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,100.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	10,000.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,300.40	0.00	
8230 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	498.45	35,900.00	35,401.55
8230 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	498.45	35,900.00	35,401.55
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,500.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	3,500.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	2,500.00	
DP	7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	2,500.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	2,500.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,800.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	2,850.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	2,800.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	2,800.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	1,600.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,300.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	1,600.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	600.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,000.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	2,100.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,950.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		498.45	0.00	
8230 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	7,919.66	20,500.00	12,580.34
8230 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	7,919.66	20,500.00	12,580.34
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,500.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	3,000.00	
DP	13	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	15,000.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		7,919.66	0.00	
8230 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	509.54	52,065.00	51,555.46
8230 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	509.54	52,065.00	51,555.46
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	5,000.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,000.00	
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	17,500.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	2,890.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	3,800.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,800.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	4,000.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	7,000.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	665.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	2,300.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	610.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,500.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		509.54	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	64.09	7,850.00	7,785.91
8230 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	64.09	7,850.00	7,785.91
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,500.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	950.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	2,700.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	700.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		64.09	0.00	
8230 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	223.00	14,099.00	13,876.00
8230 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	223.00	14,099.00	13,876.00
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,200.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	1,500.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,950.00	
DP	9	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	3,500.00	
DP	5	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	1,999.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,950.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,000.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		223.00	0.00	
8230 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,681.60	37,261.00	27,579.40
8230 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,681.60	37,261.00	27,579.40
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,500.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	3,900.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,000.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	4,000.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	678.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	2,900.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	1,833.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	500.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	950.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	15,000.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		9,681.60	0.00	
8230 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,816.38	71,200.00	51,383.62
8230 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,816.38	71,200.00	51,383.62
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	1,800.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,200.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,800.00	
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	25,000.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	3,600.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,300.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	3,500.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	30,000.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		19,816.38	0.00	
8230 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	318.21	766,326.96	766,008.75
8230 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	318.21	766,326.96	766,008.75
8230 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	318.21	766,326.96	766,008.75
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	100,000.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	82,561.75	
DP	5	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	44,000.00	
DP	8	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	60,835.21	
DP	11	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	52,000.00	
DP	13	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	2,980.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	57,300.00	
DP	5	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	55,500.00	
DP	13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	37,000.00	
DP	14	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,600.00	
DP	16	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	39,000.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	52,450.00	
DP	4	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	57,950.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	58,500.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	61,650.00	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		318.21	0.00	
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	166,505.20	307,609.79	141,104.59
8230 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	32,507.20	200,900.90	168,393.70
8230 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,078.86	0.00	-4,078.86
8230 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	4,078.86	0.00	-4,078.86
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,078.86	0.00	
8230 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,599.00	23,085.18	20,486.18
8230 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,599.00	23,085.18	20,486.18
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	9,485.31	
DP	16	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	10,999.87	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	2,600.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,599.00	0.00	
8230 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,986.55	0.00	-2,986.55
8230 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,986.55	0.00	-2,986.55
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,986.55	0.00	
8230 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,611.79	0.00	-2,611.79
8230 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	2,611.79	0.00	-2,611.79
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,611.79	0.00	
8230 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,929.36	0.00	-1,929.36
8230 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,929.36	0.00	-1,929.36
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,929.36	0.00	
8230 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,144.54	0.00	-2,144.54
8230 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,144.54	0.00	-2,144.54
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,144.54	0.00	
8230 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.55	10,391.41	10,390.86
8230 1 141001 000001 002216 000061			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.55	10,391.41	10,390.86
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	1,062.00	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	9,329.41	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.55	0.00	
8230 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	599.82	1,600.00	1,000.18
8230 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	599.82	1,600.00	1,000.18
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	1,600.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		599.82	0.00	
8230 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	596.97	0.00	-596.97
8230 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	596.97	0.00	-596.97
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		596.97	0.00	
8230 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	352.99	6,200.00	5,847.01
8230 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	352.99	6,200.00	5,847.01
DP	15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	6,200.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		352.99	0.00	
8230 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,705.94	0.00	-2,705.94
8230 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,705.94	0.00	-2,705.94
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,705.94	0.00	
8230 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.10	11,677.63	11,677.53

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.10	11,677.63	11,677.53
DP		20	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	1,166.65	
DP		11	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	3,000.00	
DP		15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	3,692.20	
DP		14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	3,818.78	
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.10	0.00	
	8230 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	716.62	0.00	-716.62
	8230 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	716.62	0.00	-716.62
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		716.62	0.00	
	8230 1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	499.82	500.00	0.18
	8230 1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	499.82	500.00	0.18
DP		15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	500.00	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		499.82	0.00	
	8230 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,251.72	0.00	-4,251.72
	8230 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,251.72	0.00	-4,251.72
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,251.72	0.00	
	8230 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	65.12	2,400.00	2,334.88
	8230 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	65.12	2,400.00	2,334.88
DP		15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	2,400.00	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		65.12	0.00	
	8230 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	475.47	0.00	-475.47
	8230 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	475.47	0.00	-475.47
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		475.47	0.00	
	8230 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,264.96	0.00	-5,264.96
	8230 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,264.96	0.00	-5,264.96
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,264.96	0.00	
	8230 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	608.21	0.00	-608.21
	8230 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	608.21	0.00	-608.21
DP		34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		608.21	0.00	
	8230 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	18.81	145,046.68	145,027.87
	8230 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	18.81	145,046.68	145,027.87
DP		15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	59,400.00	
DP		14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	85,646.68	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		18.81	0.00	
	8230 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	44,347.37	0.00	-44,347.37
	8230 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,389.22	0.00	-5,389.22
	8230 1 141001 000002 001000 000011			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,389.22	0.00	-5,389.22
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,389.22	0.00	
	8230 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,483.09	0.00	-12,483.09
	8230 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,483.09	0.00	-12,483.09
DP		11	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,000.00	0.00	
DP		31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		9,483.09	0.00	
	8230 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	936.66	0.00	-936.66
	8230 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	936.66	0.00	-936.66
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		936.66	0.00	
	8230 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	15,833.04	0.00	-15,833.04
	8230 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	15,833.04	0.00	-15,833.04
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		15,833.04	0.00	
	8230 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,705.36	0.00	-9,705.36
	8230 1 141001 000002 002210 000065			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,705.36	0.00	-9,705.36
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		9,705.36	0.00	
	8230 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,650.63	2,200.00	-87,450.63
	8230 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,073.35	0.00	-29,073.35
	8230 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,073.35	0.00	-29,073.35

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		29,073.35	0.00	
	8230 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,455.50	0.00	-13,455.50
	8230 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,455.50	0.00	-13,455.50
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		13,455.50	0.00	
	8230 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	442.76	0.00	-442.76
	8230 1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	442.76	0.00	-442.76
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		442.76	0.00	
	8230 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1.02	0.00	-1.02
	8230 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1.02	0.00	-1.02
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1.02	0.00	
	8230 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,889.30	0.00	-15,889.30
	8230 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,889.30	0.00	-15,889.30
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,889.30	0.00	
	8230 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,736.83	0.00	-5,736.83
	8230 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,736.83	0.00	-5,736.83
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,736.83	0.00	
	8230 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	7,721.20	0.00	-7,721.20
	8230 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	7,721.20	0.00	-7,721.20
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		7,721.20	0.00	
	8230 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,077.62	0.00	-1,077.62
	8230 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,077.62	0.00	-1,077.62
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,077.62	0.00	
	8230 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	523.32	600.00	76.68
	8230 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	523.32	600.00	76.68
DP		14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	600.00	
DP		34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		523.32	0.00	
	8230 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,221.82	0.00	-14,221.82
	8230 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,221.82	0.00	-14,221.82
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		14,221.82	0.00	
	8230 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,507.91	1,600.00	92.09
	8230 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,507.91	1,600.00	92.09
DP		15	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	1,600.00	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,507.91	0.00	
	8230 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	104,508.89	104,508.89
	8230 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	104,508.89	104,508.89
	8230 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	104,508.89	104,508.89
DP		16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	104,508.89	
	8230 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	190,847.47	0.00	-190,847.47
	8230 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	33,270.88	0.00	-33,270.88
	8230 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	33,270.88	0.00	-33,270.88
	8230 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	33,270.88	0.00	-33,270.88
DP		22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		33,270.88	0.00	
	8230 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	157,576.59	0.00	-157,576.59
	8230 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	157,576.59	0.00	-157,576.59
	8230 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	157,576.59	0.00	-157,576.59
DP		10	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		18,202.82	0.00	
DP		13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		50,000.00	0.00	
DP		19	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		37,729.67	0.00	
DP		4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		15,955.36	0.00	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		35,688.74	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 152001			Indemnizaciones	0.00	420,625.95	3,080,592.04	2,659,966.09
	8230 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	26,095.42	41,900.00	15,804.58
	8230 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	26,095.42	41,900.00	15,804.58
	8230 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	26,095.42	41,900.00	15,804.58
DP		6	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	15,900.00	
DP		21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	26,000.00	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		15,000.00	0.00	
DP		22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		11,095.42	0.00	
	8230 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	394,530.53	3,038,692.04	2,644,161.51
	8230 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394,530.53	3,038,692.04	2,644,161.51
	8230 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394,530.53	3,038,692.04	2,644,161.51
DP		24	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	227,510.02	
DP		31	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	405,000.00	
DP		32	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	70,000.00	
DP		18	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	200,000.00	
DP		8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	820,594.67	
DP		5	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		55,500.00	0.00	
DP		13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	223,755.01	
DP		3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	335,374.00	
DP		19	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	445,729.67	
DP		32	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	95,000.00	
DP		4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		339,028.53	0.00	
DP		16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2.00	0.00	
DP		35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	215,657.67	
DP		37	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	71.00	
	8230 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	10,190,494.60	0.00	-10,190,494.60
	8230 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,190,494.60	0.00	-10,190,494.60
	8230 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,190,494.60	0.00	-10,190,494.60
	8230 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,190,494.60	0.00	-10,190,494.60
DP		2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,190,494.60	0.00	
	8230 1 154002			Uniformes	0.00	779,931.14	1,275,573.22	495,642.08
	8230 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	200,359.00	0.00	-200,359.00
	8230 1 154002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 154002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		50,000.00	0.00	
	8230 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	150,359.00	0.00	-150,359.00
	8230 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	150,359.00	0.00	-150,359.00
DP		22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		150,359.00	0.00	
	8230 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	1,257,370.40	1,257,370.40
	8230 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,257,370.40	1,257,370.40
	8230 1 154002 000002 001000 000093			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	0.00	1,257,370.40	1,257,370.40
DP		28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	958,090.40	
DP		49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	299,280.00	
	8230 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	579,572.14	18,202.82	-561,369.32
	8230 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	579,572.14	18,202.82	-561,369.32
	8230 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	579,572.14	18,202.82	-561,369.32
DP		5	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		44,983.00	0.00	
DP		11	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		72,300.00	0.00	
DP		2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		53,965.94	0.00	
DP		10	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	18,202.82	
DP		19	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		408,000.00	0.00	
DP		16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		323.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230	1		154003	Vacaciones	0.00	730,268.44	86,509.02	-643,759.42
8230	1		154003 000001	GOBERNACION	0.00	83,539.04	24,020.50	-59,518.54
8230	1		154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	32,839.30	0.00	-32,839.30
8230	1		154003 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	32,839.30	0.00	-32,839.30
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		32,839.30	0.00	
8230	1		154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.50	0.00	-0.50
8230	1		154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.50	0.00	-0.50
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.50	0.00	
8230	1		154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.70	0.00	-0.70
8230	1		154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.70	0.00	-0.70
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.70	0.00	
8230	1		154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	23,970.20	0.00	-23,970.20
8230	1		154003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	23,970.20	0.00	-23,970.20
DP		3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00	0.00	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		21,970.20	0.00	
8230	1		154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10.00	12.90	2.90
8230	1		154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10.00	12.90	2.90
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	12.90	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10.00	0.00	
8230	1		154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.60	0.00	-0.60
8230	1		154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.60	0.00	-0.60
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.60	0.00	
8230	1		154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,562.10	0.00	-5,562.10
8230	1		154003 000001 002216 000061	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	5,562.10	0.00	-5,562.10
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,562.10	0.00	
8230	1		154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.10	0.00	-0.10
8230	1		154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.10	0.00	-0.10
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.10	0.00	
8230	1		154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.50	0.00	-0.50
8230	1		154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.50	0.00	-0.50
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.50	0.00	
8230	1		154003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	122.70	122.70
8230	1		154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	122.70	122.70
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	122.70	
8230	1		154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.40	0.00	-0.40
8230	1		154003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.40	0.00	-0.40
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.40	0.00	
8230	1		154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	896.20	0.00	-896.20
8230	1		154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	896.20	0.00	-896.20
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		896.20	0.00	
8230	1		154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,196.39	0.00	-4,196.39
8230	1		154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,196.39	0.00	-4,196.39
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,196.39	0.00	
8230	1		154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	5,135.80	0.00	-5,135.80
8230	1		154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	5,135.80	0.00	-5,135.80
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,135.80	0.00	
8230	1		154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.20	0.00	-0.20
8230	1		154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.20	0.00	-0.20
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.20	0.00	
8230	1		154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,925.50	0.00	-10,925.50
8230	1		154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,925.50	0.00	-10,925.50
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,925.50	0.00	
8230	1		154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.55	23,884.90	23,884.35
8230	1		154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.55	23,884.90	23,884.35
DP		5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	12,325.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	11,559.90	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.55	0.00	
8230 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	17,779.25	24,877.36	7,098.11
8230 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.40	0.00	-0.40
8230 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.40	0.00	-0.40
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.40	0.00	
8230 1 154003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.40	0.00	-0.40
8230 1 154003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.40	0.00	-0.40
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.40	0.00	
8230 1 154003 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.50	0.00	-0.50
8230 1 154003 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.50	0.00	-0.50
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.50	0.00	
8230 1 154003 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	24,877.36	24,877.36
8230 1 154003 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	24,877.36	24,877.36
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	24,877.36	
8230 1 154003 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	17,777.95	0.00	-17,777.95
8230 1 154003 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	17,777.95	0.00	-17,777.95
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		17,777.95	0.00	
8230 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,201.20	37,611.16	-86,590.04
8230 1 154003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,277.95	0.00	-33,277.95
8230 1 154003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,277.95	0.00	-33,277.95
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		33,277.95	0.00	
8230 1 154003 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,183.65	0.00	-6,183.65
8230 1 154003 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,183.65	0.00	-6,183.65
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		6,183.65	0.00	
8230 1 154003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	277.80	277.80
8230 1 154003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	277.80	277.80
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	277.80	
8230 1 154003 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.50	0.00	-0.50
8230 1 154003 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.50	0.00	-0.50
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.50	0.00	
8230 1 154003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,204.15	0.00	-15,204.15
8230 1 154003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,204.15	0.00	-15,204.15
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,204.15	0.00	
8230 1 154003 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	18,306.75	0.00	-18,306.75
8230 1 154003 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	18,306.75	0.00	-18,306.75
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		18,306.75	0.00	
8230 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	4,945.55	0.00	-4,945.55
8230 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	4,945.55	0.00	-4,945.55
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,945.55	0.00	
8230 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	28,653.26	28,653.26
8230 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	28,653.26	28,653.26
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	8,800.20	
DP	7	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	0.06	
DP	8	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	19,853.00	
8230 1 154003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,853.70	8,680.10	-11,173.60
8230 1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,853.70	8,680.10	-11,173.60
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	8,680.10	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		19,853.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,474.15	0.00	-18,474.15
	8230 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,474.15	0.00	-18,474.15
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		18,474.15	0.00	
	8230 1 154003 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,954.80	0.00	-7,954.80
	8230 1 154003 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,954.80	0.00	-7,954.80
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		7,954.80	0.00	
	8230 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	504,748.95	0.00	-504,748.95
	8230 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	504,748.95	0.00	-504,748.95
	8230 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	504,748.95	0.00	-504,748.95
DP		24	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		504,748.95	0.00	
	8230 1 154004			Quinquenios	0.00	582,498.09	231,379.01	-351,119.08
	8230 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	118,846.47	100,634.28	-18,212.19
	8230 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	520.56	520.56
	8230 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	520.56	520.56
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	520.56	
	8230 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,439.12	5,439.12
	8230 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,439.12	5,439.12
DP		1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	900.00	
DP		4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	1,000.00	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	572.48	
DP		7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	988.88	
DP		2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	988.88	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	988.88	
	8230 1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,079.88	11,000.00	9,920.12
	8230 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,079.88	11,000.00	9,920.12
DP		7	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	500.00	
DP		9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	450.00	
DP		6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	5,050.00	
DP		4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	5,000.00	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,079.88	0.00	
	8230 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	89.52	89.52
	8230 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	89.52	89.52
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	89.52	
	8230 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	24,254.28	24,254.28
	8230 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	24,254.28	24,254.28
DP		4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	5,000.00	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	3,489.37	
DP		7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	5,254.97	
DP		2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	5,254.97	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,254.97	
	8230 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	4,856.92	4,856.92
	8230 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	4,856.92	4,856.92
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	59.51	
DP		7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	3,644.44	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,152.97	
	8230 1 154004 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1.00	0.00	-1.00
	8230 1 154004 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1.00	0.00	
	8230 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,519.68	42,795.00	36,275.32
	8230 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,519.68	42,795.00	36,275.32
DP		6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00	0.00	
DP		3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	795.00	
DP		8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	42,000.00	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,519.68	0.00	
	8230 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	3,700.76	0.00	-3,700.76
	8230 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	3,700.76	0.00	-3,700.76
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,700.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	67,342.15	0.00	-67,342.15
	8230 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	67,342.15	0.00	-67,342.15
DP		22	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		67,342.15	0.00	
	8230 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	11,678.88	11,678.88
	8230 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	11,678.88	11,678.88
DP		1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	1,580.00	
DP		4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	4,035.00	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	1,439.92	
DP		7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	1,541.32	
DP		2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	1,541.32	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,541.32	
	8230 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	40,203.00	0.00	-40,203.00
	8230 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	40,203.00	0.00	-40,203.00
DP		31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		40,203.00	0.00	
	8230 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	55,691.33	23,393.24	-32,298.09
	8230 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,949.32	349.32
	8230 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,949.32	349.32
DP		7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		2,600.00	0.00	
DP		2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	1,401.14	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,548.10	
DP		7	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	0.08	
	8230 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	53,090.60	0.00	-53,090.60
	8230 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	53,090.60	0.00	-53,090.60
DP		31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		53,090.60	0.00	
	8230 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,093.62	1,093.62
	8230 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,093.62	1,093.62
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,093.62	
	8230 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.73	19,350.30	19,349.57
	8230 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.73	19,350.30	19,349.57
DP		7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	14,910.21	
DP		8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	2,820.09	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,620.00	
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.73	0.00	
	8230 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	335,442.75	107,351.49	-228,091.26
	8230 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,656.44	0.00	-87,656.44
	8230 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	87,656.44	0.00	-87,656.44
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		87,656.44	0.00	
	8230 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,118.00	0.00	-38,118.00
	8230 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,118.00	0.00	-38,118.00
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		38,118.00	0.00	
	8230 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,014.40	0.00	-4,014.40
	8230 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,014.40	0.00	-4,014.40
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,014.40	0.00	
	8230 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	8,628.32	8,628.32
	8230 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	8,628.32	8,628.32
DP		4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	1,100.00	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	173.58	
DP		6	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,733.58	
DP		7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	1,758.00	
DP		2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	1,931.58	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,931.58	
	8230 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	85,696.79	0.00	-85,696.79

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	85,696.79	0.00	-85,696.79
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		85,696.79	0.00	
	8230 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	50,725.77	0.00	-50,725.77
	8230 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	50,725.77	0.00	-50,725.77
DP		33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		50,725.77	0.00	
	8230 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	3,500.00	5,818.48	2,318.48
	8230 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	3,500.00	5,818.48	2,318.48
DP		10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,500.00	0.00	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,818.48	
	8230 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	75,097.03	75,097.03
	8230 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	75,097.03	75,097.03
DP		4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	5,030.00	
DP		17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	35,000.00	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	2,472.18	
DP		7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	10,864.95	
DP		2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	10,864.95	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	10,864.95	
	8230 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,160.02	0.00	-12,160.02
	8230 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,160.02	0.00	-12,160.02
DP		9	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		956.75	0.00	
DP		34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		11,203.27	0.00	
	8230 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	53,571.33	0.00	-53,571.33
	8230 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	53,571.33	0.00	-53,571.33
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		53,571.33	0.00	
	8230 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	17,807.66	17,807.66
	8230 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	17,807.66	17,807.66
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	17,807.66	
	8230 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	72,517.54	0.00	-72,517.54
	8230 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	72,517.54	0.00	-72,517.54
	8230 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	72,517.54	0.00	-72,517.54
DP		16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		72,517.54	0.00	
	8230 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	170,500.00	16,500.00	-154,000.00
	8230 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	170,500.00	16,500.00	-154,000.00
	8230 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,500.00	16,500.00	-154,000.00
	8230 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,500.00	16,500.00	-154,000.00
DP		16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		170,500.00	0.00	
DP		24	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	16,500.00	
	8230 1 159003			SEGURO DE RETIRO	0.00	0.20	39,008.18	39,007.98
	8230 1 159003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.20	39,008.18	39,007.98
	8230 1 159003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.20	39,008.18	39,007.98
	8230 1 159003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.20	39,008.18	39,007.98
DP		17	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	14,117.18	
DP		3	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	24,891.00	
DP		8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.20	0.00	
	8230 1 161002			PREVISIONES SALARIALES	0.00	4,017,538.74	0.00	-4,017,538.74
	8230 1 161002 000001			GOBERNACION	0.00	748,662.34	0.00	-748,662.34
	8230 1 161002 000001 001000			REGIDORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 1 161002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP		11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,500.00	0.00	
DP		4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,300.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			2,000.00	0.00	
DP	19	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			2,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			277.59	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			1,422.41	0.00	
8230 1 161002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,727.00	0.00	-78,727.00
8230 1 161002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,727.00	0.00	-78,727.00
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			5,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			5,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			8,500.00	0.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			600.00	0.00	
DP	14	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			6,600.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			9,000.00	0.00	
DP	18	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			2,500.00	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			7,000.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			7,500.00	0.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105			2,500.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			4,845.26	0.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			900.00	0.00	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			1,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			10,000.00	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			988.88	0.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			6,000.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			792.86	0.00	
8230 1 161002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 161002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			3,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			6,000.00	0.00	
DP	7	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			500.00	0.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			450.00	0.00	
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,050.00	0.00	
8230 1 161002 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 1 161002 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			1,600.00	0.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			2,100.00	0.00	
DP	9	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			500.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			2,000.00	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			2,000.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			1,800.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			500.02	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			2,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			2,000.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			8,499.98	0.00	
8230 1 161002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,099.00	0.00	-96,099.00
8230 1 161002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,099.00	0.00	-96,099.00
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			10,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			31.90	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			86,067.10	0.00	
8230 1 161002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	138,000.00	0.00	-138,000.00
8230 1 161002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	138,000.00	0.00	-138,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP		11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,900.00	0.00	
DP		16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		10,100.00	0.00	
DP		5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		17,650.00	0.00	
DP		8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		35,441.57	0.00	
DP		3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		12,786.00	0.00	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		58,122.43	0.00	
	8230 1 161002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 161002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
DP		17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,500.00	0.00	
DP		10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	0.00	
DP		7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00	0.00	
DP		11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		6,500.00	0.00	
DP		12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00	0.00	
DP		17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		4,800.00	0.00	
DP		3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		350.00	0.00	
DP		19	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		1,500.00	0.00	
DP		4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		5,000.00	0.00	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		9,860.81	0.00	
DP		7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		5,254.97	0.00	
DP		2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		3,234.22	0.00	
	8230 1 161002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 161002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	0.00	
	8230 1 161002 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 1 161002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		7,500.00	0.00	
	8230 1 161002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
	8230 1 161002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
DP		11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,125.00	0.00	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,375.00	0.00	
	8230 1 161002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 1 161002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
DP		11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,375.00	0.00	
DP		12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		400.00	0.00	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		7,463.30	0.00	
DP		7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		2,678.33	0.00	
DP		3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		749.70	0.00	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		333.67	0.00	
	8230 1 161002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 161002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP		11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		500.00	0.00	
DP		16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		333.35	0.00	
DP		20	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		1,166.65	0.00	
	8230 1 161002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
	8230 1 161002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		24,000.00	0.00	
	8230 1 161002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 1 161002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP		11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,000.00	0.00	
	8230 1 161002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	127,636.34	0.00	-127,636.34
	8230 1 161002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	127,636.34	0.00	-127,636.34
DP		17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		6,600.00	0.00	
DP		7	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,900.00	0.00	
DP		19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			11,080.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			13,700.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			795.00	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			42,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			2,350.00	0.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			20,000.00	0.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			3,300.00	0.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			1,800.00	0.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			1,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			10,500.00	0.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			10,000.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			111.34	0.00	
8230 1 161002 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
8230 1 161002 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			4,200.00	0.00	
DP	10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			1,000.00	0.00	
DP	9	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,500.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			5,500.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			3,300.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			1,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			3,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			15,070.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			40,430.00	0.00	
8230 1 161002 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	200.00	0.00	-200.00
8230 1 161002 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	200.00	0.00	-200.00
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			200.00	0.00	
8230 1 161002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1 161002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			8,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			12,000.00	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			9,000.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			6,000.00	0.00	
8230 1 161002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1 161002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,800.00	0.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			1,580.00	0.00	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			4,035.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			4,089.93	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			1,541.32	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,541.32	0.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			12,325.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			8,087.43	0.00	
8230 1 161002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 1 161002 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			700.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			17,300.00	0.00	
8230 1 161002 000002				HACIENDA	0.00	1,410,000.00	0.00	-1,410,000.00
8230 1 161002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
8230 1 161002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
DP	30	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			100,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,600.00	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			2,600.00	0.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			15,000.00	0.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			2,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,200.00	0.00	
8230 1 161002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1 161002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,600.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,600.00	0.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00	0.00	
DP	6	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		600.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,000.00	0.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,800.00	0.00	
DP	18	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		2,800.00	0.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,800.00	0.00	
DP	8	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		3,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,800.00	0.00	
8230 1 161002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 1 161002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,000.00	0.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		500.00	0.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,500.00	0.00	
DP	19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,800.00	0.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		6,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,600.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,500.00	0.00	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		100.00	0.00	
8230 1 161002 000002 002200			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	950,000.00	0.00	-950,000.00
8230 1 161002 000002 002200 000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	950,000.00	0.00	-950,000.00
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00	0.00	
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,000.00	0.00	
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,700.00	0.00	
DP	6	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		35,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00	0.00	
DP	12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		8,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		13,000.00	0.00	
DP	18	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		8,000.00	0.00	
DP	19	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		4,000.00	0.00	
DP	20	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		6,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		4,600.00	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		6,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		8,000.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		45,000.00	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		30,000.00	0.00	

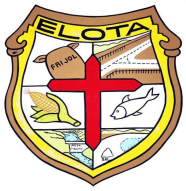
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		95,000.00	0.00	
DP	21	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		5,434.83	0.00	
DP	3	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,391.00	0.00	
DP	9	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		75,000.00	0.00	
DP	7	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		15,876.32	0.00	
DP	23	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		19,609.40	0.00	
DP	27	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		48,913.69	0.00	
DP	7	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,761.00	0.00	
DP	9	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		200,938.08	0.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		270,775.68	0.00	
8230 1 161002 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
8230 1 161002 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
DP	10	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	0.00	
DP	17	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,800.00	0.00	
DP	6	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		79,000.00	0.00	
DP	12	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,500.00	0.00	
DP	21	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		4,600.00	0.00	
DP	1	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		5,100.00	0.00	
DP	9	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		75,000.00	0.00	
DP	23	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		21,739.32	0.00	
DP	9	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		21,800.00	0.00	
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,960.68	0.00	
8230 1 161002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	781,500.00	0.00	-781,500.00
8230 1 161002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 161002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
DP	10	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00	0.00	
DP	10	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		600.00	0.00	
DP	19	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		4,650.00	0.00	
DP	22	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,300.00	0.00	
DP	1	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,900.00	0.00	
DP	3	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,300.00	0.00	
DP	10	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,310.00	0.00	
DP	3	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		10,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,999.00	0.00	
DP	2	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		3,600.00	0.00	
DP	4	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		2,500.00	0.00	
DP	18	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		5,000.00	0.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		58,341.00	0.00	
8230 1 161002 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 161002 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	10	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		2,300.00	0.00	
DP	2	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,700.00	0.00	
8230 1 161002 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 161002 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
DP	17	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,800.00	0.00	
DP	16	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		850.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			1,250.00	0.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			100.00	0.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			500.00	0.00	
8230 1 161002 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1 161002 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			2,400.00	0.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			10,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			1,100.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			15,000.00	0.00	
DP	6	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			1,733.58	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			1,758.00	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,931.58	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			16,076.84	0.00	
8230 1 161002 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1 161002 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			1,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			2,000.00	0.00	
8230 1 161002 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1 161002 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,500.00	0.00	
DP	9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			3,000.00	0.00	
DP	13	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			15,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			15,000.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			14,500.00	0.00	
8230 1 161002 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	54,000.00	0.00	-54,000.00
8230 1 161002 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	54,000.00	0.00	-54,000.00
DP	10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			5,000.00	0.00	
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			17,500.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			2,890.00	0.00	
DP	22	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106			3,800.00	0.00	
DP	3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			4,800.00	0.00	
DP	10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			4,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			7,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,300.00	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			610.00	0.00	
DP	5	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,500.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			3,600.00	0.00	
8230 1 161002 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
8230 1 161002 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
DP	11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			3,500.00	0.00	
DP	16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			3,483.30	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			2,550.00	0.00	
DP	8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			4,300.00	0.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			1,965.00	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			12,730.00	0.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			35,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			45,000.00	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			67,240.65	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			67,240.65	0.00	
DP	7	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			0.06	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			6,990.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 161002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 161002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP		11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,200.00	0.00	
DP		16	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		883.35	0.00	
DP		3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,950.00	0.00	
DP		9	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		966.65	0.00	
	8230 1 161002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
	8230 1 161002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
DP		10	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,500.00	0.00	
DP		15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	0.00	
DP		17	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,900.00	0.00	
DP		10	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,800.00	0.00	
DP		12	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		4,000.00	0.00	
DP		19	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		678.00	0.00	
DP		21	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,900.00	0.00	
DP		1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		1,833.00	0.00	
DP		3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00	0.00	
DP		10	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		950.00	0.00	
DP		2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00	0.00	
DP		21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		500.00	0.00	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		20,000.00	0.00	
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		9,439.00	0.00	
	8230 1 161002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	190,000.00	0.00	-190,000.00
	8230 1 161002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	190,000.00	0.00	-190,000.00
DP		11	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,800.00	0.00	
DP		15	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,200.00	0.00	
DP		9	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,800.00	0.00	
DP		6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		25,000.00	0.00	
DP		11	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,600.00	0.00	
DP		3	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,300.00	0.00	
DP		8	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		3,500.00	0.00	
DP		2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		30,000.00	0.00	
DP		5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		31,120.05	0.00	
DP		6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		14,575.37	0.00	
DP		18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		73,104.58	0.00	
	8230 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,077,376.40	0.00	-1,077,376.40
	8230 1 161002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,077,376.40	0.00	-1,077,376.40
	8230 1 161002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,077,376.40	0.00	-1,077,376.40
DP		17	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		14,117.18	0.00	
DP		24	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		227,510.02	0.00	
DP		31	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		405,000.00	0.00	
DP		32	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		70,000.00	0.00	
DP		3	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		24,891.00	0.00	
DP		8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		335,858.20	0.00	
	8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,208,381.79	9,334,772.88	126,391.09
	8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	161,531.62	115,068.09	-46,463.53
	8230 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	89,987.65	15,890.33	-74,097.32
	8230 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	12,821.86	0.00	-12,821.86
	8230 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	12,821.86	0.00	-12,821.86
DP		1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		12,821.86	0.00	
	8230 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	919.16	10,000.00	9,080.84
	8230 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	919.16	10,000.00	9,080.84

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	10,000.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		919.16	0.00	
			8230 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,253.05	0.00	-1,253.05
			8230 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,253.05	0.00	-1,253.05
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,253.05	0.00	
			8230 2 211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
			8230 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	15	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		9,000.00	0.00	
DP	38	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		6,000.00	0.00	
			8230 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,770.57	0.00	-3,770.57
			8230 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,770.57	0.00	-3,770.57
DP	27	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,700.00	0.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,070.57	0.00	
			8230 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,369.52	0.00	-4,369.52
			8230 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,369.52	0.00	-4,369.52
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,369.52	0.00	
			8230 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
			8230 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	2	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,007.75	0.00	
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,500.00	0.00	
DP	30	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		492.25	0.00	
			8230 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,565.87	0.00	-2,565.87
			8230 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,565.87	0.00	-2,565.87
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,565.87	0.00	
			8230 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	1,465.66	1,465.66
			8230 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	1,465.66	1,465.66
DP	2	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	897.84	
DP	9	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	567.82	
			8230 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	0.00	
			8230 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,505.41	0.00	-1,505.41
			8230 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,505.41	0.00	-1,505.41
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,505.41	0.00	
			8230 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	4,390.50	0.00	-4,390.50
			8230 2 211001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	4,390.50	0.00	-4,390.50
DP	14	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,818.78	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		571.72	0.00	
			8230 2 211001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	760.00	0.00	-760.00
			8230 2 211001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	760.00	0.00	-760.00
DP	38	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		760.00	0.00	
			8230 2 211001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	2,095.44	0.00	-2,095.44
			8230 2 211001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	2,095.44	0.00	-2,095.44
DP	38	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		2,095.44	0.00	
			8230 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,732.28	0.00	-13,732.28
			8230 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,732.28	0.00	-13,732.28
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		13,732.28	0.00	
			8230 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,510.00	0.00	-11,510.00
			8230 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,510.00	0.00	-11,510.00
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		11,510.00	0.00	
			8230 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,193.06	1,407.00	-4,786.06
			8230 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,193.06	1,407.00	-4,786.06
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,464.32	0.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,728.24	0.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	1,407.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.50	0.00	
			8230 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	100.93	3,017.67	2,916.74
			8230 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	100.93	3,017.67	2,916.74
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	3,017.67	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		100.93	0.00	
			8230 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,000.00	0.00	
			8230 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	56,347.46	66,601.76	10,254.30
			8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196.06	65,236.76	65,040.70
			8230 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	195.67	27,534.76	27,339.09
DP	17	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	4,500.00	
DP	18	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	7,030.76	
DP	11	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	3,132.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		194.86	0.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	12,872.00	
DP	39	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.81	0.00	
			8230 2 211001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	0.39	37,702.00	37,701.61
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	27,294.00	
DP	49	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	10,408.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.39	0.00	
			8230 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	19,466.00	0.00	-19,466.00
			8230 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	19,466.00	0.00	-19,466.00
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		800.00	0.00	
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		18,666.00	0.00	
			8230 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00	0.00	
			8230 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	11,222.62	1,365.00	-9,857.62
			8230 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	11,222.62	1,365.00	-9,857.62
DP	4	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	1,365.00	
DP	10	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		7,722.96	0.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,499.66	0.00	
			8230 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	15,462.78	0.00	-15,462.78
			8230 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	15,462.78	0.00	-15,462.78
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,462.78	0.00	
			8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,045.51	0.00	-15,045.51
			8230 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	747.62	0.00	-747.62
			8230 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	747.62	0.00	-747.62
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		747.62	0.00	
			8230 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,910.54	0.00	-1,910.54
			8230 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,910.54	0.00	-1,910.54
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,910.54	0.00	
			8230 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
			8230 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	23	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		6,000.00	0.00	
			8230 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	522.91	0.00	-522.91
			8230 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	522.91	0.00	-522.91
DP	18	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		522.91	0.00	
			8230 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	137.14	0.00	-137.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	137.14	0.00	-137.14
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		137.14	0.00	
8230 2 211001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,727.30	0.00	-5,727.30
8230 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,727.30	0.00	-5,727.30
DP 34 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		5,727.30	0.00	
8230 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	151.00	32,576.00	32,425.00
8230 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	151.00	32,576.00	32,425.00
8230 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	151.00	32,576.00	32,425.00
DP 9 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	30,842.00	
DP 15 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	1,734.00	
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		151.00	0.00	
8230 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	25,873.47	169,657.64	143,784.17
8230 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	7,451.61	52,269.86	44,818.25
8230 2 211002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,467.33	3,467.33
8230 2 211002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,467.33	3,467.33
DP 21 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	3,467.33	
8230 2 211002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	151.01	6,610.00	6,458.99
8230 2 211002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	151.01	6,610.00	6,458.99
DP 3 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,900.00	
DP 10 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	710.00	
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		151.01	0.00	
8230 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.37	5,032.00	5,031.63
8230 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.37	5,032.00	5,031.63
DP 6 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	1,723.00	
DP 4 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,309.00	
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.37	0.00	
8230 2 211002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	754.00	754.00
8230 2 211002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	754.00	754.00
DP 20 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	754.00	
8230 2 211002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1.71	5,538.00	5,536.29
8230 2 211002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1.71	5,538.00	5,536.29
DP 6 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	3,150.00	
DP 3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,388.00	
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1.71	0.00	
8230 2 211002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.01	7,138.00	7,137.99
8230 2 211002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	0.01	7,138.00	7,137.99
DP 4 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,849.00	
DP 11 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	4,289.00	
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.01	0.00	
8230 2 211002 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	5,716.79	5,716.79
8230 2 211002 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	0.00	5,716.79	5,716.79
DP 20 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	5,716.79	
8230 2 211002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP 24 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	0.00	
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	0.00	
8230 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,298.51	18,013.74	13,715.23
8230 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,298.51	18,013.74	13,715.23
DP 11 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	7,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	11,013.74	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,298.51	0.00	
			8230 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	17,185.35	85,417.78	68,232.43
			8230 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,232.78	74,687.78	72,455.00
			8230 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	440.16	18,012.78	17,572.62
DP	1	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	18,012.78	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		440.16	0.00	
			8230 2 211002 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,792.62	56,675.00	54,882.38
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	12,675.00	
DP	45	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	14,000.00	
DP	46	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	8,000.00	
DP	49	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	22,000.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,792.62	0.00	
			8230 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,959.00	6,959.00	-5,000.00
			8230 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,959.00	6,959.00	-5,000.00
DP	1	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	6,959.00	
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		11,959.00	0.00	
			8230 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,100.48	3,771.00	2,670.52
			8230 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,100.48	3,771.00	2,670.52
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	3,771.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,100.48	0.00	
			8230 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,893.09	0.00	-1,893.09
			8230 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,893.09	0.00	-1,893.09
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,893.09	0.00	
			8230 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	903.00	13,211.00	12,308.00
			8230 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	903.00	13,211.00	12,308.00
			8230 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	903.00	13,211.00	12,308.00
DP	7	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	13,211.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		903.00	0.00	
			8230 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	333.51	18,759.00	18,425.49
			8230 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	333.51	18,759.00	18,425.49
			8230 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	333.51	18,759.00	18,425.49
DP	9	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	16,909.00	
DP	15	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	1,850.00	
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		333.51	0.00	
			8230 2 212001	Material Fotográfico	0.00	6,999.00	0.00	-6,999.00
			8230 2 212001 000001	GOBERNACION	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 2 212001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 2 212001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00	0.00	
			8230 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00	0.00	
			8230 2 212001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 2 212001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	0.00	
			8230 2 212001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 2 212001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 2 212001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,000.00	0.00	
			8230 2 212001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 2 212001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,000.00	0.00	
			8230 2 212001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,999.00	0.00	-1,999.00
			8230 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,999.00	0.00	-1,999.00
			8230 2 212001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,999.00	0.00	-1,999.00
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,999.00	0.00	
			8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	180,000.74	440,823.32	260,822.58
			8230 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	86,853.51	30,742.65	-56,110.86
			8230 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
			8230 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		15,000.00	0.00	
			8230 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	1,140.00	-4,860.00
			8230 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	1,140.00	-4,860.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	1,140.00	
			8230 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.03	0.00	-6,960.03
			8230 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,960.03	0.00	-6,960.03
DP	10	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		710.00	0.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		6,250.03	0.00	
			8230 2 214001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 2 214001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	12	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		10,000.00	0.00	
			8230 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	869.16	0.00	-869.16
			8230 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	869.16	0.00	-869.16
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		869.16	0.00	
			8230 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,147.98	0.00	-4,147.98
			8230 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,147.98	0.00	-4,147.98
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,147.98	0.00	
			8230 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,013.00	0.00	-1,013.00
			8230 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	1,013.00	0.00	-1,013.00
DP	2	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,013.00	0.00	
			8230 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,860.00	0.00	-1,860.00
			8230 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,860.00	0.00	-1,860.00
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,860.00	0.00	
			8230 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	2,715.00	0.00	-2,715.00
			8230 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,715.00	0.00	-2,715.00
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,715.00	0.00	
			8230 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,532.89	7,565.33	5,032.44
			8230 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,532.89	7,565.33	5,032.44
DP	1	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	3,716.33	
DP	3	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	3,849.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,532.89	0.00	
			8230 2 214001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	573.35	0.00	-573.35
			8230 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	573.35	0.00	-573.35
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		573.35	0.00	
			8230 2 214001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,600.00	0.00	-1,600.00
			8230 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,600.00	0.00	-1,600.00
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,600.00	0.00	
			8230 2 214001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	855.00	-2,145.00
			8230 2 214001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	855.00	-2,145.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	855.00	
			8230 2 214001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	0.00	
			8230 2 214001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			8230 2 214001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	6	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	10,000.00	
			8230 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,109.29	2,500.00	-9,609.29
			8230 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,109.29	2,500.00	-9,609.29
DP	11	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	2,500.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		9,609.29	0.00	
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,500.00	0.00	
			8230 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,949.40	0.00	-3,949.40
			8230 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,949.40	0.00	-3,949.40
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,949.40	0.00	
			8230 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,221.81	3,682.32	-1,539.49
			8230 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,221.81	3,682.32	-1,539.49
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		5,083.81	0.00	
DP	10	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,218.00	
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	2,464.32	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		138.00	0.00	
			8230 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,301.60	5,000.00	2,698.40
			8230 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,301.60	5,000.00	2,698.40
DP	1	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	5,000.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,301.60	0.00	
			8230 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
			8230 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,000.00	0.00	
			8230 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	69,140.93	399,484.67	330,343.74
			8230 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	53,026.42	350,002.15	296,975.73
			8230 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	248.60	2,424.00	2,175.40
DP	10	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,424.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		248.60	0.00	
			8230 2 214001 000002 001000 000093	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	52,777.82	347,578.15	294,800.33
DP	21	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	10,578.15	
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	127,000.00	
DP	46	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	210,000.00	
DP	14	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		738.00	0.00	
DP	14	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		50,000.00	0.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,039.82	0.00	
			8230 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,226.15	0.00	-4,226.15
			8230 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,226.15	0.00	-4,226.15
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		4,226.15	0.00	
			8230 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
			8230 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		7,000.00	0.00	
			8230 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,114.30	4,500.00	385.70
			8230 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,114.30	4,500.00	385.70
DP	7	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	4,500.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		4,114.30	0.00	
			8230 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	774.06	44,982.52	44,208.46

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	774.06	44,982.52	44,208.46
DP	11	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	3,630.10	
DP	25	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	41,352.42	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		774.06	0.00	
			8230 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,680.49	10,596.00	-3,084.49
			8230 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,903.30	7,246.00	5,342.70
			8230 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,903.30	7,246.00	5,342.70
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	7,246.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,903.30	0.00	
			8230 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	679.34	0.00	-679.34
			8230 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	679.34	0.00	-679.34
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		679.34	0.00	
			8230 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	538.84	3,350.00	2,811.16
			8230 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	538.84	3,350.00	2,811.16
DP	28	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	3,350.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		538.84	0.00	
			8230 2 214001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,559.01	0.00	-10,559.01
			8230 2 214001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,559.01	0.00	-10,559.01
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		8,000.00	0.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,559.01	0.00	
			8230 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,325.81	0.00	-10,325.81
			8230 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,325.81	0.00	-10,325.81
			8230 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,325.81	0.00	-10,325.81
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		10,325.81	0.00	
			8230 2 215001	Suscripciones y Libros	0.00	3,870.00	0.00	-3,870.00
			8230 2 215001 000001	GOBERNACION	0.00	3,870.00	0.00	-3,870.00
			8230 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,870.00	0.00	-3,870.00
			8230 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,870.00	0.00	-3,870.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,870.00	0.00	
			8230 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	43,019.78	495,425.18	452,405.40
			8230 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	26,056.54	237,053.10	210,996.56
			8230 2 215002 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 2 215002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00	0.00	
			8230 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,373.32	71,340.00	56,966.68
			8230 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,373.32	71,340.00	56,966.68
DP	4	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,140.00	0.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		13,233.32	0.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	67,280.00	
DP	25	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	4,060.00	
			8230 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	401.76	0.00	-401.76
			8230 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	401.76	0.00	-401.76
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		401.76	0.00	
			8230 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	11,702.00	11,702.00
			8230 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	11,702.00	11,702.00
DP	12	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	102.00	
DP	18	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	3,480.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	8,120.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	390.00	0.00	-390.00
	8230 2 215002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	390.00	0.00	-390.00
DP		1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		390.00	0.00	
	8230 2 215002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,785.52	9,543.30	7,757.78
	8230 2 215002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,785.52	9,543.30	7,757.78
DP		2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	750.00	
DP		6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,842.00	
DP		3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,035.30	
DP		2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	4,916.00	
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,785.52	0.00	
	8230 2 215002 000001 002218			DEPARTAMENTO COMPAVI	0.00	1.30	12,741.00	12,739.70
	8230 2 215002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	1.30	12,741.00	12,739.70
DP		2	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,157.00	
DP		5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,336.00	
DP		4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,248.00	
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1.30	0.00	
	8230 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,092.84	6,250.00	5,157.16
	8230 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,092.84	6,250.00	5,157.16
DP		6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	5,000.00	
DP		10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,250.00	
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,092.84	0.00	
	8230 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00
	8230 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00
DP		11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	2,088.00	
DP		5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	4,060.00	
DP		9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	4,060.00	
	8230 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	271.80	6,704.80	6,433.00
	8230 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	271.80	6,704.80	6,433.00
DP		3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	556.80	
DP		11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	2,088.00	
DP		10	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	4,060.00	
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		271.80	0.00	
	8230 2 215002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
	8230 2 215002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
DP		2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	3,248.00	
	8230 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	35,350.00	35,350.00
	8230 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	35,350.00	35,350.00
DP		3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	23,228.00	
DP		8	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,102.00	
DP		7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	6,960.00	
DP		11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	4,060.00	
	8230 2 215002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 215002 000001 003002 000084			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP		38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		2,000.00	0.00	
	8230 2 215002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 215002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP		36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	0.00	
	8230 2 215002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	51,040.00	49,540.00
	8230 2 215002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	51,040.00	49,540.00
DP		1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	22,520.00	
DP		18	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,000.00	
DP		15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	25,520.00	
DP		1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,500.00	0.00	
	8230 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	240.00	18,926.00	18,686.00
	8230 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	240.00	18,926.00	18,686.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	3,248.00	
DP	7	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	250.00	
DP	11	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	3,248.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	12,180.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		240.00	0.00	
			8230 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	0.00	
			8230 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	9,991.64	190,081.40	180,089.76
			8230 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,560.44	190,081.40	187,520.96
			8230 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,554.80	1,682.00	127.20
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,554.80	0.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	1,682.00	
			8230 2 215002 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,005.64	188,399.40	187,393.76
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	90,330.60	
DP	46	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	3,248.00	
DP	49	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	36,102.00	
DP	56	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	58,718.80	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,005.64	0.00	
			8230 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,711.20	0.00	-4,711.20
			8230 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,711.20	0.00	-4,711.20
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		4,711.20	0.00	
			8230 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	720.00	0.00	-720.00
			8230 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	720.00	0.00	-720.00
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		720.00	0.00	
			8230 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	0.00	
			8230 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,809.00	30,764.68	27,955.68
			8230 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.60	30,764.68	30,764.08
			8230 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.60	30,764.68	30,764.08
DP	8	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	1,554.00	
DP	10	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,204.00	
DP	6	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	6,068.68	
DP	12	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	20,938.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.60	0.00	
			8230 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,808.40	0.00	-2,808.40
			8230 2 215002 000004 003100 000080	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,808.40	0.00	-2,808.40
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00	0.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		808.40	0.00	
			8230 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,162.60	37,526.00	33,363.40
			8230 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,162.60	37,526.00	33,363.40
			8230 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,162.60	37,526.00	33,363.40
DP	7	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	27,608.00	
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		4,162.60	0.00	
DP	21	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	9,918.00	
			8230 2 216001	Material de limpieza	0.00	185,769.88	290,758.96	104,989.08
			8230 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	22,801.52	52,008.00	29,206.48
			8230 2 216001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	0.00	
			8230 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00	0.00	
			8230 2 216001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	382.00	500.00	118.00
			8230 2 216001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	382.00	500.00	118.00
DP	1	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	500.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		382.00	0.00	
			8230 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	19,419.52	51,508.00	32,088.48
			8230 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	19,419.52	51,508.00	32,088.48
DP	12	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	5,000.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1.00	0.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	46,508.00	
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		19,418.52	0.00	
			8230 2 216001 000002	HACIENDA	0.00	439.32	128,984.20	128,544.88
			8230 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	439.32	128,984.20	128,544.88
			8230 2 216001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	439.32	128,984.20	128,544.88
DP	11	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	14,100.00	
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	25,750.00	
DP	46	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	65,000.00	
DP	56	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	24,134.20	
DP	14	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		80.82	0.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		358.50	0.00	
			8230 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	159,801.38	93,835.76	-65,965.62
			8230 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	16	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,000.00	0.00	
			8230 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	174.00	3,296.76	3,122.76
			8230 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	174.00	3,296.76	3,122.76
DP	4	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,346.76	
DP	28	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	1,950.00	
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		174.00	0.00	
			8230 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,583.00	0.00	-2,583.00
			8230 2 216001 000004 003100 000080	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,583.00	0.00	-2,583.00
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00	0.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		583.00	0.00	
			8230 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,844.38	90,539.00	86,694.62
			8230 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,844.38	90,539.00	86,694.62
DP	5	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	18,312.00	
DP	28	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	33,227.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	39,000.00	
DP	38	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		3,844.38	0.00	
			8230 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	148,200.00	0.00	-148,200.00
			8230 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	148,200.00	0.00	-148,200.00
DP	3	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		52,973.44	0.00	
DP	38	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		95,226.56	0.00	
			8230 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,727.66	15,931.00	13,203.34
			8230 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,727.66	15,931.00	13,203.34
			8230 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,727.66	15,931.00	13,203.34
DP	9	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	5,000.00	
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	10,931.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,727.66	0.00	
8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	16,688.61	464,152.00	447,463.39
8230 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	2,383.20	0.00	-2,383.20
8230 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,383.20	0.00	-2,383.20
8230 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,383.20	0.00	-2,383.20
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,383.20	0.00	
8230 2 221001 000002	HACIENDA	0.00	61.41	25,240.00	25,178.59
8230 2 221001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	61.41	25,240.00	25,178.59
8230 2 221001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	61.41	25,240.00	25,178.59
DP 16 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,800.00	
DP 4 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	2,500.00	
DP 14 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	13,400.00	
DP 27 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	3,000.00	
DP 15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	3,350.00	
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		61.41	0.00	
DP 20 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	1,190.00	
8230 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,244.00	438,912.00	424,668.00
8230 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,244.00	438,912.00	424,668.00
8230 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,244.00	438,912.00	424,668.00
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		14,173.00	0.00	
DP 10 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	2,560.00	
DP 6 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	19,720.00	
DP 9 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	106,794.00	
DP 15 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	309,838.00	
DP 37 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		71.00	0.00	
8230 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	158,196.37	308,121.58	149,925.21
8230 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	155,420.81	87,726.58	-67,694.23
8230 2 221003 000001 001000	REGIDORES	0.00	14,247.25	13,409.88	-837.37
8230 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	14,247.25	13,409.88	-837.37
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		14,247.25	0.00	
DP 34 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	8,359.99	
DP 43 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	5,049.89	
8230 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,225.96	15,335.00	-119,890.96
8230 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,225.96	15,335.00	-119,890.96
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		134,724.77	0.00	
DP 20 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	15,335.00	
DP 31 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		501.19	0.00	
8230 2 221003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	401.60	12,920.00	12,518.40
8230 2 221003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	401.60	12,920.00	12,518.40
DP 12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	900.00	
DP 1 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	1,160.00	
DP 18 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	3,555.00	
DP 26 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	2,165.00	
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		401.60	0.00	
DP 37 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	5,140.00	
8230 2 221003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,511.00	38,616.70	33,105.70
8230 2 221003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,511.00	38,616.70	33,105.70
DP 8 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	7,663.00	
DP 2 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	3,894.70	
DP 5 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	4,617.00	
DP 25 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	7,553.00	
DP 26 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	900.00	
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		233.79	0.00	
DP 20 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	8,849.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		137.21	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	5,140.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,140.00	0.00	
	8230 2 221003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	35.00	7,445.00	7,410.00
	8230 2 221003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	35.00	7,445.00	7,410.00
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,905.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	2,465.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	3,075.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		35.00	0.00	
	8230 2 221003 000002		HACIENDA	0.00	2,728.56	198,385.00	195,656.44
	8230 2 221003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	87.37	187,150.00	187,062.63
	8230 2 221003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	38.57	16,670.00	16,631.43
DP	26	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	3,670.00	
DP	28	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	13,000.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		38.57	0.00	
	8230 2 221003 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	48.80	170,480.00	170,431.20
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	55,000.00	
DP	45	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	30,000.00	
DP	48	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	3,500.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	19,524.00	
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	3,500.00	
DP	51	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	10,600.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	48,356.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		48.80	0.00	
	8230 2 221003 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	291.79	4,350.00	4,058.21
	8230 2 221003 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	291.79	4,350.00	4,058.21
DP	26	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	4,350.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		291.79	0.00	
	8230 2 221003 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,349.40	6,885.00	4,535.60
	8230 2 221003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,349.40	6,885.00	4,535.60
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	6,885.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,349.40	0.00	
	8230 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47.00	22,010.00	21,963.00
	8230 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47.00	22,010.00	21,963.00
	8230 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47.00	22,010.00	21,963.00
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	8,705.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	8,705.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	4,600.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		47.00	0.00	
	8230 2 221004		ALIMENTACION A PERSONAL DE MARINA Y FUERZAS ARM,ADAS	0.00	7,464.86	562,545.02	555,080.16
	8230 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,464.86	562,545.02	555,080.16
	8230 2 221004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,464.86	562,545.02	555,080.16
	8230 2 221004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,464.86	562,545.02	555,080.16
DP	7	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	403,090.02	
DP	9	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	112,145.00	
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	14,173.00	
DP	13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	7,464.00	
DP	9	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	25,673.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 15 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		7,464.86	0.00	
8230 2 249001	PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	1.70	25,276.00	25,274.30
8230 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1.70	10,625.00	10,623.30
8230 2 249001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1.70	10,625.00	10,623.30
8230 2 249001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1.70	10,625.00	10,623.30
DP 3 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	9,720.00	
DP 12 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	905.00	
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1.70	0.00	
8230 2 249001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	14,651.00	14,651.00
8230 2 249001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,651.00	14,651.00
8230 2 249001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,651.00	14,651.00
DP 13 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	14,651.00	
8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	265,000.00	0.00	-265,000.00
8230 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 253001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP 18 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		2,350.00	0.00	
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		650.00	0.00	
8230 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP 5 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		10,000.00	0.00	
8230 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	0.00	
8230 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 253001 000002 001000 000011	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	0.00	
8230 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
8230 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
8230 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
DP 13 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		13,150.00	0.00	
DP 7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		99,084.58	0.00	
DP 9 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		4,988.00	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		132,777.42	0.00	
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,531,840.45	4,955,369.37	-2,576,471.08
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	990,232.96	7,498.90	-982,734.06
8230 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	161,099.90	0.00	-161,099.90
8230 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	161,099.90	0.00	-161,099.90
DP 5 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		39,736.00	0.00	
DP 31 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		121,363.90	0.00	
8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	202,367.09	0.00	-202,367.09
8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	202,367.09	0.00	-202,367.09
DP 21 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,467.33	0.00	
DP 1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		49,342.50	0.00	
DP 16 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,999.87	0.00	
DP 2 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		3,488.88	0.00	
DP 3 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		70,110.15	0.00	
DP 5 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		7,500.00	0.00	
DP 31 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		57,458.36	0.00	
8230 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	51,454.31	3,499.10	-47,955.21
8230 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	51,454.31	3,499.10	-47,955.21
DP 5 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,208.00	0.00	
DP 12 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		900.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		6,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,764.40	0.00	
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		6,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		28,485.00	0.00	
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		96.91	0.00	
DP	37	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	1,099.00	
DP	43	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	2,400.10	
			8230 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
			8230 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		60,000.00	0.00	
			8230 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,917.37	1,999.80	-9,917.57
			8230 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,917.37	1,999.80	-9,917.57
DP	5	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		500.00	0.00	
DP	18	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		3,480.00	0.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		7,937.37	0.00	
DP	43	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	1,999.80	
			8230 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,084.00	0.00	-8,084.00
			8230 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	8,084.00	0.00	-8,084.00
DP	25	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		4,026.00	0.00	
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		4,058.00	0.00	
			8230 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	15,088.10	0.00	-15,088.10
			8230 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	15,088.10	0.00	-15,088.10
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		15,088.10	0.00	
			8230 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	17,635.30	0.00	-17,635.30
			8230 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	17,635.30	0.00	-17,635.30
DP	9	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		567.82	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		17,067.48	0.00	
			8230 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	12,378.30	0.00	-12,378.30
			8230 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	12,378.30	0.00	-12,378.30
DP	4	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		590.00	0.00	
DP	6	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,150.00	0.00	
DP	3	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,388.00	0.00	
DP	2	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,684.00	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		566.30	0.00	
			8230 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,067.40	0.00	-21,067.40
			8230 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,067.40	0.00	-21,067.40
DP	1	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		500.00	0.00	
DP	10	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,250.00	0.00	
DP	2	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		1,800.00	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		17,517.40	0.00	
			8230 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	2,009.49	0.00	-2,009.49
			8230 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	2,009.49	0.00	-2,009.49
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,009.49	0.00	
			8230 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	26,853.10	0.00	-26,853.10
			8230 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	26,853.10	0.00	-26,853.10
DP	38	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		26,853.10	0.00	
			8230 2 261001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	25,995.40	0.00	-25,995.40
			8230 2 261001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	25,995.40	0.00	-25,995.40
DP	38	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		25,995.40	0.00	
			8230 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	54,435.80	0.00	-54,435.80
			8230 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	54,435.80	0.00	-54,435.80
DP	11	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00	0.00	
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		49,935.80	0.00	
			8230 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	166,029.80	0.00	-166,029.80
			8230 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	166,029.80	0.00	-166,029.80
DP	11	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		14,478.00	0.00	
DP	30	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		30,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		32,390.30	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		89,161.50	0.00	
			8230 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	91,880.10	2,000.00	-89,880.10
			8230 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	91,880.10	2,000.00	-89,880.10
DP	2	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,894.70	0.00	
DP	18	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00	0.00	
DP	10	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,218.00	0.00	
DP	13	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		480.00	0.00	
DP	25	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		7,553.00	0.00	
DP	22	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		73,734.40	0.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	2,000.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	0.00	
			8230 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	13,937.50	0.00	-13,937.50
			8230 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,937.50	0.00	-13,937.50
DP	7	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		250.00	0.00	
DP	17	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		5,684.00	0.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		8,003.50	0.00	
			8230 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	48,000.00	0.00	-48,000.00
			8230 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	48,000.00	0.00	-48,000.00
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		48,000.00	0.00	
			8230 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	1,004,949.07	2,702,397.86	1,697,448.79
			8230 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	905,531.37	2,614,174.90	1,708,643.53
			8230 2 261001 000002 001000 000011	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11.44	0.00	-11.44
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		11.44	0.00	
			8230 2 261001 000002 001000 000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	905,519.93	2,614,174.90	1,708,654.97
DP	20	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	239,191.59	
DP	16	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	163,047.51	
DP	19	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		252,219.00	0.00	
DP	21	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,578.15	0.00	
DP	15	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	408,314.76	
DP	16	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		99,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		254,678.80	0.00	
DP	10	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		111,672.00	0.00	
DP	11	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		14,100.00	0.00	
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	932,159.00	
DP	45	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	150,000.00	
DP	46	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	170,000.00	
DP	47	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	150,000.00	
DP	49	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	170,215.00	
DP	50	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	127,848.22	
DP	56	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	82,982.00	
DP	14	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	20,416.82	
DP	14	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		159,909.76	0.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,362.22	0.00	
			8230 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,338.20	80,500.00	71,161.80
			8230 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,338.20	80,500.00	71,161.80
DP	18	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	25,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	55,500.00	
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		9,338.20	0.00	
			8230 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	55,500.00	0.00	-55,500.00
			8230 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	55,500.00	0.00	-55,500.00
DP	28	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		55,500.00	0.00	
			8230 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,254.71	7,722.96	468.25
			8230 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,254.71	7,722.96	468.25
DP	4	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,828.00	0.00	
DP	7	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,500.00	0.00	
DP	10	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	7,722.96	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		926.71	0.00	
			8230 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	27,324.79	0.00	-27,324.79
			8230 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	27,324.79	0.00	-27,324.79
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		27,324.79	0.00	
			8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,492,772.41	2,215,170.17	-2,277,602.24
			8230 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,197.02	0.00	-142,197.02
			8230 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,197.02	0.00	-142,197.02
DP	5	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,276.00	0.00	
DP	12	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4,329.00	0.00	
DP	9	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,350.00	0.00	
DP	12	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		21,843.00	0.00	
DP	13	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		5,968.41	0.00	
DP	23	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		6,713.00	0.00	
DP	26	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,919.00	0.00	
DP	5	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		13,538.00	0.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		79,260.61	0.00	
			8230 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	812,900.87	0.00	-812,900.87
			8230 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	812,900.87	0.00	-812,900.87
DP	19	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		400,000.00	0.00	
DP	14	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,943.00	0.00	
DP	26	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,301.00	0.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		405,656.87	0.00	
			8230 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,698.95	0.00	-11,698.95
			8230 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,698.95	0.00	-11,698.95
DP	5	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,900.00	0.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		798.95	0.00	
			8230 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	6,833.70	0.00	-6,833.70
			8230 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	6,833.70	0.00	-6,833.70
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		6,833.70	0.00	
			8230 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	91,986.00	0.00	-91,986.00
			8230 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	91,986.00	0.00	-91,986.00
DP	9	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		13,536.00	0.00	
DP	5	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,500.00	0.00	
DP	8	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,860.00	0.00	
DP	5	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		7,615.00	0.00	
DP	6	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		4,280.00	0.00	
DP	9	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10,669.00	0.00	
DP	13	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		8,922.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		5,098.00	0.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,448.00	0.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,225.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		7,670.00	0.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		7,988.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,174.68	0.00	
8230 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,868,297.42	2,086,241.99	-782,055.43
8230 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,868,297.42	2,086,241.99	-782,055.43
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		14,195.00	0.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		188,711.76	0.00	
DP	7	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		13,211.00	0.00	
DP	21	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	907,630.00	
DP	22	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	52,888.00	
DP	23	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,388.00	0.00	
DP	8	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		12,400.00	0.00	
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		175,192.00	0.00	
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		16,891.00	0.00	
DP	20	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		8,959.00	0.00	
DP	8	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		48,160.12	0.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		445,747.76	0.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		16,891.00	0.00	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		157,702.00	0.00	
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,465.00	0.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		43,800.00	0.00	
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		47,548.40	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		95,744.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		23,476.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,951.43	0.00	
DP	19	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		4,143.00	0.00	
DP	16	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		250,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		18,628.00	0.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		79,228.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		55,140.96	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	666,343.52	
DP	39	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		18,388.78	0.00	
DP	40	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	261,793.79	
DP	41	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		909,748.53	0.00	
DP	42	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	197,586.68	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		197,586.68	0.00	
8230 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	44,422.90	0.00	-44,422.90
8230 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	44,422.90	0.00	-44,422.90
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		6,180.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		12,874.17	0.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		6,180.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		19,188.73	0.00	
8230 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	491,959.05	0.00	-491,959.05
8230 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	491,959.05	0.00	-491,959.05
DP	13	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		15,776.00	0.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		32,216.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		200,000.00	0.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		18,312.00	0.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		29,700.00	0.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		33,227.00	0.00	
DP	13	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		30,812.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		130,916.05	0.00	
8230 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,476.50	128,928.18	106,451.68
8230 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,476.50	128,928.18	106,451.68
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,600.01	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		15,790.00	0.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	46,116.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	82,812.18	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		86.49	0.00	
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,043,886.01	30,302.44	-1,013,583.57
8230 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,043,886.01	30,302.44	-1,013,583.57
8230 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,043,886.01	30,302.44	-1,013,583.57
DP	16	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	302.44	
DP	20	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		100,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		345,474.60	0.00	
DP	15	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		1,850.00	0.00	
DP	6	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		35,960.00	0.00	
DP	13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		50,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		275,284.00	0.00	
DP	9	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		146,267.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		89,050.41	0.00	
DP	21	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	30,000.00	
8230 2 282001			Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 2 282001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
8230 2 282001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
DP	18	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		200,000.00	0.00	
8230 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	41,958.00	87,669.32	45,711.32
8230 2 291001 000002			HACIENDA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8230 2 291001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8230 2 291001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DP	45	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	3,000.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	5,000.00	
DP	18	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		8,000.00	0.00	
8230 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,808.00	66,519.32	35,711.32
8230 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,150.00	13,329.00	8,179.00
8230 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,150.00	13,329.00	8,179.00
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	2,429.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	10,900.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,150.00	0.00	
8230 2 291001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,891.00	16,891.00	0.00
8230 2 291001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,891.00	16,891.00	0.00
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	16,891.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		16,891.00	0.00	
8230 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	31.60	25,319.32	25,287.72
8230 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	31.60	25,319.32	25,287.72

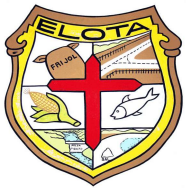
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	1,500.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	4,145.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	12,000.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	3,946.32	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	3,000.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	728.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		31.60	0.00	
8230 2 291001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	10,980.00	5,490.00
8230 2 291001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	10,980.00	5,490.00
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	5,490.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	5,490.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,490.00	0.00	
8230 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495.40	0.00	-495.40
8230 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495.40	0.00	-495.40
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		495.40	0.00	
8230 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	0.00	-2,750.00
8230 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	0.00	-2,750.00
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		2,750.00	0.00	
8230 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,150.00	13,150.00	10,000.00
8230 2 291001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,150.00	13,150.00	10,000.00
8230 2 291001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,150.00	13,150.00	10,000.00
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	13,150.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		3,150.00	0.00	
8230 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	853.24	637,924.88	637,071.64
8230 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	226,362.88	226,362.88
8230 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	226,362.88	226,362.88
8230 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	226,362.88	226,362.88
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	41,752.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	120,012.44	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	17,800.00	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	17,375.00	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	7,376.44	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	20,126.00	
DP	15	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,921.00	
8230 2 292001 000002			HACIENDA	0.00	853.24	411,562.00	410,708.76
8230 2 292001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	853.24	411,562.00	410,708.76
8230 2 292001 000002 001000 000093			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	853.24	411,562.00	410,708.76
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	171,769.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	30,000.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	16,169.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	180,101.00	
DP	14	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	13,523.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		853.24	0.00	
8230 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	45,043.80	3,208.00	-41,835.80
8230 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	14,543.80	3,208.00	-11,335.80
8230 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,000.00	0.00	
8230 2 293001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.60	3,208.00	1,207.40
8230 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.60	3,208.00	1,207.40
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	3,208.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,000.60	0.00	
8230 2 293001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,000.00	0.00	
			8230 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 2 293001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	0.00	
			8230 2 293001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 2 293001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	36	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	0.00	
			8230 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,543.20	0.00	-2,543.20
			8230 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,543.20	0.00	-2,543.20
DP	5	01/06/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		388.74	0.00	
DP	1	01/12/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,154.46	0.00	
			8230 2 293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	24	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00	0.00	
			8230 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	16,500.00	0.00	-16,500.00
			8230 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
			8230 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	22	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,500.00	0.00	
			8230 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	22	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		5,000.00	0.00	
			8230 2 293001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
			8230 2 293001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	22	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,000.00	0.00	
			8230 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	22	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,000.00	0.00	
			8230 2 293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	24	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	0.00	
			8230 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
			8230 2 293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 2 293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	10	01/03/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	0.00	
			8230 2 293001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 2 293001 000004 003100 000080		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	24	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	0.00	
			8230 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	16	01/10/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,000.00	0.00	
			8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	38,982.60	11,700.00	-27,282.60
			8230 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	26,956.00	0.00	-26,956.00
			8230 2 294001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 2 294001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	24	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00	0.00	
			8230 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	24	01/04/2025			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		2,000.00	0.00	
			8230 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,956.00	0.00	-4,956.00
			8230 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,956.00	0.00	-4,956.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		4,956.00	0.00	
			8230 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
			8230 2 294001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,500.00	0.00	
			8230 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
			8230 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00	0.00	
			8230 2 294001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
			8230 2 294001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,500.00	0.00	
			8230 2 294001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 2 294001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	0.00	
			8230 2 294001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
			8230 2 294001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,500.00	0.00	
			8230 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 2 294001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	0.00	
			8230 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	12,026.60	11,700.00	-326.60
			8230 2 294001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
			8230 2 294001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
DP	15	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	7,700.00	
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		7,700.00	0.00	
			8230 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	326.60	4,000.00	3,673.40
			8230 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	326.60	4,000.00	3,673.40
DP	11	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	4,000.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		326.60	0.00	
			8230 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
			8230 2 294001 000002 002210 000065	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		4,000.00	0.00	
			8230 2 294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,510.00	1,940.00	430.00
			8230 2 294002 000001	GOBERNACION	0.00	1,510.00	1,940.00	430.00
			8230 2 294002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,310.00	1,460.00	150.00
			8230 2 294002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,310.00	1,460.00	150.00
DP	9	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	710.00	
DP	12	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	750.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,310.00	0.00	
			8230 2 294002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	200.00	480.00	280.00
			8230 2 294002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	200.00	480.00	280.00
DP	13	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	480.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		200.00	0.00	
			8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	293,777.67	765,133.52	471,355.85
			8230 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	126,787.17	52,350.00	-74,437.17
			8230 2 296001 000001 001000	REGIDORES	0.00	945.07	6,100.00	5,154.93
			8230 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	945.07	6,100.00	5,154.93
DP	2	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,750.00	
DP	18	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	2,350.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		945.07	0.00	
			8230 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,964.90	0.00	-36,964.90
			8230 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,964.90	0.00	-36,964.90
DP	14	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		35,928.90	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		36.00	0.00	
8230 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,536.79	17,608.00	13,071.21
8230 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,536.79	17,608.00	13,071.21
DP	13	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	9,280.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,536.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	8,328.00	
DP	37	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.79	0.00	
8230 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,000.00	600.00	-4,400.00
8230 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,000.00	600.00	-4,400.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	600.00	
8230 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,433.00	8,072.00	6,639.00
8230 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,433.00	8,072.00	6,639.00
DP	1	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,388.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	5,684.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		192.02	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,240.98	0.00	
8230 2 296001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	736.99	1,780.00	1,043.01
8230 2 296001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	736.99	1,780.00	1,043.01
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	680.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	1,100.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		736.99	0.00	
8230 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,233.89	5,000.00	-13,233.89
8230 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,233.89	5,000.00	-13,233.89
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		18,233.89	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	5,000.00	
8230 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	40,000.00	9,930.00	-30,070.00
8230 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	40,000.00	9,930.00	-30,070.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		38,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	9,930.00	
8230 2 296001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 296001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	9,936.53	3,260.00	-6,676.53
8230 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,936.53	3,260.00	-6,676.53
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00	0.00	
DP	13	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	3,260.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		4,936.53	0.00	
8230 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 296001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,000.00	0.00	
8230 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	21,485.01	254,004.58	232,519.57
8230 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.01	254,004.58	250,004.57
8230 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	246.66	85,960.00	85,713.34
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	2,700.00	
DP	18	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	6,000.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	40,685.00	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	1,600.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	19,721.00	
DP	13	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	9,280.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		246.66	0.00	
DP	25	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	5,974.00	
			8230 2 296001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	3,753.35	168,044.58	164,291.23
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	122,210.58	
DP	46	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	30,000.00	
DP	25	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	15,834.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,346.14	0.00	
DP	27	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,407.21	0.00	
			8230 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,485.00	0.00	-3,485.00
			8230 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,485.00	0.00	-3,485.00
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		3,485.00	0.00	
			8230 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		10,000.00	0.00	
			8230 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
			8230 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		4,000.00	0.00	
			8230 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	123,949.52	258,282.42	134,332.90
			8230 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,534.34	240,990.41	237,456.07
			8230 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,534.34	240,990.41	237,456.07
DP	2	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,100.00	0.00	
DP	18	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	1,750.00	
DP	8	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	12,400.00	
DP	12	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	4,329.00	
DP	20	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	5,432.00	
DP	10	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		204.00	0.00	
DP	6	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	7,020.00	
DP	7	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	157,702.00	
DP	13	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	21,415.00	
DP	9	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	5,350.00	
DP	13	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	5,968.41	
DP	23	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	6,713.00	
DP	26	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	3,919.00	
DP	13	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	8,992.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		230.34	0.00	
			8230 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11.19	7,244.00	7,232.81
			8230 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11.19	7,244.00	7,232.81
DP	14	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	2,943.00	
DP	26	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	4,301.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		11.19	0.00	
			8230 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
			8230 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
DP	23	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		100,000.00	0.00	
			8230 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	5,179.02	3,448.00	-1,731.02
			8230 2 296001 000004 002221 000021	TALLER MUNICIPAL	0.00	5,179.02	3,448.00	-1,731.02
DP	5	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,500.00	
DP	8	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,500.00	0.00	
DP	23	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	1,948.00	
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,588.32	0.00	



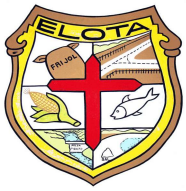
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		90.70	0.00	
8230 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,883.20	0.00	-12,883.20
8230 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,883.20	0.00	-12,883.20
DP 15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,648.57	0.00	
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,234.63	0.00	
8230 2 296001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	682.06	0.00	-682.06
8230 2 296001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	682.06	0.00	-682.06
DP 15 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		330.00	0.00	
DP 34 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		352.06	0.00	
8230 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,548.71	0.00	-1,548.71
8230 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,548.71	0.00	-1,548.71
DP 38 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,548.71	0.00	
8230 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	111.00	6,600.01	6,489.01
8230 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	111.00	6,600.01	6,489.01
DP 4 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	6,600.01	
DP 38 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		111.00	0.00	
8230 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	21,555.97	200,496.52	178,940.55
8230 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,555.97	200,496.52	178,940.55
8230 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,555.97	200,496.52	178,940.55
DP 16 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	45,000.00	
DP 9 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	8,000.00	
DP 15 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		21,555.55	0.00	
DP 21 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	22,061.00	
DP 24 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	125,435.52	
DP 35 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.42	0.00	
8230 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	18,839,736.26	56,750,238.19	37,910,501.93
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	2,450,289.58	1,694,915.35	-755,374.23
8230 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	1,147,591.49	781,897.49	-365,694.00
8230 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,147,591.49	781,897.49	-365,694.00
8230 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,147,591.49	781,897.49	-365,694.00
DP 22 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		332,360.67	0.00	
DP 3 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		9,950.00	0.00	
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		23,383.33	0.00	
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	406,515.74	
DP 35 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		295,204.13	0.00	
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		111,311.61	0.00	
DP 39 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	375,381.75	
DP 41 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		375,381.75	0.00	
8230 3 311001 000002	HACIENDA	0.00	397.09	845,616.09	845,219.00
8230 3 311001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	397.09	845,616.09	845,219.00
8230 3 311001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	397.09	845,616.09	845,219.00
DP 28 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	697,000.00	
DP 30 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	10,000.00	
DP 31 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	62,000.00	
DP 14 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	76,616.09	
DP 23 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		397.09	0.00	
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	564,732.00	0.00	-564,732.00
8230 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	564,732.00	0.00	-564,732.00
8230 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	564,732.00	0.00	-564,732.00
DP 23 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		564,732.00	0.00	
8230 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	737,569.00	67,401.77	-670,167.23



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	737,569.00	67,401.77	-670,167.23
8230 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	737,569.00	67,401.77	-670,167.23
DP	19	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	63,613.00	
DP	4	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		344,632.72	0.00	
DP	27	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	1,853.09	
DP	33	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	398.50	
DP	17	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	152.90	
DP	17	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	360.30	
DP	10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	417.22	
DP	22	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	190.53	
DP	17	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	191.84	
DP	14	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	224.39	
DP	30	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		90,000.00	0.00	
DP	32	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		95,000.00	0.00	
DP	24	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		197,679.28	0.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		10,257.00	0.00	
8230 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	286,583.13	3,072,226.32	2,785,643.19
8230 3 311003 000002			HACIENDA	0.00	162,537.77	1,212,086.88	1,049,549.11
8230 3 311003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	162,537.77	1,212,086.88	1,049,549.11
8230 3 311003 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	445,502.64	445,502.64
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	445,502.64	
8230 3 311003 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	162,537.77	766,584.24	604,046.47
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	384,150.64	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	60,000.00	
DP	57	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	161,216.80	
DP	60	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	161,216.80	
DP	18	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		151,153.16	0.00	
DP	27	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		11,384.61	0.00	
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,045.16	410,413.27	286,368.11
8230 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	124,045.16	410,413.27	286,368.11
8230 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	124,045.16	410,413.27	286,368.11
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	123,589.56	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	137,740.72	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	123,589.56	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		123,589.56	0.00	
DP	16	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	8,615.43	
DP	15	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	16,878.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		455.60	0.00	
8230 3 311003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.20	1,449,726.17	1,449,725.97
8230 3 311003 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.20	1,449,726.17	1,449,725.97
8230 3 311003 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	0.20	1,295,790.14	1,295,789.94
DP	32	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	442,097.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	1.00	
DP	13	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	765,089.60	
DP	24	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.20	0.00	
DP	18	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	88,602.54	
8230 3 311003 000008 000909 000094			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	153,936.03	153,936.03
DP	59	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	153,936.03	
8230 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	4,664,035.99	4,796,529.95	132,493.96
8230 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	4,521,505.18	3,960,893.42	-560,611.76

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,521,505.18	3,960,893.42	-560,611.76
8230 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,521,505.18	3,960,893.42	-560,611.76
DP 14 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000,000.00	0.00	
DP 1 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000,000.00	0.00	
DP 2 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,000,000.00	
DP 25 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		250,127.80	0.00	
DP 15 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		270,703.28	0.00	
DP 22 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	463,710.05	
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	104,865.87	
DP 31 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	753,086.44	
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	339,231.06	
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		674.10	0.00	
DP 39 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	300,000.00	
8230 3 313001 000002	HACIENDA	0.00	77,104.09	490,577.09	413,473.00
8230 3 313001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,104.09	490,577.09	413,473.00
8230 3 313001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	77,104.09	490,577.09	413,473.00
DP 16 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	40,370.34	
DP 15 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	36,242.75	
DP 28 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	262,000.00	
DP 14 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		76,613.09	0.00	
DP 23 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		491.00	0.00	
DP 32 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	151,964.00	
8230 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	65,426.72	345,059.44	279,632.72
8230 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,426.72	345,059.44	279,632.72
8230 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,426.72	345,059.44	279,632.72
DP 4 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	344,632.72	
DP 15 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	426.72	
DP 16 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		35,000.00	0.00	
DP 15 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		30,426.72	0.00	
8230 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	236,860.02	75,000.00	-161,860.02
8230 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	185,000.00	0.00	-185,000.00
8230 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	185,000.00	0.00	-185,000.00
8230 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	185,000.00	0.00	-185,000.00
DP 22 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		185,000.00	0.00	
8230 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	735.02	75,000.00	74,264.98
8230 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	735.02	75,000.00	74,264.98
8230 3 314001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	735.02	75,000.00	74,264.98
DP 28 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	75,000.00	
DP 23 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		735.02	0.00	
8230 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	51,125.00	0.00	-51,125.00
8230 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	51,125.00	0.00	-51,125.00
8230 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	51,125.00	0.00	-51,125.00
DP 15 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		51,125.00	0.00	
8230 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 315001 000001	GOBERNACION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP 24 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	0.00	
8230 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP 22 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00	0.00	
8230 3 317001	Servicio de Internet	0.00	9,845.29	58,310.00	48,464.71
8230 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	9,709.57	17,400.00	7,690.43

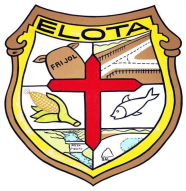
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
			8230 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
DP	3	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	17,400.00	
			8230 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,709.57	0.00	-9,709.57
			8230 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,709.57	0.00	-9,709.57
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		9,709.57	0.00	
			8230 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	135.72	40,910.00	40,774.28
			8230 3 317001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	135.72	40,910.00	40,774.28
			8230 3 317001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	135.72	40,910.00	40,774.28
DP	13	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	7,800.00	
DP	7	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	5,800.00	
DP	9	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	5,800.00	
DP	9	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	5,800.00	
DP	6	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	5,800.00	
DP	3	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	4,110.00	
DP	9	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	5,800.00	
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		135.72	0.00	
			8230 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
			8230 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
			8230 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
			8230 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
DP	19	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		79,999.00	0.00	
DP	47	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1.00	0.00	
			8230 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	254,228.76	90,734.94	-163,493.82
			8230 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	254,228.76	90,734.94	-163,493.82
			8230 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	254,228.76	90,734.94	-163,493.82
			8230 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	254,228.76	90,734.94	-163,493.82
DP	17	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		128,715.92	0.00	
DP	44	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,894.28	0.00	
DP	45	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	90,734.94	
DP	47	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		123,618.56	0.00	
			8230 3 323004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	679.20	172,104.00	171,424.80
			8230 3 323004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00
			8230 3 323004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00
			8230 3 323004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00
DP	17	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	5,684.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	5,220.00	
			8230 3 323004 000002	HACIENDA	0.00	679.20	161,200.00	160,520.80
			8230 3 323004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	679.20	161,200.00	160,520.80
			8230 3 323004 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	679.20	161,200.00	160,520.80
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	20,000.00	
DP	45	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	12,180.00	
DP	46	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	2,000.00	
DP	49	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	2,088.00	
DP	56	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	8,932.00	
DP	24	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	116,000.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		676.20	0.00	
DP	27	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2.00	0.00	
DP	32	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1.00	0.00	
			8230 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	2,258,097.60	26,002,632.98	23,744,535.38
			8230 3 326001 000002	HACIENDA	0.00	157,150.20	7,226,771.28	7,069,621.08
			8230 3 326001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	157,150.20	7,226,771.28	7,069,621.08
			8230 3 326001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,405,688.00	1,405,688.00
DP	13	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,405,688.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 326001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	157,150.20	5,821,083.28	5,663,933.08
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	2,316,405.00	
DP	38	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	118,844.32	
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	741,704.00	
DP	43	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	251,198.00	
DP	48	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	681,326.00	
DP	53	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	187,166.00	
DP	57	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	58,600.00	
DP	60	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	487,200.00	
DP	61	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	404,434.00	
DP	15	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,300.00	0.00	
DP	20	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	75,052.40	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	499,153.56	
DP	27	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		29,834.20	0.00	
DP	32	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		119,016.00	0.00	
8230 3 326001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	1,863,126.64	7,465,526.07	5,602,399.43
8230 3 326001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,863,126.64	7,465,526.07	5,602,399.43
8230 3 326001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,863,126.64	7,465,526.07	5,602,399.43
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,728,632.60	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	1,097,988.00	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,728,632.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,728,632.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	1,176,922.48	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	1,098,442.32	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	384,780.87	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	250,127.80	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		125,574.64	0.00	
DP	26	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		8,920.00	0.00	
8230 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	237,820.76	11,310,335.63	11,072,514.87
8230 3 326001 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	237,820.76	11,310,335.63	11,072,514.87
8230 3 326001 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	237,820.76	7,057,251.63	6,819,430.87
DP	20	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	285,592.00	
DP	32	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	2,655,066.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		118,975.24	0.00	
DP	36	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	118,844.32	
DP	37	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		118,844.32	0.00	
DP	13	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,441,506.00	
DP	9	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	75,052.00	
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	175,436.24	
DP	23	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	180,200.00	
DP	24	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	5.00	
DP	18	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,602,801.06	
DP	19	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.60	0.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.60	0.00	
DP	21	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	211,667.98	
DP	26	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	311,081.03	
8230 3 326001 000008 000909 000094			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	4,253,084.00	4,253,084.00
DP	39	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	1,587,288.00	
DP	59	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	2,665,796.00	
8230 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	206,062.92	307,849.06	101,786.14
8230 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	32,944.00	307,849.06	274,905.06
8230 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,944.00	307,849.06	274,905.06

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 3 331001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	211,724.36	211,724.36
DP	13	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	211,724.36	
			8230 3 331001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	32,944.00	96,124.70	63,180.70
DP	61	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	29,788.00	
DP	62	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	23,314.28	
DP	27	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	43,022.42	
DP	32	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		32,944.00	0.00	
			8230 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	173,118.92	0.00	-173,118.92
			8230 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	173,118.92	0.00	-173,118.92
			8230 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	173,118.92	0.00	-173,118.92
DP	19	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		150,000.00	0.00	
DP	47	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		23,118.92	0.00	
			8230 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	247,998.69	10,760.00	-237,238.69
			8230 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	247,008.69	9,590.00	-237,418.69
			8230 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55.20	9,127.00	9,071.80
			8230 3 333001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	55.20	9,127.00	9,071.80
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	3,750.00	
DP	49	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	730.00	
DP	50	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	560.00	
DP	56	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	4,087.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		55.20	0.00	
			8230 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	128,453.33	0.00	-128,453.33
			8230 3 333001 000002 002100 000010	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	128,453.33	0.00	-128,453.33
DP	1	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,959.00	0.00	
DP	12	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		22,373.66	0.00	
DP	14	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,167.68	0.00	
DP	1	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		93,952.99	0.00	
			8230 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	116,500.16	463.00	-116,037.16
			8230 3 333001 000002 002200 000010	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	116,500.16	463.00	-116,037.16
DP	5	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,075.00	0.00	
DP	11	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		10,500.00	0.00	
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		99,225.00	0.00	
DP	1	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,700.00	0.00	
DP	4	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	463.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.16	0.00	
			8230 3 333001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 3 333001 000002 002210 000065	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	0.00	
			8230 3 333001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	330.00	330.00	0.00
			8230 3 333001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	330.00	330.00	0.00
			8230 3 333001 000004 003100 000080	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	330.00	330.00	0.00
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	330.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		330.00	0.00	
			8230 3 333001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	660.00	840.00	180.00
			8230 3 333001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	660.00	840.00	180.00
			8230 3 333001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	660.00	840.00	180.00
DP	9	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	840.00	
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		660.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	239,723.59	351,832.72	112,109.13
8230 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	154,450.00	0.00	-154,450.00
8230 3 334001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 334001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,160.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		710.00	0.00	
DP	12	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		750.00	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		3,555.00	0.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,165.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		6,660.00	0.00	
8230 3 334001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	138,450.00	0.00	-138,450.00
8230 3 334001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	138,450.00	0.00	-138,450.00
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,126.00	0.00	
DP	8	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,663.00	0.00	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		22,520.00	0.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		46,369.00	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		25,520.00	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		33,252.00	0.00	
8230 3 334001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	0.00	
8230 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	70,673.59	290,120.99	219,447.40
8230 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	56,828.00	164,140.00	107,312.00
8230 3 334001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		7,200.00	0.00	
DP	18	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		7,700.00	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		7,030.76	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		69.24	0.00	
8230 3 334001 000002 001000 000090			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	31,828.00	164,140.00	132,312.00
DP	45	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	131,312.00	
DP	14	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	32,828.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		31,828.00	0.00	
8230 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,872.00	32,028.00	29,156.00
8230 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,872.00	32,028.00	29,156.00
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	32,028.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,872.00	0.00	
8230 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,844.00	0.00	-10,844.00
8230 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,844.00	0.00	-10,844.00
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		10,844.00	0.00	
8230 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	129.59	93,952.99	93,823.40
8230 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	129.59	93,952.99	93,823.40
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	93,952.99	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		129.59	0.00	
8230 3 334001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 334001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	18	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	0.00	
8230 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,600.00	61,711.73	48,111.73
8230 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,600.00	61,711.73	48,111.73

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,600.00	61,711.73	48,111.73
DP	13	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,800.00	0.00	
DP	9	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,800.00	0.00	
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	5,967.97	
DP	24	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	55,743.76	
			8230 3 336001	Servicio de Fotocopiado	0.00	62,300.92	17,155.00	-45,145.92
			8230 3 336001 000001	GOBERNACION	0.00	23,000.92	17,155.00	-5,845.92
			8230 3 336001 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00	0.00	
			8230 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
			8230 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		12,000.00	0.00	
			8230 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,000.00	0.00	
			8230 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
			8230 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,000.00	0.00	
			8230 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,000.92	17,155.00	16,154.08
			8230 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.92	17,155.00	16,154.08
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	0.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	17,155.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.92	0.00	
			8230 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
			8230 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
			8230 3 336001 000002 002100 000010	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		8,000.00	0.00	
			8230 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 3 336001 000002 002200 000010	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		10,000.00	0.00	
			8230 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
			8230 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
			8230 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	18	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		750.00	0.00	
DP	23	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		14,250.00	0.00	
			8230 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,300.00	0.00	-6,300.00
			8230 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,300.00	0.00	-6,300.00
			8230 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,300.00	0.00	-6,300.00
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		6,300.00	0.00	
			8230 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	19,425.00	0.00	-19,425.00
			8230 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	19,425.00	0.00	-19,425.00
			8230 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,425.00	0.00	-19,425.00
			8230 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,425.00	0.00	-19,425.00
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		19,425.00	0.00	
			8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	45,121.28	5,305.53	-39,815.75
			8230 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	27,730.27	0.00	-27,730.27
			8230 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,730.27	0.00	-27,730.27
			8230 3 341001 000005 001000 000036	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,730.27	0.00	-27,730.27
DP	42	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		27,730.27	0.00	
			8230 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,391.01	5,305.53	-12,085.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8230 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	5,305.53	5,305.53
8230 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,305.53	5,305.53
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	300.00	
DP 2	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	500.00	
DP 17	01/10/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	2,176.61	
DP 14	01/11/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,328.92	
8230 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,391.01	0.00	-17,391.01
8230 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,391.01	0.00	-17,391.01
DP 15	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		17,391.01	0.00	
8230 3 341002	INTERESES Y COMIS BANC 6550033475-5	0.00	0.00	1,894.28	1,894.28
8230 3 341002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	1,894.28	1,894.28
8230 3 341002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,894.28	1,894.28
8230 3 341002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,894.28	1,894.28
DP 44	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	1,894.28	
8230 3 344001	seguros y fianzas	0.00	77,863.98	67,863.98	-10,000.00
8230 3 344001 000001	GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 344001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 344001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	0.00	
8230 3 344001 000002	HACIENDA	0.00	72,863.98	67,863.98	-5,000.00
8230 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,863.98	67,863.98	-5,000.00
8230 3 344001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	0.00	
8230 3 344001 000002 001000 000093	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	67,863.98	67,863.98	0.00
DP 28	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	67,863.98	
DP 23	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		67,863.98	0.00	
8230 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	695,663.87	764.71	-694,899.16
8230 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	124,000.00	0.00	-124,000.00
8230 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
8230 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		60,000.00	0.00	
8230 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		11,000.00	0.00	
8230 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		25,000.00	0.00	
8230 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP 36	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00	0.00	
8230 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,000.00	0.00	
8230 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP 34	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		15,000.00	0.00	
8230 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	29,000.00	764.71	-28,235.29
8230 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	764.71	-14,235.29
8230 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP 10	01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,424.00	0.00	
DP 1	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		12,576.00	0.00	
8230 3 345001 000002 001000 000093	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	0.00	764.71	764.71
DP 28	01/04/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	764.71	
8230 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,377.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,623.00	0.00	
8230 3 345001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 345001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		7,000.00	0.00	
8230 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
8230 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
8230 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
DP	8	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,554.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		43,446.00	0.00	
8230 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	497,663.87	0.00	-497,663.87
8230 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	497,663.87	0.00	-497,663.87
8230 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	497,663.87	0.00	-497,663.87
DP	9	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		59,391.00	0.00	
DP	13	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		177,219.01	0.00	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		100,000.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		161,053.86	0.00	
8230 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	19,100.00	0.00	-19,100.00
8230 3 347001 000001			GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 347001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,000.00	0.00	
8230 3 347001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 347001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	0.00	
8230 3 347001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 347001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	0.00	
8230 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
8230 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 347001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00	0.00	
8230 3 347001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 347001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,000.00	0.00	
8230 3 347001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 347001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		5,000.00	0.00	
8230 3 347001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
8230 3 347001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
8230 3 347001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		2,100.00	0.00	
8230 3 347002			ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	210.46	43,668.00	43,457.54
8230 3 347002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	210.46	17,800.00	17,589.54
8230 3 347002 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	210.46	17,800.00	17,589.54
8230 3 347002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	210.46	17,800.00	17,589.54
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	17,400.00	
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	400.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		210.46	0.00	
8230 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	25,868.00	25,868.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 3 347002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,868.00	25,868.00
			8230 3 347002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,868.00	25,868.00
DP	9	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	4,988.00	
DP	10	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	10,440.00	
DP	6	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	10,440.00	
			8230 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	711,577.33	7,738,712.26	7,027,134.93
			8230 3 351002 000002	HACIENDA	0.00	3,156.80	2,826,808.46	2,823,651.66
			8230 3 351002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,156.80	2,826,808.46	2,823,651.66
			8230 3 351002 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	830,674.84	830,674.84
DP	13	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	830,674.84	
			8230 3 351002 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	3,156.80	1,996,133.62	1,992,976.82
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	1,213,009.46	
DP	33	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	94,277.00	
DP	40	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	327,816.00	
DP	46	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	5,000.00	
DP	56	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	94,223.00	
DP	61	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	102,655.00	
DP	18	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	159,153.16	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,762.40	0.00	
DP	27	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		394.40	0.00	
			8230 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	708,418.53	2,229,393.64	1,520,975.11
			8230 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	708,418.53	2,229,393.64	1,520,975.11
			8230 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	708,418.53	2,229,393.64	1,520,975.11
DP	4	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	187,365.00	
DP	14	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	693,242.68	
DP	15	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	314,095.00	
DP	19	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	261,357.28	
DP	1	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	693,242.68	
DP	2	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		693,242.68	0.00	
DP	6	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		13,088.68	0.00	
DP	13	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	49,841.00	
DP	5	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	3,500.00	
DP	12	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	26,750.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,087.17	0.00	
			8230 3 351002 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	2.00	2,682,510.16	2,682,508.16
			8230 3 351002 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2.00	2,682,510.16	2,682,508.16
			8230 3 351002 000008 000909 000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	2.00	1,506,949.92	1,506,947.92
DP	32	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	1,115,681.32	
DP	34	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	118,974.24	
DP	13	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	126,718.40	
DP	12	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	79,704.76	
DP	24	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2.00	0.00	
DP	18	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	65,870.00	
DP	19	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	0.60	
DP	12	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	0.60	
			8230 3 351002 000008 000909 000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,175,560.24	1,175,560.24
DP	39	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	1,111,760.24	
DP	59	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	63,800.00	
			8230 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	448,868.67	2,567,620.60	2,118,751.93
			8230 3 351003 000002	HACIENDA	0.00	172,881.82	1,169,279.52	996,397.70

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	172,881.82	1,169,279.52	996,397.70
8230 3 351003 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	435,351.68	435,351.68
DP	13	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	435,351.68	
8230 3 351003 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	172,881.82	733,927.84	561,046.02
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	20,967.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	146,921.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	118,844.32	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		118,844.32	0.00	
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	141,097.76	
DP	43	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	25,000.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	140,000.00	
DP	14	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,285.00	0.00	
DP	14	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	141,097.76	
DP	10	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		42,000.00	0.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		6,752.50	0.00	
8230 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	138,735.65	1,007,537.08	868,801.43
8230 3 351003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3 351003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		8,000.00	0.00	
8230 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	130,735.65	1,007,537.08	876,801.43
8230 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	130,735.65	1,007,537.08	876,801.43
DP	13	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,000.00	
DP	14	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	130,547.56	
DP	20	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	3,527.00	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	15,776.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	32,216.00	
DP	19	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	538,648.32	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	130,547.56	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		130,547.56	0.00	
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	125,574.64	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	29,700.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		188.09	0.00	
8230 3 351003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	137,251.20	390,804.00	253,552.80
8230 3 351003 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	137,251.20	390,804.00	253,552.80
8230 3 351003 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	137,251.20	390,804.00	253,552.80
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	253,552.80	
DP	13	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	137,251.20	
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		137,251.20	0.00	
8230 3 351004			Mantenimiento de Panteones	0.00	403,275.12	842,685.84	439,410.72
8230 3 351004 000002			HACIENDA	0.00	135,722.32	335,939.48	200,217.16
8230 3 351004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	135,722.32	335,939.48	200,217.16
8230 3 351004 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	135,722.32	335,939.48	200,217.16
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	118,844.32	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		118,844.32	0.00	
DP	35	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	118,844.32	
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	16,878.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	81,372.84	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		16,878.00	0.00	
8230 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		14,000.00	0.00	
			8230 3 351004 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	253,552.80	506,746.36	253,193.56
			8230 3 351004 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	253,552.80	506,746.36	253,193.56
			8230 3 351004 000008 000909 000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	253,552.80	506,746.36	253,193.56
DP	20	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	122,659.56	
DP	32	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	253,552.80	
DP	34	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		253,552.80	0.00	
DP	21	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	130,534.00	
			8230 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	110,285.55	23,176.00	-87,109.55
			8230 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,285.55	23,176.00	-87,109.55
			8230 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	110,285.55	23,176.00	-87,109.55
			8230 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	110,285.55	23,176.00	-87,109.55
DP	1	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,429.00	0.00	
DP	23	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		104,239.32	0.00	
DP	16	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,615.43	0.00	
DP	7	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	18,628.00	
DP	11	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	4,548.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1.80	0.00	
			8230 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	33,580.59	15,027.97	-18,552.62
			8230 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
			8230 3 351007 000001 001000	REGIDORES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
			8230 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		20,000.00	0.00	
			8230 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	0.00	
			8230 3 351007 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 3 351007 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	0.00	
			8230 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00	0.00	
			8230 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	0.00	
			8230 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	5	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		3,000.00	0.00	
			8230 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	0.00	
			8230 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,061.00	15,027.97	13,966.97
			8230 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,054.00	1,276.00	222.00
			8230 3 351007 000004 001000 000015	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,054.00	1,276.00	222.00
DP	5	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,276.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,054.00	0.00	
			8230 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	7.00	13,751.97	13,744.97
			8230 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	7.00	13,751.97	13,744.97
DP	9	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	13,536.00	
DP	5	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	215.97	
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		7.00	0.00	
			8230 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	519.59	0.00	-519.59
			8230 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	519.59	0.00	-519.59
			8230 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	519.59	0.00	-519.59

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		519.59	0.00	
			8230 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
			8230 3 352001 000002	HACIENDA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,509.00	0.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		491.00	0.00	
			8230 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,470.00	0.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,530.00	0.00	
			8230 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
			8230 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	23	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00	
			8230 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	23	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00	0.00	
			8230 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	283,149.85	2,060,831.75	1,777,681.90
			8230 3 357001 000002	HACIENDA	0.00	57,538.63	1,753,536.24	1,695,997.61
			8230 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	57,538.63	1,753,536.24	1,695,997.61
			8230 3 357001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	163,831.44	163,831.44
DP	13	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	163,831.44	
			8230 3 357001 000002 001000 000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	57,538.63	1,589,704.80	1,532,166.17
DP	7	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	254,678.80	
DP	10	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	50,020.00	
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	1,051,362.00	
DP	46	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	100,000.00	
DP	49	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	70,961.00	
DP	50	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	9,860.00	
DP	56	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	10,823.00	
DP	14	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		14,316.00	0.00	
DP	10	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	42,000.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		43,222.63	0.00	
			8230 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	225,611.22	307,295.51	81,684.29
			8230 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	207,658.41	195,674.39	-11,984.02
			8230 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	207,658.41	195,674.39	-11,984.02
DP	1	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		35,924.11	0.00	
DP	19	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		100,000.00	0.00	
DP	13	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		71,256.00	0.00	
DP	12	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	47,548.40	
DP	25	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	95,744.00	
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	15,600.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	6,750.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		478.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	30,031.99	
			8230 3 357001 000004 003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,952.81	111,621.12	93,668.31
			8230 3 357001 000004 003120 000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,952.81	111,621.12	93,668.31
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		17,400.00	0.00	
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		400.00	0.00	
DP	8	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	48,160.12	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	15,790.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	11,362.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	36,309.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		152.81	0.00	
			8230 3 357002 Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
			8230 3 357002 000009 FONDOS FEDERALES	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
			8230 3 357002 000009 000912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
			8230 3 357002 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	10	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		8,000.00	0.00	
			8230 3 357003 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	4,000.24	16,891.00	12,890.76
			8230 3 357003 000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.24	16,891.00	12,890.76
			8230 3 357003 000004 002210 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,000.24	16,891.00	12,890.76
			8230 3 357003 000004 002210 000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,000.24	16,891.00	12,890.76
DP	17	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	16,891.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		4,000.24	0.00	
			8230 3 359001 Fumigaciones y Descacharrización	0.00	47,807.00	0.00	-47,807.00
			8230 3 359001 000001 GOBERNACION	0.00	47,807.00	0.00	-47,807.00
			8230 3 359001 000001 002221 DIRECCION DE SALUD	0.00	47,807.00	0.00	-47,807.00
			8230 3 359001 000001 002221 00008 DIRECCION DE SALUD	0.00	47,807.00	0.00	-47,807.00
DP	11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,383.00	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,060.00	0.00	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,849.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		4,289.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		28,226.00	0.00	
			8230 3 359002 Reforestación	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 3 359002 000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 3 359002 000004 003100 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
			8230 3 359002 000004 003100 000080 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	0.00	
			8230 3 361001 Difusión Social	0.00	59,572.57	89,957.88	30,385.31
			8230 3 361001 000001 GOBERNACION	0.00	54,572.57	82,951.88	28,379.31
			8230 3 361001 000001 002100 SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 3 361001 000001 002100 00000 SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	0.00	
			8230 3 361001 000001 002210 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	53,572.57	82,951.88	29,379.31
			8230 3 361001 000001 002210 000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	53,572.57	82,951.88	29,379.31
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		17,400.00	0.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,723.00	0.00	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,309.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	27,180.88	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	55,771.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		31,140.57	0.00	
			8230 3 361001 000002 HACIENDA	0.00	0.00	7,006.00	7,006.00
			8230 3 361001 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,006.00	7,006.00
			8230 3 361001 000002 001000 00001 TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,006.00	7,006.00
DP	5	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	7,006.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	10	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		5,000.00	0.00	
			8230 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	700,000.00	200,000.00	-500,000.00
			8230 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	700,000.00	200,000.00	-500,000.00
			8230 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	700,000.00	200,000.00	-500,000.00
			8230 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	700,000.00	200,000.00	-500,000.00
DP	19	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		700,000.00	0.00	
DP	6	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	200,000.00	
			8230 3 365001	GRABACION Y VIDEOS	0.00	75,052.40	253,878.00	178,825.60
			8230 3 365001 000002	HACIENDA	0.00	75,052.40	253,878.00	178,825.60
			8230 3 365001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,052.40	253,878.00	178,825.60
			8230 3 365001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	75,052.40	253,878.00	178,825.60
DP	44	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	253,878.00	
DP	20	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		75,052.40	0.00	
			8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	698,539.72	687,998.54	-10,541.18
			8230 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	216,016.95	90,902.56	-125,114.39
			8230 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	80,154.64	8,445.66	-71,708.98
			8230 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	80,154.64	8,445.66	-71,708.98
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		75,811.00	0.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	2,665.02	
DP	37	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	5,780.64	
DP	43	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,343.64	0.00	
			8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,109.65	30,300.00	10,190.35
			8230 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,109.65	30,300.00	10,190.35
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		20,109.65	0.00	
DP	28	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	30,300.00	
			8230 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,099.04	5,994.76	-104.28
			8230 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,099.04	5,994.76	-104.28
DP	3	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,900.00	0.00	
DP	17	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	2,799.78	
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		199.04	0.00	
DP	37	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	3,194.98	
			8230 3 375001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
			8230 3 375001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		50,000.00	0.00	
			8230 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,888.14	12,632.56	9,744.42
			8230 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,888.14	12,632.56	9,744.42
DP	27	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,700.00	
DP	6	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	740.00	
DP	12	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	2,613.94	
DP	15	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,566.00	0.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	4,478.50	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6.02	0.00	
DP	37	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	1,316.12	
DP	39	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,316.12	0.00	
DP	43	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	1,784.00	
			8230 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,867.00	1,500.00	-7,367.00
			8230 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	8,867.00	1,500.00	-7,367.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,367.00	0.00	
DP	20	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,500.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,500.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,937.59	0.00	-5,937.59
8230 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,937.59	0.00	-5,937.59
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		750.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,187.59	0.00	
8230 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.78	8,232.18	8,231.40
8230 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.78	8,232.18	8,231.40
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	3,000.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	800.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	1,970.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.78	0.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	2,462.18	
8230 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	603.20	5,900.00	5,296.80
8230 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	603.20	5,900.00	5,296.80
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	5,900.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		603.20	0.00	
8230 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,442.99	0.00	-1,442.99
8230 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,442.99	0.00	-1,442.99
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,442.99	0.00	
8230 3 375001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,564.00	0.00	-4,564.00
8230 3 375001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,564.00	0.00	-4,564.00
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		680.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		3,884.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,769.93	0.00	-1,769.93
8230 3 375001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	1,769.93	0.00	-1,769.93
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,769.93	0.00	
8230 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.10	3,554.40	1,456.30
8230 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.10	3,554.40	1,456.30
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,097.10	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	2,953.40	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	601.00	
8230 3 375001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 375001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		2,500.00	0.00	
8230 3 375001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,675.00	2,000.00	325.00
8230 3 375001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,675.00	2,000.00	325.00
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	2,000.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,675.00	0.00	
8230 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,964.09	11,000.00	6,035.91
8230 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,964.09	11,000.00	6,035.91
DP	6	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	4,500.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		815.19	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	6,500.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		4,148.90	0.00	
8230 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	9,842.80	1,343.00	-8,499.80
8230 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,842.80	1,343.00	-8,499.80
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,905.00	0.00	
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		696.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,248.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,075.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		918.80	0.00	
DP	43	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	1,343.00	
8230 3 375001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		3,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	136,786.23	235,538.81	98,752.58
8230 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	78,786.23	235,538.81	156,752.58
8230 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	76,699.73	94,328.81	17,629.08
DP	5	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,006.00	0.00	
DP	16	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,800.00	0.00	
DP	4	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,500.00	0.00	
DP	18	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,132.00	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		23,071.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	46,177.07	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,801.14	0.00	
DP	28	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		13,000.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		18,389.59	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	29,762.15	
DP	39	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	18,389.59	
8230 3 375001 000002 001000 000093			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	2,086.50	141,210.00	139,123.50
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	10,360.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	10,000.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	10,000.00	
DP	48	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	15,000.00	
DP	50	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	12,670.00	
DP	51	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	83,180.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,086.50	0.00	
8230 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 375001 000002 002100 000010			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		7,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 375001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
8230 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		25,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000002 002210 000065			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		8,650.00	0.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,321.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,630.10	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		398.90	0.00	
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	332,833.84	314,104.36	-18,729.48
8230 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,523.59	3,100.00	-2,423.59
8230 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,523.59	3,100.00	-2,423.59
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,100.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,523.59	0.00	
8230 3 375001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	23 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		1,000.00	0.00	
8230 3 375001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	23 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,000.00	0.00	
8230 3 375001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	23 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,000.00	0.00	
8230 3 375001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	318,310.25	311,004.36	-7,305.89
8230 3 375001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	318,310.25	311,004.36	-7,305.89
DP	3 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		8,000.00	0.00	
DP	34 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	309,688.24	
DP	35 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		310,310.25	0.00	
DP	39 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	1,316.12	
8230 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,902.70	47,452.81	34,550.11
8230 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,902.70	47,452.81	34,550.11
8230 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,902.70	47,452.81	34,550.11
DP	3 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	25,300.00	
DP	15 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		12,902.70	0.00	
DP	35 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	11,895.81	
DP	43 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	10,257.00	
8230 3 381001		EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00
8230 3 381001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00
8230 3 381001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00
8230 3 381001 000002 001000 00009		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00
DP	28 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	1,339,800.00	
8230 3 381003		EVENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	0.00	462.50	50,342.50	49,880.00
8230 3 381003 000001		GOBERNACION	0.00	462.50	50,342.50	49,880.00
8230 3 381003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	462.50	50,342.50	49,880.00
8230 3 381003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	462.50	50,342.50	49,880.00
DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	49,342.50	
DP	14 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	1,000.00	
DP	1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		462.50	0.00	
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	587,558.98	255,909.13	-331,649.85
8230 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	321,832.41	150,909.13	-170,923.28
8230 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,001.00	1,980.00	-98,021.00
8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,001.00	1,980.00	-98,021.00
DP	15 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		100,000.00	0.00	
DP	7 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	1,980.00	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1.00	0.00	
8230 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	24 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		30,000.00	0.00	
8230 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	17,460.80	0.00	-17,460.80
8230 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	17,460.80	0.00	-17,460.80
DP	2 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		750.00	0.00	
DP	6 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,842.00	0.00	
DP	3 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,035.30	0.00	
DP	2 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,916.00	0.00	
DP	36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		7,917.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	8,754.00	0.00	-8,754.00
	8230 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	8,754.00	0.00	-8,754.00
DP	2	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,054.84	0.00	
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		336.00	0.00	
DP	4	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,248.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		115.16	0.00	
	8230 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	144,981.72	104,824.00	-40,157.72
	8230 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	144,981.72	104,824.00	-40,157.72
DP	20	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		50,000.00	0.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		8,248.00	0.00	
DP	7	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		23,257.21	0.00	
DP	8	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,591.51	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	13,224.00	
DP	10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	30,000.00	
DP	22	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	31,600.00	
DP	31	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	30,000.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		60,885.00	0.00	
	8230 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,634.89	44,105.13	39,470.24
	8230 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	4,634.89	44,105.13	39,470.24
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		556.80	0.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	41,000.00	
DP	10	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		4,060.00	0.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	3,105.13	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		18.09	0.00	
	8230 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,248.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		6,752.00	0.00	
	8230 3 382001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 382001 000001 003002 000084		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		2,000.00	0.00	
	8230 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	0.00	
	8230 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,998.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2.00	0.00	
	8230 3 382001 000002		HACIENDA	0.00	3,726.57	105,000.00	101,273.43
	8230 3 382001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,726.57	105,000.00	101,273.43
	8230 3 382001 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	3,726.57	105,000.00	101,273.43
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	105,000.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,726.57	0.00	
	8230 3 382001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 382001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
	8230 3 382001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		12,000.00	0.00	
	8230 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		28,158.00	0.00	
DP	13	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		14,651.00	0.00	
DP	9	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		112,145.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		95,046.00	0.00	
8230 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	46,250.00	9,950.00	-36,300.00
8230 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	41,000.00	9,950.00	-31,050.00
8230 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,980.00	0.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		18,020.00	0.00	
8230 3 382002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 382002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	0.00	
8230 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	9,950.00	-10,050.00
8230 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	9,950.00	-10,050.00
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		17,375.00	0.00	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	9,950.00	
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		2,625.00	0.00	
8230 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,250.00	0.00	-5,250.00
8230 3 382002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,250.00	0.00	-5,250.00
8230 3 382002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,250.00	0.00	-5,250.00
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		5,250.00	0.00	
8230 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	344.12	861,945.72	861,601.60
8230 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	344.12	861,945.72	861,601.60
8230 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	344.12	861,945.72	861,601.60
8230 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	344.12	861,945.72	861,601.60
DP	15	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	786,097.00	
DP	20	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	50,000.00	
DP	7	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	23,257.21	
DP	8	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	2,591.51	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		344.12	0.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	211,455.49	163,650.52	-47,804.97
8230 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	151,594.20	13,655.96	-137,938.24
8230 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	9,854.11	0.00	-9,854.11
8230 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	9,854.11	0.00	-9,854.11
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		9,854.11	0.00	
8230 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,496.76	24.96	-21,471.80
8230 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,496.76	24.96	-21,471.80
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,022.66	0.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	24.96	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		19,474.10	0.00	
8230 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,705.00	0.00	-2,705.00
8230 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,705.00	0.00	-2,705.00
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,705.00	0.00	
8230 3 385002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 385002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		15,000.00	0.00	
8230 3 385002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,862.84	5,836.00	-26.84
8230 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,862.84	5,836.00	-26.84
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		740.00	0.00	
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		852.84	0.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	1,566.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	4,270.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		4,270.00	0.00	
8230 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 385002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		6,000.00	0.00	
8230 3 385002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

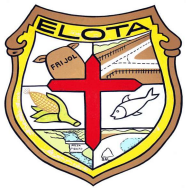
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 385002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	0.00	
8230 3 385002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 385002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,280.00	0.00	
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		800.00	0.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		920.00	0.00	
8230 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,923.40	0.00	-10,923.40
8230 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,923.40	0.00	-10,923.40
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,900.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,023.40	0.00	
8230 3 385002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	9.40	7,795.00	7,785.60
8230 3 385002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	9.40	7,795.00	7,785.60
DP	11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	6,295.00	
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	1,500.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		9.40	0.00	
8230 3 385002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 385002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	0.00	
8230 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	61,606.71	0.00	-61,606.71
8230 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	61,606.71	0.00	-61,606.71
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		23,228.00	0.00	
DP	8	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,102.00	0.00	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		6,960.00	0.00	
DP	11	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		4,060.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		26,256.71	0.00	
8230 3 385002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 385002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,000.00	0.00	
8230 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		5,000.00	0.00	
8230 3 385002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,135.98	0.00	-2,135.98
8230 3 385002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,135.98	0.00	-2,135.98
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,135.98	0.00	
8230 3 385002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 385002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00	0.00	
8230 3 385002 000002			HACIENDA	0.00	34,637.18	51,000.00	16,362.82
8230 3 385002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,363.00	51,000.00	34,637.00
8230 3 385002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,600.00	0.00	
DP	14	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		8,400.00	0.00	
8230 3 385002 000002 001000 000097			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	6,363.00	51,000.00	44,637.00
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	51,000.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		6,363.00	0.00	
8230 3 385002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 385002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		5,000.00	0.00	
8230 3 385002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,274.18	0.00	-9,274.18
8230 3 385002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,274.18	0.00	-9,274.18
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,869.00	0.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		405.18	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		4,000.00	0.00	
8230 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,899.88	32,000.00	7,100.12
8230 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,358.37	32,000.00	13,641.63
8230 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,358.37	32,000.00	13,641.63
DP 20 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	32,000.00	
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		18,358.37	0.00	
8230 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP 23 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,000.00	0.00	
8230 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,541.51	0.00	-4,541.51
8230 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,541.51	0.00	-4,541.51
DP 3 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		4,000.00	0.00	
DP 34 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		541.51	0.00	
8230 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	324.23	66,994.56	66,670.33
8230 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	324.23	66,994.56	66,670.33
8230 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	324.23	66,994.56	66,670.33
DP 12 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	36,040.00	
DP 1 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	9,954.56	
DP 11 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	21,000.00	
DP 15 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		324.23	0.00	
8230 3 392001	Impuestos y Derechos	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 3 392001 000002	HACIENDA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 392001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 14 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,000.00	0.00	
8230 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 392001 000005 001000 000036	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP 7 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		30,000.00	0.00	
8230 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	53,654.34	42,401.34	-11,253.00
8230 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	6,470.34	31,939.34	25,469.00
8230 3 392002 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP 1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,500.00	0.00	
8230 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,356.00	3,356.00
8230 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,356.00	3,356.00
DP 12 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,022.66	
DP 14 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	1,333.34	
8230 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	235.34	333.34	98.00
8230 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	235.34	333.34	98.00
DP 12 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		235.34	0.00	
DP 14 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	333.34	
8230 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	2,098.00	2,098.00
8230 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	2,098.00	2,098.00
DP 12 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,098.00	
8230 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	6,241.00	6,241.00
8230 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	6,241.00	6,241.00
DP 12 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,098.00	
DP 19 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	4,143.00	
8230 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,735.00	833.00	-2,902.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

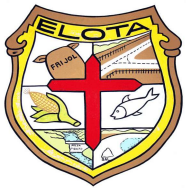
HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,735.00	833.00	-2,902.00
DP	12	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,735.00	0.00	
DP	14	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	833.00	
			8230 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	12,588.00	12,588.00
			8230 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	12,588.00	12,588.00
DP	12	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	12,588.00	
			8230 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,294.00	5,294.00
			8230 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,294.00	5,294.00
DP	12	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,126.00	
DP	14	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,168.00	
			8230 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00
			8230 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00
DP	12	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	696.00	
DP	14	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	500.00	
			8230 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	11,000.00	1,004.00	-9,996.00
			8230 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00	0.00	
			8230 3 392002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00
			8230 3 392002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00
DP	12	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
DP	3	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4.00	
			8230 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
			8230 3 392002 000002 002210 000065	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	0.00	
			8230 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,264.00	9,458.00	5,194.00
			8230 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	764.00	9,458.00	8,694.00
			8230 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	764.00	9,458.00	8,694.00
DP	12	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	9,458.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		764.00	0.00	
			8230 3 392002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
			8230 3 392002 000004 003100 000080	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP	3	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		3,000.00	0.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		500.00	0.00	
			8230 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	31,920.00	0.00	-31,920.00
			8230 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	31,920.00	0.00	-31,920.00
			8230 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	31,920.00	0.00	-31,920.00
DP	11	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		21,000.00	0.00	
DP	12	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		5,365.00	0.00	
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		5,555.00	0.00	
			8230 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,098.65	15,000.00	11,901.35
			8230 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	3,098.65	15,000.00	11,901.35
			8230 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,098.65	15,000.00	11,901.35
			8230 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,098.65	15,000.00	11,901.35
DP	23	01/01/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	15,000.00	
DP	47	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		3,098.65	0.00	
			8230 3 396002	Pension Vehicular	0.00	34,333.95	0.00	-34,333.95
			8230 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	34,333.95	0.00	-34,333.95
			8230 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,333.95	0.00	-34,333.95
			8230 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,333.95	0.00	-34,333.95
DP	42	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		34,333.95	0.00	
			8230 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	1,238,326.89	1,948,289.82	709,962.93
			8230 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	882,150.96	910,866.88	28,715.92

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	882,150.96	910,866.88	28,715.92
	8230 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	882,150.96	910,866.88	28,715.92
DP	6	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100,000.00	0.00	
DP	17	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	128,715.92	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	782,150.96	
DP	19	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		19,935.80	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		631,326.50	0.00	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		84,369.46	0.00	
DP	42	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		46,519.20	0.00	
	8230 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	356,175.93	1,037,422.94	681,247.01
	8230 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	356,175.93	1,037,422.94	681,247.01
	8230 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	356,175.93	1,037,422.94	681,247.01
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	251,257.56	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	281,416.43	
DP	18	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		63,464.87	0.00	
DP	21	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		65,159.00	0.00	
DP	24	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	504,748.95	
DP	35	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		227,552.06	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	681,612.02	796,622.50	115,010.48
	8230 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	503,862.86	393,381.41	-110,481.45
	8230 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	167,360.56	117,829.29	-49,531.27
	8230 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	167,360.56	117,829.29	-49,531.27
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,750.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	117,829.29	
DP	12	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		8,243.00	0.00	
DP	13	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		32,400.00	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		122,967.56	0.00	
	8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	95,781.11	6,960.00	-88,821.11
	8230 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	95,781.11	6,960.00	-88,821.11
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		30,700.00	0.00	
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		8,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,980.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		51,621.11	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	3,480.00	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	3,480.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		3,480.00	0.00	
	8230 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	40,917.81	49,669.05	8,751.24
	8230 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	40,917.81	49,669.05	8,751.24
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	49,669.05	
DP	17	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		2,799.78	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		38,118.03	0.00	
	8230 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	15	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		9,799.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		201.00	0.00	
	8230 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,761.10	1,428.00	-333.10
	8230 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,761.10	1,428.00	-333.10
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	500.00	
DP	12	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,761.10	0.00	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	928.00	
	8230 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,036.01	5,077.00	4,040.99
	8230 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,036.01	5,077.00	4,040.99

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	4,026.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,036.01	0.00	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	1,051.00	
8230 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	702.00	0.00	-702.00
8230 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	702.00	0.00	-702.00
DP	30	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		702.00	0.00	
8230 3 399001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,796.24	0.00	-3,796.24
8230 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,796.24	0.00	-3,796.24
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,796.24	0.00	
8230 3 399001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,750.00	750.00	-5,000.00
8230 3 399001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	5,750.00	750.00	-5,000.00
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	0.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	750.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		750.00	0.00	
8230 3 399001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	857.98	1,870.00	1,012.02
8230 3 399001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	857.98	1,870.00	1,012.02
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	590.00	
DP	11	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	1,280.00	
DP	6	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		857.98	0.00	
8230 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,385.20	0.00	-13,385.20
8230 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,385.20	0.00	-13,385.20
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		13,224.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		161.20	0.00	
8230 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	38,043.68	0.00	-38,043.68
8230 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	38,043.68	0.00	-38,043.68
DP	12	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,500.00	0.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,060.00	0.00	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		32,483.68	0.00	
8230 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,292.59	0.00	-1,292.59
8230 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,292.59	0.00	-1,292.59
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		855.00	0.00	
DP	38	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		437.59	0.00	
8230 3 399001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	0.00	
8230 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	63,159.73	184,312.47	121,152.74
8230 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	63,159.73	184,312.47	121,152.74
DP	17	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	80,000.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	104,312.47	
DP	11	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		12,680.89	0.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		50,478.84	0.00	
8230 3 399001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 399001 000001 003002 000084			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		15,000.00	0.00	
8230 3 399001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		3,000.00	0.00	
8230 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	38,958.99	3,385.60	-35,573.39
8230 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	38,958.99	3,385.60	-35,573.39
DP	6	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		4,500.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		34,458.89	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	3,385.60	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.10	0.00	
8230 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	59.86	22,100.00	22,040.14
8230 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	59.86	22,100.00	22,040.14
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	18,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	4,100.00	
DP	34	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		59.86	0.00	
8230 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	57,279.98	276,295.09	219,015.11
8230 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,710.05	188,518.71	165,808.66
8230 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,595.57	54,778.71	32,183.14
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		9,785.34	0.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	54,778.71	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		12,810.23	0.00	
8230 3 399001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	114.48	133,740.00	133,625.52
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	20,000.00	
DP	45	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	5,600.00	
DP	46	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	40,000.00	
DP	49	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	25,000.00	
DP	56	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	20,679.00	
DP	14	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	22,461.00	
DP	23	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		114.48	0.00	
8230 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	28,501.60	0.00	-28,501.60
8230 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	28,501.60	0.00	-28,501.60
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4.00	0.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		25,000.00	0.00	
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,497.60	0.00	
8230 3 399001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	31	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00	0.00	
8230 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	64.91	61,242.71	61,177.80
8230 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	64.91	61,242.71	61,177.80
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	4,075.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	6,500.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	2,700.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	8,869.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	3,377.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	4,509.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	7,788.67	
DP	25	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	23,424.04	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		64.91	0.00	
8230 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,003.42	26,533.67	25,530.25
8230 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,003.42	26,533.67	25,530.25
DP	25	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	8,650.00	
DP	29	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	2,321.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	6,470.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	9,092.67	
DP	36	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,003.42	0.00	
8230 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,201.22	118,401.00	80,199.78
8230 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	984.99	41,732.00	40,747.01
8230 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	984.99	41,732.00	40,747.01
DP	5	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	10,038.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	31,694.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		984.99	0.00	
8230 3 399001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 399001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		8,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	216.23	76,669.00	76,452.77
	8230 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	216.23	76,669.00	76,452.77
DP	5	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		215.97	0.00	
DP	8	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	4,860.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	3,470.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	4,280.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	7,000.00	
DP	9	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	10,669.00	
DP	13	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	4,976.00	
DP	18	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	5,098.00	
DP	23	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	5,500.00	
DP	26	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	8,225.00	
DP	28	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	5,720.00	
DP	7	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	7,988.00	
DP	15	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	4,216.00	
DP	20	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	4,667.00	
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.26	0.00	
	8230 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
	8230 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		29,000.00	0.00	
	8230 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	82,267.96	8,545.00	-73,722.96
	8230 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	82,267.96	8,545.00	-73,722.96
	8230 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	82,267.96	8,545.00	-73,722.96
DP	12	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	5,365.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		82,267.96	0.00	
DP	21	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	3,180.00	
	8230 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	489,840.00	0.00	-489,840.00
	8230 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	139,840.00	0.00	-139,840.00
	8230 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	139,840.00	0.00	-139,840.00
	8230 3 399002 000005 001000 000036		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	139,840.00	0.00	-139,840.00
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		139,840.00	0.00	
	8230 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	350,000.00	0.00	-350,000.00
	8230 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	350,000.00	0.00	-350,000.00
	8230 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	350,000.00	0.00	-350,000.00
DP	12	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		36,040.00	0.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		9,954.56	0.00	
DP	7	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		304,005.44	0.00	
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,201,292.63	34,499,991.14	30,298,698.51
	8230 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	955,326.53	955,326.53
	8230 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	955,326.53	955,326.53
	8230 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	955,326.53	955,326.53
	8230 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	955,326.53	955,326.53
DP	33	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	54,800.53	
DP	41	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	900,526.00	
	8230 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	2,964,144.04	2,964,143.04
	8230 4 415002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	116,355.25	116,355.25
	8230 4 415002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	116,355.25	116,355.25
	8230 4 415002 000002 001000 000093		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	0.00	116,355.25	116,355.25
DP	63	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	116,355.25	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1.00	2,847,788.79	2,847,787.79
8230 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1.00	2,847,788.79	2,847,787.79
8230 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1.00	2,847,788.79	2,847,787.79
DP 28 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	1,850,000.00	
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	692,522.04	
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1.00	0.00	
DP 41 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	90,476.40	
DP 43 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	214,790.35	
8230 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	4,645.00	54,645.00	50,000.00
8230 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,645.00	54,645.00	50,000.00
8230 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,645.00	54,645.00	50,000.00
8230 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,645.00	54,645.00	50,000.00
DP 36 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		4,645.00	0.00	
DP 41 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	54,645.00	
8230 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	0.00	593,920.00	593,920.00
8230 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	593,920.00	593,920.00
8230 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	593,920.00	593,920.00
8230 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	593,920.00	593,920.00
DP 31 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	258,920.00	
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	159,688.12	
DP 41 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	175,311.88	
8230 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	0.00	66,751.00	66,751.00
8230 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	66,751.00	66,751.00
8230 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	66,751.00	66,751.00
8230 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	66,751.00	66,751.00
DP 33 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	2,580.00	
DP 41 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	64,171.00	
8230 4 415007	JAPAME	0.00	0.00	10,043,061.82	10,043,061.82
8230 4 415007 000002	HACIENDA	0.00	0.00	252,219.00	252,219.00
8230 4 415007 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	252,219.00	252,219.00
8230 4 415007 000002 001000 00009	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	0.00	252,219.00	252,219.00
DP 19 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	252,219.00	
8230 4 415007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82
8230 4 415007 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82
8230 4 415007 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82
DP 20 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	989,542.37	
DP 29 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	5,286,324.00	
DP 29 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	3,514,976.45	
8230 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	14,932.16	157,957.20	143,025.04
8230 4 423001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	65,267.20	65,267.20
8230 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	65,267.20	65,267.20
8230 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	65,267.20	65,267.20
DP 8 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	21,658.31	
DP 7 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	30,000.00	
DP 11 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	12,680.89	
DP 20 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	928.00	
8230 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	14,932.16	92,690.00	77,757.84
8230 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,932.16	92,690.00	77,757.84
8230 4 423001 000002 001000 00009	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	14,932.16	92,690.00	77,757.84
DP 47 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	80,000.00	
DP 50 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	12,690.00	
DP 23 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		14,932.16	0.00	
8230 4 423003	CATASTRO	0.00	140,251.32	0.00	-140,251.32
8230 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	140,251.32	0.00	-140,251.32

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	140,251.32	0.00	-140,251.32
			8230 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	140,251.32	0.00	-140,251.32
DP	47	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		140,251.32	0.00	
			8230 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	289,003.26	0.00	-289,003.26
			8230 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	289,003.26	0.00	-289,003.26
			8230 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	289,003.26	0.00	-289,003.26
			8230 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	289,003.26	0.00	-289,003.26
DP	23	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		100,000.00	0.00	
DP	6	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100,000.00	0.00	
DP	42	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		89,003.26	0.00	
			8230 4 433001	Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 4 433001 000002	HACIENDA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 4 433001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
			8230 4 433001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	0.00	
			8230 4 436001	Apoyo a la Vivienda	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 4 436001 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	6	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		10,000.00	0.00	
			8230 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	99,200.56	314,608.90	215,408.34
			8230 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	99,200.56	314,608.90	215,408.34
			8230 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	99,200.56	314,608.90	215,408.34
			8230 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	99,200.56	314,608.90	215,408.34
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		99,200.56	0.00	
DP	47	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	314,608.90	
			8230 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		10,000.00	0.00	
			8230 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	1,383,818.80	1,655,485.31	271,666.51
			8230 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	1,382,324.20	1,111,985.31	-270,338.89
			8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,382,324.20	1,111,985.31	-270,338.89
			8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,382,324.20	1,111,985.31	-270,338.89
DP	14	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		676,012.40	0.00	
DP	1	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		676,011.80	0.00	
DP	2	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	676,011.80	
DP	2	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	7,500.00	
DP	6	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	20,000.00	
DP	12	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	8,000.00	
DP	1	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	20,000.00	
DP	30	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	30,000.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	350,473.51	
DP	28	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		30,300.00	0.00	
			8230 4 441004 000002	HACIENDA	0.00	1,494.60	543,500.00	542,005.40
			8230 4 441004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,494.60	543,500.00	542,005.40
			8230 4 441004 000002 001000 000093	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,494.60	543,500.00	542,005.40
DP	29	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	150,000.00	
DP	41	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	227,500.00	
DP	45	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	25,000.00	
DP	46	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	50,000.00	
DP	48	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	75,000.00	
DP	51	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	16,000.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,491.60	0.00	
DP	32	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		3.00	0.00	
			8230 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	28,500.00	50,843.00	22,343.00
			8230 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	28,500.00	50,843.00	22,343.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	10,200.00	50,843.00	40,643.00
			8230 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	10,200.00	50,843.00	40,643.00
DP	12	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	8,243.00	
DP	13	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	32,400.00	
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	10,200.00	
DP	43	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		10,200.00	0.00	
			8230 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,300.00	0.00	-18,300.00
			8230 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,300.00	0.00	-18,300.00
DP	43	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		18,300.00	0.00	
			8230 4 442001	Becas	0.00	9,483.28	778,683.28	769,200.00
			8230 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	7,733.28	490,433.28	482,700.00
			8230 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,733.28	366,233.28	358,500.00
			8230 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,733.28	366,233.28	358,500.00
DP	9	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	3,300.00	
DP	15	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	270,703.28	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		4,750.28	0.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	92,230.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,983.00	0.00	
			8230 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	124,200.00	124,200.00
			8230 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	124,200.00	124,200.00
DP	34	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	124,200.00	
			8230 4 442001 000002	HACIENDA	0.00	250.00	253,750.00	253,500.00
			8230 4 442001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	250.00	253,750.00	253,500.00
			8230 4 442001 000002 001000 000093	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	250.00	253,750.00	253,500.00
DP	41	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	82,500.00	
DP	48	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	85,250.00	
DP	51	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	86,000.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		250.00	0.00	
			8230 4 442001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,500.00	34,500.00	33,000.00
			8230 4 442001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	34,500.00	33,000.00
			8230 4 442001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	34,500.00	33,000.00
DP	8	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	6,000.00	
DP	14	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	9,000.00	
DP	13	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	9,000.00	
DP	3	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	10,500.00	
DP	15	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,500.00	0.00	
			8230 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	177,995.96	23,200.00	-154,795.96
			8230 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	177,995.96	23,200.00	-154,795.96
			8230 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,023.96	23,200.00	-76,823.96
			8230 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,023.96	23,200.00	-76,823.96
DP	15	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		100,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	23,200.00	
DP	1	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		23.96	0.00	
			8230 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	77,972.00	0.00	-77,972.00
			8230 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	77,972.00	0.00	-77,972.00
DP	11	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,088.00	0.00	
DP	24	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		31,778.87	0.00	
DP	9	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		41,000.00	0.00	
DP	26	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,105.13	0.00	
			8230 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
			8230 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	6	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		10,000.00	0.00	
			8230 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	781,476.00	957,284.00	175,808.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	550,000.00	0.00	-550,000.00
			8230 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	550,000.00	0.00	-550,000.00
			8230 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	550,000.00	0.00	-550,000.00
DP	15	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		350,000.00	0.00	
			8230 4 445004 000002	HACIENDA	0.00	231,476.00	957,284.00	725,808.00
			8230 4 445004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	231,476.00	957,284.00	725,808.00
			8230 4 445004 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	231,476.00	957,284.00	725,808.00
DP	47	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	478,642.00	
DP	50	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	478,642.00	
DP	24	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		116,000.00	0.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		115,476.00	0.00	
			8230 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	325,426.00	0.00	-325,426.00
			8230 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	325,426.00	0.00	-325,426.00
			8230 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	325,426.00	0.00	-325,426.00
			8230 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	325,426.00	0.00	-325,426.00
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		325,426.00	0.00	
			8230 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	851,364.88	2,757,429.97	1,906,065.09
			8230 4 445006 000001	GOBERNACION	0.00	702,417.88	1,208,089.97	505,672.09
			8230 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	702,417.88	1,208,089.97	505,672.09
			8230 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	702,417.88	1,208,089.97	505,672.09
DP	9	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		3,300.00	0.00	
DP	1	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,204.18	0.00	
DP	31	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2.00	0.00	
DP	33	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	300,000.00	
DP	36	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	908,089.97	
DP	37	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		16,529.95	0.00	
DP	39	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		675,381.75	0.00	
			8230 4 445006 000002	HACIENDA	0.00	148,947.00	1,549,340.00	1,400,393.00
			8230 4 445006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	148,947.00	1,549,340.00	1,400,393.00
			8230 4 445006 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	148,947.00	1,549,340.00	1,400,393.00
DP	28	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	812,840.00	
DP	30	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	100,000.00	
DP	46	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	110,000.00	
DP	50	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	304,000.00	
DP	51	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	222,500.00	
DP	25	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		15,834.00	0.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		133,113.00	0.00	
			8230 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	400.00	11,143,268.99	11,142,868.99
			8230 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	403,350.05	403,350.05
			8230 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	403,350.05	403,350.05
			8230 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	403,350.05	403,350.05
DP	3	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	59,794.00	
DP	16	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	250,000.00	
DP	3	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	7,245.00	
DP	2	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	86,311.05	
			8230 4 451001 000002	HACIENDA	0.00	400.00	274,675.00	274,275.00
			8230 4 451001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	400.00	274,675.00	274,275.00
			8230 4 451001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	400.00	274,675.00	274,275.00
DP	54	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	87,225.00	
DP	55	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	93,925.00	
DP	58	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	93,525.00	
DP	23	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		400.00	0.00	
			8230 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 4 451001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94
8230 4 451001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94
DP 2 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	10,190,494.60	
DP 4 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	274,749.34	
8230 4 452001	JUBILACIONES	0.00	59,794.41	1,983,382.10	1,923,587.69
8230 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	59,794.41	196,667.95	136,873.54
8230 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	59,794.41	196,667.95	136,873.54
8230 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	59,794.41	196,667.95	136,873.54
DP 3 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		59,794.00	0.00	
DP 3 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	170,146.00	
DP 2 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	26,521.95	
DP 18 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.41	0.00	
8230 4 452001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15
8230 4 452001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15
8230 4 452001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15
DP 52 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	423,508.50	
DP 54 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	456,587.65	
DP 55 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	453,309.00	
DP 58 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	453,309.00	
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	708,455.30	468,352.76	-240,102.54
8230 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	305,716.79	35,491.78	-270,225.01
8230 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	5,716.79	35,491.78	29,774.99
8230 5 511001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	5,716.79	35,491.78	29,774.99
8230 5 511001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	5,716.79	35,491.78	29,774.99
DP 3 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	35,491.78	
DP 20 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		5,716.79	0.00	
8230 5 511001 000007	ADQUISISIONES	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
8230 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
8230 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
DP 15 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200,000.00	0.00	
DP 19 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		50,000.00	0.00	
8230 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP 15 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		50,000.00	0.00	
8230 5 515001	Equipo de Computo	0.00	330,607.90	96,201.78	-234,406.12
8230 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	78,280.78	78,280.78
8230 5 515001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	78,280.78	78,280.78
8230 5 515001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	0.00	78,280.78	78,280.78
DP 3 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	55,312.78	
DP 18 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	22,968.00	
8230 5 515001 000007	ADQUISISIONES	0.00	330,607.90	17,921.00	-312,686.90
8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	330,607.90	17,921.00	-312,686.90
8230 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	330,607.90	17,921.00	-312,686.90
DP 15 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300,000.00	0.00	
DP 19 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		30,000.00	0.00	
DP 13 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	17,921.00	
DP 8 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		607.90	0.00	
8230 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	25,000.00	8,159.20	-16,840.80
8230 5 523001 000007	ADQUISISIONES	0.00	25,000.00	8,159.20	-16,840.80
8230 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	8,159.20	-16,840.80
8230 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	8,159.20	-16,840.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		25,000.00	0.00	
DP	18	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	8,159.20	
			8230 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	328,500.00	328,500.00
			8230 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	328,500.00	328,500.00
			8230 5 541001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	0.00	328,500.00	328,500.00
			8230 5 541001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	0.00	328,500.00	328,500.00
DP	11	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	328,500.00	
			8230 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	47,130.61	0.00	-47,130.61
			8230 5 567007 000007	ADQUISISIONES	0.00	47,130.61	0.00	-47,130.61
			8230 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	47,130.61	0.00	-47,130.61
			8230 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	47,130.61	0.00	-47,130.61
DP	13	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		17,921.00	0.00	
DP	18	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		8,159.20	0.00	
DP	8	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		21,050.41	0.00	
			8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	23,812,958.56	2,670,338.42	-21,142,620.14
			8230 6 614002	APLICACION FAIS	0.00	13,660,899.82	18,116.20	-13,642,783.62
			8230 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,660,899.82	18,116.20	-13,642,783.62
			8230 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	13,660,899.82	18,116.20	-13,642,783.62
			8230 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	13,660,899.82	18,116.20	-13,642,783.62
DP	16	01/02/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	127.40	
DP	15	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	1,661.15	
DP	16	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,869,257.00	0.00	
DP	27	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	543.76	
DP	33	01/05/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	3,116.02	
DP	17	01/06/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	3,897.73	
DP	16	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		300.00	0.00	
DP	17	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	3,987.40	
DP	2	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		500.00	0.00	
DP	10	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	2,421.66	
DP	22	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,360.08	
DP	25	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1.00	
DP	20	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		989,542.37	0.00	
DP	29	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,286,324.00	0.00	
DP	29	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		3,514,976.45	0.00	
			8230 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	10,128,915.09	2,651,984.91	-7,476,930.18
			8230 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	10,128,915.09	2,651,984.91	-7,476,930.18
			8230 6 614003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	10,128,915.09	2,651,984.91	-7,476,930.18
			8230 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	0.00	10,128,915.09	2,651,984.91	-7,476,930.18
DP	20	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		408,251.56	0.00	
DP	32	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		4,466,397.12	0.00	
DP	13	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,470,565.20	0.00	
DP	9	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		75,052.00	0.00	
DP	12	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		117,889.80	0.00	
DP	22	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,166,640.91	
DP	23	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		180,200.00	0.00	
DP	24	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2.80	0.00	
DP	17	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	739,460.75	
DP	18	01/10/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,757,273.60	0.00	
DP	14	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	342,201.98	
DP	21	01/11/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		342,201.98	0.00	
DP	22	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	403,681.27	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		311,081.03	0.00	
			8230 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	23,143.65	237.31	-22,906.34
			8230 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	23,143.65	237.31	-22,906.34
			8230 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	23,143.65	237.31	-22,906.34
			8230 6 616003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	0.00	23,143.65	237.31	-22,906.34
DP	15	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	237.31	
DP	46	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		23,143.65	0.00	
			8230 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	99,900.00	199,800.00	99,900.00
			8230 8 853015	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	99,900.00	199,800.00	99,900.00
			8230 8 853015 000011	FONDO ESTATALES	0.00	99,900.00	199,800.00	99,900.00
			8230 8 853015 000011 000006	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRAN	0.00	99,900.00	199,800.00	99,900.00
			8230 8 853015 000011 000006 000092	CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	0.00	99,900.00	199,800.00	99,900.00
DP	17	01/03/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	99,900.00	
DP	3	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	99,900.00	
DP	4	01/04/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		99,900.00	0.00	
			8230 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	24,520.45	0.00	-24,520.45
			8230 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	24,520.45	0.00	-24,520.45
			8230 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	24,520.45	0.00	-24,520.45
			8230 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,520.45	0.00	-24,520.45
			8230 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,520.45	0.00	-24,520.45
DP	47	01/12/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		24,520.45	0.00	
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	**0.00**	**304,942,534.79**	**303,851,481.32**	**1,091,053.47**
			8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	113,398,990.99	113,293,231.96	105,759.03
			8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	59,200,134.08	59,192,733.02	7,401.06
			8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	25,093,046.85	25,093,046.85	0.00
			8240 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,046,440.12	3,046,440.12	0.00
			8240 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	3,046,440.12	3,046,440.12	0.00
D	76	15/01/2025		057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	76	15/01/2025		057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	159	31/01/2025		057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	159	31/01/2025		057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	92	14/02/2025		057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	92	14/02/2025		057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	153	28/02/2025		057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	153	28/02/2025		057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	94	15/03/2025		057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	119,424.30	
D	94	15/03/2025		057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	9,483.45	
D	192	31/03/2025		057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	192	31/03/2025		057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	113	15/04/2025		058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	113	15/04/2025		058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	176	30/04/2025		058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	176	30/04/2025		058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	105	15/05/2025		058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	112,667.40	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,072.92	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	112,667.40	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	112,667.40	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	112,667.40	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		119,424.30	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		9,483.45	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		9,483.45	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	119,424.30	0.00
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	119,424.30	0.00
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	9,483.45	0.00
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	9,483.45	0.00
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	119,424.30	0.00
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	9,483.45	0.00
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	119,424.30	0.00
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	119,424.30	0.00
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	9,483.45	0.00
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	9,483.45	0.00
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	119,424.30	0.00
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	9,483.45	0.00
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	119,424.30	0.00
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	119,424.30	0.00
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	9,483.45	0.00
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	9,483.45	0.00
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	119,424.30	0.00
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	9,483.45	0.00
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	119,424.30	0.00
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	9,483.45	0.00
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	119,424.30	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		9,483.45	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		119,424.30	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		112,667.40	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		9,483.45	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		119,424.30	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		9,483.45	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		119,424.30	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		9,483.45	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		119,424.30	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		9,483.45	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		119,424.30	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		9,483.45	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		119,424.30	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		118,072.92	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		9,483.45	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		112,667.40	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		9,483.45	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		9,483.45	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		112,667.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			9,483.45	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			119,424.30	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			112,667.40	0.00	
8240 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,757,428.65	2,757,428.65	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,757,428.65	2,757,428.65	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,689.65	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,689.65	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,689.65	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,689.65	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	7,416.60	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	107,689.65	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	62,610.15	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	107,689.65	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	107,689.65	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,689.65	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,689.65	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,689.65	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,689.65	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	113,689.65	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,416.60	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	113,689.65	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	48,040.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	114,089.65	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	48,040.50	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		107,689.65	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		7,416.60	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		7,416.60	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		107,689.65	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		107,689.65	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		7,416.60	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,416.60	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		107,689.65	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		7,416.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		107,689.65	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		62,610.15	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		107,689.65	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		7,416.60	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		7,416.60	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		107,689.65	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		7,416.60	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		107,689.65	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		107,689.65	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,416.60	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,416.60	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		107,689.65	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,416.60	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		107,689.65	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,416.60	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		113,689.65	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		7,416.60	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		113,689.65	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		48,040.50	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		7,416.60	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		113,689.65	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			7,416.60	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			113,689.65	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			7,416.60	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			113,689.65	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			7,416.60	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			114,089.65	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			7,416.60	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			113,689.65	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			113,689.65	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			7,416.60	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			113,689.65	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			7,416.60	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			7,416.60	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			113,689.65	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			7,416.60	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			113,689.65	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			48,040.50	0.00	
8240 1 113001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.11	1,517,318.11	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.11	1,517,318.11	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	69,374.55	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	69,374.55	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	6,764.40	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	62,610.15	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,328.51	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,484.90	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	62,610.15	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,764.40	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,764.40	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	62,610.15	
D	41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,764.40	
D	41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	62,610.15	
D	46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	0.00	26,484.90	
DC	385 15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	69,374.55	0.00	
DC	434 31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	69,374.55	0.00	
DC	271 14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	62,610.15	0.00	
DC	292 14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	6,764.40	0.00	
DC	319 28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	6,764.40	0.00	
DC	334 28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	62,610.15	0.00	
DC	265 14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	6,764.40	0.00	
DC	279 15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	62,610.15	0.00	
DC	306 31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	6,764.40	0.00	
DC	422 15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	6,764.40	0.00	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	62,610.15	0.00	
DC	428 30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	6,764.40	0.00	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	63,328.51	0.00	
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	62,610.15	0.00	
DC	309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,764.40	0.00	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,764.40	0.00	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	62,610.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		6,764.40	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		62,610.15	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		6,764.40	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		62,610.15	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		6,764.40	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		62,610.15	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		26,484.90	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		6,764.40	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		62,610.15	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		6,764.40	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		62,610.15	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		6,764.40	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		62,610.15	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		6,764.40	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		62,610.15	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,764.40	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		62,610.15	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		62,610.15	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		6,764.40	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		62,610.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		6,764.40	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		6,764.40	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		62,610.15	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		6,764.40	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		62,610.15	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		26,484.90	0.00	
8240 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	232,492.80	232,492.80	0.00
8240 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	232,492.80	232,492.80	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	17,649.90	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,664.90	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	17,649.90	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	17,649.90	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	17,649.90	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	17,649.90	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	17,649.90	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	17,649.90	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	17,649.90	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	17,649.90	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	17,649.90	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,664.90	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,664.90	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,664.90	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,664.90	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,664.90	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,664.90	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,664.90	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,664.90	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,664.90	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	5,664.90	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	5,664.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	318	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		5,664.90	0.00		
DC	56	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,664.90	0.00		
8240 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,004,661.90	1,004,661.90	0.00
8240 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,004,661.90	1,004,661.90	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	5,928.45	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	39,738.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,928.45	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		39,738.00	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		5,928.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		5,928.45	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		39,738.00	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,928.45	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		39,738.00	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,928.45	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		39,738.00	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		39,738.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			5,928.45	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			39,738.00	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,928.45	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			39,738.00	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			39,738.00	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			5,928.45	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			39,738.00	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			5,928.45	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			5,928.45	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			39,738.00	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			5,928.45	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			39,738.00	0.00	
8240 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	951,537.00	951,537.00	0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	951,537.00	951,537.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	42,670.20	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,868.35	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	52,264.65	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		42,670.20	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		42,670.20	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		45,868.35	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		52,264.65	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		42,670.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		42,670.20	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		42,670.20	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		42,670.20	0.00	
8240 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,312,297.71	1,312,297.71	0.00
8240 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	1,312,297.71	1,312,297.71	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	32,495.85	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	28,301.85	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,605.56	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-300.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,820.40	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,820.40	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,009.35	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		28,301.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		32,495.85	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		28,301.85	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		32,495.85	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		28,301.85	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		32,495.85	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		28,301.85	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		32,495.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		28,301.85	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		32,495.85	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		28,301.85	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		26,605.56	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	310	30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		-300.00	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		19,820.40	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		32,495.85	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		19,820.40	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		32,495.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		22,009.35	0.00	
8240 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	373,263.00	373,263.00	0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	373,263.00	373,263.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	16,966.50	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		16,966.50	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		16,966.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		16,966.50	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		16,966.50	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		16,966.50	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		16,966.50	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		16,966.50	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		16,966.50	0.00	
8240 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	333,746.48	333,746.48	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	333,746.48	333,746.48	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	15,489.45	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,471.09
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,486.39
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,489.45
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	15,489.45	0.00
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	15,489.45	0.00
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	15,489.45	0.00
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	15,489.45	0.00
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	15,489.45	0.00
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	15,489.45	0.00
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	15,489.45	0.00
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	15,489.45	0.00
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	15,489.45	0.00
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	15,489.45	0.00
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	15,489.45	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		15,489.45	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		15,489.45	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		15,489.45	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		15,489.45	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		15,489.45	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		9,471.09	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		14,486.39	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		15,489.45	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		15,489.45	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		15,489.45	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		15,489.45	0.00	
8240 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,384,396.35	1,384,396.35	0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,384,396.35	1,384,396.35	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	52,880.85	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	65,225.25	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,582.30	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,582.30	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,582.30	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,582.30	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,582.30	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		52,880.85	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		65,225.25	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		65,225.25	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		65,225.25	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		65,225.25	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		65,225.25	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		65,225.25	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		65,225.25	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,225.25	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		65,225.25	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		65,225.25	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		65,225.25	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		65,225.25	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		57,582.30	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		57,582.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			57,582.30	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			57,582.30	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			57,582.30	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			65,225.25	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			65,225.25	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			65,225.25	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			65,225.25	0.00	
8240 1 113001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	1,359,260.70	0.00
8240 1 113001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	1,359,260.70	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,508.75	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,303.10	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,508.75	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,303.10	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,508.75	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,303.10	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,508.75	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,303.10	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	26,303.10	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	35,508.75	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	35,508.75	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	26,303.10	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	35,508.75	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	26,303.10	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,508.75	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,303.10	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,303.10	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,508.75	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,508.75	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,303.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-600.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		26,303.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		26,303.10	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		35,508.75	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		26,303.10	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		35,508.75	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		26,303.10	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		35,508.75	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		26,303.10	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		35,508.75	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		26,303.10	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		26,303.10	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		35,508.75	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	310	30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		-600.00	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		35,508.75	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		26,303.10	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		26,303.10	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		35,508.75	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		26,303.10	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		35,508.75	0.00	
8240 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	534,441.60	534,441.60	0.00
8240 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	534,441.60	534,441.60	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	24,292.80
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	24,292.80	0.00
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	24,292.80	0.00
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	24,292.80	0.00
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	24,292.80	0.00
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	24,292.80	0.00
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	24,292.80	0.00
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	24,292.80	0.00
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	24,292.80	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,292.80	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		24,292.80	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		24,292.80	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		24,292.80	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		24,292.80	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		24,292.80	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		24,292.80	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		24,292.80	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		24,292.80	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		24,292.80	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		24,292.80	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		24,292.80	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		24,292.80	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		24,292.80	0.00	
8240 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	540,208.80	540,208.80	0.00
8240 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	540,208.80	540,208.80	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,896.40	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,896.40	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,896.40	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	25,448.40	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		18,896.40	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		18,896.40	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		18,896.40	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		25,448.40	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		25,448.40	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		25,448.40	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		25,448.40	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		25,448.40	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		25,448.40	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		25,448.40	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		25,448.40	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		25,448.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		25,448.40	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		25,448.40	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		25,448.40	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		25,448.40	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		25,448.40	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		25,448.40	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		25,448.40	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		25,448.40	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		25,448.40	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		25,448.40	0.00	
8240 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	267,267.00	267,267.00	0.00
8240 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	267,267.00	267,267.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	12,148.50	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,148.50	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		12,148.50	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		12,148.50	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		12,148.50	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		12,148.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		12,148.50	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		12,148.50	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		12,148.50	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		12,148.50	0.00	
8240 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,787,024.46	2,787,024.46	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,787,024.46	2,787,024.46	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,797.18	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,681.40	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,681.40	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	114,729.95	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	6,768.45	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	123,272.25	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	123,272.25	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	123,272.25	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	127,721.70	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	123,272.25	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	123,272.25	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	128,027.73	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	126,814.85	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	123,569.25	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,403.85	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,403.85	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	123,272.25	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,160.80	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,403.90	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		118,797.18	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		6,768.45	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		6,768.45	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		107,681.40	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		107,681.40	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		6,768.45	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,768.45	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	334 28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	114,729.95	0.00	
DC	265 14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	6,768.45	0.00	
DC	279 15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	123,272.25	0.00	
DC	305 31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	123,272.25	0.00	
DC	306 31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	6,768.45	0.00	
DC	422 15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	6,768.45	0.00	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	123,272.25	0.00	
DC	428 30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	6,768.45	0.00	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	127,721.70	0.00	
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	123,272.25	0.00	
DC	309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,768.45	0.00	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	6,768.45	0.00	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	123,272.25	0.00	
DC	51 13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	6,768.45	0.00	
DC	58 13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	128,027.73	0.00	
DC	165 30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	6,768.45	0.00	
DC	174 30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	126,814.85	0.00	
DC	11 15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	6,768.45	0.00	
DC	108 15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	123,569.25	0.00	
DC	25 15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	6,768.45	0.00	
DC	26 15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	118,403.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		6,768.45	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		118,403.85	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		6,768.45	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		123,272.25	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		6,768.45	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		118,272.30	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,768.45	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		118,272.30	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		118,272.30	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		6,768.45	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		118,272.30	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		6,768.45	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		6,768.45	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		120,160.80	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		6,768.45	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		113,403.90	0.00	
8240 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	931,593.00	931,593.00	0.00
8240 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	931,593.00	931,593.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	43,284.30	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		43,284.30	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		43,284.30	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		43,284.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		38,118.90	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		38,118.90	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		38,118.90	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		38,118.90	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		43,284.30	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		43,284.30	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		43,284.30	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		43,284.30	0.00	
8240 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	1,031,751.30	0.00
8240 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	1,031,751.30	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	45,425.40	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	77,817.90	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		45,425.40	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		45,425.40	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		45,425.40	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		45,425.40	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		77,817.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		45,425.40	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		45,425.40	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		45,425.40	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		45,425.40	0.00	
8240 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,771,383.16	2,771,383.16	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,771,383.16	2,771,383.16	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,130.54	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,585.95	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	72,252.60	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	77,512.05	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	77,160.82	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	54,499.05	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	77,512.05	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	77,512.05	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		44,130.54	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		54,499.05	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		54,499.05	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		65,585.95	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		72,252.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		54,499.05	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		54,499.05	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		77,512.05	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		54,499.05	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		77,160.82	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		77,512.05	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		54,499.05	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		54,499.05	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		77,512.05	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		42,749.10	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		83,799.15	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		83,799.15	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		42,749.10	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		42,749.10	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		83,799.15	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		42,749.10	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		83,799.15	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		42,749.10	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		83,799.15	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		42,749.10	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		83,799.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**			**SALDO FINAL**
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	42,749.10	0.00
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	83,799.15	0.00
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	42,749.10	0.00
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	83,799.15	0.00
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	42,749.10	0.00
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	83,799.15	0.00
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	42,749.10	0.00
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	83,799.15	0.00
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	42,749.10	0.00
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	83,799.15	0.00
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	83,799.15	0.00
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	42,749.10	0.00
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	83,799.15	0.00
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	42,749.10	0.00
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	42,749.10	0.00
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	83,799.15	0.00
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	42,749.10	0.00
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	83,799.15	0.00
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,635,378.71	1,635,378.71	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,635,378.71	1,635,378.71	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	9,835.95	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	65,613.90	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,964.96	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,559.90	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,559.90	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,559.90	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,150.80	
D	183	19/12/2025	061652| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,182.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		65,613.90	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		9,835.95	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		9,835.95	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		65,613.90	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		65,613.90	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		9,835.95	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		9,835.95	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		65,613.90	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		9,835.95	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		65,613.90	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		65,613.90	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		9,835.95	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		9,835.95	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		65,613.90	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		9,835.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		65,613.90	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,613.90	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		9,835.95	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		9,835.95	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		65,613.90	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		21,395.85	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		54,054.00	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		21,395.85	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		54,054.00	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		21,395.85	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		56,964.96	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		21,395.85	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		54,054.00	0.00	
DC	132	21/08/2025	059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR. D		1,800.10	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		21,395.85	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		54,054.00	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		21,395.85	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		54,054.00	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		21,395.85	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		54,054.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		21,395.85	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		54,054.00	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		54,054.00	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		21,395.85	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		54,054.00	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		11,559.90	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		11,559.90	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		54,054.00	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		11,559.90	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		50,150.80	0.00	
DC	360	19/12/2025	061652|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN MES DE DICIEMBRE 2025		4,182.00	0.00	
DD	80	21/08/2025	059635| COMBUSTIBLE		0.00	1,800.10	
8240 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	321,156.00	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	321,156.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	14,598.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		14,598.00	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		14,598.00	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		14,598.00	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		14,598.00	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		14,598.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		14,598.00	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		14,598.00	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		14,598.00	0.00	
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	5,457,621.55	5,457,621.55	0.00
8240 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,737.60	874,737.60	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,737.60	874,737.60	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	7,740.90	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	32,019.90	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		7,740.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,740.90	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		32,019.90	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		7,740.90	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		32,019.90	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,740.90	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		32,019.90	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		7,740.90	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		32,019.90	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		7,740.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		7,740.90	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		32,019.90	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		7,740.90	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		32,019.90	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		7,740.90	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		32,019.90	0.00	
8240 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	877,305.15	877,305.15	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	877,305.15	877,305.15	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,681.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,768.00	
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,768.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,829.80	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,768.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,829.80	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	27,829.80	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	12,768.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	27,829.80	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	12,768.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	27,829.80	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	12,768.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,829.80	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,768.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,768.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,829.80	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,768.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,829.80	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,829.80	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,768.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,466.50	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,466.50	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,466.50	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,466.50	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,466.50	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,466.50	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,466.50	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,466.50	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,082.50	
D	104 18/11/2025	061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY	0.00	6,384.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,466.50	
D	41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,466.50	
D	41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,131.30	
DC	385 15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	17,681.85	0.00	
DC	386 15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	12,768.00	0.00	
DC	425 31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	12,768.00	0.00	
DC	434 31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	22,131.30	0.00	
DC	271 14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	27,829.80	0.00	
DC	292 14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	12,768.00	0.00	
DC	319 28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	12,768.00	0.00	
DC	334 28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	27,829.80	0.00	
DC	265 14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	12,768.00	0.00	
DC	279 15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	27,829.80	0.00	
DC	305 31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	27,829.80	0.00	
DC	306 31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	12,768.00	0.00	
DC	422 15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	12,768.00	0.00	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	27,829.80	0.00	
DC	428 30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	12,768.00	0.00	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	27,829.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	27,829.80	0.00	
DC	309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	12,768.00	0.00	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	12,768.00	0.00	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	27,829.80	0.00	
DC	51 13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	12,768.00	0.00	
DC	58 13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	27,829.80	0.00	
DC	165 30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,466.50	0.00	
DC	174 30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	22,131.30	0.00	
DC	11 15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	18,466.50	0.00	
DC	108 15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	22,131.30	0.00	
DC	25 15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,466.50	0.00	
DC	26 15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	22,131.30	0.00	
DC	113 29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,466.50	0.00	
DC	123 29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	22,131.30	0.00	
DC	35 15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,466.50	0.00	
DC	36 15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	22,131.30	0.00	
DC	449 30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,466.50	0.00	
DC	453 30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	22,131.30	0.00	
DC	189 15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	18,466.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		22,131.30	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		22,131.30	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		18,466.50	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		22,131.30	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		12,082.50	0.00	
DC	339	18/11/2025	061495|PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		6,384.00	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		18,466.50	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		22,131.30	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		18,466.50	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		22,131.30	0.00	
8240 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,046,636.50	1,046,636.50	0.00
8240 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,046,636.50	1,046,636.50	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,282.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	29,536.35	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	18,504.90	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,597.65	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,837.85	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,156.45	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		18,504.90	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		29,536.35	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		30,282.45	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	434 31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	271 14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	292 14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	29,536.35	0.00	
DC	319 28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	29,536.35	0.00	
DC	334 28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	18,504.90	0.00	
DC	265 14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	29,536.35	0.00	
DC	279 15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	305 31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	306 31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	29,536.35	0.00	
DC	422 15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	29,536.35	0.00	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	18,504.90	0.00	
DC	428 30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	29,536.35	0.00	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	29,536.35	0.00	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	29,536.35	0.00	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,504.90	0.00	
DC	51 13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	29,536.35	0.00	
DC	58 13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	165 30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	24,597.65	0.00	
DC	174 30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,504.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	11 15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	23,837.85	0.00	
DC	108 15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	18,504.90	0.00	
DC	25 15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	29,156.45	0.00	
DC	26 15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	113 29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	29,536.35	0.00	
DC	123 29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	35 15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	29,536.35	0.00	
DC	36 15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	449 30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	29,536.35	0.00	
DC	453 30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	189 15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	29,536.35	0.00	
DC	199 15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	18,504.90	0.00	
DC	223 30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	268 30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	29,536.35	0.00	
DC	233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	18,504.90	0.00	
DC	300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	29,536.35	0.00	
DC	314 30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	29,536.35	0.00	
DC	318 30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	18,504.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			29,536.35	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			18,504.90	0.00	
8240 1 113001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,111,627.40	2,111,627.40	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,111,627.40	2,111,627.40	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	35,782.95	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	60,213.75	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-300.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		60,213.75	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		35,782.95	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		35,782.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		60,213.75	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		35,782.95	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		60,213.75	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		35,782.95	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		60,213.75	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		35,782.95	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		35,782.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		60,213.75	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		35,782.95	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	310	30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		-300.00	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		35,782.95	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		60,213.75	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		60,213.75	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		35,782.95	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		60,213.75	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		35,782.95	0.00	
8240 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,314.90	547,314.90	0.00
8240 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,314.90	547,314.90	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	24,877.95	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		24,877.95	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		24,877.95	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		24,877.95	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		24,877.95	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 108	15/07/2025 059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		24,877.95	0.00	
DC 26	15/08/2025 059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC 123	29/08/2025 059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC 36	15/09/2025 059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC 453	30/09/2025 060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC 199	15/10/2025 060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		24,877.95	0.00	
DC 223	30/10/2025 060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC 233	15/11/2025 061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		24,877.95	0.00	
DC 318	30/11/2025 061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		24,877.95	0.00	
DC 56	15/12/2025 061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		24,877.95	0.00	
8240 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,733,958.77	18,733,958.77	0.00
8240 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,356,209.99	1,356,209.99	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,356,209.99	1,356,209.99	0.00
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,440.90	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,501.10	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,501.10	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,440.90	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,501.10	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,440.90	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,710.72	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,440.90	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	16,440.90	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	50,506.63	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	49,291.20	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,368.90	
D 113	15/04/2025 058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,368.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	49,291.20	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,368.90	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,945.60	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	52,069.20	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,549.20	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	59,731.20	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	59,731.20	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,929.98	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,291.20	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,598.80	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,598.80	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,598.80	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,598.80	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,598.80	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,864.01	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,085.25	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,325.25	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,285.25	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		56,501.10	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		16,440.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	425 31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	16,440.90	0.00	
DC	434 31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	56,501.10	0.00	
DC	271 14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	56,501.10	0.00	
DC	292 14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	16,440.90	0.00	
DC	319 28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	16,440.90	0.00	
DC	334 28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	45,710.72	0.00	
DC	265 14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	16,440.90	0.00	
DC	279 15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	50,506.63	0.00	
DC	305 31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	49,291.20	0.00	
DC	306 31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	7,368.90	0.00	
DC	422 15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	7,368.90	0.00	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	49,291.20	0.00	
DC	428 30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	7,368.90	0.00	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	45,945.60	0.00	
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	52,069.20	0.00	
DC	309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	14,368.80	0.00	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	14,368.80	0.00	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	55,549.20	0.00	
DC	51 13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	14,368.80	0.00	
DC	58 13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	59,731.20	0.00	
DC	165 30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	10,929.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		59,731.20	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		14,368.80	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		49,291.20	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		14,368.80	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		39,598.80	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		14,368.80	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		39,598.80	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		14,368.80	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		39,598.80	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		14,368.80	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		39,598.80	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		14,368.80	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		39,598.80	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		44,864.01	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		14,368.80	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		37,085.25	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		14,368.80	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		14,368.80	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		43,325.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			14,368.80	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			44,285.25	0.00	
8240 1 113001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	481,978.70	481,978.70	0.00
8240 1 113001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	481,978.70	481,978.70	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,222.45	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,222.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,222.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	19,498.95	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,308.45	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	28,970.40	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,682.40	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,682.40	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,682.40	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			24,222.45	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			24,222.45	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			24,222.45	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			19,498.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		19,498.95	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		19,498.95	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		19,498.95	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		19,498.95	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		19,498.95	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		30,308.45	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		19,498.95	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		19,498.95	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		19,498.95	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		19,498.95	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		19,498.95	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		19,498.95	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		19,498.95	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		19,498.95	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		28,970.40	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		25,682.40	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		25,682.40	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		25,682.40	0.00	
8240 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	492,716.75	492,716.75	0.00
8240 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	492,716.75	492,716.75	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,633.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,633.85	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,633.85	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,033.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	16,631.40	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,161.50	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,631.40	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		17,633.85	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		17,633.85	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		17,633.85	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,161.50	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		11,033.00	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		16,631.40	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		16,631.40	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		5,161.50	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		17,622.90	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		17,622.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		17,622.90	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,161.50	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		17,622.90	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		17,622.90	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		17,622.90	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,161.50	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		17,622.90	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		17,622.90	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		17,622.90	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		17,622.90	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		17,622.90	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,161.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		17,622.90	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		17,622.90	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		17,622.90	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,161.50	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		5,161.50	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		17,622.90	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,161.50	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		17,622.90	0.00	
8240 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,200,682.84	1,200,682.84	0.00
8240 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,200,682.84	1,200,682.84	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	40,094.40	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	14,507.85	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-566.66	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		40,094.40	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		14,507.85	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		14,507.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		40,094.40	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		40,094.40	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		14,507.85	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		14,507.85	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		40,094.40	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		14,507.85	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		40,094.40	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		40,094.40	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		14,507.85	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		14,507.85	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		40,094.40	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		14,507.85	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		40,094.40	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		40,094.40	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,507.85	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		14,507.85	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		40,094.40	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		19,449.75	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,152.50	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		19,449.75	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		35,152.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	11 15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	19,449.75	0.00	
DC	108 15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	35,152.50	0.00	
DC	25 15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	19,449.75	0.00	
DC	26 15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	35,152.50	0.00	
DC	113 29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	19,449.75	0.00	
DC	123 29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	35,152.50	0.00	
DC	35 15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	19,449.75	0.00	
DC	36 15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	35,152.50	0.00	
DC	449 30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	19,449.75	0.00	
DC	449 30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	-566.66	0.00	
DC	453 30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	35,152.50	0.00	
DC	189 15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	19,449.75	0.00	
DC	199 15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	35,152.50	0.00	
DC	223 30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	35,152.50	0.00	
DC	268 30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	19,449.75	0.00	
DC	233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	35,152.50	0.00	
DC	300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	19,449.75	0.00	
DC	314 30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	19,449.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	318	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		35,152.50	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		19,449.75	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		35,152.50	0.00	
8240 1 113001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,099,344.46	1,099,344.46	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,099,344.46	1,099,344.46	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,308.70	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,308.70	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,308.70	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,303.57	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	18,619.50	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	28,644.45	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,644.45	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,644.45	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,644.45	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,163.50	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,246.35	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,016.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,246.35	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,563.09	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,496.45	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,496.45	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,678.45	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,678.45	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,678.45	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,696.45	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,696.45	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,422.85	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,149.40	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,149.40	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,149.40	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		39,308.70	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		18,619.50	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		18,619.50	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		39,308.70	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		39,308.70	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		18,619.50	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		18,619.50	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		25,303.57	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		18,619.50	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	279 15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	28,644.45	0.00	
DC	305 31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	28,644.45	0.00	
DC	306 31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	18,619.50	0.00	
DC	422 15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	18,619.50	0.00	
DC	423 15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	28,644.45	0.00	
DC	428 30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	18,619.50	0.00	
DC	430 30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	28,644.45	0.00	
DC	302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	31,246.35	0.00	
DC	309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	6,163.50	0.00	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	2,016.00	0.00	
DC	330 30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,619.50	0.00	
DC	338 30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	31,246.35	0.00	
DC	51 13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,619.50	0.00	
DC	58 13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	25,563.09	0.00	
DC	165 30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,619.50	0.00	
DC	174 30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	23,496.45	0.00	
DC	11 15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	18,619.50	0.00	
DC	108 15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	23,496.45	0.00	
DC	25 15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,619.50	0.00	
DC	26 15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	27,678.45	0.00	
DC	113 29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,619.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		27,678.45	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		18,619.50	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		27,678.45	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		18,619.50	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		30,696.45	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		18,619.50	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		30,696.45	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		36,422.85	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		18,619.50	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		42,149.40	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		18,619.50	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		18,619.50	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		42,149.40	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		18,619.50	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		42,149.40	0.00	
8240 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	635,701.80	635,701.80	0.00
8240 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	635,701.80	635,701.80	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	7,866.45	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	23,642.40	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,440.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,440.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		7,866.45	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		23,642.40	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		23,642.40	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		7,866.45	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		7,866.45	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		23,642.40	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		23,642.40	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		7,866.45	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		23,642.40	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		7,866.45	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		7,866.45	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		23,642.40	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		23,642.40	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		7,866.45	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		23,642.40	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		7,866.45	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,866.45	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		23,642.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		13,202.40	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,866.45	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		13,202.40	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,866.45	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		13,202.40	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,866.45	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		13,202.40	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		7,866.45	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		13,202.40	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		18,306.45	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		13,202.40	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		18,306.45	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		13,202.40	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		18,306.45	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		13,202.40	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		18,306.45	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		13,202.40	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		18,306.45	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		18,306.45	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		13,202.40	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		18,306.45	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		13,202.40	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		13,202.40	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		10,440.00	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		13,202.40	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		10,440.00	0.00	
8240 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	2,601,294.00	2,601,294.00	0.00
8240 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	2,601,294.00	2,601,294.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,669.50	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	70,735.35	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,929.60	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	70,735.35	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	70,735.35	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,929.60	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,568.56	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	70,735.35	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	55,929.60	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	70,735.35	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	52,862.80	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	70,735.35	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	70,735.35	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	51,747.60	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,747.60	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	70,735.35	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,747.60	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,747.60	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	48,674.64	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,557.20	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,557.20	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,798.25	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,798.25	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,798.25	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,221.25	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,104.75	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,221.25	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,221.25	
D	36 30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	-600.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,973.20	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,973.20	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	73,445.40	
D	41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,973.20	
D	41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	73,445.40	
DC	385 15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	51,669.50	0.00	
DC	386 15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	70,735.35	0.00	
DC	425 31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	70,735.35	0.00	
DC	434 31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	55,929.60	0.00	
DC	271 14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	55,929.60	0.00	
DC	292 14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	70,735.35	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		70,735.35	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		53,568.56	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		70,735.35	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		55,929.60	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		52,862.80	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		70,735.35	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		70,735.35	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		51,747.60	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		70,735.35	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		51,747.60	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		51,747.60	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,578.95	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		65,578.95	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		51,747.60	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		65,578.95	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		48,674.64	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		65,578.95	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		47,557.20	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		65,578.95	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		47,557.20	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		65,578.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	SALDO FINAL
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	47,798.25	0.00
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	65,578.95	0.00
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	47,798.25	0.00
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	65,578.95	0.00
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	47,798.25	0.00
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	65,104.75	0.00
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	42,221.25	0.00
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	65,578.95	0.00
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	42,221.25	0.00
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	42,221.25	0.00
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	65,578.95	0.00
DC	310	30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	-600.00	0.00
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	51,973.20	0.00
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	65,578.95	0.00
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	73,445.40	0.00
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	51,973.20	0.00
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	73,445.40	0.00
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	51,973.20	0.00
8240 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	1,282,516.95	0.00
8240 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	1,282,516.95	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	62,539.65	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	67,807.50	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		62,539.65	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		62,539.65	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		62,539.65	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		62,539.65	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		62,539.65	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		56,375.70	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		56,375.70	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		56,375.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		67,807.50	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		56,375.70	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		56,375.70	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		56,375.70	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		56,375.70	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		56,375.70	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		56,375.70	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		56,375.70	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		56,375.70	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		56,375.70	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		56,375.70	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		56,375.70	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		56,375.70	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		56,375.70	0.00	
8240 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,846,096.17	1,846,096.17	0.00
8240 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,846,096.17	1,846,096.17	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,671.70	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,671.70	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,556.75	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,556.75	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,671.70	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,671.70	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	15,671.70	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	66,459.95	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	15,671.70	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	15,671.70	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,671.70	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,431.80	
D	206	30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,845.10	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	70,908.75	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,680.30	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,226.22	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,447.95	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		66,738.75	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		15,671.70	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		15,671.70	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		62,556.75	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		62,556.75	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		15,671.70	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		15,671.70	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		66,738.75	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		15,671.70	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		66,459.95	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		66,738.75	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		15,671.70	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		15,671.70	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		66,738.75	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		15,671.70	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		66,738.75	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		66,738.75	0.00	
DC	327	30/05/2025	058667|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,180.00	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		11,431.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		66,738.75	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		12,845.10	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		70,908.75	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		22,680.30	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		66,726.75	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		19,853.70	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		66,726.75	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		19,853.70	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		66,726.75	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		19,853.70	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		66,226.22	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		19,853.70	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		66,726.75	0.00	
DC	447	30/09/2025	060464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		19,853.70	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		66,726.75	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		19,853.70	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		66,726.75	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		66,726.75	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		19,853.70	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		66,726.75	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		19,853.70	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		19,853.70	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		66,726.75	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		19,853.70	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		66,447.95	0.00	
8240 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,761,137.25	3,761,137.25	0.00
8240 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,761,137.25	3,761,137.25	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,879.45	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	112,367.56	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	60,042.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,467.50	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,092.15	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,370.95	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,467.50	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,649.50	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,074.63	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,649.50	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,370.95	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,778.31	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-300.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,649.50	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,370.95	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,467.50	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,092.15	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,467.50	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,459.41	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,186.84	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		64,285.50	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		111,879.45	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		111,978.45	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		64,285.50	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		64,285.50	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		111,978.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		111,978.45	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		64,285.50	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		112,367.56	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		60,042.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		60,042.00	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		111,978.45	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		111,978.45	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		60,042.00	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		111,978.45	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		60,042.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		60,042.00	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		111,978.45	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		111,978.45	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		60,042.00	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		111,978.45	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		55,860.00	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		111,978.45	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		55,860.00	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		111,978.45	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		55,860.00	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		111,978.45	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	55,860.00	0.00
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	120,092.15	0.00
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	47,467.50	0.00
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	120,370.95	0.00
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	47,467.50	0.00
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	120,074.63	0.00
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	51,649.50	0.00
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	120,370.95	0.00
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	51,649.50	0.00
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	51,649.50	0.00
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	119,778.31	0.00
DC	310	30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	-300.00	0.00
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	47,467.50	0.00
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	120,370.95	0.00
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	120,092.15	0.00
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	47,467.50	0.00
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	119,459.41	0.00
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	47,186.84	0.00
8240 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,976,279.86	3,976,279.86	0.00
8240 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,976,279.86	3,976,279.86	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	61,293.61	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	118,919.25	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	64,232.25	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,272.11	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	61,159.29	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,041.85	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,041.85	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,041.85	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,041.85	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,041.85	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,041.85	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-300.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		64,232.25	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		64,232.25	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		64,232.25	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		118,919.25	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		61,293.61	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		64,232.25	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		64,232.25	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		118,919.25	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		64,232.25	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		118,919.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		64,232.25	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		64,232.25	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		118,272.11	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		64,232.25	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		61,159.29	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		60,041.85	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		118,919.25	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		60,041.85	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		60,041.85	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		60,041.85	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		60,041.85	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		60,041.85	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		118,919.25	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		60,041.85	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		60,041.85	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	310	30/10/2025	060811|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		-300.00	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		60,041.85	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		118,919.25	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		60,041.85	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		118,919.25	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		60,041.85	0.00	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,915,506.91	9,908,105.85	7,401.06
8240 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,915,506.91	9,908,105.85	7,401.06
8240 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,915,506.91	9,908,105.85	7,401.06
D	77	15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,388.70	
D	77	15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	77	15/01/2025	057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	369,211.20	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	407,912.70	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	369,211.20	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	94,974.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	388,703.40	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	369,314.70	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	96,938.32	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	388,703.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	14/04/2025	058273| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,388.70	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	377,170.20	
D	189	30/04/2025	058281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	73,915.86	
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	377,170.20	
D	106	15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,064.50	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	376,667.35	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	48,561.78	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	371,714.60	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		0.00	130,255.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	414,972.30	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.06	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	436,238.18	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.06	
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	50,480.10	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	351,000.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		0.00	7,401.06	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	350,317.16	
D	116	18/08/2025	060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,161.40	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,332.26	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	311,571.30	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	357,576.60	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,821.70	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	319,530.30	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	362,352.00	
D	37	30/10/2025	060812| RETARDOS		0.00	-300.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	362,352.00	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.06	
D	86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	336,824.90	
D	86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,821.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	342,265.10	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,249.10	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	308,309.70	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,960.30	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	316,268.70	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,960.30	
DC	390	15/01/2025	057077|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	19,388.70	0.00		
DC	390	15/01/2025	057077|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	75,585.30	0.00		
DC	391	15/01/2025	057079|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	369,211.20	0.00		
DC	392	31/01/2025	057084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	75,585.30	0.00		
DC	392	31/01/2025	057084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	407,912.70	0.00		
DC	274	14/02/2025	057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	369,211.20	0.00		
DC	274	14/02/2025	057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	94,974.00	0.00		
DC	313	28/02/2025	057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202	75,585.30	0.00		
DC	313	28/02/2025	057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202	388,703.40	0.00		
DC	256	15/03/2025	057736|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	369,314.70	0.00		
DC	256	15/03/2025	057736|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	96,938.32	0.00		
DC	259	31/03/2025	057739|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	75,585.30	0.00		
DC	259	31/03/2025	057739|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	388,703.40	0.00		
DC	379	14/04/2025	058272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI	19,388.70	0.00		
DC	380	14/04/2025	058273|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI	75,585.30	0.00		
DC	382	14/04/2025	058275|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI	377,170.20	0.00		
DC	387	30/04/2025	058280|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI	27,138.60	0.00		
DC	388	30/04/2025	058281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI	73,915.86	0.00		

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	391	30/04/2025	058284|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		377,170.20	0.00	
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		27,138.60	0.00	
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		376,667.35	0.00	
DC	307	15/05/2025	058640|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		63,064.50	0.00	
DC	308	28/05/2025	058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		48,561.78	0.00	
DC	308	28/05/2025	058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		371,714.60	0.00	
DC	556	31/05/2025	059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		130,255.00	0.00	
DC	410	06/06/2025	059932|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		7,401.06	0.00	
DC	39	13/06/2025	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		27,138.60	0.00	
DC	39	13/06/2025	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		414,972.30	0.00	
DC	200	30/06/2025	059116|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		436,238.18	0.00	
DC	361	30/06/2025	059554|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		7,401.06	0.00	
DC	107	08/07/2025	059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		7,401.06	0.00	
DC	120	15/07/2025	059441|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		351,000.00	0.00	
DC	123	15/07/2025	059444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		50,480.10	0.00	
DC	193	05/08/2025	059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		7,401.06	0.00	
DC	27	15/08/2025	059502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20		350,317.16	0.00	
DC	309	18/08/2025	060176|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		9,161.40	0.00	
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		43,332.26	0.00	
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		311,571.30	0.00	
DC	174	05/09/2025	060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		7,401.00	0.00	
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		357,576.60	0.00	
DC	203	30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		42,821.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	203	30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		319,530.30	0.00	
DC	226	30/09/2025	060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		37,288.80	0.00	
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		362,352.00	0.00	
DC	315	15/10/2025	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		7,401.06	0.00	
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		362,352.00	0.00	
DC	311	30/10/2025	060812|RETARDOS		-300.00	0.00	
DC	243	15/11/2025	061170|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		27,138.60	0.00	
DC	244	15/11/2025	061171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		336,824.90	0.00	
DC	246	15/11/2025	061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		42,821.70	0.00	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		342,265.10	0.00	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		107,249.10	0.00	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		308,309.70	0.00	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		69,960.30	0.00	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		69,960.30	0.00	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		316,268.70	0.00	
8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,612,011.28	6,612,011.28	0.00
8240 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	1,054,571.16	1,054,571.16	0.00
8240 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,054,571.16	1,054,571.16	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,054,571.16	1,054,571.16	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,104.40	
D	169	31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.30	
D	92	14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.30	
D	153	28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,612.65	
D	94	15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	49,050.15	
D	192	31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	113	15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	176	30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	206	30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	105	15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	90	15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	155	29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	75	15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	10	15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	87	15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,875.40	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,875.40	
D	41	15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,875.40	
D	46	30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	37,162.91	
DC	388	15/01/2025	057072|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		39,104.40	0.00	
DC	441	31/01/2025	057313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		49,050.30	0.00	
DC	272	14/02/2025	057318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		49,050.30	0.00	
DC	314	28/02/2025	057360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		47,612.65	0.00	
DC	263	14/03/2025	057744|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		49,050.15	0.00	
DC	303	15/03/2025	057792|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		49,050.15	0.00	
DC	419	15/04/2025	058395|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		49,050.15	0.00	
DC	427	30/04/2025	058464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		49,050.15	0.00	
DC	288	01/05/2025	058621|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		49,050.15	0.00	
DC	327	30/05/2025	058667|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		49,050.15	0.00	
DC	49	13/06/2025	058945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		49,050.15	0.00	
DC	168	30/06/2025	059084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		49,050.15	0.00	
DC	9	15/07/2025	059299|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		41,195.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	31/07/2025	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			41,195.40	0.00	
DC	23	15/08/2025	059487|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			41,195.40	0.00	
DC	110	29/08/2025	059612|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			41,195.40	0.00	
DC	33	15/09/2025	059846|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			41,195.40	0.00	
DC	447	30/09/2025	060464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			41,195.40	0.00	
DC	187	15/10/2025	060674|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			41,195.40	0.00	
DC	214	30/10/2025	060703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			41,195.40	0.00	
DC	237	15/11/2025	061164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			36,875.40	0.00	
DC	311	30/11/2025	061264|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			36,875.40	0.00	
DC	39	15/12/2025	061289|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			36,875.40	0.00	
DC	124	30/12/2025	061376|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			37,162.91	0.00	
8240 1 121001 000002				HACIENDA	0.00	1,728,526.77	1,728,526.77	0.00
8240 1 121001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,720,267.94	1,720,267.94	0.00
8240 1 121001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,720,267.94	1,720,267.94	0.00
DC	77	11/07/2025	059374|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			106,998.08	0.00	
DC	78	11/07/2025	059375|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SE			61,174.61	0.00	
DC	61	25/07/2025	059357|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS			102,273.00	0.00	
DC	19	08/08/2025	059419|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE EST			94,961.94	0.00	
DC	20	08/08/2025	059420|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARRO			90,184.38	0.00	
DC	178	21/08/2025	059682|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO			86,312.47	0.00	
DC	24	05/09/2025	059734|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO			42,714.76	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	24	05/09/2025	059734|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,TRABAJO	40,642.30	0.00
DC	124	18/09/2025	060079|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE	45,714.02	0.00
DC	124	18/09/2025	060079|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS DE ESTE	51,635.61	0.00
DC	149	02/10/2025	060633|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI	99,702.93	0.00
DC	150	02/10/2025	060634|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ	94,361.36	0.00
DC	170	16/10/2025	060657|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI	128,385.86	0.00
DC	171	16/10/2025	060658|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ	94,361.36	0.00
DC	331	30/10/2025	060834|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI	103,236.06	0.00
DC	332	30/10/2025	060835|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ	94,024.74	0.00
DC	15	13/11/2025	060867|PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE	97,563.74	0.00
DC	16	13/11/2025	060868|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNT	89,974.59	0.00
DC	95	27/11/2025	060997|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNT	98,482.39	0.00
DC	96	27/11/2025	060998|PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE	97,563.74	0.00
EE4	27	11/07/2025	059374| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	106,998.08
EE4	28	11/07/2025	059375| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	0.00	61,174.61
EE4	44	25/07/2025	059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	0.00	102,273.00
EE4	30	08/08/2025	059419| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	94,961.94
EE4	31	08/08/2025	059420| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	90,184.38
EE4	44	21/08/2025	059682| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	0.00	86,312.47
EE4	25	05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	0.00	42,714.76
EE4	25	05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	0.00	40,642.30
EE4	47	18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	51,635.61
EE4	47	18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	45,714.02
EE4	10	02/10/2025	060633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	99,702.93
EE4	11	02/10/2025	060634| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	94,361.36
EE4	47	16/10/2025	060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	128,385.86

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	48	16/10/2025	060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	94,361.36	
EE4	69	30/10/2025	060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	103,236.06	
EE4	70	30/10/2025	060835| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	94,024.74	
EE4	22	13/11/2025	060867| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			0.00	97,563.74	
EE4	23	13/11/2025	060868| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO			0.00	89,974.59	
EE4	44	27/11/2025	060997| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO			0.00	98,482.39	
EE4	45	27/11/2025	060998| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			0.00	97,563.74	
8240 1 121001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,824.00	2,824.00	0.00
8240 1 121001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,824.00	2,824.00	0.00
DC	171	01/08/2025	059675|PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN BELLAVISTA ELOTA SIN. C. PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ,COMISARIA,DURANTE LOS MESES DE FE			1,582.00	0.00	
DC	255	01/08/2025	059876|PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A LOS VENDEDORES AMBULANTE EN LA COMUNIDAD DE CEUTA POR EL C. PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES,CO			1,242.00	0.00	
EE4	17	01/08/2025	059675| PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB			0.00	1,582.00	
EE4	18	01/08/2025	059876| PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA			0.00	1,242.00	
8240 1 121001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,434.83	5,434.83	0.00
8240 1 121001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,434.83	5,434.83	0.00
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	5,434.83	
DC	469	15/09/2025	060603|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025			5,434.83	0.00	
8240 1 121001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,636,757.26	3,636,757.26	0.00
8240 1 121001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,612,637.29	1,612,637.29	0.00
8240 1 121001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,612,637.29	1,612,637.29	0.00
DC	45	10/01/2025	056635|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA FECHA COORRESPONDIENTE DEL 30 DE D			41,770.78	0.00	
DC	45	10/01/2025	056635|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA FECHA COORRESPONDIENTE DEL 30 DE D			40,344.72	0.00	
DC	79	10/01/2025	056669|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 26 DE			118,219.12	0.00	
DC	3	06/02/2025	056881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST			63,271.41	0.00	
DC	3	06/02/2025	056881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST			65,664.25	0.00	
DC	17	20/02/2025	056895|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST			52,191.39	0.00	
DC	17	20/02/2025	056895|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIICOS PUBLICOS DE EST			60,688.32	0.00	
DC	9	07/03/2025	057136|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA E3N LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A			53,248.94	0.00	
DC	9	07/03/2025	057136|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA E3N LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A			36,904.27	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	224	21/03/2025	057694|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSOANL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REL		126,480.21	0.00	
DC	177	02/04/2025	058069|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY		119,632.28	0.00	
DC	58	02/05/2025	058363|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO		63,124.91	0.00	
DC	58	02/05/2025	058363|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO		57,182.03	0.00	
DC	67	15/05/2025	058372|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO		54,032.12	0.00	
DC	67	15/05/2025	058372|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE EDSARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO		54,510.88	0.00	
DC	270	30/05/2025	058603|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI		56,446.41	0.00	
DC	270	30/05/2025	058603|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATI		53,336.43	0.00	
DC	40	13/06/2025	058935|PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJ		101,889.64	0.00	
DC	146	26/06/2025	059062|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA		37,334.49	0.00	
DC	146	26/06/2025	059062|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTA		41,816.03	0.00	
DC	15	11/12/2025	061190|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS		98,441.76	0.00	
DC	342	18/12/2025	061633|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS		216,106.90	0.00	
EE4	3	10/01/2025	056635| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC		0.00	40,344.72	
EE4	3	10/01/2025	056635| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC		0.00	41,770.78	
EE4	46	23/01/2025	056669| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DESAR		0.00	118,219.12	
EE4	10	06/02/2025	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO		0.00	63,271.41	
EE4	10	06/02/2025	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO		0.00	65,664.25	
EE4	25	20/02/2025	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO		0.00	52,191.39	
EE4	25	20/02/2025	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO		0.00	60,688.32	
EE4	18	07/03/2025	057136| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER		0.00	53,248.94	
EE4	18	07/03/2025	057136| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER		0.00	36,904.27	
EE4	36	21/03/2025	057694| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	126,480.21	
EE4	2	02/04/2025	058069| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	119,632.28	
EE4	2	02/05/2025	058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	57,182.03	
EE4	2	02/05/2025	058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	63,124.91	
EE4	27	15/05/2025	058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	54,032.12	
EE4	27	15/05/2025	058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	54,510.88	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
EE4 45	30/05/2025 058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	56,446.41	
EE4 45	30/05/2025 058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	53,336.43	
EE4 23	13/06/2025 058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB		0.00	101,889.64	
EE4 49	26/06/2025 059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		0.00	41,816.03	
EE4 49	26/06/2025 059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		0.00	37,334.49	
EE4 21	11/12/2025 061190| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	98,441.76	
EE4 62	18/12/2025 061633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	216,106.90	
8240 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,024,119.97	2,024,119.97	0.00
8240 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,024,119.97	2,024,119.97	0.00
D 76	15/01/2025 057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 169	31/01/2025 057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 92	14/02/2025 057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 153	28/02/2025 057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 94	15/03/2025 057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	6,180.00	
D 192	31/03/2025 057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 113	15/04/2025 058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 176	30/04/2025 058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 105	15/05/2025 058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 97	13/06/2025 058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 201	30/06/2025 059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 105	15/07/2025 059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 160	31/07/2025 059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 90	15/08/2025 059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 155	29/08/2025 059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 75	15/09/2025 059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 10	15/10/2025 060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 36	30/10/2025 060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 87	15/11/2025 061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,937.81	
D 188	30/11/2025 061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 41	15/12/2025 061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D 46	30/12/2025 061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	6,180.00	
DC 44	10/01/2025 056634|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE MAL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 A		29,067.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	44	10/01/2025	056634|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE MAL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 A		29,067.15	0.00	
DC	78	10/01/2025	056668|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 26 DE EN		29,067.15	0.00	
DC	78	10/01/2025	056668|PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE LA FECHA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 26 DE EN		33,156.55	0.00	
DC	388	15/01/2025	057072|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	441	31/01/2025	057313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	2	06/02/2025	056880|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		32,942.77	0.00	
DC	2	06/02/2025	056880|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		35,890.44	0.00	
DC	272	14/02/2025	057318|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	18	20/02/2025	056896|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		37,236.92	0.00	
DC	18	20/02/2025	056896|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJ		36,563.67	0.00	
DC	314	28/02/2025	057360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		6,180.00	0.00	
DC	8	07/03/2025	057134|PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL SUELDO DE LOS TRABJADORES QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LOS TRABAJA		89,221.16	0.00	
DC	263	14/03/2025	057744|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	303	15/03/2025	057792|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	223	21/03/2025	057693|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSOANL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABA		94,024.73	0.00	
DC	178	02/04/2025	058070|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABA		93,688.12	0.00	
DC	208	14/04/2025	058100|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABA		82,727.65	0.00	
DC	209	15/04/2025	058101|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY		86,036.75	0.00	
DC	419	15/04/2025	058395|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		6,180.00	0.00	
DC	427	30/04/2025	058464|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	288	01/05/2025	058621|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	57	02/05/2025	058362|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		48,527.16	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	02/05/2025	058362|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		48,527.16	0.00	
DC	66	15/05/2025	058371|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		47,853.92	0.00	
DC	66	15/05/2025	058371|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		47,853.92	0.00	
DC	271	30/05/2025	058604|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		50,596.84	0.00	
DC	271	30/05/2025	058604|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		46,507.44	0.00	
DC	41	13/06/2025	058936|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		101,826.47	0.00	
DC	49	13/06/2025	058945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	145	26/06/2025	059061|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI		53,667.35	0.00	
DC	145	26/06/2025	059061|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMI		51,392.92	0.00	
DC	168	30/06/2025	059084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	9	15/07/2025	059299|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		6,180.00	0.00	
DC	62	25/07/2025	059358|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		51,056.30	0.00	
DC	62	25/07/2025	059358|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		51,056.30	0.00	
DC	130	31/07/2025	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	23	15/08/2025	059487|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	177	21/08/2025	059681|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L		48,117.88	0.00	
DC	177	21/08/2025	059681|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L		48,781.87	0.00	
DC	110	29/08/2025	059612|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	25	05/09/2025	059735|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,TRABAJOS RELATIVOS DE L		101,439.34	0.00	
DC	33	15/09/2025	059846|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	125	18/09/2025	060080|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YY ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIEN		94,361.36	0.00	
DC	187	15/10/2025	060674|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,180.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	30/10/2025	060703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	237	15/11/2025	061164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		6,180.00	0.00	
DC	311	30/11/2025	061264|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		6,180.00	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,937.81	0.00	
DC	14	11/12/2025	061189|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		98,236.98	0.00	
DC	39	15/12/2025	061289|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		6,180.00	0.00	
DC	341	18/12/2025	061632|PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		187,728.74	0.00	
DC	124	30/12/2025	061376|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,180.00	0.00	
EE4	2	10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE		0.00	29,067.15	
EE4	2	10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE		0.00	29,067.15	
EE4	45	23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D		0.00	29,067.15	
EE4	45	23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D		0.00	33,156.55	
EE4	9	06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	35,890.44	
EE4	9	06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	32,942.77	
EE4	26	20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	37,236.92	
EE4	26	20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	36,563.67	
EE4	17	07/03/2025	057134| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL SUELDO DE LOS TR		0.00	89,221.16	
EE4	35	21/03/2025	057693| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	94,024.73	
EE4	3	02/04/2025	058070| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	93,688.12	
EE4	47	15/04/2025	058100| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	82,727.65	
EE4	49	15/04/2025	058101| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	86,036.75	
EE4	1	02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	48,527.16	
EE4	1	02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	48,527.16	
EE4	26	15/05/2025	058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	47,853.92	
EE4	26	15/05/2025	058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	47,853.92	
EE4	46	30/05/2025	058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	50,596.84	
EE4	46	30/05/2025	058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	46,507.44	
EE4	24	13/06/2025	058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	101,826.47	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	48	26/06/2025	059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	51,392.92	
EE4	48	26/06/2025	059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	53,667.35	
EE4	45	25/07/2025	059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			0.00	51,056.30	
EE4	45	25/07/2025	059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO			0.00	51,056.30	
EE4	43	21/08/2025	059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			0.00	48,117.88	
EE4	43	21/08/2025	059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			0.00	48,781.87	
EE4	26	05/09/2025	059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			0.00	101,439.34	
EE4	48	18/09/2025	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	94,361.36	
EE4	20	11/12/2025	061189| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	98,236.98	
EE4	61	18/12/2025	061632| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	187,728.74	
8240 1 121001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
8240 1 121001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
8240 1 121001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	10,067.64	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	12,584.55	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,584.55	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,584.55	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,584.55	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	20,242.95	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,584.55	
D	59	31/10/2025	060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON			0.00	18,584.55	
D	86	15/11/2025	061172| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,584.55	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,584.55	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,584.55	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,584.55	
DC	123	15/07/2025	059444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202			10,067.64	0.00	
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202			12,584.55	0.00	
DC	27	15/08/2025	059502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20			12,584.55	0.00	
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202			12,584.55	0.00	
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			12,584.55	0.00	
DC	203	30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI			20,242.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		18,584.55	0.00	
DC	358	31/10/2025	060881|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTU		18,584.55	0.00	
DC	245	15/11/2025	061172|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		18,584.55	0.00	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		18,584.55	0.00	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		18,584.55	0.00	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		18,584.55	0.00	
8240 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	5,850.73	0.00	5,850.73
8240 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,850.73	0.00	5,850.73
8240 1 131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,850.73	0.00	5,850.73
8240 1 131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,850.73	0.00	5,850.73
DC	361	30/06/2025	059554|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		5,850.73	0.00	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	15,076,413.65	15,076,413.65	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	6,512,413.64	6,512,413.64	0.00
8240 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	497,563.05	497,563.05	0.00
8240 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	497,563.05	497,563.05	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-18,070.95	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		42,969.50	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		42,969.50	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		42,969.50	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		42,969.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		42,969.50	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		42,969.50	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		42,969.50	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		42,969.50	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		42,969.50	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		42,969.50	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		42,969.50	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		42,969.50	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-18,070.95	0.00	
8240 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	490,537.00	490,537.00	0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	490,537.00	490,537.00	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	9,241.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		40,108.00	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		40,108.00	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		40,108.00	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		40,108.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		40,108.00	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		40,108.00	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		40,108.00	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		40,108.00	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		40,108.00	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		40,108.00	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		40,108.00	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		40,108.00	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		9,241.00	0.00	
8240 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	275,813.12	275,813.12	0.00
8240 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	275,813.12	275,813.12	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1,686.88	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		23,125.00	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		23,125.00	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		23,125.00	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		23,125.00	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		23,125.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		23,125.00	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		23,125.00	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		23,125.00	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		23,125.00	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		23,125.00	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		23,125.00	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		23,125.00	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-1,686.88	0.00	
8240 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,550.92	4,550.92	0.00
8240 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	4,550.92	4,550.92	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-66,049.04	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		5,883.33	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,883.33	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		5,883.33	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		5,883.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		5,883.33	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		5,883.33	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		5,883.33	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		5,883.33	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,883.33	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		5,883.33	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		5,883.33	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		5,883.33	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-66,049.04	0.00	
8240 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	212,541.14	212,541.14	0.00
8240 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	212,541.14	212,541.14	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	33,289.10	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		14,937.67	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		14,937.67	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		14,937.67	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		14,937.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			14,937.67	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			14,937.67	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			14,937.67	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			14,937.67	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			14,937.67	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			14,937.67	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			14,937.67	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			14,937.67	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS			33,289.10	0.00	
8240 1 132001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	170,205.82	170,205.82	0.00
8240 1 132001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	170,205.82	170,205.82	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,223.50	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-476.18	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			14,223.50	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			14,223.50	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			14,223.50	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			14,223.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			14,223.50	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			14,223.50	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			14,223.50	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			14,223.50	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			14,223.50	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			14,223.50	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			14,223.50	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			14,223.50	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			-476.18	0.00	
8240 1 132001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	235,875.14	235,875.14	0.00
8240 1 132001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	235,875.14	235,875.14	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-7,100.86	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			20,248.00	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			20,248.00	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			20,248.00	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			20,248.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		20,248.00	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		20,248.00	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		20,248.00	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		20,248.00	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		20,248.00	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		20,248.00	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		20,248.00	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		20,248.00	0.00	
DC	255	31/12/2025	061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-7,100.86	0.00	
8240 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	67,410.34	67,410.34	0.00
8240 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	67,410.34	67,410.34	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-455.66	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		5,655.50	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,655.50	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		5,655.50	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		5,655.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		5,655.50	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		5,655.50	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		5,655.50	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		5,655.50	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,655.50	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		5,655.50	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		5,655.50	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		5,655.50	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-455.66	0.00	
8240 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	60,473.27	60,473.27	0.00
8240 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	60,473.27	60,473.27	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.13	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1,484.73	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		5,163.17	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		5,163.17	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		5,163.17	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		5,163.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		5,163.17	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		5,163.17	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		5,163.17	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		5,163.17	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		5,163.17	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		5,163.17	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		5,163.17	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		5,163.13	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-1,484.73	0.00	
8240 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	254,984.15	254,984.15	0.00
8240 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	254,984.15	254,984.15	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	82.19	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		21,241.83	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		21,241.83	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		21,241.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		21,241.83	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		21,241.83	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		21,241.83	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		21,241.83	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		21,241.83	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		21,241.83	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		21,241.83	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		21,241.83	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		21,241.83	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		82.19	0.00	
8240 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	247,247.40	0.00
8240 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	247,247.40	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	245.40	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		20,583.50	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		20,583.50	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		20,583.50	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		20,583.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		20,583.50	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		20,583.50	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		20,583.50	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		20,583.50	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		20,583.50	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		20,583.50	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		20,583.50	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		20,583.50	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		245.40	0.00	
8240 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	85,860.20	85,860.20	0.00
8240 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	85,860.20	85,860.20	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.63	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-11,311.80	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		8,097.67	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		8,097.67	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		8,097.67	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		8,097.67	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		8,097.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			8,097.67	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			8,097.67	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			8,097.67	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			8,097.67	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			8,097.67	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			8,097.67	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			8,097.63	0.00	
DC	255	31/12/2025	061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			-11,311.80	0.00	
8240 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	101,793.60	101,793.60	0.00
8240 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	101,793.60	101,793.60	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.13	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-1,792.40	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			8,632.17	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			8,632.17	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			8,632.17	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			8,632.17	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			8,632.17	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		8,632.17	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		8,632.17	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		8,632.17	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		8,632.17	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		8,632.17	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		8,632.17	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		8,632.13	0.00	
DC	255	31/12/2025	061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-1,792.40	0.00	
8240 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	56,651.66	56,651.66	0.00
8240 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	56,651.66	56,651.66	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	8,305.70	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		4,028.83	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		4,028.83	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		4,028.83	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		4,028.83	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		4,028.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		4,028.83	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		4,028.83	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		4,028.83	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		4,028.83	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		4,028.83	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		4,028.83	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		4,028.83	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		8,305.70	0.00	
8240 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	463,478.62	463,478.62	0.00
8240 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	463,478.62	463,478.62	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,738.87	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-8,770.19	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-47,175.19	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		46,516.83	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		46,516.83	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		46,516.83	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		46,516.83	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		46,516.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		46,516.83	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		46,516.83	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		46,516.83	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		46,516.83	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		46,516.83	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		46,516.83	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		7,738.87	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-8,770.19	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-47,175.19	0.00	
8240 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	173,078.00	0.00
8240 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	173,078.00	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.13	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		14,423.17	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		14,423.17	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		14,423.17	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		14,423.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		14,423.17	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		14,423.17	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		14,423.17	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		14,423.17	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		14,423.17	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		14,423.17	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		14,423.17	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		14,423.13	0.00	
8240 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,831.70	176,831.70	0.00
8240 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,831.70	176,831.70	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-4,870.26	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		15,141.83	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		15,141.83	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		15,141.83	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		15,141.83	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		15,141.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		15,141.83	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		15,141.83	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		15,141.83	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		15,141.83	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		15,141.83	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		15,141.83	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		15,141.83	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-4,870.26	0.00	
8240 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	487,773.36	487,773.36	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	487,773.36	487,773.36	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-39,550.68	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		43,943.67	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		43,943.67	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		43,943.67	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		43,943.67	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		43,943.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		43,943.67	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		43,943.67	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		43,943.67	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		43,943.67	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		43,943.67	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		43,943.67	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		43,943.67	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-39,550.68	0.00	
8240 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	268,570.58	268,570.58	0.00
8240 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	268,570.58	268,570.58	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-33,229.42	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		25,150.00	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		25,150.00	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		25,150.00	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		25,150.00	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		25,150.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			25,150.00	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			25,150.00	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			25,150.00	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			25,150.00	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			25,150.00	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			25,150.00	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			25,150.00	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			-33,229.42	0.00	
8240 1 132001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	58,392.00	58,392.00	0.00
8240 1 132001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	58,392.00	58,392.00	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,866.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			4,866.00	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			4,866.00	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			4,866.00	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			4,866.00	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			4,866.00	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			4,866.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 201	31/07/2025 059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		4,866.00	0.00	
DC 148	31/08/2025 059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		4,866.00	0.00	
DC 61	17/09/2025 059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		4,866.00	0.00	
DC 183	01/10/2025 060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		4,866.00	0.00	
DC 4	01/11/2025 060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		4,866.00	0.00	
DC 27	20/12/2025 061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		4,866.00	0.00	
8240 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	2,122,782.57	0.00
8240 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	2,122,782.57	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 110	31/12/2025 061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	519,378.57	
DC 439	31/01/2025 057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		133,617.00	0.00	
DC 441	28/02/2025 057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		133,617.00	0.00	
DC 310	31/03/2025 057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		133,617.00	0.00	
DC 272	30/04/2025 058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		133,617.00	0.00	
DC 264	15/05/2025 058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		133,617.00	0.00	
DC 38	11/06/2025 058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		133,617.00	0.00	
DC 201	31/07/2025 059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		133,617.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		133,617.00	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		133,617.00	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		133,617.00	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		133,617.00	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		133,617.00	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		519,378.57	0.00	
8240 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	970,709.81	970,709.81	0.00
8240 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,043.20	159,043.20	0.00
8240 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,043.20	159,043.20	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.63	
D	106	31/12/2025	061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-0.80	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		13,253.67	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		13,253.67	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		13,253.67	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		13,253.67	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		13,253.67	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		13,253.67	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		13,253.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		13,253.67	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		13,253.67	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		13,253.67	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		13,253.67	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		13,253.63	0.00	
DC	257	31/12/2025	061533|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-0.80	0.00	
8240 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	138,062.07	138,062.07	0.00
8240 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	138,062.07	138,062.07	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.63	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-24,329.93	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		13,532.67	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		13,532.67	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		13,532.67	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		13,532.67	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		13,532.67	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		13,532.67	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		13,532.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			13,532.67	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			13,532.67	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			13,532.67	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			13,532.67	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			13,532.63	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			-24,329.93	0.00	
8240 1 132001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	190,105.94	190,105.94	0.00
8240 1 132001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	190,105.94	190,105.94	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-1,362.10	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			15,955.67	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			15,955.67	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			15,955.67	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			15,955.67	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			15,955.67	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			15,955.67	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			15,955.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		15,955.67	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		15,955.67	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		15,955.67	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		15,955.67	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		15,955.67	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-1,362.10	0.00	
8240 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	383,986.80	383,986.80	0.00
8240 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	383,986.80	383,986.80	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	3,226.80	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		31,730.00	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		31,730.00	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		31,730.00	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		31,730.00	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		31,730.00	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		31,730.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		31,730.00	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		31,730.00	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		31,730.00	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		31,730.00	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		31,730.00	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		31,730.00	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		3,226.80	0.00	
8240 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	99,511.80	99,511.80	0.00
8240 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	99,511.80	99,511.80	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.63	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-0.20	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		8,292.67	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		8,292.67	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		8,292.67	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		8,292.67	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		8,292.67	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		8,292.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		8,292.67	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		8,292.67	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		8,292.67	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		8,292.67	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		8,292.67	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		8,292.63	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-0.20	0.00	
8240 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,354,510.93	3,354,510.93	0.00
8240 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,297.15	170,297.15	0.00
8240 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,297.15	170,297.15	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-140,886.85	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		25,932.00	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		25,932.00	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		25,932.00	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		25,932.00	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		25,932.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			25,932.00	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			25,932.00	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			25,932.00	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			25,932.00	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			25,932.00	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			25,932.00	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			25,932.00	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			-140,886.85	0.00	
8240 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	73,061.51	73,061.51	0.00
8240 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	73,061.51	73,061.51	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,560.83	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-29,668.45	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			8,560.83	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			8,560.83	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			8,560.83	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			8,560.83	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			8,560.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			8,560.83	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			8,560.83	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			8,560.83	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			8,560.83	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			8,560.83	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			8,560.83	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			8,560.83	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			-29,668.45	0.00	
8240 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	91,137.60	91,137.60	0.00
8240 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	91,137.60	91,137.60	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,548.50	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI			0.00	555.60	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			7,548.50	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			7,548.50	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			7,548.50	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			7,548.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		7,548.50	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		7,548.50	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		7,548.50	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		7,548.50	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		7,548.50	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		7,548.50	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		7,548.50	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		7,548.50	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		555.60	0.00	
8240 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,409.00	218,409.00	0.00
8240 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,409.00	218,409.00	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,541.63	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		18,351.67	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		18,351.67	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		18,351.67	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		18,351.67	0.00	
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		18,351.67	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			18,351.67	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			18,351.67	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			18,351.67	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			18,351.67	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			18,351.67	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			18,351.67	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			16,541.63	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			-1.00	0.00	
8240 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	239,720.85	239,720.85	0.00
8240 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	239,720.85	239,720.85	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,681.50	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI			0.00	3,542.85	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			19,681.50	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			19,681.50	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			19,681.50	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			19,681.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		19,681.50	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		19,681.50	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		19,681.50	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		19,681.50	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		19,681.50	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		19,681.50	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		19,681.50	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		19,681.50	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		3,542.85	0.00	
8240 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	94,569.60	94,569.60	0.00
8240 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	94,569.60	94,569.60	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-31,466.40	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		10,503.00	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		10,503.00	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		10,503.00	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		10,503.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		10,503.00	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		10,503.00	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		10,503.00	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		10,503.00	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		10,503.00	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		10,503.00	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		10,503.00	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		10,503.00	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-31,466.40	0.00	
8240 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	468,228.28	468,228.28	0.00
8240 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	468,228.28	468,228.28	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-18,543.68	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		40,564.33	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		40,564.33	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		40,564.33	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		40,564.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		40,564.33	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		40,564.33	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		40,564.33	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		40,564.33	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		40,564.33	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		40,564.33	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		40,564.33	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		40,564.33	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-18,543.68	0.00	
8240 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	231,339.00	231,339.00	0.00
8240 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	231,339.00	231,339.00	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	19,935.00	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		17,617.00	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		17,617.00	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		17,617.00	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		17,617.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		17,617.00	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		17,617.00	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		17,617.00	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		17,617.00	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		17,617.00	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		17,617.00	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		17,617.00	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		17,617.00	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		19,935.00	0.00	
8240 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	253,213.62	253,213.62	0.00
8240 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	253,213.62	253,213.62	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-73,950.42	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		27,263.67	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		27,263.67	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		27,263.67	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		27,263.67	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		27,263.67	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		27,263.67	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		27,263.67	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		27,263.67	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		27,263.67	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		27,263.67	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		27,263.67	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		27,263.67	0.00	
DC	255	31/12/2025	061531|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO		-73,950.42	0.00	
8240 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	670,450.46	670,450.46	0.00
8240 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	670,450.46	670,450.46	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-16,651.54	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		57,258.50	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		57,258.50	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		57,258.50	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		57,258.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202			57,258.50	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20			57,258.50	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2			57,258.50	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL			57,258.50	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D			57,258.50	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			57,258.50	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D			57,258.50	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D			57,258.50	0.00	
DC	250	31/12/2025	061526|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO			-16,651.54	0.00	
8240 1 132001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	844,083.86	844,083.86	0.00
8240 1 132001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	844,083.86	844,083.86	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	60,569.17	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI			0.00	117,253.82	
DC	439	31/01/2025	057298|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ			60,569.17	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL			60,569.17	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2			60,569.17	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2			60,569.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		60,569.17	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		60,569.17	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		60,569.17	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		60,569.17	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		60,569.17	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		60,569.17	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		60,569.17	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		60,569.17	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		117,253.82	0.00	
8240 1 132001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
8240 1 132001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
8240 1 132001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.88	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	102,032.27	
DC	439	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL EJ		344,728.92	0.00	
DC	441	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		344,728.92	0.00	
DC	310	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2		344,728.92	0.00	
DC	272	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2		344,728.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	264	15/05/2025	058596|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202		344,728.92	0.00	
DC	38	11/06/2025	058933|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20		344,728.92	0.00	
DC	201	31/07/2025	059673|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		344,728.92	0.00	
DC	148	31/08/2025	059651|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL		344,728.92	0.00	
DC	61	17/09/2025	059897|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		344,728.92	0.00	
DC	183	01/10/2025	060670|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		344,728.92	0.00	
DC	4	01/11/2025	060723|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		344,728.92	0.00	
DC	27	20/12/2025	061219|REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D		344,728.88	0.00	
DC	266	31/12/2025	061543|REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		102,032.27	0.00	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	2,237,082.01	2,237,081.01	1.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACION	0.00	769,235.01	769,234.01	1.00
8240 1 132002 000001 001000			REGIDORES	0.00	14,805.59	14,805.59	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	14,805.59	14,805.59	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,215.90	
D	7	01/10/2025	060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		0.00	2,477.10	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,112.59	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,215.90	0.00	
DC	10	01/10/2025	060420|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025		2,477.10	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		7,112.59	0.00	
8240 1 132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	55,584.30	0.00
8240 1 132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	55,584.30	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,079.13	
D	2	01/10/2025	060416| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		0.00	21,871.36	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,071.36	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,562.45	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		4,079.13	0.00	
DC	9	01/10/2025	060416|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025		21,871.36	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		24,071.36	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,562.45	0.00	
8240 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	31,729.69	31,729.69	0.00
8240 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	31,729.69	31,729.69	0.00
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,720.42	
D 7 01/10/2025	060420| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		0.00	9,690.05	
D 87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,073.30	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,245.92	
DC 309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,720.42	0.00	
DC 10 01/10/2025	060420|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO ERRONEAMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO 105 DE MAYO DEL 2025		9,690.05	0.00	
DC 233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		13,245.92	0.00	
DC 300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,073.30	0.00	
8240 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	8,548.76	8,548.76	0.00
8240 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	8,548.76	8,548.76	0.00
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,471.63	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,077.13	
DC 302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,471.63	0.00	
DC 233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		2,077.13	0.00	
8240 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	36,848.19	0.00
8240 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	36,848.19	0.00
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,570.60	
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,260.65	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,570.60	
D 87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,446.34	
DC 302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,570.60	0.00	
DC 309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,260.65	0.00	
DC 233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		14,570.60	0.00	
DC 300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		4,446.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	31,291.50	31,291.50	0.00
8240 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	31,291.50	31,291.50	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,645.75	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,645.75	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		15,645.75	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		15,645.75	0.00	
8240 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	60,989.44	60,989.44	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	60,989.44	60,989.44	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,377.35	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,872.72	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,267.48	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,371.89	
D	270	31/12/2025	061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE		0.00	1,100.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		10,377.35	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		17,872.72	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		7,267.48	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		24,371.89	0.00	
DC	368	31/12/2025	061661|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE AGUINALDOS A PRIMA VACACIONAL		1,100.00	0.00	
8240 1 132002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	12,442.10	0.00
8240 1 132002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	12,442.10	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,221.05	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,221.05	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,221.05	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		6,221.05	0.00	
8240 1 132002 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	11,358.92	11,358.92	0.00
8240 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	11,358.92	11,358.92	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,679.46	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,679.46	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,679.46	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,679.46	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	46,385.85	46,385.85	0.00
8240 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	46,385.85	46,385.85	0.00
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,915.93	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,469.92	
DC 302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		23,915.93	0.00	
DC 233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		22,469.92	0.00	
8240 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	60,233.79	0.00
8240 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	60,233.79	0.00
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,019.88	
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,466.71	
D 87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,727.33	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,019.87	
DC 302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		13,019.88	0.00	
DC 309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		14,466.71	0.00	
DC 233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		13,019.87	0.00	
DC 300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		19,727.33	0.00	
8240 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	17,814.72	17,814.72	0.00
8240 1 132002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	17,814.72	17,814.72	0.00
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,907.36	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,907.36	
DC 302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		8,907.36	0.00	
DC 233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		8,907.36	0.00	
8240 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,662.16	18,662.16	0.00
8240 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,662.16	18,662.16	0.00
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,331.08	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,331.08	
DC 302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		9,331.08	0.00	
DC 233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		9,331.08	0.00	
8240 1 132002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	8,908.90	8,908.90	0.00
8240 1 132002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	8,908.90	8,908.90	0.00
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,454.45	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,454.45	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			4,454.45	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			4,454.45	0.00	
8240 1 132002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,848.39	94,848.39	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,848.39	94,848.39	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	43,731.53	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,722.65	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,131.12	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,076.34	
DC	315	14/04/2025	058208|PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANA,COMO ENLACE DE ZOFEMAT ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			186.75	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			43,731.53	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			3,722.65	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			42,131.12	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			5,076.34	0.00	
EE4	45	14/04/2025	058208| PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.			0.00	186.75	
8240 1 132002 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	31,741.82	31,741.82	0.00
8240 1 132002 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	31,741.82	31,741.82	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,870.91	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,870.91	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			15,870.91	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			15,870.91	0.00	
8240 1 132002 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,356.86	29,356.86	0.00
8240 1 132002 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,356.86	29,356.86	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,655.98	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,700.88	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			16,655.98	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			12,700.88	0.00	
8240 1 132002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	114,951.86	114,951.86	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	114,951.86	114,951.86	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,512.01	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	28,651.64	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,726.38	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,061.83	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			28,651.64	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			23,512.01	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			30,726.38	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			32,061.83	0.00	
8240 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	59,862.01	59,861.01	1.00
8240 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	59,862.01	59,861.01	1.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,058.43	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,409.77	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	1,903.09	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,669.92	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,819.80	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			24,058.43	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			5,409.77	0.00	
DC	143	30/09/2025	060098|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE EST			1.00	0.00	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025			1,903.09	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			19,819.80	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			8,669.92	0.00	
8240 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,705.20	10,705.20	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,705.20	10,705.20	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,352.60	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,352.60	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			5,352.60	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			5,352.60	0.00	
8240 1 132002 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS		0.00	12,164.96	12,164.96	0.00
8240 1 132002 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	12,164.96	12,164.96	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,164.96	
DC	276	15/11/2025	061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		12,164.96	0.00	
8240 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	242,677.81	242,677.81	0.00
8240 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	33,544.42	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	33,544.42	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,257.49	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,740.63	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,740.63	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,805.67	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		11,740.63	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		4,257.49	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		11,740.63	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,805.67	0.00	
8240 1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,403.36	34,403.36	0.00
8240 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,403.36	34,403.36	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,204.27	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,022.40	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,114.82	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,061.87	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		10,204.27	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,022.40	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		8,114.82	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		9,061.87	0.00	
8240 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	51,967.50	0.00
8240 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	51,967.50	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,244.98	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,785.14	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,152.25	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,785.13	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,785.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			16,244.98	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			6,785.13	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			22,152.25	0.00	
8240 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	104,518.71	104,518.71	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	104,518.71	104,518.71	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,120.42	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,117.56	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,120.42	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	45,160.31	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			13,120.42	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			33,117.56	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			13,120.42	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			45,160.31	0.00	
8240 1 132002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	18,243.82	18,243.82	0.00
8240 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	18,243.82	18,243.82	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,121.91	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,121.91	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			9,121.91	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			9,121.91	0.00	
8240 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	856,342.31	856,342.31	0.00
8240 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	46,262.26	46,262.26	0.00
8240 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	46,262.26	46,262.26	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,888.92	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,540.05	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,776.60	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,056.69	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			16,540.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			6,888.92	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			12,056.69	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			10,776.60	0.00	
8240 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,742.65	13,742.65	0.00
8240 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,742.65	13,742.65	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,149.61	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,593.04	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			7,149.61	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			6,593.04	0.00	
8240 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	19,633.42	19,633.42	0.00
8240 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	19,633.42	19,633.42	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,838.83	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,461.73	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,871.13	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,461.73	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			6,461.73	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			2,838.83	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			6,461.73	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			3,871.13	0.00	
8240 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	50,157.14	50,157.14	0.00
8240 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	50,157.14	50,157.14	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,701.28	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,979.31	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,889.25	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,587.30	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			14,701.28	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			7,979.31	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			12,889.25	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			14,587.30	0.00	
8240 1 132002 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	41,269.89	41,269.89	0.00
8240 1 132002 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	41,269.89	41,269.89	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,251.01	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,389.92	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,964.62	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,664.34	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			10,251.01	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			3,389.92	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			13,664.34	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			13,964.62	0.00	
8240 1 132002 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,501.85	32,501.85	0.00
8240 1 132002 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,501.85	32,501.85	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,884.37	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,003.32	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,901.80	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,712.36	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			2,884.37	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			13,003.32	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			6,712.36	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			9,901.80	0.00	
8240 1 132002 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	119,959.86	119,959.86	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	119,959.86	119,959.86	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,226.08	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	36,068.43	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,184.22	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,660.98	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	820.15	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		19,226.08	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		36,068.43	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		14,660.98	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		49,184.22	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		820.15	0.00	
8240 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	73,726.09	73,726.09	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	73,726.09	73,726.09	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,006.62	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,281.76	
DC	281	14/04/2025	058173|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA P		437.71	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		31,006.62	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		42,281.76	0.00	
EE4	46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		0.00	437.71	
8240 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	70,115.11	0.00
8240 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	70,115.11	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,287.49	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,470.88	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,890.27	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,466.47	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		24,470.88	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		6,287.49	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		24,466.47	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		14,890.27	0.00	
8240 1 132002 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	188,811.91	188,811.91	0.00
8240 1 132002 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	188,811.91	188,811.91	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,346.06	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,015.40	
D 87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	88,610.85	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,404.75	
DC 302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		22,015.40	0.00	
DC 309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		60,346.06	0.00	
DC 144 30/09/2025	060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ		434.85	0.00	
DC 233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		17,404.75	0.00	
DC 300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		88,610.85	0.00	
EE4 72 30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		0.00	434.85	
8240 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,162.13	200,162.13	0.00
8240 1 132002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,162.13	200,162.13	0.00
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,551.82	
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,405.56	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,015.34	
D 87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,189.41	
DC 302 15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		23,551.82	0.00	
DC 309 15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		65,405.56	0.00	
DC 233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		22,015.34	0.00	
DC 300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		89,189.41	0.00	
8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	368,826.88	368,826.88	0.00
8240 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368,826.88	368,826.88	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368,826.88	368,826.88	0.00
D 106 15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,123.65	
D 106 15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	149,719.78	
D 234 31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		0.00	23,406.92	
D 188 26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	5,850.73	
D 70 08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	5,850.73	
D 13 05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		0.00	5,850.73	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	5,850.73	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	5,850.73	
D	86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,353.94	
D	86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,140.31	
D	86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	105,266.71	
D	270	31/12/2025	061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE		0.00	860.70	
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		149,719.78	0.00	
DC	307	15/05/2025	058640|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		23,123.65	0.00	
DC	556	31/05/2025	059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		23,406.92	0.00	
DC	410	06/06/2025	059932|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		5,850.73	0.00	
DC	107	08/07/2025	059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		5,850.73	0.00	
DC	193	05/08/2025	059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		5,850.73	0.00	
DC	164	29/08/2025	059667|PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHI		507.44	0.00	
DC	174	05/09/2025	060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		5,850.73	0.00	
DC	252	30/09/2025	060230|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSICOLOGA DE PERS		491.41	0.00	
DC	253	30/09/2025	060231|FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA D.S.P.M		702.37	0.00	
DC	315	15/10/2025	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		5,850.73	0.00	
DC	243	15/11/2025	061170|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		20,353.94	0.00	
DC	244	15/11/2025	061171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		105,266.71	0.00	
DC	246	15/11/2025	061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		15,140.31	0.00	
DC	368	31/12/2025	061661|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE AGUINALDOS A PRIMA VACACIONAL		860.70	0.00	
EJP	22	29/08/2025	059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		0.00	507.44	
EJP	36	30/09/2025	060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA		0.00	491.41	
EJP	37	30/09/2025	060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA		0.00	702.37	
8240 1 132003			Incentivos	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8240 1 132003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8240 1 132003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8240 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
D	48	31/12/2025	061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF		0.00	102,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128	31/12/2025	061381|PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		102,000.00	0.00	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	3,297,144.31	3,215,623.86	81,520.45
8240 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	514,674.37	514,674.37	0.00
8240 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,140.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,140.00	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,500.00	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,500.00	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,000.00	0.00	
8240 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	6,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,000.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,000.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	7,500.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,500.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,000.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,000.00	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,000.00	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,000.00	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		6,000.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		6,000.00	0.00	
DC	420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		9,000.00	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		7,500.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,500.00	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,500.00	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,500.00	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,500.00	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,500.00	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,000.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		7,500.00	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		7,500.00	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		7,500.00	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		7,500.00	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		7,500.00	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		7,500.00	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		7,500.00	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		7,500.00	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		2,500.00	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		10,000.00	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,500.00	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		7,500.00	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,500.00	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00	0.00	
8240 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,100.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,900.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		0.00	2,000.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,000.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		6,000.00	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		600.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,100.00	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,900.00	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	312	15/10/2025	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		6,000.00	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,000.00	0.00	
8240 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	21,050.74	21,050.74	0.00
8240 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	21,050.74	21,050.74	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,050.74	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,050.74	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		2,000.00	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,000.00	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,000.00	0.00	
8240 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
8240 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,900.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,000.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,200.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		3,900.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,000.00	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		6,000.00	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		9,200.00	0.00	
8240 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	13,570.74	13,570.74	0.00
8240 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	13,570.74	13,570.74	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,050.74	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	500.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,380.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,140.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D		41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
DC		434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,050.74	0.00	
DC		334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		500.00	0.00	
DC		279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		500.00	0.00	
DC		305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		3,380.00	0.00	
DC		306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,140.00	0.00	
DC		420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		1,500.00	0.00	
DC		58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,500.00	0.00	
DC		453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,500.00	0.00	
DC		56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,500.00	0.00	
8240	1 134001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8240	1 134001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,200.00	
DC		305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,200.00	0.00	
8240	1 134001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240	1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,700.00	
DC		305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		600.00	0.00	
DC		306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		600.00	0.00	
DC		36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,700.00	0.00	
8240	1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
8240	1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,280.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			2,280.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			1,000.00	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,500.00	0.00	
8240 1 134001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			2,000.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			2,500.00	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			2,500.00	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,500.00	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			1,500.00	0.00	
8240 1 134001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.52	95,098.52	0.00
8240 1 134001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.52	95,098.52	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,048.52	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,460.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,700.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,240.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,000.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,500.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,900.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,000.00
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,000.00
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,250.00
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,000.00
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	0.00	12,000.00
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	2,048.52	0.00
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,000.00	0.00
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	2,500.00	0.00
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	2,500.00	0.00
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	11,460.00	0.00
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	13,700.00	0.00
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	2,240.00	0.00
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	2,000.00	0.00
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	2,000.00	0.00
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,000.00	0.00
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,500.00	0.00
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,900.00	0.00
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,000.00	0.00
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	2,000.00	0.00
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	2,000.00	0.00
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	13,250.00	0.00
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			12,000.00	0.00	
8240 1 134001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	12,994.37	12,994.37	0.00
8240 1 134001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	12,994.37	12,994.37	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,184.51	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	1,500.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,500.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,400.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,500.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	909.86	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			3,184.51	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			1,500.00	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			1,500.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			1,500.00	0.00	
DC	420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			1,500.00	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			1,400.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			1,500.00	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			909.86	0.00	
8240 1 134001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00
8240 1 134001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	750.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,250.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,000.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	5,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	10,000.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	7,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,000.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,000.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,500.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,400.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			750.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			3,000.00	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			3,000.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			3,250.00	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			2,500.00	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			6,000.00	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			2,500.00	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			5,000.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			10,000.00	0.00	
DC	420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			7,000.00	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			5,000.00	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025			1,500.00	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025			10,000.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			7,500.00	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			14,400.00	0.00	
8240 1 134001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 1 134001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,740.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			1,740.00	0.00	
8240 1 134001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 1 134001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	600.00	600.00	0.00
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	600.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			600.00	0.00	
8240 1 134001 000002				HACIENDA	0.00	1,165,079.10	1,083,558.65	81,520.45
8240 1 134001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	147,264.83	136,395.17	10,869.66
8240 1 134001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	147,264.83	136,395.17	10,869.66
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	5,434.83	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	10,869.66	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E			0.00	10,869.66	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE			0.00	10,869.66	
D	74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER			0.00	10,869.66	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T			0.00	10,869.66	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,600.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	2,600.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			0.00	10,869.66	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE			0.00	10,869.66	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			0.00	18,472.72	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			2,600.00	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			2,600.00	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			2,600.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			2,600.00	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			2,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	469	15/09/2025	060603|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		2,600.00	0.00	
DC	312	15/10/2025	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	356	31/10/2025	060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		10,869.66	0.00	
DC	340	14/11/2025	061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	352	28/11/2025	061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		2,600.00	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,600.00	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,600.00	0.00	
DC	129	31/12/2025	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		18,472.72	0.00	
DC	130	31/12/2025	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	131	31/12/2025	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	236	31/12/2025	061502|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
8240 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	140,144.73	134,709.90	5,434.83
8240 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	140,144.73	134,709.90	5,434.83
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,050.74	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	5,434.83	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	5,434.83	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		0.00	5,434.83	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		0.00	5,434.83	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		0.00	5,434.83	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,600.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	5,434.83	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		0.00	5,434.83	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	58,615.35	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,050.74	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		600.00	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,600.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	469	15/09/2025	060603|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		2,600.00	0.00	
DC	312	15/10/2025	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	356	31/10/2025	060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		5,434.83	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		2,600.00	0.00	
DC	352	28/11/2025	061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		2,600.00	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,600.00	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,600.00	0.00	
DC	129	31/12/2025	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		58,615.35	0.00	
DC	130	31/12/2025	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
DC	131	31/12/2025	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
DC	236	31/12/2025	061502|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
8240 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	124,884.56	0.00
8240 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	124,884.56	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,500.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,500.00	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	93,784.56	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,000.00	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,500.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		600.00	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	420	15/04/2025	058396|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		2,500.00	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,500.00	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,500.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,500.00	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,500.00	0.00	
DC	129	31/12/2025	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		93,784.56	0.00	
8240 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	525,056.26	496,194.93	28,861.33
8240 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	525,056.26	496,194.93	28,861.33
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	4,000.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	8,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,600.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,200.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	16,304.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	21,739.32	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		0.00	21,739.32	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		0.00	21,739.32	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		0.00	21,739.32	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	8,000.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	4,000.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	21,739.32	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		0.00	21,739.32	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	64,654.52	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		6,000.00	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		8,000.00	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		4,600.00	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		8,000.00	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		4,000.00	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,000.00	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		6,000.00	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		4,000.00	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		6,000.00	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		8,000.00	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		4,000.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		9,200.00	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		8,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	469	15/09/2025	060603|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,304.49	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,000.00	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,000.00	0.00	
DC	312	15/10/2025	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	356	31/10/2025	060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		21,739.32	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		4,000.00	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		8,000.00	0.00	
DC	309	28/11/2025	061262|PAGO DE NOMINA ESPECIAL A PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
DC	352	28/11/2025	061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		8,000.00	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		4,000.00	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		8,000.00	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		4,000.00	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,000.00	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,000.00	0.00	
DC	129	31/12/2025	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		64,654.52	0.00	
DC	130	31/12/2025	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
DC	131	31/12/2025	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
DC	236	31/12/2025	061502|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		7,122.01	0.00	
8240 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	227,728.72	191,374.09	36,354.63
8240 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	227,728.72	191,374.09	36,354.63
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	3,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,213.75	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	10,869.66	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,200.00
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST	0.00	10,869.66
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,200.00
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	0.00	10,869.66
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,200.00
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE	0.00	10,869.66
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,200.00
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	0.00	10,869.66
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,200.00
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,200.00
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	0.00	5,200.00
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER	0.00	10,869.66
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	0.00	10,869.66
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER	0.00	18,472.72
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	1,500.00	0.00
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	2,500.00	0.00
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	2,000.00	0.00
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	2,000.00	0.00
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	3,000.00	0.00
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	3,000.00	0.00
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	3,000.00	0.00
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	6,213.75	0.00
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,000.00	0.00
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,000.00	0.00
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,200.00	0.00
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,200.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,200.00	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,200.00	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,200.00	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,200.00	0.00	
DC	469	15/09/2025	060603|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,200.00	0.00	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,200.00	0.00	
DC	312	15/10/2025	060814|PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		5,200.00	0.00	
DC	356	31/10/2025	060877|PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		10,869.66	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,200.00	0.00	
DC	309	28/11/2025	061262|PAGO DE NOMINA ESPECIAL A PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	352	28/11/2025	061534|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		5,200.00	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,200.00	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,200.00	0.00	
DC	129	31/12/2025	061382|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		18,472.72	0.00	
DC	130	31/12/2025	061383|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	131	31/12/2025	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		10,869.66	0.00	
DC	236	31/12/2025	061502|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		25,484.97	0.00	
8240 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	251,382.09	251,382.09	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA N O M B R E							
8240 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,936.10	27,936.10	0.00
8240 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,936.10	27,936.10	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,915.84	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,936.26	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,831.68	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,760.32	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,500.00	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,000.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		600.00	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		1,500.00	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,500.00	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,915.84	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,392.00	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,936.26	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,000.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,831.68	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,760.32	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,000.00	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,000.00	0.00	
8240 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,963.31	7,963.31	0.00
8240 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,963.31	7,963.31	0.00
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	936.86	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,342.15	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,342.15	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,342.15	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		936.86	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,342.15	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,342.15	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,342.15	0.00	
8240 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,513.80	6,513.80	0.00
8240 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,513.80	6,513.80	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	849.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,250.40	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	482.90	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	344.10	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,743.30	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	344.10	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,500.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		849.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,250.40	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		344.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			482.90	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			344.10	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			1,743.30	0.00	
8240 1 134001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,800.60	8,800.60	0.00
8240 1 134001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,800.60	8,800.60	0.00
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,055.40	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,983.20	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,759.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,926.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,076.50	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			1,055.40	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2			2,983.20	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			1,759.00	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			1,926.50	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025			1,076.50	0.00	
8240 1 134001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,402.55	35,402.55	0.00
8240 1 134001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,402.55	35,402.55	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	2,500.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,615.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,392.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,660.80	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,660.80	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	410.90	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,773.21	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,071.70	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,817.74	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,000.00	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,500.00	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		2,500.00	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,615.40	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,500.00	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,660.80	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,392.00	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,660.80	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		410.90	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,773.21	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,071.70	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,817.74	0.00	
8240 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,581.34	12,581.34	0.00
8240 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,581.34	12,581.34	0.00
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,048.86	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,640.48	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,500.00	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,048.86	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,640.48	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,392.00	0.00	
8240 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	51,556.46	51,556.46	0.00
8240 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	51,556.46	51,556.46	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,400.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,500.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,325.66	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,850.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,850.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,783.02	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,395.60	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,166.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,176.40	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,013.52	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,822.98	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	702.16	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,571.12	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,000.00	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,400.00	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		5,000.00	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		2,500.00	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		2,500.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,850.00	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,325.66	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,850.00	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		4,783.02	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,395.60	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		4,166.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,176.40	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,822.98	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,013.52	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		702.16	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,571.12	0.00	
8240 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,786.91	7,786.91	0.00
8240 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,786.91	7,786.91	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,500.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	821.86	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,701.52	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	763.53	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		3,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	13/06/2025		058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		821.86	0.00	
DC	165	30/06/2025		059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,701.52	0.00	
DC	25	15/08/2025		059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		763.53	0.00	
8240	1	134001	000004	003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,876.00	13,876.00	0.00
8240	1	134001	000004	003100	000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,876.00	13,876.00	0.00
D	192	31/03/2025		057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,200.00	
D	105	15/05/2025		058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	97	13/06/2025		058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	201	30/06/2025		059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	105	15/07/2025		059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	90	15/08/2025		059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	155	29/08/2025		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
DC	305	31/03/2025		057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,200.00	0.00	
DC	302	15/05/2025		058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,000.00	0.00	
DC	58	13/06/2025		058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,946.00	0.00	
DC	174	30/06/2025		059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,946.00	0.00	
DC	108	15/07/2025		059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,946.00	0.00	
DC	137	31/07/2025		059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,946.00	0.00	
DC	26	15/08/2025		059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,946.00	0.00	
DC	123	29/08/2025		059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,946.00	0.00	
8240	1	134001	000004	003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,580.40	27,580.40	0.00
8240	1	134001	000004	003110	000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,580.40	27,580.40	0.00
D	76	15/01/2025		057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,865.30	
D	159	31/01/2025		057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,594.04	
D	159	31/01/2025		057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,050.74	
D	153	28/02/2025		057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,150.04	
D	94	15/03/2025		057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,200.00	
D	192	31/03/2025		057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,296.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.08	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.08	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.80	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.08	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,865.30	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,050.74	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,594.04	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,150.04	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,200.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		3,296.96	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,678.38	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,678.38	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		838.08	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,678.38	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		838.08	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		838.80	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,678.38	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		838.08	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,678.38	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,678.38	0.00	
8240 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,384.62	51,384.62	0.00
8240 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,384.62	51,384.62	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,329.52	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,483.62	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,554.10	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,200.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	15.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,554.10	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	15.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,273.57	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,541.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,245.36	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,062.85	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,403.32	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,278.65	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,143.37	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,052.49	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,363.96	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.71	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,329.52	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,483.62	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,554.10	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,200.00	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		15.00	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,554.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		15.00	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		15.00	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,273.57	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		12,541.00	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,000.00	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		15.00	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		8,062.85	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,245.36	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,403.32	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,278.65	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,143.37	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,052.49	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,363.96	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		838.71	0.00	
8240 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,366,008.75	1,366,008.75	0.00
8240 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,366,008.75	1,366,008.75	0.00
8240 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,366,008.75	1,366,008.75	0.00
D	77	15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,450.00	
D	77	15/01/2025	057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,000.00	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,450.00	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,450.00	
D	95	15/02/2025	057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q		0.00	3,000.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,450.00	
D	159	28/02/2025	057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A		0.00	3,000.00	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,450.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,450.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	112 14/04/2025	058276| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,500.00	
D	112 14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,450.00	
D	112 14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,000.00	
D	189 30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,000.00	
D	189 30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,450.00	
D	106 15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,450.00	
D	193 28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,450.00	
D	96 13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	53,950.00	
D	188 26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	0.00	82,561.75	
D	208 30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,000.00	
D	208 30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,450.00	
D	70 08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	0.00	82,561.75	
D	104 15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	1,500.00	
D	106 15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	41,450.00	
D	106 15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	52,500.00	
D	131 31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	46,950.00	
D	131 31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	3,000.00	
D	13 05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN	0.00	82,561.75	
D	89 15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,950.00	
D	156 31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	44,000.00	
D	156 31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,450.00	
D	50 08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	0.00	82,561.75	
D	80 15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	49,000.00	
D	80 15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,650.00	
D	99 30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,450.00	
D	99 30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	49,000.00	
D	99 30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,000.00	
D	11 15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	50,000.00	
D	11 15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,950.00	
D	37 30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	50,000.00	
D	37 30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,450.00	
D	141 31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	0.00	82,561.75	
D	86 15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	46,000.00	
D	86 15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.00	
D	86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	186	30/11/2025	061261| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,450.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,000.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,500.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,500.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,950.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,650.00	
DC	390	15/01/2025	057077|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,450.00	0.00	
DC	391	15/01/2025	057079|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		24,000.00	0.00	
DC	392	31/01/2025	057084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		25,450.00	0.00	
DC	274	14/02/2025	057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2		12,450.00	0.00	
DC	437	15/02/2025	057749|PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE		3,000.00	0.00	
DC	313	28/02/2025	057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		10,450.00	0.00	
DC	424	28/02/2025	057654|PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO AYALA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		3,000.00	0.00	
DC	256	15/03/2025	057736|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		16,450.00	0.00	
DC	259	31/03/2025	057739|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		16,450.00	0.00	
DC	381	14/04/2025	058274|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		1,450.00	0.00	
DC	382	14/04/2025	058275|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		3,000.00	0.00	
DC	383	14/04/2025	058276|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		18,500.00	0.00	
DC	390	30/04/2025	058283|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		1,450.00	0.00	
DC	391	30/04/2025	058284|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		3,000.00	0.00	
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		4,450.00	0.00	
DC	308	28/05/2025	058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		4,450.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	410 06/06/2025	059932|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (	82,561.75	0.00	
DC	39 13/06/2025	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	53,950.00	0.00	
DC	200 30/06/2025	059116|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	14,000.00	0.00	
DC	200 30/06/2025	059116|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	39,450.00	0.00	
DC	361 30/06/2025	059554|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (	0.00	0.00	
DC	107 08/07/2025	059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (	82,561.75	0.00	
DC	120 15/07/2025	059441|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	52,500.00	0.00	
DC	120 15/07/2025	059441|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	41,450.00	0.00	
DC	123 15/07/2025	059444|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202	1,500.00	0.00	
DC	125 31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	3,000.00	0.00	
DC	125 31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	46,950.00	0.00	
DC	193 05/08/2025	059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	82,561.75	0.00	
DC	27 15/08/2025	059502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	51,950.00	0.00	
DC	135 31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	44,000.00	0.00	
DC	135 31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	4,450.00	0.00	
DC	174 05/09/2025	060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (	82,561.75	0.00	
DC	58 15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	49,000.00	0.00	
DC	58 15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,650.00	0.00	
DC	203 30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	49,000.00	0.00	
DC	203 30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	3,000.00	0.00	
DC	226 30/09/2025	060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI	1,450.00	0.00	
DC	201 15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	50,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		5,950.00	0.00	
DC	315	15/10/2025	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		82,561.75	0.00	
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		6,450.00	0.00	
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		50,000.00	0.00	
DC	242	15/11/2025	061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		1,000.00	0.00	
DC	242	15/11/2025	061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		450.00	0.00	
DC	243	15/11/2025	061170|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		1,500.00	0.00	
DC	244	15/11/2025	061171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		46,000.00	0.00	
DC	246	15/11/2025	061173|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		3,500.00	0.00	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		50,000.00	0.00	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		6,500.00	0.00	
DC	308	30/11/2025	061261|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		1,450.00	0.00	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		3,500.00	0.00	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		54,950.00	0.00	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		60,650.00	0.00	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		1,000.00	0.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	7,743,242.36	7,743,241.36	1.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	3,329,195.20	3,329,194.20	1.00
8240 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	258,894.48	258,894.48	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	258,894.48	258,894.48	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,486.29	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,986.29	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,486.29	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	18,686.29	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	24,570.55	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,486.29	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,000.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,486.29	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,486.29	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,024.56	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,371.42	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	17,337.63	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,486.29	
DC 445 31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		21,486.29	0.00	
DC 431 28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		21,986.29	0.00	
DC 342 31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		21,486.29	0.00	
DC 435 30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		18,686.29	0.00	
DC 362 31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		24,570.55	0.00	
DC 218 30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		22,486.29	0.00	
DC 159 31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		13,486.29	0.00	
DC 159 31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		5,000.00	0.00	
DC 199 31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		23,486.29	0.00	
DC 466 30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		22,024.56	0.00	
DC 352 31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		23,371.42	0.00	
DC 334 30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		17,337.63	0.00	
DC 227 31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		23,486.29	0.00	
8240 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	267,543.44	267,542.44	1.00
8240 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	267,543.44	267,542.44	1.00
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,959.87	
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,000.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	29,959.87	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,959.87	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	23,259.87	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,959.87	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	27,469.87	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	24,979.87	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	27,979.87	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,013.87	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,999.87	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,999.87	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,999.87	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,959.87	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,000.00	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		29,959.87	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		20,959.87	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		23,259.87	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		20,959.87	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		27,469.87	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		24,979.87	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		27,979.87	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		28,013.87	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		20,999.87	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		10,999.87	0.00	
DC	123	30/12/2025	061375|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1.00	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,999.87	0.00	
8240 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	138,538.45	138,538.45	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	138,538.45	138,538.45	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,534.58	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	12,034.58	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,034.58	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	10,374.87	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,534.58	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,034.58	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,034.58	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,317.78	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,034.58	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,534.58	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,034.58	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,034.58	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		11,534.58	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		12,034.58	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		11,034.58	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,374.87	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,534.58	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,034.58	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		10,034.58	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		11,317.78	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		14,034.58	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		11,534.58	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		12,034.58	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,034.58	0.00	
8240 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	33,394.21	33,394.21	0.00
8240 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	33,394.21	33,394.21	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,750.60	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,750.60	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,750.60	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,750.60	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	400.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,750.60	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,000.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,000.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,500.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,963.03	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,750.60	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,750.60	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,750.60	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,750.60	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		400.00	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,750.60	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		2,000.00	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		963.03	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		963.03	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		963.03	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,000.00	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		963.03	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		4,500.00	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		963.03	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			4,963.03	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			963.03	0.00	
8240 1 141001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,227.24	91,227.24	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,227.24	91,227.24	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,752.27	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	7,452.27	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,952.27	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,952.27	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,952.27	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,752.27	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			7,452.27	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,952.27	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,452.27	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,952.27	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			7,452.27	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			7,452.27	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,952.27	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,452.27	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			7,452.27	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			7,452.27	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,452.27	0.00	
8240 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	84,903.28	84,903.28	0.00
8240 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	84,903.28	84,903.28	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	6,942.99	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,214.85	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,758.53	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,442.99	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,942.99	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		6,942.99	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,942.99	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,942.99	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,214.85	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,758.53	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		6,942.99	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,442.99	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,942.99	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		6,942.99	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		6,942.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,942.99	0.00	
8240 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	134,435.10	134,435.10	0.00
8240 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	134,435.10	134,435.10	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,000.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,335.61	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,835.61	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	13,835.61	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,335.61	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,335.61	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,191.43	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,893.77	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,329.41	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,335.61	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		10,335.61	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,000.00	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,835.61	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,835.61	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		11,335.61	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,335.61	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		13,335.61	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,335.61	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,335.61	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		10,191.43	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			8,893.77	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,329.41	0.00	
8240 1 141001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	35,611.84	35,611.84	0.00
8240 1 141001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	35,611.84	35,611.84	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,884.32	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	2,884.32	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,884.32	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	2,884.32	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,884.32	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,884.32	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,884.32	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,884.32	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,884.32	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,884.32	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,884.32	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,884.32	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,884.32	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			2,884.32	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,884.32	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,884.32	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,884.32	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			2,884.32	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			2,884.32	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,884.32	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,884.32	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			2,884.32	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			2,884.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,884.32	0.00	
8240 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI			0.00	31,001.61	31,001.61	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	31,001.61	31,001.61	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,633.20	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,121.65	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,547.96	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,633.20	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,633.20	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,633.20	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,633.20	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,633.20	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		2,633.20	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		2,633.20	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,633.20	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,121.65	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,547.96	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		2,633.20	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,633.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8240 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	138,907.03	138,907.03	0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	138,907.03	138,907.03	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,883.44	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,777.22	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,000.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,477.94	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,477.94	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,000.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,127.58	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,883.44	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,722.37	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		10,777.22	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,777.22	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,777.22	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,777.22	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,777.22	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,000.00	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		10,777.22	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,477.94	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,477.94	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		1,000.00	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		10,127.58	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		10,777.22	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,777.22	0.00	
8240 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,265.08	123,265.08	0.00
8240 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,265.08	123,265.08	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,197.09	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,597.09	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,697.09	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,197.09	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		10,197.09	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,597.09	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,197.09	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,697.09	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,197.09	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		10,197.09	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,197.09	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,197.09	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			10,197.09	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			10,197.09	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,197.09	0.00	
8240 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	61,235.25	61,235.25	0.00
8240 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	61,235.25	61,235.25	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,818.78	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	3,818.78	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,818.78	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	8,000.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	3,818.78	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,818.78	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,818.78	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,409.89	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,818.78	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,000.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,818.78	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,818.78	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,818.78	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,818.78	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,818.78	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,818.78	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			3,818.78	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,818.78	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,818.78	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,000.00	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,818.78	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			3,818.78	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		4,409.89	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		3,818.78	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,000.00	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,818.78	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,818.78	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		3,818.78	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		3,818.78	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,818.78	0.00	
8240 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,112.24	52,112.24	0.00
8240 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,112.24	52,112.24	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,901.41	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,458.33	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,015.25	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	4,015.25	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,615.25	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,015.25	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,901.41	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		3,458.33	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,015.25	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,015.25	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,615.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			4,015.25	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			7,015.25	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,015.25	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,015.25	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			4,015.25	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			4,015.25	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,015.25	0.00	
8240 1 141001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	24,783.12	24,783.12	0.00
8240 1 141001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	24,783.12	24,783.12	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,065.26	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	2,065.26	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,065.26	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	2,065.26	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,065.26	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,065.26	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,065.26	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,065.26	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,065.26	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,065.26	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,065.26	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,065.26	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,065.26	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			2,065.26	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,065.26	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,065.26	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,065.26	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			2,065.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		2,065.26	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,065.26	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,065.26	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,065.26	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		2,065.26	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,065.26	0.00	
8240 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,654.52	260,654.52	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,654.52	260,654.52	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,789.01	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,443.30	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,783.68	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,021.04	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	21,661.88	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,783.68	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,500.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,389.03	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,834.19	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,956.07	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	24,358.68	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,933.68	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,094.21	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,106.07	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,000.00	0.00	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		18,789.01	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		21,443.30	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		19,783.68	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,021.04	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			21,661.88	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,500.00	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			19,783.68	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			22,389.03	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			19,834.19	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			18,956.07	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,000.00	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			24,358.68	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			21,933.68	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			3,000.00	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			19,094.21	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			18,106.07	0.00	
8240 1 141001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,604.66	90,604.66	0.00
8240 1 141001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,604.66	90,604.66	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,358.33	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	7,358.33	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,358.33	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	2,000.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	7,358.33	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,919.27	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,480.21	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,980.21	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,358.33	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,358.33	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,358.33	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,358.33	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,358.33	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		7,358.33	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,358.33	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,000.00	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,358.33	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,919.27	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		6,480.21	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		8,980.21	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,358.33	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,358.33	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		7,358.33	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		7,358.33	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,358.33	0.00	
8240 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,192.55	92,192.55	0.00
8240 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,192.55	92,192.55	0.00
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	7,722.37	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,222.37	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,475.76	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	493.09	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,500.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		7,722.37	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,722.37	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,722.37	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,722.37	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,722.37	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		10,222.37	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,475.76	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,722.37	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		7,722.37	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		493.09	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,500.00	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		7,722.37	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,722.37	0.00	
8240 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	264,037.48	264,037.48	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	264,037.48	264,037.48	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,541.83	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	22,778.19	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,990.21	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,000.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	20,660.71	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	17,232.51	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,000.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	17,232.51	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,232.51	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,232.51	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,232.51	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,301.33	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	33,301.33	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,301.33	
DC 445	31/01/2025 057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		21,541.83	0.00	
DC 431	28/02/2025 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		22,778.19	0.00	
DC 342	31/03/2025 057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		18,990.21	0.00	
DC 342	31/03/2025 057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,000.00	0.00	
DC 435	30/04/2025 058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		20,660.71	0.00	
DC 362	31/05/2025 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		17,232.51	0.00	
DC 362	31/05/2025 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,000.00	0.00	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		17,232.51	0.00	
DC 159	31/07/2025 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		21,232.51	0.00	
DC 199	31/08/2025 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		22,232.51	0.00	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		21,232.51	0.00	
DC 352	31/10/2025 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		23,301.33	0.00	
DC 334	30/11/2025 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		33,301.33	0.00	
DC 227	31/12/2025 061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		18,301.33	0.00	
8240 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	153,309.79	153,309.79	0.00
8240 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	153,309.79	153,309.79	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,338.02	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	12,338.02	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,338.02	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	12,338.02	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,338.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,042.16	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,563.44	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,338.02	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,338.02	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,338.02	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,665.90	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,334.13	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,338.02	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		12,338.02	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,338.02	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,338.02	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,338.02	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,042.16	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		12,563.44	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,338.02	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,338.02	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		13,338.02	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		13,665.90	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,334.13	0.00	
8240 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,779.92	29,779.92	0.00
8240 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,779.92	29,779.92	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,481.66	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	157	31/08/2025		059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	164	30/09/2025		060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	58	31/10/2025		060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	195	30/11/2025		061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	76	31/12/2025		061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
DC	445	31/01/2025		057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,481.66	0.00	
DC	431	28/02/2025		057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		2,481.66	0.00	
DC	342	31/03/2025		057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,481.66	0.00	
DC	435	30/04/2025		058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,481.66	0.00	
DC	362	31/05/2025		058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,481.66	0.00	
DC	218	30/06/2025		059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		2,481.66	0.00	
DC	159	31/07/2025		059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		2,481.66	0.00	
DC	199	31/08/2025		059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,481.66	0.00	
DC	466	30/09/2025		060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,481.66	0.00	
DC	352	31/10/2025		060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,481.66	0.00	
DC	334	30/11/2025		061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		2,481.66	0.00	
DC	227	31/12/2025		061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,481.66	0.00	
8240 1 141001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,763.91	962,763.91	0.00
8240 1 141001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,763.91	962,763.91	0.00
D	173	31/01/2025		057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	69,549.06	
D	161	28/02/2025		057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	73,785.05	
D	201	31/03/2025		057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	80,377.42	
D	175	30/04/2025		058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	76,969.78	
D	209	31/05/2025		058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	83,478.16	
D	214	30/06/2025		059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	79,923.58	
D	158	31/07/2025		059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	81,148.48	
D	157	31/08/2025		059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	81,148.48	
D	164	30/09/2025		060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	81,148.48	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	85,148.48	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	84,440.26	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	85,646.68	
DC 445	31/01/2025 057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		69,549.06	0.00	
DC 431	28/02/2025 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		73,785.05	0.00	
DC 342	31/03/2025 057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		80,377.42	0.00	
DC 435	30/04/2025 058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		76,969.78	0.00	
DC 362	31/05/2025 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		83,478.16	0.00	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		79,923.58	0.00	
DC 159	31/07/2025 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		81,148.48	0.00	
DC 199	31/08/2025 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		81,148.48	0.00	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		81,148.48	0.00	
DC 352	31/10/2025 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		85,148.48	0.00	
DC 334	30/11/2025 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		84,440.26	0.00	
DC 227	31/12/2025 061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		85,646.68	0.00	
8240 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	464,174.65	464,174.65	0.00
8240 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,723.22	75,723.22	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,723.22	75,723.22	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,103.52	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	4,603.52	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,603.52	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	5,603.52	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,103.52	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,703.52	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,603.52	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,103.52	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,103.52	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,103.52	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,984.50	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,103.52	
DC 445	31/01/2025 057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,103.52	0.00	
DC 431	28/02/2025 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		4,603.52	0.00	
DC 342	31/03/2025 057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,603.52	0.00	
DC 435	30/04/2025 058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,603.52	0.00	
DC 362	31/05/2025 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,103.52	0.00	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,703.52	0.00	
DC 159	31/07/2025 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		4,603.52	0.00	
DC 199	31/08/2025 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,103.52	0.00	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,103.52	0.00	
DC 352	31/10/2025 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		7,103.52	0.00	
DC 334	30/11/2025 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		12,984.50	0.00	
DC 227	31/12/2025 061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,103.52	0.00	
8240 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	70,336.83	70,336.83	0.00
8240 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	70,336.83	70,336.83	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,052.34	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	5,399.30	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	5,399.30	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D 74	15/11/2025 061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	5,434.83	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,856.66	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,052.34	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		5,399.30	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,399.30	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,399.30	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,399.30	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,399.30	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		5,399.30	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,399.30	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,399.30	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,399.30	0.00	
DC	340	14/11/2025	061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,434.83	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		4,856.66	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,399.30	0.00	
8240 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	97,068.00	97,068.00	0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	97,068.00	97,068.00	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	8,167.04	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,747.24	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,682.66	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,134.74	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,167.04	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		8,167.04	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,167.04	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,167.04	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,167.04	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,747.24	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		7,682.66	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,134.74	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,167.04	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		8,167.04	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		8,167.04	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,167.04	0.00	
8240 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	180,000.84	180,000.84	0.00
8240 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	180,000.84	180,000.84	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	15,938.46	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	12,938.46	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	12,938.46	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D	74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	21,739.32	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		15,938.46	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		12,938.46	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,938.46	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,938.46	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,938.46	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		12,938.46	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		12,938.46	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,938.46	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,938.46	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		12,938.46	0.00	
DC	340	14/11/2025	061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		21,739.32	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		12,938.46	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,938.46	0.00	
8240 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,045.76	41,045.76	0.00
8240 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,045.76	41,045.76	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,142.78	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	1,642.78	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,742.78	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	1,642.78	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,142.78	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,430.36	
D	74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	10,869.66	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,430.36	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,430.36	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,142.78	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME			1,642.78	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,742.78	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,642.78	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,642.78	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			1,642.78	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			3,142.78	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,642.78	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,642.78	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			3,430.36	0.00	
DC	340	14/11/2025	061500|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			10,869.66	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			3,430.36	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,430.36	0.00	
8240 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,725,247.46	1,725,247.46	0.00
8240 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,630.49	129,630.49	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,630.49	129,630.49	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,088.37	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	11,671.17	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,504.80	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	10,536.05	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,278.49	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,000.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,992.93	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,510.43	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,862.74	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,862.74	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,310.30	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,965.86	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,046.61	
DC 445	31/01/2025 057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,088.37	0.00	
DC 431	28/02/2025 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		11,671.17	0.00	
DC 342	31/03/2025 057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,504.80	0.00	
DC 435	30/04/2025 058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,536.05	0.00	
DC 362	31/05/2025 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,278.49	0.00	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		3,000.00	0.00	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		10,992.93	0.00	
DC 159	31/07/2025 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		9,510.43	0.00	
DC 199	31/08/2025 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,862.74	0.00	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,862.74	0.00	
DC 352	31/10/2025 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		8,310.30	0.00	
DC 334	30/11/2025 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		7,965.86	0.00	
DC 227	31/12/2025 061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		18,046.61	0.00	
8240 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,936.80	38,936.80	0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,936.80	38,936.80	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,075.15	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,278.62	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,982.09	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,558.10	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,575.15	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,575.15	
DC 445	31/01/2025 057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,075.15	0.00	
DC 431	28/02/2025 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		3,278.62	0.00	
DC 342	31/03/2025 057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,982.09	0.00	
DC 435	30/04/2025 058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,982.09	0.00	
DC 362	31/05/2025 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,982.09	0.00	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		2,982.09	0.00	
DC 159	31/07/2025 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		2,982.09	0.00	
DC 199	31/08/2025 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,982.09	0.00	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,982.09	0.00	
DC 352	31/10/2025 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		3,558.10	0.00	
DC 334	30/11/2025 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		3,575.15	0.00	
DC 227	31/12/2025 061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,575.15	0.00	
8240 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,754.06	45,754.06	0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,754.06	45,754.06	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,875.17	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,314.13	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,704.79	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	3,873.33	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,875.17	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		3,314.13	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,704.79	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,873.33	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,873.33	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		3,873.33	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		3,873.33	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,873.33	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,873.33	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		3,873.33	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		3,873.33	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,873.33	0.00	
8240 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,388.08	111,388.08	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,388.08	111,388.08	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	9,282.34	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,282.34	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		9,282.34	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,282.34	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,282.34	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,282.34	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		9,282.34	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		9,282.34	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,282.34	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,282.34	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		9,282.34	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		9,282.34	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,282.34	0.00	
8240 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	104,561.47	104,561.47	0.00
8240 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	104,561.47	104,561.47	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,401.05	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	8,268.99	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,704.93	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	7,704.93	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,253.44	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,005.38	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,829.73	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,540.67	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,797.20	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,540.46	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,000.71	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	16,513.98	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 445	31/01/2025 057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,401.05	0.00	
DC 431	28/02/2025 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		8,268.99	0.00	
DC 342	31/03/2025 057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,704.93	0.00	
DC 435	30/04/2025 058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,704.93	0.00	
DC 362	31/05/2025 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,253.44	0.00	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,005.38	0.00	
DC 159	31/07/2025 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		6,829.73	0.00	
DC 199	31/08/2025 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,540.67	0.00	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,797.20	0.00	
DC 352	31/10/2025 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		8,540.46	0.00	
DC 334	30/11/2025 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		10,000.71	0.00	
DC 227	31/12/2025 061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		16,513.98	0.00	
8240 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	58,541.53	58,541.53	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	58,541.53	58,541.53	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	4,899.69	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	4,899.69	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,012.29	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,124.89	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,124.89	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,231.03	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,188.23	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,562.37	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,899.69	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		4,899.69	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,899.69	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,899.69	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,012.29	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		3,124.89	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		3,124.89	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,899.69	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		4,899.69	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		4,899.69	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		4,231.03	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,562.37	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,188.23	0.00	
8240 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	240,649.82	240,649.82	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	240,649.82	240,649.82	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,170.93	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,332.37	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,272.34	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	20,822.09	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,945.52	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,328.15	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,233.17	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,274.16	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,800.13	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,326.10	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,652.55	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,492.31	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC 445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	21,170.93	0.00	
DC 431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME	21,332.37	0.00	
DC 342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	21,272.34	0.00	
DC 435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,822.09	0.00	
DC 362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,945.52	0.00	
DC 218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,328.15	0.00	
DC 159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	19,233.17	0.00	
DC 199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	19,274.16	0.00	
DC 466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	18,800.13	0.00	
DC 352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	18,326.10	0.00	
DC 334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	20,652.55	0.00	
DC 227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	20,492.31	0.00	
8240 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 0.00	106,738.42	106,738.42	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 0.00	106,738.42	106,738.42	0.00
D 173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,724.44	
D 161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS	0.00	9,724.44	
D 201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,200.50	
D 175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS	0.00	8,676.56	
D 209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,676.56	
D 214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,676.56	
D 158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,676.56	
D 157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,676.56	
D 164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,676.56	
D 58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,676.56	
D 195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,676.56	
D 76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,676.56	
DC 445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	9,724.44	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

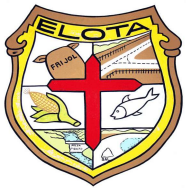
IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 431	28/02/2025 057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		9,724.44	0.00	
DC 342	31/03/2025 057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		9,200.50	0.00	
DC 435	30/04/2025 058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,676.56	0.00	
DC 362	31/05/2025 058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,676.56	0.00	
DC 218	30/06/2025 059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,676.56	0.00	
DC 159	31/07/2025 059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		8,676.56	0.00	
DC 199	31/08/2025 059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,676.56	0.00	
DC 466	30/09/2025 060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,676.56	0.00	
DC 352	31/10/2025 060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		8,676.56	0.00	
DC 334	30/11/2025 061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		8,676.56	0.00	
DC 227	31/12/2025 061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,676.56	0.00	
8240 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	167,562.72	167,562.72	0.00
8240 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	167,562.72	167,562.72	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,343.37	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	13,343.37	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,675.14	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	13,698.84	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,978.04	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,167.49	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,384.04	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,365.19	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,407.74	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,407.72	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,407.74	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,384.04	
DC 445	31/01/2025 057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,343.37	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		13,343.37	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,675.14	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,698.84	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		12,978.04	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,167.49	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		14,384.04	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		14,365.19	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		14,407.74	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		14,407.72	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		14,407.74	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		14,384.04	0.00	
8240 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	348,197.44	348,197.44	0.00
8240 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	348,197.44	348,197.44	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	29,956.43	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	29,964.83	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	29,243.45	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	29,243.45	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	29,243.45	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,532.51	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,483.50	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,508.81	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,887.98	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	29,193.08	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,508.79	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,431.16	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		29,956.43	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		29,964.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		29,243.45	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		29,243.45	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		29,243.45	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		28,532.51	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		28,483.50	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		28,508.81	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		28,887.98	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		29,193.08	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		28,508.79	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		28,431.16	0.00	
8240 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	373,286.63	373,286.63	0.00
8240 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	373,286.63	373,286.63	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	35,989.20	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	30,886.01	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	31,135.79	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	31,135.79	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	31,080.78	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,518.42	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
DC	445	31/01/2025	057434|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		35,989.20	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		30,886.01	0.00	
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		31,135.79	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	435	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		31,135.79	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		31,080.78	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		30,518.42	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		30,423.44	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		30,423.44	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		30,423.44	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		30,423.44	0.00	
DC	334	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		30,423.44	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		30,423.44	0.00	
8240 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
8240 1 141001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
D	173	31/01/2025	057446	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	190,842.67	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	188,778.31	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	188,651.89	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	190,945.92	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	189,403.27	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	187,194.56	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	181,733.07	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	181,599.38	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	180,378.07	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	180,210.94	
D	195	30/11/2025	061428	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	65,139.08	
D	195	30/11/2025	061428	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	115,071.86	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	184,676.03	
DC	446	31/01/2025	057446	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		190,842.67	0.00	
DC	431	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL ME		188,778.31	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	342	31/03/2025	057856|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			188,651.89	0.00	
DC	435	30/04/2025	058539|REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			190,945.92	0.00	
DC	362	31/05/2025	058708|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			189,403.27	0.00	
DC	218	30/06/2025	059147|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			187,194.56	0.00	
DC	159	31/07/2025	059480|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE			181,733.07	0.00	
DC	199	31/08/2025	059746|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			181,599.38	0.00	
DC	466	30/09/2025	060586|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			180,378.07	0.00	
DC	352	31/10/2025	060871|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			180,210.94	0.00	
DC	335	30/11/2025	061428|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			65,139.08	0.00	
DC	335	30/11/2025	061428|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			115,071.86	0.00	
DC	227	31/12/2025	061490|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			184,676.03	0.00	
8240 1 144001				SEGUROS Y FIANZAS	0.00	104,152.53	104,152.53	0.00
8240 1 144001 000001				GOBERNACION	0.00	66,729.12	66,729.12	0.00
8240 1 144001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	66,729.12	66,729.12	0.00
8240 1 144001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	66,729.12	66,729.12	0.00
DC	34	10/07/2025	059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.			66,729.12	0.00	
DD	142	10/07/2025	059330| PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.			0.00	66,729.12	
8240 1 144001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	37,423.41	37,423.41	0.00
8240 1 144001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,423.41	37,423.41	0.00
8240 1 144001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,423.41	37,423.41	0.00
DC	328	13/08/2025	060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026,			37,423.41	0.00	
DD	200	13/08/2025	060308| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026,			0.00	37,423.41	
8240 1 152001				Indemnizaciones	0.00	3,169,620.09	3,166,739.94	2,880.15
8240 1 152001 000001				GOBERNACION	0.00	65,804.58	65,800.58	4.00
8240 1 152001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	65,804.58	65,800.58	4.00
8240 1 152001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	65,804.58	65,800.58	4.00
D	156	28/02/2025	057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO			0.00	26,578.13	
DC	357	28/02/2025	057404|PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO QUIEN LABORO EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR			26,578.13	0.00	
DC	281	14/04/2025	058173|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA P			13,131.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172	19/08/2025	059676|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P		1.00	0.00	
DC	173	19/08/2025	059677|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P		1.00	0.00	
DC	174	19/08/2025	059678|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLIC		1.00	0.00	
DC	175	19/08/2025	059679|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG		1.00	0.00	
DC	144	30/09/2025	060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ		26,091.00	0.00	
EE4	46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		0.00	13,131.45	
EE4	72	30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		0.00	26,091.00	
8240 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,103,815.51	3,100,939.36	2,876.15
8240 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,103,815.51	3,100,939.36	2,876.15
8240 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,103,815.51	3,100,939.36	2,876.15
D	27	06/05/2025	058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		0.00	62,921.01	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		0.00	241,116.20	
D	187	26/06/2025	059930| SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C		0.00	62,921.01	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
D	80	10/07/2025	059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		0.00	62,921.01	
D	12	05/08/2025	059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG		0.00	62,921.01	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		0.00	2,876.15	
D	49	08/09/2025	060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		0.00	62,921.01	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
DC	367	06/05/2025	058713|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN		151,974.66	0.00	
DC	369	06/05/2025	058715|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE MAYO DE 2025.		113,755.01	0.00	
DC	445	06/05/2025	058819|PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CUR		62,921.01	0.00	
DC	556	31/05/2025	059187|REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMNIZACION DEL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA .		241,116.20	0.00	
DC	9	03/06/2025	058690|2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONCEPTO DE PA		113,755.01	0.00	
DC	10	03/06/2025	058692|2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGABURGUEÑO,,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JUNIO DEL 2025,POR CONC		151,974.66	0.00	
DC	409	06/06/2025	059930|SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO EN		62,921.01	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	410	06/06/2025	059932|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		2,876.15	0.00	
DC	361	30/06/2025	059554|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		2,876.15	0.00	
DC	362	30/06/2025	059555|2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA , CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO EN CURS		0.00	0.00	
DC	4	01/07/2025	059127|3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE JULIO, CONCEPTO DE 20 DIAS POR AÑO		113,755.01	0.00	
DC	5	01/07/2025	059128|3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURQGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIOANL,PAGO DE REMUNE		151,974.66	0.00	
DC	106	08/07/2025	059427|REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		62,921.01	0.00	
DC	107	08/07/2025	059428|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		2,876.15	0.00	
DC	183	01/08/2025	059687|CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C JUAN PABLO PLATA JIMENEZ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONC		113,755.01	0.00	
DC	184	01/08/2025	059688|CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO		151,974.66	0.00	
DC	192	05/08/2025	059696|REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		62,921.01	0.00	
DC	193	05/08/2025	059697|REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		2,876.15	0.00	
DC	151	19/08/2025	059654|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO RAMON MILLAN SALAZAR,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA D		45,000.00	0.00	
DC	152	19/08/2025	059655|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLI		45,000.00	0.00	
DC	153	19/08/2025	059656|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOMENTO EN QUE FALLECIO SU ESPOSO DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE P		45,000.00	0.00	
DC	154	19/08/2025	059657|PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE HUMBERTO AGUILAR LIZARRAGA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE POLICIA DE LA DIRECCION DE SEG		45,000.00	0.00	
DC	9	02/09/2025	059711|QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONC		151,974.66	0.00	
DC	10	02/09/2025	059712|QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ,CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,POR CONCEPTO DE P		113,755.01	0.00	
DC	174	05/09/2025	060131|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		2,876.15	0.00	
DC	175	05/09/2025	060132|REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE ANTONIO CARRILLO GUEVARA CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023. DE		62,921.01	0.00	
DC	334	06/10/2025	060837|PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,EL PA		151,974.66	0.00	
DC	335	06/10/2025	060838|PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL, EL PAGO DE LA REMUNERACION DIAIRA ORDINARIA S		113,755.01	0.00	
DC	315	15/10/2025	060818|REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN MANUEL AGUIRRE UREÑA EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO,PAGO DE LA REMUNERACION DIARIA ORDINARIA (		2,876.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	42	04/11/2025	060901|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO,EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE LA REMUNERAC		151,974.66	0.00	
DC	43	04/11/2025	060902|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS DIAS POR AÑOS Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNE		113,755.01	0.00	
DC	44	04/11/2025	060903|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. GUADALUPE VAZQUEZ FIGUEROA,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,P		45,000.00	0.00	
DC	45	04/11/2025	060904|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. LUIS FERNANDO CEBREROS MOLINA ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINAL		90,000.00	0.00	
DC	47	04/11/2025	060906|PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONVENIO CON EL C. SERGIO ARMENTA LOPEZ ,POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIAS POR AÑO.AGUINALDO,PRIMA		90,000.00	0.00	
DC	4	01/12/2025	061161|PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL PAGO DE REMUNERACION		151,974.66	0.00	
DC	5	03/12/2025	061163|PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PABLO PLATA JIMENEZ, EL PAGO DE 20 DIAS POR AÑO Y SU PROPORCIONAL,PAGO DE REMUNERACION DIARIA OR		113,755.01	0.00	
EJP	3	06/05/2025	058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C		0.00	151,974.66	
EJP	4	06/05/2025	058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		0.00	113,755.01	
EJP	1	03/06/2025	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU		0.00	113,755.01	
EJP	2	03/06/2025	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.		0.00	151,974.66	
EJP	1	01/07/2025	059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	113,755.01	
EJP	2	01/07/2025	059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD.		0.00	151,974.66	
EJP	4	01/08/2025	059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J		0.00	113,755.01	
EJP	5	01/08/2025	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		0.00	151,974.66	
EJP	11	19/08/2025	059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		0.00	45,000.00	
EJP	12	19/08/2025	059655| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		0.00	45,000.00	
EJP	13	19/08/2025	059656| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		0.00	45,000.00	
EJP	14	19/08/2025	059657| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE		0.00	45,000.00	
EJP	25	02/09/2025	059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		0.00	151,974.66	
EJP	26	02/09/2025	059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT		0.00	113,755.01	
EJP	42	06/10/2025	060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		0.00	151,974.66	
EJP	43	06/10/2025	060838| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		0.00	113,755.01	
EJP	49	04/11/2025	060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		0.00	151,974.66	
EJP	50	04/11/2025	060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA		0.00	113,755.01	
EJP	51	04/11/2025	060903| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		0.00	45,000.00	
EJP	52	04/11/2025	060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		0.00	90,000.00	
EJP	53	04/11/2025	060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		0.00	90,000.00	
EJP	61	01/12/2025	061161| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		0.00	151,974.66	
EJP	62	03/12/2025	061163| PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PAB		0.00	113,755.01	
8240 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00
8240 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00
D	77	15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	623,353.35	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	623,353.35	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
DC	390	15/01/2025	057077|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		623,353.35	0.00	
DC	392	31/01/2025	057084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		623,353.35	0.00	
DC	274	14/02/2025	057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2		617,044.95	0.00	
DC	313	28/02/2025	057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		617,044.95	0.00	
DC	256	15/03/2025	057736|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		617,044.95	0.00	
DC	259	31/03/2025	057739|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		617,044.95	0.00	
DC	381	14/04/2025	058274|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		617,044.95	0.00	
DC	390	30/04/2025	058283|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		617,044.95	0.00	
8240 1 154002			Uniformes	0.00	1,745,642.08	1,745,641.08	1.00
8240 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	149,641.00	149,640.00	1.00
8240 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	149,641.00	149,640.00	1.00
8240 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	149,641.00	149,640.00	1.00
DC	95	06/06/2025	059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES Y R		149,640.00	0.00	
DC	131	09/06/2025	059047|ANTICIPO PARA LOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINE		1.00	0.00	
DD	25	06/06/2025	059003| ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO		0.00	149,640.00	
8240 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	1,257,370.40	1,257,370.40	0.00
8240 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,257,370.40	1,257,370.40	0.00
8240 1 154002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,257,370.40	1,257,370.40	0.00
DC	208	22/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDIN		931,920.80	0.00	
DC	208	22/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDIN		26,169.60	0.00	
DC	29	03/10/2025	060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLI		299,280.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 179 22/07/2025	059781| CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MARCA LEVEL PRIME TIPO MAJA BORDADA AL FRENTE ADMINISTRATIVO DIF		0.00	108,993.60	
DD 179 22/07/2025	059781| CONJUNTO DE TRAJE QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO TELA 100% POLIESTER PARA DAMA		0.00	7,656.00	
DD 179 22/07/2025	059781| CONJUNTO DE TRAJES QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO CON GABARDINA PARA CABALLERO		0.00	2,552.00	
DD 179 22/07/2025	059781| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ARMADA USO PERSONAL MANTENIMIENTO		0.00	72,036.00	
DD 179 22/07/2025	059781| PANTALON DE DAMA PARA DIF Y ADMINISTRATIVO DE VESTIR CORTE CASUAL MARINO Y KAKI UNITAM		0.00	9,674.40	
DD 179 22/07/2025	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO		0.00	137,251.20	
DD 179 22/07/2025	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO		0.00	51,156.00	
DD 179 22/07/2025	059781| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO MARCA UNITAM COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	28,953.60	
DD 179 22/07/2025	059781| PLAYERA PARA CABALLERO DE FABRICACION 100% POLIESTER CON UN BORDADO		0.00	89,088.00	
DD 179 22/07/2025	059781| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA DRY-FIT MARCA PLAYEERYTES CON BORDADO AL FRENTE		0.00	3,340.80	
DD 179 22/07/2025	059781| SUDADERA Y PANRALON DE DEPORTE PANDS DE ESCUDO ELOTA		0.00	11,275.20	
DD 179 22/07/2025	059781| TENIS DEPORTIVO PARA CABALLERO PARA PERSONAL INTEDENCIA PARA PERSONAL SINDICATO Y DIF		0.00	223,555.20	
DD 179 22/07/2025	059781| TENIS DEPORTIVO PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDECIA		0.00	97,556.00	
DD 179 22/07/2025	059781| ZAPATO CHOCLO PARA DAMA COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRIVO SUELA ENTIDERRAPANTE		0.00	3,085.60	
DD 179 22/07/2025	059781| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE FABRICACION 100% POLIESTER COLORES DISPONIBLES		0.00	26,169.60	
DD 179 22/07/2025	059781| GORRA TIPO ACRILICA DE VECRO COLOR NEGRA CON BORDADO AL FRENTE		0.00	38,976.00	
DD 179 22/07/2025	059781| ZAPATO DE VESTIR COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SUELA ANTIDERRAPANTE DE AGUJETAS		0.00	46,771.20	
DD 187 03/10/2025	060507| EJECUTIVO PARA DAMA (CONTIENE BLUSA Y PANTALON) MARCA LIZAO		0.00	83,520.00	
DD 187 03/10/2025	060507| EJECUTIVO PARA DAMA,CONTIENE TRAJE (SACO,PANTALON Y BLUSA) MARCA LIZAO		0.00	164,720.00	
DD 187 03/10/2025	060507| ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA		0.00	51,040.00	
8240 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	338,630.68	338,630.68	0.00
8240 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,630.68	338,630.68	0.00
8240 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,630.68	338,630.68	0.00
DC 89 05/02/2025	057069|SOLICITUD DE 18 CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		25,056.00	0.00	
DC 157 13/06/2025	059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad publica y		5,568.00	0.00	
DC 196 16/06/2025	059112|KIT DE INSIGNIAS (GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON DE		43,882.80	0.00	
DC 283 13/07/2025	059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE		264,123.88	0.00	
DD 23 13/02/2025	057069| CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADO Y PERSONALIZADO		0.00	25,056.00	
DD 93 16/06/2025	059112| KIT DE JUEGO DE INSIGNIAS		0.00	36,946.00	
DD 93 16/06/2025	059112| SILBATO COLOR NEGRO MARCA ACME		0.00	5,788.40	
DD 93 16/06/2025	059112| CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTO DE PLATA		0.00	1,148.40	
DD 144 13/07/2025	059976| GORRA MARCA 5.11 TIPO BEISBOL MOD.8926 (transito		0.00	3,840.76	
DD 144 13/07/2025	059976| BOTA TACTICA UNDER ARMOR MOD, UA CHAREGEN VELSETZ NEGRA		0.00	102,921.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		144	13/07/2025	059976| CAMISA TACTICA 5.11 COLOR BLANCA CON 4 BORDADOS (TRANSITOS		0.00	14,916.44	
DD		144	13/07/2025	059976| CAMISOLA PARA CABALLERO COLOR DARK NAVY 5.11 MO.FASTAC CON 4 BORDADOS		0.00	38,356.56	
DD		144	13/07/2025	059976| CAMISOLA TACTICA DAMA MODELO TACTLITE PRO MARCA 5.11 TELA		0.00	12,785.52	
DD		144	13/07/2025	059976| GORRA TIPO BESISBOLERA MARCA 5.11 (POLICIA) MODELO 8926 CON 1 BORDADO		0.00	13,168.32	
DD		144	13/07/2025	059976| PANTALON AZUL MARINO LINEA COLOR GRIS		0.00	6,398.56	
DD		144	13/07/2025	059976| PANTALON TACTICO COLOR DARK MAR 5.11 MOD. FAST TAC CON 8 BOLSAS (POLICIA)		0.00	43,352.68	
DD		144	13/07/2025	059976| PANTALON TACTICO PARA DAMA 5.11 MODELO STRRYKE (POLICIA)		0.00	15,010.40	
DD		144	13/07/2025	059976| ZAPATO TIPO CHOCLO COLOR M¿NEGRO PIEL TACTICAL		0.00	13,373.64	
DD		12	25/07/2025	059073| CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADP PERSONALIZADO		0.00	5,568.00	
	8240 1 154003			Vacaciones	0.00	4,543,860.57	4,536,248.19	7,612.38
	8240 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	1,896,056.46	1,888,444.08	7,612.38
	8240 1 154003 000001 001000			REGIDORES	0.00	32,480.70	32,480.70	0.00
	8240 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	32,480.70	32,480.70	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,756.90	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	6,756.90	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	9,483.45	
DC		129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		9,483.45	0.00	
DC		137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		6,756.90	0.00	
DC		119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,756.90	0.00	
DC		125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,483.45	0.00	
	8240 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,131.50	146,131.50	0.00
	8240 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,131.50	146,131.50	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,649.15	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	7,416.60	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	65,649.15	
DC		129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		7,416.60	0.00	
DC		137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		65,649.15	0.00	
DC		119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,649.15	0.00	
DC		125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,416.60	0.00	
	8240 1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	85,779.30	85,779.30	0.00
	8240 1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	85,779.30	85,779.30	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,125.25	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	6,764.40	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	36,125.25	
DC	129	31/07/2025		059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		6,764.40	0.00	
DC	137	31/07/2025		059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		36,125.25	0.00	
DC	119	30/12/2025		061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		36,125.25	0.00	
DC	125	30/12/2025		061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,764.40	0.00	
8240 1			154003 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	11,329.80	11,329.80	0.00
8240 1			154003 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	11,329.80	11,329.80	0.00
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,664.90	
DC	137	31/07/2025		059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		5,664.90	0.00	
DC	119	30/12/2025		061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,664.90	0.00	
8240 1			154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,332.90	91,332.90	0.00
8240 1			154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,332.90	91,332.90	0.00
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,928.45	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	39,738.00	
DC	129	31/07/2025		059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		5,928.45	0.00	
DC	137	31/07/2025		059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		39,738.00	0.00	
DC	119	30/12/2025		061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		39,738.00	0.00	
DC	125	30/12/2025		061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,928.45	0.00	
8240 1			154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	85,340.40	85,340.40	0.00
8240 1			154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	85,340.40	85,340.40	0.00
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	42,670.20	
DC	137	31/07/2025		059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		42,670.20	0.00	
DC	119	30/12/2025		061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		42,670.20	0.00	
8240 1			154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	116,049.90	116,049.90	0.00
8240 1			154003 000001 002216 000061	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	116,049.90	116,049.90	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D 46 30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	32,495.85	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	22,756.35	
DC 129 31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		32,495.85	0.00	
DC 137 31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		28,301.85	0.00	
DC 119 30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		22,756.35	0.00	
DC 125 30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,495.85	0.00	
8240 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	33,933.00	0.00
8240 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	33,933.00	0.00
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	16,966.50	
DC 137 31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		16,966.50	0.00	
DC 119 30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,966.50	0.00	
8240 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,978.90	30,978.90	0.00
8240 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,978.90	30,978.90	0.00
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	15,489.45	
DC 137 31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		15,489.45	0.00	
DC 119 30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15,489.45	0.00	
8240 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,450.50	130,450.50	0.00
8240 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,450.50	130,450.50	0.00
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	65,225.25	
DC 137 31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		65,225.25	0.00	
DC 119 30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,225.25	0.00	
8240 1 154003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	123,623.70	0.00
8240 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	123,623.70	0.00
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D 46 30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	26,303.10	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	35,508.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			26,303.10	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			35,508.75	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			35,508.75	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			26,303.10	0.00	
8240 1 154003 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	48,585.60	0.00
8240 1 154003 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	48,585.60	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,292.80	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	24,292.80	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			24,292.80	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			24,292.80	0.00	
8240 1 154003 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	50,896.80	50,896.80	0.00
8240 1 154003 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	50,896.80	50,896.80	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,448.40	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	25,448.40	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			25,448.40	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			25,448.40	0.00	
8240 1 154003 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	24,297.00	0.00
8240 1 154003 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	24,297.00	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,148.50	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	12,148.50	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			12,148.50	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			12,148.50	0.00	
8240 1 154003 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255,515.61	255,515.61	0.00
8240 1 154003 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255,515.61	255,515.61	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	123,569.25	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,768.45	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	6,768.45	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	113,403.90	
DC	315	14/04/2025	058208|PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANA,COMO ENLACE DE ZOFEMAT ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			747.00	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			6,768.45	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			123,569.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	181	29/08/2025	059685|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. KARLA JUDITH NUÑEZ REYES,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE TRIBUNAL AD			1,934.13	0.00	
DC	182	29/08/2025	059686|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUSTIFICADO A LA C. CLAUDIA GUADALUPE PADILLA BOJORQUEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO EDUCADOR VIAL A			2,324.43	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			113,403.90	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,768.45	0.00	
EE4	45	14/04/2025	058208| PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.			0.00	747.00	
EE4	50	29/08/2025	059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST			0.00	1,934.13	
EE4	51	29/08/2025	059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST			0.00	2,324.43	
8240 1 154003 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	81,403.20	81,403.20	0.00
8240 1 154003 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	81,403.20	81,403.20	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	38,118.90	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	43,284.30	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			38,118.90	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			43,284.30	0.00	
8240 1 154003 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	90,850.80	0.00
8240 1 154003 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	90,850.80	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	45,425.40	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	45,425.40	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			45,425.40	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			45,425.40	0.00	
8240 1 154003 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	253,096.50	253,096.50	0.00
8240 1 154003 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	253,096.50	253,096.50	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	83,799.15	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,749.10	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	83,799.15	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	42,749.10	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			42,749.10	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			83,799.15	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			83,799.15	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			42,749.10	0.00	
8240 1 154003 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	174,784.35	167,171.97	7,612.38
8240 1 154003 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	174,784.35	167,171.97	7,612.38
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	21,395.85	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	7,612.38	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,495.84	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	54,054.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	11,559.90	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		21,395.85	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		54,054.00	0.00	
DC	143	30/09/2025	060098|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MAYBEN SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE EST		7,612.38	0.00	
DC	470	30/09/2025	060604|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		7,612.38	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		18,495.84	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		54,054.00	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,559.90	0.00	
8240 1 154003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	29,196.00	0.00
8240 1 154003 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	29,196.00	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	14,598.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		14,598.00	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,598.00	0.00	
8240 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	505,649.10	505,649.10	0.00
8240 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	79,521.60	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	79,521.60	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	32,019.90	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	7,740.90	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		7,740.90	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		32,019.90	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,019.90	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,740.90	0.00	
8240 1 154003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,195.60	81,195.60	0.00
8240 1 154003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,195.60	81,195.60	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,131.30	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,466.50	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	18,466.50	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	22,131.30	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			18,466.50	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			22,131.30	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			22,131.30	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			18,466.50	0.00	
8240 1 154003 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,082.50	96,082.50	0.00
8240 1 154003 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,082.50	96,082.50	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,536.35	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,504.90	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	18,504.90	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	29,536.35	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			29,536.35	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			18,504.90	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			18,504.90	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			29,536.35	0.00	
8240 1 154003 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.35	216,871.35	0.00
8240 1 154003 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.35	216,871.35	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,660.90	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	35,782.95	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	60,213.75	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			60,213.75	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025			60,660.90	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			35,782.95	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			60,213.75	0.00	
8240 1 154003 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	31,978.05	31,978.05	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154003 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	31,978.05	31,978.05	0.00
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	24,877.95	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		0.00	7,100.10	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,877.95	0.00	
DC	131	31/12/2025	061384|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		7,100.10	0.00	
8240 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,690,564.96	1,690,564.96	0.00
8240 1 154003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,314.05	122,314.05	0.00
8240 1 154003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,314.05	122,314.05	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,291.20	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	44,285.25	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	14,368.80	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		14,368.80	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		49,291.20	0.00	
DC	366	30/09/2025	060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA.		0.00	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		44,285.25	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,368.80	0.00	
8240 1 154003 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,181.35	45,181.35	0.00
8240 1 154003 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,181.35	45,181.35	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	25,682.40	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		19,498.95	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,682.40	0.00	
8240 1 154003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	45,568.80	0.00
8240 1 154003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	45,568.80	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,161.50	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	17,622.90	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		5,161.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	31/07/2025		059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		17,622.90	0.00	
DC	119	30/12/2025		061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		17,622.90	0.00	
DC	125	30/12/2025		061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,161.50	0.00	
8240 1 154003 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	109,204.50	0.00
8240 1 154003 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	109,204.50	0.00
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	35,152.50	
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	19,449.75	
DC	129	31/07/2025		059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		19,449.75	0.00	
DC	137	31/07/2025		059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		35,152.50	0.00	
DC	119	30/12/2025		061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		35,152.50	0.00	
DC	125	30/12/2025		061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,449.75	0.00	
8240 1 154003 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,884.85	102,884.85	0.00
8240 1 154003 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,884.85	102,884.85	0.00
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,496.45	
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	42,149.40	
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	18,619.50	
DC	129	31/07/2025		059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		18,619.50	0.00	
DC	137	31/07/2025		059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		23,496.45	0.00	
DC	119	30/12/2025		061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		42,149.40	0.00	
DC	125	30/12/2025		061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,619.50	0.00	
8240 1 154003 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,711.25	44,711.25	0.00
8240 1 154003 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,711.25	44,711.25	0.00
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	46	30/12/2025		061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	10,440.00	
D	46	30/12/2025		061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	13,202.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		13,202.40	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		7,866.45	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,440.00	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,202.40	0.00	
8240 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	238,555.45	238,555.45	0.00
8240 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	238,555.45	238,555.45	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,557.20	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	73,446.10	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	51,973.20	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		65,578.95	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		47,557.20	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		51,973.20	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		73,446.10	0.00	
8240 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	134,355.26	0.00
8240 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	134,355.26	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	56,375.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	19,853.70	
DC	281	14/04/2025	058173|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA P		1,750.86	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		56,375.70	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		56,375.00	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,853.70	0.00	
EE4	46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		0.00	1,750.86	
8240 1 154003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	153,028.40	153,028.40	0.00
8240 1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	153,028.40	153,028.40	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,447.95	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	66,726.75	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		19,853.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		66,447.95	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		66,726.75	0.00	
8240 1 154003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	336,838.85	336,838.85	0.00
8240 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	336,838.85	336,838.85	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,402.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	120,370.95	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	47,467.50	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		111,402.00	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		55,860.00	0.00	
DC	144	30/09/2025	060099|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PODADOR ADSCRITO A PARQ		1,738.40	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		47,467.50	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		120,370.95	0.00	
EE4	72	30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		0.00	1,738.40	
8240 1 154003 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,922.20	357,922.20	0.00
8240 1 154003 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,922.20	357,922.20	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	118,919.25	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	60,041.85	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		118,919.25	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		60,041.85	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		60,041.85	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		118,919.25	0.00	
8240 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	451,590.05	451,590.05	0.00
8240 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	451,590.05	451,590.05	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	451,590.05	451,590.05	0.00
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	370,642.22	
D	42	15/12/2025	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,362.00	
D	42	15/12/2025	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,474.00	
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		370,642.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	155	29/08/2025	059658|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SEGUNDO A	7,093.70	0.00
DC	157	29/08/2025	059660|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CISNEROS COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA ADSCRI	4,881.52	0.00
DC	158	29/08/2025	059661|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C. ALEXIX RAMOS CARRANZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DI	6,240.20	0.00
DC	159	29/08/2025	059662|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. MONICA LILIANA SOTO CARLOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNIDAD	4,828.46	0.00
DC	160	29/08/2025	059663|PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RICARDO CRISTIN GRACIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD	4,854.99	0.00
DC	162	29/08/2025	059665|PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ QUIE SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL UNI	5,068.18	0.00
DC	163	29/08/2025	059666|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DELFINA CRISTIN GARCIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA MUNICIPAL U	4,818.04	0.00
DC	164	29/08/2025	059667|PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO A LA C. AIME BELTRAN TORRES,QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL AREA DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHI	2,341.94	0.00
DC	169	29/08/2025	059672|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MIGUEL ANGEL SAINZ MACHADO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUBDIRECTOR ADMIN	4,715.90	0.00
DC	252	30/09/2025	060230|FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. DANIRA TRINIDAD ANCONA SANTOS,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSICOLOGA DE PERS	5,794.85	0.00
DC	253	30/09/2025	060231|FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRAHAM FELIX ECHEVERRIA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA D.S.P.M	6,474.05	0.00
DC	85	15/12/2025	061336|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	10,474.00	0.00
DC	85	15/12/2025	061336|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	13,362.00	0.00
EJP	15	29/08/2025	059658| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	0.00	7,093.70
EJP	16	29/08/2025	059660| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	0.00	4,881.52
EJP	17	29/08/2025	059661| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	0.00	6,240.20
EJP	18	29/08/2025	059662| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU	0.00	4,828.46
EJP	19	29/08/2025	059663| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA	0.00	4,854.99
EJP	20	29/08/2025	059665| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	5,068.18
EJP	21	29/08/2025	059666| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	0.00	4,818.04
EJP	22	29/08/2025	059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA	0.00	2,341.94
EJP	23	29/08/2025	059672| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU	0.00	4,715.90
EJP	36	30/09/2025	060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA	0.00	5,794.85
EJP	37	30/09/2025	060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA	0.00	6,474.05

8240 1 154004	Quinquenios	0.00	4,151,852.92	4,151,361.66	491.26
8240 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	832,395.81	832,395.81	0.00
8240 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	45,520.56	45,520.56	0.00
8240 1 154004 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	45,520.56	45,520.56	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,896.69	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,896.69	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,896.69	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,896.69	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,896.69	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,896.69	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,896.69	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,896.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	1,896.69	0.00
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	1,896.69	0.00
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,896.69	0.00
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	1,896.69	0.00
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,896.69	0.00
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	1,896.69	0.00
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	1,896.69	0.00
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	1,896.69	0.00
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,896.69	0.00
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	1,896.69	0.00
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,896.69	0.00
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,896.69	0.00
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,896.69	0.00
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	1,896.69	0.00
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	1,896.69	0.00
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	1,896.69	0.00
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,896.69	0.00
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,896.69	0.00
8240 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,733.12	23,733.12
8240 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,733.12	23,733.12
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	988.88
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	988.88

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	988.88	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	988.88	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		988.88	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		988.88	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		988.88	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		988.88	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		988.88	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		988.88	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		988.88	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		988.88	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		988.88	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		988.88	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		988.88	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		988.88	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		988.88	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		988.88	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		988.88	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		988.88	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		988.88	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		988.88	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		988.88	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		988.88	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		988.88	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		988.88	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		988.88	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		988.88	0.00	
8240 1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	9,921.12	9,921.12	0.00
8240 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	9,921.12	9,921.12	0.00
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	450.96	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	450.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	450.96	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		450.96	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		450.96	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		450.96	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		450.96	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		450.96	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		450.96	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		450.96	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		450.96	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		450.96	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		450.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		450.96	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		450.96	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		450.96	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		450.96	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		450.96	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		450.96	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		450.96	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		450.96	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		450.96	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		450.96	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		450.96	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		450.96	0.00	
8240 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	9,485.52	0.00
8240 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	9,485.52	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	395.23	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	395.23	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		395.23	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		395.23	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		395.23	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		395.23	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		395.23	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		395.23	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		395.23	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		395.23	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		395.23	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		395.23	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		395.23	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		395.23	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		395.23	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		395.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		395.23	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		395.23	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		395.23	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		395.23	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		395.23	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		395.23	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		395.23	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		395.23	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		395.23	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		395.23	0.00	
8240 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	126,119.28	126,119.28	0.00
8240 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	126,119.28	126,119.28	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,254.97	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	0.00	5,254.97
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	5,254.97	0.00
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	5,254.97	0.00
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	5,254.97	0.00
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	5,254.97	0.00
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	5,254.97	0.00
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	5,254.97	0.00
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	5,254.97	0.00
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	5,254.97	0.00
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	5,254.97	0.00
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	5,254.97	0.00
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,254.97	0.00
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	5,254.97	0.00
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	5,254.97	0.00
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	5,254.97	0.00
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,254.97	0.00
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	5,254.97	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			5,254.97	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			5,254.97	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,254.97	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025			5,254.97	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025			5,254.97	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			5,254.97	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			5,254.97	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,254.97	0.00	
8240 1 154004 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	87,856.92	0.00
8240 1 154004 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	87,856.92	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,254.08	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	3,644.44	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,644.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,034.80	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	0.00	4,034.80	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	3,254.08	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	3,644.44	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	3,644.44	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	3,644.44	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	3,644.44	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	3,644.44	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	3,644.44	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	3,644.44	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	3,644.44	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,644.44	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,644.44	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,644.44	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,644.44	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	3,644.44	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,644.44	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,644.44	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,644.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,644.44	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,644.44	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		3,644.44	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		3,644.44	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		3,644.44	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		4,034.80	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,034.80	0.00	
8240 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	74,734.32	74,734.32	0.00
8240 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	74,734.32	74,734.32	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,587.81	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,526.12	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,587.81	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,526.12	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,587.81	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,526.12	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,587.81	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		1,526.12	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		1,587.81	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,526.12	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,587.81	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,526.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,587.81	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,526.12	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,587.81	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,587.81	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,526.12	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,526.12	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,587.81	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,526.12	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,587.81	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,587.81	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,526.12	0.00	
8240 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	123,330.24	123,330.24	0.00
8240 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	123,330.24	123,330.24	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,138.76	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,138.76	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,138.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,138.76	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		5,138.76	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,138.76	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,138.76	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,138.76	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		5,138.76	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,138.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D			5,138.76	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D			5,138.76	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,138.76	0.00	
8240 1 154004 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	257,657.85	257,657.85	0.00
8240 1 154004 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	257,657.85	257,657.85	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,049.41	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,049.41	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,049.41	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,049.41	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	8,049.41	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	3,029.60	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	8,049.41	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	8,049.41	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,266.08	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,266.08	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,266.08	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,628.81	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,628.81	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,628.81	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,029.60	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,628.81	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	7,628.81	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	3,029.60	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		3,029.60	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		8,049.41	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		8,049.41	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		3,029.60	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		3,029.60	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		8,049.41	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		8,049.41	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		3,029.60	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		8,049.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		3,029.60	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		3,029.60	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		8,049.41	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		8,049.41	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		3,029.60	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		7,266.08	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		3,029.60	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		3,029.60	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		7,266.08	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		7,266.08	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,029.60	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,628.81	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,029.60	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		7,628.81	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,029.60	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		7,628.81	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		3,029.60	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		7,628.81	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,029.60	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		7,628.81	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,029.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	7,628.81	0.00
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,029.60	0.00
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,628.81	0.00
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,029.60	0.00
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,628.81	0.00
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	3,029.60	0.00
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	7,628.81	0.00
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,029.60	0.00
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	3,029.60	0.00
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	7,628.81	0.00
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	3,029.60	0.00
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	7,628.81	0.00
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	7,628.81	0.00
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	3,029.60	0.00
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	7,628.81	0.00
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,029.60	0.00
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,029.60	0.00
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,628.81	0.00
8240 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	74,036.88	74,036.88	0.00
8240 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	74,036.88	74,036.88	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,622.92	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,622.92	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,622.92	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,622.92	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,622.92	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,622.92	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,622.92	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,622.92	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,622.92	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,622.92	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,541.32	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,541.32	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,541.32	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,541.32	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,622.92	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,622.92	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,622.92	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,622.92	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,622.92	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,622.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		2,622.92	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		2,622.92	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,622.92	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,622.92	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		4,164.24	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		4,164.24	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		4,164.24	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		4,164.24	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		4,164.24	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		4,164.24	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		4,164.24	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		4,164.24	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,164.24	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		4,164.24	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,541.32	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,541.32	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,541.32	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,541.32	0.00	
8240 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	688,478.91	688,478.91	0.00
8240 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,156.32	37,156.32	0.00
8240 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,156.32	37,156.32	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,548.18	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,548.18	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,548.18	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		1,548.18	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		1,548.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,548.18	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,548.18	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,548.18	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,548.18	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,548.18	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,548.18	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,548.18	0.00	
8240 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,774.40	52,774.40	0.00
8240 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,774.40	52,774.40	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,553.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	425.60	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	425.60	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	425.60	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	425.60	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,553.60	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		2,553.60	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,553.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,553.60	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,553.60	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		2,553.60	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,553.60	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		425.60	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		425.60	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		425.60	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		425.60	0.00	
8240 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	134,384.62	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	134,384.62	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,583.53	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,203.63	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,963.43	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,963.43	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,583.53	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		5,583.53	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		5,583.53	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,583.53	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		5,203.63	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,583.53	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		5,583.53	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		5,583.53	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,963.43	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,963.43	0.00	
8240 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	464,163.57	464,163.57	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	464,163.57	464,163.57	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,737.98	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	16,523.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,820.09	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	16,523.48	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,820.09	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,737.98	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		16,523.48	0.00	
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,820.09	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		16,523.48	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		2,820.09	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		16,523.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		16,523.48	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		2,820.09	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		16,523.48	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		2,820.09	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		16,523.48	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 199 15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		2,820.09	0.00	
DC 223 30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC 268 30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC 233 15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		2,820.09	0.00	
DC 300 15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		16,523.48	0.00	
DC 314 30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		16,523.48	0.00	
DC 318 30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		2,820.09	0.00	
DC 41 15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		16,523.48	0.00	
DC 56 15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,820.09	0.00	
DC 119 30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,820.09	0.00	
DC 125 30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,523.48	0.00	
8240 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,838,170.74	1,837,679.48	491.26
8240 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,630.56	42,139.30	491.26
8240 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,630.56	42,139.30	491.26
D 76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D 159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D 92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D 153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D 94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,480.30	
D 192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D 113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D 176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D 206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D 97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			5,480.30	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			5,480.30	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			5,480.30	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			5,480.30	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			5,480.30	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			2,456.30	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024			2,456.30	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025			2,456.30	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025			2,456.30	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20			2,456.30	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025			2,456.30	0.00	
DC	366	30/09/2025	060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA.			491.26	0.00	
8240 1 154004 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,033.60	33,033.60	0.00
8240 1 154004 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,033.60	33,033.60	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	1,376.40	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,376.40	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,376.40	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		1,376.40	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,376.40	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,376.40	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,376.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,376.40	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,376.40	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,376.40	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,376.40	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,376.40	0.00	
8240 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	43,063.32	0.00
8240 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	43,063.32	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,602.12	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,931.58	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,602.12	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		1,602.12	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		1,602.12	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		1,602.12	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,602.12	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		1,602.12	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		1,602.12	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		1,602.12	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		1,602.12	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,602.12	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,931.58	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,931.58	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,931.58	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,931.58	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,931.58	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,931.58	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,931.58	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,931.58	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,931.58	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,931.58	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,931.58	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,931.58	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,931.58	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,931.58	0.00	
8240 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	82,187.21	82,187.21	0.00
8240 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	82,187.21	82,187.21	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	4,973.80	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	821.80	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,482.60	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,482.60
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,482.60
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,482.60
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,482.60
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,482.60
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,482.60
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	0.00	2,482.60
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	4,973.80	0.00
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	4,973.80	0.00
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	4,973.80	0.00
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL	4,973.80	0.00
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025	4,973.80	0.00
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	4,973.80	0.00
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	4,973.80	0.00
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	4,973.80	0.00
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	821.80	0.00
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	3,102.03	0.00
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,102.03	0.00
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	3,102.03	0.00
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	3,102.03	0.00
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	3,102.03	0.00
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,102.03	0.00
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	3,102.03	0.00
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,482.60	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,482.60	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		2,482.60	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		2,482.60	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		2,482.60	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		2,482.60	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,482.60	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,482.60	0.00	
8240 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	102,598.23	102,598.23	0.00
8240 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	102,598.23	102,598.23	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,532.07	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,532.07	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,532.07	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,532.07	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,532.07	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,532.07	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,532.07	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,532.07	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,532.07	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	3,520.64	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,532.07	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		5,532.07	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		5,532.07	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		5,532.07	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		5,532.07	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		5,532.07	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		5,532.07	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		5,532.07	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		5,532.07	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		3,520.64	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,520.64	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		3,520.64	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		3,520.64	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		3,520.64	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,520.64	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		3,520.64	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,520.64	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		3,520.64	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,520.64	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		3,520.64	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		3,520.64	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		3,520.64	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		3,520.64	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,520.64	0.00	
8240 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	288,006.48	288,006.48	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	288,006.48	288,006.48	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	12,000.27	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	12,000.27	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,000.27	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		12,000.27	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		12,000.27	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		12,000.27	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		12,000.27	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		12,000.27	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		12,000.27	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		12,000.27	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,000.27	0.00	
8240 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	267,534.03	267,534.03	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	267,534.03	267,534.03	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,567.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,567.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,567.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,567.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	12,567.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,950.73	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	10,864.95	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		12,567.00	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		12,567.00	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		12,567.00	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		12,567.00	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		12,567.00	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		10,512.35	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		10,512.35	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		10,512.35	0.00	
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		11,950.73	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		10,512.35	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		10,512.35	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		10,512.35	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		10,512.35	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		10,512.35	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		10,864.95	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		10,864.95	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		10,864.95	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		10,864.95	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		10,864.95	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		10,864.95	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		10,864.95	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		10,864.95	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		10,864.95	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,864.95	0.00	
8240 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	47,134.98	47,134.98	0.00
8240 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	47,134.98	47,134.98	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	208.63	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,569.02	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,438.38	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	208.63	
DC	385	15/01/2025	057057|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		208.63	0.00	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,569.02	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		2,569.02	0.00	
DC	434	31/01/2025	057262|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		208.63	0.00	
DC	271	14/02/2025	057317|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		208.63	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		2,569.02	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		2,569.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	334	28/02/2025	057380|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		208.63	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,569.02	0.00	
DC	279	15/03/2025	057766|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		208.63	0.00	
DC	305	31/03/2025	057794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		208.63	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		2,569.02	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		2,569.02	0.00	
DC	423	15/04/2025	058399|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		208.63	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		2,569.02	0.00	
DC	430	30/04/2025	058467|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		208.63	0.00	
DC	302	15/05/2025	058635|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		208.63	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		1,438.38	0.00	
DC	338	30/05/2025	058678|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		208.63	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,438.38	0.00	
DC	58	13/06/2025	058957|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		208.63	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		1,438.38	0.00	
DC	174	30/06/2025	059090|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		208.63	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		1,438.38	0.00	
DC	108	15/07/2025	059429|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		208.63	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,438.38	0.00	
DC	137	31/07/2025	059458|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		208.63	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,438.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	15/08/2025	059495|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		208.63	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,438.38	0.00	
DC	123	29/08/2025	059626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		208.63	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,438.38	0.00	
DC	36	15/09/2025	059849|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		208.63	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,438.38	0.00	
DC	453	30/09/2025	060470|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		208.63	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,438.38	0.00	
DC	199	15/10/2025	060686|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		208.63	0.00	
DC	223	30/10/2025	060712|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		208.63	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		1,438.38	0.00	
DC	233	15/11/2025	061154|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		208.63	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		1,438.38	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		1,438.38	0.00	
DC	318	30/11/2025	061271|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		208.63	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,438.38	0.00	
DC	56	15/12/2025	061307|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		208.63	0.00	
DC	119	30/12/2025	061371|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		208.63	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,438.38	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154004 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	449,746.67	449,746.67	0.00
8240 1 154004 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	449,746.67	449,746.67	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,275.78	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,275.78	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,275.78	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,275.78	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	18,275.78	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	18,275.78	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	18,275.78	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,572.11	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,572.11	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,572.11	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,572.11	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,572.11	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,572.11	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,572.11	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,868.43	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	19,215.89	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025			18,275.78	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025			18,275.78	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025			18,275.78	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL			18,275.78	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025			18,275.78	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025			18,275.78	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024	18,275.78	0.00
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025	18,572.11	0.00
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	18,572.11	0.00
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	18,572.11	0.00
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,572.11	0.00
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	18,572.11	0.00
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	18,572.11	0.00
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	18,572.11	0.00
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	18,868.43	0.00
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	19,215.89	0.00
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	19,215.89	0.00
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	19,215.89	0.00
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	19,215.89	0.00
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	19,215.89	0.00
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	19,215.89	0.00
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	19,215.89	0.00
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	19,215.89	0.00
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	19,215.89	0.00
8240 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	482,235.66	0.00
8240 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	482,235.66	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,666.67		
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,666.67		

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	19,666.67	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,058.77	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	20,760.39	
DC	386	15/01/2025	057068|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		19,666.67	0.00	
DC	425	31/01/2025	057202|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		19,666.67	0.00	
DC	292	14/02/2025	057338|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		19,666.67	0.00	
DC	319	28/02/2025	057365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		19,666.67	0.00	
DC	265	14/03/2025	057748|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		19,666.67	0.00	
DC	306	31/03/2025	057795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		19,666.67	0.00	
DC	422	15/04/2025	058398|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		19,666.67	0.00	
DC	428	30/04/2025	058465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		19,666.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	309	15/05/2025	058648|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		19,666.67	0.00	
DC	330	30/05/2025	058670|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		19,666.67	0.00	
DC	51	13/06/2025	058947|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		19,666.67	0.00	
DC	165	30/06/2025	059081|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		19,666.67	0.00	
DC	11	15/07/2025	059301|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		19,666.67	0.00	
DC	129	31/07/2025	059450|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		19,666.67	0.00	
DC	25	15/08/2025	059494|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		20,058.77	0.00	
DC	113	29/08/2025	059616|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		20,760.39	0.00	
DC	35	15/09/2025	059848|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		20,760.39	0.00	
DC	449	30/09/2025	060466|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		20,760.39	0.00	
DC	189	15/10/2025	060676|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		20,760.39	0.00	
DC	268	30/10/2025	060760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		20,760.39	0.00	
DC	300	15/11/2025	061253|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		20,760.39	0.00	
DC	314	30/11/2025	061267|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		20,760.39	0.00	
DC	41	15/12/2025	061292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		20,760.39	0.00	
DC	125	30/12/2025	061377|PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		20,760.39	0.00	
8240 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	792,807.46	792,807.46	0.00
8240 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	792,807.46	792,807.46	0.00
8240 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	792,807.46	792,807.46	0.00
D	77	15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,981.97	
D	77	15/01/2025	057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,480.79	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,462.76
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,462.76
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,993.46
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,949.82
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,032.15
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	29,011.49
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,032.15
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,466.48
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	29,011.49
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,873.36
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,873.36
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,873.36
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,873.36
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	37,403.96
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	8,498.63
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	26,055.27
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,721.06
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,721.06
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,721.06
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,032.15
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,688.91
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,721.06
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,721.06
D	86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,222.43
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,032.15
D	86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,466.48
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,721.06
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	28,888.42
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	28,888.42
DC	390	15/01/2025	057077|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	7,981.97	0.00
DC	391	15/01/2025	057079|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	28,480.79	0.00
DC	392	31/01/2025	057084|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	36,462.76	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	274	14/02/2025	057320|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2		36,462.76	0.00	
DC	313	28/02/2025	057359|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINA QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 202		36,462.76	0.00	
DC	256	15/03/2025	057736|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		36,462.76	0.00	
DC	259	31/03/2025	057739|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		36,993.46	0.00	
DC	379	14/04/2025	058272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		4,949.82	0.00	
DC	381	14/04/2025	058274|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		3,032.15	0.00	
DC	382	14/04/2025	058275|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRI		29,011.49	0.00	
DC	387	30/04/2025	058280|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		5,466.48	0.00	
DC	390	30/04/2025	058283|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		3,032.15	0.00	
DC	391	30/04/2025	058284|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRI		29,011.49	0.00	
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		36,873.36	0.00	
DC	308	28/05/2025	058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		36,873.36	0.00	
DC	39	13/06/2025	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		36,873.36	0.00	
DC	200	30/06/2025	059116|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		36,873.36	0.00	
DC	120	15/07/2025	059441|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		37,403.96	0.00	
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		26,055.27	0.00	
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		8,498.63	0.00	
DC	27	15/08/2025	059502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20		27,721.06	0.00	
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		27,721.06	0.00	
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		27,721.06	0.00	
DC	203	30/09/2025	060164|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		24,688.91	0.00	
DC	226	30/09/2025	060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		3,032.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		27,721.06	0.00	
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		27,721.06	0.00	
DC	242	15/11/2025	061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		3,032.15	0.00	
DC	243	15/11/2025	061170|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		5,466.48	0.00	
DC	244	15/11/2025	061171|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		19,222.43	0.00	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		27,721.06	0.00	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		28,888.42	0.00	
DC	93	30/12/2025	061344|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		28,888.42	0.00	
8240 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
8240 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
DC	148	14/01/2025	056738|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS AD		19,500.00	0.00	
DC	342	30/01/2025	056964| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00	
DC	211	14/02/2025	057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00	
DC	422	27/02/2025	057537|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00	
DC	109	13/03/2025	057576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00	
DC	266	27/03/2025	057751|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00	
DC	119	04/04/2025	058006|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO DE N		500.00	0.00	
DC	249	15/04/2025	058141|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS A		19,500.00	0.00	
DC	27	07/05/2025	058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		20,000.00	0.00	
DC	353	13/05/2025	058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS AD		19,500.00	0.00	
DC	159	13/06/2025	059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS A		18,000.00	0.00	
DC	160	13/06/2025	059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS AD		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	161	13/06/2025	059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS AD		18,000.00	0.00	
DC	267	23/06/2025	059208|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS A		18,500.00	0.00	
DC	27	08/07/2025	059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS AD		18,500.00	0.00	
DC	146	22/07/2025	059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVOS A		15,000.00	0.00	
DC	101	08/08/2025	059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIVOS		16,000.00	0.00	
DC	245	26/08/2025	059825|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVOS		15,000.00	0.00	
DC	166	09/09/2025	060122|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OPERA		15,000.00	0.00	
DC	188	23/09/2025	060146|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATI		15,500.00	0.00	
DC	345	08/10/2025	060851|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIV		15,500.00	0.00	
DC	354	23/10/2025	060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 ELEM		15,500.00	0.00	
DC	28	07/11/2025	060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31		15,500.00	0.00	
DC	220	21/11/2025	061138|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVO		15,500.00	0.00	
DC	298	08/12/2025	061575|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OPERATIV		15,000.00	0.00	
DC	299	09/12/2025	061576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 3 ELEMENTOS OPERATIVO		1,500.00	0.00	
DC	200	15/12/2025	061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPERAT		16,500.00	0.00	
DC	201	15/12/2025	061460|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTOS OPERATI		500.00	0.00	
DD	23	14/01/2025	056738| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00	
DD	115	30/01/2025	056964| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00	
DD	75	14/02/2025	057243| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00	
DD	260	27/02/2025	057537| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00	
DD	116	13/03/2025	057576| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00	
DD	209	27/03/2025	057751| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00	
DD	139	04/04/2025	058006| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	500.00	
DD	144	15/04/2025	058141| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00	
DD	40	07/05/2025	058326| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	20,000.00	
DD	328	13/05/2025	058699| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	19,500.00	
DD	70	13/06/2025	059076| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	500.00	
DD	71	13/06/2025	059077| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	18,000.00	
DD	69	16/06/2025	059075| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTORNICA		0.00	18,000.00	
DD	144	23/06/2025	059208| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	18,500.00	
DD	22	08/07/2025	059323| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	18,500.00	
DD	81	22/07/2025	059467| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	15,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	08/08/2025	059603	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	16,000.00	
DD	126	26/08/2025	059825	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	15,000.00	
DD	70	09/09/2025	060122	VALES DESPENSA ENTARJETA ELECTRONICA		0.00	15,000.00	
DD	93	23/09/2025	060146	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	15,500.00	
DD	194	09/10/2025	060851	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	15,500.00	
DD	197	23/10/2025	060873	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	15,500.00	
DD	15	07/11/2025	060887	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	15,500.00	
DD	91	21/11/2025	061138	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	15,500.00	
DD	153	08/12/2025	061575	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	15,000.00	
DD	160	09/12/2025	061576	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	1,500.00	
DD	69	15/12/2025	061459	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	16,500.00	
DD	70	15/12/2025	061460	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		0.00	500.00	
8240 1 159003				SEGURO DE RETIRO	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
8240 1 159003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
8240 1 159003 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
8240 1 159003 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
D	106	15/05/2025	058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,117.18	
D	89	15/08/2025	059503	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,890.80	
DC	306	15/05/2025	058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		14,117.18	0.00	
DC	28	15/08/2025	059503	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		24,890.80	0.00	
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,479,899.25	19,303,486.43	176,412.82
8240 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	449,536.47	446,671.85	2,864.62
8240 2 211001 000001				GOBERNACION	0.00	161,902.68	159,038.06	2,864.62
8240 2 211001 000001 001000				REGIDORES	0.00	12,178.14	12,178.14	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	12,178.14	12,178.14	0.00
DC	244	14/05/2025	058574	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.		12,178.14	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	CARPETAS T/CARTA		0.00	1,480.16	
DD	187	14/05/2025	058574	CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		0.00	4,785.00	
DD	187	14/05/2025	058574	CLIP #1		0.00	347.07	
DD	187	14/05/2025	058574	CLIP#2		0.00	280.72	
DD	187	14/05/2025	058574	CUTER		0.00	191.40	
DD	187	14/05/2025	058574	ENGRAPADORA		0.00	255.20	
DD	187	14/05/2025	058574	GRAPAS		0.00	51.04	
DD	187	14/05/2025	058574	HOJAS OPALINA GRUESA		0.00	1,327.04	
DD	187	14/05/2025	058574	LIBRETA UNIVERSITARIA		0.00	689.04	
DD	187	14/05/2025	058574	MARCATEXTOS		0.00	274.34	
DD	187	14/05/2025	058574	PLUMAS		0.00	829.40	
DD	187	14/05/2025	058574	POTING AMARILLO		0.00	344.52	
DD	187	14/05/2025	058574	REGLAS DE ALUMINIO		0.00	76.56	
DD	187	14/05/2025	058574	RESISTOL DE BARRA		0.00	331.76	
DD	187	14/05/2025	058574	SACA GRAPAS		0.00	31.90	
DD	187	14/05/2025	058574	MARCADORES STERBROOK		0.00	331.76	
DD	187	14/05/2025	058574	TIJERAS		0.00	127.60	
DD	187	14/05/2025	058574	CLIPS JUMBO		0.00	423.63	
8240 2 211001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,080.84	19,080.84	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,080.84	19,080.84	0.00
DC	198	12/02/2025	057230	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MU		7,703.91	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	299	10/04/2025	058191|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		150.00	0.00	
DC	82	14/05/2025	058392|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIP		10,861.31	0.00	
DC	209	11/09/2025	060171|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON CARGO A PRSIDENCIA.		365.62	0.00	
DD	114	19/02/2025	057230| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..		0.00	7,703.91	
DD	159	10/04/2025	058191| HOJA OPALINAS		0.00	150.00	
DD	99	14/05/2025	058392| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ.		0.00	10,861.31	
DD	104	11/09/2025	060171| PLUMAS		0.00	95.62	
DD	104	11/09/2025	060171| TABLA DE APOYO		0.00	270.00	
8240 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,746.95	23,746.95	0.00
8240 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,746.95	23,746.95	0.00
DC	109	10/01/2025	056699|ARTICULOS DE PAPELERI LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		3,388.92	0.00	
DC	152	15/01/2025	056742|PAPELERIA PARA EL AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS Y COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADO		7,673.88	0.00	
DC	387	27/02/2025	057436|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON CARG		1,990.00	0.00	
DC	123	17/05/2025	058440|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		10,694.15	0.00	
DD	19	10/01/2025	056699| ARTICULOS DE PAPELERI LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	3,388.92	
DD	45	15/01/2025	056742| PAPELERIA PARA EL AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS Y COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR-		0.00	7,673.88	
DD	195	27/02/2025	057436| ARCHIVO T/OFICIO		0.00	1,500.00	
DD	195	27/02/2025	057436| PINZASUJETA PAPEL 51M		0.00	490.00	
DD	70	17/05/2025	058440| BORRADOR P/PIZARRON		0.00	38.28	
DD	70	17/05/2025	058440| CARPETA LEFORD T/O		0.00	242.44	
DD	70	17/05/2025	058440| CARPETAS T/CARTA		0.00	740.08	
DD	70	17/05/2025	058440| CARPETAS T/OFICIO		0.00	893.20	
DD	70	17/05/2025	058440| CLIPS # 1		0.00	347.07	
DD	70	17/05/2025	058440| CLIPS #2		0.00	280.72	
DD	70	17/05/2025	058440| ENGRAPADORA		0.00	440.22	
DD	70	17/05/2025	058440| GRAPAS		0.00	153.12	
DD	70	17/05/2025	058440| HOJAS T/CART		0.00	331.76	
DD	70	17/05/2025	058440| HOJAS T/OFICIO		0.00	586.96	
DD	70	17/05/2025	058440| LAPICES		0.00	191.40	
DD	70	17/05/2025	058440| MARCATEXTOS		0.00	229.68	
DD	70	17/05/2025	058440| PLUMA AZUL PUNTA FINA C/12		0.00	433.84	
DD	70	17/05/2025	058440| HOJAS OPALINAS		0.00	663.52	
DD	70	17/05/2025	058440| PLUMON P/PIZARRON		0.00	153.12	
DD	70	17/05/2025	058440| PLUMONES PARA PIZARRON		0.00	37.00	
DD	70	17/05/2025	058440| POSTING		0.00	248.82	
DD	70	17/05/2025	058440| POTA CLIP		0.00	535.92	
DD	70	17/05/2025	058440| RESISTOL DE BARRA		0.00	165.88	
DD	70	17/05/2025	058440| SACAGRAPAS		0.00	63.80	
DD	70	17/05/2025	058440| SOBRES P/RAYA		0.00	3,190.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 70	17/05/2025 058440| TABLA DE APOYO T/CARTA DE PLASTICO		0.00	535.92	
DD 70	17/05/2025 058440| TIJERAS		0.00	191.40	
8240 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,229.43	6,229.43	0.00
8240 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,229.43	6,229.43	0.00
DC 47	12/05/2025 058352|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA EL USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DELA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		6,229.43	0.00	
DD 170	22/05/2025 058352| BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO		0.00	216.92	
DD 170	22/05/2025 058352| BOLIGRAFO TINTA NEGRA OUNTO FINO		0.00	108.46	
DD 170	22/05/2025 058352| CUADERNO PROFESIONAL		0.00	344.52	
DD 170	22/05/2025 058352| ENGRAPADORA		0.00	172.26	
DD 170	22/05/2025 058352| FOLDER CARTA COLOR CREMA		0.00	740.08	
DD 170	22/05/2025 058352| HOJAS T/CARTA		0.00	1,595.00	
DD 170	22/05/2025 058352| MARCATEXTO		0.00	91.87	
DD 170	22/05/2025 058352| PLUMON NEGRO PUNTA FINA		0.00	185.02	
DD 170	22/05/2025 058352| POSTIES		0.00	331.76	
DD 170	22/05/2025 058352| SOBRE DE RAYA		0.00	1,531.20	
DD 170	22/05/2025 058352| SOBRE T/CARTA		0.00	133.98	
DD 170	22/05/2025 058352| SOBRE T/JUMBO		0.00	293.48	
DD 170	22/05/2025 058352| TARJETAS MEDIA CARTA		0.00	153.12	
DD 170	22/05/2025 058352| HOJAS OPALINAS T/CARTA		0.00	331.76	
8240 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,630.48	7,630.48	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,630.48	7,630.48	0.00
DC 78	14/05/2025 058387|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		7,630.48	0.00	
DD 52	14/05/2025 058387| MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	7,630.48	
8240 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,434.13	6,434.13	0.00
8240 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,434.13	6,434.13	0.00
DC 169	16/01/2025 056759|AGENDAS PARA LAS DE TRABAJO SOCIAL,PSICOLOGIA Y SECRETARIO EJECUTIVO QUE SERAN UTILIZADAS PARA ORGANIZAR LOS TIEMPOS DE MANERA EFECTIVA Y ASI P		1,469.99	0.00	
DC 170	16/01/2025 056760|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,116.00	0.00	
DC 177	01/05/2025 058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE S		320.00	0.00	
DC 178	01/05/2025 058502|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		3,528.14	0.00	
DD 47	16/01/2025 056759| AGENDAS		0.00	1,469.99	
DD 48	16/01/2025 056760| REVISTERO		0.00	110.00	
DD 48	16/01/2025 056760| BARRAS DE SILICON DELGADO		0.00	40.00	
DD 48	16/01/2025 056760| BARRAS DE SILICON GRUESO		0.00	70.00	
DD 48	16/01/2025 056760| HOJAS T/CARTA		0.00	260.00	
DD 48	16/01/2025 056760| PLUMONES PARA PIZARRON		0.00	116.00	
DD 48	16/01/2025 056760| PORTA CLIP		0.00	180.00	
DD 48	16/01/2025 056760| PORTA LAPICES		0.00	340.00	
DD 123	01/05/2025 058502| MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	3,528.14	
DD 124	01/05/2025 058501| PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO		0.00	70.00	
DD 124	01/05/2025 058501| HOJAS ETIQUETA T/CARTA		0.00	250.00	
8240 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,465.66	5,465.66	0.00
8240 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,465.66	5,465.66	0.00
DC 157	08/02/2025 057184|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		4,897.84	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				N O M B R E				
DC	39	01/05/2025	058342	MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		389.18	0.00	
DC	39	01/05/2025	058342	MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		178.64	0.00	
DD	61	08/02/2025	057184	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		0.00	4,897.84	
DD	92	01/05/2025	058342	CINTA TRANSPARENTE		0.00	216.92	
DD	92	01/05/2025	058342	CINTA MASKING		0.00	89.32	
DD	92	01/05/2025	058342	POSTING		0.00	82.94	
DD	92	01/05/2025	058342	SOBRE MANILA		0.00	178.64	
8240 2 211001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,494.59	3,494.59	0.00
8240 2 211001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,494.59	3,494.59	0.00
DC	248	19/02/2025	057286	ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO		629.97	0.00	
DC	229	14/05/2025	058557	ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		2,864.62	0.00	
DD	105	19/02/2025	057286	TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS		0.00	240.00	
DD	105	19/02/2025	057286	FOLDER T/C		0.00	389.97	
DD	154	14/05/2025	058557	CINTA TRANSPARENTE		0.00	108.46	
DD	154	14/05/2025	058557	HOJAS T/CARTA		0.00	957.00	
DD	154	14/05/2025	058557	HOJAS T/OFICIO		0.00	293.48	
DD	154	14/05/2025	058557	PLUMAS		0.00	216.92	
DD	154	14/05/2025	058557	POSTING		0.00	82.94	
DD	154	14/05/2025	058557	SOBRE MANILA T/CARTA		0.00	178.64	
DD	154	14/05/2025	058557	SOBRES PARA RAYA		0.00	38.28	
DD	154	14/05/2025	058557	TARJETAS BLANCAS 5X8 C/100		0.00	76.56	
DD	154	14/05/2025	058557	CARPETAS T/CARTA		0.00	912.34	
8240 2 211001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,609.50	1,609.50	0.00
8240 2 211001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,609.50	1,609.50	0.00
DC	246	12/12/2025	061522	LISTONES Y BROCHE UTILIZADOS EL DIA DE CANCER D MAMA,HOJAS T/CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINA.		1,609.50	0.00	
DD	83	12/12/2025	061522	BROCHES		0.00	72.50	
DD	83	12/12/2025	061522	HOJAS T/CARTA		0.00	1,406.50	
DD	83	12/12/2025	061522	LISTON ROLLO		0.00	130.50	
8240 2 211001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
8240 2 211001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
DC	164	20/05/2025	058487	HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION.		540.00	0.00	
DC	220	12/09/2025	060184	MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		1,700.00	0.00	
DD	110	20/05/2025	058487	HOJAS BLANCAS T/CARTA		0.00	390.00	
DD	110	20/05/2025	058487	SOBRE PARA RAYA		0.00	150.00	
DD	112	12/09/2025	060184	MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		0.00	1,700.00	
8240 2 211001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	3,904.56	3,904.56	0.00
8240 2 211001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	3,904.56	3,904.56	0.00
DC	108	14/05/2025	058424	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		3,904.56	0.00	
DD	97	14/05/2025	058424	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		0.00	3,904.56	
8240 2 211001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,267.72	16,267.72	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,267.72	16,267.72	0.00
DC	247	16/05/2025	058577	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		14,443.04	0.00	
DC	247	16/05/2025	058577	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		740.08	0.00	
DC	44	12/07/2025	059340	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA		1,084.60	0.00	
DD	191	16/05/2025	058577	CORRECTOR DE PLUMA		0.00	153.12	
DD	191	16/05/2025	058577	CARPETAS T/OFICIO		0.00	446.60	
DD	191	16/05/2025	058577	CLIPS #1		0.00	260.30	
DD	191	16/05/2025	058577	CLIPS #2		0.00	210.54	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	191	16/05/2025	058577| GRAPAS		0.00	102.08	
DD	191	16/05/2025	058577| HOJAS T/CARTA		0.00	4,785.00	
DD	191	16/05/2025	058577| LAPICES		0.00	382.80	
DD	191	16/05/2025	058577| LIBRETA UNIVERSITARIA		0.00	861.30	
DD	191	16/05/2025	058577| HOJAS T/OFICIO		0.00	5,742.00	
DD	191	16/05/2025	058577| MARCATEXTOS		0.00	274.34	
DD	191	16/05/2025	058577| PLUMAS P/MEDIANO		0.00	414.70	
DD	191	16/05/2025	058577| REGLA DE ALUMINIO		0.00	229.68	
DD	191	16/05/2025	058577| POSTING		0.00	229.68	
DD	191	16/05/2025	058577| RESISTOL DE BARRA		0.00	248.82	
DD	191	16/05/2025	058577| SACAGRAPAS		0.00	63.80	
DD	191	16/05/2025	058577| SACAPUTAS		0.00	38.28	
DD	191	16/05/2025	058577| CARPETAS TAMAÑO CARTA		0.00	740.08	
DD	37	12/07/2025	059340| POSTI		0.00	75.40	
DD	37	12/07/2025	059340| BARRA DE SILICON DELGADO		0.00	17.40	
DD	37	12/07/2025	059340| CINTA TRANSPARENTE		0.00	52.20	
DD	37	12/07/2025	059340| HOJA OPALINA COLOR MARFIL		0.00	301.60	
DD	37	12/07/2025	059340| HOJAS DE COLORE		0.00	69.60	
DD	37	12/07/2025	059340| LAPIZ DE MADERA		0.00	17.40	
DD	37	12/07/2025	059340| PISTOLA DE SILICONCHICA		0.00	75.40	
DD	37	12/07/2025	059340| CORRECTOR		0.00	69.60	
DD	37	12/07/2025	059340| PLIEGO DE PAPEL CREPE		0.00	139.20	
DD	37	12/07/2025	059340| ENGRAPADORA		0.00	133.40	
DD	37	12/07/2025	059340| PLUMAS		0.00	98.60	
DD	37	12/07/2025	059340| PUNTILLA PARA LAPICERO		0.00	34.80	
8240 2 211001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 2 211001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	490.00	490.00	0.00
DC	292	16/05/2025	058625|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.		490.00	0.00	
DD	225	16/05/2025	058625| HOJAS /CARTA		0.00	260.00	
DD	225	16/05/2025	058625| HOJAS T/OFICIO		0.00	230.00	
8240 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	25,213.94	22,349.32	2,864.62
8240 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	25,213.94	22,349.32	2,864.62
DC	239	14/05/2025	058569|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE OFICIALIA MAYOR.		2,864.62	0.00	
DC	174	17/05/2025	058498|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.		19,649.12	0.00	
DC	258	12/09/2025	060236|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		1,293.70	0.00	
DC	180	12/12/2025	061439|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTAS OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.		1,406.50	0.00	
DD	126	17/05/2025	058498| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.		0.00	19,649.12	
DD	122	12/09/2025	060236| CLIPS # 1		0.00	45.00	
DD	122	12/09/2025	060236| CLIPS #2		0.00	34.00	
DD	122	12/09/2025	060236| CLIPS JUMBOS		0.00	79.00	
DD	122	12/09/2025	060236| LIBRETA IDEAL		0.00	112.00	
DD	122	12/09/2025	060236| LIBRETA LIUT		0.00	293.00	
DD	122	12/09/2025	060236| LIGAS		0.00	292.70	
DD	122	12/09/2025	060236| PAPEL CONTAC		0.00	101.00	
DD	122	12/09/2025	060236| PERFORADORA		0.00	95.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	122	12/09/2025	060236| PORTA CLIP		0.00	135.00	
DD	122	12/09/2025	060236| TABLA DE APOYO		0.00	107.00	
DD	172	12/12/2025	061439| HOJAS T/CARTA		0.00	1,406.50	
8240 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,916.74	27,916.74	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,916.74	27,916.74	0.00
DC	255	22/04/2025	058147|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,880.03	0.00	
DC	115	15/05/2025	058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		19,420.72	0.00	
DC	221	12/09/2025	060185|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		205.51	0.00	
DC	159	10/12/2025	061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		1,499.99	0.00	
DC	159	10/12/2025	061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		1,892.82	0.00	
DC	183	12/12/2025	061442|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		3,017.67	0.00	
DD	143	22/04/2025	058147| CARPETAS LEFORT		0.00	595.03	
DD	143	22/04/2025	058147| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		0.00	1,250.00	
DD	143	22/04/2025	058147| PAQ. DE POSTI-IT CHICO		0.00	35.00	
DD	98	15/05/2025	058431| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	19,420.72	
DD	113	12/09/2025	060185| HOJAS OPALINAS GRUESA		0.00	205.51	
DD	49	10/12/2025	061417| PAPEL BOND CARTA C/500		0.00	1,499.99	
DD	49	10/12/2025	061417| FOLDER CREMA CARTA		0.00	1,249.32	
DD	49	10/12/2025	061417| LAPIZ MIRADOR #2 C/72		0.00	115.66	
DD	49	10/12/2025	061417| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		0.00	527.84	
DD	138	12/12/2025	061442| PISTOLA DE SILICON		0.00	212.73	
DD	138	12/12/2025	061442| SILICON		0.00	134.00	
DD	138	12/12/2025	061442| CAJAS DE ARCHIVO		0.00	2,390.47	
DD	138	12/12/2025	061442| CINTA ANCHA		0.00	85.47	
DD	138	12/12/2025	061442| CINTA CANELA		0.00	195.00	
8240 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	134,254.30	134,254.30	0.00
8240 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,040.70	75,040.70	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,339.09	37,339.09	0.00
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	6,930.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	7,375.14	
DC	433	31/01/2025	057249|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		6,930.00	0.00	
DC	474	28/02/2025	057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		7,375.14	0.00	
DC	301	23/05/2025	058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS.		7,030.76	0.00	
DC	158	13/06/2025	059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE TE		3,132.00	0.00	
DC	88	09/12/2025	061339|ADQUISICION DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTR		3,700.00	0.00	
DC	182	12/12/2025	061441|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		174.00	0.00	
DC	184	12/12/2025	061443|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		8,997.19	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| PROTECTORES TAMAÑO CARTA		0.00	229.68	
DD	221	23/05/2025	058634| AGARRAPAPEL CHICO		0.00	172.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	221	23/05/2025	058634| BANDERITAS ADHESIVAS MULTICOLOR		0.00	133.98	
DD	221	23/05/2025	058634| BOLIGRAFO PINT POINT AZO AZUL PUNTO FINO 0.5 MM		0.00	108.46	
DD	221	23/05/2025	058634| CINTA CANELA		0.00	216.93	
DD	221	23/05/2025	058634| CINTA TRANSPARENTE SCORCH		0.00	96.97	
DD	221	23/05/2025	058634| CORRECTOR DE CINTA BIC		0.00	132.70	
DD	221	23/05/2025	058634| CUBO POSTIT NEON GRANDE		0.00	229.68	
DD	221	23/05/2025	058634| FOLDER T/CARTA MARFIL		0.00	370.04	
DD	221	23/05/2025	058634| HOJA OPALINA BLANCA		0.00	663.52	
DD	221	23/05/2025	058634| HOJAS T/CARTA		0.00	3,190.00	
DD	221	23/05/2025	058634| LIBRETA DE APUNTE (TAQUIGRAFIS)		0.00	191.40	
DD	221	23/05/2025	058634| LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA		0.00	344.52	
DD	221	23/05/2025	058634| SEPARADORES DE 08 PESTAÑAS		0.00	204.16	
DD	221	23/05/2025	058634| SOBRE MANILA T/CARTA		0.00	267.96	
DD	221	23/05/2025	058634| SOBRE MANILA T/OFICIO		0.00	306.24	
DD	221	23/05/2025	058634| TINTA TRODAT AZUL		0.00	114.84	
DD	221	23/05/2025	058634| TINTA TRODAT ROJA		0.00	57.42	
DD	127	13/06/2025	059074| CORECTOR BROTHER GX 6750		0.00	798.00	
DD	127	13/06/2025	059074| CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA		0.00	2,334.00	
DD	135	09/12/2025	061339| CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBER		0.00	3,700.00	
DD	137	12/12/2025	061443| MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	8,997.19	
DD	139	12/12/2025	061441| CINTA DOBLE CARA		0.00	174.00	
8240 2 211001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	37,701.61	37,701.61	0.00
DC	68	04/06/2025	058973|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.		17,065.22	0.00	
DC	81	05/06/2025	058986|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,429.12	0.00	
DC	81	05/06/2025	058986|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,595.00	0.00	
DC	222	12/07/2025	059886|HOJA DE ETIQUETA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE POESIA DEL AREA DE COMPAVIF.		203.00	0.00	
DC	219	12/09/2025	060183|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,406.24	0.00	
DC	220	12/09/2025	060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		219.85	0.00	
DC	275	18/09/2025	060254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,761.77	0.00	
DC	101	13/10/2025	060579|MATERIAL PARA REALIZAR LAS LABORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		5,211.47	0.00	
DC	124	21/10/2025	060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,923.06	0.00	
DC	124	21/10/2025	060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,272.88	0.00	
DC	89	12/11/2025	060967|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		760.00	0.00	
DC	75	09/12/2025	061326|ADQUISICION DE JOJAS BLANCAS XEROX T/CARTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA TESO		1,537.00	0.00	
DC	159	10/12/2025	061417|ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		317.00	0.00	
DD	207	04/06/2025	058973| ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.		0.00	17,065.22	
DD	208	05/06/2025	058986| CINTA MASKING		0.00	57.42	
DD	208	05/06/2025	058986| CUENTA FACIL		0.00	95.70	
DD	208	05/06/2025	058986| ENGRAPADORA		0.00	146.74	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	208	05/06/2025	058986| PLUMAS		0.00	414.70	
DD	208	05/06/2025	058986| PLUMON SHARPEE		0.00	95.70	
DD	208	05/06/2025	058986| POSTING		0.00	248.82	
DD	208	05/06/2025	058986| HOJAS BLANCAS		0.00	1,595.00	
DD	208	05/06/2025	058986| CARPETAS T/CARTA		0.00	370.04	
DD	137	12/07/2025	059886| HOJA ETIQUETA		0.00	203.00	
DD	111	12/09/2025	060183| HOJAS BLANCAS		0.00	1,406.24	
DD	112	12/09/2025	060184| MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		0.00	219.85	
DD	302	18/09/2025	060254| CARPETAS LEFORT		0.00	1,912.37	
DD	302	18/09/2025	060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3		0.00	382.57	
DD	302	18/09/2025	060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3		0.00	410.62	
DD	302	18/09/2025	060254| PAPEL CASCARON DE 1/4		0.00	56.21	
DD	191	13/10/2025	060579| CARPETAS COUCHE		0.00	1,044.00	
DD	191	13/10/2025	060579| CLIP #1		0.00	23.20	
DD	191	13/10/2025	060579| CORRECTOR TIPO LAPIZ		0.00	77.48	
DD	191	13/10/2025	060579| FOLDER T/CARTA		0.00	502.21	
DD	191	13/10/2025	060579| FOLDER T/OFICIO		0.00	628.81	
DD	191	13/10/2025	060579| GRAPAS		0.00	90.51	
DD	191	13/10/2025	060579| LAPIZ ADHESIVO		0.00	97.44	
DD	191	13/10/2025	060579| MARCA TEXTO SURTIDO		0.00	217.66	
DD	191	13/10/2025	060579| CLIP JUMBO		0.00	88.11	
DD	191	13/10/2025	060579| CUTER		0.00	70.69	
DD	191	13/10/2025	060579| MEMORIAS USB		0.00	440.42	
DD	191	13/10/2025	060579| PINTARRON ALFRA		0.00	896.00	
DD	191	13/10/2025	060579| PLUMA BIC ULTRA		0.00	405.07	
DD	191	13/10/2025	060579| INDICADORE PARA PAG		0.00	201.37	
DD	191	13/10/2025	060579| CUBO POSTIC		0.00	259.31	
DD	191	13/10/2025	060579| SACAGRAPAS		0.00	56.82	
DD	191	13/10/2025	060579| SACAPUNTAS METALICO		0.00	34.80	
DD	191	13/10/2025	060579| TIJERA OFICINA		0.00	77.57	
DD	221	21/10/2025	060607| ENGRAPADORA T/COMPLETA		0.00	319.69	
DD	221	21/10/2025	060607| GRAPAS PILOT		0.00	91.98	
DD	221	21/10/2025	060607| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		0.00	335.88	
DD	221	21/10/2025	060607| PAPEL BON OFICIO C/500 H		0.00	200.36	
DD	221	21/10/2025	060607| SUJETA DOCUMENTOS		0.00	324.97	
DD	221	21/10/2025	060607| LAPIZ MIRADO		0.00	419.68	
DD	221	21/10/2025	060607| PAPEL BOND CARTA		0.00	2,999.76	
DD	221	21/10/2025	060607| PLUMA BIC P.F..		0.00	503.62	
DD	45	12/11/2025	060967| ROLLO PAPEL KRONALINE BP/406		0.00	760.00	
DD	21	09/12/2025	061326| HOJAS XEROX T/CARTA		0.00	1,537.00	
DD	49	10/12/2025	061417| LAPIZ MIRADO		0.00	317.00	
8240 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,534.00	8,534.00	0.00
8240 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,534.00	8,534.00	0.00
DC	199	12/02/2025	057231|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		6,997.00	0.00	
DC	83	09/12/2025	061334|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EN EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS.		1,537.00	0.00	
DD	161	26/02/2025	057231| LAPICES		0.00	450.00	
DD	161	26/02/2025	057231| TABLA DE APOYO		0.00	100.00	
DD	161	26/02/2025	057231| SACAGRAPAS		0.00	125.00	
DD	161	26/02/2025	057231| POSTIC PARA RECADOS		0.00	260.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161	26/02/2025	057231	PLUMONES DIF. COLORES		0.00	1,098.00	
DD	161	26/02/2025	057231	PLUMON SHARPIE		0.00	663.00	
DD	161	26/02/2025	057231	PLUMAS ROJA		0.00	575.00	
DD	161	26/02/2025	057231	PLUMAS NEGRA		0.00	130.00	
DD	161	26/02/2025	057231	PLUMAS AZUL P/FINO		0.00	170.00	
DD	161	26/02/2025	057231	PLUMAS AZUL		0.00	130.00	
DD	161	26/02/2025	057231	MARCATEXTOS		0.00	430.00	
DD	161	26/02/2025	057231	LIGAS		0.00	128.00	
DD	161	26/02/2025	057231	ESCUADRAS		0.00	70.00	
DD	161	26/02/2025	057231	ENGRAPADORA		0.00	200.00	
DD	161	26/02/2025	057231	CLIPS JUMBO		0.00	498.00	
DD	161	26/02/2025	057231	CUENTA FACIL		0.00	216.00	
DD	161	26/02/2025	057231	CORRECTOR		0.00	212.00	
DD	161	26/02/2025	057231	CLIPS 1		0.00	408.00	
DD	161	26/02/2025	057231	CHINCHES		0.00	38.00	
DD	161	26/02/2025	057231	CINTA CANELA		0.00	190.00	
DD	161	26/02/2025	057231	CINTAS MASKING TAPE		0.00	225.00	
DD	161	26/02/2025	057231	BLOCK DE HOJA VEGETAL		0.00	150.00	
DD	161	26/02/2025	057231	BORRADOR		0.00	151.00	
DD	161	26/02/2025	057231	CALCULADORA		0.00	380.00	
DD	22	09/12/2025	061334	MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA		0.00	1,537.00	
8240 2 211001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	41,142.38	41,142.38	0.00
8240 2 211001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	41,142.38	41,142.38	0.00
DC	130	19/04/2025	058022	ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PO		4,060.00	0.00	
DC	89	05/06/2025	058995	MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		1,224.96	0.00	
DC	89	05/06/2025	058995	MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		20,850.48	0.00	
DC	126	18/07/2025	059447	ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA, CON		200.00	0.00	
DC	273	18/09/2025	060252	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA ARCHIVAR,		6,733.34	0.00	
DC	151	10/12/2025	061408	ADQUISICION DE RECOPILADORES PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		8,073.60	0.00	
DD	95	19/04/2025	058022	PAPEL BOND T/CARTA C/500		0.00	4,060.00	
DD	21	05/06/2025	058995	ENGRAPADORA		0.00	1,224.96	
DD	21	05/06/2025	058995	CARPETAS LEFOR T/C		0.00	6,507.60	
DD	21	05/06/2025	058995	CINTA CANELA		0.00	127.60	
DD	21	05/06/2025	058995	CINTA MASKING		0.00	51.04	
DD	21	05/06/2025	058995	CINTA SCOTCH		0.00	102.08	
DD	21	05/06/2025	058995	CORRECTOR DE BROCHA		0.00	267.96	
DD	21	05/06/2025	058995	GRAPAS PILOT		0.00	689.04	
DD	21	05/06/2025	058995	HOJAS OPALINAS GRUESA		0.00	364.95	
DD	21	05/06/2025	058995	LAPICES		0.00	191.40	
DD	21	05/06/2025	058995	LAPIZ ADHESIVO		0.00	204.16	
DD	21	05/06/2025	058995	OLUMA PUNTO FINO		0.00	91.23	
DD	21	05/06/2025	058995	PLUMAS		0.00	238.61	
DD	21	05/06/2025	058995	POSTIT		0.00	505.29	
DD	21	05/06/2025	058995	POSTIT AMARILLO		0.00	102.08	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 21 05/06/2025	058995| SACAGRAPAS		0.00	114.84	
DD 21 05/06/2025	058995| TIJERAS		0.00	127.60	
DD 21 05/06/2025	058995| HOJAS BLANCA T/CARTA		0.00	11,165.00	
DD 80 18/07/2025	059447| MEMORIA USB KINGSTON 64 GB		0.00	200.00	
DD 155 18/09/2025	060252| CAJA DE ARCHIVO		0.00	3,825.21	
DD 155 18/09/2025	060252| HOJAS BLANCAS T/CARTA		0.00	2,812.48	
DD 155 18/09/2025	060252| PLUMAS BIC		0.00	95.65	
DD 48 10/12/2025	061408| RECOPILADORES PRINTAFORM		0.00	8,073.60	
8240 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,537.22	9,537.22	0.00
8240 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,537.22	9,537.22	0.00
DC 330 29/01/2025	056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		460.00	0.00	
DC 256 25/04/2025	058148|CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTR		1,250.00	0.00	
DC 155 15/05/2025	058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.		5,800.00	0.00	
DC 207 11/09/2025	060169|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		1,170.01	0.00	
DC 208 11/09/2025	060170|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		857.21	0.00	
DD 117 30/01/2025	056943| PORTACLIPS ACCO P2000 CHICO CUADRADO		0.00	210.00	
DD 117 30/01/2025	056943| ORGANIZADOR NEGRO PLATA		0.00	250.00	
DD 226 25/04/2025	058148| HOJAS BLANCA T/CARTA		0.00	1,250.00	
DD 107 15/05/2025	058478| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.		0.00	5,800.00	
DD 102 11/09/2025	060169| CLIPS #1		0.00	45.01	
DD 102 11/09/2025	060169| SOBRES CON 1000 PZAS		0.00	1,125.00	
DD 103 11/09/2025	060170| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		0.00	857.21	
8240 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,954.49	75,954.49	0.00
8240 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,252.38	19,252.38	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,252.38	19,252.38	0.00
DC 119 10/01/2025	056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE		611.47	0.00	
DC 228 24/04/2025	058120|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		15,197.16	0.00	
DC 143 13/05/2025	058460|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,537.00	0.00	
DC 144 14/05/2025	058461|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,537.00	0.00	
DC 216 12/09/2025	060179|ADQUISICION DE PAPEL BOND PREM PLOTER 24 INKJET N2 12413000911000053000000 (HP DESIGNJETT650) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS D		369.75	0.00	
DD 21 10/01/2025	056709| PLUMA BIC		0.00	63.50	
DD 21 10/01/2025	056709| FOLDER T/C		0.00	245.00	
DD 21 10/01/2025	056709| HOJAS T/CARTA		0.00	113.97	
DD 21 10/01/2025	056709| ENGRAPADORA		0.00	189.00	
DD 75 13/05/2025	058460| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA		0.00	1,537.00	
DD 76 14/05/2025	058461| HOJAS T/CARTA		0.00	1,537.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	83	19/05/2025			058120| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	15,197.16	
DD	108	12/09/2025			060179| PMC PAPEL BOND PREM PLOTER 24		0.00	369.75	
8240 2 211001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,089.46	7,089.46	0.00
8240 2 211001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,089.46	7,089.46	0.00
DC	229	24/04/2025			058121|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		7,089.46	0.00	
DD	78	19/05/2025			058121| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	7,089.46	
8240 2 211001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	24,477.09	24,477.09	0.00
8240 2 211001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	24,477.09	24,477.09	0.00
DC	230	24/04/2025			058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		255.20	0.00	
DC	267	25/04/2025			58159+|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		17,285.98	0.00	
DC	214	11/09/2025			060177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBL		6,935.91	0.00	
DD	84	19/05/2025			058159| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	17,285.98	
DD	82	22/05/2025			058122| CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA		0.00	255.20	
DD	106	11/09/2025			060177| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	6,935.91	
8240 2 211001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	24,862.86	24,862.86	0.00
8240 2 211001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	24,862.86	24,862.86	0.00
DC	230	24/04/2025			058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		11,165.00	0.00	
DC	230	24/04/2025			058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		13,697.86	0.00	
DD	82	22/05/2025			058122| BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO		0.00	83.00	
DD	82	22/05/2025			058122| BOLIGRAFOS BIC MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		0.00	415.00	
DD	82	22/05/2025			058122| BORRADOR BACO MIGAJON		0.00	206.71	
DD	82	22/05/2025			058122| CERLOX GBC PLASTICO NEGRO		0.00	325.38	
DD	82	22/05/2025			058122| CINTA 3M MAGICA INVISIBLE		0.00	76.56	
DD	82	22/05/2025			058122| CINTA 3M MASKING TAPE 24 MMM X 65 MTS		0.00	57.42	
DD	82	22/05/2025			058122| CINTA SELLADUCTO GRIS		0.00	225.85	
DD	82	22/05/2025			058122| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA		0.00	178.64	
DD	82	22/05/2025			058122| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO		0.00	433.84	
DD	82	22/05/2025			058122| CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRNADE NIQUELADO		0.00	2,220.24	
DD	82	22/05/2025			058122| CLIP BACO METALICO #2 CAJA C/100 MEDIANO		0.00	1,148.40	
DD	82	22/05/2025			058122| CORRECTOR LIQUID PAPE MATE		0.00	270.51	
DD	82	22/05/2025			058122| CUBO 3M MEMO NEON C/5 BLOCK		0.00	415.00	
DD	82	22/05/2025			058122| ESPIRAL PLASTICO		0.00	269.12	
DD	82	22/05/2025			058122| ESPIRAL PLASTICO T/C S/16		0.00	269.12	
DD	82	22/05/2025			058122| FOLDER MAPASA CARTA VERDE		0.00	421.08	
DD	82	22/05/2025			058122| FOLDER NASSA PREMIUN CARTA CANARIO		0.00	842.16	
DD	82	22/05/2025			058122| GRAPAS BOSTITCH		0.00	223.30	
DD	82	22/05/2025			058122| LAPICEROS		0.00	267.96	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 82 22/05/2025	058122| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN		0.00	76.56	
DD 82 22/05/2025	058122| LAPIZ MIRADO # 2 MED		0.00	191.40	
DD 82 22/05/2025	058122| MARCA TEXTO PELIKAN #414 VERDE CORTO		0.00	274.34	
DD 82 22/05/2025	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO AZUL		0.00	44.66	
DD 82 22/05/2025	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO NEGRO		0.00	44.66	
DD 82 22/05/2025	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO ROJO		0.00	44.66	
DD 82 22/05/2025	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINO VERDE		0.00	44.66	
DD 82 22/05/2025	058122| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA ROJO ACEITE		0.00	388.83	
DD 82 22/05/2025	058122| CUADERNO SCRIBE 2180 PROF CLASICO 200 HOJAS		0.00	306.24	
DD 82 22/05/2025	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO		0.00	274.28	
DD 82 22/05/2025	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 NARANJA CORTO		0.00	274.34	
DD 82 22/05/2025	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 ROSA CORTO		0.00	274.34	
DD 82 22/05/2025	058122| PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA 50 L PAQ. C/500 BLANCO		0.00	510.40	
DD 82 22/05/2025	058122| SHARPIE ´PUNTA FINA AZUL		0.00	387.90	
DD 82 22/05/2025	058122| SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		0.00	387.90	
DD 82 22/05/2025	058122| SHARPIE PUNTA FINA ROJO		0.00	387.90	
DD 82 22/05/2025	058122| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #607 CARTA		0.00	204.16	
DD 82 22/05/2025	058122| USB GB 128		0.00	957.00	
DD 82 22/05/2025	058122| PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500		0.00	11,165.00	
DD 82 22/05/2025	058122| MARCATEXTO PELIKA #414 AZUL CORTO		0.00	274.34	
8240 2 211001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	272.70	272.70	0.00
8240 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	272.70	272.70	0.00
DC 119 10/01/2025	056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE		133.50	0.00	
DC 67 14/07/2025	059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGRADO		139.20	0.00	
DD 21 10/01/2025	056709| LIBRETA UNIVERSITARIA		0.00	133.50	
DD 34 14/07/2025	059364| SERVICIO DE ENMICADO		0.00	139.20	
8240 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	77,425.00	77,425.00	0.00
8240 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,425.00	77,425.00	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,425.00	77,425.00	0.00
DC 172 11/02/2025	057199|CARTON DE HOJAS T/CARTA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		1,250.00	0.00	
DC 177 05/03/2025	057645|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		12,519.00	0.00	
DC 165 22/04/2025	058057|MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,000.01	0.00	
DC 49 12/07/2025	059345|MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.		3,540.90	0.00	
DC 65 12/07/2025	059362|MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		23,072.63	0.00	
DC 191 09/09/2025	060152|MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		30,841.20	0.00	
DC 194 11/09/2025	060155|MATERIAL DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		1,406.24	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	187 18/09/2025	060145|ARTICULOS DE MAYERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	2,045.56	0.00	
DC	120 01/12/2025	061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	16.97	0.00	
DC	91 10/12/2025	061342|MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LUCHA CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y	1,732.49	0.00	
DD	54 11/02/2025	057199| CARTON DE HOJAS T/CARTA	0.00	1,250.00	
DD	198 05/03/2025	057645| AGENDA	0.00	390.00	
DD	198 05/03/2025	057645| CALCULADORA	0.00	380.00	
DD	198 05/03/2025	057645| CINTA GRIS	0.00	135.00	
DD	198 05/03/2025	057645| ENGRAPADORA PILOT	0.00	680.00	
DD	198 05/03/2025	057645| ENGRAPADORA SMART	0.00	200.00	
DD	198 05/03/2025	057645| HOJA ETIQUETA T/C	0.00	50.00	
DD	198 05/03/2025	057645| HOJAS BLANCAS T/CARTA	0.00	2,500.00	
DD	198 05/03/2025	057645| HOJAS T/OFICIO	0.00	2,255.00	
DD	198 05/03/2025	057645| LAPICES	0.00	150.00	
DD	198 05/03/2025	057645| LIBRETA UNIVERSITARIA	0.00	270.00	
DD	198 05/03/2025	057645| PAPEL CONTAC	0.00	250.00	
DD	198 05/03/2025	057645| PERFORADORA MET	0.00	600.00	
DD	198 05/03/2025	057645| PINZA SUJETA PAPEL T/C	0.00	160.00	
DD	198 05/03/2025	057645| MARCADOR DE ACEITE	0.00	390.00	
DD	198 05/03/2025	057645| PLUMAS	0.00	65.00	
DD	198 05/03/2025	057645| PLUMAS P/F	0.00	170.00	
DD	198 05/03/2025	057645| PLUMONES PARA PIZARRON	0.00	174.00	
DD	198 05/03/2025	057645| POSTING	0.00	260.00	
DD	198 05/03/2025	057645| CORRECTOR DE ESPONJA	0.00	175.00	
DD	198 05/03/2025	057645| RESITOL DE BARRA	0.00	325.00	
DD	198 05/03/2025	057645| TABLA DE APOYO DE ALUMINIO	0.00	2,800.00	
DD	198 05/03/2025	057645| RESISTOL BLANCO DE 1LT	0.00	140.00	
DD	120 22/04/2025	058057| CALCULADORA	0.00	305.00	
DD	120 22/04/2025	058057| CLIP	0.00	340.00	
DD	120 22/04/2025	058057| USB D / 8GB	0.00	75.00	
DD	120 22/04/2025	058057| TABLA DE APOYO DE ALUMINIO T/C	0.00	280.01	
DD	32 12/07/2025	059345| CARPETAS	0.00	370.04	
DD	32 12/07/2025	059345| CORRECTOR DE PLUMA	0.00	102.08	
DD	32 12/07/2025	059345| HOJAS T/CARTA	0.00	829.40	
DD	32 12/07/2025	059345| LIBRETA ESTRELLA	0.00	382.80	
DD	32 12/07/2025	059345| LIBRETA UNIVERSITARIA	0.00	599.72	
DD	32 12/07/2025	059345| LIBRETA UNIVERSITARIA CHICA	0.00	344.52	
DD	32 12/07/2025	059345| LIBREYA FLORETE	0.00	484.88	
DD	32 12/07/2025	059345| MARCATEXTOS	0.00	133.98	
DD	32 12/07/2025	059345| PLUMAS P/MEDIANO	0.00	216.92	
DD	32 12/07/2025	059345| REGLA DE ALUMINIO	0.00	76.56	
DD	108 12/07/2025	059362| MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	23,072.63	
DD	79 09/09/2025	060152| MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	30,841.20	
DD	85 11/09/2025	060155| CARTON HOJAS T/O	0.00	1,406.24	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	92	18/09/2025		060145| ARTICULOS DE MAYERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	2,045.56	
DD	75	10/12/2025		061342| MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LUCHA CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVEN		0.00	1,732.49	
DD	110	30/12/2025		061372| EXAMEN		0.00	16.97	
			8240 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	213,284.17	203,450.02	9,834.15
			8240 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	67,818.25	67,818.25	0.00
			8240 2 211002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	3,467.33	0.00
			8240 2 211002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	3,467.33	0.00
DC	433	10/04/2025		058532|ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES		3,467.33	0.00	
DD	235	10/04/2025		058532| HP IMPRESORA LASEJET M111W		0.00	3,467.33	
			8240 2 211002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,458.99	6,458.99	0.00
			8240 2 211002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,458.99	6,458.99	0.00
DC	195	20/01/2025		056785|ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA BRINDAR MEJOR ATENCIO EN EL AREA DE SINDICO , CON CARGO ALA MISMA.		5,898.99	0.00	
DC	118	15/05/2025		058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		560.00	0.00	
DD	108	20/01/2025		056785| DISPENSADOR		0.00	5,898.99	
DD	321	16/05/2025		058434| USB MEMORIA 128GB		0.00	250.00	
DD	321	16/05/2025		058434| USB MEMORIA 32GB		0.00	310.00	
			8240 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,031.63	5,031.63	0.00
			8240 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,031.63	5,031.63	0.00
DC	124	15/04/2025		058013|ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		1,722.63	0.00	
DC	77	05/06/2025		058982|ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		3,309.00	0.00	
DD	112	15/04/2025		058013| ADATA DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB		0.00	1,722.63	
DD	75	05/06/2025		058982| ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL		0.00	3,309.00	
			8240 2 211002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	754.00	754.00	0.00
			8240 2 211002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	754.00	754.00	0.00
DC	137	02/12/2025		061391|REGULADOR CDP QUE SE UTILIZARA PARA PROTEGER DE LAS VAREACIONES DE VOLTAJE EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN EL MODULO DE		754.00	0.00	
DD	123	02/12/2025		061391| REGULADOR CDP 1008		0.00	754.00	
			8240 2 211002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,536.29	5,536.29	0.00
			8240 2 211002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,536.29	5,536.29	0.00
DC	293	28/01/2025		056906|ARTICULO DE ESCRITORIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,149.01	0.00	
DC	105	06/02/2025		057091|ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		2,387.28	0.00	
DD	133	28/01/2025		056906| ESCRITORIO MCG MODELO DAMACO/COLOR NOGAL		0.00	3,149.01	
DD	13	26/03/2025		057091| NOBREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS		0.00	2,387.28	
			8240 2 211002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,137.99	7,137.99	0.00
			8240 2 211002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,137.99	7,137.99	0.00
DC	57	03/06/2025		058953|DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		2,848.99	0.00	
DC	211	18/06/2025		059132|SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD.		4,289.00	0.00	
DD	19	03/06/2025		058953| DESPENCERO MCG GALALY 182X80X41CM		0.00	2,848.99	
DD	129	18/06/2025		059132| MESA DE PLASTICO DURA FLEX MOD-240		0.00	1,599.00	
DD	129	18/06/2025		059132| SILLA PEGABLE DURAFLEX M-D X53D		0.00	1,345.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129	18/06/2025	059132	SILLA PLEGABLE DURAFLEZ MD-X53E C/BLANCO		0.00	1,345.00	
			8240 2 211002 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	5,716.79	5,716.79	0.00
			8240 2 211002 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	5,716.79	5,716.79	0.00
DC	410	23/04/2025	058337	EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL		5,716.79	0.00	
DD	233	23/04/2025	058337	SILLA EJECUTIVA MESH		0.00	5,716.79	
			8240 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	33,715.23	33,715.23	0.00
			8240 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	33,715.23	33,715.23	0.00
DC	186	15/01/2025	056776	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN LA S		462.84	0.00	
DC	185	18/01/2025	056775	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE		6,958.84	0.00	
DC	229	24/01/2025	056819	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES		1,297.17	0.00	
DC	280	20/02/2025	057326	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E		2,296.80	0.00	
DC	313	11/04/2025	058206	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLIR C		1,653.00	0.00	
DC	314	24/04/2025	058207	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTE		6,958.84	0.00	
DC	8	02/05/2025	058301	ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUMPLI		3,074.00	0.00	
DC	56	03/06/2025	058952	ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA		7,567.33	0.00	
DC	56	03/06/2025	058952	ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVERSA		3,446.41	0.00	
DD	46	15/01/2025	056776	CONVERTIDOR MANHATTAN 151467 VIDEO HDMI A SVGA		0.00	462.84	
DD	53	18/01/2025	056775	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250		0.00	6,958.84	
DD	86	24/01/2025	056819	ADATA MEMORIA MICRO SDXC/SDHC 512 GB UH		0.00	1,297.17	
DD	27	26/03/2025	057326	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD650 1TB PORTATIL 2.5 USB 3.2 WINDOWS MAC		0.00	2,296.80	
DD	176	11/04/2025	058206	CARGADOR LENOVO OEM		0.00	1,009.20	
DD	176	11/04/2025	058206	PERFECTM CHOICE CARGADOR INUVER C/PUNTA		0.00	643.80	
DD	187	24/04/2025	058207	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250		0.00	6,958.84	
DD	13	02/05/2025	058301	ACTECK BOCINAS AX2500 NEGRO		0.00	406.00	
DD	13	02/05/2025	058301	CAMARA USB 5 MP DH-UZ5+NB		0.00	812.00	
DD	13	02/05/2025	058301	NVIDIA TARJETA DE VIDEO GT710 2GB		0.00	1,856.00	
DD	38	03/06/2025	058952	ARCHIVERO INST METALICO 4 GAVETA		0.00	7,567.33	
DD	38	03/06/2025	058952	ARCHIVERO 3 GAV NEGRO CARTA ORGANIZADA		0.00	3,446.41	
			8240 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	83,232.43	75,866.43	7,366.00
			8240 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,455.00	65,089.00	7,366.00
			8240 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,572.62	17,572.62	0.00
DC	1	02/01/2025	056591	MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.		8,665.78	0.00	
DC	5	06/01/2025	056595	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TESOR		6,958.84	0.00	
DC	236	25/03/2025	057709	ARTICULO DE ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AC400/HDMI A VGA/20 CM QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD , CON CARGO A TESORERIA.		299.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	237	25/03/2025	057711|CABLES USB MANHATTHAN Y CABLE DE CORRIENTE ESTANDAR DE ALIMENTACION PARA COMPUTADOR PARA EL AREA DE CONTABILIDAD CON CARGO A TESORERIA.		329.00	0.00	
DC	201	17/06/2025	059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.		870.00	0.00	
DC	89	15/10/2025	060567|ADQUISICION DE MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB QUE SERA UTILIZADO EN RESGUARDO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS ,MOUSE INALAMBRICO USB NEGROINSTALADO EN		450.00	0.00	
DD	97	03/01/2025	056591| BRESCIA EJECUTIVO RESPALDO MESH ASIENTO ACOJINADO		0.00	1,706.94	
DD	97	03/01/2025	056591| IMPRESORA EPSON L3250		0.00	6,958.84	
DD	92	06/01/2025	056595| IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		0.00	6,958.84	
DD	190	25/03/2025	057709| ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AV400/HDMI AVGA/20 CM /4K		0.00	299.00	
DD	190	25/03/2025	057711| CABLE USB MANHATTAN		0.00	149.00	
DD	190	25/03/2025	057711| CABLE DE CORRIENTE		0.00	180.00	
DD	94	17/06/2025	059117| SMARTBIT BATERIA REEMPLAZO NOBREAK SN4B1938P27508		0.00	870.00	
DD	75	15/10/2025	060567| KINGSTON MEMORIA USB 32 GB		0.00	170.00	
DD	75	15/10/2025	060567| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO		0.00	280.00	
8240 2 211002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	54,882.38	47,516.38	7,366.00
DC	94	06/06/2025	059002|IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270,PPM 33 NEGRO/20 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,RED,DUPLEX, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		7,366.00	0.00	
DC	301	02/07/2025	060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS.		5,380.72	0.00	
DC	246	13/08/2025	059826|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LAS REUNIONES VIRTUALES		925.68	0.00	
DC	323	19/08/2025	060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD		3,776.44	0.00	
DC	47	03/09/2025	059861|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA		6,800.00	0.00	
DC	178	11/09/2025	060136|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,670.00	0.00	
DC	290	21/09/2025	060286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS MECANICOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		350.00	0.00	
DC	403	25/09/2025	060415|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SERETERIA Y CABILDO.		7,504.59	0.00	
DC	25	02/10/2025	060503|ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB UTILIZADO PARA LA RECOPILACION DE FOTOS Y VIDEOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		1,958.42	0.00	
DC	96	08/10/2025	060574|ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA.		6,079.00	0.00	
DC	99	09/10/2025	060577|IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO.		6,800.00	0.00	
DC	88	15/10/2025	060566|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO OFHRIMININ EN VINIPIEL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		3,770.00	0.00	
DC	113	17/10/2025	060593|ADQUISICION DE CDP NOBREAK R-UPR1008, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		2,501.53	0.00	
DD	200	02/07/2025	060267| ESCRITORIO		0.00	5,380.72	
DD	139	13/08/2025	059826| AUDIFONOS		0.00	346.84	
DD	139	13/08/2025	059826| CAMARA WEB		0.00	578.84	
DD	206	19/08/2025	060272| SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL NEGRO		0.00	3,776.44	
DD	115	03/09/2025	059861| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		0.00	6,800.00	
DD	188	21/09/2025	060286| PINZAS DE PRESION		0.00	290.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 188 21/09/2025	060286| DADO 12 MM ESTRIADO ENT. 1/2		0.00	60.00	
DD 250 25/09/2025	060415| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA 500W		0.00	7,504.59	
DD 215 02/10/2025	060503| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB		0.00	1,958.42	
DD 98 08/10/2025	060136| ABANICOS PEDESTAL		0.00	1,670.00	
DD 186 08/10/2025	060574| REFRIGERADOR MIDEA 7P		0.00	6,079.00	
DD 214 09/10/2025	060577| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		0.00	6,800.00	
DD 216 15/10/2025	060566| SILLON EJECUTIVO		0.00	3,770.00	
DD 213 17/10/2025	060593| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W NEGRO		0.00	2,501.53	
8240 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,670.52	7,670.52	0.00
8240 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,670.52	7,670.52	0.00
DC 197 12/02/2025	057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO FIS		1,412.88	0.00	
DC 188 24/03/2025	057657|ARTICULO DE MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA INFORMACION DE AUDITORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		840.00	0.00	
DC 78 08/04/2025	057962|ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABILDAD		1,647.00	0.00	
DC 177 10/12/2025	061436|ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD (CONTADOR DE CONTABILIDAD.		3,770.64	0.00	
DD 110 12/02/2025	057229| ADATA DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB		0.00	1,412.88	
DD 180 24/03/2025	057657| MEMORIA ADATA MICRO SD 128 GB		0.00	840.00	
DD 65 08/04/2025	057962| CAMARA USB 720P ENFOQUE MANUAL C/MICROFON MEDIA TECH NEGRA		0.00	1,647.00	
DD 186 10/12/2025	061436| SILLON EJECUTIVO		0.00	3,770.64	
8240 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,106.91	3,106.91	0.00
8240 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,106.91	3,106.91	0.00
DC 79 05/06/2025	058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.		2,434.11	0.00	
DC 206 16/12/2025	061465|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE EGRESOS Y TESORERIA POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		672.80	0.00	
DD 7 05/06/2025	058984| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W SN:240926-314C0296		0.00	2,434.11	
DD 174 16/12/2025	061465| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	672.80	
8240 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00
8240 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00
8240 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00
DC 315 29/01/2025	056928|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA LIMPIEZA PARA CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE CELATINO GAZCA (FE		6,798.00	0.00	
DC 123 12/03/2025	057591|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER		430.00	0.00	
DC 149 12/06/2025	059065|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (SOPLADORA MOCHILA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		3,590.00	0.00	
DC 51 03/09/2025	059865|ADQUISICION DE TAMPON P/EPSON Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 12413004100000034, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		1,490.00	0.00	
DD 130 12/03/2025	057591| MEMORIAS USB 64 GM		0.00	430.00	
DD 45 26/03/2025	056928| DESTROZADORA KAWASHIMA 50 C.C RECTO CABEZA NULON CUCHILLA 20 PUNTAS ARNES		0.00	6,798.00	
DD 10 17/07/2025	059065| SOPLADORA MOCHILA KAWAHIMA 43CC		0.00	3,590.00	
DD 27 03/09/2025	059865| TAMPON P/EPSON INSTALACION,INCLUYE SERV. Y MANTENIMIENTO		0.00	1,490.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	49,925.49	47,457.34	2,468.15
8240 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,925.49	47,457.34	2,468.15
8240 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,925.49	47,457.34	2,468.15
DC	191	24/03/2025	057660|ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGU		9,046.26	0.00	
DC	191	24/03/2025	057660|ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGU		4,084.31	0.00	
DC	167	25/07/2025	059489|ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		2,468.15	0.00	
DC	32	01/08/2025	059530|ADQUISICION DE UNIDAD DE DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CON No. DE SE		2,552.00	0.00	
DC	49	03/09/2025	059863|ARTICULOS DE SILLAS PARA OFICINA Y TONER (TINTAS) PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI		11,218.60	0.00	
DC	50	03/09/2025	059864|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA Y REGULADOR DE VOLTAGE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE		1,798.00	0.00	
DC	140	08/09/2025	060095|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,800.00	0.00	
DC	317	22/09/2025	060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,850.00	0.00	
DC	192	24/09/2025	060153|TRITURADORA DE DOCUMENTOS Y SILLA PARA FUNCIONES DIVERSAS EN LAS AREAS DISCO DURO EXTERNO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE PROGRAMA PREVENTIVOS H		4,847.46	0.00	
DC	192	24/09/2025	060153|TRITURADORA DE DOCUMENTOS Y SILLA PARA FUNCIONES DIVERSAS EN LAS AREAS DISCO DURO EXTERNO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE PROGRAMA PREVENTIVOS H		5,260.71	0.00	
DD	203	24/03/2025	057660| ARCHIVERO METALICO NEGRO		0.00	9,046.26	
DD	203	24/03/2025	057660| DISCO DURO EXTERNO USB HD710 A-DATA NEGRO		0.00	4,084.31	
DD	8	01/08/2025	059530| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON INTERNO A400 960GB 2.5 SATA		0.00	2,552.00	
DD	25	03/09/2025	059863| ITALIA N122N SILLA APILABLE GENOVA NEGRO		0.00	5,375.68	
DD	25	03/09/2025	059863| SILLA EJECUTIVO ECOMALIA OFFHO		0.00	5,842.92	
DD	26	03/09/2025	059864| CDP REGULADOR DE VOLTAJE AVR 2408VA/1800W		0.00	1,798.00	
DD	78	08/09/2025	060095| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		0.00	6,800.00	
DD	278	22/09/2025	060315| ABANICO MYTEK		0.00	1,850.00	
DD	96	24/09/2025	060153| FELLOWES POWERSHRED TRITURADORA		0.00	4,847.46	
DD	96	24/09/2025	060153| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB		0.00	3,916.80	
DD	96	24/09/2025	060153| ITALIA N122N SILLA APILABLE GENOVA NEGRO		0.00	1,343.91	
8240 2 212001			Material Fotográfico	0.00	1.00	0.00	1.00
8240 2 212001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1.00	0.00	1.00
8240 2 212001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
8240 2 212001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DC	193	19/11/2025	061109|MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTICIDAD QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO DE MARINA UBICADOS EN EL ALBERGUE QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MU		1.00	0.00	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	706,654.98	706,371.38	283.60
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	108,721.54	108,721.54	0.00
8240 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
DC	88	06/06/2025	058993|ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.		1,140.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	06/06/2025	058993| EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO,CYAN,MAGNETA Y AMARILLO			0.00	1,140.00	
			8240 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,039.97	18,039.97	0.00
			8240 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	18,039.97	18,039.97	0.00
DC	8	01/04/2025	057864|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA (HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)			2,375.83	0.00	
DC	116	03/06/2025	059029|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.			6,892.07	0.00	
DC	408	25/09/2025	060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.			8,772.07	0.00	
DD	26	01/04/2025	057864| HP TONER P/LI P1102 W NEGRO			0.00	2,375.83	
DD	38	03/06/2025	059029| XEROX TONER VERSALINK B400/B405			0.00	6,892.07	
DD	242	25/09/2025	060422| TONER XEROX CYAN ALTA CAPACIDAD			0.00	3,161.22	
DD	242	25/09/2025	060422| TONER XEROX MAGENTA ALTA CAPACIDAD			0.00	3,161.22	
DD	242	25/09/2025	060422| TONER XEROX NEGRO			0.00	2,449.63	
			8240 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,130.84	3,130.84	0.00
			8240 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,130.84	3,130.84	0.00
DC	27	03/04/2025	057888|FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS DE			3,130.84	0.00	
DD	29	03/04/2025	057888| FOTORECEPTOR P/3330,3335,3345			0.00	3,130.84	
			8240 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,852.02	1,852.02	0.00
			8240 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,852.02	1,852.02	0.00
DC	14	06/01/2025	056604|ARTICULO DE MEMORIA MICRO SD ADATA PREMIER 64 GB PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.			130.50	0.00	
DC	25	03/04/2025	057882|TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.			323.64	0.00	
DC	137	25/08/2025	059640|KINGSTON MICRO SD 128 GB CL10 MEMORIA SD UTILIZADAS PARA LA CAMRA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.			542.88	0.00	
DC	35	06/10/2025	060513|TINTAS EPSON 544 VARIOS COLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.			855.00	0.00	
DD	1	06/01/2025	056604| MEMORIA MICRO SD ADATA PREMIER 64 GB			0.00	130.50	
DD	37	03/04/2025	057882| TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA L3150			0.00	323.64	
DD	94	25/08/2025	059640| KINGSTON MICRO SD 128GB CL10			0.00	542.88	
DD	28	06/10/2025	060513| TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA AMARILLO L3110			0.00	855.00	
			8240 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00
			8240 2 214001 000001 002216 000061	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00
DC	171	16/01/2025	056761|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN LA UNIDAD D			522.00	0.00	
DC	35	04/04/2025	057898|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P			2,280.00	0.00	
DC	37	10/07/2025	059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PA			285.00	0.00	
DC	96	04/09/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P			285.00	0.00	
DC	96	04/09/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA P			285.00	0.00	
DC	55	07/10/2025	060533|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN LA			330.00	0.00	
DD	4	11/03/2025	056761| ALMOHADILLAS IMPRESORA EPSON L395			0.00	522.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	10/04/2025	057898	TINTA EPSON 544 AMARILLO		0.00	570.00	
DD	18	10/04/2025	057898	TINTA EPSON 544 CYAN		0.00	570.00	
DD	18	10/04/2025	057898	TINTA EPSON 544 MAGENTA		0.00	570.00	
DD	18	10/04/2025	057898	TINTA EPSON 554 NEGRA		0.00	570.00	
DD	28	10/07/2025	059333	TINTA EPSON 554 NEGRA L3110		0.00	285.00	
DD	42	04/09/2025	060049	EPSON TINTA P/L200 /355 NEGRO		0.00	285.00	
DD	42	04/09/2025	060049	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		0.00	285.00	
DD	47	07/10/2025	060533	ADAPTADOR USB NANO TP-LINK TL-WN725N		0.00	330.00	
8240 2 214001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
8240 2 214001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
DC	21	04/07/2025	059316	TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,140.00	0.00	
DD	21	04/07/2025	059316	TINTA EPSON COLORES VARIOS		0.00	1,140.00	
8240 2 214001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	285.00	285.00	0.00
8240 2 214001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	285.00	285.00	0.00
DC	41	07/04/2025	057904	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF		285.00	0.00	
DD	58	07/04/2025	057904	TINTA EPSON 544 NEGRA		0.00	285.00	
8240 2 214001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,032.44	8,032.44	0.00
8240 2 214001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,032.44	8,032.44	0.00
DC	8	06/01/2025	056598	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL ORGANO INTERNO DE CONTRO .		3,716.33	0.00	
DC	24	07/05/2025	058323	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,848.40	0.00	
DC	62	12/05/2025	058367	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN ESTA OFI		467.71	0.00	
DD	14	06/01/2025	056598	TONER EXROX 8305/310		0.00	3,716.33	
DD	36	07/05/2025	058323	TONER XEROX 8305		0.00	3,848.40	
EE4	14	12/05/2025	058367	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		0.00	467.71	
8240 2 214001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,426.65	2,426.65	0.00
8240 2 214001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,426.65	2,426.65	0.00
DC	142	19/03/2025	057610	TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DIRECION DE TURISMO..		1,742.25	0.00	
DC	71	15/07/2025	059368	ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES.		684.40	0.00	
DD	176	19/03/2025	057610	TONER P/XEROX LBX3335		0.00	1,742.25	
DD	51	15/07/2025	059368	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK TL-WR840N 300MBPS 801.11N/G/B		0.00	684.40	
8240 2 214001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8240 2 214001 000001 002221 00008				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DC	422	21/01/2025	057154	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		260.00	0.00	
DC	313	24/06/2025	059256	MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,140.00	0.00	
DD	193	21/01/2025	057154	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		0.00	260.00	
DD	180	24/06/2025	059256	TINTA EPSON 544 L3110,CYAN,NEGRA MAGENTAY AMARILLO		0.00	1,140.00	
8240 2 214001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	855.00	855.00	0.00
8240 2 214001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	855.00	855.00	0.00
DC	134	10/06/2025	059050	TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS		855.00	0.00	
DD	53	10/06/2025	059050	TINTA EPSON 544 CYAN, MAGENTA Y AMARILLO		0.00	855.00	
8240 2 214001 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	6,832.40	6,832.40	0.00
8240 2 214001 000001 002224 00009				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	6,832.40	6,832.40	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	150	25/07/2025	059471|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO AL		6,832.40	0.00	
DD	6	25/08/2025	059471| TONER XEROX NEGRO OO6R04381		0.00	6,832.40	
8240 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,390.71	11,390.71	0.00
8240 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,390.71	11,390.71	0.00
DC	85	05/02/2025	057064|ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.		1,742.25	0.00	
DC	228	17/02/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		1,092.94	0.00	
DC	269	28/03/2025	057754|TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3335 ASIGNADA A SECRETARIA,		1,742.25	0.00	
DC	32	04/04/2025	057894|TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.		1,095.83	0.00	
DC	243	13/05/2025	058573|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		1,140.00	0.00	
DC	279	21/05/2025	058612|ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,092.94	0.00	
DC	35	10/07/2025	059331|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTER 3335, ASIGNADA A SECRETARIA.		1,742.25	0.00	
DC	281	27/10/2025	060782|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335,ASIGNADA A SECRETARIA.		1,742.25	0.00	
DD	19	05/02/2025	057064| TONER LBX3335		0.00	1,742.25	
DD	90	17/02/2025	057265| TONER P/XEROX		0.00	1,092.94	
DD	212	28/03/2025	057754| TONER LBX3335		0.00	1,742.25	
DD	36	04/04/2025	057894| TONER 85A		0.00	1,095.83	
DD	153	13/05/2025	058573| TINTAS EPSON 544 L3110, NEGRA,MAGENTA,CYAN Y AMARILLO		0.00	1,140.00	
DD	226	21/05/2025	058612| TONER XEROX 3215/3225		0.00	1,092.94	
DD	27	10/07/2025	059331| TONER LBX3335		0.00	1,742.25	
DD	165	27/10/2025	060782| TONER LBX3335		0.00	1,742.25	
8240 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,050.60	2,050.60	0.00
8240 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,050.60	2,050.60	0.00
DC	432	07/04/2025	058496|ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.		1,140.00	0.00	
DC	113	07/11/2025	061016|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA ALA COORDINACION DE SINDICATURA.		910.60	0.00	
DD	234	07/04/2025	058496| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3110		0.00	1,140.00	
DD	49	07/11/2025	061016| HP CARTUCHO TINTA 667XL NEGRO		0.00	910.60	
8240 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,460.51	18,460.51	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,460.51	18,460.51	0.00
DC	217	21/01/2025	056807|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA H R PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE ENCU		2,262.00	0.00	
DC	67	04/02/2025	057044|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038 LA CUAL SE		2,262.00	0.00	
DC	165	10/02/2025	057192|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, PAR		2,000.00	0.00	
DC	138	18/03/2025	057606|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN		6,031.44	0.00	
DC	268	01/04/2025	058160|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		2,360.75	0.00	
DC	151	12/06/2025	059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR P		1,140.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	314	25/06/2025	059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALI		2,404.32	0.00	
DD	84	21/01/2025	056807| HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO		0.00	2,262.00	
DD	9	04/02/2025	057044| HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO		0.00	2,262.00	
DD	49	10/02/2025	057192| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3310		0.00	2,000.00	
DD	177	19/03/2025	057606| XEROX TONER 3335/33345 NEGRO		0.00	6,031.44	
DD	175	01/04/2025	058160| XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K		0.00	2,360.75	
DD	64	12/06/2025	059067| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO L3110		0.00	1,140.00	
DD	179	25/06/2025	059257| HP TONER 85A		0.00	2,404.32	
8240 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,698.40	27,698.40	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,698.40	27,698.40	0.00
DC	264	21/01/2025	056854|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D		10,211.25	0.00	
DC	7	01/04/2025	057863|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		10,595.08	0.00	
DC	4	02/05/2025	058297|TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		6,892.07	0.00	
DD	103	21/01/2025	056854| TONER HP LASERJET NEGRO 125A P/CM1312,CYAN,AMARILLO,MAGENTA		0.00	10,211.25	
DD	26	01/04/2025	057863| XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405		0.00	2,842.55	
DD	26	01/04/2025	057863| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		0.00	7,752.53	
DD	16	02/05/2025	058297| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		0.00	6,892.07	
8240 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	479,343.74	479,339.74	4.00
8240 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	308,975.73	308,971.73	4.00
8240 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,175.40	14,175.40	0.00
DC	71	04/02/2025	057048|TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL A		2,262.00	0.00	
DC	28	03/04/2025	057889|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		2,395.23	0.00	
DC	331	25/04/2025	058224|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		6,809.20	0.00	
DC	163	20/05/2025	058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA-		2,423.97	0.00	
DC	20	02/10/2025	060498|ADQUISICION DE TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 PARA USO DE IMPRESORA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA.		285.00	0.00	
DD	46	04/02/2025	057048| HP TONER 85A		0.00	2,262.00	
DD	39	03/04/2025	057889| HP TONER P/LI 85A		0.00	2,395.23	
DD	178	25/04/2025	058224| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		0.00	6,809.20	
DD	128	20/05/2025	058486| HP TONER 85A P/LIP1102/P1102W NEGRO		0.00	2,423.97	
DD	22	02/10/2025	060498| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		0.00	285.00	
8240 2 214001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	294,800.33	294,796.33	4.00
DC	485	07/02/2025	058011|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA		3,202.16	0.00	
DC	486	07/02/2025	058015|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE		2,262.00	0.00	
DC	484	19/02/2025	058010|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		4,375.99	0.00	
DC	412	17/06/2025	060264|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		2.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	219	19/06/2025	059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI		4,729.51	0.00	
DC	220	19/06/2025	059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI		4,729.51	0.00	
DC	224	20/06/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		400.00	0.00	
DC	224	20/06/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		280.00	0.00	
DC	413	30/06/2025	060265|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		13,784.14	0.00	
DC	414	30/06/2025	060266|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		13,784.14	0.00	
DC	302	10/07/2025	060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO		2,857.38	0.00	
DC	303	29/07/2025	060270|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		13,784.14	0.00	
DC	214	19/08/2025	059790|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR		2,404.32	0.00	
DC	338	19/08/2025	060478|ADQUISICION DE HP TONER P/ LI PRO 400 M401 80A NEGRO UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EGRESOS		3,600.68	0.00	
DC	324	20/08/2025	060273|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE		9,825.65	0.00	
DC	238	30/08/2025	059814|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		13,784.14	0.00	
DC	239	30/08/2025	059815|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		13,784.14	0.00	
DC	326	30/08/2025	060275|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		2.00	0.00	
DC	46	03/09/2025	059860|TONER HP 85A P/LS P1102/P1102W NEGRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		2,404.32	0.00	
DC	52	03/09/2025	059866|ADQUISICION DE CARTUCHOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 124130009110000 EL CUAL SERA UTIIZADO EN DIFERENTE TRABAJOS DE LA DIRECCIO		2,857.38	0.00	
DC	138	08/09/2025	060093|ADQUISICION DE MATERIAL (TINTA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA CON # ECONOMICO12413000911000026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO		3,155.22	0.00	
DC	217	12/09/2025	060181|ADQUISICION DE CARTUCHO EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIREC		2,200.54	0.00	
DC	406	25/09/2025	060419|ADQUISICION DE XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE ARCHIVO PARA EXPEDIENTE DE CONTABILIDAD ,		4,654.04	0.00	
DC	408	25/09/2025	060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		3,400.51	0.00	
DC	19	02/10/2025	060497|ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS.		3,600.67	0.00	
DC	21	02/10/2025	060499|ADQUICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		1,140.00	0.00	
DC	27	03/10/2025	060505|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS		13,784.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	03/10/2025	060506|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS		13,784.14	0.00	
DC	58	09/10/2025	060536|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023,EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D		10,275.00	0.00	
DC	90	15/10/2025	060568|TONER P/XEROX LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 CON # DE SERIE 124130012200000010,PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,742.25	0.00	
DC	237	15/10/2025	060728|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP4444F1C) Y (CN36UBHGM4,CN36UBHGKF) LA CUAL SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES		4,729.51	0.00	
DC	238	15/10/2025	060729|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		2,587.38	0.00	
DC	265	15/10/2025	060757|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA M		2,404.32	0.00	
DC	292	30/10/2025	060793|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/405 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINIS		13,784.14	0.00	
DC	347	30/10/2025	060853|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTAB		13,784.14	0.00	
DC	56	07/11/2025	060918|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E		5,632.99	0.00	
DC	59	07/11/2025	060925|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTAB		13,784.14	0.00	
DC	67	07/11/2025	060938|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIAE: (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO		1,428.69	0.00	
DC	136	14/11/2025	061048|ADQUISICION DE TONER HP P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		3,600.67	0.00	
DC	138	14/11/2025	061051|ADQUISICION DE TONER HP LASERJET 05A P2035 PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 12413000911000024, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO UR		3,155.22	0.00	
DC	205	20/11/2025	061123|ADQUISICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		855.00	0.00	
DC	207	20/11/2025	061125|ADQUISICION DE TONER 85A P/LJP1102 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESIONDE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,		2,408.96	0.00	
DC	40	25/11/2025	060899|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		2,000.00	0.00	
DC	279	25/11/2025	061228|TINTAS PARA IMPRESORA L3250,ASIGNADA AL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		1,872.24	0.00	
DC	306	26/11/2025	061259|ADQUISICION DE XEROX TONER VERSALINK B400/B405 PARA IMPRESORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		6,892.07	0.00	
DC	33	01/12/2025	061283|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTIIZADO EN IMPRESORA CON NUMERO DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		2,280.00	0.00	
DC	34	01/12/2025	061284|HP TONER 85A P/LJ P1102W NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET P002W DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		2,408.96	0.00	
DC	138	02/12/2025	061392|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC		13,784.14	0.00	
DC	63	08/12/2025	061314|ADQUISICION DE CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE INGRESOS COMO EL AREA DE CAJAS PARA LA IMPRESION DE RECIBOS,		4,688.96	0.00	
DC	148	10/12/2025	061402|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335/3345 Y TINTA LAS CUALS SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION E IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE		6,772.99	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	150 10/12/2025	061407|TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE SECRETARIA Y CABILDO Y TONER XEROX WORKCENTR 3335, CON CARGO A SECRETARIA	6,772.99	0.00	
DC	152 10/12/2025	061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN	8,582.71	0.00	
DD	258 07/02/2025	058011| HP TONER P/LJ PRO 400 M 401	0.00	3,202.16	
DD	259 07/02/2025	058015| HP TONER 85A	0.00	2,262.00	
DD	257 19/02/2025	058010| TONER XEROX 8305	0.00	4,375.99	
DD	227 19/06/2025	059159| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,NEGRO,MAGENTA Y AMARILLO	0.00	4,729.51	
DD	228 19/06/2025	059158| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,MAGENTA,AMARILLO Y NEGRO	0.00	4,729.51	
DD	229 20/06/2025	059163| KINGSTON MEMORIA USB 64 GB	0.00	400.00	
DD	229 20/06/2025	059163| KINGSTO USB DT EXODIA 128GB USB	0.00	280.00	
DD	230 30/06/2025	060265| XEROX TONER	0.00	13,784.14	
DD	231 30/06/2025	060266| XEROX TONER	0.00	13,784.14	
DD	201 10/07/2025	060269| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	0.00	2,857.38	
DD	202 29/07/2025	060270| XEROX TONER	0.00	13,784.14	
DD	158 19/08/2025	059790| HP TONER 85A P/LI P112/P1102 W NEGRO	0.00	2,404.32	
DD	212 19/08/2025	060478| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO	0.00	3,600.68	
DD	209 20/08/2025	060273| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	9,825.65	
DD	142 30/08/2025	059814| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	0.00	13,784.14	
DD	144 30/08/2025	059815| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	0.00	13,784.14	
DD	37 03/09/2025	059860| HP TONER 85A /LJ P1102 W NEGRO	0.00	2,404.32	
DD	38 03/09/2025	059866| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRA	0.00	2,857.38	
DD	47 08/09/2025	060093| HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO	0.00	3,155.22	
DD	109 12/09/2025	060181| HP CARTUCHO DE TINTA 954XL AMARILLO	0.00	2,200.54	
DD	230 25/09/2025	060419| XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405	0.00	4,654.04	
DD	242 25/09/2025	060422| TONER YELLOW	0.00	3,400.51	
DD	21 02/10/2025	060497| ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS.	0.00	3,600.67	
DD	23 02/10/2025	060499| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO L3110	0.00	1,140.00	
DD	18 03/10/2025	060506| XEROX TONER VERSALINK B4000/B405	0.00	13,784.14	
DD	19 03/10/2025	060505| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	0.00	13,784.14	
DD	50 09/10/2025	060536| TONER HP LASERJET NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 125A	0.00	10,275.00	
DD	76 15/10/2025	060568| TONER P/XEROX LBX3335	0.00	1,742.25	
DD	169 15/10/2025	060729| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO	0.00	2,587.38	
DD	169 15/10/2025	060728| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL ,NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO	0.00	4,729.51	
DD	169 15/10/2025	060757| HP TONER 85A P/LI P112/P1102 E NEGRO	0.00	2,404.32	
DD	171 30/10/2025	060793| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	0.00	13,784.14	
DD	235 30/10/2025	060853| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	0.00	13,784.14	
DD	24 07/11/2025	060918| XEROX TONER 3335/33345 NEGRO	0.00	5,632.99	
DD	26 07/11/2025	060925| XEROX TONER VERSALINK B400/B405	0.00	13,784.14	
DD	30 07/11/2025	060938| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO	0.00	1,428.69	
DD	55 14/11/2025	061048| HP TONER P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO	0.00	3,600.67	
DD	57 14/11/2025	061051| HP TONER LASEJET 05A P2035 NEGRO	0.00	3,155.22	
DD	86 20/11/2025	061125| HP TONER 85A P/LJP1102 W NEGRO	0.00	2,408.96	
DD	87 20/11/2025	061123| TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA Y AMARILLO	0.00	855.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	104	25/11/2025	061228	TINTA EPSON MODELO T544 AMARILLO			0.00	312.04	
DD	104	25/11/2025	061228	TINTA EPSON MODELO T544 CYAN			0.00	312.04	
DD	104	25/11/2025	061228	TINTA EPSON MODELO T544 MAGENTA			0.00	312.04	
DD	104	25/11/2025	061228	TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO			0.00	936.12	
DD	115	26/11/2025	061259	XEROX TONER VERSALINK B400/B405			0.00	6,892.07	
DD	2	01/12/2025	061283	EPSONTINTA P/200/L355, NEGRO CYAN,MANGETA Y AMARILLO			0.00	1,140.00	
DD	2	01/12/2025	061283	TINTAS EPSON 544,NEGRA,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO L3110			0.00	1,140.00	
DD	3	01/12/2025	061284	HP TONER 85A P/LJ P1102W NEGRO			0.00	2,408.96	
DD	36	02/12/2025	061392	XEROX TONER VERSALINK B400/B405			0.00	13,784.14	
DD	23	08/12/2025	061314	TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO			0.00	2,280.00	
DD	23	08/12/2025	061314	HP TONER 85A P/LJ P1102			0.00	2,408.96	
DD	46	10/12/2025	061402	TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,AMARILLO Y MAGENTA			0.00	1,140.00	
DD	46	10/12/2025	061402	XEROX TONER 3335/3345 NEGRO			0.00	5,632.99	
DD	47	10/12/2025	061407	TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO			0.00	1,140.00	
DD	47	10/12/2025	061407	XEROX TONER 3335/NEGRO			0.00	5,632.99	
DD	118	10/12/2025	061409	HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL CYAN			0.00	3,623.00	
DD	118	10/12/2025	061409	HP CARTUCHO DE TINTA NEGRO 954 XL			0.00	4,959.71	
EE4	38	25/11/2025	060899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			0.00	2,000.00	
8240 2 214001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	20,773.85	20,773.85	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	20,773.85	20,773.85	0.00
DC	6	06/01/2025	056596	ARTICULO DE TONER EPSON L3250 NECESARIO PARA IMPRIMIR DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL AREA DE INGRESOS..			1,916.32	0.00	
DC	194	21/01/2025	056784	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET L1132 NECESARIA PARA IMPRIMIR DIVERSOS COCUMENTOS EN EL AREA , CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE INGRESOS			2,262.00	0.00	
DC	227	23/01/2025	056817	TINTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESORA EPSON L380 PARA IMPRIMIR RECIBOS DE PAGO EN EL AREA DE CAJAS, CON CARGO A DIRECCION DE INGRESOS.			304.90	0.00	
DC	136	18/03/2025	057604	TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAGO.			2,375.83	0.00	
DC	33	09/07/2025	059329	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS			2,404.32	0.00	
DC	27	01/09/2025	059775	FOTORRECEPTOR PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA REALIZAR DIVERSAS TAREAS EN EL SCANER Y COPIADORA , CON CARGO AL DEPARTAMENTO			2,306.16	0.00	
DC	30	01/09/2025	059828	EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA.			6,800.00	0.00	
DC	137	14/11/2025	061050	TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DEL PAGO PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			2,404.32	0.00	
DD	195	06/01/2025	056596	TONER HP 85A			0.00	1,916.32	
DD	82	21/01/2025	056784	TONER CE285A			0.00	2,262.00	
DD	90	29/01/2025	056817	TINTA EPSON 664 L380			0.00	304.90	
DD	5	02/04/2025	057604	TONER 85A			0.00	2,375.83	
DD	25	09/07/2025	059329	TONER 85A			0.00	2,404.32	
DD	20	03/09/2025	059828	EPSON MULTIFUNCIONAL L3250			0.00	6,800.00	
DD	21	03/09/2025	059775	XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B600/B615			0.00	2,306.16	
DD	56	14/11/2025	061050	HP TONER 85 A			0.00	2,404.32	
8240 2 214001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	87,385.70	87,385.70	0.00
8240 2 214001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	87,385.70	87,385.70	0.00
DC	101	09/01/2025	056691	ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRAVIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .			380.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	341	30/01/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJOS		14,036.00	0.00	
DC	181	11/02/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINIST		8,088.39	0.00	
DC	29	03/04/2025	057891|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		41,605.17	0.00	
DC	350	25/04/2025	058243|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		8,352.00	0.00	
DC	80	05/06/2025	058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD		1,140.00	0.00	
DC	129	09/06/2025	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		13,784.14	0.00	
DD	99	09/01/2025	056691| TINTA CANON NEGRA GI-190		0.00	380.00	
DD	137	30/01/2025	056963| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		0.00	14,036.00	
DD	65	11/02/2025	057212| UNIDAD DE FUSOR XEROX B 405		0.00	8,088.39	
DD	30	03/04/2025	057891| XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405		0.00	2,842.56	
DD	30	03/04/2025	057891| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		0.00	38,762.61	
DD	183	25/04/2025	058243| XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B 405		0.00	8,352.00	
DD	7	05/06/2025	058985| TINTAS EPSON 544 MAGENTA L3110		0.00	285.00	
DD	7	05/06/2025	058985| TINTAS EPSON 544 CYAN L3110		0.00	285.00	
DD	7	05/06/2025	058985| TINTAS EPSON 544 NEGRA L3110		0.00	285.00	
DD	7	05/06/2025	058985| TINTAS EPSON 544 AMARILLO L3110		0.00	285.00	
DD	49	09/06/2025	059045| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		0.00	13,784.14	
8240 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	62,208.46	62,208.46	0.00
8240 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	62,208.46	62,208.46	0.00
DC	2	02/01/2025	056592|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS.		250.00	0.00	
DC	330	29/01/2025	056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		564.90	0.00	
DC	246	26/03/2025	057723|ARTICULO DE TINTA EPSON L210 NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS.		300.99	0.00	
DC	14	02/04/2025	057870|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUNIST		3,557.95	0.00	
DC	349	25/04/2025	058242|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL		8,352.00	0.00	
DC	437	23/05/2025	058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE		3,630.10	0.00	
DC	194	16/06/2025	059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS		3,630.10	0.00	
DC	312	14/08/2025	060188|MATERIAL TINTA EPSON TINTA P/L200 L/355 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS.		285.00	0.00	
DC	274	24/10/2025	060775|TINTA EPSON P/L200, L/355 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EPSON L 220 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINI		285.00	0.00	
DC	293	02/12/2025	061570|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC		13,784.14	0.00	
DC	292	30/12/2025	061569|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC		13,784.14	0.00	
DC	294	30/12/2025	061571|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE DIRECC		13,784.14	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	96	02/01/2025	056592| TINTA EPSON L200/L335 NEGRO		0.00	250.00	
DD	117	30/01/2025	056943| TINTA EPSON P/L200/L355 NEGRO		0.00	304.90	
DD	117	30/01/2025	056943| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		0.00	260.00	
DD	192	26/03/2025	057723| TINTA EPSON L210 NEGRO		0.00	300.99	
DD	27	02/04/2025	057870| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO		0.00	3,557.95	
DD	214	25/04/2025	058242| XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B405		0.00	8,352.00	
DD	262	23/05/2025	058811| TONER HP P/LASER JET PRO 400 M		0.00	3,630.10	
DD	128	16/06/2025	059110| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO		0.00	3,630.10	
DD	195	14/08/2025	060188| EPSON TINTA PL200/L355 NEGRO		0.00	285.00	
DD	170	24/10/2025	060775| EPSON TINTA P/S200/355 NEGRO		0.00	285.00	
DD	150	02/12/2025	061570| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		0.00	13,784.14	
DD	182	30/12/2025	061571| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		0.00	13,784.14	
DD	183	30/12/2025	061569| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		0.00	13,784.14	
8240 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	83,915.51	83,915.51	0.00
8240 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,342.70	45,342.70	0.00
8240 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,342.70	45,342.70	0.00
DC	88	07/01/2025	056678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,528.00	0.00	
DC	121	10/01/2025	056711|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DI		14,729.10	0.00	
DC	196	21/01/2025	056786|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB		1,481.90	0.00	
DC	339	30/01/2025	056956|ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA EQUIPO DE COPIADORA B7025 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,O		2,777.47	0.00	
DC	160	09/02/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		3,767.10	0.00	
DC	160	09/02/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		1,142.60	0.00	
DC	232	18/02/2025	057270|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARRO		1,140.00	0.00	
DC	367	25/02/2025	057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DI		1,222.52	0.00	
DC	26	05/03/2025	057490|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 1241030410000009 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC		3,494.65	0.00	
DC	30	03/04/2025	057892|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI		3,160.36	0.00	
DC	296	02/12/2025	061573|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12411004122100021 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT		1,653.00	0.00	
DC	152	10/12/2025	061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN		3,623.00	0.00	
DC	152	10/12/2025	061409|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE LAS IMPRESORAS DEL ARA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBAN		3,623.00	0.00	
DD	16	07/01/2025	056678| CUBETA 16 GRASA CHASIS		0.00	3,437.03	
DD	16	07/01/2025	056678| AFLOJATODO		0.00	90.97	
DD	20	10/01/2025	056711| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		0.00	3,427.80	
DD	20	10/01/2025	056711| CARTUCHO HP 954 XL CIAN		0.00	3,427.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	20	10/01/2025	056711| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		0.00	3,427.80	
DD	20	10/01/2025	056711| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00	4,445.70	
DD	55	21/01/2025	056786| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00	1,481.90	
DD	206	12/02/2025	057187| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		0.00	1,142.60	
DD	206	12/02/2025	057187| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		0.00	1,142.60	
DD	206	12/02/2025	057187| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00	1,481.90	
DD	206	12/02/2025	057187| CARTUCHO HP 954 XL CYAN		0.00	1,142.60	
DD	207	12/02/2025	056956| XEROX TONER P/VERSALINK B7025 31K		0.00	2,777.47	
DD	93	18/02/2025	057270| TINTA EPSON 544,NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO L3110		0.00	1,140.00	
DD	187	25/02/2025	057414| CARTUCHO HP 954 XL CYAN		0.00	1,222.52	
DD	76	05/03/2025	057490| TONER 49A LASERJET 1160		0.00	3,494.65	
DD	39	03/04/2025	057892| TONER HP 05A		0.00	3,160.36	
DD	122	02/12/2025	061573| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO		0.00	1,653.00	
DD	118	10/12/2025	061409| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL AMARILLO		0.00	3,623.00	
DD	118	10/12/2025	061409| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL MAGENTA		0.00	3,623.00	
8240 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	14,320.66	14,320.66	0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	14,320.66	14,320.66	0.00
DC	107	12/03/2025	057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		3,666.00	0.00	
DC	82	09/04/2025	057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		3,273.27	0.00	
DC	82	09/04/2025	057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		1,310.62	0.00	
DC	170	21/05/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,205.77	0.00	
DC	170	21/05/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,007.62	0.00	
DC	484	29/05/2025	058893|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		1,428.69	0.00	
DC	157	25/07/2025	059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJOS D		1,428.69	0.00	
DD	114	12/03/2025	057574| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		0.00	1,222.00	
DD	114	12/03/2025	057574| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		0.00	1,222.00	
DD	114	12/03/2025	057574| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA		0.00	1,222.00	
DD	111	09/04/2025	057966| HP TINTA DESINGJET LF 712 CYAN 29 ML		0.00	1,091.09	
DD	111	09/04/2025	057966| HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA 29 ML		0.00	1,091.09	
DD	111	09/04/2025	057966| TINTA DESINGJET LF 712 AMARILLA 29 ML		0.00	1,091.09	
DD	111	09/04/2025	057966| HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO 38 ML		0.00	1,310.62	
DD	129	21/05/2025	058493| HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO		0.00	1,205.77	
DD	129	21/05/2025	058493| HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA		0.00	1,003.81	
DD	129	21/05/2025	058493| HP TINTA DESINGJET LF AMARILLA		0.00	1,003.81	
DD	298	29/05/2025	058893| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00	1,428.69	
DD	75	25/07/2025	059478| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00	1,428.69	
8240 2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	22,811.16	22,811.16	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	22,811.16	22,811.16	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	12/03/2025		057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		1,589.01	0.00	
DC	108	12/03/2025		057575|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 12413004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE		1,140.00	0.00	
DC	81	09/04/2025		057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		1,589.01	0.00	
DC	213	23/04/2025		058105|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB		9,459.01	0.00	
DC	6	02/05/2025		058299|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		4,729.50	0.00	
DC	170	21/05/2025		058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,003.81	0.00	
DC	484	29/05/2025		058893|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TR		3,300.82	0.00	
DD	114	12/03/2025		057574| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO		0.00	1,589.01	
DD	115	12/03/2025		057575| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3110		0.00	1,140.00	
DD	68	09/04/2025		057965| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO		0.00	1,589.01	
DD	146	23/04/2025		058105| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,MAGENTA,AMARILLO Y NEGRO		0.00	9,459.01	
DD	11	02/05/2025		058299| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		0.00	1,100.27	
DD	11	02/05/2025		058299| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		0.00	1,100.27	
DD	11	02/05/2025		058299| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA		0.00	1,100.27	
DD	11	02/05/2025		058299| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO		0.00	1,428.69	
DD	129	21/05/2025		058493| HP TINTA DESINJET 712 CYANA		0.00	1,003.81	
DD	298	29/05/2025		058893| CARTUCHO HP 954 XL,CYAN,AMARILLO,MAGENTA		0.00	3,300.82	
			8240 2 214001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,440.99	1,440.99	0.00
			8240 2 214001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,440.99	1,440.99	0.00
DC	196	24/03/2025		057666|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		1,140.00	0.00	
DC	86	10/04/2025		057970|ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE ECOL		300.99	0.00	
DD	72	10/04/2025		057970| TINTA EPSON 664 NEGRA		0.00	300.99	
DD	17	23/04/2025		057666| TINTA EPSON 664 NEGRA,CYAN,AMARILLA Y MANGETA		0.00	1,140.00	
			8240 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	34,674.19	34,394.59	279.60
			8240 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,674.19	34,394.59	279.60
			8240 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,674.19	34,394.59	279.60
DC	236	24/01/2025		056826|TINTA Y TONER PARA LS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		11,764.21	0.00	
DC	49	07/03/2025		057514|TINTA PARA EL AREA DE TRANSITO Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		560.00	0.00	
DC	24	02/04/2025		057881|TONER PARA EL AREA DE RECEPCION Y JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,268.87	0.00	
DC	315	02/05/2025		058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		2,735.65	0.00	
DC	320	09/05/2025		058660|ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,530.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	07/08/2025	059543|TINTA QUE SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA CANON CON # DE SERIE KNDW21688, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UNUDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SE			1,138.33	0.00	
DC	49	03/09/2025	059863|ARTICULOS DE SILLAS PARA OFICINA Y TONER (TINTAS) PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI			3,792.08	0.00	
DC	50	03/09/2025	059864|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA Y REGULADOR DE VOLTAGE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL DE			1,408.48	0.00	
DC	139	08/09/2025	060094|TINTAS PARA IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) EPSON Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITTO MUNICIPAL			570.00	0.00	
DC	56	08/10/2025	060534|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H SERIE XAGZ723659,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGU			285.00	0.00	
DC	57	08/10/2025	060535|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER MODEL DCP-1617 NW SERIE # U63980M1N991541, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTA DIRECCIO			1,133.11	0.00	
DC	39	07/11/2025	060898|TONER PARA IMPRESORA Y COPIADORA XEROX VERSALINK B415 CON # DE SERIE 12413009912507, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURID			5,208.00	0.00	
DC	135	14/11/2025	061047|INSTALACION DE PLACA EN APOYO A GUARDIA NACIONAL,LA CERUZ,ELOTA QUE SE ENCUENTRA EN COORDINACION DE OPERATIVOS CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU			278.60	0.00	
DC	178	18/11/2025	061094|SERVICIO DE DESPONCHADA C/PARCHE CALIENTE EN APOYO A PATRULLA #305227,ASIGNADA A MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA			1.00	0.00	
DD	26	13/02/2025	056826| BROTHER TINTA MAGENTA,AMARILLO,CYAN,NEGRA			0.00	1,080.00	
DD	26	13/02/2025	056826| EPSON TINTA P/L200/L355 NEGRO,CYAN,MANGETA,AMARILLO			0.00	1,040.00	
DD	26	13/02/2025	056826| HP LASERJET TONER 30X NEGRO			0.00	2,922.23	
DD	26	13/02/2025	056826| TINTA EPSON 544 L3110 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO			0.00	1,040.00	
DD	26	13/02/2025	056826| XEROX TONER VERSALINK B410 /B415 14 K			0.00	5,681.98	
DD	98	07/03/2025	057514| EPSON TINTA NEGRA P/L200/355			0.00	280.00	
DD	98	07/03/2025	057514| TINTA EPSON NEGRO 544			0.00	280.00	
DD	28	03/04/2025	057881| HP LASEJET TONER 30X NEGRO			0.00	3,135.75	
DD	28	03/04/2025	057881| TONER BROTHER TN 1060			0.00	1,133.12	
DD	175	02/05/2025	058655| PERFEC CHOICE TAPATE GEL ERGONOMICO			0.00	174.00	
DD	175	02/05/2025	058655| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110			0.00	285.00	
DD	175	02/05/2025	058655| CANON TINTA GL 16 BK NEGRA 8K GX7010			0.00	2,276.65	
DD	180	09/05/2025	058660| BROTHER TAMBOR DR 1060			0.00	1,530.86	
DD	17	07/08/2025	059543| TINTA CANON GI-16 BK NEGRA 8K GX7010			0.00	1,138.33	
DD	25	03/09/2025	059863| CANON TINT GI-16 BK NEGRA 8K GX7010			0.00	1,136.81	
DD	25	03/09/2025	059863| CANON TINTA GI-16 AMARILLA			0.00	885.09	
DD	25	03/09/2025	059863| CANON TINTA CANON GI 16 MAGENTA			0.00	885.09	
DD	25	03/09/2025	059863| CANON TINTA GI-16 CYAN, RENDIMIENTO 9.0			0.00	885.09	
DD	26	03/09/2025	059864| BROTHER TINTA AMARILLA			0.00	280.00	
DD	26	03/09/2025	059864| BROTHER TINTA CYAN			0.00	280.00	
DD	26	03/09/2025	059864| BROTHER TINTA MAGNETA			0.00	280.00	
DD	26	03/09/2025	059864| BROTHER TINTA NEGRA			0.00	280.00	
DD	26	03/09/2025	059864| EPSON TINTA P/L200/L335 NEGRO			0.00	288.48	
DD	303	08/09/2025	060094| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110			0.00	570.00	
DD	48	08/10/2025	060534| TINTA EPSON 544 MAGENTA L3110			0.00	285.00	
DD	49	08/10/2025	060535| TONER BROTHER TN 1060			0.00	1,133.11	
DD	17	07/11/2025	060898| XEROX TONER VERSALINK B410/B415			0.00	5,208.00	
8240 2 215001				Suscripciones y Libros	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
8240 2 215001 000001				GOBERNACION	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
8240 2 215001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
DC	222	20/03/2025	057692|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTRO HIPOLITO DORANTES BRECERA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTION		1,130.00	0.00	
EE4	34	20/03/2025	057692| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	1,130.00	
8240 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	814,405.40	801,006.40	13,399.00
8240 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	465,996.56	461,936.56	4,060.00
8240 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	256,966.68	252,906.68	4,060.00
8240 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	256,966.68	252,906.68	4,060.00
DC	266	22/01/2025	056856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL HID		2,088.00	0.00	
DC	87	05/02/2025	057066|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA		31,047.40	0.00	
DC	192	12/02/2025	057223|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA DAR INICIO ALA JORNADA DE TRABAJO "EL H. AYUNTAMIENTO EN TU COLONIA" CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,088.00	0.00	
DC	297	21/02/2025	057343|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H.		1,102.00	0.00	
DC	192	24/03/2025	057661|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.		4,060.00	0.00	
DC	193	24/03/2025	057662|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA ELABORAR EL DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA		4,060.00	0.00	
DC	368	26/05/2025	058714|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA		4,060.00	0.00	
DC	71	05/06/2025	058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,060.00	0.00	
DC	72	05/06/2025	058977|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,060.00	0.00	
DC	268	05/06/2025	059209|IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,900.00	0.00	
DC	215	19/06/2025	059136|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,060.00	0.00	
DC	30	01/08/2025	059528|SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025.		13,920.00	0.00	
DC	254	18/08/2025	059854|SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESIDENC		66,700.00	0.00	
DC	129	06/09/2025	060084|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA ESTRUCTURA EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA.		14,393.28	0.00	
DC	295	18/09/2025	060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.		8,120.00	0.00	
DC	143	21/10/2025	060627|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINILOS EN LETRAS " LA CRUZ" EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,148.00	0.00	
DC	120	12/11/2025	061024|SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO		12,760.00	0.00	
DC	35	01/12/2025	061285|SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS ENTREGADOS AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		67,280.00	0.00	
DC	290	10/12/2025	061567|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA-PARA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARI DEL CRUCE -CEUTA.		4,060.00	0.00	
DD	128	22/01/2025	056856| SERV IMPRESION DE LONA		0.00	2,088.00	
DD	21	05/02/2025	057066| IMPRESION DE LONAS		0.00	31,047.40	
DD	109	12/02/2025	057223| IMPRESION DE LONA		0.00	2,088.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	134	21/02/2025	057343| IMPRESION DE LONA		0.00	1,102.00	
DD	181	24/03/2025	057661| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	181	24/03/2025	057662| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	244	26/05/2025	058714| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	11	05/06/2025	058976| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	125	05/06/2025	059209| IMPRESION DE LONA		0.00	2,900.00	
DD	103	19/06/2025	059136| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	7	01/08/2025	059528| LIBROS PARA EL PLAN MUNICIPAL		0.00	13,920.00	
DD	136	18/08/2025	059854| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL.		0.00	6,380.00	
DD	136	18/08/2025	059854| SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR ENGARGOLADO		0.00	60,320.00	
DD	46	06/09/2025	060084| LONA IMPRESA		0.00	14,393.28	
DD	180	18/09/2025	060291| LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	8,120.00	
DD	122	21/10/2025	060627| IMPRESION DE LONA		0.00	6,148.00	
DD	46	12/11/2025	061024| SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES		0.00	12,760.00	
DD	149	01/12/2025	061285| IMPRESION DE LIBROS 1ER INFORME DE GOBIERNO		0.00	67,280.00	
DD	116	10/12/2025	061567| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
8240 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,598.24	4,598.24	0.00
8240 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,598.24	4,598.24	0.00
DC	329	19/04/2025	058222|SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO		3,554.24	0.00	
DC	162	19/05/2025	058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES.		1,044.00	0.00	
DD	188	19/04/2025	058222| SERVICIO DE IMPRESION COPIAS CARTA		0.00	74.24	
DD	188	19/04/2025	058222| SERVICIO DE IMPRESION COPIAS OFICIO		0.00	3,480.00	
DD	108	19/05/2025	058485| CARPETAS COUCHE IMPRESA PERSONALIZADA		0.00	1,044.00	
8240 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
DC	56	02/02/2025	057029|ADQUISICION DE LONA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE FUNDACION JALISCO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLO ECONOM		1,102.00	0.00	
DC	278	22/05/2025	058611|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (SEG		3,480.00	0.00	
DC	155	10/12/2025	061413|IMPRESION DE LONA PARA FIRMA DEL CONVENIO " CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		4,060.00	0.00	
DC	207	16/12/2025	061466|LONA UTILIZADA PARA LA INAUGURACION DE TRADICIONAL VERVENA NAVIDEÑA 2025		4,060.00	0.00	
DD	48	07/02/2025	057029| IMPRESION DE LONAS		0.00	1,102.00	
DD	215	22/05/2025	058611| IMPRESION DE LONA		0.00	3,480.00	
DD	115	10/12/2025	061413| IMPRESION DE LONAS		0.00	4,060.00	
DD	141	16/12/2025	061466| LONA IMPRESA		0.00	4,060.00	
8240 2 215002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
8240 2 215002 000001 002210 000003			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
DC	70	14/10/2025	060548|SERVICIO DE IMPRESION DE MICROPERFORADO UTILIZADO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		1,740.00	0.00	
DC	79	10/11/2025	060955|SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS Q		870.00	0.00	
DD	60	14/10/2025	060548| IMPRESION MICROPERFORADO		0.00	1,740.00	
DD	37	10/11/2025	060955| IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS		0.00	870.00	
8240 2 215002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	7,757.78	7,757.78	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 215002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	7,757.78	7,757.78	0.00
DC		295	29/01/2025	056908|TRIPTICO SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTE PARA HACER DIFUSION EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SIPINNA.		2,842.00	0.00	
DC		175	24/03/2025	057643|LONA IMPRESA CORONACION Y DESFILE DEL CARNAVAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.		4,915.78	0.00	
DD		135	29/01/2025	056908| TRIPTICOS EN SELECCION A COLOR T/CARTA		0.00	2,842.00	
DD		178	24/03/2025	057643| LONA IMPREAS		0.00	1,434.62	
DD		178	24/03/2025	057643| LONA IMPRESA		0.00	3,481.16	
	8240 2 215002 000001 002218			DEPARTAMENTO COMPAVI	0.00	12,739.70	12,739.70	0.00
	8240 2 215002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	12,739.70	12,739.70	0.00
DC		170	10/02/2025	057197|LONA PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		278.40	0.00	
DC		171	10/02/2025	057198|TRIPTICOS PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		2,842.00	0.00	
DC		176	11/02/2025	057206|LONA DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		1,035.30	0.00	
DC		254	19/02/2025	057295|VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		5,336.00	0.00	
DC		76	05/06/2025	058981|STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF		3,248.00	0.00	
DD		159	10/02/2025	057197| LONA CON IMPRESION DIGITAL		0.00	278.40	
DD		159	10/02/2025	057198| TRIPTICOS		0.00	2,842.00	
DD		64	11/02/2025	057206| LONA		0.00	1,035.30	
DD		150	19/02/2025	057295| VIOLENTOMETRO		0.00	5,336.00	
DD		23	05/06/2025	058981| STAND Y ROTULADO		0.00	3,248.00	
	8240 2 215002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,157.16	11,157.16	0.00
	8240 2 215002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,157.16	11,157.16	0.00
DC		100	14/04/2025	057985|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		3,248.00	0.00	
DC		102	14/04/2025	057987|LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16|° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.		960.76	0.00	
DC		104	14/04/2025	057989|ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		6,948.40	0.00	
DD		78	14/04/2025	057987| IMPRESION DE LONA		0.00	960.76	
DD		116	14/04/2025	057989| IMPRESION DE LONA		0.00	6,948.40	
DD		136	14/04/2025	057985| IMPRESION LONA DE TORNEO DE PESCA		0.00	3,248.00	
	8240 2 215002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
DC		324	24/02/2025	057370|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		2,088.00	0.00	
DC		187	24/03/2025	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		4,060.00	0.00	
DC		124	19/05/2025	058441|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		4,060.00	0.00	
DD		169	24/02/2025	057370| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	2,088.00	
DD		204	24/03/2025	057656| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD		91	19/05/2025	058441| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
	8240 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
DC		325	24/02/2025	057371|ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECION D		2,088.00	0.00	
DC		160	19/05/2025	058483|IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE U		4,060.00	0.00	
DC		78	05/06/2025	058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.		285.00	0.00	
DD		169	24/02/2025	057371| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 24 DE FEBRERO		0.00	2,088.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	127	19/05/2025	058483| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	7	05/06/2025	058983| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		0.00	285.00	
8240 2 215002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 2 215002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DC	176	24/03/2025	057644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS IN		3,248.00	0.00	
DD	179	24/03/2025	057644| IMPRESION LONA		0.00	3,248.00	
8240 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00
DC	189	20/01/2025	056779|SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO ROTULADO C/VINIL, PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA "AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD CON EL OBJETIVO DE ACERCAR		35,728.00	0.00	
DC	296	21/02/2025	057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,102.00	0.00	
DC	162	22/04/2025	058054|SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SE		6,960.00	0.00	
DC	221	19/06/2025	059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA		4,060.00	0.00	
DD	94	20/01/2025	056779| IMPRESION STAN INFORMATIVO ROTULADO C/VINILA		0.00	35,728.00	
DD	147	21/02/2025	057342| IMPRESION DE LONA		0.00	1,102.00	
DD	113	22/04/2025	058054| IMPRESION ROTULACIO DE CAMIONETA		0.00	6,960.00	
DD	130	19/06/2025	059160| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA		0.00	4,060.00	
8240 2 215002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
8240 2 215002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
DC	14	03/03/2025	057477|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE L MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN E		25,520.00	0.00	
DC	394	10/04/2025	058287|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN E		25,520.00	0.00	
DD	259	03/03/2025	057477| GAFETES DE IDENTIFICACION DE PERSONAL CON HOLOGRAMAS Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO		0.00	25,520.00	
DD	225	10/04/2025	058287| GAFETES DE IDENTIFICACION DE PERSONAL CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO.		0.00	25,520.00	
8240 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	38,686.00	38,686.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	38,686.00	38,686.00	0.00
DC	188	20/01/2025	056778|SERVICIO DE IMPRESION DE LISTON Y BANDERAS PARA REHABILITACION Y BANDERAS DE OBRAS, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,584.00	0.00	
DC	265	20/01/2025	056855|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DIREC		2,088.00	0.00	
DC	198	21/01/2025	056788|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS DE PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		2,088.00	0.00	
DC	186	24/03/2025	057655|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA DIR		1,740.00	0.00	
DC	105	14/04/2025	057990|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO AL		1,740.00	0.00	
DC	128	19/04/2025	058020|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,248.00	0.00	
DC	377	26/05/2025	058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL.		348.00	0.00	
DC	132	09/06/2025	059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,422.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	212	19/06/2025	059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		3,248.00	0.00	
DC	157	10/12/2025	061415|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		4,060.00	0.00	
DC	158	10/12/2025	061416|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
DC	211	16/12/2025	061470|SERVICIO DE IMPRESION LONA PARA EL EVENTO DEL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		4,060.00	0.00	
DD	80	20/01/2025	056778| SERVICIO DE IMPRESIO BANDERAS		0.00	2,088.00	
DD	80	20/01/2025	056778| SERVICIO IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS		0.00	6,496.00	
DD	127	20/01/2025	056855| SERVICIO DE IMPRESIO LONA		0.00	2,088.00	
DD	83	22/01/2025	056788| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	2,088.00	
DD	179	24/03/2025	057655| IMPRESION DE LONA		0.00	1,740.00	
DD	80	14/04/2025	057990| IMPRESION DE LONA		0.00	1,740.00	
DD	114	19/04/2025	058020| IMPRESION LONA		0.00	3,248.00	
DD	247	26/05/2025	058723| IMPRESION DEL LOGOTIPO EN IMAN		0.00	348.00	
DD	52	09/06/2025	059048| IMPRESION DE LONA		0.00	3,422.00	
DD	131	19/06/2025	059133| SERVICIO DE IMPRESION LONA		0.00	3,248.00	
DD	112	10/12/2025	061416| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	113	10/12/2025	061415| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	175	16/12/2025	061470| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
8240 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	217,089.76	217,088.76	1.00
8240 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	192,520.96	192,519.96	1.00
8240 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,127.20	5,127.20	0.00
DC	282	21/02/2025	057328|SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA.		2,842.00	0.00	
DC	45	02/09/2025	059859|SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESORERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA .		603.20	0.00	
DC	154	10/12/2025	061412|SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERI.LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS GESTIONES,PAGOS,ETC, CON CARGO A TESORERIA.		1,682.00	0.00	
DD	158	21/02/2025	057328| IMPRESION DE POLIZA DE CHEQUES C/COPIA T/CARTA		0.00	2,842.00	
DD	24	02/09/2025	059859| IMPRESION DE SELLO		0.00	603.20	
DD	117	10/12/2025	061412| IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERIA		0.00	1,682.00	
8240 2 215002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	187,393.76	187,392.76	1.00
DC	51	13/05/2025	058356|LONAS UTILIZADAS PARA ATRAER TURISMO A NUESTRA PLAYAS, UBICADAS EN CELESTINO Y CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMO.		4,493.38	0.00	
DC	137	10/06/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO AL		4,350.00	0.00	
DC	137	10/06/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO AL		2,088.00	0.00	
DC	222	19/06/2025	059161|LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DE LA EXPO-CIENCIAS REALIZADA POR EL CENTRO DE MAESTROS 2510 DE LA CRUZ, EL DIA 21 DE JUNIO EN LA PLAZUELA MUNICIPA		4,060.00	0.00	
DC	227	04/07/2025	059899|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
DC	228	04/07/2025	059900|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DEL POLIDEPORTIVO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
DC	229	04/07/2025	059901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE EN EL SALADO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	230	04/07/2025	059902|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE BELLAVISTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
DC	231	04/07/2025	059904|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
DC	241	04/07/2025	059923|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE SANITARIOS BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
DC	242	15/07/2025	059924|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
DC	243	15/07/2025	059925|ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS, LONA Y PLACALOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVIERO M		4,564.60	0.00	
DC	269	01/08/2025	059927|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI		4,060.00	0.00	
DC	270	01/08/2025	059928|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOMA REAL 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CO		4,060.00	0.00	
DC	271	01/08/2025	059929|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL		4,060.00	0.00	
DC	241	29/08/2025	059819|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES.		1,113.60	0.00	
DC	42	02/09/2025	059856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE GUA A FAMILIAS ELOTENSES. CON CARGO ALA DIRECCION DE D		2,088.00	0.00	
DC	43	02/09/2025	059857|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		3,944.00	0.00	
DC	62	09/09/2025	059903|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		1.00	0.00	
DC	259	17/09/2025	060237|ADQUISICION DE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO " EL SALTO" CON CARGO ALA DIRE		2,287.23	0.00	
DC	263	17/09/2025	060241|MATERIAL IMPRESO PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2025EN CELESTINO GAZCA,CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.		2,899.65	0.00	
DC	399	25/09/2025	060411|SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER PERSONALIZADO PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		2,610.00	0.00	
DC	400	25/09/2025	060412|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION EN CASA DEL ABUELO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROLLO		4,060.00	0.00	
DC	401	25/09/2025	060413|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROLLO		4,060.00	0.00	
DC	402	25/09/2025	060414|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		3,364.00	0.00	
DC	405	25/09/2025	060418|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA A CARGO DE SECRETARIA,		2,436.00	0.00	
DC	407	25/09/2025	060421|SERVICIO DE IMPRESION A STAND ROTULADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS GUARDIAS PARA LLEBAR A CABO UN CONTROL DE SEGURIDAD DE ESTE EDIFICIO MUN		3,248.00	0.00	
DC	32	04/10/2025	060510|ADQUISICION DE CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO UTILIZADOS PARA EL MES DE CANCER DE MAMA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,206.40	0.00	
DC	69	14/10/2025	060547|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION INSTITUCIONAL EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 09 DE		1,577.60	0.00	
DC	74	14/10/2025	060552|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y SERVICIO DE IM		1,914.00	0.00	
DC	102	14/10/2025	060580|SERVICIO DE IMPRESION LONA ENTREGA DE ESCRITURAS, ACARGO DE SECRETARIA.		4,060.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115	17/10/2025	060596|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS Y BEBEDEROS SUBSICIADOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A FA		3,004.40	0.00	
DC	116	17/10/2025	060597|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PROXIMO DE EQUIPOS SUBSICIADOS EN COORDINACION CON FUNDACION JALISCO ,SE MANDO HACER CON TIEMPO.		3,004.90	0.00	
DC	117	17/10/2025	060598|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MES DE OCTUBRE PARA CANCER DE MAMA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		3,004.40	0.00	
DC	270	17/10/2025	060771|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,524.00	0.00	
DC	140	21/10/2025	060624|INSTALACION DE VINILES POR EL MES ROSA CANCER DE MAMA EN LAS LETRAS DEL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO		3,248.00	0.00	
DC	141	21/10/2025	060625|SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCI		6,496.00	0.00	
DC	288	29/10/2025	060789|SERVICIO DE IMPRESION LONA DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL , A CARGO DE SECRETARIA.		4,060.00	0.00	
DC	69	10/11/2025	060941|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IGNAGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		4,060.00	0.00	
DC	70	10/11/2025	060942|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARAINICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BOSCOSO, CO		4,060.00	0.00	
DC	71	10/11/2025	060944|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SIN. CON CARGO ALA DIRECCION		4,060.00	0.00	
DC	72	10/11/2025	060946|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA 356 DE LA COMUNIDADA DE EL SALADO . CON CARGO ALA DIRECCIO		4,060.00	0.00	
DC	73	10/11/2025	060949|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIR		4,060.00	0.00	
DC	74	10/11/2025	060950|LONA QUE SE UTILIZO EN EL 39 ANIVERSARIO DEL SANTUARIO DE LA TORTUGA EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		4,060.00	0.00	
DC	75	10/11/2025	060951|LONA IMPRESA PARA EVENTO DE ENTREGA DE PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA. CON CARGO SIPINNA		4,060.00	0.00	
DC	77	10/11/2025	060953|LONA QUE SE UTILIZO EN EL DIA DE CANCER DE MAMA EN CABINA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		4,408.00	0.00	
DC	78	10/11/2025	060954|SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		3,248.00	0.00	
DC	90	12/11/2025	060968|SERVICIO DE IMPRESION SUBLIMABLE,IMPRESION LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		3,944.00	0.00	
DC	215	21/11/2025	061133|ADQUISICION DE LONA PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION		5,196.80	0.00	
DC	218	21/11/2025	061136|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
DC	291	21/11/2025	061244|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DEL APOYO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE APOYO DE PANGAS Y MOTORES, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		4,060.00	0.00	
DC	273	25/11/2025	061222|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,543.80	0.00	
DC	305	26/11/2025	061258|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		2,146.00	0.00	
DD	394	13/05/2025	058356| LONA IMPRESA		0.00	4,493.38	
DD	220	10/06/2025	059053| IMPRESION DE LONAS CLAUSURADO		0.00	2,088.00	
DD	220	10/06/2025	059053| IMPRESION VINILES DE CLAUSURADO		0.00	4,350.00	
DD	221	19/06/2025	059161| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	155	04/07/2025	059899| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	156	04/07/2025	059900| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	157	04/07/2025	059901| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	158	04/07/2025	059902| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	159	04/07/2025	059904| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	160	04/07/2025	059923| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	161	15/07/2025	059924| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	162	15/07/2025	059925| IMPRESION DE MATERIAL		0.00	4,564.60	
DD	150	01/08/2025	059927| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	151	01/08/2025	059929| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	152	01/08/2025	059928| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	22	02/09/2025	059857| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA ACOLOR		0.00	3,944.00	
DD	36	02/09/2025	059856| SERV. DE IMPRESION LONA		0.00	2,088.00	
DD	159	02/09/2025	059819| SELLOS PARA SINDICOS		0.00	1,113.60	
DD	142	17/09/2025	060237| LONA IMPRESA		0.00	2,287.23	
DD	145	17/09/2025	060241| PULSERS PARA EVENTO ESPECIALES		0.00	580.00	
DD	145	17/09/2025	060241| RECIBOS FOLIADOS,ORIGINAL Y COPI		0.00	754.00	
DD	145	17/09/2025	060241| LONA IMORESA		0.00	1,565.65	
DD	233	25/09/2025	060418| SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA		0.00	2,436.00	
DD	233	25/09/2025	060414| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	3,364.00	
DD	233	25/09/2025	060413| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	233	25/09/2025	060411| SERVICIO DE IMPRESION FOLDER PERSONALIZAD		0.00	2,610.00	
DD	233	25/09/2025	060412| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	249	25/09/2025	060421| IMPRESION STAND ROTULADO		0.00	3,248.00	
DD	184	04/10/2025	060510| CARTELES DE COROPLAST		0.00	1,206.40	
DD	224	14/10/2025	060580| IMPRESION LONA		0.00	4,060.00	
DD	224	14/10/2025	060547| IMPRESION DE LONA		0.00	1,577.60	
DD	224	14/10/2025	060552| SERVICIO DE IMPRESION DE ARAÑA CON LONA		0.00	870.00	
DD	224	14/10/2025	060552| SERVICIO DE IMPRESION LOGOTIPOS CON IMAN		0.00	1,044.00	
DD	223	17/10/2025	060771| IMPRESION DE LONA		0.00	4,524.00	
DD	223	17/10/2025	060598| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	3,004.40	
DD	223	17/10/2025	060597| IMPRESION DE LONA		0.00	3,004.90	
DD	223	17/10/2025	060596| IMPRESION DE LONA		0.00	3,004.40	
DD	221	21/10/2025	060625| SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		0.00	6,496.00	
DD	221	21/10/2025	060624| IMPRESION E INSTALACION DE VINILES EN LETRASLA CRUZ		0.00	3,248.00	
DD	222	29/10/2025	060789| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	145	10/11/2025	060953| IMPRESION DE LONA		0.00	4,408.00	
DD	146	10/11/2025	060954| IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS		0.00	3,248.00	
DD	147	10/11/2025	060951| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	148	10/11/2025	060950| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	149	10/11/2025	060949| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	150	10/11/2025	060946| SERVICIO DE IMPRESION LONA		0.00	4,060.00	
DD	151	10/11/2025	060944| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	152	10/11/2025	060942| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	153	10/11/2025	060941| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	157	12/11/2025	060968| IMPRESION DE LISTO SUBLIMABLE		0.00	3,248.00	
DD	157	12/11/2025	060968| IMPRESION LOGOTIPO SOBRE COROPLAS		0.00	696.00	
DD	178	21/11/2025	061244| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	181	21/11/2025	061136| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
DD	182	21/11/2025	061133| IMPRESION DE LONA		0.00	5,196.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	196	25/11/2025	061222| GAFETES IDENTIFICACION PERSONAL HOLOGRAMA		0.00	3,543.80	
DD	199	26/11/2025	061258| IMPRESION ORDENES DE COMPRA A COLOR		0.00	2,146.00	
8240 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,288.80	15,288.80	0.00
8240 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,288.80	15,288.80	0.00
DC	91	08/01/2025	056681|VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		4,756.00	0.00	
DC	232	24/01/2025	056822|RECIBOS PARA PROGRAMA DE DESCUENTOS DE PRONTO PAGO Y COBRO EN VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		5,939.20	0.00	
DC	281	22/05/2025	058614|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEPART		2,436.00	0.00	
DC	333	22/09/2025	060335|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA SOBRE LOS DESCUENTOS DEL 75% EN PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO Y UR		2,157.60	0.00	
DD	127	20/01/2025	056681| VOLANTES A COLOR PAPEL BOND		0.00	2,668.00	
DD	127	20/01/2025	056681| IMPRESIONES CARTA PAPEL BOND		0.00	2,088.00	
DD	89	30/01/2025	056822| IMPRESIONES CARTA PAPEL BOND		0.00	1,508.00	
DD	89	30/01/2025	056822| VOLANTES A COLOR PAPEL BOND		0.00	1,740.00	
DD	89	30/01/2025	056822| RECIBO DE COBRO VIA PUBLICA		0.00	2,691.20	
DD	18	10/06/2025	058614| VOLANTES 1/2 CARTA		0.00	2,436.00	
DD	292	29/09/2025	060335| VOLANTES 1/2 CARTA 1 CARA A COLORES EN COUCHE		0.00	2,157.60	
8240 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DC	298	21/02/2025	057344|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,CO		2,552.00	0.00	
DC	189	24/03/2025	057658|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENE DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		5,684.00	0.00	
DC	190	24/03/2025	057659|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE CUENTA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		1,044.00	0.00	
DD	146	21/02/2025	057344| SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		0.00	2,552.00	
DD	181	24/03/2025	057658| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA.		0.00	5,684.00	
DD	181	24/03/2025	057659| SELLOS AUTOENTINTABLES		0.00	1,044.00	
8240 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,955.68	41,517.68	6,438.00
8240 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,764.08	29,326.08	6,438.00
8240 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,764.08	29,326.08	6,438.00
DC	336	30/01/2025	056949|SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESAR		6,554.00	0.00	
DC	283	24/03/2025	057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVI		2,204.00	0.00	
DC	103	14/04/2025	057988|SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		4,861.68	0.00	
DC	129	19/04/2025	058021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,206.40	0.00	
DC	222	21/05/2025	058549|SERVICIO DE IMPRESION LONA Y CALCAMONIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		6,438.00	0.00	
DC	227	22/05/2025	058554|SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS		14,500.00	0.00	
DD	129	30/01/2025	056949| SERVICIO DE IMPRESION CORDON CON LOGOTIPO		0.00	5,510.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	129	30/01/2025	056949| SERVICIO DE IMPRESION PARA IMAN CON LOGOTIPO PARA PUERTA		0.00	348.00	
DD	129	30/01/2025	056949| SERVICIO DE IMPRESION PARA CALACAMONIAS CON LOGOTIPO		0.00	696.00	
DD	222	24/03/2025	057771| SERV. DE IMPRESIO		0.00	696.00	
DD	222	24/03/2025	057771| SERV. DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO PARA CARRO CON IMAN		0.00	348.00	
DD	222	24/03/2025	057771| SERVICIO DE AUTOENTINTABLES		0.00	1,160.00	
DD	115	14/04/2025	057988| IMPRESION DE 2 PZAS EN VINIL E IMAN CON LOGOTIPO		0.00	348.00	
DD	115	14/04/2025	057988| IMPRESION JUEGO DE VINIL CON LOGOTIPO		0.00	696.00	
DD	115	14/04/2025	057988| IMPRESION SOBRES COINS C/1000 PZAS		0.00	3,817.68	
DD	114	19/04/2025	058021| SERVICIO DE IMPRESION PAPEL BOND EN ROLLO		0.00	1,206.40	
DD	166	22/05/2025	058554| SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPOS PARA CARROS DE TALLER MUNICIPAL		0.00	14,500.00	
8240 2 215002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,191.60	12,191.60	0.00
8240 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,191.60	12,191.60	0.00
DC	335	30/01/2025	056948|ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA DEL		3,781.60	0.00	
DC	195	24/03/2025	057665|ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAVAL		4,988.00	0.00	
DC	130	09/06/2025	059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.		3,422.00	0.00	
DD	129	30/01/2025	056948| SERVICIO DE IMPRESION SELLO AUTOENTINTABLE		0.00	440.80	
DD	129	30/01/2025	056948| SERVICIO DE IMPRESION CALACAMONIA PARA TAMBOS DE BASURA		0.00	3,340.80	
DD	202	24/03/2025	057665| IMPRESION DE SELLO AUTOENTINTABLE		0.00	464.00	
DD	202	24/03/2025	057665| IMPRESION CALACAMONIA PARA TAMBOS DE BASURA		0.00	4,524.00	
DD	51	09/06/2025	059046| IMPRESION DE LONA		0.00	3,422.00	
8240 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	83,363.40	80,463.40	2,900.00
8240 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	83,363.40	80,463.40	2,900.00
8240 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	83,363.40	80,463.40	2,900.00
DC	300	21/02/2025	057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURID		2,088.00	0.00	
DC	301	21/02/2025	057347|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS TAMAÑO CARTA A COLOR 3 COPIAS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		3,132.00	0.00	
DC	302	21/02/2025	057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS		3,248.00	0.00	
DC	395	19/04/2025	058288|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATIVOS		26,726.40	0.00	
DC	133	09/06/2025	059049|SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		27,608.00	0.00	
DC	100	10/10/2025	060578|PARCHE QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE BOMBEROS EN CURSOS DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL A ELEMENTOS O		2,900.00	0.00	
DC	55	05/11/2025	060914|SERVICIO DE INSTALACION DE LONA EN CAMPAMENTO DE PERSONAL DE MARINA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		6,612.00	0.00	
DC	275	25/11/2025	061224|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA 15 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,131.00	0.00	
DC	253	16/12/2025	061529|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTS DE ECHO Y RECIBOS DE ORDEN DE PAGO 1/2 CARTA PARA EL AREA OPERATIVA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		5,858.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	254	16/12/2025	061530|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE BANDERAZO DE OPERATIVO GUADALUPE-REYES 2025.		4,060.00	0.00	
DD	135	21/02/2025	057346| IMPRESION DE LONA MOTOCICLISTA RESPONSABLE		0.00	2,088.00	
DD	136	21/02/2025	057347| SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS T/CARTA A COLOR 3 COPIAS		0.00	3,132.00	
DD	145	21/02/2025	057348| SERVICIO DE IMPRESION DE STAND INFORMATIVO ROTULADO		0.00	3,248.00	
DD	224	19/04/2025	058288| IMPRESION DE LONAS		0.00	26,726.40	
DD	50	09/06/2025	059049| SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025		0.00	27,608.00	
DD	53	05/11/2025	060914| IMPRESION DE LONA E INSTALACION SOBRE ESTRUCTURA		0.00	6,612.00	
DD	102	25/11/2025	061224| GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA		0.00	1,131.00	
DD	94	16/12/2025	061529| IMPRESION DE FORMATOS ACTAS DE HECHOS A COLOR 3 COPIAS FRENTE Y VUELTA		0.00	3,770.00	
DD	94	16/12/2025	061529| RECIBOS DE IMPRESION DE ORDEN DE PAGO		0.00	2,088.00	
DD	178	16/12/2025	061530| IMPRESION DE LONA		0.00	4,060.00	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	557,989.08	548,000.48	9,988.60
8240 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	233,706.48	233,705.48	1.00
8240 2 216001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,618.00	1,617.00	1.00
8240 2 216001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,618.00	1,617.00	1.00
DC	22	05/03/2025	057486|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL MUSEO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURSIMO.		1,345.00	0.00	
DC	33	06/03/2025	057497|ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		272.00	0.00	
DC	350	15/10/2025	060856|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE		1.00	0.00	
DD	81	06/03/2025	057497| ACIDO MURIATICO SULTAN 15/900		0.00	29.00	
DD	81	06/03/2025	057497| ESCOBA DE ESPIGA		0.00	79.00	
DD	81	06/03/2025	057497| RECOGEDOR		0.00	48.00	
DD	81	06/03/2025	057497| ESCOBA DE COCO		0.00	58.00	
DD	81	06/03/2025	057497| TRAPEADOR GRANDE		0.00	58.00	
DD	12	10/04/2025	057486| ARTICULOS DE LIMPEZA		0.00	1,345.00	
8240 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	232,088.48	232,088.48	0.00
8240 2 216001 000001 004000 00001(			OFICIALIA MAYOR	0.00	232,088.48	232,088.48	0.00
DC	225	23/01/2025	056815|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO		5,846.40	0.00	
DC	226	23/01/2025	056816|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		20,944.38	0.00	
DC	368	25/02/2025	057415|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO		5,811.60	0.00	
DC	369	25/02/2025	057416|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		20,819.10	0.00	
DC	197	24/03/2025	057667|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO		5,846.40	0.00	
DC	198	24/03/2025	057668|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		20,837.66	0.00	
DC	277	23/04/2025	058169|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CO		5,811.60	0.00	
DC	278	23/04/2025	058170|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		20,697.30	0.00	
DC	444	27/05/2025	058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		5,815.08	0.00	
DC	446	27/05/2025	058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		20,879.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	25/07/2025	059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		5,949.64	0.00	
DC	171	25/07/2025	059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILI		20,913.64	0.00	
DC	229	26/08/2025	059805|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		21,456.52	0.00	
DC	230	26/08/2025	059806|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C		5,806.96	0.00	
DC	354	22/09/2025	060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C		5,783.76	0.00	
DC	355	22/09/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		6,779.54	0.00	
DC	299	25/11/2025	061252|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT		5,000.00	0.00	
DC	216	17/12/2025	061475|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,800.00	0.00	
DC	220	18/12/2025	061482|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		21,289.48	0.00	
DD	85	23/01/2025	056815| LAVATRASTE LIQ. LIMON		0.00	649.60	
DD	85	23/01/2025	056815| ESCOBA DE PLASTICO		0.00	232.00	
DD	85	23/01/2025	056815| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	626.40	
DD	85	23/01/2025	056815| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		0.00	1,189.00	
DD	85	23/01/2025	056815| CLORO 20 LT		0.00	928.00	
DD	85	23/01/2025	056815| DESENGRASANTE		0.00	1,856.00	
DD	85	23/01/2025	056815| DETERGENTE POLVO UTIL		0.00	365.40	
DD	105	23/01/2025	056816| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	20,944.38	
DD	168	25/02/2025	057415| BIDON DE CLORO 20 LT		0.00	928.00	
DD	168	25/02/2025	057415| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		0.00	1,189.00	
DD	168	25/02/2025	057415| DESEGRASANTE		0.00	1,856.00	
DD	168	25/02/2025	057416| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	20,819.10	
DD	168	25/02/2025	057415| DETERGENTE POLVO UTIL		0.00	365.40	
DD	168	25/02/2025	057415| ESCOBA DE ESPIGA		0.00	197.20	
DD	168	25/02/2025	057415| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	626.40	
DD	168	25/02/2025	057415| LAVATRASTE LIQ. LIMON		0.00	649.60	
DD	184	24/03/2025	057667| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5,846.40	
DD	195	24/03/2025	057668| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	20,837.66	
DD	171	23/04/2025	058169| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5,811.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	171	23/04/2025	058170| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		0.00	20,697.30	
DD	266	27/05/2025	058818| BIDON DE CLORO		0.00	928.00	
DD	266	27/05/2025	058818| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA		0.00	626.40	
DD	266	27/05/2025	058818| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	626.40	
DD	266	27/05/2025	058818| BOLSA NEGRA 90X1.20		0.00	1,093.88	
DD	266	27/05/2025	058818| DESENGRASANTE LIQ.		0.00	928.00	
DD	266	27/05/2025	058818| DETERGENTE POLVO UTIL		0.00	730.80	
DD	266	27/05/2025	058818| ESCOBA PLASTICA		0.00	232.00	
DD	266	27/05/2025	058818| LAVATRASTES LIQ. LIMON		0.00	649.60	
DD	267	27/05/2025	058820| ACIDO MURAITICO SULTAN 900 ML		0.00	498.80	
DD	267	27/05/2025	058820| BIDON CLORO		0.00	696.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT		0.00	939.60	
DD	267	27/05/2025	058820| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	939.60	
DD	267	27/05/2025	058820| BOLSA CAMISETA GDE		0.00	951.20	
DD	267	27/05/2025	058820| BOLSA NEGRA 90X1.20		0.00	1,189.00	
DD	267	27/05/2025	058820| DETERGENTE CON CLORO		0.00	330.60	
DD	267	27/05/2025	058820| DETERGENTE POLVO UTIL		0.00	365.40	
DD	267	27/05/2025	058820| ESCOBA DE ESPIGA		0.00	394.40	
DD	267	27/05/2025	058820| BOLSA CAM JUMBO		0.00	951.20	
DD	267	27/05/2025	058820| FUNDA PROFESIONAL MARINO 90 CM		0.00	125.28	
DD	267	27/05/2025	058820| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		0.00	403.68	
DD	267	27/05/2025	058820| GLADE REPUESTO AUTOMATICO		0.00	566.08	
DD	267	27/05/2025	058820| GLADE REPUESTO ELECT		0.00	1,740.00	
DD	267	27/05/2025	058820| INSECTICIDA H24 CASA&JARDIN		0.00	357.28	
DD	267	27/05/2025	058820| JABON LIQ. P/MANOS		0.00	301.60	
DD	267	27/05/2025	058820| KLEENEX		0.00	145.00	
DD	267	27/05/2025	058820| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		0.00	348.00	
DD	267	27/05/2025	058820| LYSON AEROSOL DESINFECTANTE		0.00	121.80	
DD	267	27/05/2025	058820| NEUTRALIZADOR DE OLORES		0.00	2,436.00	
DD	267	27/05/2025	058820| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA		0.00	507.50	
DD	267	27/05/2025	058820| PASTILLA PATO PURIFIC		0.00	237.80	
DD	267	27/05/2025	058820| PLEDGE AEROSOL MADERA		0.00	556.80	
DD	267	27/05/2025	058820| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		0.00	2,018.40	
DD	267	27/05/2025	058820| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		0.00	1,076.48	
DD	267	27/05/2025	058820| TOALLA MICROFIBRA		0.00	106.72	
DD	267	27/05/2025	058820| TRAPEADOR HILO COLOR		0.00	324.80	
DD	267	27/05/2025	058820| TOALLA INTERDOBLADA		0.00	2,250.40	
DD	105	25/07/2025	059493| ESCOBA DE PLASTICO		0.00	227.36	
DD	105	25/07/2025	059493| LAVATRASTE LIQ. LIMON		0.00	696.00	
DD	105	25/07/2025	059493| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT		0.00	672.80	
DD	105	25/07/2025	059493| DESENGRASANTE		0.00	928.00	
DD	105	25/07/2025	059493| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		0.00	1,093.88	
DD	105	25/07/2025	059493| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	672.80	
DD	105	25/07/2025	059493| BIDON DE CLORO 20 LT		0.00	928.00	
DD	105	25/07/2025	059493| DETERGENTE POLVO UTIL		0.00	730.80	
DD	106	25/07/2025	059496| ACIDO MURIARICO SULTAN 900 ML		0.00	516.20	
DD	106	25/07/2025	059496| BIDON CLORO 20 LT		0.00	696.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	1,009.20	
DD	106	25/07/2025	059496| BOLSA CAM JUMBO		0.00	951.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	106	25/07/2025	059496	BOLSA CAMISETA GDE		0.00	951.20	
DD	106	25/07/2025	059496	DETERGENTE CON CLORO		0.00	348.00	
DD	106	25/07/2025	059496	DETERGENTE POLVO UTIL		0.00	365.40	
DD	106	25/07/2025	059496	ESCOBA DE ESPIGA		0.00	408.32	
DD	106	25/07/2025	059496	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		0.00	417.60	
DD	106	25/07/2025	059496	GLADE REPUESTO AUT.		0.00	566.08	
DD	106	25/07/2025	059496	GLADE REPUESTO ELECT.		0.00	1,740.00	
DD	106	25/07/2025	059496	GUANTE DE LATEX		0.00	104.40	
DD	106	25/07/2025	059496	KLEENEX		0.00	150.82	
DD	106	25/07/2025	059496	LIMPIA VIDRIOS		0.00	371.20	
DD	106	25/07/2025	059496	LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		0.00	121.80	
DD	106	25/07/2025	059496	NEUTRALIZADOR DE OLORES		0.00	2,436.00	
DD	106	25/07/2025	059496	BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA		0.00	1,009.20	
DD	106	25/07/2025	059496	BOLSA NEGRA 90X1.20		0.00	1,189.00	
DD	106	25/07/2025	059496	PASTILLA PATO PURIFIC		0.00	237.80	
DD	106	25/07/2025	059496	TOALLA INTERDOBLADA		0.00	2,289.84	
DD	106	25/07/2025	059496	TRAPEADOR HILO		0.00	394.40	
DD	106	25/07/2025	059496	PLEDGE AEROSOL MADERA		0.00	591.60	
DD	106	25/07/2025	059496	TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		0.00	2,032.32	
DD	106	25/07/2025	059496	ONSECTICIDA H24 CASA JARDIN		0.00	361.90	
DD	106	25/07/2025	059496	PAÑO DE MICROFIBRA		0.00	55.68	
DD	106	25/07/2025	059496	PAPEL HIGIENICO KLEENEX		0.00	1,076.48	
DD	106	25/07/2025	059496	PASTILLA FLSH C/CANASTILLA		0.00	522.00	
DD	123	26/08/2025	059805	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	21,456.52	
DD	124	26/08/2025	059806	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5,806.96	
DD	224	22/09/2025	060356	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5,783.76	
DD	225	22/09/2025	060357	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	6,779.54	
DD	212	25/11/2025	061252	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	5,000.00	
DD	191	17/12/2025	061475	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,800.00	
DD	143	18/12/2025	061482	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	21,289.48	
8240 2 216001 000002				HACIENDA	0.00	128,544.88	128,544.88	0.00
8240 2 216001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	128,544.88	128,544.88	0.00
8240 2 216001 000002 001000 00009				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	128,544.88	128,544.88	0.00
DC	251	10/04/2025	058143	BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CELEST		14,019.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97	05/06/2025	059005|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMITO		5,190.00	0.00	
DC	297	21/09/2025	060293|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ELABORA EN LOS CAMIONES RECOLETORES DE ASEO Y LIMPIA.		720.00	0.00	
DC	355	22/09/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA		14,728.02	0.00	
DC	358	23/09/2025	060365|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUREZ Y CEUT		13,079.00	0.00	
DC	361	23/09/2025	060373|ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE ELOTA,CON CARGO ADIRECCION DE TURISMO.		696.00	0.00	
DC	378	23/09/2025	060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE		10,190.02	0.00	
DC	277	14/11/2025	061226|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEU		14,386.90	0.00	
DC	278	25/11/2025	061227|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.		678.60	0.00	
DC	283	25/11/2025	061235|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y OLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARE		5,765.20	0.00	
DC	298	25/11/2025	061251|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,811.60	0.00	
DC	299	25/11/2025	061252|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT		16,193.20	0.00	
DC	301	26/11/2025	061254|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA AT		21,342.84	0.00	
DC	302	26/11/2025	061255|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) CORRESPOND		5,744.32	0.00	
DD	167	10/04/2025	058143| BOLSAS PIGMENTO BLANCO TIPO CAMISETA 40X20X75		0.00	12,569.18	
DD	167	10/04/2025	058143| COSTO DE CLIHET		0.00	1,450.00	
DD	213	05/06/2025	059005| ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMITO JUAREZ,CEUTA Y LUIS DONALDO COLOSIO.		0.00	5,190.00	
DD	190	21/09/2025	060293| GUANTES CARNAZA CORTO		0.00	720.00	
DD	225	22/09/2025	060357| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	14,728.02	
DD	238	23/09/2025	060373| ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	696.00	
DD	283	23/09/2025	060390| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	10,190.02	
DD	289	23/09/2025	060365| BOLSAS NEGRA 90 X 1.20		0.00	13,079.00	
DD	103	25/11/2025	061227| AROMATIZANTE DRAKAR		0.00	156.60	
DD	103	25/11/2025	061227| ATOMIZADOR		0.00	58.00	
DD	103	25/11/2025	061227| DETERGENTE BLANCA NIEVES		0.00	220.40	
DD	103	25/11/2025	061227| PAÑO DE MICROFIBRA		0.00	87.00	
DD	103	25/11/2025	061227| CEPILLO PLASTICO USO RUDO		0.00	156.60	
DD	105	25/11/2025	061226| BOLSAS NEGRAS 90 X1.20		0.00	14,386.90	
DD	110	25/11/2025	061235| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y OLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUB		0.00	5,765.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111	25/11/2025	061251| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			0.00	5,811.60	
DD	212	25/11/2025	061252| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR			0.00	16,193.20	
DD	113	26/11/2025	061255| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			0.00	5,744.32	
DD	200	26/11/2025	061254| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			0.00	21,342.84	
8240 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,534.38	132,546.78	9,987.60
8240 2 216001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	3,122.76	3,122.76	0.00
8240 2 216001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	3,122.76	3,122.76	0.00
DC	282	25/01/2025	056872|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS EXCLUSIVOS DEL TALLER MUNICIPAL.			1,172.76	0.00	
DC	456	20/05/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			1,950.00	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872| ATOMIZADOR DE 500 ML			0.00	81.20	
DD	65	20/03/2025	056872| DESENGRASANTE INDUST.			0.00	522.00	
DD	65	20/03/2025	056872| GUANTE MECHUDO MICR			0.00	174.00	
DD	65	20/03/2025	056872| LUBRICANTE EN VYNY LIQ.			0.00	290.00	
DD	65	20/03/2025	056872| TOALLA MICROFIBRA AZUL			0.00	53.36	
DD	65	20/03/2025	056872| ATOMIZADOR 1 LT			0.00	52.20	
DD	327	20/05/2025	058830| GUANTES DE CARNAZA			0.00	1,950.00	
8240 2 216001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	917.00	917.00	0.00
8240 2 216001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	917.00	917.00	0.00
DC	186	23/10/2025	060673|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.			917.00	0.00	
DD	132	23/10/2025	060673| BROCHA CLASICA 4"			0.00	146.00	
DD	132	23/10/2025	060673| GELPA LANA BORREGO RUGOSA			0.00	694.00	
DD	132	23/10/2025	060673| MANERAL PARA RODILLO			0.00	77.00	
8240 2 216001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	136,694.62	126,707.02	9,987.60
8240 2 216001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	136,694.62	126,707.02	9,987.60
DC	220	23/01/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA R			9,987.60	0.00	
DC	221	23/01/2025	056811|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES,CAMPOS DEPRTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ESPIN			9,987.60	0.00	
DC	224	23/01/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS DE B			2,176.16	0.00	
DC	277	20/02/2025	057323|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA			9,987.60	0.00	
DC	110	14/03/2025	057577|50% PARA LAS BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS			14,019.18	0.00	
DC	9	01/04/2025	057865|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA			9,987.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	01/04/2025	057867|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARE		8,324.16	0.00	
DC	490	29/05/2025	058901|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIS CENTRAL,BOULEVARES		10,491.04	0.00	
DC	494	29/05/2025	058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RI		11,319.28	0.00	
DC	495	29/05/2025	058906|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEU		11,414.40	0.00	
DC	163	10/12/2025	061421|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE ENSENADA,EL ROBLE, EL ESPINAL,		7,500.00	0.00	
DC	164	10/12/2025	061422|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE ELOTA,EL BOLILLO,TANQUES EL ESPINAL,POTRERILLOS, EL SALADITO		7,500.00	0.00	
DC	165	10/12/2025	061423|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CE		12,000.00	0.00	
DC	166	10/12/2025	061424|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,M		12,000.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814| CLORO		0.00	232.00	
DD	3	11/03/2025	056814| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		0.00	336.40	
DD	3	11/03/2025	056814| LIMPIADOR DE PISO LIMA LIMON		0.00	313.20	
DD	3	11/03/2025	056814| LIQUIDO QUITA SARRO		0.00	278.40	
DD	3	11/03/2025	056814| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	313.20	
DD	3	11/03/2025	056814| DETERGENTE POLVO UTIL		0.00	366.56	
DD	3	11/03/2025	056814| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		0.00	336.40	
DD	3	11/03/2025	056810| BOLSA NEGRA 90 X1.20		0.00	9,987.60	
DD	3	11/03/2025	056811| BOLSA NEGRA 90X 1.20		0.00	9,987.60	
DD	183	31/03/2025	057577| BOLSA PIGMENTO BLANCO TIPO CAMISETA 40 X20		0.00	12,569.18	
DD	183	31/03/2025	057577| COSTO DE CLIHET		0.00	1,450.00	
DD	118	27/05/2025	057867| CLORO		0.00	232.00	
DD	118	27/05/2025	057867| DETERGENTE POLVO UTIL		0.00	366.56	
DD	118	27/05/2025	057867| ESCOBA		0.00	1,972.00	
DD	118	27/05/2025	057867| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS		0.00	986.00	
DD	118	27/05/2025	057867| ESCOBA DE MALVA		0.00	1,740.00	
DD	118	27/05/2025	057867| ESCOBA PALMA DE COCO		0.00	580.00	
DD	118	27/05/2025	057867| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		0.00	336.40	
DD	118	27/05/2025	057867| LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON		0.00	313.20	
DD	118	27/05/2025	057867| LIQUIDO QUITA SARRO		0.00	278.40	
DD	118	27/05/2025	057867| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	313.20	
DD	118	27/05/2025	057867| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		0.00	336.40	
DD	118	27/05/2025	057867| RECOGEDOR P/BASURA MET.		0.00	870.00	
DD	119	27/05/2025	057865| BOLSAS NEGRAS 90 X 1.20		0.00	9,987.60	
DD	44	25/06/2025	058901| .		0.00	2,343.20	
DD	44	25/06/2025	058901| CLORO		0.00	464.00	
DD	44	25/06/2025	058901| ESCOBA DE ESPIGA		0.00	3,944.00	
DD	44	25/06/2025	058901| ESCOBA PALMA DE COCO		0.00	1,160.00	
DD	44	25/06/2025	058901| LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON		0.00	626.40	
DD	44	25/06/2025	058901| LIQUIDO QUITA SARRO		0.00	167.04	
DD	44	25/06/2025	058901| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	626.40	
DD	44	25/06/2025	058901| RECOGEDOR P*/BASURA MET		0.00	1,160.00	
DD	45	25/06/2025	058905| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		0.00	11,319.28	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	25/06/2025	058906	BOLSA NEGRAS 90 X 1.20			0.00	11,414.40	
DD	163	10/12/2025	061424	BOLSA NEGRA			0.00	12,000.00	
DD	164	10/12/2025	061423	BOLSA NEGRA ROLLO			0.00	12,000.00	
DD	165	10/12/2025	061422	BOLSA NEGRA ROLLO			0.00	7,500.00	
DD	166	10/12/2025	061421	BOLSA NEGRA			0.00	7,500.00	
8240 2 216001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 2 216001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DC	335	23/05/2025	058675	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL			1,800.00	0.00	
DD	228	23/05/2025	058675	GUANTE DE CARNAZA CORTO			0.00	1,800.00	
8240 2 216001 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	53,203.34	53,203.34	0.00
8240 2 216001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	53,203.34	53,203.34	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	53,203.34	53,203.34	0.00
DC	129	27/02/2025	057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D			0.00	0.00	
DC	162	09/07/2025	059483	MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA PERSONAL DE MATERIAL PARA OPERATIVIDAD Y REZGUARDO,PERSOANAL QUE SE ENCUENTRA EN			6,880.01	0.00	
DC	80	15/07/2025	059377	APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.			5,748.96	0.00	
DC	160	24/07/2025	059481	APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.			1,345.00	0.00	
DC	161	24/07/2025	059482	APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.			1,410.00	0.00	
DC	8	05/09/2025	059710	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES			12,190.00	0.00	
DC	186	17/09/2025	060144	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES			14,698.36	0.00	
DC	90	09/12/2025	061341	MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE OCTUBRE,N			10,931.01	0.00	
DD	125	09/07/2025	059483	SACOS 50X75 CM BLANCO SIN IMPRESION			0.00	6,880.01	
DD	90	15/07/2025	059377	APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	5,748.96	
DD	99	24/07/2025	059482	CINTA TEFLON			0.00	5.00	
DD	99	24/07/2025	059482	CODO 4" PVC			0.00	35.00	
DD	99	24/07/2025	059482	COLADERAS			0.00	115.00	
DD	99	24/07/2025	059482	LAMPARAS			0.00	345.00	
DD	99	24/07/2025	059482	PEGAMENTO			0.00	135.00	
DD	99	24/07/2025	059482	PIJAS			0.00	20.00	
DD	99	24/07/2025	059482	POLVERAS			0.00	755.00	
DD	100	24/07/2025	059481	ABRAZADERAS UÑA 1/2			0.00	25.00	
DD	100	24/07/2025	059481	CABLE 2+1			0.00	210.00	
DD	100	24/07/2025	059481	CAJAS ELECTRICAS (CHALUPAS)			0.00	20.00	
DD	100	24/07/2025	059481	CENTRO DE CARGA			0.00	345.00	
DD	100	24/07/2025	059481	CONTACTO 110			0.00	55.00	
DD	100	24/07/2025	059481	CONTACTO CHINO			0.00	40.00	
DD	100	24/07/2025	059481	PASTILLA 2X40			0.00	645.00	
DD	100	24/07/2025	059481	PIJAS			0.00	5.00	
DD	8	05/09/2025	059710	BOLSA CAMISA			0.00	594.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	8	05/09/2025	059710| BOLSA NEGRA		0.00	1,681.20	
DD	8	05/09/2025	059710| BOLSAS NEGRA		0.00	1,086.12	
DD	8	05/09/2025	059710| CLORO		0.00	733.00	
DD	8	05/09/2025	059710| DETERGENTE UTIL		0.00	1,400.00	
DD	8	05/09/2025	059710| ESCOBA DE PLASTICO		0.00	86.20	
DD	8	05/09/2025	059710| FABULOSO		0.00	991.40	
DD	8	05/09/2025	059710| FIBRA DE CRISTAL		0.00	25.86	
DD	8	05/09/2025	059710| FLASH		0.00	180.00	
DD	8	05/09/2025	059710| FRANELAS		0.00	259.00	
DD	8	05/09/2025	059710| GLADE		0.00	120.70	
DD	8	05/09/2025	059710| JALADOR P/CRISTAL		0.00	108.00	
DD	8	05/09/2025	059710| LIMPIA VIDRIOS		0.00	413.72	
DD	8	05/09/2025	059710| LIMPIADOR		0.00	75.01	
DD	8	05/09/2025	059710| MAS IVA		0.00	1,036.97	
DD	8	05/09/2025	059710| PAPEL HIGIENICO BONINA		0.00	270.00	
DD	8	05/09/2025	059710| PINOL		0.00	1,519.00	
DD	8	05/09/2025	059710| RECOGEDOR		0.00	43.10	
DD	8	05/09/2025	059710| ROLLO CAFE		0.00	630.00	
DD	8	05/09/2025	059710| TRAPEADOR		0.00	101.72	
DD	8	05/09/2025	059710| MULTIUSOS M/CANEL		0.00	345.00	
DD	8	05/09/2025	059710| VOGUE		0.00	490.00	
DD	91	17/09/2025	060144| MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2025.		0.00	14,698.36	
DD	42	09/12/2025	061341| MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	10,931.01	
EJP	2	27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	0.00	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,001,795.79	1,001,794.79	1.00
8240 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	17,616.80	17,616.80	0.00
8240 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,616.80	17,616.80	0.00
8240 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,616.80	17,616.80	0.00
DC	57	05/02/2025	057030|CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025, C		920.00	0.00	
DC	408	28/02/2025	057458|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CARGO A SECRETARIA.		2,349.00	0.00	
DC	114	05/03/2025	057582|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES.		835.20	0.00	
DC	283	22/05/2025	058616|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.		770.00	0.00	
DC	116	24/07/2025	059437|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.		765.00	0.00	
DC	147	24/07/2025	059468|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA.		388.60	0.00	
DC	422	29/09/2025	060437|BOCADILLOS DEL CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL RECONOCIENDO A QUIENES CON ENTREGA Y VALENTIA CUIDAN DE LA SEGURIDAD DELAS FA		3,600.00	0.00	
DC	165	15/10/2025	060652|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTIONES DENTRO Y		2,088.00	0.00	
DC	202	24/10/2025	060690|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES,PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA		3,886.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	155	19/11/2025	061071|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON CARGO A SECRETARIA.		1,050.00	0.00	
DC	156	19/11/2025	061072|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SECRETARI, POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO..		965.00	0.00	
DD	67	05/02/2025	057030| BISTECK DE RES		0.00	920.00	
DD	197	28/02/2025	057458| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,349.00	
DD	121	05/03/2025	057582| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	835.20	
DD	209	22/05/2025	058616| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.00	
DD	63	24/07/2025	059437| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	765.00	
DD	66	24/07/2025	059468| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	388.60	
DD	228	29/09/2025	060437| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,600.00	
DD	140	24/10/2025	060690| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,886.00	
DD	69	19/11/2025	061071| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,050.00	
DD	70	19/11/2025	061072| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	965.00	
EE4	37	15/10/2025	060652| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	2,088.00	
8240 2 221001 000002			HACIENDA	0.00	25,178.59	25,177.59	1.00
8240 2 221001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,178.59	25,177.59	1.00
8240 2 221001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,178.59	25,177.59	1.00
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		0.00	9,218.00	
D	215	31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		0.00	2,265.01	
D	95	12/06/2025	058874| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,852.80	
DC	5	02/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION		2,000.00	0.00	
DC	230	14/05/2025	058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL		2,020.78	0.00	
DC	265	16/05/2025	058597|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D		9,218.00	0.00	
DC	280	22/05/2025	058613|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE EGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO		1,663.00	0.00	
DC	402	31/05/2025	058748|REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,265.01	0.00	
DC	37	12/06/2025	058874|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO EL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO .		2,852.80	0.00	
DC	207	18/06/2025	059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO LA		633.00	0.00	
DC	340	24/06/2025	059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO		3,335.00	0.00	
DC	19	02/09/2025	059729|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		1.00	0.00	
DC	185	14/12/2025	061444|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS,OFICIALIA MAYOR,POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL (PAG		1,190.00	0.00	
DD	15	02/05/2025	058298| CONSUMOS		0.00	2,000.00	
DD	121	14/05/2025	058559| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,020.78	
DD	261	22/05/2025	058613| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,663.00	
DD	99	18/06/2025	059126| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	633.00	
DD	177	24/06/2025	059283| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,335.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	140	14/12/2025	061444| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,190.00	
8240 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	959,000.40	959,000.40	0.00
8240 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	959,000.40	959,000.40	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	959,000.40	959,000.40	0.00
DC	174	17/01/2025	056764|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		23,200.00	0.00	
DC	86	05/02/2025	057065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		21,036.60	0.00	
DC	13	18/02/2025	056891|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE		4,130.00	0.00	
DC	252	19/02/2025	057293|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		23,548.00	0.00	
DC	375	26/02/2025	057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,723.76	0.00	
DC	21	04/03/2025	057485|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		22,040.00	0.00	
DC	268	28/03/2025	057753|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		23,755.99	0.00	
DC	26	03/04/2025	057887|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P		22,780.49	0.00	
DC	145	21/04/2025	058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		22,901.79	0.00	
DC	9	02/05/2025	058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO		15,764.40	0.00	
DC	325	20/05/2025	058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		20,177.43	0.00	
DC	326	20/05/2025	058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA		4,315.20	0.00	
DC	83	06/06/2025	058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		21,860.57	0.00	
DC	288	24/06/2025	059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		24,406.40	0.00	
DC	209	02/07/2025	059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		24,650.00	0.00	
DC	219	11/07/2025	059873|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		18,215.73	0.00	
DC	152	25/07/2025	059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		20,996.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	153	25/07/2025	059474|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		3,480.00	0.00	
DC	35	04/08/2025	059533|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		23,745.20	0.00	
DC	39	04/08/2025	059537|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI		19,934.60	0.00	
DC	12	02/09/2025	059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		1,435.00	0.00	
DC	12	02/09/2025	059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		1,949.99	0.00	
DC	181	11/09/2025	060139|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI		18,026.40	0.00	
DC	182	11/09/2025	060140|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI		16,820.00	0.00	
DC	183	11/09/2025	060141|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		26,517.60	0.00	
DC	184	11/09/2025	060142|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		26,633.60	0.00	
DC	195	30/09/2025	060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCRI		18,867.40	0.00	
DC	196	30/09/2025	060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		24,998.00	0.00	
DC	18	02/10/2025	060496|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD		19,435.80	0.00	
DC	22	02/10/2025	060500|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		26,680.00	0.00	
DC	290	30/10/2025	060791|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		24,360.00	0.00	
DC	291	30/10/2025	060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADSCR		19,720.00	0.00	
DC	52	10/11/2025	060911|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		3,180.01	0.00	
DC	161	20/11/2025	061077|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS DEL DIA DE HALLOWEEN, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,873.40	0.00	
DC	162	20/11/2025	061078|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO EN LA CARRETERA MEXICO 15 A PERSONAL DE DEFENSA.		2,668.00	0.00	
DC	197	20/11/2025	061114|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS A PERSONAL DE EDUCACION VIAL, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS ELOTA Y P		10,532.80	0.00	
DC	199	20/11/2025	061116|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN CURSO DE PROTECCION CIVIL A PERSONAL DE BOMBEROS Y PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECC		6,269.80	0.00	
DC	200	20/11/2025	061118|SERVICIO DE CONSUMO PARA ELIMENTACIO POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL.		2,204.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	201	20/11/2025	061119|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		23,200.00	0.00	
DC	202	20/11/2025	061120|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADSCR		16,240.00	0.00	
DC	324	27/11/2025	061277|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		21,477.40	0.00	
DC	325	27/11/2025	061278|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS ADS		22,266.20	0.00	
DC	399	01/12/2025	061918|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		420.00	0.00	
DC	94	02/12/2025	061345|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		21,969.34	0.00	
DC	95	02/12/2025	061346|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACIO POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. A ELEMENTOS		21,242.30	0.00	
DC	401	04/12/2025	061920|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		415.00	0.00	
DC	402	08/12/2025	061921|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		781.00	0.00	
DC	406	15/12/2025	061925|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		420.00	0.00	
DC	407	15/12/2025	061926|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		493.00	0.00	
DC	204	16/12/2025	061463|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		29,226.20	0.00	
DC	205	16/12/2025	061464|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS		27,207.80	0.00	
DC	408	17/12/2025	061927|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		894.00	0.00	
DC	409	17/12/2025	061928|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		505.00	0.00	
DC	217	18/12/2025	061476|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CINCO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		33,640.00	0.00	
DC	218	18/12/2025	061477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS		32,480.00	0.00	
DC	221	19/12/2025	061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025		24,360.00	0.00	
DC	397	24/12/2025	061916|REGISTRO DE CONSUMO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.		1,018.00	0.00	
DC	264	29/12/2025	061541|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS E INICIO OPERATIVO GUADALUPE REYES,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE DICIEMBR		10,208.00	0.00	
DC	267	30/12/2025	061544|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYE 2025 PARA PROTECCIONCIVIL Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIO DE SEGUR		55,703.20	0.00	
DD	51	17/01/2025	056764| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	23,200.00	
DD	20	05/02/2025	057065| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	21,036.60	
DD	106	19/02/2025	057293| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	23,548.00	
DD	160	26/02/2025	057423| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,723.76	
DD	72	05/03/2025	057485| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	22,040.00	
DD	211	28/03/2025	057753| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	23,755.99	
DD	38	03/04/2025	057887| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	22,780.49	
DD	96	21/04/2025	058037| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	22,901.79	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	14	02/05/2025	058302| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	15,764.40	
DD	199	20/05/2025	058665| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	20,177.43	
DD	395	20/05/2025	058666| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,315.20	
DD	2	06/06/2025	058988| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	21,860.57	
DD	146	24/06/2025	059230| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	24,406.40	
DD	132	02/07/2025	059816| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	24,650.00	
DD	69	25/07/2025	059473| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	20,996.00	
DD	70	25/07/2025	059474| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,480.00	
DD	9	04/08/2025	059533| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	23,745.20	
DD	11	04/08/2025	059537| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	19,934.60	
DD	83	11/09/2025	060139| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	18,026.40	
DD	86	11/09/2025	060140| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	16,820.00	
DD	87	11/09/2025	060141| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	26,517.60	
DD	88	11/09/2025	060142| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	26,633.60	
DD	97	30/09/2025	060157| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	24,998.00	
DD	98	30/09/2025	060156| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	18,867.40	
DD	15	02/10/2025	060496| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	19,435.80	
DD	17	02/10/2025	060500| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	26,680.00	
DD	163	30/10/2025	060791| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	24,360.00	
DD	212	30/10/2025	060792| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	19,720.00	
DD	128	20/11/2025	061078| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,668.00	
DD	129	20/11/2025	061077| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,873.40	
DD	130	20/11/2025	061114| CONSUMO DE ALIMENTOS (OPERATIVO DIA DE MUERTOS)	0.00	10,532.80	
DD	131	20/11/2025	061116| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,269.80	
DD	132	20/11/2025	061118| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,204.00	
DD	133	20/11/2025	061119| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	23,200.00	
DD	134	20/11/2025	061120| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	16,240.00	
DD	135	27/11/2025	061277| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	21,477.40	
DD	136	27/11/2025	061278| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	22,266.20	
DD	220	01/12/2025	061918| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M	0.00	420.00	
DD	79	02/12/2025	061346| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	21,242.30	
DD	80	02/12/2025	061345| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	21,969.34	
DD	222	04/12/2025	061920| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	0.00	415.00	
DD	223	08/12/2025	061921| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	0.00	781.00	
DD	227	15/12/2025	061925| 1REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	0.00	420.00	
DD	228	15/12/2025	061926| 1REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	0.00	493.00	
DD	93	16/12/2025	061464| CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO 24 HORAS GUADALUPE REYES	0.00	27,207.80	
DD	95	16/12/2025	061463| CONSUMO DE ALIMENTOS QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	0.00	29,226.20	
DD	229	17/12/2025	061927| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	0.00	894.00	
DD	230	17/12/2025	061928| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.	0.00	505.00	
DD	97	18/12/2025	061476| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	33,640.00	
DD	98	18/12/2025	061477| CONSUMODE ALIMENTO	0.00	32,480.00	
DD	74	19/12/2025	061483| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	24,360.00	
DD	218	24/12/2025	061916| REGISTRO DE CONSUMO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.	0.00	1,018.00	
DD	102	29/12/2025	061541| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	10,208.00	
DD	105	30/12/2025	061544| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	55,703.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	21	18/02/2025	056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	4,130.00	
EJP	3	11/07/2025	059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	18,215.73	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	1,435.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	1,949.99	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	3,180.01	
8240 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal		0.00	577,414.26	577,413.26	1.00
8240 2 221003 000001			GOBERNACION		0.00	359,794.82	359,794.82	0.00
8240 2 221003 000001 001000			REGIDORES		0.00	176,651.68	176,651.68	0.00
8240 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	176,651.68	176,651.68	0.00
DC	85	31/01/2025	056675|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUE			1,340.00	0.00	
DC	345	31/01/2025	056967|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			2,500.01	0.00	
DC	377	31/01/2025	057020|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CIUDADANO PARA COMPARTIR TEMAS DE SUMA INTERES, CON CARGO A REGIDORES.			464.00	0.00	
DC	378	31/01/2025	057021|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EQUIPO DE TRABAJO ASESORA Y DE COMUNICACION, CON CARGO A REGIDORES.			806.20	0.00	
DC	62	03/02/2025	057035|ARTICULOS DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			2,258.00	0.00	
DC	97	06/02/2025	057082|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			1,786.40	0.00	
DC	98	06/02/2025	057083|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES			1,740.00	0.00	
DC	104	06/02/2025	057090|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.			1,647.20	0.00	
DC	167	06/02/2025	057194|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.			1,084.60	0.00	
DC	6	07/02/2025	056884|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DEN			1,930.00	0.00	
DC	168	10/02/2025	057195|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A REGIDORES.			498.80	0.00	
DC	174	11/02/2025	057201|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES			458.20	0.00	
DC	240	19/02/2025	057278|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.			481.40	0.00	
DC	241	19/02/2025	057279|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.			771.40	0.00	
DC	242	19/02/2025	057280|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , CON CARGO A REGIDORES			458.20	0.00	
DC	256	20/02/2025	057299|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			2,012.60	0.00	
DC	257	20/02/2025	057300|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.			626.75	0.00	
DC	258	20/02/2025	057301|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.			1,461.60	0.00	
DC	259	20/02/2025	057302|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.			493.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	355	20/02/2025	057402|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		585.80	0.00	
DC	311	24/02/2025	057357|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		556.80	0.00	
DC	318	24/02/2025	057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES		1,229.60	0.00	
DC	389	27/02/2025	057438|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDIRES.		2,311.70	0.00	
DC	15	03/03/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		2,553.26	0.00	
DC	15	03/03/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		109.63	0.00	
DC	139	19/03/2025	057607|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES,		1,244.40	0.00	
DC	140	19/03/2025	057608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTO DE CABILDO SOBRE ELECCION DE SINDICOS MUNICI		1,113.60	0.00	
DC	219	20/03/2025	057689|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE GE		1,905.00	0.00	
DC	221	20/03/2025	057691|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER		630.00	0.00	
DC	167	24/03/2025	057635|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		730.80	0.00	
DC	168	24/03/2025	057636|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES		2,424.40	0.00	
DC	169	24/03/2025	057637|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES		3,306.00	0.00	
DC	170	24/03/2025	057638|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES		2,882.60	0.00	
DC	171	24/03/2025	057639|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA CON CARGO A REGIDORES.		1,589.20	0.00	
DC	300	31/03/2025	057788|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		2,500.01	0.00	
DC	17	02/04/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		2,067.19	0.00	
DC	17	02/04/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		98.61	0.00	
DC	185	07/04/2025	058077|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO		750.00	0.00	
DC	300	15/04/2025	058192|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		1,929.50	0.00	
DC	257	24/04/2025	058149|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.		2,958.00	0.00	
DC	258	24/04/2025	058150|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		916.40	0.00	
DC	357	28/04/2025	058250|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		2,500.01	0.00	
DC	282	30/04/2025	058174|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO EN SU		2,140.00	0.00	
DC	76	12/05/2025	058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		2,394.00	0.00	
DC	147	13/05/2025	058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		390.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	13/05/2025	058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.		395.00	0.00	
DC	149	13/05/2025	058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.		935.00	0.00	
DC	241	13/05/2025	058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,273.00	0.00	
DC	242	13/05/2025	058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		500.01	0.00	
DC	287	22/05/2025	058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES		775.00	0.00	
DC	298	23/05/2025	058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES-		440.80	0.00	
DC	299	23/05/2025	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.		609.00	0.00	
DC	376	26/05/2025	058722|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.		2,743.40	0.00	
DC	384	26/05/2025	058730|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		3,323.40	0.00	
DC	438	26/05/2025	058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES.		2,285.20	0.00	
DC	441	26/05/2025	058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		1,531.20	0.00	
DC	442	26/05/2025	058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.		1,490.60	0.00	
DC	106	03/06/2025	059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		743.00	0.00	
DC	204	17/06/2025	059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,332.40	0.00	
DC	272	23/06/2025	059214|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		1,653.00	0.00	
DC	273	23/06/2025	059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES		445.00	0.00	
DC	274	23/06/2025	059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES		1,120.00	0.00	
DC	300	24/06/2025	059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		2,470.80	0.00	
DC	301	24/06/2025	059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		997.60	0.00	
DC	302	24/06/2025	059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.		1,728.40	0.00	
DC	303	24/06/2025	059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES.		1,438.40	0.00	
DC	18	03/07/2025	059313|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS SESIONES DE CABILDO		1,828.00	0.00	
DC	40	11/07/2025	059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		893.20	0.00	
DC	41	11/07/2025	059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		406.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	11/07/2025	059346|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE REUNION DE		906.00	0.00	
DC	51	11/07/2025	059347|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO		1,180.00	0.00	
DC	59	11/07/2025	059355|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO,POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON		4,930.00	0.00	
DC	99	23/07/2025	059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES		705.00	0.00	
DC	103	24/07/2025	059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.		829.40	0.00	
DC	109	24/07/2025	059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.		707.60	0.00	
DC	110	24/07/2025	059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.		1,513.80	0.00	
DC	151	25/07/2025	059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		1,170.00	0.00	
DC	154	25/07/2025	059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		785.00	0.00	
DC	155	25/07/2025	059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES.		755.00	0.00	
DC	169	25/07/2025	059492|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SESIONES DE CABILDO.		2,183.90	0.00	
DC	182	31/07/2025	059509|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		1,363.00	0.00	
DC	1	01/08/2025	059399|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE SU		2,920.00	0.00	
DC	21	01/08/2025	059422|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES, POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJ		1,780.00	0.00	
DC	115	21/08/2025	059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		295.00	0.00	
DC	118	21/08/2025	059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES.		1,420.00	0.00	
DC	119	21/08/2025	059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES.		765.00	0.00	
DC	121	25/08/2025	059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		1,792.20	0.00	
DC	122	25/08/2025	059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES.		1,078.80	0.00	
DC	125	25/08/2025	059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		3,700.40	0.00	
DC	161	27/08/2025	059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		220.00	0.00	
DC	98	02/09/2025	060053|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE S		3,063.00	0.00	
DC	114	08/09/2025	060069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL		500.00	0.00	
DC	359	23/09/2025	060371|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA,CON CARGO A REGIDORES.		1,531.20	0.00	
DC	380	24/09/2025	060392|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,716.80	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	381	24/09/2025	060393|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.	777.20	0.00
DC	395	24/09/2025	060407|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.	780.16	0.00
DC	64	09/10/2025	060542|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL CON CIUDADANAS DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.	885.00	0.00
DC	97	09/10/2025	060575|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES.	2,630.00	0.00
DC	67	11/10/2025	060545|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJOS Y PREVENSION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.	1,500.00	0.00
DC	162	15/10/2025	060649|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONCEPTO REUNION DE TRABAJO DE	1,972.00	0.00
DC	169	15/10/2025	060656|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL PROFR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN DIVERAS GESTIONES DE SU	3,640.00	0.00
DC	111	16/10/2025	060590|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.	605.00	0.00
DC	123	20/10/2025	060606|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE DESARROLLO SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES.	1,844.40	0.00
DC	125	20/10/2025	060608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADADNA,CON CARGO A REGIDORES.	220.40	0.00
DC	242	20/10/2025	060733|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIA Y ARTESANIA, CON CARGO A REGIDORES.	643.80	0.00
DC	197	24/10/2025	060684|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.	870.00	0.00
DC	198	24/10/2025	060685|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.	539.40	0.00
DC	253	24/10/2025	060744|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.	812.00	0.00
DC	116	10/11/2025	061020|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)	590.00	0.00
DC	117	11/11/2025	061021|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCAIL, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)	370.00	0.00
DC	140	18/11/2025	061053|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.(REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ)	3,375.00	0.00
DC	180	18/11/2025	061096|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)	1,055.00	0.00
DC	181	18/11/2025	061097|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)	745.00	0.00
DC	153	19/11/2025	061069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTROS Y MERCADOS, CON CARGO A REGIDORES (ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)	775.00	0.00
DC	154	19/11/2025	061070|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES (FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO)	1,370.00	0.00
DC	183	19/11/2025	061099|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)	720.00	0.00
DC	92	26/11/2025	060994|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PROFE, JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO M POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO	4,230.01	0.00
DC	390	11/12/2025	061909|REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	815.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	391	11/12/2025	061910|REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		828.94	0.00	
DC	392	11/12/2025	061911|REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		895.00	0.00	
DC	343	18/12/2025	061634|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE S		8,359.99	0.00	
DD	118	31/01/2025	056967| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,500.01	
DD	146	31/01/2025	057020| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	464.00	
DD	146	31/01/2025	057021| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	806.20	
DD	5	03/02/2025	057035| AGUA MEMBERS 45/500 ML		0.00	1,052.10	
DD	5	03/02/2025	057035| AZUCAR ZULKA		0.00	47.00	
DD	5	03/02/2025	057035| CAFE PURO LIOFILIZADO SALUDABLE		0.00	200.00	
DD	5	03/02/2025	057035| CHOCOLATE KISS		0.00	165.74	
DD	5	03/02/2025	057035| CREMA COFFE MATE		0.00	159.00	
DD	5	03/02/2025	057035| CUCHARA FANTASY 60/50 CHICA		0.00	8.62	
DD	5	03/02/2025	057035| DULCE MONTES		0.00	64.35	
DD	5	03/02/2025	057035| GALL MARAVILLAS		0.00	292.59	
DD	5	03/02/2025	057035| IMPUESTOS TRASLADADOS		0.00	83.48	
DD	5	03/02/2025	057035| LECHE CARNATION		0.00	119.40	
DD	5	03/02/2025	057035| SERVILLETAS MEMBERS		0.00	51.72	
DD	5	03/02/2025	057035| VINAGRE CLEMENTE JACKES		0.00	14.00	
DD	27	06/02/2025	057082| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,786.40	
DD	27	06/02/2025	057083| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,740.00	
DD	27	06/02/2025	057090| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,647.20	
DD	57	06/02/2025	057194| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,084.60	
DD	51	10/02/2025	057195| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	498.80	
DD	56	11/02/2025	057201| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	458.20	
DD	100	19/02/2025	057278| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	481.40	
DD	101	19/02/2025	057279| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	771.40	
DD	102	19/02/2025	057280| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	458.20	
DD	115	20/02/2025	057299| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,012.60	
DD	116	20/02/2025	057300| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	626.75	
DD	117	20/02/2025	057301| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,461.60	
DD	118	20/02/2025	057302| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	493.00	
DD	163	20/02/2025	057402| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	585.80	
DD	141	24/02/2025	057357| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	556.80	
DD	153	24/02/2025	057364| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,229.60	
DD	191	27/02/2025	057438| AGUA MEMBERS		0.00	901.80	
DD	191	27/02/2025	057438| AROMATIZANTE GLADE ELECT.		0.00	85.35	
DD	191	27/02/2025	057438| AZUCAR ZULKA		0.00	46.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CAFE DECAF		0.00	114.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CHAROLA TERMICA #66		0.00	16.38	
DD	191	27/02/2025	057438| CHOCOLATES CEREZA ROSA		0.00	141.67	
DD	191	27/02/2025	057438| CREMA COFFEMATE VAINILLA		0.00	39.50	
DD	191	27/02/2025	057438| CUCHARA FANTASY		0.00	20.17	
DD	191	27/02/2025	057438| AROMATIZANTE PARAISO		0.00	159.91	
DD	191	27/02/2025	057438| DULCE STAR LIGHT CANELS		0.00	51.85	
DD	191	27/02/2025	057438| GALLETA FRUTS ARCOIRIS		0.00	408.33	
DD	191	27/02/2025	057438| LECHE CARNATION CLAVEL		0.00	99.50	
DD	191	27/02/2025	057438| IMP. TRASLADADOS		0.00	107.58	
DD	191	27/02/2025	057438| VASO TERMICO #14		0.00	59.48	
DD	191	27/02/2025	057438| ROLLS VAQUITA COCO		0.00	60.18	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	79	03/03/2025	057478| LECHE CARNATION CLAVEL		0.00	119.40	
DD	79	03/03/2025	057478| AGUA MEMBERS		0.00	901.80	
DD	79	03/03/2025	057478| AZUCAR ZULKA		0.00	63.00	
DD	79	03/03/2025	057478| CHAROLA JAGUAR TERMICA		0.00	15.52	
DD	79	03/03/2025	057478| CREMAS GAMESA		0.00	210.00	
DD	79	03/03/2025	057478| CUCHARA FANTASY		0.00	20.71	
DD	79	03/03/2025	057478| DULCE STAR LIGT CANELS		0.00	51.85	
DD	79	03/03/2025	057478| GALLETA FRUST ARCOIRIS		0.00	408.33	
DD	79	03/03/2025	057478| GALLETAS MARAVILLAS		0.00	274.07	
DD	79	03/03/2025	057478| IMP. TRASLADADOS		0.00	96.93	
DD	79	03/03/2025	057478| NESCAFE CLASICO		0.00	199.99	
DD	79	03/03/2025	057478| PALETA JUMBO CEREZA		0.00	80.46	
DD	79	03/03/2025	057478| SERVILLETA MEMBERS		0.00	51.72	
DD	79	03/03/2025	057478| VASO TERMICO #14		0.00	59.48	
DD	79	03/03/2025	057478| CREMINOS BICOLOR		0.00	62.96	
DD	79	03/03/2025	057478| NUGS DELA ROSA		0.00	46.67	
DD	138	19/03/2025	057607| CHOCOLATE KISS BOLSA		0.00	165.74	
DD	138	19/03/2025	057607| AGUA MEMBERS		0.00	901.80	
DD	138	19/03/2025	057607| CHAROLA TERMICA #66		0.00	16.38	
DD	138	19/03/2025	057607| IMP. TRASLADADOS		0.00	20.70	
DD	138	19/03/2025	057607| LECHE CARNATION CLAVEL		0.00	79.60	
DD	138	19/03/2025	057607| ROLLS VAQUITA COCO		0.00	60.18	
DD	139	19/03/2025	057608| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,113.60	
DD	161	24/03/2025	057635| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	730.80	
DD	164	24/03/2025	057636| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,424.40	
DD	165	24/03/2025	057638| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,882.60	
DD	165	24/03/2025	057639| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,589.20	
DD	165	24/03/2025	057637| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,306.00	
DD	247	31/03/2025	057788| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,500.01	
DD	34	02/04/2025	057873| AGUA NIAGAR		0.00	707.70	
DD	34	02/04/2025	057873| BAYGON ULTRA VERDE		0.00	56.04	
DD	34	02/04/2025	057873| CAFEE DECAF		0.00	114.00	
DD	34	02/04/2025	057873| CHAROLA JAGUAR TERMICA		0.00	15.52	
DD	34	02/04/2025	057873| CHOCOLATE KISS		0.00	238.89	
DD	34	02/04/2025	057873| DULCE STAR		0.00	51.85	
DD	34	02/04/2025	057873| AZUCAR ZULKA		0.00	23.90	
DD	34	02/04/2025	057873| GALLETA PALMERA		0.00	294.44	
DD	34	02/04/2025	057873| GALLETAS FRUTS ARCOIRIS		0.00	388.89	
DD	34	02/04/2025	057873| LECHE CARNATION		0.00	118.20	
DD	34	02/04/2025	057873| VASO REYMA		0.00	35.35	
DD	34	02/04/2025	057873| VASO TERMICO		0.00	22.41	
DD	34	02/04/2025	057873| MAS IVA		0.00	98.61	
DD	158	15/04/2025	058192| AGUA MEMBERS		0.00	901.80	
DD	158	15/04/2025	058192| AZUCAR ZULKA		0.00	50.00	
DD	158	15/04/2025	058192| CAFE TASTERS CHOICE		0.00	470.00	
DD	158	15/04/2025	058192| CREMINO BICOLOR		0.00	58.33	
DD	158	15/04/2025	058192| GALL COMBINADO TRES FLORES		0.00	258.33	
DD	158	15/04/2025	058192| LECHE CARNATION CLAVEL		0.00	78.80	
DD	158	15/04/2025	058192| MAS IVA		0.00	31.78	
DD	158	15/04/2025	058192| PALETA JUMBO CEREZA		0.00	80.46	
DD	149	24/04/2025	058149| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	2,958.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	150	24/04/2025	058150| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	916.40	
DD	194	28/04/2025	058250| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	2,500.01	
DD	49	12/05/2025	058385| AGUA MEMBERS		0.00	1,202.40	
DD	49	12/05/2025	058385| AZUCAR ZULKA		0.00	48.00	
DD	49	12/05/2025	058385| CREMA COFFE MATE		0.00	178.00	
DD	49	12/05/2025	058385| GALLETA FRUST ARCOIRIS		0.00	379.17	
DD	49	12/05/2025	058385| LECHA CARNATION CLAVEL		0.00	118.20	
DD	49	12/05/2025	058385| MAS IMPUESTOS		0.00	80.90	
DD	49	12/05/2025	058385| PALETA JUMBO CEREZA		0.00	80.46	
DD	49	12/05/2025	058385| PICA GOMA TAMARINDO		0.00	62.04	
DD	49	12/05/2025	058385| VASO TERMICO #14		0.00	44.83	
DD	49	12/05/2025	058385| CAFE PURO		0.00	200.00	
DD	100	13/05/2025	058470| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	390.00	
DD	101	13/05/2025	058471| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	395.00	
DD	102	13/05/2025	058472| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	935.00	
DD	151	13/05/2025	058571| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,273.00	
DD	152	13/05/2025	058572| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	500.01	
DD	207	22/05/2025	058620| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	775.00	
DD	210	23/05/2025	058631| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.80	
DD	211	23/05/2025	058632| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	609.00	
DD	250	26/05/2025	058730| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,323.40	
DD	250	26/05/2025	058722| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,743.40	
DD	263	26/05/2025	058812| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,285.20	
DD	264	26/05/2025	058815| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,531.20	
DD	265	26/05/2025	058816| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,490.60	
DD	37	03/06/2025	059016| CHICLES TRIDENT FRESHM C-40		0.00	73.28	
DD	37	03/06/2025	059016| CUCHARAS FANTASY MED 40-25 PZAS		0.00	6.90	
DD	37	03/06/2025	059016| GALLETAS ARCOIRIS		0.00	221.48	
DD	37	03/06/2025	059016| LECHE CARNATION CLAVEL		0.00	78.80	
DD	37	03/06/2025	059016| MAS IMP		0.00	44.74	
DD	37	03/06/2025	059016| PICA GOMA TAMARINDO		0.00	62.04	
DD	37	03/06/2025	059016| PAN CREMA GAMESA		0.00	198.00	
DD	37	03/06/2025	059016| VASO REYMA #14		0.00	35.35	
DD	37	03/06/2025	059016| VASO TERMICO #14		0.00	22.41	
DD	97	17/06/2025	059123| AGUA MEMBERS 45/500 ML		0.00	300.60	
DD	97	17/06/2025	059123| AZUCAR ZULKA		0.00	48.00	
DD	97	17/06/2025	059123| CAFE PURO		0.00	200.00	
DD	97	17/06/2025	059123| CHAROLA JAGUAR TERMICA		0.00	15.52	
DD	97	17/06/2025	059123| CRACKES 20/89 GR		0.00	250.00	
DD	97	17/06/2025	059123| CUCHARA FANTASY SOPERA		0.00	22.41	
DD	97	17/06/2025	059123| GALLETAS FRUTS ARCOIRIS		0.00	423.89	
DD	97	17/06/2025	059123| MAS IVA		0.00	71.98	
DD	161	23/06/2025	059214| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,653.00	
DD	162	23/06/2025	059215| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	445.00	
DD	163	23/06/2025	059216| CONSUMO DE ALIEMTOS		0.00	1,120.00	
DD	164	24/06/2025	059243| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	2,470.80	
DD	165	24/06/2025	059244| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	997.60	
DD	166	24/06/2025	059246| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,438.40	
DD	177	24/06/2025	059245| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,728.40	
DD	19	03/07/2025	059313| AGUA MEMBERS		0.00	901.80	
DD	19	03/07/2025	059313| AROMATIZANTE GLADE		0.00	85.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	03/07/2025	059313| AZUCAR ZULKA		0.00	46.00	
DD	19	03/07/2025	059313| charola jaguar remica		0.00	15.52	
DD	19	03/07/2025	059313| CUCHARA FANTASY		0.00	13.79	
DD	19	03/07/2025	059313| GALLETAS FRUST ARCOIRIS		0.00	423.89	
DD	19	03/07/2025	059313| IMP		0.00	68.25	
DD	19	03/07/2025	059313| LECHE CARNATION		0.00	118.20	
DD	19	03/07/2025	059313| NUGS DE LA ROSA		0.00	48.33	
DD	19	03/07/2025	059313| VASO TERMICO		0.00	44.83	
DD	19	03/07/2025	059313| OICAGOMA		0.00	62.04	
DD	30	11/07/2025	059336| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	893.20	
DD	31	11/07/2025	059337| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	406.00	
DD	49	23/07/2025	059396| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
DD	60	24/07/2025	059413| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	829.40	
DD	61	24/07/2025	059430| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	707.60	
DD	62	24/07/2025	059431| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,513.80	
DD	72	25/07/2025	059476| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	755.00	
DD	73	25/07/2025	059475| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	785.00	
DD	74	25/07/2025	059472| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,170.00	
DD	104	25/07/2025	059492| AGUA		0.00	901.80	
DD	104	25/07/2025	059492| GALLETA FRUTS ARCOIRIS		0.00	423.89	
DD	104	25/07/2025	059492| CAFE PURO		0.00	200.00	
DD	104	25/07/2025	059492| CHICLE CANELS CELOFAN		0.00	143.10	
DD	104	25/07/2025	059492| CRACKEST		0.00	258.00	
DD	104	25/07/2025	059492| CUCHARA MONARCA CHICA		0.00	10.78	
DD	104	25/07/2025	059492| IMP.		0.00	96.87	
DD	104	25/07/2025	059492| LACHE CLAVEL		0.00	78.80	
DD	104	25/07/2025	059492| PICA GOMA		0.00	62.04	
DD	104	25/07/2025	059492| TENEDOR FANTASY		0.00	8.62	
DD	111	31/07/2025	059509| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,363.00	
DD	65	21/08/2025	059618| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	295.00	
DD	68	21/08/2025	059621| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,420.00	
DD	69	21/08/2025	059622| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	765.00	
DD	84	25/08/2025	059624| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,792.20	
DD	85	25/08/2025	059625| CONSUMO DE AALIMENTOS		0.00	1,078.80	
DD	86	25/08/2025	059628| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,700.40	
DD	103	27/08/2025	059664| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	220.00	
DD	65	08/09/2025	060069| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	500.00	
DD	227	24/09/2025	060371| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,531.20	
DD	227	24/09/2025	060392| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,716.80	
DD	227	24/09/2025	060393| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	777.20	
DD	235	24/09/2025	060407| CHAROLA JAGUAR TERMICA		0.00	31.00	
DD	235	24/09/2025	060407| CHICLE ROCKALETA		0.00	2.00	
DD	235	24/09/2025	060407| CUCHARA MONARCA CHICA		0.00	21.00	
DD	235	24/09/2025	060407| GALL MARAVILLAS		0.00	287.00	
DD	235	24/09/2025	060407| GALL SENZO		0.00	205.00	
DD	235	24/09/2025	060407| MAS IVA		0.00	70.38	
DD	235	24/09/2025	060407| NUGS DE LA ROSA		0.00	48.00	
DD	235	24/09/2025	060407| VASO REYMA #14		0.00	71.00	
DD	235	24/09/2025	060407| VASO TERMICO #14		0.00	44.78	
DD	56	09/10/2025	060542| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	885.00	
DD	89	09/10/2025	060575| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,630.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	11/10/2025	060545	CONSUMO			0.00	1,500.00	
DD	83	16/10/2025	060590	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	605.00	
DD	107	20/10/2025	060606	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,844.40	
DD	108	20/10/2025	060608	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	220.40	
DD	175	20/10/2025	060733	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	643.80	
DD	136	24/10/2025	060684	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	870.00	
DD	137	24/10/2025	060685	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	539.40	
DD	162	24/10/2025	060744	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	812.00	
DD	50	10/11/2025	061020	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	590.00	
DD	42	11/11/2025	061021	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	370.00	
DD	62	18/11/2025	061053	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,375.00	
DD	73	18/11/2025	061097	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	745.00	
DD	67	19/11/2025	061069	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	775.00	
DD	68	19/11/2025	061070	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,370.00	
DD	78	19/11/2025	061099	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	720.00	
DD	89	26/11/2025	061096	CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,055.00	
DD	211	11/12/2025	061909	REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR			0.00	815.00	
DD	212	11/12/2025	061910	REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR			0.00	828.94	
DD	213	11/12/2025	061911	REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR			0.00	895.00	
EE4	54	31/01/2025	056675	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE			0.00	1,340.00	
EE4	13	07/02/2025	056884	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			0.00	1,930.00	
EE4	30	20/03/2025	057689	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			0.00	1,905.00	
EE4	32	20/03/2025	057691	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	630.00	
EE4	18	07/04/2025	058077	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	750.00	
EE4	54	30/04/2025	058174	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			0.00	2,140.00	
EE4	29	11/07/2025	059346	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	906.00	
EE4	30	11/07/2025	059347	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	1,180.00	
EE4	39	11/07/2025	059355	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			0.00	4,930.00	
EE4	11	01/08/2025	059422	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE			0.00	1,780.00	
EE4	12	01/08/2025	059399	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			0.00	2,920.00	
EE4	11	02/09/2025	060053	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			0.00	3,063.00	
EE4	34	15/10/2025	060649	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	1,972.00	
EE4	43	15/10/2025	060656	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E			0.00	3,640.00	
EE4	41	26/11/2025	060994	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			0.00	4,230.01	
EE4	63	18/12/2025	061634	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			0.00	8,359.99	
8240 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	130,109.04	130,109.04	0.00
8240 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	130,109.04	130,109.04	0.00
D	202	30/04/2025	058384	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL			0.00	1,949.99	
D	121	16/05/2025	058381	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	939.99	
D	189	31/07/2025	059918	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	4,414.90	
D	168	31/08/2025	059913	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	2,820.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,273.00	
D	124	24/11/2025	061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,673.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,200.00	
D	177	31/12/2025	061606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,900.00	
D	178	31/12/2025	061605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,950.00	
DC	86	31/01/2025	056676|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISI		2,500.00	0.00	
DC	79	05/02/2025	057058|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL CO		1,566.00	0.00	
DC	164	10/02/2025	057191|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,310.80	0.00	
DC	191	12/02/2025	057222|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A		986.00	0.00	
DC	229	18/02/2025	057267|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES EN L		185.40	0.00	
DC	239	19/02/2025	057277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. AYUN		2,436.00	0.00	
DC	310	24/02/2025	057356|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,241.20	0.00	
DC	410	28/02/2025	057460|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYUNTA		344.82	0.00	
DC	411	28/02/2025	057461|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,DIRECTORA DE TURISMO LIC. SARAHI BENITEZ,COORDINADORA DE COMERCI		3,942.00	0.00	
DC	201	12/03/2025	057671|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJOS CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,438.40	0.00	
DC	202	19/03/2025	057672|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,194.80	0.00	
DC	356	24/03/2025	058016|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA		1,890.00	0.00	
DC	4	01/04/2025	057860|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,937.20	0.00	
DC	5	01/04/2025	057861|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QUINT		1,954.60	0.00	
DC	223	24/04/2025	058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO,		846.80	0.00	
DC	224	24/04/2025	058116|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DESPUES DEL ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PRESI		1,769.00	0.00	
DC	417	30/04/2025	058384|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO DE ELOTA.		1,949.99	0.00	
DC	5	02/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION		2,960.00	0.00	
DC	50	13/05/2025	058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,545.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73	16/05/2025	058381|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA C		939.99	0.00	
DC	534	30/05/2025	059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		2,830.50	0.00	
DC	306	24/06/2025	059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLICAS		1,426.80	0.00	
DC	14	01/07/2025	059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		350.00	0.00	
DC	177	24/07/2025	059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS.		812.00	0.00	
DC	239	31/07/2025	059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT		4,414.90	0.00	
DC	4	04/08/2025	059402|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESP		17,226.00	0.00	
DC	99	20/08/2025	059601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORAS EXTRAS EN LA ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL EVENTO PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A PRESI		545.40	0.00	
DC	274	25/08/2025	059941|PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		620.60	0.00	
DC	265	31/08/2025	059913|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT		2,820.00	0.00	
DC	4	02/09/2025	059701|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES		2,471.00	0.00	
DC	123	18/09/2025	060078|REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		6,049.40	0.00	
DC	391	24/09/2025	060403|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		525.00	0.00	
DC	235	30/09/2025	060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		4,273.00	0.00	
DC	424	30/09/2025	060439|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,000.00	0.00	
DC	154	08/10/2025	060641|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO DEL MUNICIPIO EN ATENC		6,315.00	0.00	
DC	185	23/10/2025	060672|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,935.00	0.00	
DC	192	23/10/2025	060679|PARA SU CONSUMO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		720.02	0.00	
DC	195	24/10/2025	060682|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE		16,831.60	0.00	
DC	26	06/11/2025	060885|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO DE TRABAJO CON OFICIALIA Y DIRECTOR DE DESARROLLO SOC		1,085.00	0.00	
DC	86	11/11/2025	060964|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR Y PERSONAL DE PRESIDE		1,680.00	0.00	
DC	151	19/11/2025	061067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMA DE 1 INFORME DE GOBIERNO		1,805.00	0.00	
DC	204	20/11/2025	061122|CANAPES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE PONDRAN EN EL AREA DE CABILDO,		1,728.00	0.00	
DC	129	24/11/2025	061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,200.00	0.00	
DC	139	24/11/2025	061052|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,673.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

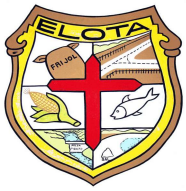
IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA N O M B R E				SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	50	06/12/2025	061301|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO RA		3,671.01	0.00	
DC	81	09/12/2025	061332|CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBR		3,654.00	0.00	
DC	174	11/12/2025	061433|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO AL PERSONAL MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,658.80	0.00	
DC	318	31/12/2025	061605|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		2,950.00	0.00	
DC	319	31/12/2025	061606|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		2,900.00	0.00	
DD	16	05/02/2025	057058| CONSUMO		0.00	1,566.00	
DD	35	10/02/2025	057191| CONSUMO		0.00	1,310.80	
DD	68	12/02/2025	057222| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	986.00	
DD	91	18/02/2025	057267| SURTIDO RICO		0.00	185.40	
DD	99	19/02/2025	057277| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,436.00	
DD	140	24/02/2025	057356| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,241.20	
DD	198	28/02/2025	057460| AZUCAR		0.00	23.00	
DD	198	28/02/2025	057460| COFFE MATE		0.00	60.50	
DD	198	28/02/2025	057460| CUCHARA CHICA		0.00	11.20	
DD	198	28/02/2025	057460| FLOR DE NARANJO		0.00	36.72	
DD	198	28/02/2025	057460| MARAVILLAS		0.00	30.60	
DD	198	28/02/2025	057460| MARIAS		0.00	30.00	
DD	198	28/02/2025	057460| MAS IVA		0.00	8.14	
DD	198	28/02/2025	057460| NESCAFE		0.00	105.00	
DD	198	28/02/2025	057460| VASO 110		0.00	28.44	
DD	198	28/02/2025	057460| VELVET		0.00	11.22	
DD	199	28/02/2025	057461| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,942.00	
DD	185	12/03/2025	057671| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,438.40	
DD	186	19/03/2025	057672| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,194.80	
DD	294	24/03/2025	058016| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,890.00	
DD	24	01/04/2025	057860| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,937.20	
DD	24	01/04/2025	057861| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,954.60	
DD	126	24/04/2025	058115| CONSUMO		0.00	846.80	
DD	127	24/04/2025	058116| CONSUMO		0.00	1,769.00	
DD	15	02/05/2025	058298| CONSUMOS		0.00	2,960.00	
DD	44	13/05/2025	058355| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,545.01	
DD	317	30/05/2025	059022| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,830.50	
DD	167	24/06/2025	059249| CONSUMO		0.00	1,426.80	
DD	15	01/07/2025	059309| CONSUMO		0.00	350.00	
DD	109	24/07/2025	059504| CONSUMO		0.00	812.00	
DD	58	20/08/2025	059601| CHOKIS AZUL		0.00	48.15	
DD	58	20/08/2025	059601| COCA COLA 12/600		0.00	18.10	
DD	58	20/08/2025	059601| CRACKET 20/114		0.00	15.00	
DD	58	20/08/2025	059601| CREMA DE NIEVE		0.00	26.85	
DD	58	20/08/2025	059601| EMPERADOR CHOCOLATE		0.00	53.70	
DD	58	20/08/2025	059601| GALLETA OREO		0.00	43.89	
DD	58	20/08/2025	059601| POWER 600 ML		0.00	205.00	
DD	58	20/08/2025	059601| SENZO 93 GR		0.00	31.48	
DD	58	20/08/2025	059601| SUERO ELECTROLIT		0.00	84.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	20/08/2025	059601| MAS IVA		0.00	19.23	
DD	155	25/08/2025	059941| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.60	
DD	5	02/09/2025	059701| GORRA ESTAMPADO FRONTAL		0.00	2,471.00	
DD	241	24/09/2025	060403| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	525.00	
DD	229	30/09/2025	060439| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,000.00	
DD	131	23/10/2025	060672| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,935.00	
DD	134	23/10/2025	060679| CHAROLA 066		0.00	74.00	
DD	134	23/10/2025	060679| COCACOLA		0.00	400.00	
DD	134	23/10/2025	060679| CUCHARA		0.00	40.02	
DD	134	23/10/2025	060679| VASO		0.00	146.00	
DD	134	23/10/2025	060679| VELVET		0.00	60.00	
DD	139	24/10/2025	060682| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	16,831.60	
DD	13	06/11/2025	060885| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,085.00	
DD	44	11/11/2025	060964| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,680.00	
DD	65	19/11/2025	061067| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,805.00	
DD	85	20/11/2025	061122| POSTRE		0.00	1,728.00	
DD	145	06/12/2025	061301| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,671.01	
DD	108	09/12/2025	061332| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,654.00	
DD	171	11/12/2025	061433| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,658.80	
EE4	55	31/01/2025	056676| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	2,500.00	
EE4	26	04/08/2025	059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M		0.00	17,226.00	
EE4	45	18/09/2025	060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	6,049.40	
EE4	18	08/10/2025	060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	6,315.00	
8240 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,518.40	12,518.40	0.00
8240 2 221003 000001 002100 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,518.40	12,518.40	0.00
DC	289	30/04/2025	058181|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DI		870.00	0.00	
DC	3	02/05/2025	058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL.		1,160.00	0.00	
DC	286	22/05/2025	058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,315.00	0.00	
DC	332	22/05/2025	058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		880.00	0.00	
DC	443	26/05/2025	058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,163.40	0.00	
DC	109	21/08/2025	059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		990.00	0.00	
DC	344	18/12/2025	061635|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SAL		5,140.00	0.00	
DD	17	02/05/2025	058296| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,160.00	
DD	214	22/05/2025	058672| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	880.00	
DD	216	22/05/2025	058619| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,315.00	
DD	275	26/05/2025	058817| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,163.40	
DD	63	21/08/2025	059611| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	990.00	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	870.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	5,140.00	
8240 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	33,105.70	33,105.70	0.00
8240 2 221003 000001 004000 00001			OFICIALIA MAYOR	0.00	33,105.70	33,105.70	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	312	24/02/2025	057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		7,661.80	0.00	
DC	172	24/03/2025	057640|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO DE		5,666.60	0.00	
DC	317	24/04/2025	058210|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		817.90	0.00	
DC	383	26/05/2025	058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y		7,551.60	0.00	
DC	84	05/06/2025	058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO DE L		1,061.01	0.00	
DC	85	05/06/2025	058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON		735.00	0.00	
DC	343	03/11/2025	061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS.		763.28	0.00	
DC	69	08/12/2025	061320|ARTICULOS DE CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS REUNIONES Y ATENCIONES QUE TIENE LA OFICIALIA MAYOR CON FUNCIONARIOS O CIUDADANIA.		3,724.00	0.00	
DC	70	08/12/2025	061321|CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA		3,699.51	0.00	
DC	89	09/12/2025	061340|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION LABORAL REALIZANDO TRABAJOS EN TIEM		1,425.00	0.00	
DD	142	24/02/2025	057358| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,661.80	
DD	230	24/03/2025	057640| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	5,666.60	
DD	195	24/04/2025	058210| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	817.90	
DD	250	26/05/2025	058729| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,551.60	
DD	13	05/06/2025	058990| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	735.00	
DD	13	05/06/2025	058989| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,061.01	
DD	224	03/11/2025	061504| CONSUMO		0.00	763.28	
DD	126	08/12/2025	061321| CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA		0.00	3,699.51	
DD	127	08/12/2025	061320| ARTICULOS DE CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS REUNIONES Y ATENCIONES QUE TIENE LA OFICIALIA MAYOR CON FUNCIONARIOS O CIUDADANIA.		0.00	3,724.00	
DD	136	09/12/2025	061340| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,425.00	
8240 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00
8240 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00
DC	89	31/01/2025	056679|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHA		1,905.00	0.00	
DC	187	07/04/2025	058079|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM		1,365.00	0.00	
DC	200	14/04/2025	058092|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LA C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO,EN DIVERS		1,065.00	0.00	
DC	323	26/06/2025	059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		3,075.00	0.00	
DD	183	26/06/2025	059266| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,075.00	
EE4	57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,905.00	
EE4	22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,365.00	
EE4	36	14/04/2025	058092| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	1,065.00	
8240 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	195,656.44	195,655.44	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,062.63	187,061.63	1.00
8240 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,631.43	16,631.43	0.00
DC	344	03/11/2025	061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO		3,631.43	0.00	
DC	324	19/12/2025	061611|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DE TESORERIA.		3,500.00	0.00	
DC	325	19/12/2025	061612|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO.		9,500.00	0.00	
DD	225	03/11/2025	061506| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,631.43	
DD	192	19/12/2025	061612| CARNE PARA ASAR		0.00	9,500.00	
DD	193	19/12/2025	061611| CARNE PARA ASAR		0.00	3,500.00	
8240 2 221003 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	170,431.20	170,430.20	1.00
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,265.00	
DC	244	09/07/2025	059931|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		4,065.00	0.00	
DC	245	09/07/2025	059933|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL POR REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADAS DENTRO DE		1,465.00	0.00	
DC	246	09/07/2025	059934|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIALEN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,155.00	0.00	
DC	54	11/07/2025	059350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC		725.00	0.00	
DC	247	15/07/2025	059935|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TR		3,245.00	0.00	
DC	249	24/07/2025	059939|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		2,859.40	0.00	
DC	250	24/07/2025	059940|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		3,317.60	0.00	
DC	272	12/08/2025	059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,715.00	0.00	
DC	300	18/08/2025	060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL		8,464.00	0.00	
DC	301	18/08/2025	060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL		4,691.00	0.00	
DC	218	21/08/2025	059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES, CO		775.00	0.00	
DC	273	22/08/2025	059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		3,460.00	0.00	
DC	226	25/08/2025	059802|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		2,697.00	0.00	
DC	275	25/08/2025	059942|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEROSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORIDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL U		7,801.00	0.00	
DC	318	25/08/2025	060205|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD		3,335.00	0.00	
DC	319	25/08/2025	060206|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD,		2,905.80	0.00	
DC	320	25/08/2025	060207|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		2,523.00	0.00	
DC	44	02/09/2025	059858|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SO		2,655.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	103	02/09/2025	060058|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		2,218.00	0.00	
DC	113	08/09/2025	060068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		5,505.00	0.00	
DC	269	18/09/2025	060248|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		835.00	0.00	
DC	383	24/09/2025	060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLL		3,550.00	0.00	
DC	390	24/09/2025	060402|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		661.20	0.00	
DC	461	24/09/2025	060484|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.		2,650.60	0.00	
DC	23	02/10/2025	060501|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROOLLO		3,030.00	0.00	
DC	24	02/10/2025	060502|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARECIA,OFICIALIA MAYOR Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAO		2,285.00	0.00	
DC	30	03/10/2025	060508|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,110.00	0.00	
DC	34	06/10/2025	060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO.		1,819.61	0.00	
DC	98	09/10/2025	060576|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,950.00	0.00	
DC	333	15/10/2025	060836|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		2,594.99	0.00	
DC	146	22/10/2025	060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,931.59	0.00	
DC	147	22/10/2025	060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,729.41	0.00	
DC	196	24/10/2025	060683|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		5,399.80	0.00	
DC	276	24/10/2025	060777|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		1,798.00	0.00	
DC	278	24/10/2025	060779|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR CONTABILIDAD		2,627.40	0.00	
DC	255	27/10/2025	060746|CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,235.00	0.00	
DC	421	27/10/2025	061291|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,555.00	0.00	
DC	25	06/11/2025	060884|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,860.00	0.00	
DC	76	10/11/2025	060952|CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COMPAVIF REALIZADA FUERA DEL HORARIO LABORAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIO		610.00	0.00	
DC	80	10/11/2025	060956|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS,TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		1,500.00	0.00	
DC	345	10/11/2025	061509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DIV		515.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	147	18/11/2025	061063|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,430.00	0.00	
DC	149	19/11/2025	061065|CONSUMO DE ALIMENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		2,130.00	0.00	
DC	157	19/11/2025	061073|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO PARA PLEANACION DE PROYECTO PARA LA CASA DE LA TORTUGA.		600.00	0.00	
DC	294	19/11/2025	061247|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGERESOS POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENTES		595.00	0.00	
DC	330	19/11/2025	061379|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		2,250.00	0.00	
DC	232	21/11/2025	061152|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,177.40	0.00	
DC	235	24/11/2025	061160|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		2,436.00	0.00	
DC	236	24/11/2025	061162|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,715.00	0.00	
DC	238	24/11/2025	061165|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		4,518.20	0.00	
DC	239	24/11/2025	061166|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO		5,405.60	0.00	
DC	247	24/11/2025	061174|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA OBRA DEL TANQUE ELEVADO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		394.00	0.00	
DC	248	24/11/2025	061175|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		5,933.40	0.00	
DC	249	24/11/2025	061176|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		995.00	0.00	
DC	250	24/11/2025	061177|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		5,974.00	0.00	
DC	296	24/11/2025	061249|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL.		3,010.20	0.00	
DC	286	26/11/2025	061238|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNUICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 24 DE		5,510.00	0.00	
DC	313	27/11/2025	061266|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .		615.00	0.00	
DC	263	30/11/2025	061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,265.00	0.00	
DC	38	02/12/2025	061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.		560.00	0.00	
DC	51	06/12/2025	061302|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,130.00	0.00	
DC	73	09/12/2025	061324|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.		667.00	0.00	
DC	102	09/12/2025	061353|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.		1,676.20	0.00	
DC	144	10/12/2025	061398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DIV		1.00	0.00	
DC	175	11/12/2025	061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.		540.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	11/12/2025	061435|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,		1,078.80	0.00	
DD	163	09/07/2025	059931| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,065.00	
DD	164	09/07/2025	059933| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,465.00	
DD	165	09/07/2025	059934| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,155.00	
DD	166	15/07/2025	059935| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,245.00	
DD	167	24/07/2025	059939| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,859.40	
DD	168	24/07/2025	059940| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,317.60	
DD	153	12/08/2025	059936| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,715.00	
DD	176	18/08/2025	060007| AGUA DE 19 LTS		0.00	1,843.00	
DD	176	18/08/2025	060007| BARRA DE HIELO		0.00	40.00	
DD	176	18/08/2025	060007| AGUA DE 500 ML		0.00	2,808.00	
DD	177	18/08/2025	060006| AGUA DE 500 MLT		0.00	5,184.00	
DD	177	18/08/2025	060006| AGUA DE 19 LTS		0.00	3,230.00	
DD	177	18/08/2025	060006| BARRA DE HIELO		0.00	50.00	
DD	159	21/08/2025	059794| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	775.00	
DD	154	22/08/2025	059937| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,460.00	
DD	156	25/08/2025	059942| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,801.00	
DD	164	25/08/2025	059802| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	2,697.00	
DD	196	25/08/2025	060205| CONSUMOS		0.00	3,335.00	
DD	197	25/08/2025	060206| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,905.80	
DD	198	25/08/2025	060207| CONSUMOS		0.00	2,523.00	
DD	35	02/09/2025	059858| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,655.00	
DD	117	08/09/2025	060068| CONSUMO		0.00	5,505.00	
DD	150	18/09/2025	060248| CONSUMO		0.00	835.00	
DD	227	24/09/2025	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,550.00	
DD	227	24/09/2025	060402| CONSUMO		0.00	661.20	
DD	290	24/09/2025	060484| CONSUMO		0.00	2,650.60	
DD	24	02/10/2025	060501| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,030.00	
DD	25	02/10/2025	060502| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,285.00	
DD	20	03/10/2025	060508| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,110.00	
DD	27	06/10/2025	060512| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,819.61	
DD	206	09/10/2025	060576| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,950.00	
DD	203	22/10/2025	060631| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,729.41	
DD	203	22/10/2025	060630| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,931.59	
DD	162	24/10/2025	060777| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,798.00	
DD	211	24/10/2025	060683| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,399.80	
DD	211	24/10/2025	060779| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,627.40	
DD	207	27/10/2025	060746| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,235.00	
DD	253	27/10/2025	061291| consumo		0.00	1,555.00	
DD	139	06/11/2025	060884| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,860.00	
DD	36	10/11/2025	060952| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	610.00	
DD	38	10/11/2025	060956| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,500.00	
DD	221	10/11/2025	061509| CONSUMO		0.00	515.00	
DD	171	18/11/2025	061063| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,430.00	
DD	71	19/11/2025	061073| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	600.00	
DD	176	19/11/2025	061065| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,130.00	
DD	209	19/11/2025	061379| CONSUMO		0.00	2,250.00	
DD	217	19/11/2025	061247| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	595.00	
DD	97	24/11/2025	061176| CONSUMO		0.00	995.00	
DD	183	24/11/2025	061152| CONSUMO		0.00	1,177.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	188	24/11/2025	061177|	CONSUMO		0.00	5,974.00	
DD	189	24/11/2025	061174|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	394.00	
DD	190	24/11/2025	061166|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,405.60	
DD	191	24/11/2025	061165|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,518.20	
DD	192	24/11/2025	061162|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,715.00	
DD	193	24/11/2025	061175|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,933.40	
DD	202	24/11/2025	061160|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,436.00	
DD	204	24/11/2025	061249|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,010.20	
DD	197	26/11/2025	061238|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,510.00	
DD	118	27/11/2025	061266|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	615.00	
DD	6	02/12/2025	061288|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	560.00	
DD	13	06/12/2025	061302|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,130.00	
DD	17	09/12/2025	061324|	CONSUMO		0.00	667.00	
DD	43	09/12/2025	061353|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,676.20	
DD	54	11/12/2025	061434|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	540.00	
DD	55	11/12/2025	061435|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,078.80	
EE4	34	11/07/2025	059350|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	725.00	
EE4	19	02/09/2025	060058|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,218.00	
EE4	44	15/10/2025	060836|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,594.99	
8240 2 221003 000002 002200				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,058.21	4,058.21	0.00
8240 2 221003 000002 002200 000018				DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,058.21	4,058.21	0.00
DC	344	03/11/2025	061506|	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO		3,791.41	0.00	
DC	321	02/12/2025	061608|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIOS LABORAL.		266.80	0.00	
DD	225	03/11/2025	061506|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,791.41	
DD	190	02/12/2025	061608|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	266.80	
8240 2 221003 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,535.60	4,535.60	0.00
8240 2 221003 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,535.60	4,535.60	0.00
DC	197	15/12/2025	061456|	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.		1,345.60	0.00	
DC	259	18/12/2025	061536|	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR EL AREA,		2,198.20	0.00	
DC	295	22/12/2025	061572|	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS POR AREA DE EGRESOS,		991.80	0.00	
DD	168	15/12/2025	061456|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,345.60	
DD	180	18/12/2025	061536|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,198.20	
DD	144	22/12/2025	061572|	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	991.80	
8240 2 221003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,963.00	21,963.00	0.00
8240 2 221003 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,963.00	21,963.00	0.00
8240 2 221003 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,963.00	21,963.00	0.00
DC	56	14/01/2025	056646|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERO		1,400.00	0.00	
DC	95	31/01/2025	056685|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DI		2,455.00	0.00	
DC	214	20/03/2025	057684|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO,POR CON		1,880.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	263	25/04/2025	058155|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST			2,575.20	0.00	
DC	136	24/07/2025	059457|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA			5,452.00	0.00	
DC	383	24/09/2025	060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARROLL			3,647.80	0.00	
DC	86	09/12/2025	061337|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			4,553.00	0.00	
DD	164	25/04/2025	058155| CONSUMO			0.00	2,575.20	
DD	68	24/07/2025	059457| CONSUMO			0.00	5,452.00	
DD	227	24/09/2025	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	3,647.80	
DD	159	09/12/2025	061337| CONSUMO			0.00	4,553.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			0.00	1,400.00	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	2,455.00	
EE4	25	20/03/2025	057684| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y			0.00	1,880.00	
8240 2 221004				ALIMENTACION A PERSONAL DE MARINA Y FUERZAS ARM,ADAS	0.00	555,080.16	555,079.16	1.00
8240 2 221004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	555,080.16	555,079.16	1.00
8240 2 221004 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	555,080.16	555,079.16	1.00
8240 2 221004 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	555,080.16	555,079.16	1.00
DC	24	07/07/2025	059320|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			5,987.80	0.00	
DC	25	07/07/2025	059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			48,349.08	0.00	
DC	26	07/07/2025	059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			5,135.00	0.00	
DC	38	10/07/2025	059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			67,493.51	0.00	
DC	68	14/07/2025	059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			52,291.32	0.00	
DC	73	15/07/2025	059370|BARRAS DE HIELO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN			1,540.00	0.00	
DC	85	16/07/2025	059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			7,645.00	0.00	
DC	85	16/07/2025	059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			5,700.00	0.00	
DC	86	16/07/2025	059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			7,600.00	0.00	
DC	86	16/07/2025	059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			300.00	0.00	
DC	90	17/07/2025	059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			27,107.24	0.00	
DC	91	17/07/2025	059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			69,567.63	0.00	
DC	164	21/07/2025	059485|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			55,277.56	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	21/07/2025	059486|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		30,941.38	0.00	
DC	202	21/07/2025	059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		14,172.21	0.00	
DC	163	24/07/2025	059484|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		18,154.50	0.00	
DC	179	30/07/2025	059506|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		9,936.00	0.00	
DC	180	30/07/2025	059507|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		55,426.93	0.00	
DC	91	18/08/2025	059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		34,625.00	0.00	
DC	92	18/08/2025	059594|APOYO DE BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		12,156.00	0.00	
DC	349	09/10/2025	060855|APOYO DE AGUA Y BARRAS DE HIELO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		1.00	0.00	
DC	171	14/11/2025	061087|APOYO DE CHULETA,COSTILLA Y CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		10,600.00	0.00	
DC	172	14/11/2025	061088|APOYO CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		15,073.00	0.00	
DD	103	07/07/2025	059322| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	5,135.00	
DD	86	08/07/2025	059320| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	5,987.80	
DD	87	08/07/2025	059321| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	48,349.08	
DD	85	10/07/2025	059334| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	67,493.51	
DD	89	14/07/2025	059365| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	52,291.32	
DD	91	15/07/2025	059370| BARRA DE HIELO		0.00	1,540.00	
DD	92	16/07/2025	059382| CHULETA PUERCO		0.00	4,200.00	
DD	92	16/07/2025	059382| COSTILLA DE PUERCO		0.00	3,445.00	
DD	92	16/07/2025	059382| CARNE		0.00	5,700.00	
DD	93	16/07/2025	059383| CARNE		0.00	7,600.00	
DD	93	16/07/2025	059383| CHORIZO		0.00	300.00	
DD	94	17/07/2025	059387| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	27,107.24	
DD	95	17/07/2025	059388| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	69,567.63	
DD	96	21/07/2025	059485| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	55,277.56	
DD	97	21/07/2025	059486| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	30,941.38	
DD	131	21/07/2025	059698| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	14,172.21	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 101 24/07/2025	059484| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	18,154.50	
DD 129 30/07/2025	059507| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	55,426.93	
DD 130 30/07/2025	059506| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	9,936.00	
DD 72 18/08/2025	059594| AGUA DE 19 LTS		0.00	10,241.00	
DD 72 18/08/2025	059594| BARRA DE HIELO		0.00	840.00	
DD 72 18/08/2025	059594| ENVASE DE 19 LTS		0.00	1,075.00	
DD 73 18/08/2025	059593| CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ		0.00	34,625.00	
DD 126 14/11/2025	061088| CARNE VARIAS		0.00	15,073.00	
DD 127 14/11/2025	061087| CARNE		0.00	2,600.00	
DD 127 14/11/2025	061087| CHULETA PUERCO		0.00	2,800.00	
DD 127 14/11/2025	061087| COSTILLA PUERCO		0.00	5,200.00	
8240 2 249001	PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	25,274.30	25,274.30	0.00
8240 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	10,623.30	0.00
8240 2 249001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	10,623.30	0.00
8240 2 249001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	10,623.30	0.00
DC 32 08/05/2025	058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO		9,168.50	0.00	
DC 32 08/05/2025	058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO		550.00	0.00	
DC 228 22/05/2025	058555|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		904.80	0.00	
DD 141 20/05/2025	058333| RELLENADOR PLASTICO GALON		0.00	550.00	
DD 141 20/05/2025	058333| CATALIZADOR		0.00	280.00	
DD 141 20/05/2025	058333| FELPA EXTRARUGOSA 4"		0.00	184.00	
DD 141 20/05/2025	058333| FONDO PREMIER AUTOMOTRIZ		0.00	2,330.00	
DD 141 20/05/2025	058333| GALON SOLVENTE AUTOMOTRIZ		0.00	948.00	
DD 141 20/05/2025	058333| LIJA DE AGUA FANDELI 120		0.00	232.50	
DD 141 20/05/2025	058333| MANERAL 4"		0.00	184.00	
DD 141 20/05/2025	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISNAGA 218-07		0.00	480.00	
DD 141 20/05/2025	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISONTE 266-07		0.00	480.00	
DD 141 20/05/2025	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ GALON MANDARINA		0.00	2,700.00	
DD 141 20/05/2025	058333| PINTURA AUTOMOTRIZ LITRO MANDARINA		0.00	1,350.00	
DD 16 24/06/2025	058555| PINTURA DE ACEITE NEGRO		0.00	765.60	
DD 16 24/06/2025	058555| THINNER ESTANDAR		0.00	139.20	
8240 2 249001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
8240 2 249001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
8240 2 249001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
DC 287 23/06/2025	059229|MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO E		14,651.00	0.00	
DD 147 24/06/2025	059229| MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO EQUIPO PARA LA CAMPÁÑA DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025.		0.00	14,651.00	
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	11,554,733.23	11,435,322.37	119,410.86
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	1,680,865.94	1,678,865.44	2,000.50
8240 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	486,900.10	486,900.10	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	486,900.10	486,900.10	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	150	06/01/2025	056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		27,000.00	0.00	
DC	61	14/01/2025	056651|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER		400.10	0.00	
DC	211	22/01/2025	056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		27,000.00	0.00	
DC	110	06/02/2025	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		27,000.00	0.00	
DC	231	18/02/2025	057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		27,000.00	0.00	
DC	350	04/03/2025	057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		27,000.00	0.00	
DC	351	19/03/2025	057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		27,000.00	0.00	
DC	324	04/04/2025	58217+|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		27,000.00	0.00	
DC	359	21/04/2025	058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		27,000.00	0.00	
DC	297	20/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		27,000.00	0.00	
DC	69	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE		27,000.00	0.00	
DC	325	19/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE		27,000.00	0.00	
DC	98	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE		27,000.00	0.00	
DC	44	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		27,000.00	0.00	
DC	451	08/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		27,000.00	0.00	
DC	452	18/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		27,000.00	0.00	
DC	163	15/10/2025	060650|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO		500.00	0.00	
DC	145	22/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		27,000.00	0.00	
DC	209	21/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		27,000.00	0.00	
DC	96	03/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT		27,000.00	0.00	
DD	42	06/01/2025	056740| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	27,000.00	
DD	186	22/01/2025	056801| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 437158-437262		0.00	27,000.00	
DD	60	06/02/2025	057096| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	27,000.00	
DD	92	18/02/2025	057269| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	27,000.00	
DD	263	04/03/2025	057947| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	27,000.00	
DD	262	19/03/2025	057948| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	27,000.00	
DD	216	04/04/2025	058217| COMBUSTIBLE REGIDORES		0.00	27,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA / N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	196	21/04/2025	058252| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00	
DD	224	20/05/2025	058630| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00	
DD	197	05/06/2025	058974| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00	
DD	190	19/06/2025	059268| COMBUSTIBLE DE REGIDOR			0.00	27,000.00	
DD	48	22/07/2025	059395| CIMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00	
DD	16	06/08/2025	059542| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00	
DD	268	08/09/2025	060468| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00	
DD	272	18/09/2025	060469| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00	
DD	124	22/10/2025	060629| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00	
DD	88	21/11/2025	061127| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00	
DD	29	03/12/2025	061347| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	27,000.00	
EE4	18	14/01/2025	056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	400.10	
EE4	35	15/10/2025	060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	447,632.91	447,632.91	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	447,632.91	447,632.91	0.00
D	190	31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	600.00	
DC	62	07/01/2025	056652|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			13,751.70	0.00	
DC	157	15/01/2025	056747|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			15,152.10	0.00	
DC	202	22/01/2025	056792|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			9,794.40	0.00	
DC	358	31/01/2025	056989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			15,867.60	0.00	
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE			7,800.00	0.00	
DC	111	07/02/2025	057097|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			6,890.90	0.00	
DC	223	15/02/2025	057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			9,456.70	0.00	
DC	285	21/02/2025	057331|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			6,794.60	0.00	
DC	403	28/02/2025	057453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			7,982.20	0.00	
DC	43	07/03/2025	057507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			8,276.30	0.00	
DC	257	14/03/2025	057737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU			25,000.00	0.00	
DC	111	15/03/2025	057578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL			9,371.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	161 21/03/2025	057629|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	10,295.90	0.00	
DC	298 31/03/2025	057786|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	7,876.70	0.00	
DC	70 07/04/2025	057944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	7,959.50	0.00	
DC	367 30/04/2025	058260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	12,584.40	0.00	
DC	21 07/05/2025	058320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	12,230.80	0.00	
DC	153 15/05/2025	058476|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	11,591.20	0.00	
DC	245 15/05/2025	058575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	9,214.90	0.00	
DC	511 31/05/2025	058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	13,806.00	0.00	
DC	128 07/06/2025	059044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	12,621.90	0.00	
DC	182 15/06/2025	059098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	6,391.10	0.00	
DC	243 21/06/2025	059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	5,951.20	0.00	
DC	336 30/06/2025	059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	11,192.10	0.00	
DC	194 31/07/2025	059521|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	12,627.70	0.00	
DC	237 31/07/2025	059914|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT	600.00	0.00	
DC	55 07/08/2025	059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	11,233.00	0.00	
DC	85 15/08/2025	059587|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	5,564.60	0.00	
DC	133 21/08/2025	059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	2,596.60	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	188	31/08/2025	059692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	23,668.20	0.00
DC	162	08/09/2025	060117|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	10,700.60	0.00
DC	223	15/09/2025	060189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE	6,801.90	0.00
DC	289	15/09/2025	060283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	9,972.60	0.00
DC	311	22/09/2025	060309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	8,032.80	0.00
DC	312	22/09/2025	060310|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	1,000.30	0.00
DC	436	30/09/2025	060451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	12,580.70	0.00
DC	48	07/10/2025	060526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	700.10	0.00
DC	49	07/10/2025	060527|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	7,403.50	0.00
DC	126	20/10/2025	060609|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	3,902.40	0.00
DC	127	21/10/2025	060610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	10,405.30	0.00
DC	302	31/10/2025	060803|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	9,070.20	0.00
DC	62	07/11/2025	060933|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COLO	473.80	0.00
DC	182	19/11/2025	061098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	23,587.14	0.00
DC	100	03/12/2025	061351|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	13,125.74	0.00
DC	145	10/12/2025	061399|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	5,570.33	0.00
DC	153	10/12/2025	061411|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN Y EQUIPO DE IMMUJER EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIDADES CONT	6,351.00	0.00
DC	196	15/12/2025	061455|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 COL	3,810.80	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 4 07/01/2025	056652| COMBUSTIBLE		0.00	13,751.70	
DD 30 15/01/2025	056747| COMBUSTIBLE		0.00	15,152.10	
DD 59 22/01/2025	056792| COMBUSTIBLE		0.00	9,794.40	
DD 143 31/01/2025	056989| COMBUSTIBLE		0.00	15,867.60	
DD 185 31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		0.00	7,800.00	
DD 29 07/02/2025	057097| COMBUSTIBLE		0.00	6,890.90	
DD 87 15/02/2025	057259| COMBUSTIBLE		0.00	9,456.70	
DD 124 21/02/2025	057331| COMBUSTIBLE		0.00	6,794.60	
DD 90 07/03/2025	057507| COMBUSTIBLES		0.00	8,276.30	
DD 258 14/03/2025	057737| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	25,000.00	
DD 117 15/03/2025	057578| COMBUSTIBLE		0.00	9,371.40	
DD 157 21/03/2025	057629| COMBUSTIBLE		0.00	10,295.90	
DD 24 28/03/2025	057453| COMBUSTIBLE		0.00	7,982.20	
DD 245 31/03/2025	057786| COMBUSTIBLE		0.00	7,876.70	
DD 53 07/04/2025	057944| COMBUSTIBLE		0.00	7,959.50	
DD 202 30/04/2025	058260| COMBUSTIBLE		0.00	12,584.40	
DD 27 07/05/2025	058320| COMBUSTIBLE		0.00	12,230.80	
DD 105 15/05/2025	058476| COMBUSTIBLE		0.00	11,591.20	
DD 164 21/05/2025	058575| COMBUSTIBLE		0.00	9,214.90	
DD 295 31/05/2025	058924| COMBUSTIBLE		0.00	13,806.00	
DD 39 07/06/2025	059044| COMBUSTIBLE		0.00	12,621.90	
DD 79 15/06/2025	059098| COMBUSTIBLE		0.00	6,391.10	
DD 122 21/06/2025	059183| COMBUSTIBLE		0.00	5,951.20	
DD 176 30/06/2025	059279| COMBUSTIBLE		0.00	11,192.10	
DD 124 31/07/2025	059521| COMBUSTIBLE		0.00	12,627.70	
DD 26 07/08/2025	059553| COMBUSTIBLE		0.00	11,233.00	
DD 52 15/08/2025	059587| COMBUSTIBLE		0.00	5,564.60	
DD 81 21/08/2025	059636| COMBUSTIBLE		0.00	2,596.60	
DD 107 31/08/2025	059692| COMBUSTIBLE		0.00	23,668.20	
DD 63 08/09/2025	060117| COMBUSTIBLE		0.00	10,700.60	
DD 127 15/09/2025	060189| COMBUSTIBLE		0.00	6,801.90	
DD 178 15/09/2025	060283| COMBUSTIBLE		0.00	9,972.60	
DD 203 22/09/2025	060309| COMBUSTIBLE		0.00	8,032.80	
DD 204 22/09/2025	060310| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.30	
DD 260 30/09/2025	060451| COMBUSTIBLE		0.00	12,580.70	
DD 42 07/10/2025	060526| COMBUSTIBLE		0.00	700.10	
DD 43 07/10/2025	060527| COMBUSTIBLE		0.00	7,403.50	
DD 109 21/10/2025	060609| COMBUSTIBLE		0.00	3,902.40	
DD 110 21/10/2025	060610| COMBUSTIBLE		0.00	10,405.30	
DD 257 31/10/2025	060803| COMBUSTIBLE		0.00	9,070.20	
DD 27 07/11/2025	060933| COMBUSTIBLE		0.00	473.80	
DD 75 19/11/2025	061098| COMBUSTIBLE		0.00	23,587.14	
DD 32 03/12/2025	061351| COMBUSTIBLE		0.00	13,125.74	
DD 44 10/12/2025	061399| COMBUSTIBLE		0.00	5,570.33	
DD 109 10/12/2025	061411| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,351.00	
DD 76 15/12/2025	061455| COMBUSTIBLE		0.00	3,810.80	
8240 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	84,044.79	84,044.79	0.00
8240 2 261001 000001 002100 00000	SINDICO PROCURADOR	0.00	84,044.79	84,044.79	0.00
D 163 28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,000.05	
D 216 31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	60	07/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE		2,017.64	0.00	
DC	123	10/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE		3,279.48	0.00	
DC	124	10/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE		1,548.29	0.00	
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		3,700.00	0.00	
DC	470	14/02/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,500.00	0.00	
DC	11	18/02/2025	056889|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO		350.02	0.00	
DC	471	19/02/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		2,000.00	0.00	
DC	423	26/02/2025	057581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		4,662.97	0.00	
DC	436	28/02/2025	057747|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO		1,000.05	0.00	
DC	143	19/03/2025	057611|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		4,815.90	0.00	
DC	215	20/03/2025	057685|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER		350.00	0.00	
DC	188	07/04/2025	058080|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL		300.10	0.00	
DC	80	09/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC		2,096.55	0.00	
DC	127	16/04/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		2,880.14	0.00	
DC	214	23/04/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		3,600.00	0.00	
DC	289	30/04/2025	058181|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DI		350.04	0.00	
DC	374	30/04/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		4,000.00	0.00	
DC	31	08/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P		3,000.00	0.00	
DC	81	14/05/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		2,659.00	0.00	
DC	404	31/05/2025	058750|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD		1,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	347	11/06/2025	059292|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		5,138.86	0.00	
DC	359	11/06/2025	059421|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		4,308.58	0.00	
DC	208	18/06/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		3,000.00	0.00	
DC	53	11/07/2025	059349|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIO		4,597.47	0.00	
DC	22	01/08/2025	059423|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER		1,395.06	0.00	
DC	222	08/09/2025	060187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		1,049.70	0.00	
DC	303	22/09/2025	060299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULOS ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		750.20	0.00	
DC	137	21/10/2025	060621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL AUTOMOVIL DEL AREA INSCRITO A SINDICATURA DE PROCURACION.		2,000.30	0.00	
DC	416	31/10/2025	061153|COMBUSTIBLE PARA REALIZARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		3,202.40	0.00	
DC	98	03/12/2025	061349|COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR		3,103.14	0.00	
DC	191	15/12/2025	061450|COMBUSTIBLE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		1,889.80	0.00	
DC	249	15/12/2025	061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES		4,000.00	0.00	
DC	344	18/12/2025	061635|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SAL		1,099.00	0.00	
DC	393	19/12/2025	061912|REGISTRO DE CONSUMO DE GASOLINA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO EN VIAJE A CULIACAN		1,000.10	0.00	
DC	394	19/12/2025	061913|REGISTRO DE CONSUMO DE GASOLINA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO EN VIAJE A CULIACAN		1,400.00	0.00	
DD	25	07/01/2025	056650| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		0.00	2,017.64	
DD	10	10/01/2025	056713| COMBUSTIBLE		0.00	3,279.48	
DD	11	10/01/2025	056714| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR		0.00	1,548.29	
DD	185	31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE DE DE SINDICO PROCURADOR		0.00	3,700.00	
DD	247	14/02/2025	057925| COMBUSTIBLE		0.00	2,500.00	
DD	244	19/02/2025	057926| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	214	26/02/2025	057581| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,662.97	
DD	141	19/03/2025	057611| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,815.90	
DD	67	09/04/2025	057964| COMBUSTIBLE		0.00	2,096.55	
DD	94	16/04/2025	058019| COMBUSTIBLE		0.00	2,880.14	
DD	124	23/04/2025	058106| COMBUSTIBLE SINDICO PROCURADOR		0.00	3,600.00	
DD	209	30/04/2025	058267| COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
DD	33	08/05/2025	058332| COMSUMIBLE		0.00	3,000.00	
DD	51	14/05/2025	058391| COMBUSTIBLE		0.00	2,659.00	
DD	188	11/06/2025	059292| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,138.86	
DD	202	11/06/2025	059421| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,308.58	
DD	100	18/06/2025	059129| COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DD	99	08/09/2025	060187| COMBUSTIBLE		0.00	1,049.70	
DD	195	22/09/2025	060299| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	119	21/10/2025	060621| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,000.30	
DD	252	31/10/2025	061153| GASOLINA REGULAR		0.00	3,202.40	
DD	31	03/12/2025	061349| GASOLINA CONT MIN 91 OCT-1777		0.00	3,103.14	
DD	62	15/12/2025	061450| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,889.80	
DD	86	15/12/2025	061525| COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	214	19/12/2025	061912| REGISTRO DE CONSUMO DE GASOLINA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO EN VIAJE A CULIACAN		0.00	1,000.10	
DD	215	19/12/2025	061913| REGISTRO DE CONSUMO DE GASOLINA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO EN VIAJE A CULIACAN		0.00	1,400.00	
EE4	19	18/02/2025	056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	350.02	
EE4	26	20/03/2025	057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	350.00	
EE4	23	07/04/2025	058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL		0.00	300.10	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	350.04	
EE4	32	11/07/2025	059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	4,597.47	
EE4	15	01/08/2025	059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,395.06	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,099.00	
8240 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	74,082.43	74,082.43	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	74,082.43	74,082.43	0.00
D	176	30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	750.00	
DC	160	15/01/2025	056750|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		2,751.00	0.00	
DC	206	22/01/2025	056796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI		3,000.90	0.00	
DC	373	31/01/2025	057016|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		1,763.90	0.00	
DC	122	07/02/2025	057108|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		1,700.60	0.00	
DC	226	15/02/2025	057263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECON		2,350.60	0.00	
DC	483	21/02/2025	057958|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		2,751.00	0.00	
DC	413	28/02/2025	057463|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMI		550.00	0.00	
DC	352	07/03/2025	057959|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 03 AL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		1,750.50	0.00	
DC	132	15/03/2025	057600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 13 DE MARZO DEL 2025.		1,200.40	0.00	
DC	155	21/03/2025	057623|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 20 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		1,725.60	0.00	
DC	296	31/03/2025	057784|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE D		1,937.60	0.00	
DC	63	07/04/2025	057935|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 7 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		2,950.20	0.00	
DC	114	15/04/2025	058000|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMIC		2,000.50	0.00	
DC	364	30/04/2025	058257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,097.00	0.00	
DC	16	07/05/2025	058315|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		2,246.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	293	15/05/2025	058626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,500.20	0.00	
DC	294	21/05/2025	058627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,900.50	0.00	
DC	518	31/05/2025	058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		3,200.90	0.00	
DC	122	07/06/2025	059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO ECON		2,450.80	0.00	
DC	180	15/06/2025	059096|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		1,250.20	0.00	
DC	238	21/06/2025	059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC		2,450.80	0.00	
DC	333	30/06/2025	059276|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO		1,750.60	0.00	
DC	54	11/07/2025	059350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC		1,001.43	0.00	
DC	193	31/07/2025	059520|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		4,100.90	0.00	
DC	50	07/08/2025	059548|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL		1,750.30	0.00	
DC	330	21/08/2025	060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL		2,250.20	0.00	
DC	332	31/08/2025	060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL		750.10	0.00	
DC	328	08/09/2025	060330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		2,974.90	0.00	
DC	331	15/09/2025	060333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		750.20	0.00	
DC	330	22/09/2025	060332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA		1,750.40	0.00	
DC	455	30/09/2025	060472|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE DES		3,221.90	0.00	
DC	38	07/10/2025	060516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO		1,750.30	0.00	
DC	81	15/10/2025	060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO ECONO		2,000.50	0.00	
DC	246	21/10/2025	060737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO ECONOMICO		2,000.60	0.00	
DC	398	31/10/2025	060992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		750.20	0.00	
DC	262	30/11/2025	061203|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO		750.00	0.00	
DC	381	11/12/2025	061899|REGISTRO DE GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		1,000.20	0.00	
DC	385	11/12/2025	061903|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		999.60	0.00	
DD	32	15/01/2025	056750| GASILONA REGULAR		0.00	2,751.00	
DD	63	22/01/2025	056796| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA		0.00	3,000.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	144	31/01/2025	057016| COMBUSTIBLE		0.00	1,763.90	
DD	42	07/02/2025	057108| GASOLINA REGULAR		0.00	1,700.60	
DD	89	15/02/2025	057263| GASOLINA REGULAR		0.00	2,350.60	
DD	254	21/02/2025	057958| GASOLINA REGULAR		0.00	2,751.00	
DD	201	28/02/2025	057463| GASOLINA REGULAR		0.00	550.00	
DD	264	07/03/2025	057959| GASOLINA REGULAR		0.00	1,750.50	
DD	133	15/03/2025	057600| GASOLINA REGULAR		0.00	1,200.40	
DD	152	21/03/2025	057623| GASOLINA REGULAR		0.00	1,725.60	
DD	243	31/03/2025	057784| GASOLINA REGULAR		0.00	1,937.60	
DD	43	07/04/2025	057935| GASOLINA REGULAR		0.00	2,950.20	
DD	86	15/04/2025	058000| GASOLINA REGULAR		0.00	2,000.50	
DD	198	30/04/2025	058257| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,097.00	
DD	22	07/05/2025	058315| GASOLINA REGULAR		0.00	2,246.90	
DD	190	15/05/2025	058626| GASOLINA REGULAR		0.00	1,500.20	
DD	204	21/05/2025	058627| GASOLINA REGULAR		0.00	2,900.50	
DD	307	31/05/2025	058931| GASOLINA REGULAR		0.00	3,200.90	
DD	39	07/06/2025	059035| GASOLINA REGULAR		0.00	2,450.80	
DD	90	15/06/2025	059096| .		0.00	1,250.20	
DD	117	21/06/2025	059177| GASOLINA REGULAR		0.00	2,450.80	
DD	176	30/06/2025	059276| GASOLINA REGULAR		0.00	1,750.60	
DD	121	31/07/2025	059520| GASOLINA REGULAR		0.00	4,100.90	
DD	21	07/08/2025	059548| GASOLINA REGULAR		0.00	1,750.30	
DD	201	21/08/2025	060326| GASOLINA REGULAR		0.00	2,250.20	
DD	203	31/08/2025	060329| GASOLINA REGULAR		0.00	750.10	
DD	210	08/09/2025	060330| GASOLINA REGULAR		0.00	2,974.90	
DD	226	15/09/2025	060333| GASOLINA REGULAR		0.00	750.20	
DD	211	22/09/2025	060332| GASOLINA REGULAR		0.00	1,750.40	
DD	291	30/09/2025	060472| GASOLINA REGULAR		0.00	3,221.90	
DD	32	07/10/2025	060516| GASOLINA REGULAR		0.00	1,750.30	
DD	69	15/10/2025	060559| GASOLINA REGULAR		0.00	2,000.50	
DD	159	21/10/2025	060737| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA		0.00	2,000.60	
DD	234	31/10/2025	060992| GASOLINA REGULAR		0.00	750.20	
DD	202	11/12/2025	061899| REGISTRO DE GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	1,000.20	
DD	206	11/12/2025	061903| REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA		0.00	999.60	
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	1,001.43	
8240 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	51,916.00	51,916.00	0.00
8240 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	51,916.00	51,916.00	0.00
DC	164	15/01/2025	056754|GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		3,000.90	0.00	
DC	352	31/01/2025	056980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL DEPTO DE COMUNICACI		2,501.00	0.00	
DC	115	07/02/2025	057101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		1,500.60	0.00	
DC	215	15/02/2025	057251|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		500.20	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	291	21/02/2025	057337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO	500.10	0.00
DC	396	28/02/2025	057445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SO	2,501.00	0.00
DC	118	15/03/2025	057586|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOCI	6,002.10	0.00
DC	150	21/03/2025	057618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A COMUNICACION S	3,501.20	0.00
DC	291	31/03/2025	057779|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOC	500.20	0.00
DC	131	21/04/2025	058023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO	2,500.90	0.00
DC	14	07/05/2025	058312|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACI	1,000.40	0.00
DC	109	15/05/2025	058425|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	1,000.40	0.00
DC	261	21/05/2025	058592|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACI	1,000.40	0.00
DC	500	31/05/2025	058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION S	2,000.50	0.00
DC	102	07/06/2025	059010|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.	2,500.70	0.00
DC	239	21/06/2025	059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICA	1,000.40	0.00
DC	329	30/06/2025	059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	1,500.60	0.00
DC	48	07/08/2025	059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC	1,000.10	0.00
DC	78	15/08/2025	059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	1,000.20	0.00
DC	131	21/08/2025	059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU	500.00	0.00
DC	167	31/08/2025	059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMUN	2,000.20	0.00
DC	148	08/09/2025	060103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A C	2,000.50	0.00
DC	288	15/09/2025	060282|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	500.20	0.00
DC	307	22/09/2025	060303|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION	2,500.80	0.00
DC	430	30/09/2025	060445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO	2,501.00	0.00
DC	46	07/10/2025	060524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 15 OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICA	1,400.50	0.00
DC	130	21/10/2025	060614|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMUNICACION SOCIA	2,500.10	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	**N O M B R E**						
DC	193	15/12/2025	061452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL		2,000.50	0.00	
DC	194	15/12/2025	061453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL.		1,000.30	0.00	
DD	36	15/01/2025	056754| GASOLINA		0.00	3,000.90	
DD	141	31/01/2025	056980| COMBUSTIBLE		0.00	2,501.00	
DD	33	07/02/2025	057101| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.60	
DD	80	15/02/2025	057251| COMBUSTIBLE		0.00	500.20	
DD	130	21/02/2025	057337| COMBUSTIBLE		0.00	500.10	
DD	125	15/03/2025	057586| COMBUSTIBLE		0.00	6,002.10	
DD	148	21/03/2025	057618| COMBUSTIBLE		0.00	3,501.20	
DD	17	28/03/2025	057445| COMBUSTIBLE		0.00	2,501.00	
DD	238	31/03/2025	057779| COMBUSTIBLE		0.00	500.20	
DD	97	21/04/2025	058023| COMBUSTIBLE		0.00	2,500.90	
DD	20	07/05/2025	058312| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.40	
DD	62	15/05/2025	058425| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.40	
DD	161	21/05/2025	058592| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.40	
DD	294	31/05/2025	058913| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.50	
DD	31	07/06/2025	059010| COMBUSTIBLE		0.00	2,500.70	
DD	118	21/06/2025	059178| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.40	
DD	176	30/06/2025	059272| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.60	
DD	20	07/08/2025	059546| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.10	
DD	46	15/08/2025	059579| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.20	
DD	79	21/08/2025	059634| COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
DD	101	31/08/2025	059670| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.20	
DD	51	08/09/2025	060103| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.50	
DD	177	15/09/2025	060282| COMBUSTIBLE		0.00	500.20	
DD	199	22/09/2025	060303| COMBUSTIBLE		0.00	2,500.80	
DD	255	30/09/2025	060445| COMBUSTIBLE		0.00	2,501.00	
DD	40	07/10/2025	060524| COMBUSTIBLE		0.00	1,400.50	
DD	112	21/10/2025	060614| COMBUSTIBLE		0.00	2,500.10	
DD	64	15/12/2025	061452| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.50	
DD	65	15/12/2025	061453| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.30	
8240 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	32,911.90	32,911.90	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000060			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	32,911.90	32,911.90	0.00
DC	207	22/01/2025	056797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S		723.20	0.00	
DC	346	31/01/2025	056969|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 ENERO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		1,432.00	0.00	
DC	113	07/02/2025	057099|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
DC	216	15/02/2025	057252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.30	0.00	
DC	281	21/02/2025	057327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO POR EL PERIODO DEL 20AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SPINNA		750.20	0.00	
DC	402	28/02/2025	057452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025. AL DEPARTAMENTO D		750.00	0.00	
DC	35	07/03/2025	057499|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		750.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	153	21/03/2025	057621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 19 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40	0.00	
DC	309	31/03/2025	057819|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2025 DE SIPINNA.		750.20	0.00	
DC	66	07/04/2025	057940|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.00	0.00	
DC	116	15/04/2025	058002|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINN		750.20	0.00	
DC	139	21/04/2025	058031|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		750.20	0.00	
DC	368	30/04/2025	058261|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
DC	19	07/05/2025	058318|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 02 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		750.20	0.00	
DC	119	15/05/2025	058435|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPIINA		1,500.20	0.00	
DC	502	31/05/2025	058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40	0.00	
DC	124	07/06/2025	059037|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
DC	170	15/06/2025	059086|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		750.20	0.00	
DC	240	21/06/2025	059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.00	0.00	
DC	332	30/06/2025	059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
DC	183	31/07/2025	059510|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.30	0.00	
DC	51	07/08/2025	059549|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.10	0.00	
DC	79	15/08/2025	059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
DC	124	15/08/2025	059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		750.10	0.00	
DC	129	21/08/2025	059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI		750.20	0.00	
DC	165	31/08/2025	059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		1,500.30	0.00	
DC	161	08/09/2025	060116|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO		1,500.30	0.00	
DC	233	15/09/2025	060211|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
DC	308	22/09/2025	060304|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
DC	431	30/09/2025	060446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A S		750.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	40	07/10/2025	060518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40	0.00	
DC	79	15/10/2025	060557|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		750.20	0.00	
DC	134	21/10/2025	060618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		900.30	0.00	
DC	297	31/10/2025	060798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A A SIPINNA		900.10	0.00	
DC	189	15/12/2025	061448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		1,200.10	0.00	
DD	64	22/01/2025	056797| COMBUSTIBLE		0.00	723.20	
DD	125	31/01/2025	056969| COMBUSTIBLE		0.00	1,432.00	
DD	31	07/02/2025	057099| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	81	15/02/2025	057252| COMBUSTIBLE		0.00	750.30	
DD	121	21/02/2025	057327| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	82	07/03/2025	057499| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	150	21/03/2025	057621| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.40	
DD	23	28/03/2025	057452| COMBUSTIBLE		0.00	750.00	
DD	235	31/03/2025	057819| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	50	07/04/2025	057940| COMBUSTIBLE		0.00	750.00	
DD	88	15/04/2025	058002| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	108	21/04/2025	058031| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	203	30/04/2025	058261| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	25	07/05/2025	058318| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	69	15/05/2025	058435| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.20	
DD	294	31/05/2025	058915| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.40	
DD	39	07/06/2025	059037| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	82	15/06/2025	059086| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	119	21/06/2025	059179| COMBUSTIBLE		0.00	750.00	
DD	176	30/06/2025	059275| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	112	31/07/2025	059510| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.30	
DD	22	07/08/2025	059549| COMBUSTIBLE		0.00	750.10	
DD	47	15/08/2025	059580| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	60	15/08/2025	059627| COMBUSTIBLE		0.00	750.10	
DD	77	21/08/2025	059632| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	99	31/08/2025	059668| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.30	
DD	62	08/09/2025	060116| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.30	
DD	129	15/09/2025	060211| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	200	22/09/2025	060304| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	256	30/09/2025	060446| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	34	07/10/2025	060518| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.40	
DD	67	15/10/2025	060557| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	116	21/10/2025	060618| COMBUSTIBLE		0.00	900.30	
DD	263	31/10/2025	060798| COMBUSTIBLE		0.00	900.10	
DD	60	15/12/2025	061448| COMBUSTIBLE		0.00	1,200.10	
8240 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	30,364.70	30,364.70	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,364.70	30,364.70	0.00
DC	156	15/01/2025	056746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025.		750.20	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	208	22/01/2025	056798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF.	400.00	0.00
DC	355	31/01/2025	056983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A COMPAVIF	1,500.30	0.00
DC	214	15/02/2025	057250|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.	1,500.50	0.00
DC	294	21/02/2025	057340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025,	750.20	0.00
DC	401	28/02/2025	057451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF	750.20	0.00
DC	36	07/03/2025	057500|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMPAV	750.20	0.00
DC	113	15/03/2025	057580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO CON CARGO A COMPAVIF.	575.10	0.00
DC	307	21/03/2025	057817|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025, COMPAVIF	712.20	0.00
DC	308	31/03/2025	057818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025 COMPAVIF	750.20	0.00
DC	62	07/04/2025	057933|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	750.10	0.00
DC	118	15/04/2025	058004|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	660.30	0.00
DC	141	21/04/2025	058033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.	750.20	0.00
DC	369	30/04/2025	058262|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	0.00
DC	20	07/05/2025	058319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	400.10	0.00
DC	152	15/05/2025	058475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025.. CON CARGO A COMPAVIF	1,042.60	0.00
DC	505	31/05/2025	058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	505.30	0.00
DC	269	07/06/2025	059210|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	0.00
DC	177	15/06/2025	059093|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.	543.30	0.00
DC	235	21/06/2025	059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF	750.20	0.00
DC	326	30/06/2025	059269|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF.	750.20	0.00
DC	184	31/07/2025	059511|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF	1,500.30	0.00
DC	185	31/07/2025	059512|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF	1,000.00	0.00
DC	52	07/08/2025	059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF	1,750.30	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	76	15/08/2025	059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF.		1,500.10	0.00	
DC	168	31/08/2025	059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		550.10	0.00	
DC	159	08/09/2025	060114|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO		1,500.50	0.00	
DC	160	08/09/2025	060115|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO		750.20	0.00	
DC	234	15/09/2025	060212|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
DC	306	22/09/2025	060302|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
DC	432	30/09/2025	060447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
DC	44	07/10/2025	060522|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		750.20	0.00	
DC	135	21/10/2025	060619|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMPAVIF.		1,220.20	0.00	
DC	298	31/10/2025	060799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
DC	186	15/12/2025	061445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		750.20	0.00	
DD	27	15/01/2025	056746| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	65	22/01/2025	056798| COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
DD	119	31/01/2025	056983| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.30	
DD	79	15/02/2025	057250| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.50	
DD	132	21/02/2025	057340| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	83	07/03/2025	057500| .		0.00	750.20	
DD	119	15/03/2025	057580| COMBUSTIBLE		0.00	575.10	
DD	227	21/03/2025	057817| COMBUSTIBLE		0.00	712.20	
DD	22	28/03/2025	057451| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	257	31/03/2025	057818| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	44	07/04/2025	057933| COMBUSTIBLE		0.00	750.10	
DD	90	15/04/2025	058004| COMBUSTIBLE		0.00	660.30	
DD	103	21/04/2025	058033| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	204	30/04/2025	058262| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	26	07/05/2025	058319| COMBUSTIBLE		0.00	400.10	
DD	104	15/05/2025	058475| COMBUSTIBLE		0.00	1,042.60	
DD	294	31/05/2025	058918| COMBUSTIBLE		0.00	505.30	
DD	126	07/06/2025	059210| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	88	15/06/2025	059093| COMBUSTIBLE		0.00	543.30	
DD	115	21/06/2025	059174| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	176	30/06/2025	059269| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	113	31/07/2025	059512| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	118	31/07/2025	059511| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.30	
DD	23	07/08/2025	059550| COMBUSTIBLE		0.00	1,750.30	
DD	44	15/08/2025	059577| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.10	
DD	102	31/08/2025	059671| COMBUSTIBLE		0.00	550.10	
DD	60	08/09/2025	060114| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	08/09/2025	060115| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	128	15/09/2025	060212| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	198	22/09/2025	060302| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	257	30/09/2025	060447| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	38	07/10/2025	060522| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	117	21/10/2025	060619| COMBUSTIBLE		0.00	1,220.20	
DD	262	31/10/2025	060799| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	57	15/12/2025	061445| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
8240 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,621.70	35,621.70	0.00
8240 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,621.70	35,621.70	0.00
DC	350	31/01/2025	056978|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE C		800.30	0.00	
DC	120	07/02/2025	057106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		700.20	0.00	
DC	481	15/02/2025	057956|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		573.50	0.00	
DC	284	21/02/2025	057330|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		700.00	0.00	
DC	96	27/02/2025	057081|PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA		1,000.30	0.00	
DC	397	28/02/2025	057447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,600.60	0.00	
DC	40	07/03/2025	057504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		650.30	0.00	
DC	131	15/03/2025	057599|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,500.20	0.00	
DC	156	21/03/2025	057624|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A ORGANO INTER		700.20	0.00	
DC	226	25/03/2025	057696|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFESOR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 009,PARA LA		500.20	0.00	
DC	294	31/03/2025	057782|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		800.20	0.00	
DC	59	07/04/2025	057922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2005. CON CARGO AL ORGANO INTERNO		800.20	0.00	
DC	111	15/04/2025	057997|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,660.40	0.00	
DC	138	21/04/2025	058030|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		800.20	0.00	
DC	372	30/04/2025	058265|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE OR		2,300.70	0.00	
DC	37	07/05/2025	058340|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE ORGAN		750.20	0.00	
DC	112	15/05/2025	058428|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		750.20	0.00	
DC	263	21/05/2025	058594|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		1,550.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	504	31/05/2025	058917|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ORGANO INTERNO		1,550.40	0.00	
DC	98	07/06/2025	059006|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		800.20	0.00	
DC	171	15/06/2025	059087|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,500.40	0.00	
DC	242	21/06/2025	059182|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO		1,550.40	0.00	
DC	331	30/06/2025	059274|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,550.20	0.00	
DC	47	07/08/2025	059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO		750.10	0.00	
DC	77	15/08/2025	059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE C		750.10	0.00	
DC	139	21/08/2025	059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO.		750.20	0.00	
DC	187	31/08/2025	059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE		750.10	0.00	
DC	158	08/09/2025	060113|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO		1,500.20	0.00	
DC	241	15/09/2025	060219|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,550.40	0.00	
DC	428	30/09/2025	060443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTE		750.10	0.00	
DC	42	07/10/2025	060520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORAGANO INTERNO.		750.20	0.00	
DC	84	15/10/2025	060562|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A ORGANAO INT		520.10	0.00	
DC	131	21/10/2025	060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		750.20	0.00	
DC	299	31/10/2025	060800|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,240.10	0.00	
DC	190	15/12/2025	061449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		470.00	0.00	
DD	140	31/01/2025	056978| GASOLINA		0.00	800.30	
DD	40	07/02/2025	057106| COMBUSTIBLE		0.00	700.20	
DD	252	15/02/2025	057956| GASOLINA MAGNA		0.00	573.50	
DD	123	21/02/2025	057330| GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	87	07/03/2025	057504| COMBUSTIBLE		0.00	650.30	
DD	132	15/03/2025	057599| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.20	
DD	153	21/03/2025	057624| GASOLINA MAGNA		0.00	700.20	
DD	18	28/03/2025	057447| GASOLINA MAGNA		0.00	1,600.60	
DD	223	31/03/2025	057782| GASOLINA MAGNA		0.00	800.20	
DD	48	07/04/2025	057922| GASOLINA MAGNA		0.00	800.20	
DD	83	15/04/2025	057997| GASOLINA MAGNA		0.00	1,660.40	
DD	107	21/04/2025	058030| GASOLINA MAGNA		0.00	800.20	
DD	207	30/04/2025	058265| COMBUSTIBLE		0.00	2,300.70	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	07/05/2025	058340| GASILONA		0.00	750.20	
DD	65	15/05/2025	058428| GASOLINA		0.00	750.20	
DD	163	21/05/2025	058594| GASOLINA REGULAR		0.00	1,550.40	
DD	294	31/05/2025	058917| COMBUSTIBLE		0.00	1,550.40	
DD	27	07/06/2025	059006| COMBUSTIBLE		0.00	800.20	
DD	83	15/06/2025	059087| GASOLINA		0.00	1,500.40	
DD	121	21/06/2025	059182| GASOLINA		0.00	1,550.40	
DD	176	30/06/2025	059274| GASOLINA		0.00	1,550.20	
DD	19	07/08/2025	059545| COMBUSTIBLE		0.00	750.10	
DD	45	15/08/2025	059578| GASOLINA		0.00	750.10	
DD	74	21/08/2025	059642| GASOLINA		0.00	750.20	
DD	106	31/08/2025	059691| GASOLINA		0.00	750.10	
DD	59	08/09/2025	060113| GASOLINA		0.00	1,500.20	
DD	133	15/09/2025	060219| GASOLINA		0.00	1,550.40	
DD	253	30/09/2025	060443| GASOLINA		0.00	750.10	
DD	36	07/10/2025	060520| GASOLINA		0.00	750.20	
DD	72	15/10/2025	060562| GASOLINA		0.00	520.10	
DD	113	21/10/2025	060615| GASOLINA		0.00	750.20	
DD	261	31/10/2025	060800| GASOLINA		0.00	1,240.10	
DD	61	15/12/2025	061449| GASOLINA		0.00	470.00	
EE4	35	27/02/2025	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		0.00	1,000.30	
EE4	38	25/03/2025	057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	500.20	
8240 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	38,932.60	36,932.10	2,000.50
8240 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	38,932.60	36,932.10	2,000.50
DC	51	07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,004.10	0.00	
DC	183	16/01/2025	056773|combustiblr que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025		1,000.30	0.00	
DC	200	22/01/2025	056790|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.		985.30	0.00	
DC	351	31/01/2025	056979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM		1,500.30	0.00	
DC	221	15/02/2025	057257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE TU		1,000.30	0.00	
DC	293	21/02/2025	057339|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025,		1,000.30	0.00	
DC	400	28/02/2025	057450|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		2,000.00	0.00	
DC	119	15/03/2025	057587|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025. CONCARGO ALA DIRE		1,000.00	0.00	
DC	213	20/03/2025	057683|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		500.00	0.00	
DC	149	21/03/2025	057617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A TURISMO		1,000.10	0.00	
DC	297	31/03/2025	057785|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO		1,000.20	0.00	
DC	61	07/04/2025	057932|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.		1,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117	15/04/2025	058003|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		1,000.00	0.00	
DC	134	21/04/2025	058026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 21 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		967.00	0.00	
DC	362	30/04/2025	058255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE TU		500.10	0.00	
DC	110	15/05/2025	058426|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURIS		1,000.10	0.00	
DC	506	31/05/2025	058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		2,000.20	0.00	
DC	101	07/06/2025	059009|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.		1,000.10	0.00	
DC	172	15/06/2025	059088|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.		1,000.20	0.00	
DC	236	21/06/2025	059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		1,000.00	0.00	
DC	330	30/06/2025	059273|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		1,000.10	0.00	
DC	190	31/07/2025	059517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		2,000.60	0.00	
DC	82	15/08/2025	059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO		1,000.20	0.00	
DC	128	21/08/2025	059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TURIS		1,550.30	0.00	
DC	191	31/08/2025	059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURISMO		1,000.10	0.00	
DC	154	08/09/2025	060109|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO		2,000.50	0.00	
DC	230	08/09/2025	060208|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		2,000.50	0.00	
DC	238	15/09/2025	060216|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A A DIRECCION DE TU		1,000.00	0.00	
DC	429	30/09/2025	060444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		1,000.30	0.00	
DC	39	07/10/2025	060517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA		1,000.30	0.00	
DC	82	15/10/2025	060560|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 07 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE		1,720.60	0.00	
DC	300	31/10/2025	060801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE TURIS		2,200.50	0.00	
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	1,004.10	
DD	50	16/01/2025	056773| combustible		0.00	1,000.30	
DD	57	22/01/2025	056790| COMBUSTIBLE		0.00	985.30	
DD	122	31/01/2025	056979| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.30	
DD	86	15/02/2025	057257| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.30	
DD	131	21/02/2025	057339| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.30	
DD	126	15/03/2025	057587| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	147	21/03/2025	057617| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.10	
DD	21	28/03/2025	057450| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	244	31/03/2025	057785| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.20	
DD	45	07/04/2025	057932| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	89	15/04/2025	058003| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	99	21/04/2025	058026| COMBUSTIBLE		0.00	967.00	
DD	200	30/04/2025	058255| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	500.10	
DD	63	15/05/2025	058426| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.10	
DD	294	31/05/2025	058919| COMBSUTIBLE		0.00	2,000.20	
DD	30	07/06/2025	059009| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.10	
DD	84	15/06/2025	059088| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.20	
DD	114	21/06/2025	059175| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	176	30/06/2025	059273| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.10	
DD	119	31/07/2025	059517| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.60	
DD	50	15/08/2025	059583| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.20	
DD	76	21/08/2025	059631| COMBUSTIBLE		0.00	1,550.30	
DD	110	31/08/2025	059695| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.10	
DD	56	08/09/2025	060109| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.50	
DD	130	15/09/2025	060216| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	254	30/09/2025	060444| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.30	
DD	33	07/10/2025	060517| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.30	
DD	70	15/10/2025	060560| COMBUSTIBLE		0.00	1,720.60	
DD	260	31/10/2025	060801| COMBUSTIBLE		0.00	2,200.50	
EE4	24	20/03/2025	057683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	45,990.51	45,990.51	0.00
8240 2 261001 000001 002221 00008			DIRECCION DE SALUD	0.00	45,990.51	45,990.51	0.00
DC	51	07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		800.30	0.00	
DC	163	15/01/2025	056753|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		1,000.40	0.00	
DC	209	22/01/2025	056799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE SA		200.10	0.00	
DC	353	31/01/2025	056981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,650.00	0.00	
DC	118	07/02/2025	057104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.30	0.00	
DC	217	15/02/2025	057253|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA		200.10	0.00	
DC	287	21/02/2025	057333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE SALUD.		200.10	0.00	
DC	399	28/02/2025	057449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 28 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE S		792.10	0.00	
DC	39	07/03/2025	057503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIOD DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		655.70	0.00	
DC	112	15/03/2025	057579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO CON CARGO AL DIRECCION DE SALUD.		750.00	0.00	
DC	152	21/03/2025	057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE S		200.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	292	31/03/2025	057780|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE SALU		1,800.50	0.00	
DC	140	07/04/2025	058032|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI		200.00	0.00	
DC	113	15/04/2025	057999|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRE		1,000.40	0.00	
DC	132	21/04/2025	058024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC		500.20	0.00	
DC	371	30/04/2025	058264|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE SA		1,500.60	0.00	
DC	17	07/05/2025	058316|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		500.20	0.00	
DC	98	15/05/2025	058414|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		1,500.50	0.00	
DC	501	31/05/2025	058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE S		2,293.60	0.00	
DC	123	07/06/2025	059036|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SAL		1,000.30	0.00	
DC	175	15/06/2025	059091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.40	0.00	
DC	234	21/06/2025	059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		1,000.40	0.00	
DC	328	30/06/2025	059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		1,000.40	0.00	
DC	186	31/07/2025	059513|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE SALUD		1,900.50	0.00	
DC	58	07/08/2025	059558|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION DE S		1,950.40	0.00	
DC	83	15/08/2025	059584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE SALU		800.20	0.00	
DC	219	21/08/2025	059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		600.20	0.00	
DC	242	31/08/2025	059821|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		2,000.60	0.00	
DC	163	08/09/2025	060118|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA		1,400.50	0.00	
DC	240	15/09/2025	060218|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		800.00	0.00	
DC	310	22/09/2025	060307|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE,CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,376.00	0.00	
DC	454	24/09/2025	060471|CONSUMO DE ALIMENTOS APERSONAL DEL AREA DE SALUD		666.99	0.00	
DC	427	30/09/2025	060442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		947.60	0.00	
DC	80	15/10/2025	060558|V COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE AL30 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION		1,595.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128	21/10/2025	060612|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		800.20	0.00	
DC	293	31/10/2025	060794|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD		730.20	0.00	
DC	35	07/11/2025	060894|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DI		800.20	0.00	
DC	93	26/11/2025	060995|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE DONACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IMSS PARA EL PROGRA VIVE		8,627.82	0.00	
DC	188	15/12/2025	061447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA		747.30	0.00	
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	800.30	
DD	35	15/01/2025	056753| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.40	
DD	66	22/01/2025	056799| COMBUSTIBLE		0.00	200.10	
DD	121	31/01/2025	056981| COMBUSTIBLE		0.00	1,650.00	
DD	38	07/02/2025	057104| COMBUSTIBLE		0.00	500.30	
DD	82	15/02/2025	057253| COMBUSTIBLE		0.00	200.10	
DD	126	21/02/2025	057333| COMBUSTIBLE		0.00	200.10	
DD	86	07/03/2025	057503| COMBUSTIBLE		0.00	655.70	
DD	118	15/03/2025	057579| COMBUSTIBLE		0.00	750.00	
DD	149	21/03/2025	057620| COMBUSTIBLE		0.00	200.10	
DD	20	28/03/2025	057449| COMBUSTIBLE		0.00	792.10	
DD	240	31/03/2025	057780| COMBUSTIBLE		0.00	1,800.50	
DD	42	07/04/2025	058032| COMBUSTIBLE		0.00	200.00	
DD	85	15/04/2025	057999| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.40	
DD	98	21/04/2025	058024| COMBUSTIBLE		0.00	500.20	
DD	206	30/04/2025	058264| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.60	
DD	23	07/05/2025	058316| COMBUSTIBLE		0.00	500.20	
DD	59	15/05/2025	058414| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.50	
DD	294	31/05/2025	058914| COMBUSTIBLE		0.00	2,293.60	
DD	39	07/06/2025	059036| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.30	
DD	86	15/06/2025	059091| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.40	
DD	113	21/06/2025	059173| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.40	
DD	176	30/06/2025	059271| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.40	
DD	114	31/07/2025	059513| COMBUSTIBLE		0.00	1,900.50	
DD	28	07/08/2025	059558| COMBUSTIBLE		0.00	1,950.40	
DD	51	15/08/2025	059584| COMBUSTIBLE		0.00	800.20	
DD	121	21/08/2025	059795| COMBUSTIBLE		0.00	600.20	
DD	127	31/08/2025	059821| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.60	
DD	64	08/09/2025	060118| COMBUSTIBLE		0.00	1,400.50	
DD	132	15/09/2025	060218| COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	202	22/09/2025	060307| COMBUSTIBLE		0.00	1,376.00	
DD	290	24/09/2025	060471| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	666.99	
DD	252	30/09/2025	060442| COMBUSTIBLE		0.00	947.60	
DD	68	15/10/2025	060558| COMBUSTIBLE		0.00	1,595.10	
DD	111	21/10/2025	060612| COMBUSTIBLE		0.00	800.20	
DD	267	31/10/2025	060794| COMBUSTIBLE		0.00	730.20	
DD	16	07/11/2025	060894| COMBUSTIBLE		0.00	800.20	
DD	59	15/12/2025	061447| COMBUSTIBLE		0.00	747.30	
EE4	42	26/11/2025	060995| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U		0.00	8,627.82	
8240 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	21,146.90	21,146.90	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8240 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	21,146.90	21,146.90	0.00
DC	51	07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		500.20	0.00	
DC	162	15/01/2025	056752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		502.20	0.00	
DC	212	22/01/2025	056802|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDU		500.20	0.00	
DC	348	31/01/2025	056976|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2025, CONCARGO A DIRECCION DE EDUCA		500.00	0.00	
DC	114	07/02/2025	057100|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE E		2,200.50	0.00	
DC	218	15/02/2025	057254|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE ED		500.20	0.00	
DC	286	21/02/2025	057332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025.		700.20	0.00	
DC	394	28/02/2025	057443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.20	0.00	
DC	38	07/03/2025	057502|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACIO		500.20	0.00	
DC	117	15/03/2025	057585|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE ED		500.20	0.00	
DC	289	31/03/2025	057777|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDU		500.20	0.00	
DC	64	07/04/2025	057936|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACIO		1,000.20	0.00	
DC	112	15/04/2025	057998|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION		500.20	0.00	
DC	136	21/04/2025	058028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCAC		500.20	0.00	
DC	370	30/04/2025	058263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE EDUCA		500.20	0.00	
DC	106	15/05/2025	058422|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA		500.20	0.00	
DC	171	21/05/2025	058494|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD		500.20	0.00	
DC	262	21/05/2025	058593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		500.20	0.00	
DC	503	31/05/2025	058916|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION		433.40	0.00	
DC	100	07/06/2025	059008|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.		500.00	0.00	
DC	176	15/06/2025	059092|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION		500.20	0.00	
DC	241	21/06/2025	059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACI		500.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	334 30/06/2025	059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION	500.10	0.00	
DC	187 31/07/2025	059514|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD-	1,001.40	0.00	
DC	75 15/08/2025	059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA	1,000.40	0.00	
DC	130 21/08/2025	059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIREC	500.10	0.00	
DC	156 08/09/2025	060111|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO	1,004.50	0.00	
DC	239 15/09/2025	060217|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUC	500.10	0.00	
DC	309 22/09/2025	060305|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE	500.10	0.00	
DC	95 07/10/2025	060573|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDU	500.10	0.00	
DC	235 15/10/2025	060726|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDU	500.20	0.00	
DC	243 21/10/2025	060734|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE ED	500.10	0.00	
DC	195 15/12/2025	061454|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACIO	1,300.30	0.00	
DD	2 07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	0.00	500.20	
DD	34 15/01/2025	056752| COMBUSTIBLE	0.00	502.20	
DD	67 22/01/2025	056802| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	126 31/01/2025	056976| COMBUSTIBLE	0.00	500.00	
DD	32 07/02/2025	057100| COMBUSTIBLE	0.00	2,200.50	
DD	83 15/02/2025	057254| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	125 21/02/2025	057332| COMBUSTIBLE	0.00	700.20	
DD	193 28/02/2025	057443| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	85 07/03/2025	057502| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	124 15/03/2025	057585| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	237 31/03/2025	057777| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	49 07/04/2025	057936| COMBUSTIBLE	0.00	1,000.20	
DD	84 15/04/2025	057998| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	105 21/04/2025	058028| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	205 30/04/2025	058263| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	61 15/05/2025	058422| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	117 21/05/2025	058494| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	162 21/05/2025	058593| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	294 31/05/2025	058916| COMBUSTIBLE	0.00	433.40	
DD	29 07/06/2025	059008| COMBUSTIBLE	0.00	500.00	
DD	87 15/06/2025	059092| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	120 21/06/2025	059181| COMBUSTIBLE	0.00	500.20	
DD	176 30/06/2025	059277| COMBUSTIBLE	0.00	500.10	
DD	115 31/07/2025	059514| COMBUSTIBLE	0.00	1,001.40	
DD	43 15/08/2025	059576| COMBUSTIBLE	0.00	1,000.40	
DD	78 21/08/2025	059633| COMBUSTIBLE	0.00	500.10	
DD	58 08/09/2025	060111| COMBUSTIBLE	0.00	1,004.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	131	15/09/2025	060217| COMBUSTIBLE		0.00	500.10	
DD	201	22/09/2025	060305| COMBUSTIBLE		0.00	500.10	
DD	88	07/10/2025	060573| COMBUSTIBLE		0.00	500.10	
DD	157	15/10/2025	060726| COMBUSTIBLE		0.00	500.20	
DD	159	21/10/2025	060734| COMBUSTIBLE		0.00	500.10	
DD	66	15/12/2025	061454| COMBUSTIBLE		0.00	1,300.30	
8240 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	22,004.60	22,004.60	0.00
8240 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	22,004.60	22,004.60	0.00
DC	288	21/02/2025	057334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		1,500.50	0.00	
DC	41	07/03/2025	057505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA COORDINACION DE PUEBLOS INDIGENAS CON FECHA 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,500.10	0.00	
DC	157	21/03/2025	057625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.		1,500.10	0.00	
DC	67	07/04/2025	057941|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.		1,500.50	0.00	
DC	135	21/04/2025	058027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE INDIG		1,500.50	0.00	
DC	111	15/05/2025	058427|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 15 DE MAYO DEL 2025.		1,500.10	0.00	
DC	180	21/05/2025	058504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS DE 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		1,500.00	0.00	
DC	99	07/06/2025	059007|COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.		1,500.30	0.00	
DC	237	21/06/2025	059176|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA.		1,500.20	0.00	
DC	305	22/09/2025	060301|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE IN		1,500.20	0.00	
DC	47	07/10/2025	060525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		1,500.40	0.00	
DC	294	31/10/2025	060795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ASUNTOS INDIGENA		3,001.00	0.00	
DC	187	15/12/2025	061446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE ASUNT		2,500.70	0.00	
DD	127	21/02/2025	057334| .		0.00	1,500.50	
DD	88	07/03/2025	057505| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.10	
DD	154	21/03/2025	057625| PREMIUM		0.00	1,500.10	
DD	51	07/04/2025	057941| PREMIUM		0.00	1,500.50	
DD	104	21/04/2025	058027| PREMIUM		0.00	1,500.50	
DD	64	15/05/2025	058427| PREMIUM		0.00	1,500.10	
DD	131	21/05/2025	058504| PREMIUM		0.00	1,500.00	
DD	28	07/06/2025	059007| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.30	
DD	116	21/06/2025	059176| PREMIUM		0.00	1,500.20	
DD	197	22/09/2025	060301| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.20	
DD	41	07/10/2025	060525| PREMIUM		0.00	1,500.40	
DD	266	31/10/2025	060795| COMBUSTIBLE		0.00	3,001.00	
DD	58	15/12/2025	061446| COMBUSTIBLE		0.00	2,500.70	
8240 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,564.20	89,564.20	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,564.20	89,564.20	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,500.40	0.00	
DC	64	14/01/2025	056654|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		240.00	0.00	
DC	161	15/01/2025	056751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		1,500.40	0.00	
DC	201	22/01/2025	056791|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORDINA		1,500.00	0.00	
DC	372	22/01/2025	057015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		1,000.00	0.00	
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		2,500.00	0.00	
DC	374	31/01/2025	057017|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		2,000.30	0.00	
DC	112	07/02/2025	057098|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,750.50	0.00	
DC	213	15/02/2025	057248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,816.50	0.00	
DC	290	21/02/2025	057336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,802.90	0.00	
DC	393	28/02/2025	057442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		2,750.40	0.00	
DC	102	07/03/2025	057568|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MARZO DEL 2025,		3,750.40	0.00	
DC	116	15/03/2025	057584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,800.50	0.00	
DC	154	21/03/2025	057622|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SECRETARIA.		1,500.50	0.00	
DC	288	31/03/2025	057776|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARIA.		4,100.80	0.00	
DC	65	07/04/2025	057937|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		4,501.40	0.00	
DC	80	09/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC		2,000.00	0.00	
DC	110	15/04/2025	057996|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,000.60	0.00	
DC	133	21/04/2025	058025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		7,817.40	0.00	
DC	363	30/04/2025	058256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA		1,500.50	0.00	
DC	240	07/05/2025	058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		2,800.60	0.00	
DC	246	15/05/2025	058576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA PERIODO DE 08 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		2,550.40	0.00	
DC	260	21/05/2025	058591|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		2,750.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	507	31/05/2025	058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		580.10	0.00	
DC	121	07/06/2025	059034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		7,100.60	0.00	
DC	178	15/06/2025	059094|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 08 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		1,500.40	0.00	
DC	232	21/06/2025	059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRETARI		750.10	0.00	
DC	176	08/09/2025	060134|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		1,500.30	0.00	
DC	224	15/09/2025	060190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SECRETARIA		4,500.90	0.00	
DC	301	22/09/2025	060297|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		1,500.40	0.00	
DC	426	30/09/2025	060441|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		3,800.00	0.00	
DC	37	07/10/2025	060515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA,		3,882.00	0.00	
DC	132	21/10/2025	060616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE, CON CARGO A SECRETARIA.		1,514.00	0.00	
DC	40	25/11/2025	060899|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		4,500.70	0.00	
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	1,500.40	
DD	33	15/01/2025	056751| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.40	
DD	58	22/01/2025	056791| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
DD	132	22/01/2025	057015| GASOLINA REGULAR		0.00	1,000.00	
DD	139	31/01/2025	057017| GASOLINA REGULAR		0.00	2,000.30	
DD	185	31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	2,500.00	
DD	30	07/02/2025	057098| MAGNA		0.00	2,750.50	
DD	78	15/02/2025	057248| COMBUSTIBLE		0.00	2,816.50	
DD	129	21/02/2025	057336| GASOLINA		0.00	2,802.90	
DD	192	28/02/2025	057442| GASOLINA		0.00	2,750.40	
DD	113	07/03/2025	057568| COMBUSTIBLE		0.00	3,750.40	
DD	123	15/03/2025	057584| MAGNA		0.00	1,800.50	
DD	151	21/03/2025	057622| MAGNA		0.00	1,500.50	
DD	236	31/03/2025	057776| GASOLINA MAGNA		0.00	4,100.80	
DD	110	07/04/2025	057937| GASOLINA MAGNA		0.00	4,501.40	
DD	67	09/04/2025	057964| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	82	15/04/2025	057996| GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.60	
DD	109	21/04/2025	058025| GASOLINA MAGNA		0.00	7,817.40	
DD	199	30/04/2025	058256| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA		0.00	1,500.50	
DD	150	07/05/2025	058570| COMBUSTIBLE		0.00	2,800.60	
DD	155	15/05/2025	058576| GASOLINA MAGNA		0.00	2,550.40	
DD	168	21/05/2025	058591| GASOLINA MAGNA		0.00	2,750.20	
DD	294	31/05/2025	058920| GASOLINA REGULAR		0.00	580.10	
DD	39	07/06/2025	059034| GASOLINA REGULAR		0.00	7,100.60	
DD	89	15/06/2025	059094| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.40	
DD	111	21/06/2025	059171| GASOLINA PREMIUM		0.00	750.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	08/09/2025	060134| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.30	
DD	125	15/09/2025	060190| COMBUSTIBLE		0.00	4,500.90	
DD	193	22/09/2025	060297| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.40	
DD	251	30/09/2025	060441| GASOLINA REGULAR		0.00	3,800.00	
DD	31	07/10/2025	060515| GASOLINA REGULAR		0.00	3,882.00	
DD	114	21/10/2025	060616| GASOLINA REGULAR		0.00	1,514.00	
EE4	19	14/01/2025	056654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	240.00	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	4,500.70	
8240 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	150,770.20	150,770.20	0.00
8240 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	150,770.20	150,770.20	0.00
DC	43	07/01/2025	056633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.		4,140.50	0.00	
DC	51	07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		2,200.00	0.00	
DC	331	15/01/2025	056944|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .		4,000.00	0.00	
DC	455	31/01/2025	057955|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE RENA		2,968.70	0.00	
DC	121	07/02/2025	057107|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICAT		4,201.10	0.00	
DC	220	15/02/2025	057256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE		4,740.00	0.00	
DC	482	19/02/2025	057957|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		7,179.50	0.00	
DC	412	28/02/2025	057462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A COORDINACION DE SI		3,501.00	0.00	
DC	277	15/03/2025	057762|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025. (SINDICO DE ELOTA)		3,274.50	0.00	
DC	181	21/03/2025	057649|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MARZO, CON CARGO A COORDINACION DE		4,524.10	0.00	
DC	295	31/03/2025	057783|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COORDINACION DE		4,655.70	0.00	
DC	250	07/04/2025	058142|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE FECHA 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COO		5,268.60	0.00	
DC	356	21/04/2025	058249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2025. (SINDICATURA DE ELOTA.		2,667.30	0.00	
DC	365	30/04/2025	058258|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		5,054.50	0.00	
DC	15	07/05/2025	058314|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COORDINAC		2,109.90	0.00	
DC	291	15/05/2025	058624|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2025.		6,278.70	0.00	
DC	510	31/05/2025	058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICATUR		6,521.80	0.00	
DC	342	07/06/2025	059285|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION DE		4,766.20	0.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	343	15/06/2025	059286|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL		2,836.60	0.00	
DC	344	21/06/2025	059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE EL		2,986.60	0.00	
DC	346	30/06/2025	059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE E		3,818.50	0.00	
DC	191	31/07/2025	059518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COORD. DE SINDICATURAS		8,921.90	0.00	
DC	53	07/08/2025	059551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025.		2,096.20	0.00	
DC	80	15/08/2025	059581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE ELO		2,800.30	0.00	
DC	140	21/08/2025	059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE GAB		8,351.10	0.00	
DC	186	31/08/2025	059690|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA DE G		5,260.30	0.00	
DC	155	08/09/2025	060110|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CARGO		10,761.70	0.00	
DC	302	22/09/2025	060298|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION		5,081.40	0.00	
DC	456	30/09/2025	060473|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.CON CARGO A SINDICOS		5,501.20	0.00	
DC	41	07/10/2025	060519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA DE RE		5,500.70	0.00	
DC	78	15/10/2025	060556|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEÑ 07 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA RENA		5,501.10	0.00	
DC	247	21/10/2025	060738|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA GAB		3,300.50	0.00	
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE SIND. DE ELOTA		0.00	2,200.00	
DD	131	15/01/2025	056944| COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
DD	154	22/01/2025	056633| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	1,100.40	
DD	154	22/01/2025	056633| COMBUSTIBLE DE SIND. RENATO VEGA A.		0.00	3,040.10	
DD	203	31/01/2025	057955| COMBUSTIBLE		0.00	2,968.70	
DD	41	07/02/2025	057107| COMBUSTIBLE		0.00	4,201.10	
DD	85	15/02/2025	057256| COMBUSTIBLE		0.00	4,740.00	
DD	255	21/02/2025	057957| COMBUSTIBLE		0.00	7,179.50	
DD	200	28/02/2025	057462| COMBUSTIBLE		0.00	3,501.00	
DD	214	15/03/2025	057762| COMBUSTIBLE		0.00	3,274.50	
DD	170	21/03/2025	057649| COMBUSTIBLE		0.00	4,524.10	
DD	242	31/03/2025	057783| COMBUSTIBLE		0.00	4,655.70	
DD	140	07/04/2025	058142| COMBUSTIBLE		0.00	5,268.60	
DD	190	21/04/2025	058249| COMBUSTIBLE		0.00	2,667.30	
DD	197	30/04/2025	058258| COMBUSTIBLE		0.00	5,054.50	
DD	21	07/05/2025	058314| COMBUSTIBLE		0.00	2,109.90	
DD	189	15/05/2025	058624| COMBUSTIBLE		0.00	6,278.70	
DD	294	31/05/2025	058923| COMBUSTIBLE		0.00	6,521.80	
DD	174	07/06/2025	059285| COMBUSTIBLE		0.00	4,766.20	
DD	175	15/06/2025	059286| COMBUSTIBLE		0.00	2,836.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	173	21/06/2025	059287| COMBUSTIBLE		0.00	2,986.60	
DD	176	30/06/2025	059289| COMBUSTIBLE		0.00	3,818.50	
DD	120	31/07/2025	059518| COMBUSTBLE MAGNA		0.00	8,921.90	
DD	24	07/08/2025	059551| COMBUSTIBLE		0.00	2,096.20	
DD	48	15/08/2025	059581| COMBUSTIBLE		0.00	2,800.30	
DD	75	21/08/2025	059643| COMBUSTIBLE		0.00	8,351.10	
DD	105	31/08/2025	059690| COMBUSTIBLE		0.00	5,260.30	
DD	57	08/09/2025	060110| COMBUSTIBLE		0.00	10,761.70	
DD	194	22/09/2025	060298| COMBUSTIBLE		0.00	5,081.40	
DD	291	30/09/2025	060473| COMBUSTIBLE		0.00	5,501.20	
DD	35	07/10/2025	060519| COMBUSTIBLE		0.00	5,500.70	
DD	66	15/10/2025	060556| COMBUSTIBLE		0.00	5,501.10	
DD	159	21/10/2025	060738| COMBUSTIBLE		0.00	3,300.50	
8240 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
DC	51	07/01/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,850.50	0.00	
DC	42	07/03/2025	057506|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES O DE COMODATO DEL AREA DE OFICIALIA MAYORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,269.40	0.00	
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		0.00	1,850.50	
DD	89	07/03/2025	057506| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,269.40	
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	62,862.50	62,862.50	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	62,862.50	62,862.50	0.00
DC	347	31/01/2025	056970|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO DIR. DE DES. SOCIAL.		2,589.30	0.00	
DC	117	07/02/2025	057103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,685.40	0.00	
DC	219	15/02/2025	057255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO SOCI		1,900.50	0.00	
DC	398	28/02/2025	057448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		900.30	0.00	
DC	37	07/03/2025	057501|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROL		900.30	0.00	
DC	120	15/03/2025	057588|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		1,650.40	0.00	
DC	148	21/03/2025	057616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 31 DE DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCI		1,400.40	0.00	
DC	290	31/03/2025	057778|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DE		3,320.00	0.00	
DC	58	07/04/2025	057921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCI		1,900.70	0.00	
DC	115	15/04/2025	058001|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI		1,900.70	0.00	
DC	137	21/04/2025	058029|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,400.40	0.00	
DC	366	30/04/2025	058259|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DE		1,391.20	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	18	07/05/2025	058317|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION	900.00	0.00
DC	99	15/05/2025	058415|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR	3,301.10	0.00
DC	179	21/05/2025	058503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO	500.20	0.00
DC	508	31/05/2025	058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE DES	1,900.60	0.00
DC	104	07/06/2025	059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC	1,900.60	0.00
DC	173	15/06/2025	059089|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,350.40	0.00
DC	233	21/06/2025	059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECC	1,400.30	0.00
DC	189	31/07/2025	059516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLL	3,701.10	0.00
DC	170	01/08/2025	059674|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL C. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO	300.00	0.00
DC	46	07/08/2025	059544|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC	2,300.60	0.00
DC	81	15/08/2025	059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESARRO	2,322.00	0.00
DC	166	31/08/2025	059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE	2,600.30	0.00
DC	149	08/09/2025	060104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 00 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A L	3,901.00	0.00
DC	225	15/09/2025	060191|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA	1,700.30	0.00
DC	304	22/09/2025	060300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE	900.30	0.00
DC	425	30/09/2025	060440|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO	2,453.10	0.00
DC	45	07/10/2025	060523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE	2,400.60	0.00
DC	83	15/10/2025	060561|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 01 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION D	2,450.50	0.00
DC	136	21/10/2025	060620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-	1,800.60	0.00
DC	295	31/10/2025	060796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DES	2,600.80	0.00
DC	192	15/12/2025	061451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO	1,238.50	0.00
DD	124	31/01/2025	056970| COMBUSTIBLE	0.00	2,589.30
DD	37	07/02/2025	057103| COMBUSTIBLE	0.00	1,685.40
DD	84	15/02/2025	057255| COMBUSTIBLE	0.00	1,900.50
DD	84	07/03/2025	057501| COMBUSTIBLE	0.00	900.30
DD	127	15/03/2025	057588| COMBUSTIBLE	0.00	1,650.40

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	21/03/2025	057616| COMBUSTIBLE			0.00	1,400.40	
DD	19	28/03/2025	057448| COMBUSTIBLE			0.00	900.30	
DD	239	31/03/2025	057778| COMBUSTIBLE			0.00	3,320.00	
DD	47	07/04/2025	057921| COMBUSTIBLE			0.00	1,900.70	
DD	87	15/04/2025	058001| COMBUSTIBLE			0.00	1,900.70	
DD	106	21/04/2025	058029| COMBUSTIBLE			0.00	1,400.40	
DD	201	30/04/2025	058259| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,391.20	
DD	24	07/05/2025	058317| COMBUSTIBLE			0.00	900.00	
DD	60	15/05/2025	058415| COMBUSTIBLE			0.00	3,301.10	
DD	130	21/05/2025	058503| COMBUSTIBLE			0.00	500.20	
DD	294	31/05/2025	058921| COMBUSTIBLE			0.00	1,900.60	
DD	33	07/06/2025	059012| COMBUSTIBLE			0.00	1,900.60	
DD	85	15/06/2025	059089| COMBUSTIBLE			0.00	1,350.40	
DD	112	21/06/2025	059172| COMBUSTIBLE			0.00	1,400.30	
DD	117	31/07/2025	059516| COMSUMTIBLE			0.00	3,701.10	
DD	18	07/08/2025	059544| COMBUSTIBLE			0.00	2,300.60	
DD	49	15/08/2025	059582| COMBUSTIBLE			0.00	2,322.00	
DD	100	31/08/2025	059669| COMBUSTIBLE			0.00	2,600.30	
DD	52	08/09/2025	060104| COMBUSTIBLE			0.00	3,901.00	
DD	126	15/09/2025	060191| COMBUSTIBLE			0.00	1,700.30	
DD	196	22/09/2025	060300| COMBUSTIBLE			0.00	900.30	
DD	232	30/09/2025	060440| COMBUSTIBLE			0.00	2,453.10	
DD	39	07/10/2025	060523| COMBUSTIBLE			0.00	2,400.60	
DD	71	15/10/2025	060561| COMBUSTIBLE			0.00	2,450.50	
DD	118	21/10/2025	060620| COMBUSTIBLE			0.00	1,800.60	
DD	265	31/10/2025	060796| COMBUSTIBLE			0.00	2,600.80	
DD	63	15/12/2025	061451| COMBUSTIBLE			0.00	1,238.50	
EE4	13	01/08/2025	059674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	300.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	2,117,448.79	2,115,698.39	1,750.40
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,828,643.53	1,827,643.33	1,000.20
8240 2 261001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	119,988.56	118,988.36	1,000.20
DC	60	07/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE			2,750.00	0.00	
DC	94	08/01/2025	056684|ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA			2,387.28	0.00	
DC	123	10/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE			2,499.34	0.00	
DC	124	10/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE			1,850.00	0.00	
DC	165	15/01/2025	056755|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCE			2,758.17	0.00	
DC	213	22/01/2025	056803|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT			6,703.40	0.00	
DC	453	28/01/2025	057816|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC			7,982.87	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		3,500.00	0.00	
DC	60	03/02/2025	057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC		2,456.92	0.00	
DC	61	03/02/2025	057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC		3,016.01	0.00	
DC	470	14/02/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		4,500.00	0.00	
DC	471	19/02/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		4,500.00	0.00	
DC	23	05/03/2025	057487|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		1,528.51	0.00	
DC	29	05/03/2025	057493|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		5,602.34	0.00	
DC	87	12/03/2025	057553|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		4,166.02	0.00	
DC	79	09/04/2025	057963|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC		361.29	0.00	
DC	80	09/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINC		2,000.00	0.00	
DC	127	16/04/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		2,500.00	0.00	
DC	214	23/04/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		805.61	0.00	
DC	374	30/04/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		3,010.00	0.00	
DC	31	08/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P		2,431.43	0.00	
DC	81	14/05/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		2,601.51	0.00	
DC	208	18/06/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		2,274.03	0.00	
DC	348	25/06/2025	059293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		6,429.12	0.00	
DC	201	06/08/2025	059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		5,686.19	0.00	
DC	202	06/08/2025	059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		3,796.22	0.00	
DC	210	13/08/2025	059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		7,989.18	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	216 20/08/2025	059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN	6,201.42	0.00	
DC	151 08/09/2025	060106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,000.60	0.00	
DC	451 08/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	
DC	244 15/09/2025	060222|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.30	0.00	
DC	434 30/09/2025	060449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	800.30	0.00	
DC	51 07/10/2025	060529|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.10	0.00	
DC	251 21/10/2025	060742|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.20	0.00	
DC	273 23/10/2025	060774|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.20	0.00	
DC	308 31/10/2025	060809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO FRL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	0.00	
DC	209 21/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	
DC	96 03/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	
DC	251 15/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE ELOT	900.00	0.00	
DD	25 07/01/2025	056650| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	0.00	2,750.00	
DD	98 08/01/2025	056684| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA 500W	0.00	2,387.28	
DD	10 10/01/2025	056713| COMBUSTIBLE	0.00	2,499.34	
DD	11 10/01/2025	056714| COMBUSTIBLE DE TESOREIA	0.00	1,850.00	
DD	49 15/01/2025	056755| COMBUSTIBLE	0.00	2,758.17	
DD	81 22/01/2025	056803| COMBUSTIBLE	0.00	6,703.40	
DD	200 28/01/2025	057816| COMBUSTIBLE	0.00	7,982.87	
DD	185 31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE	0.00	3,500.00	
DD	3 03/02/2025	057033| COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	2,456.92	
DD	4 03/02/2025	057034| COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	3,016.01	
DD	247 14/02/2025	057925| COMBUSTIBLE	0.00	4,500.00	
DD	244 19/02/2025	057926| COMBUSTIBLE	0.00	4,500.00	
DD	73 05/03/2025	057487| COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	1,528.51	
DD	78 05/03/2025	057493| COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	5,602.34	
DD	106 12/03/2025	057553| COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	4,166.02	
DD	66 09/04/2025	057963| COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	361.29	
DD	67 09/04/2025	057964| COMBUSTIBLE	0.00	2,000.00	
DD	94 16/04/2025	058019| COMBUSTIBLE	0.00	2,500.00	
DD	124 23/04/2025	058106| COMBUSTIBLE	0.00	805.61	
DD	209 30/04/2025	058267| COMBUSTIBLE	0.00	3,010.00	
DD	33 08/05/2025	058332| CONSUMOBLE	0.00	2,431.43	
DD	51 14/05/2025	058391| COMBUSTIBLE	0.00	2,601.51	
DD	100 18/06/2025	059129| COMBUSTIBLE	0.00	2,274.03	
DD	195 25/06/2025	059293| combustible magna	0.00	6,429.12	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 114 06/08/2025	059770| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	5,686.19	
DD 115 06/08/2025	059771| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	3,796.22	
DD 117 13/08/2025	059786| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	7,989.18	
DD 120 20/08/2025	059792| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	6,201.42	
DD 54 08/09/2025	060106| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	2,000.60	
DD 268 08/09/2025	060468| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD 136 15/09/2025	060222| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.30	
DD 258 30/09/2025	060449| COMBUSTIBLE		0.00	800.30	
DD 45 07/10/2025	060529| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.10	
DD 158 23/10/2025	060742| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.20	
DD 259 31/10/2025	060809| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,000.00	
DD 88 21/11/2025	061127| COMBUSTIBLE TESORERIA		0.00	3,000.00	
DD 29 03/12/2025	061347| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00	3,000.00	
DD 84 15/12/2025	061527| COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
8240 2 261001 000002 001000 000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	1,708,654.97	1,708,654.97	0.00
D 221 30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,000.00	
D 222 30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	500.00	
DC 463 14/02/2025	057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		25,004.40	0.00	
DC 464 28/02/2025	057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		25,011.60	0.00	
DC 441 01/04/2025	058601|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		25,005.00	0.00	
DC 121 15/04/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,596.40	0.00	
DC 343 25/04/2025	058236|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		5,400.00	0.00	
DC 193 15/06/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		46,114.90	0.00	
DC 231 21/06/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		53,685.00	0.00	
DC 354 30/06/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		60,480.60	0.00	
DC 280 08/07/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		32,937.30	0.00	
DC 223 14/07/2025	059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
DC 281 15/07/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		42,595.50	0.00	
DC 282 21/07/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		34,778.60	0.00	
DC 224 23/07/2025	059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A		15,776.00	0.00	
DC 279 31/07/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		82,501.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	206	04/08/2025	059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO		25,000.60	0.00	
DC	207	07/08/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		44,701.70	0.00	
DC	209	12/08/2025	059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO		25,007.10	0.00	
DC	211	15/08/2025	059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		88,796.90	0.00	
DC	212	16/08/2025	059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS.		25,001.80	0.00	
DC	217	21/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO		46,225.20	0.00	
DC	233	27/08/2025	059809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINC		10,174.54	0.00	
DC	244	31/08/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		68,039.20	0.00	
DC	32	01/09/2025	059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		25,000.00	0.00	
DC	152	08/09/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		63,975.00	0.00	
DC	153	08/09/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0		8,153.00	0.00	
DC	90	10/09/2025	060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		3,699.98	0.00	
DC	177	11/09/2025	060135|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRUALICO A VEHICULO		8,410.00	0.00	
DC	197	11/09/2025	060158|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO ,ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEH		8,410.00	0.00	
DC	199	11/09/2025	060160|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA D		8,410.00	0.00	
DC	246	15/09/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		54,000.00	0.00	
DC	260	17/09/2025	060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		7,413.19	0.00	
DC	267	18/09/2025	060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE		8,410.00	0.00	
DC	268	18/09/2025	060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE		8,410.00	0.00	
DC	271	18/09/2025	060250|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
DC	314	22/09/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1		4,695.40	0.00	
DC	315	22/09/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		51,177.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	342	22/09/2025	060344|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,499.98	0.00	
DC	343	22/09/2025	060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
DC	347	22/09/2025	060349|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 300, ACEITE PRESTONE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMINOES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y		10,289.94	0.00	
DC	352	22/09/2025	060354|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID 300) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,574.97	0.00	
DC	387	24/09/2025	060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		9,718.45	0.00	
DC	433	30/09/2025	060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS		25,000.80	0.00	
DC	437	30/09/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		9,024.80	0.00	
DC	438	30/09/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		75,513.10	0.00	
DC	442	30/09/2025	060457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA		3,399.96	0.00	
DC	444	30/09/2025	060459|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		7,499.98	0.00	
DC	14	01/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		4,000.00	0.00	
DC	222	07/10/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE		2,100.40	0.00	
DC	222	07/10/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE		5,701.70	0.00	
DC	228	07/10/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		55,482.40	0.00	
DC	230	08/10/2025	060719|adquisicion de aceite hidraulico el cual sera utilizado para el relleno de niveles de aceite de sistema hidraulico a vehiculos asignados al are		8,410.00	0.00	
DC	405	08/10/2025	061037|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
DC	406	08/10/2025	061038|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA D		8,410.00	0.00	
DC	407	08/10/2025	061039|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA AL AREA DE ASEO		8,410.00	0.00	
DC	423	08/10/2025	061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA		2,518.76	0.00	
DC	239	15/10/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		69,661.00	0.00	
DC	240	15/10/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT		6,901.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	248	21/10/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1		4,501.10	0.00	
DC	249	21/10/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.		43,679.90	0.00	
DC	144	22/10/2025	060628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		7,787.23	0.00	
DC	357	29/10/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.		40,124.65	0.00	
DC	397	29/10/2025	060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA		7,800.00	0.00	
DC	303	31/10/2025	060804|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN LAS DINTA COLONIAS DELA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		25,000.00	0.00	
DC	304	31/10/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		6,191.20	0.00	
DC	305	31/10/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		31,873.60	0.00	
DC	23	05/11/2025	060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		1,226.32	0.00	
DC	112	06/11/2025	061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		8,275.63	0.00	
DC	58	07/11/2025	060923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		8,948.87	0.00	
DC	64	07/11/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		3,585.00	0.00	
DC	65	07/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.		14,639.66	0.00	
DC	126	13/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025		14,357.23	0.00	
DC	174	15/11/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 DE N		1,000.30	0.00	
DC	185	19/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		22,163.69	0.00	
DC	285	26/11/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		33,390.35	0.00	
DC	347	30/11/2025	061514|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES .		1,000.00	0.00	
DC	350	30/11/2025	061517|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT		500.00	0.00	
DC	101	03/12/2025	061352|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		12,585.19	0.00	
DC	104	03/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2		2,191.30	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	143 03/12/2025	061397|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ARE	8,410.00	0.00	
DC	146 10/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE	1,200.00	0.00	
DC	249 15/12/2025	061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES	368.00	0.00	
DC	251 15/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE ELOT	100.00	0.00	
DD	239 14/02/2025	057850| GASOLINA REGULAR	0.00	25,004.40	
DD	240 28/02/2025	057851| COMBUSTIBLE	0.00	25,011.60	
DD	263 01/04/2025	058601| GASOLINA REGULAR MENOR	0.00	25,005.00	
DD	92 15/04/2025	058008| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	4,596.40	
DD	182 25/04/2025	058236| CUBETAS ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19	0.00	5,400.00	
DD	212 15/06/2025	059109| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,114.90	
DD	214 21/06/2025	059170| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,685.00	
DD	219 30/06/2025	059304| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	60,480.60	
DD	143 08/07/2025	059973| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,937.30	
DD	135 14/07/2025	059887| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO	0.00	8,410.00	
DD	145 15/07/2025	059974| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	42,595.50	
DD	146 21/07/2025	059975| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,778.60	
DD	136 23/07/2025	059888| CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO	0.00	6,728.00	
DD	136 23/07/2025	059888| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	0.00	9,048.00	
DD	147 31/07/2025	059972| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	82,501.20	
DD	166 04/08/2025	059782| GASOLINA REGULAR MENOS	0.00	25,000.60	
DD	138 07/08/2025	059783| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	44,701.70	
DD	167 12/08/2025	059785| COMBUSTIBLE	0.00	25,007.10	
DD	140 15/08/2025	059787| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	55,463.20	
DD	140 15/08/2025	059787| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA	0.00	33,333.70	
DD	168 16/08/2025	059788| COMBUSTIBLE	0.00	25,001.80	
DD	174 21/08/2025	059793| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,225.20	
DD	165 27/08/2025	059809| COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	10,174.54	
DD	145 31/08/2025	059824| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	68,039.20	
DD	30 01/09/2025	059830| COMBUSTIBLE	0.00	25,000.00	
DD	55 08/09/2025	060108| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	0.00	8,153.00	
DD	118 08/09/2025	060107| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	63,975.00	
DD	124 15/09/2025	060224| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	54,000.00	
DD	141 17/09/2025	060238| COMBUSTIBLE	0.00	7,413.19	
DD	148 18/09/2025	060246| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO	0.00	8,410.00	
DD	149 18/09/2025	060247| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO	0.00	8,410.00	
DD	152 18/09/2025	060250| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO	0.00	8,410.00	
DD	170 22/09/2025	060042| ACEITE TAY 140	0.00	3,699.98	
DD	280 22/09/2025	060312| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,695.40	
DD	281 22/09/2025	060345| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO	0.00	8,410.00	
DD	282 22/09/2025	060354| ACEITE HID 300	0.00	7,574.97	
DD	282 22/09/2025	060349| ACEITE PRESTONE DIRECCION HIDRAULICA A261	0.00	1,199.96	
DD	282 22/09/2025	060349| ACEITE HID 300	0.00	9,089.98	
DD	282 22/09/2025	060344| ACEITE HID. 300	0.00	7,499.98	
DD	295 22/09/2025	060313| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,177.70	
DD	246 24/09/2025	060399| COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	9,718.45	
DD	262 30/09/2025	060453| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIS	0.00	75,513.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	263	30/09/2025	060452| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	9,024.80	
DD	264	30/09/2025	060448| GASOLINA REGULAR		0.00	25,000.80	
DD	11	01/10/2025	060492| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,000.00	
DD	149	07/10/2025	060711| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,100.40	
DD	149	07/10/2025	060711| COMBUSTIBLA ALUM. PUBLICO		0.00	5,701.70	
DD	150	07/10/2025	060717| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	55,482.40	
DD	196	07/10/2025	060457| UREA GREEN		0.00	3,399.96	
DD	5	08/10/2025	060158| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD	6	08/10/2025	060160| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD	152	08/10/2025	060719| CUBETAS E ACEITE HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD	238	08/10/2025	061039| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD	239	08/10/2025	061037| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD	240	08/10/2025	061038| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD	269	08/10/2025	061478| COMBUSTIBLE		0.00	2,518.76	
DD	103	15/10/2025	060135| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD	157	15/10/2025	060731| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	6,901.70	
DD	208	15/10/2025	060730| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	69,661.00	
DD	159	21/10/2025	060739| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	4,501.10	
DD	209	21/10/2025	060740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	43,679.90	
DD	123	22/10/2025	060628| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	7,787.23	
DD	244	29/10/2025	060878| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	40,124.65	
DD	245	29/10/2025	060991| ACEITE MEXLUB-20W50 DIESEL		0.00	7,800.00	
DD	254	31/10/2025	060804| GASOLINA REGULARA MENOR		0.00	25,000.00	
DD	255	31/10/2025	060806| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	31,873.60	
DD	258	31/10/2025	060805| COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO		0.00	6,191.20	
DD	11	05/11/2025	060882| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	1,226.32	
DD	138	06/11/2025	061014| CUBETAS DE ACEITE TAYRON		0.00	8,275.63	
DD	140	07/11/2025	060923| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	8,948.87	
DD	143	07/11/2025	060936| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,639.66	
DD	144	07/11/2025	060935| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,585.00	
DD	161	13/11/2025	061030| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,357.23	
DD	58	15/11/2025	061090| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		0.00	1,000.30	
DD	76	19/11/2025	061101| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	22,163.69	
DD	198	26/11/2025	061237| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	33,390.35	
DD	35	27/11/2025	060459| ACEITE HCO 300		0.00	7,499.98	
DD	33	03/12/2025	061352| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	12,585.19	
DD	34	03/12/2025	061355| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		0.00	2,191.30	
DD	41	03/12/2025	061397| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD	45	10/12/2025	061400| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	1,200.00	
DD	84	15/12/2025	061527| COMBUSTIBLE		0.00	100.00	
DD	86	15/12/2025	061525| COMBUSTIBLE		0.00	368.00	
8240 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	143,161.80	142,411.60	750.20
8240 2 261001 000002 002100 000010			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	143,161.80	142,411.60	750.20
DC	149	14/01/2025	056739|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION A DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,002.00	0.00	
DC	427	15/01/2025	057204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CAB		1,250.90	0.00	
DC	205	22/01/2025	056795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ING		2,050.30	0.00	
DC	349	31/01/2025	056977|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGR		1,320.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	283	21/02/2025	057329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO, AL DEPARTAME		750.20	0.00	
DC	395	28/02/2025	057444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		750.20	0.00	
DC	121	15/03/2025	057589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 10 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		750.20	0.00	
DC	293	31/03/2025	057781|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DEPARATAMENTO DE		750.20	0.00	
DC	301	15/04/2025	058193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		25,000.00	0.00	
DC	373	30/04/2025	058266|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CAB		750.20	0.00	
DC	151	15/05/2025	058474|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENT		750.20	0.00	
DC	154	15/05/2025	058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		25,004.20	0.00	
DC	172	21/05/2025	058495|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.20	0.00	
DC	499	30/05/2025	058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		25,000.20	0.00	
DC	509	31/05/2025	058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESOS		750.20	0.00	
DC	103	07/06/2025	059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO AI DEPARTAMENTO DE INGRESOS		750.10	0.00	
DC	351	13/06/2025	059296|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE		25,080.90	0.00	
DC	169	15/06/2025	059085|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL D		750.20	0.00	
DC	335	30/06/2025	059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL DE		750.20	0.00	
DC	134	21/08/2025	059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		750.10	0.00	
DC	185	31/08/2025	059689|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		1,450.30	0.00	
DC	146	08/09/2025	060101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE INGR		1,500.40	0.00	
DC	242	15/09/2025	060220|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A DEPARTAMENTO D		750.20	0.00	
DC	85	15/10/2025	060563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A DEPARTAMENTO DE		750.20	0.00	
DD	72	14/01/2025	056739| COMBUSTIBLE		0.00	25,002.00	
DD	184	15/01/2025	057204| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		0.00	1,250.90	
DD	62	22/01/2025	056795| COMBUSTIBLE		0.00	2,050.30	
DD	123	31/01/2025	056977| COMBUSTIBLE		0.00	1,320.00	
DD	122	21/02/2025	057329| GASOLINA REGULAR		0.00	750.20	
DD	128	15/03/2025	057589| GASOLINA REGULAR		0.00	750.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	28/03/2025	057444| GASOLINA REGULAR		0.00	750.20	
DD	241	31/03/2025	057781| GASOLINA REGULAR		0.00	750.20	
DD	169	15/04/2025	058193| COMBUSTIBLE		0.00	25,000.00	
DD	208	30/04/2025	058266| COMBUSTIBLE		0.00	750.20	
DD	103	15/05/2025	058474| GASOLINA REGULAR MENOR		0.00	750.20	
DD	272	15/05/2025	058477| GASOLINA REGULARA MENOR		0.00	25,004.20	
DD	314	30/05/2025	058910| GASOLINA REGULAR MENOR		0.00	25,000.20	
DD	294	31/05/2025	058922| GASOLINA REGULAR MENOR		0.00	750.20	
DD	32	07/06/2025	059011| GASOLINA REGULAR MENOR		0.00	750.10	
DD	198	13/06/2025	059296| GASOLINA PREMIUM		0.00	25,080.90	
DD	81	15/06/2025	059085| GASOLINA REGULAR MENOR		0.00	750.20	
DD	176	30/06/2025	059278| GASOLINA REGULAR		0.00	750.20	
DD	82	21/08/2025	059637| GASOLINA REGULAR MENOR		0.00	750.10	
DD	104	31/08/2025	059689| GASOLINA REGULAR		0.00	1,450.30	
DD	49	08/09/2025	060101| GASOLINA REGULAR MENOR		0.00	1,500.40	
DD	134	15/09/2025	060220| GASOLINA REGULAR MENOR		0.00	750.20	
DD	73	15/10/2025	060563| GASOLINA REGULAR MENOR		0.00	750.20	
8240 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		4,500.00	0.00	
DD	185	31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE DE CATASTRO		0.00	4,500.00	
8240 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	96,468.25	96,468.25	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	96,468.25	96,468.25	0.00
DC	3	02/01/2025	056593|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUIN		25,014.00	0.00	
DC	150	06/01/2025	056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00	0.00	
DC	210	22/01/2025	056800|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00	0.00	
DC	211	22/01/2025	056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00	0.00	
DC	110	06/02/2025	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00	0.00	
DC	231	18/02/2025	057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00	0.00	
DC	471	19/02/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		2,524.27	0.00	
DC	350	04/03/2025	057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00	0.00	
DC	351	19/03/2025	057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00	0.00	
DC	324	04/04/2025	58217+|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00	0.00	
DC	359	21/04/2025	058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	31	08/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA P		1,500.00	0.00	
DC	297	20/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,000.00	0.00	
DC	69	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE		3,000.00	0.00	
DC	208	18/06/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		2,000.00	0.00	
DC	325	19/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE		3,000.00	0.00	
DC	98	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDE		3,000.00	0.00	
DC	44	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT		3,000.00	0.00	
DC	5	03/09/2025	059707|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		6,689.37	0.00	
DC	170	10/09/2025	060127|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		8,550.54	0.00	
DC	14	01/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		467.11	0.00	
DC	87	15/10/2025	060565|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		7,722.96	0.00	
DD	91	02/01/2025	056593| COMBUSTIBLE		0.00	25,014.00	
DD	42	06/01/2025	056740| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	186	22/01/2025	056801| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	202	22/01/2025	056800| COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DD	60	06/02/2025	057096| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	92	18/02/2025	057269| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	244	19/02/2025	057926| COMBUSTIBLE		0.00	2,524.27	
DD	263	04/03/2025	057947| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	262	19/03/2025	057948| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	216	04/04/2025	058217| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	196	21/04/2025	058252| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	33	08/05/2025	058332| CONSUMIBLE		0.00	1,500.00	
DD	224	20/05/2025	058630| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	197	05/06/2025	058974| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	100	18/06/2025	059129| COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD	190	19/06/2025	059268| COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DD	48	22/07/2025	059395| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	16	06/08/2025	059542| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	
DD	6	03/09/2025	059707| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	6,689.37	
DD	74	10/09/2025	060127| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	8,550.54	
DD	11	01/10/2025	060492| COMBUSTIBLE		0.00	467.11	
DD	190	15/10/2025	060565| COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	7,722.96	
8240 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	44,675.21	44,675.21	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000065			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	44,675.21	44,675.21	0.00
DC	359	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCE		3,125.10	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	470	14/02/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		446.59	0.00	
DC	214	23/04/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		2,700.00	0.00	
DC	374	30/04/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		3,971.12	0.00	
DC	81	14/05/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		2,650.00	0.00	
DC	314	31/07/2025	060475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		3,300.90	0.00	
DC	336	07/08/2025	060476|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		1,500.50	0.00	
DC	339	21/08/2025	060479|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		1,300.50	0.00	
DC	340	31/08/2025	060480|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		2,470.00	0.00	
DC	458	08/09/2025	060481|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		2,800.70	0.00	
DC	459	15/09/2025	060482|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		1,500.50	0.00	
DC	452	18/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		3,000.00	0.00	
DC	460	22/09/2025	060483|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		2,300.80	0.00	
DC	43	07/10/2025	060521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS.		3,701.00	0.00	
DC	133	21/10/2025	060617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,800.30	0.00	
DC	145	22/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE		3,000.00	0.00	
DC	296	31/10/2025	060797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE EGRESOS		1,800.50	0.00	
DC	48	07/11/2025	060907|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		500.20	0.00	
DC	247	15/12/2025	061523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,000.30	0.00	
DC	248	15/12/2025	061524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,806.20	0.00	
DD	185	31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE DE EGRESOS		0.00	3,125.10	
DD	247	14/02/2025	057925| COMBUSTIBLE		0.00	446.59	
DD	124	23/04/2025	058106| COMBUSTIBLE		0.00	2,700.00	
DD	209	30/04/2025	058267| COMBUSTIBLE		0.00	3,971.12	
DD	51	14/05/2025	058391| COMBUSTIBLE		0.00	2,650.00	
DD	204	31/07/2025	060475| COMBUSTIBLE		0.00	3,300.90	
DD	210	07/08/2025	060476| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.50	
DD	213	21/08/2025	060479| COMBUSTIBLE		0.00	1,300.50	
DD	211	31/08/2025	060480| COMBUSTIBLE		0.00	2,470.00	
DD	267	08/09/2025	060481| COMBUSTIBLE		0.00	2,800.70	
DD	270	15/09/2025	060482| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.50	
DD	272	18/09/2025	060469| COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DD	276	22/09/2025	060483| COMBUSTIBLE		0.00	2,300.80	
DD	37	07/10/2025	060521| COMBUSTIBLE		0.00	3,701.00	
DD	115	21/10/2025	060617| COMBUSTIBLE		0.00	1,800.30	
DD	124	22/10/2025	060629| COMBUSTIBLE EGRESOS		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	264	31/10/2025			060797| COMBUSTIBLE		0.00	1,800.50	
DD	19	07/11/2025			060907| COMBUSTIBLE		0.00	500.20	
DD	87	15/12/2025			061524| COMBUSTIBLE		0.00	1,806.20	
DD	88	15/12/2025			061523| COMBUSTIBLE		0.00	1,000.30	
			8240 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,095,002.07	5,037,151.67	57,850.40
			8240 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,802.98	157,802.98	0.00
			8240 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,802.98	157,802.98	0.00
D	139	31/12/2025			061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	500.08	
DC	67	07/01/2025			056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,700.30	0.00	
DC	159	15/01/2025			056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,460.50	0.00	
DC	204	22/01/2025			056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,777.60	0.00	
DC	357	31/01/2025			056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,550.50	0.00	
DC	119	07/02/2025			057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,500.20	0.00	
DC	224	15/02/2025			057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,500.40	0.00	
DC	289	21/02/2025			057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,300.60	0.00	
DC	367	25/02/2025			057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DI		4,032.49	0.00	
DC	405	28/02/2025			057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,010.90	0.00	
DC	45	07/03/2025			057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,800.50	0.00	
DC	125	15/03/2025			057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,360.40	0.00	
DC	159	21/03/2025			057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,900.40	0.00	
DC	249	31/03/2025			057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,601.20	0.00	
DC	71	07/04/2025			057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,001.00	0.00	
DC	144	21/04/2025			058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,150.50	0.00	
DC	376	30/04/2025			058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,249.50	0.00	
DC	23	07/05/2025			058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,908.50	0.00	
DC	114	15/05/2025			058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,824.40	0.00	
DC	267	21/05/2025			058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,746.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	517	31/05/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,462.70	0.00	
DC	127	07/06/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,000.60	0.00	
DC	192	15/06/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,301.00	0.00	
DC	230	21/06/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,200.70	0.00	
DC	327	30/06/2025	059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARROLLO		1,779.70	0.00	
DC	355	30/06/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,300.90	0.00	
DC	196	31/07/2025	059523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,080.10	0.00	
DC	56	07/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,174.00	0.00	
DC	89	15/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,681.20	0.00	
DC	117	21/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,350.50	0.00	
DC	190	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,028.90	0.00	
DC	153	08/09/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0		4,300.40	0.00	
DC	245	15/09/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0		5,190.80	0.00	
DC	314	22/09/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1		3,224.10	0.00	
DC	437	30/09/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		3,521.40	0.00	
DC	222	07/10/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE		4,070.70	0.00	
DC	240	15/10/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT		3,254.10	0.00	
DC	248	21/10/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1		2,100.80	0.00	
DC	304	31/10/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		4,825.00	0.00	
DC	174	15/11/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 DE N		1,000.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	25/11/2025	060900|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,ARQ. CA		10,655.60	0.00	
DC	104	03/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2		1,564.97	0.00	
DC	146	10/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE		1,870.44	0.00	
DC	252	15/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		5,988.10	0.00	
DC	314	31/12/2025	061600|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		500.08	0.00	
DD	24	07/01/2025	056657| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,700.30	
DD	93	15/01/2025	056749| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,460.50	
DD	61	22/01/2025	056794| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,777.60	
DD	142	31/01/2025	056987| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,550.50	
DD	39	07/02/2025	057105| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,500.20	
DD	88	15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE OBRAS PULICAS		0.00	1,500.40	
DD	128	21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,300.60	
DD	187	25/02/2025	057414| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		0.00	1,222.52	
DD	187	25/02/2025	057414| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		0.00	1,222.52	
DD	187	25/02/2025	057414| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00	1,587.45	
DD	92	07/03/2025	057509| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,800.50	
DD	131	15/03/2025	057593| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,360.40	
DD	156	21/03/2025	057627| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,900.40	
DD	26	28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,010.90	
DD	260	31/03/2025	057728| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,601.20	
DD	55	07/04/2025	057946| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,001.00	
DD	100	21/04/2025	058036| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,150.50	
DD	229	30/04/2025	058269| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,249.50	
DD	29	07/05/2025	058322| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,908.50	
DD	67	15/05/2025	058430| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,824.40	
DD	203	21/05/2025	058599| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS		0.00	3,746.00	
DD	295	31/05/2025	058930| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	7,462.70	
DD	39	07/06/2025	059043| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA		0.00	4,000.60	
DD	76	15/06/2025	059108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,301.00	
DD	110	21/06/2025	059169| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,200.70	
DD	176	30/06/2025	059270| COMBUSTIBLE		0.00	1,779.70	
DD	201	30/06/2025	059305| COMB, DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,300.90	
DD	123	31/07/2025	059523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,080.10	
DD	27	07/08/2025	059556| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,174.00	
DD	61	15/08/2025	059591| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,681.20	
DD	67	21/08/2025	059620| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,350.50	
DD	109	31/08/2025	059694| COMBUSTIBLE DEOBRAS PUBLICAS		0.00	5,028.90	
DD	55	08/09/2025	060108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,300.40	
DD	137	15/09/2025	060223| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA		0.00	5,190.80	
DD	280	22/09/2025	060312| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,224.10	
DD	263	30/09/2025	060452| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,521.40	
DD	149	07/10/2025	060711| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS		0.00	4,070.70	
DD	157	15/10/2025	060731| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,254.10	
DD	159	21/10/2025	060739| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,100.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	258	31/10/2025	060805| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,825.00	
DD	58	15/11/2025	061090| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,000.30	
DD	34	03/12/2025	061355| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,564.97	
DD	45	10/12/2025	061400| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,870.44	
DD	85	15/12/2025	061528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,988.10	
EE4	39	25/11/2025	060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	10,655.60	
8240 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,137,099.13	1,137,099.13	0.00
8240 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,137,099.13	1,137,099.13	0.00
DC	67	07/01/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		19,060.00	0.00	
DC	159	15/01/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		19,564.30	0.00	
DC	204	22/01/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		18,191.00	0.00	
DC	357	31/01/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		42,861.30	0.00	
DC	119	07/02/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		22,012.90	0.00	
DC	224	15/02/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		25,046.20	0.00	
DC	289	21/02/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		18,852.50	0.00	
DC	405	28/02/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		21,789.60	0.00	
DC	45	07/03/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		23,872.10	0.00	
DC	125	15/03/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		27,681.00	0.00	
DC	159	21/03/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		17,200.80	0.00	
DC	160	21/03/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		23,113.80	0.00	
DC	249	31/03/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		34,715.80	0.00	
DC	71	07/04/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		29,017.00	0.00	
DC	121	15/04/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		36,434.10	0.00	
DC	144	21/04/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,303.90	0.00	
DC	376	30/04/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		34,713.20	0.00	
DC	23	07/05/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		26,276.90	0.00	
DC	114	15/05/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		36,945.90	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	267	21/05/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	18,897.70	0.00
DC	513	31/05/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	2,000.40	0.00
DC	517	31/05/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	42,888.20	0.00
DC	127	07/06/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	35,971.30	0.00
DC	192	15/06/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	28,766.10	0.00
DC	230	21/06/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	28,411.50	0.00
DC	355	30/06/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	28,847.60	0.00
DC	196	31/07/2025	059523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	35,211.95	0.00
DC	56	07/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	23,830.10	0.00
DC	89	15/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	25,040.00	0.00
DC	117	21/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	24,076.60	0.00
DC	190	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	32,595.40	0.00
DC	153	08/09/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0	42,981.70	0.00
DC	245	15/09/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0	34,407.00	0.00
DC	314	22/09/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1	30,650.80	0.00
DC	437	30/09/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2	36,783.30	0.00
DC	222	07/10/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE	32,180.10	0.00
DC	240	15/10/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE OCT	35,240.90	0.00
DC	248	21/10/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 1	27,284.10	0.00
DC	304	31/10/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2	37,883.30	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	15/11/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 DE N		500.20	0.00	
DC	104	03/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2		16,017.10	0.00	
DC	146	10/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE		13,181.48	0.00	
DC	252	15/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		12,800.00	0.00	
DD	24	07/01/2025	056657| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	19,060.00	
DD	93	15/01/2025	056749| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	19,564.30	
DD	61	22/01/2025	056794| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	18,191.00	
DD	142	31/01/2025	056987| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS		0.00	42,861.30	
DD	39	07/02/2025	057105| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	22,012.90	
DD	88	15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	25,046.20	
DD	128	21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	18,852.50	
DD	92	07/03/2025	057509| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	23,872.10	
DD	131	15/03/2025	057593| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	27,681.00	
DD	156	21/03/2025	057627| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS		0.00	17,200.80	
DD	163	21/03/2025	057628| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	23,113.80	
DD	26	28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	21,789.60	
DD	260	31/03/2025	057728| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	34,715.80	
DD	55	07/04/2025	057946| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	29,017.00	
DD	92	15/04/2025	058008| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	36,434.10	
DD	100	21/04/2025	058036| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	13,303.90	
DD	229	30/04/2025	058269| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	34,713.20	
DD	29	07/05/2025	058322| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	26,276.90	
DD	67	15/05/2025	058430| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	36,945.90	
DD	203	21/05/2025	058599| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	18,897.70	
DD	295	31/05/2025	058930| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	42,888.20	
DD	295	31/05/2025	058926| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	2,000.40	
DD	39	07/06/2025	059043| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	35,971.30	
DD	76	15/06/2025	059108| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	28,766.10	
DD	110	21/06/2025	059169| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	28,411.50	
DD	201	30/06/2025	059305| COMB. DE SERV. PUBLICOS		0.00	28,847.60	
DD	123	31/07/2025	059523| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	35,211.95	
DD	27	07/08/2025	059556| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	23,830.10	
DD	61	15/08/2025	059591| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	25,040.00	
DD	67	21/08/2025	059620| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	24,076.60	
DD	109	31/08/2025	059694| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	32,595.40	
DD	55	08/09/2025	060108| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS		0.00	42,981.70	
DD	137	15/09/2025	060223| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	34,407.00	
DD	280	22/09/2025	060312| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	30,650.80	
DD	263	30/09/2025	060452| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	36,783.30	
DD	149	07/10/2025	060711| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	32,180.10	
DD	157	15/10/2025	060731| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	35,240.90	
DD	159	21/10/2025	060739| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	27,284.10	
DD	258	31/10/2025	060805| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	37,883.30	
DD	58	15/11/2025	061090| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	500.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	34	03/12/2025	061355| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	16,017.10	
DD	45	10/12/2025	061400| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		0.00	13,181.48	
DD	85	15/12/2025	061528| COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS		0.00	12,800.00	
8240 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	132,301.05	132,301.05	0.00
8240 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	132,301.05	132,301.05	0.00
DC	67	07/01/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,200.70	0.00	
DC	159	15/01/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,860.70	0.00	
DC	204	22/01/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,501.40	0.00	
DC	357	31/01/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,151.60	0.00	
DC	119	07/02/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.30	0.00	
DC	224	15/02/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,001.20	0.00	
DC	289	21/02/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,199.40	0.00	
DC	405	28/02/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,686.60	0.00	
DC	45	07/03/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,151.50	0.00	
DC	125	15/03/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,284.80	0.00	
DC	159	21/03/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,200.60	0.00	
DC	249	31/03/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,237.80	0.00	
DC	71	07/04/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,000.70	0.00	
DC	144	21/04/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,100.30	0.00	
DC	376	30/04/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,534.10	0.00	
DC	23	07/05/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,700.60	0.00	
DC	114	15/05/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,713.40	0.00	
DC	267	21/05/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,872.60	0.00	
DC	513	31/05/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.30	0.00	
DC	517	31/05/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		7,919.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	127	07/06/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,001.40	0.00	
DC	192	15/06/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,701.50	0.00	
DC	230	21/06/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,351.00	0.00	
DC	355	30/06/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,951.10	0.00	
DC	196	31/07/2025	059523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,301.85	0.00	
DC	56	07/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,600.90	0.00	
DC	89	15/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		5,230.30	0.00	
DC	117	21/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,501.20	0.00	
DC	190	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,000.20	0.00	
DC	245	15/09/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 0		5,343.70	0.00	
DD	24	07/01/2025	056657| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	2,200.70	
DD	93	15/01/2025	056749| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	2,860.70	
DD	61	22/01/2025	056794| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	4,501.40	
DD	142	31/01/2025	056987| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	5,151.60	
DD	39	07/02/2025	057105| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	1,000.30	
DD	88	15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	4,001.20	
DD	128	21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	3,199.40	
DD	92	07/03/2025	057509| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	4,151.50	
DD	131	15/03/2025	057593| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	2,284.80	
DD	156	21/03/2025	057627| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	3,200.60	
DD	26	28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		0.00	3,686.60	
DD	260	31/03/2025	057728| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	6,237.80	
DD	55	07/04/2025	057946| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	5,000.70	
DD	100	21/04/2025	058036| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,100.30	
DD	229	30/04/2025	058269| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	6,534.10	
DD	29	07/05/2025	058322| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	3,700.60	
DD	67	15/05/2025	058430| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	5,713.40	
DD	203	21/05/2025	058599| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	3,872.60	
DD	295	31/05/2025	058926| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	1,000.30	
DD	295	31/05/2025	058930| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		0.00	7,919.30	
DD	39	07/06/2025	059043| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	5,001.40	
DD	76	15/06/2025	059108| COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PUBLICO		0.00	5,701.50	
DD	110	21/06/2025	059169| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	6,351.00	
DD	201	30/06/2025	059305| COMB. DE ALUMB. PUBLICO		0.00	4,951.10	
DD	123	31/07/2025	059523| COMBUSTIBLE DE ALUM- PUBLICO		0.00	6,301.85	
DD	27	07/08/2025	059556| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	5,600.90	
DD	61	15/08/2025	059591| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	5,230.30	
DD	67	21/08/2025	059620| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	4,501.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	109	31/08/2025	059694| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	6,000.20	
DD	137	15/09/2025	060223| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		0.00	5,343.70	
8240 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,166.30	5,166.30	0.00
8240 2 261001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,166.30	5,166.30	0.00
DC	81	09/04/2025	057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		3,666.00	0.00	
DC	188	31/07/2025	059515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,500.30	0.00	
DD	68	09/04/2025	057965| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		0.00	1,222.00	
DD	68	09/04/2025	057965| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA		0.00	1,222.00	
DD	68	09/04/2025	057965| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		0.00	1,222.00	
DD	116	31/07/2025	059515| COMBUSTIBLE		0.00	1,500.30	
8240 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,014.00	8,014.00	0.00
8240 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,014.00	8,014.00	0.00
DC	282	25/01/2025	056872|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO DE VEHICULOS EXCLUSIVOS DEL TALLER MUNICIPAL.		174.00	0.00	
DC	142	12/05/2025	058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		3,880.00	0.00	
DC	336	23/05/2025	058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		3,960.00	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872| AROMATIZANTE SPORT		0.00	174.00	
DD	87	12/05/2025	058459| AXEITE 140 19 LTS		0.00	3,880.00	
DD	229	23/05/2025	058676| ACEITE MULTG. 15W40 CUBETA 19 LTS		0.00	3,960.00	
8240 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,667,309.24	1,609,459.84	57,849.40
8240 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,667,309.24	1,609,459.84	57,849.40
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	7,860.00	
DC	130	13/01/2025	056720|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		61,819.00	0.00	
DC	289	27/01/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		65,556.50	0.00	
DC	433	31/01/2025	057249|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		7,860.00	0.00	
DC	166	10/02/2025	057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		60,023.00	0.00	
DC	224	15/02/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,642.40	0.00	
DC	289	21/02/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		44,477.20	0.00	
DC	309	24/02/2025	057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		15,872.70	0.00	
DC	405	28/02/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		25,932.30	0.00	
DC	46	07/03/2025	057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		29,148.80	0.00	
DC	126	15/03/2025	057594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		35,668.70	0.00	
DC	69	31/03/2025	057534|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		33,311.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	07/04/2025	057943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		41,467.20	0.00	
DC	122	15/04/2025	058009|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		50,142.00	0.00	
DC	143	21/04/2025	058035|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		13,118.10	0.00	
DC	375	30/04/2025	058268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		55,872.90	0.00	
DC	22	07/05/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		25,131.90	0.00	
DC	113	15/05/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		32,696.30	0.00	
DC	266	21/05/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		21,747.10	0.00	
DC	514	31/05/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		4,757.30	0.00	
DC	515	31/05/2025	058928|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		57,849.40	0.00	
DC	516	31/05/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		57,849.40	0.00	
DC	126	07/06/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		42,016.00	0.00	
DC	193	15/06/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		42,981.50	0.00	
DC	231	21/06/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		37,989.60	0.00	
DC	354	30/06/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		46,136.90	0.00	
DC	280	08/07/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		25,475.90	0.00	
DC	281	15/07/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		30,033.40	0.00	
DC	282	21/07/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		24,264.30	0.00	
DC	279	31/07/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		60,616.20	0.00	
DC	207	07/08/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		40,571.70	0.00	
DC	321	17/08/2025	060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL		28,305.01	0.00	
DC	217	21/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO		25,629.30	0.00	
DC	244	31/08/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		47,172.70	0.00	
DC	152	08/09/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		38,171.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	246	15/09/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		36,708.40	0.00	
DC	315	22/09/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		39,399.80	0.00	
DC	415	26/09/2025	060430|ADQUISICIOON DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQ. PE		7,999.96	0.00	
DC	417	26/09/2025	060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR		1,999.99	0.00	
DC	419	26/09/2025	060434|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINAR		7,999.96	0.00	
DC	438	30/09/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		48,087.70	0.00	
DC	440	30/09/2025	060455|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR MAQUINARIA		7,999.96	0.00	
DC	457	30/09/2025	060474|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		28,305.01	0.00	
DC	228	07/10/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		44,335.00	0.00	
DC	239	15/10/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		43,898.70	0.00	
DC	249	21/10/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.		17,036.60	0.00	
DC	357	29/10/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.		21,186.57	0.00	
DC	305	31/10/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		36,220.30	0.00	
DC	64	07/11/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		5,213.60	0.00	
DC	65	07/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.		6,645.19	0.00	
DC	88	12/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		23,697.90	0.00	
DC	126	13/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025		11,119.87	0.00	
DC	185	19/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		16,902.90	0.00	
DC	285	26/11/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		5,365.00	0.00	
DC	103	03/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025		3,659.00	0.00	
DC	147	10/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		12,555.22	0.00	
DC	178	12/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.		2,665.00	0.00	
DD	40	13/01/2025	056720| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	61,819.00	
DD	106	27/01/2025	056902| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	65,556.50	
DD	262	10/02/2025	057193| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	60,023.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	88	15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	8,642.40	
DD	128	21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	44,477.20	
DD	139	24/02/2025	057355| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		0.00	15,872.70	
DD	93	07/03/2025	057510| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	29,148.80	
DD	162	15/03/2025	057594| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		0.00	35,668.70	
DD	26	28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	25,932.30	
DD	261	31/03/2025	057534| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	33,311.00	
DD	54	07/04/2025	057943| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	41,467.20	
DD	93	15/04/2025	058009| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	50,142.00	
DD	101	21/04/2025	058035| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	13,118.10	
DD	229	30/04/2025	058268| COMBUSTIBLE OP. DE MAQUINARIA PESADA		0.00	55,872.90	
DD	28	07/05/2025	058321| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	25,131.90	
DD	66	15/05/2025	058429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	32,696.30	
DD	202	21/05/2025	058598| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	21,747.10	
DD	295	31/05/2025	058927| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		0.00	4,757.30	
DD	295	31/05/2025	058929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	57,849.40	
DD	39	07/06/2025	059040| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.PESADA		0.00	42,016.00	
DD	212	15/06/2025	059109| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	42,981.50	
DD	214	21/06/2025	059170| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	37,989.60	
DD	219	30/06/2025	059304| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	46,136.90	
DD	143	08/07/2025	059973| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	25,475.90	
DD	145	15/07/2025	059974| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	30,033.40	
DD	146	21/07/2025	059975| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	24,264.30	
DD	147	31/07/2025	059972| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		0.00	60,616.20	
DD	138	07/08/2025	059783| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	40,571.70	
DD	174	21/08/2025	059793| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	25,629.30	
DD	199	29/08/2025	060245| TAMBO DE GRASA		0.00	28,305.01	
DD	145	31/08/2025	059824| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	47,172.70	
DD	118	08/09/2025	060107| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	38,171.90	
DD	124	15/09/2025	060224| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		0.00	36,708.40	
DD	295	22/09/2025	060313| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA		0.00	39,399.80	
DD	262	30/09/2025	060453| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	48,087.70	
DD	92	07/10/2025	060434| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL		0.00	7,999.96	
DD	96	07/10/2025	060455| ACEITE MOTOR DIESEL		0.00	7,999.96	
DD	101	07/10/2025	060430| ACEITE MOTOR DIESLE		0.00	7,999.96	
DD	102	07/10/2025	060432| ACEITE DE MOTOR DIESEL		0.00	1,999.99	
DD	150	07/10/2025	060717| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	44,335.00	
DD	208	15/10/2025	060730| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	43,898.70	
DD	209	21/10/2025	060740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	17,036.60	
DD	244	29/10/2025	060878| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	21,186.57	
DD	255	31/10/2025	060806| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	36,220.30	
DD	143	07/11/2025	060936| COMBUSTIBLE		0.00	6,645.19	
DD	144	07/11/2025	060935| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	5,213.60	
DD	208	12/11/2025	060966| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA		0.00	23,697.90	
DD	161	13/11/2025	061030| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	11,119.87	
DD	31	18/11/2025	060474| TAMBO DE GRASA LKP BNT 170 KGS		0.00	28,305.01	
DD	76	19/11/2025	061101| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	16,902.90	
DD	198	26/11/2025	061237| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	5,365.00	
DD	124	03/12/2025	061354| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	3,659.00	
DD	120	10/12/2025	061401| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	12,555.22	
DD	147	12/12/2025	061437| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	2,665.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,577.10	3,577.10	0.00
8240 2 261001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,577.10	3,577.10	0.00
DC	121	15/04/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			3,577.10	0.00	
DD	92	15/04/2025	058008| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			0.00	3,577.10	
8240 2 261001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	458,040.95	458,040.95	0.00
8240 2 261001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	458,040.95	458,040.95	0.00
DC	63	07/01/2025	056653|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025			3,333.10	0.00	
DC	158	15/01/2025	056748|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			4,672.70	0.00	
DC	203	22/01/2025	056793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.			4,614.80	0.00	
DC	354	31/01/2025	056982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			13,210.60	0.00	
DC	116	07/02/2025	057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.			7,458.20	0.00	
DC	222	15/02/2025	057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.			13,254.80	0.00	
DC	385	21/02/2025	057433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.			10,813.20	0.00	
DC	404	28/02/2025	057454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.			11,073.70	0.00	
DC	44	07/03/2025	057508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.			13,288.10	0.00	
DC	122	15/03/2025	057590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.			13,780.00	0.00	
DC	162	21/03/2025	057630|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.			10,647.40	0.00	
DC	299	31/03/2025	057787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.			14,451.60	0.00	
DC	68	07/04/2025	057942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025.			11,987.90	0.00	
DC	120	15/04/2025	058007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025			14,816.10	0.00	
DC	142	21/04/2025	058034|ADQUISICION DE DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025.			17,674.50	0.00	
DC	275	07/05/2025	058608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.			9,146.30	0.00	
DC	276	15/05/2025	058609|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.			17,254.20	0.00	
DC	277	21/05/2025	058610|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.			9,781.60	0.00	
DC	512	31/05/2025	058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.			20,915.50	0.00	
DC	125	07/06/2025	059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.			15,542.10	0.00	
DC	181	15/06/2025	059097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.			16,269.80	0.00	
DC	244	21/06/2025	059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.			15,920.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	31/07/2025	059522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		16,362.20	0.00	
DC	54	07/08/2025	059552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		9,762.70	0.00	
DC	87	15/08/2025	059589|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		17,119.10	0.00	
DC	116	21/08/2025	059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		10,084.20	0.00	
DC	189	31/08/2025	059693|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		14,253.50	0.00	
DC	150	08/09/2025	060105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,397.20	0.00	
DC	243	15/09/2025	060221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		12,105.80	0.00	
DC	313	22/09/2025	060311|ADQUISICION DE COMBUSTIBLR PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		10,212.10	0.00	
DC	435	30/09/2025	060450|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		13,611.60	0.00	
DC	52	07/10/2025	060530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025.		10,487.40	0.00	
DC	86	15/10/2025	060564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		13,907.70	0.00	
DC	138	21/10/2025	060622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		9,295.50	0.00	
DC	301	31/10/2025	060802|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		13,924.10	0.00	
DC	63	07/11/2025	060934|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		2,393.60	0.00	
DC	97	03/12/2025	061348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		18,217.25	0.00	
DD	5	07/01/2025	056653| COMBUSTIBLE		0.00	3,333.10	
DD	31	15/01/2025	056748| COMBUSTIBLE REGULAR		0.00	4,672.70	
DD	60	22/01/2025	056793| COMBUSTIBLE		0.00	4,614.80	
DD	120	31/01/2025	056982| COMBUSTIBLE		0.00	13,210.60	
DD	34	07/02/2025	057102| GASOLINA REGULAR		0.00	7,458.20	
DD	108	15/02/2025	057258| COMBUSTIBLE		0.00	13,254.80	
DD	167	21/02/2025	057433| GASOLINA REGULAR		0.00	10,813.20	
DD	91	07/03/2025	057508| COMBUSTIBLE		0.00	13,288.10	
DD	129	15/03/2025	057590| GASOLINA REGULAR		0.00	13,780.00	
DD	158	21/03/2025	057630| GASOLINA REGULAR		0.00	10,647.40	
DD	25	28/03/2025	057454| GASOLINA REGULAR		0.00	11,073.70	
DD	246	31/03/2025	057787| GASOLINA REGULAR		0.00	14,451.60	
DD	52	07/04/2025	057942| GASOLINA REGULAR		0.00	11,987.90	
DD	91	15/04/2025	058007| GASOLINA REGULAR		0.00	14,816.10	
DD	102	21/04/2025	058034| GASOLINA REGULAR		0.00	17,674.50	
DD	179	07/05/2025	058608| GASOLINA REGULAR		0.00	9,146.30	
DD	188	15/05/2025	058609| GASOLINA REGULAR		0.00	17,254.20	
DD	205	21/05/2025	058610| GASOLINA REGULAR		0.00	9,781.60	
DD	295	31/05/2025	058925| GASOLINA REGULAR		0.00	20,915.50	
DD	39	07/06/2025	059038| GASOLINA REGULAR		0.00	15,542.10	
DD	78	15/06/2025	059097| GASOLINA REGULAR		0.00	16,269.80	
DD	123	21/06/2025	059184| GASOLINA REGULAR		0.00	15,920.80	
DD	122	31/07/2025	059522| GASOLINA REGULAR		0.00	16,362.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	07/08/2025	059552	GASOLINA REGULAR		0.00	9,762.70	
DD	53	15/08/2025	059589	GASOLINA REGULAR		0.00	17,119.10	
DD	66	21/08/2025	059619	GASOLINA REGULAR		0.00	10,084.20	
DD	108	31/08/2025	059693	GASOLINA REGULAR		0.00	14,253.50	
DD	53	08/09/2025	060105	GASOLINA REGULAR		0.00	16,397.20	
DD	135	15/09/2025	060221	GASOLINA REGULAR		0.00	12,105.80	
DD	205	22/09/2025	060311	GASOLINA REGULAR		0.00	10,212.10	
DD	259	30/09/2025	060450	GASOLINA REGULAR		0.00	13,611.60	
DD	46	07/10/2025	060530	GASOLINA REGULAR		0.00	10,487.40	
DD	74	15/10/2025	060564	GASOLINA REGULAR		0.00	13,907.70	
DD	120	21/10/2025	060622	GASOLINA REGULAR		0.00	9,295.50	
DD	256	31/10/2025	060802	GASOLINA REGULAR		0.00	13,924.10	
DD	28	07/11/2025	060934	GASOLINA REGULAR		0.00	2,393.60	
DD	30	03/12/2025	061348	GASOLINA CONT MIN		0.00	18,217.25	
8240 2 261001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,525,691.32	1,525,690.32	1.00
8240 2 261001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,525,691.32	1,525,690.32	1.00
DC	16	06/01/2025	056606	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		16,427.11	0.00	
DC	26	06/01/2025	056616	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		8,213.50	0.00	
DC	67	07/01/2025	056657	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,897.00	0.00	
DC	130	13/01/2025	056720	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		120,274.50	0.00	
DC	159	15/01/2025	056749	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,897.00	0.00	
DC	289	27/01/2025	056902	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		102,584.30	0.00	
DC	119	07/02/2025	057105	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		6,201.60	0.00	
DC	159	09/02/2025	057186	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		7,076.29	0.00	
DC	166	10/02/2025	057193	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		101,271.60	0.00	
DC	224	15/02/2025	057260	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		14,022.90	0.00	
DC	289	21/02/2025	057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		19,909.20	0.00	
DC	309	24/02/2025	057355	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,969.30	0.00	
DC	358	25/02/2025	057405	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		4,002.00	0.00	
DC	359	25/02/2025	057406	ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		6,867.20	0.00	
DC	360	25/02/2025	057407	ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		2,227.20	0.00	
DC	362	25/02/2025	057409	ADQUISCION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		3,433.60	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	363	25/02/2025	057410|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	8,410.00	0.00
DC	364	25/02/2025	057411|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	6,728.00	0.00
DC	365	25/02/2025	057412|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	6,728.00	0.00
DC	366	25/02/2025	057413|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	1,276.00	0.00
DC	405	28/02/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	57,463.30	0.00
DC	45	07/03/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	3,801.00	0.00
DC	46	07/03/2025	057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	40,481.60	0.00
DC	54	07/03/2025	057519|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	2,970.00	0.00
DC	55	07/03/2025	057520|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	4,750.00	0.00
DC	56	07/03/2025	057521|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	2,970.00	0.00
DC	57	07/03/2025	057522|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	2,680.00	0.00
DC	58	07/03/2025	057523|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	10,090.00	0.00
DC	89	12/03/2025	057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE	1,716.80	0.00
DC	103	12/03/2025	057570|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA DE A	3,433.60	0.00
DC	104	12/03/2025	057571|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA	5,046.00	0.00
DC	282	12/03/2025	057770|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA	5,046.00	0.00
DC	125	15/03/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	5,551.20	0.00
DC	126	15/03/2025	057594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	55,684.30	0.00
DC	158	21/03/2025	057626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,024.30	0.00
DC	159	21/03/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	1,400.10	0.00
DC	160	21/03/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	31,492.10	0.00
DC	206	21/03/2025	057676|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	8,970.00	0.00
DC	69	31/03/2025	057534|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	59,864.80	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	249	31/03/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		2,595.60	0.00	
DC	69	07/04/2025	057943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		48,778.30	0.00	
DC	122	15/04/2025	058009|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		60,942.20	0.00	
DC	143	21/04/2025	058035|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		22,848.70	0.00	
DC	361	29/04/2025	058254|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA		6,728.00	0.00	
DC	375	30/04/2025	058268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		72,841.20	0.00	
DC	22	07/05/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		37,958.60	0.00	
DC	41	12/05/2025	058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		6,239.96	0.00	
DC	113	15/05/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		62,342.90	0.00	
DC	114	15/05/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		3,000.90	0.00	
DC	218	21/05/2025	058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		4,500.20	0.00	
DC	219	21/05/2025	058546|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,574.97	0.00	
DC	220	21/05/2025	058547|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		12,479.98	0.00	
DC	221	21/05/2025	058548|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA		14,474.83	0.00	
DC	266	21/05/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		48,540.50	0.00	
DC	401	26/05/2025	058747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,176.00	0.00	
DC	430	28/05/2025	058803|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		4,499.99	0.00	
DC	432	28/05/2025	058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		4,499.99	0.00	
DC	434	28/05/2025	058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		1,716.80	0.00	
DC	435	28/05/2025	058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
DC	528	28/05/2025	058994|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		2,262.00	0.00	
DC	514	31/05/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		8,297.60	0.00	
DC	515	31/05/2025	058928|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	516	31/05/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		76,453.70	0.00	
DC	517	31/05/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,800.10	0.00	
DC	126	07/06/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		51,264.30	0.00	
DC	153	13/06/2025	059069|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		6,728.00	0.00	
DC	155	13/06/2025	059071|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		18,038.00	0.00	
DC	156	13/06/2025	059072|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		4,524.00	0.00	
DC	190	13/06/2025	059106|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		6,728.00	0.00	
DC	191	13/06/2025	059107|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		2,262.00	0.00	
DC	192	15/06/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		1,000.30	0.00	
DC	284	23/06/2025	059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		1,620.00	0.00	
DC	309	24/06/2025	059252|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE		5,046.00	0.00	
DC	66	14/07/2025	059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
DC	437	30/09/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 2		1,500.40	0.00	
DC	441	30/09/2025	060456|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA ,		3,399.96	0.00	
DC	88	12/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		22,417.28	0.00	
DC	103	03/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025		44,874.89	0.00	
DC	104	03/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 AL 2		1,700.55	0.00	
DC	140	03/12/2025	061394|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
DC	141	03/12/2025	061395|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A CAMIONES RECOLECTORES DEL A		8,410.00	0.00	
DC	142	03/12/2025	061396|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS DEL ARE		5,046.00	0.00	
DC	146	10/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04 DE		1,059.80	0.00	
DC	147	10/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		26,036.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	178	12/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.		11,900.18	0.00	
DC	252	15/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		1,500.00	0.00	
DD	17	06/01/2025	056606| CUBETAS ACEITE H300 HIDRAULICO		0.00	16,427.11	
DD	17	06/01/2025	056616| CUBETA DE ACEITE H300 HIDRAULICO		0.00	8,213.50	
DD	24	07/01/2025	056657| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,897.00	
DD	40	13/01/2025	056720| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	120,274.50	
DD	93	15/01/2025	056749| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,897.00	
DD	106	27/01/2025	056902| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	102,584.30	
DD	39	07/02/2025	057105| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,201.60	
DD	262	10/02/2025	057193| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	101,271.60	
DD	88	15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,022.90	
DD	128	21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	19,909.20	
DD	139	24/02/2025	057355| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,969.30	
DD	164	25/02/2025	057405| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50		0.00	4,002.00	
DD	164	25/02/2025	057407| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		0.00	2,227.20	
DD	164	25/02/2025	057413| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		0.00	1,276.00	
DD	164	25/02/2025	057406| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50		0.00	6,867.20	
DD	183	25/02/2025	057409| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 50		0.00	3,433.60	
DD	184	25/02/2025	057410| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		0.00	8,410.00	
DD	185	25/02/2025	057412| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		0.00	6,728.00	
DD	194	25/02/2025	057411| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		0.00	6,728.00	
DD	92	07/03/2025	057509| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,801.00	
DD	93	07/03/2025	057510| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	40,481.60	
DD	100	07/03/2025	057519| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		0.00	2,970.00	
DD	101	07/03/2025	057521| ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		0.00	2,970.00	
DD	101	07/03/2025	057520| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		0.00	4,750.00	
DD	101	07/03/2025	057523| CUBETAS ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		0.00	3,980.00	
DD	101	07/03/2025	057523| ACEITE MONOGRADO SAE 50 CONHER 20L		0.00	4,020.00	
DD	101	07/03/2025	057522| ACEITE MONOGRADO SAE 50 GONHER 20 L		0.00	2,680.00	
DD	101	07/03/2025	057523| ACEITE 140 19 LTS		0.00	1,850.00	
DD	101	07/03/2025	057523| ESTOPA		0.00	240.00	
DD	108	12/03/2025	057555| CUBETAS ACEITE DE MOTOR SAE 50		0.00	1,716.80	
DD	226	12/03/2025	057571| CUBETAS ACEITE H300 HIDRAULICO		0.00	5,046.00	
DD	226	12/03/2025	057570| ACEITE DE MOTOR MONOGRADO SAE 50		0.00	3,433.60	
DD	296	12/03/2025	057770| cubetas aceite h300 hidraulico		0.00	5,046.00	
DD	131	15/03/2025	057593| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,551.20	
DD	162	15/03/2025	057594| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	55,684.30	
DD	59	21/03/2025	057186| CUBETAS DE ACEITE HID 300		0.00	7,076.29	
DD	155	21/03/2025	057626| COMBUSTIBLE DE ASEO Y IMPIA		0.00	1,024.30	
DD	156	21/03/2025	057627| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,400.10	
DD	163	21/03/2025	057628| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	31,492.10	
DD	188	21/03/2025	057676| CUBETA ACEITE HIDRAULICO		0.00	4,950.00	
DD	188	21/03/2025	057676| ACEITE MONOGRADO		0.00	4,020.00	
DD	26	28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	57,463.30	
DD	260	31/03/2025	057728| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,595.60	
DD	261	31/03/2025	057534| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	59,864.80	
DD	54	07/04/2025	057943| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	48,778.30	
DD	93	15/04/2025	058009| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	60,942.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 101 21/04/2025	058035| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	22,848.70	
DD 217 29/04/2025	058254| ACEITE		0.00	6,728.00	
DD 229 30/04/2025	058268| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	72,841.20	
DD 28 07/05/2025	058321| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	37,958.60	
DD 66 15/05/2025	058429| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	62,342.90	
DD 67 15/05/2025	058430| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,000.90	
DD 202 21/05/2025	058598| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	48,540.50	
DD 143 26/05/2025	058344| ACEITE HID. 300		0.00	6,239.96	
DD 304 26/05/2025	058747| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBETA DE ACEITE 85W 140 PARA DIFERENCIAL		0.00	4,176.00	
DD 171 28/05/2025	058547| CUBETA DE ACEITE HID300		0.00	8,999.98	
DD 171 28/05/2025	058547| UREA AKRON GRENN DEF 20L		0.00	3,480.00	
DD 171 28/05/2025	058546| CUBETAS ACEITE HID 300		0.00	7,574.97	
DD 171 28/05/2025	058548| UREA AKRON GREEN DEF 20L		0.00	3,480.00	
DD 171 28/05/2025	058548| ACEITE MOTORL DIESEL		0.00	10,994.83	
DD 223 28/05/2025	058545| CUBETA DE ACEITE HID 300		0.00	4,500.20	
DD 256 28/05/2025	058803| CUBETA ACEITE HIDRAULICO		0.00	4,499.99	
DD 257 28/05/2025	058806| CUBETA ACEITE HIDRAULICO		0.00	4,499.99	
DD 259 28/05/2025	058808| cubeta de aceite para motor diesel series 3 sea 50		0.00	1,716.80	
DD 260 28/05/2025	058809| CUBETAS DE ACEITETE PARA HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD 310 28/05/2025	058994| CUBETA DE ACEITE DE MOTOR		0.00	2,262.00	
DD 295 31/05/2025	058927| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,297.60	
DD 295 31/05/2025	058929| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	76,453.70	
DD 295 31/05/2025	058930| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,800.10	
DD 39 07/06/2025	059040| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	51,264.30	
DD 67 13/06/2025	059071| CUBETA DE PARA HIDRAULICO		0.00	6,728.00	
DD 67 13/06/2025	059071| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50		0.00	11,310.00	
DD 68 13/06/2025	059072| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SEA 50		0.00	4,524.00	
DD 74 13/06/2025	059069| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		0.00	6,728.00	
DD 77 13/06/2025	059106| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		0.00	6,728.00	
DD 104 13/06/2025	059107| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIE 3 SAE 50		0.00	2,262.00	
DD 76 15/06/2025	059108| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,000.30	
DD 158 23/06/2025	059226| aceite 140		0.00	1,620.00	
DD 148 24/06/2025	059252| CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO		0.00	5,046.00	
DD 33 14/07/2025	059363| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD 263 30/09/2025	060452| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,500.40	
DD 93 07/10/2025	060456| UREA GREEN DEF BLUE HD 20L		0.00	3,399.96	
DD 208 12/11/2025	060966| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	22,417.28	
DD 34 03/12/2025	061355| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,700.55	
DD 38 03/12/2025	061394| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD 39 03/12/2025	061395| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		0.00	8,410.00	
DD 40 03/12/2025	061396| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		0.00	5,046.00	
DD 124 03/12/2025	061354| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	44,874.89	
DD 45 10/12/2025	061400| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,059.80	
DD 120 10/12/2025	061401| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	26,036.24	
DD 147 12/12/2025	061437| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,900.18	
DD 85 15/12/2025	061528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,661,416.43	2,603,606.87	57,809.56
8240 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,661,416.43	2,603,606.87	57,809.56
8240 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,661,416.43	2,603,606.87	57,809.56

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	154	15/01/2025	056744|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	77,295.50	0.00
DC	155	15/01/2025	056745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	59,954.70	0.00
DC	199	22/01/2025	056789|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	57,625.60	0.00
DC	329	31/01/2025	056942|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,201.20	0.00
DC	356	31/01/2025	056986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	80,380.80	0.00
DC	321	07/02/2025	057367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	62,329.10	0.00
DC	322	15/02/2025	057368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	63,679.50	0.00
DC	323	21/02/2025	057369|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	50,805.60	0.00
DC	377	28/02/2025	057425|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	4,401.00	0.00
DC	406	28/02/2025	057456|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	52,656.90	0.00
DC	47	07/03/2025	057511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	55,201.00	0.00
DC	178	12/03/2025	057646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	32,287.50	0.00
DC	151	15/03/2025	057619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	6,634.20	0.00
DC	180	15/03/2025	057648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	30,012.10	0.00
DC	182	21/03/2025	057650|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	48,496.20	0.00
DC	338	31/03/2025	057849|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	92,607.40	0.00
DC	57	07/04/2025	057920|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	77,479.50	0.00
DC	325	15/04/2025	058218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	81,420.00	0.00
DC	535	07/05/2025	059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	52,287.50	0.00
DC	536	07/05/2025	059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1,900.00	0.00
DC	537	16/05/2025	059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	58,875.30	0.00
DC	530	21/05/2025	059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	39,475.50	0.00
DC	531	31/05/2025	059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	85,134.40	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120	07/06/2025	059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		61,201.30	0.00	
DC	183	15/06/2025	059099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		76,100.70	0.00	
DC	245	21/06/2025	059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		61,162.30	0.00	
DC	403	30/06/2025	059820|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		73,416.50	0.00	
DC	74	15/08/2025	059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		46,274.90	0.00	
DC	102	21/08/2025	059604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO MUN		38,982.50	0.00	
DC	243	31/08/2025	059822|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		77,208.10	0.00	
DC	12	02/09/2025	059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		2,679.26	0.00	
DC	14	02/09/2025	059716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		1,582.61	0.00	
DC	329	08/09/2025	060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		79,052.90	0.00	
DC	74	15/09/2025	060026|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		75,475.10	0.00	
DC	332	22/09/2025	060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		50,405.20	0.00	
DC	439	30/09/2025	060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		64,045.30	0.00	
DC	50	07/10/2025	060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		53,260.10	0.00	
DC	399	15/10/2025	060993|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		71,758.40	0.00	
DC	244	21/10/2025	060735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		53,872.70	0.00	
DC	306	31/10/2025	060807|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		4,243.20	0.00	
DC	307	31/10/2025	060808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		47,689.00	0.00	
DC	166	07/11/2025	061082|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		63,798.30	0.00	
DC	52	10/11/2025	060911|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		1,600.00	0.00	
DC	176	15/11/2025	061092|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		57,809.56	0.00	
DC	307	15/11/2025	061260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		66,779.10	0.00	
DC	222	21/11/2025	061140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		50,339.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	329 30/11/2025	061362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	61,653.70	0.00	
DC	111 07/12/2025	061363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	51,466.70	0.00	
DC	198 15/12/2025	061457|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	2,643.50	0.00	
DC	199 15/12/2025	061458|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	59,775.50	0.00	
DC	203 16/12/2025	061462|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, DELA DIRECCION DE SEG	100,000.00	0.00	
DC	281 30/12/2025	061558|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMRE PARA EL OPERATIVO GUADALUP REYES DE LA DIRECCION DE SEGUR	30,000.00	0.00	
DD	28 15/01/2025	056745| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	59,954.70	
DD	29 15/01/2025	056744| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	77,295.50	
DD	41 22/01/2025	056789| ANTICIPO DEL BIE O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	57,625.60	
DD	110 31/01/2025	056986| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	80,380.80	
DD	149 31/01/2025	056942| ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32012	0.00	6,201.20	
DD	177 07/02/2025	057367| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	62,329.10	
DD	178 15/02/2025	057368| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	63,679.50	
DD	179 21/02/2025	057369| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	50,805.60	
DD	176 28/02/2025	057456| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	52,656.90	
DD	202 28/02/2025	057425| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	4,401.00	
DD	94 07/03/2025	057511| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	55,201.00	
DD	166 12/03/2025	057646| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	32,287.50	
DD	167 15/03/2025	057619| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO MAGNA 32012	0.00	6,634.20	
DD	168 15/03/2025	057648| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	30,012.10	
DD	171 21/03/2025	057650| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	48,496.20	
DD	250 31/03/2025	057849| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	92,607.40	
DD	46 07/04/2025	057920| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	77,479.50	
DD	170 15/04/2025	058218| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	81,420.00	
DD	318 16/05/2025	059042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO REGULAR 32011	0.00	58,875.30	
DD	313 21/05/2025	059013| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	39,475.50	
DD	315 31/05/2025	059014| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	85,134.40	
DD	40 07/06/2025	059033| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	61,201.30	
DD	41 07/06/2025	059039| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	52,287.50	
DD	41 07/06/2025	059041| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	1,900.00	
DD	80 15/06/2025	059099| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	76,100.70	
DD	124 21/06/2025	059185| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	61,162.30	
DD	205 30/06/2025	059820| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00	73,416.50	
DD	42 15/08/2025	059575| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012	0.00	46,274.90	
DD	62 21/08/2025	059604| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00	38,982.50	
DD	128 31/08/2025	059822| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00	77,208.10	
DD	209 08/09/2025	060331| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00	79,052.90	
DD	297 15/09/2025	060026| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00	75,475.10	
DD	212 22/09/2025	060334| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00	50,405.20	
DD	261 30/09/2025	060454| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00	64,045.30	
DD	44 07/10/2025	060528| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00	53,260.10	
DD	233 15/10/2025	060993| ANTICIPO DE DEL BIEN O SERVICIO	0.00	71,758.40	
DD	155 21/10/2025	060735| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00	53,872.70	
DD	156 31/10/2025	060807| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	0.00	4,243.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	156	31/10/2025	060808	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		0.00	47,689.00	
DD	54	07/11/2025	061082	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO		0.00	63,798.30	
DD	223	15/11/2025	061260	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO		0.00	66,779.10	
DD	92	21/11/2025	061140	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		0.00	50,339.50	
DD	213	30/11/2025	061362	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		0.00	61,653.70	
DD	35	07/12/2025	061363	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		0.00	51,466.70	
DD	67	15/12/2025	061458	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		0.00	59,775.50	
DD	68	15/12/2025	061457	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		0.00	2,643.50	
DD	72	16/12/2025	061462	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		0.00	100,000.00	
DD	104	30/12/2025	061558	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		0.00	30,000.00	
EJP	28	02/09/2025	059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,582.61	
EJP	29	02/09/2025	059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,679.26	
EJP	54	10/11/2025	060911	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,600.00	
			8240 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	116,361.32	116,361.32	0.00
			8240 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	103,211.32	103,211.32	0.00
			8240 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,679.00	13,679.00	0.00
			8240 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,679.00	13,679.00	0.00
DC	100	08/01/2025	056690	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA SINALO		2,429.00	0.00	
DC	55	07/04/2025	057918	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		10,900.00	0.00	
DC	256	20/05/2025	058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		350.00	0.00	
DD	12	08/01/2025	056690	ELECTROBOMBA EVANS 1/2 HP MOD. 2HME05		0.00	2,429.00	
DD	61	07/04/2025	057918	ESCALERA DE EXTENSION 28 PEL F. VIDRIO		0.00	10,900.00	
DD	158	20/05/2025	058587	GUANTE PARA ELECTRICISTA		0.00	350.00	
			8240 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	50,287.72	50,287.72	0.00
			8240 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	50,287.72	50,287.72	0.00
DC	228	23/01/2025	056818	ADQUISICION DE MATERIAL MOTOR MONOFASICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARAR EL COMPRESOR UBICADO EN EL AREA DE TALLER MECANICO, CON CARGO A TA		10,980.00	0.00	
DC	240	24/01/2025	056830	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,892.72	0.00	
DC	283	25/01/2025	056873	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL.		4,785.00	0.00	
DC	284	25/01/2025	056874	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		1,855.00	0.00	
DC	323	26/01/2025	056936	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		325.00	0.00	
DC	322	29/01/2025	056935	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		2,060.00	0.00	
DC	204	20/03/2025	057674	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ,CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		1,500.00	0.00	
DC	36	06/04/2025	057899	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,145.00	0.00	
DC	48	07/04/2025	057911	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,450.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	50	07/04/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		360.00	0.00	
DC	294	11/04/2025	058186|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESAR		3,950.00	0.00	
DC	166	22/04/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		230.00	0.00	
DC	293	25/04/2025	058185|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		2,200.00	0.00	
DC	295	25/04/2025	058187|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,400.00	0.00	
DC	296	25/04/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		1,550.00	0.00	
DC	297	25/04/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		550.00	0.00	
DC	297	25/04/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		750.00	0.00	
DC	335	25/04/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		580.00	0.00	
DC	253	20/05/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,945.00	0.00	
DC	335	23/05/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,200.00	0.00	
DC	341	23/05/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		580.00	0.00	
DC	260	22/06/2025	059201|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		752.00	0.00	
DC	281	23/06/2025	059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		728.00	0.00	
DC	282	23/06/2025	059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		520.00	0.00	
DD	30	04/03/2025	056873| ROTOMARTILLO		0.00	3,550.00	
DD	30	04/03/2025	056873| ESMERIL MAKITA		0.00	1,150.00	
DD	30	04/03/2025	056873| DISCO DE CORTE 14"		0.00	85.00	
DD	36	07/03/2025	056874| TORNILLO 5/16X 1" COMPLETOS		0.00	10.00	
DD	36	07/03/2025	056874| FICHAR PARA LAMINA		0.00	35.00	
DD	36	07/03/2025	056874| GUANTES CARNAZA		0.00	1,500.00	
DD	36	07/03/2025	056874| DESARMADOR		0.00	55.00	
DD	36	07/03/2025	056874| BOMBA PARA ECHAR AIRE		0.00	255.00	
DD	57	10/03/2025	056935| PALAS DE CONCHA		0.00	600.00	
DD	57	10/03/2025	056935| PALAS CUADRADAS		0.00	650.00	
DD	57	10/03/2025	056935| CEPILLO COMPLETO		0.00	620.00	
DD	57	10/03/2025	056935| ESCOBA		0.00	190.00	
DD	67	19/03/2025	056818| MOTOR MONOFASICO 5 HO BAJA REVOLICION		0.00	10,980.00	
DD	229	20/03/2025	057674| BARRA DE PUNTA		0.00	890.00	
DD	229	20/03/2025	057674| PINZA PUNTA ELECTRICISTA URREA		0.00	610.00	
DD	60	21/03/2025	056830| GATO HID. 3 T 510 MM		0.00	4,892.72	
DD	54	26/03/2025	056936| PINZA DE PRESION		0.00	325.00	
DD	41	06/04/2025	057899| MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO		0.00	1,080.00	
DD	41	06/04/2025	057899| DESARMADOR PLANO 5/16X6" PRETUL		0.00	65.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	61	07/04/2025	057911| PISTOLA IMPACTO NEUMATICA 1/2"		0.00	2,450.00	
DD	63	07/04/2025	057913| DADO 1-7/16 HEXAGONAL ENT. 3/4"		0.00	360.00	
DD	180	11/04/2025	058186| GATO PATIN 3 TON. SURTEK		0.00	3,950.00	
DD	121	22/04/2025	058058| INFLADOR DE LLANTAS		0.00	230.00	
DD	182	25/04/2025	058189| LIMA ROTATIVA LARGA		0.00	750.00	
DD	182	25/04/2025	058189| LIMA ROTATIVA CORTA		0.00	550.00	
DD	182	25/04/2025	058228| ENCENDEDOR DE CAZUELA		0.00	50.00	
DD	182	25/04/2025	058185| ESMERILLADORA ANGULAR 4-1/2 MAKITA		0.00	2,200.00	
DD	182	25/04/2025	058187| GATO BOTELLA 32 TON		0.00	2,400.00	
DD	182	25/04/2025	058188| PISTOLA P/SOLDAR 23W		0.00	1,550.00	
DD	182	25/04/2025	058228| PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD		0.00	530.00	
DD	197	20/05/2025	058584| ESCALERA		0.00	2,250.00	
DD	197	20/05/2025	058584| INVERSOR DE CORRIENTE		0.00	1,695.00	
DD	228	23/05/2025	058675| MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO		0.00	1,200.00	
DD	230	23/05/2025	058681| PINZAS PARA SEGURO		0.00	290.00	
DD	230	23/05/2025	058681| PINZAS PUNTA P/SEGURO		0.00	290.00	
DD	141	22/06/2025	059201| PALA TRUPER		0.00	752.00	
DD	156	23/06/2025	059224| BORCA ALTA VELOCIDAD 9/16		0.00	520.00	
DD	186	23/06/2025	059223| LLAVES ALLLEN		0.00	240.00	
DD	186	23/06/2025	059223| DESARMADOR PLANO 5/16 X 6		0.00	50.00	
DD	186	23/06/2025	059223| PINZAS FROECIONALES ELECTRICAS		0.00	300.00	
DD	186	23/06/2025	059223| CUCHILLO PARA LINOLEO		0.00	84.00	
DD	186	23/06/2025	059223| DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 6		0.00	54.00	
8240 2 291001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
8240 2 291001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
DC	99	08/01/2025	056689|ADQUISICION DE MOTOBOMBA QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE		5,490.00	0.00	
DD	76	08/01/2025	056689| MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML2UK5.5		0.00	5,490.00	
8240 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,504.60	30,504.60	0.00
8240 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,504.60	30,504.60	0.00
DC	122	10/01/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,OL		645.00	0.00	
DC	122	10/01/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,OL		520.00	0.00	
DC	220	23/01/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA R		1,461.60	0.00	
DC	222	23/01/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMPIEZ		2,965.00	0.00	
DC	222	23/01/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMPIEZ		150.00	0.00	
DC	224	23/01/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS DE B		4,408.00	0.00	
DC	360	31/01/2025	056991|ADQUISICION DE ARRTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		5,900.00	0.00	
DC	328	24/02/2025	057374|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNICIP		1,740.00	0.00	
DC	330	24/02/2025	057376|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS DE		6,900.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 231	24/04/2025 058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFO		5,090.00	0.00	
DC 256	18/12/2025 061532|ARTICULOS PARA ARREGLAR LA BOMBA CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		725.00	0.00	
DD 6	04/03/2025 056712| TIJERAS DE PODAR		0.00	645.00	
DD 6	04/03/2025 056712| GUANTES NITRILLO		0.00	250.00	
DD 6	04/03/2025 056712| MACHETAS		0.00	270.00	
DD 6	04/03/2025 056812| GUANTES DE PLASTICO		0.00	150.00	
DD 6	04/03/2025 056812| CHALECOS REFLEJANTES		0.00	550.00	
DD 6	04/03/2025 056812| ESCOBA DE PISO		0.00	850.00	
DD 6	04/03/2025 056812| GUANTES DE CARNAZA		0.00	750.00	
DD 6	04/03/2025 056812| PALA CUADRADA		0.00	370.00	
DD 6	04/03/2025 056812| WINGO		0.00	445.00	
DD 3	11/03/2025 056814| ESCOBA DE COCO		0.00	580.00	
DD 3	11/03/2025 056814| ESCOBA DE ESPIGA		0.00	1,972.00	
DD 3	11/03/2025 056814| RECOGEDOR P/BASURA		0.00	870.00	
DD 3	11/03/2025 056810| ESCOBA DE ESPIGA		0.00	591.60	
DD 3	11/03/2025 056810| ESCOBA PALMA DE COCO		0.00	580.00	
DD 3	11/03/2025 056814| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS		0.00	986.00	
DD 3	11/03/2025 056810| RECOGEDOR P/BASURA MET		0.00	290.00	
DD 12	26/03/2025 056991| DESBROZADORA TRUPER		0.00	5,900.00	
DD 7	04/04/2025 057376| MOTOSIERRA STIHL 250 18"		0.00	6,900.00	
DD 11	08/04/2025 057374| ESCOBA DE MALVA		0.00	1,740.00	
DD 81	15/05/2025 058123| TIJERAS DE PODAR PARA RAMA		0.00	1,290.00	
DD 81	15/05/2025 058123| ESCALERA DE 9 PELDAÑOS		0.00	3,800.00	
DD 99	18/12/2025 061532| CINTA AISLANTE NEGRA		0.00	35.00	
DD 99	18/12/2025 061532| DESARMADOR PLANO		0.00	45.00	
DD 99	18/12/2025 061532| PASTILLA SQD 2 X 40 AMP		0.00	645.00	
8240 2 291001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 2 291001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
DC 70	15/07/2025 059367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA		3,250.00	0.00	
DD 36	15/07/2025 059367| IMPERMIABLE GABARDINA LIJERA		0.00	3,250.00	
8240 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00
8240 2 291001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00
8240 2 291001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00
DC 333	25/04/2025 058226|KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		13,150.00	0.00	
DD 186	25/04/2025 058226| CARGADOR BATERIAS C/ARRANCADOR		0.00	5,300.00	
DD 186	25/04/2025 058226| COMPRESOR DE AIRE PORTATIL		0.00	1,150.00	
DD 186	25/04/2025 058226| COMPRESOR AIRE 127V 50L		0.00	6,700.00	
8240 2 292001	Mantenimiento de Edificios	0.00	837,071.64	837,071.64	0.00
8240 2 292001 000001	GOBERNACION	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00
8240 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00
8240 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00
DC 184	18/01/2025 056774|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN ESTE EDIFICIO PARA UN MEJO		1,740.00	0.00	
DC 215	22/01/2025 056805|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y CAMBIO DE PSTAILLA ASI COM0 CABLADO D		4,510.00	0.00	
DC 216	22/01/2025 056806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y ALJIVER DE ESTE ED		4,587.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	180	10/02/2025	057211|SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN ESTA		2,900.00	0.00	
DC	319	03/03/2025	057830|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (PALACIO MUNICIPAL) ESTE SERVICIO INCLU		120,012.44	0.00	
DC	19	04/03/2025	057483|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. DE		13,920.00	0.00	
DC	20	04/03/2025	057484|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.PRE		9,976.00	0.00	
DC	34	06/03/2025	057498|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. O		9,280.00	0.00	
DC	199	24/03/2025	057669|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS PUBLICAS DE LAS DIFERENTES AR		2,210.00	0.00	
DC	200	24/03/2025	057670|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO PARA UNA		5,029.00	0.00	
DC	234	24/03/2025	057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER UNA		47,656.50	0.00	
DC	235	24/03/2025	057708|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILLAS,		29,869.00	0.00	
DC	260	26/03/2025	057740|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILIZAC		60,900.00	0.00	
DC	261	26/03/2025	057741|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILIZAC		46,284.00	0.00	
DC	271	09/04/2025	058163|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNICIP		12,180.00	0.00	
DC	273	09/04/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS		4,222.40	0.00	
DC	273	09/04/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS		2,041.60	0.00	
DC	352	16/04/2025	058245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS ASI COMO LOS PASILLOS		4,600.00	0.00	
DC	353	16/04/2025	058246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y REPA		7,299.00	0.00	
DC	354	16/04/2025	058247|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS Y		3,266.00	0.00	
DC	355	16/04/2025	058248|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y CAM		1,590.00	0.00	
DC	28	07/05/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		6,309.24	0.00	
DC	28	07/05/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		1,067.20	0.00	
DC	480	28/05/2025	058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURISMO		20,126.00	0.00	
DC	385	24/09/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES CO		2,866.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	413	06/10/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		1,921.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| PASTILLA DE 1X30 SQD		0.00	295.00	
DD	69	22/01/2025	056805| CABLE USO RUDO		0.00	750.00	
DD	69	22/01/2025	056805| CINTA ADHESIVA		0.00	45.00	
DD	69	22/01/2025	056805| CINTA TEFLON		0.00	5.00	
DD	69	22/01/2025	056805| COPLE HEMBRA DE PVC DE 1/2"		0.00	5.00	
DD	69	22/01/2025	056805| EMPAQUES DE ACOPLAR		0.00	100.00	
DD	69	22/01/2025	056805| GRAPAS		0.00	25.00	
DD	69	22/01/2025	056805| HERRAJES		0.00	780.00	
DD	69	22/01/2025	056805| LLAVE ALIMENTADORA		0.00	330.00	
DD	69	22/01/2025	056805| LLAVE NARIZ		0.00	345.00	
DD	69	22/01/2025	056805| MANERALES		0.00	390.00	
DD	69	22/01/2025	056805| MANGUERA PARA GAS		0.00	190.00	
DD	69	22/01/2025	056805| REGULADOR DE GAS		0.00	470.00	
DD	69	22/01/2025	056805| REGADERAS		0.00	780.00	
DD	70	22/01/2025	056774| PIEZAS PARA MANTENIMIENTO		0.00	1,740.00	
DD	104	22/01/2025	056806| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y ALJIVER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO LA INSTALACION DE REFLECTORES E		0.00	4,587.00	
DD	204	10/02/2025	057211| CADENA DE 1/2" PARA PORTIN Y MANO DE OBRA		0.00	2,900.00	
DD	276	03/03/2025	057830| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (PALACIO MUNICIPAL) ESTE SERVICIO INCLUYE REPARACION DE GRIETAS,EMPASTADP,PINTURA,RENTA DE ANDAM		0.00	120,012.44	
DD	110	04/03/2025	057483| SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. DESARROLLO ECOMICO,TESORERI,INGRESOS,OF. MAYOR Y DES. SOCIA		0.00	13,920.00	
DD	111	05/03/2025	057484| SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.PRESIDENCIA,SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO,SALA DE USOS MULT		0.00	9,976.00	
DD	112	06/03/2025	057498| SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. OBRAS PUBLICAS,TRIBUNAL,SALUD,EDUCACION,TRANSPARENCIA Y UM		0.00	9,280.00	
DD	205	24/03/2025	057707| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN DEL INMUEBLE DE ESTE H. AYUN		0.00	47,656.50	
DD	206	24/03/2025	057708| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILLAS,BANCAS ASI COMO TAMBIEN LA SALA DE CABILDO PARA TENER UNA		0.00	29,869.00	
DD	207	26/03/2025	057741| SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILIZACIO Y TUBERIA DE DRENAJE PARA 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO		0.00	46,284.00	
DD	208	26/03/2025	057740| SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILIZACIO Y TUBERIA DE DRENAJE PARA 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO		0.00	60,900.00	
DD	172	09/04/2025	058163| CONTRAS ELECTRICAS INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINAS (PRESIDENCIA Y SECRETARIA.		0.00	9,860.00	
DD	172	09/04/2025	058163| ELIMINADORE DE CORRIENTE PARA CHAPAS ELECTRICAS (SECRETARIA Y PRESIDENCIA.		0.00	2,320.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174	09/04/2025	058165| CAMBIO DE COMBINACIONES CON HECHURA DE DOS LLAVES (OFICIALA MAYOR)		0.00	3,897.60	
DD	174	09/04/2025	058165| DUPLICADOS		0.00	2,041.60	
DD	174	09/04/2025	058165| PORTA CANADADO INSTALADO (DIR. DE SALUD)		0.00	324.80	
DD	210	16/04/2025	058247| SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS Y PARTE DE LA ELECTRICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,266.00	
DD	211	16/04/2025	058246| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y REPARACION DE LAS LINEAS DE DESAGUE DE LOS AIRA ACONDICINADOS		0.00	7,299.00	
DD	213	16/04/2025	058245| LAMPARAS DE 72 W		0.00	3,650.00	
DD	213	16/04/2025	058245| FOCOS DE 9W		0.00	500.00	
DD	213	16/04/2025	058245| CHAPAS		0.00	450.00	
DD	215	16/04/2025	058248| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y CAMBIO DE CHAPAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBL		0.00	1,590.00	
DD	131	23/04/2025	057669| CINTA AILANTE		0.00	90.00	
DD	131	23/04/2025	057669| GUANTES PARA ELECTRICISTA		0.00	185.00	
DD	131	23/04/2025	057669| LAMPAS DE 72 W		0.00	1,460.00	
DD	131	23/04/2025	057669| PINZAS PARA ELECTRICISTA		0.00	475.00	
DD	131	23/04/2025	057670| BROCA SDI DE 1/4		0.00	65.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CANDADO		0.00	355.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CEMENTO BLANCO		0.00	70.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CERRADURA		0.00	225.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CINTA MASKING		0.00	95.00	
DD	131	23/04/2025	057670| DISCO LAMINADO		0.00	180.00	
DD	131	23/04/2025	057670| EXTENSION DE 20 MT		0.00	465.00	
DD	131	23/04/2025	057670| FOCO LED		0.00	1,350.00	
DD	131	23/04/2025	057670| GRAPAS PARA CABLE		0.00	15.00	
DD	131	23/04/2025	057670| MARTILLO		0.00	155.00	
DD	131	23/04/2025	057670| PINZAS PARA ELECTRICISTA		0.00	475.00	
DD	131	23/04/2025	057670| TAQUETE DE 1/4		0.00	4.00	
DD	131	23/04/2025	057670| ESCALERA DE PELDAÑOS		0.00	1,575.00	
DD	35	07/05/2025	058329| BROCHA		0.00	34.80	
DD	35	07/05/2025	058329| BROCHA #4		0.00	63.80	
DD	35	07/05/2025	058329| CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION		0.00	2,088.00	
DD	35	07/05/2025	058329| CINTA MASKING DE 3/4		0.00	45.24	
DD	35	07/05/2025	058329| CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBON		0.00	2,088.00	
DD	35	07/05/2025	058329| MINI CHAROLA PARA RODILLO		0.00	69.60	
DD	35	07/05/2025	058329| MINI FELPA #4		0.00	52.20	
DD	35	07/05/2025	058329| BROCHAS #2		0.00	104.40	
DD	35	07/05/2025	058329| MINI RODILLO #4		0.00	220.40	
DD	35	07/05/2025	058329| PINTURA BLANCO OSTION FINA		0.00	638.00	
DD	35	07/05/2025	058329| PINTURA VINILICA COLOR BLANCA FINA		0.00	812.00	
DD	35	07/05/2025	058329| THINNER		0.00	92.80	
DD	35	07/05/2025	058329| PINTURA DE ACEITE COLOR GRIZ		0.00	1,067.20	
DD	297	28/05/2025	058889| TRABAJOS DE TABLA ROCA		0.00	20,126.00	
DD	236	24/09/2025	060397| LAMPARAS DE 75 W		0.00	2,866.50	
DD	247	06/10/2025	061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	1,921.00	
8240 2 292001 000002			HACIENDA	0.00	410,708.76	410,708.76	0.00
8240 2 292001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	410,708.76	410,708.76	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8240 2 292001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	410,708.76	410,708.76	0.00
DC	307	08/07/2025	060363|SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		5,170.00	0.00	
DC	222	22/08/2025	059798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE LA CUAL		8,105.00	0.00	
DC	223	22/08/2025	059799|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICI		5,418.00	0.00	
DC	224	23/08/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO		498.80	0.00	
DC	224	23/08/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO		8,462.20	0.00	
DC	225	23/08/2025	059801|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVERSO		11,136.00	0.00	
DC	232	27/08/2025	059808|SERVICIO DE REPARACION Y RESTARUACION EN TODO LAMINADO ASI COMO CAMBIO DE DIFUSOR,CONTACTOR Y CARGA COMPLETA DE GAS A AIRE TIPO INTEGRAL EL CUA		65,540.00	0.00	
DC	234	27/08/2025	059810|SERVICIO DE REPARACION AIRE TIPO INTEGRAL LINEAS DE ALTA Y BAJA PRESION, CARGA DE GAS COMPLETA,CONTATOR NUEVO Y MOTOR AUXILIAR EL CUAL DA SERVI		65,540.00	0.00	
DC	235	27/08/2025	059811|SERVICIO DE REPARACION ELECTRICO Y CONTACTOR NUEVO PARA EL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINAS DE SINDICO PROCURA		5,800.00	0.00	
DC	236	27/08/2025	059812|SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE CONTACTOR Y RECARGA COMPLETA PARA EL AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DE AUD		11,600.00	0.00	
DC	278	19/09/2025	060258|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE AFU		18,182.00	0.00	
DC	279	20/09/2025	060259|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL (PUERTA DE ENTRADA)		1,995.20	0.00	
DC	385	24/09/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES CO		783.50	0.00	
DC	396	24/09/2025	060408|MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS Y		4,010.00	0.00	
DC	226	06/10/2025	060715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE DEPARATAMENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		7,195.00	0.00	
DC	257	06/10/2025	060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGE		1,466.00	0.00	
DC	413	06/10/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.50	0.00	
DC	193	23/10/2025	060680|ADQUISICION DE PINTURA PARA LA REMODELACION DE SINDICATURAS.		8,974.00	0.00	
DC	272	23/10/2025	060773|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LOS PASILLO DEL EDIFICIO MUNICIPAL MEJOR IMAGEN Y PR		733.00	0.00	
DC	115	07/11/2025	061019|ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS,TESORERIA,CONTABILIDAD.		12,288.00	0.00	
DC	115	07/11/2025	061019|ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL AREA DE DIRECCION DE EGRESOS,TESORERIA,CONTABILIDAD.		9,038.00	0.00	
DC	146	07/11/2025	061062|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR CUARTOS DEL INMUEBLE DENOMIDO ALBERGUE MUNICIPAL EL CUAL ESTA		13,243.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	07/11/2025	061062|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITAR CUARTOS DEL INMUEBLE DENOMIDO ALBERGUE MUNICIPAL EL CUAL ESTA		208.00	0.00	
DC	119	11/11/2025	061023|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE DEPARTAMENTO ,DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		9,105.00	0.00	
DC	123	12/11/2025	061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE SAL		35,496.00	0.00	
DC	173	14/11/2025	061089|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PU		15,660.00	0.00	
DC	288	14/11/2025	061241|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DE LA FACHADA DE UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		31,581.00	0.00	
DC	143	18/11/2025	061056|SERVICIO QUE SE REALIZARA EN MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		30,410.56	0.00	
DC	160	19/11/2025	061076|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION TODAS LAS PAREDES Y TECHO DE LA SALA DE CABILDO DONDE SE R		10,364.00	0.00	
DC	184	19/11/2025	061100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS D		11,036.00	0.00	
DC	290	19/11/2025	061243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS D		1,670.00	0.00	
DD	195	08/07/2025	060363| SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMI		0.00	5,170.00	
DD	187	22/08/2025	059799| DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO TAMBIEN EL CAMBIO DE LLAVE MEZCLADORA		0.00	5,418.00	
DD	188	22/08/2025	059798| CINTA ASILANTE		0.00	90.00	
DD	188	22/08/2025	059798| FOCO DE 100 W		0.00	375.00	
DD	188	22/08/2025	059798| LAMPARAS DE SOBREPONER		0.00	3,750.00	
DD	188	22/08/2025	059798| SOCKET CALAVERA		0.00	210.00	
DD	188	22/08/2025	059798| TIRAS LED DE 5 MT LUZ BLANCA		0.00	3,680.00	
DD	161	23/08/2025	059800| BROCHAS		0.00	110.20	
DD	161	23/08/2025	059800| CUBETA PINTUR BLANCAFIJA		0.00	8,352.00	
DD	161	23/08/2025	059800| FELPA		0.00	388.60	
DD	161	23/08/2025	059800| RODILLO		0.00	110.20	
DD	162	23/08/2025	059801| CUBETA PINTURA BLANCA DINA		0.00	11,136.00	
DD	275	19/09/2025	060258| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE AFUERA DEL EDIFICIO PARA UN MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PREVIO		0.00	18,182.00	
DD	181	20/09/2025	060259| GALON DE PINTURA BLANCA		0.00	951.20	
DD	181	20/09/2025	060259| THINNER		0.00	92.80	
DD	181	20/09/2025	060259| GALON DE PINTURA NARANJA		0.00	951.20	
DD	236	24/09/2025	060397| LAMPARAS		0.00	783.50	
DD	243	24/09/2025	060408| MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA ASI COMO TAMBIEN PARTE DE LA ILUMINACION DE LA		0.00	4,010.00	
DD	177	06/10/2025	060749| PRO 100 PLUS VIVID V1		0.00	733.00	
DD	177	06/10/2025	060749| PRO 1000 PLUS BLANCO		0.00	733.00	
DD	200	06/10/2025	060715| AERCOMEX FLUORECENTE ROJO		0.00	508.00	
DD	200	06/10/2025	060715| BROCHA PLUS 4		0.00	93.00	
DD	200	06/10/2025	060715| CINTA AZUL 2 1/2		0.00	109.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	200	06/10/2025	060715| PRO 1000 PLUS 18 LTS		0.00	6,144.00	
DD	200	06/10/2025	060715| WARREN FELPA RUGOSA		0.00	49.00	
DD	200	06/10/2025	060715| BROCHA CLAASICA 4		0.00	292.00	
DD	247	06/10/2025	061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	0.50	
DD	9	14/10/2025	059812| RECARGA DE GAS Y CONTACTOR A A/C TIPO INTEGRAL		0.00	11,600.00	
DD	9	14/10/2025	059811| CONTACTOR Y REPARACION DE ELECTRICA A INTEGRAL		0.00	5,800.00	
DD	9	14/10/2025	059810| LINES DE ALT Y BAJA PRESION,CARGA DE GAS,CONTACTOR Y MOTOR AIXILIAR A INTEGRAL		0.00	65,540.00	
DD	9	14/10/2025	059808| DIFUSOR,CONTACTOR RESTAURACION LAMINADO Y CARGA DE GAS INTEGRAL		0.00	65,540.00	
DD	176	23/10/2025	060773| PRO 1000 PLUS VIVID B2		0.00	733.00	
DD	202	23/10/2025	060680| .		0.00	97.00	
DD	202	23/10/2025	060680| BROCHA CLASICA		0.00	105.00	
DD	202	23/10/2025	060680| CUÑA CHICA DOBLE		0.00	20.00	
DD	202	23/10/2025	060680| CUÑA GRANDE DOBLE		0.00	25.00	
DD	202	23/10/2025	060680| DUREX MASTER		0.00	888.00	
DD	202	23/10/2025	060680| DUREX MASTER 19 LTS		0.00	3,750.00	
DD	202	23/10/2025	060680| EXTENSION 1MTS		0.00	65.00	
DD	202	23/10/2025	060680| BROCHA PLUS 3		0.00	60.00	
DD	202	23/10/2025	060680| KIT PARA PINTAR		0.00	388.00	
DD	202	23/10/2025	060680| MASKING USO GENERAL		0.00	41.00	
DD	202	23/10/2025	060680| RESANADOR 950 ML		0.00	283.00	
DD	202	23/10/2025	060680| THINNER ESTANDAR		0.00	124.00	
DD	202	23/10/2025	060680| VELMAR NF		0.00	820.00	
DD	202	23/10/2025	060680| VINIMEX TOTAL		0.00	2,308.00	
DD	142	07/11/2025	061062| COMEX BROCHA ULTRA 6"		0.00	306.00	
DD	142	07/11/2025	061062| DUREX MASTER BLANCO		0.00	1,875.00	
DD	142	07/11/2025	061062| ESTOPA		0.00	148.00	
DD	142	07/11/2025	061062| FELPA MICROFIBRA LISA		0.00	318.00	
DD	142	07/11/2025	061062| REAL FLEX BLANCO 19 LTS		0.00	10,596.00	
DD	142	07/11/2025	061062| MANERAL REFORZADO		0.00	208.00	
DD	180	07/11/2025	061019| BOLSA DE ESTOPA		0.00	74.00	
DD	180	07/11/2025	061019| BROCHA AZUL 3"		0.00	220.00	
DD	180	07/11/2025	061019| FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA		0.00	698.00	
DD	180	07/11/2025	061019| GALON REAL FLEX VIVID B5		0.00	838.00	
DD	180	07/11/2025	061019| GALON THINNER ESTANDAR		0.00	514.00	
DD	180	07/11/2025	061019| GALON VELMAR VIVID B2		0.00	4,017.00	
DD	180	07/11/2025	061019| MANERAL REFORZADO		0.00	208.00	
DD	180	07/11/2025	061019| CUBETAS DUREX MASTER VIVID B1		0.00	12,288.00	
DD	180	07/11/2025	061019| GALON EFFEX MARMOL PLATINO		0.00	2,469.00	
DD	154	11/11/2025	061023| BROCHA COMEX AZUL 2 1/2		0.00	98.00	
DD	154	11/11/2025	061023| BROCHA LANA BORREGO LISA		0.00	626.00	
DD	154	11/11/2025	061023| BROCHA COMEX AZUL 2		0.00	150.00	
DD	154	11/11/2025	061023| FELPA LANA BORREGO RUGOSA		0.00	344.00	
DD	154	11/11/2025	061023| MANERAL REFORZADO		0.00	103.00	
DD	154	11/11/2025	061023| PRO 100 PLUS BLANCO		0.00	3,072.00	
DD	154	11/11/2025	061023| FELPA WARREN ESTRARUGOSA		0.00	110.00	
DD	154	11/11/2025	061023| PRO 1000 PLUS BLANCO 4 LTS		0.00	1,460.00	
DD	154	11/11/2025	061023| PRO 1000 VID B1		0.00	3,072.00	
DD	154	11/11/2025	061023| ESTOPA EN BOLSA		0.00	70.00	
DD	158	12/11/2025	061027| TRABAJOS DE TABLA ROCA		0.00	35,496.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	164	14/11/2025	061241	BROCHAS		0.00	261.00	
DD	164	14/11/2025	061241	PINTURA VINILICA BLANCO		0.00	31,320.00	
DD	165	14/11/2025	061089	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		0.00	15,660.00	
DD	172	18/11/2025	061056	ANUNCIOS ACRILICOS CEPILLADO (ingresos,cajas,modulo de atencion,of.mayor imju, transpararencia salud,educacion,tribunal com. pasillos		0.00	16,768.03	
DD	172	18/11/2025	061056	ESPEJO DE 4MM (PRESIDENCIA		0.00	1,455.33	
DD	172	18/11/2025	061056	MANIJA PARA PUERTA		0.00	875.33	
DD	172	18/11/2025	061056	MARCO ALUMINIO NEGRO		0.00	3,664.67	
DD	172	18/11/2025	061056	PAR DE PIVOTES PARA PUERTA (COCHERA PRESIDENCIA		0.00	2,446.71	
DD	172	18/11/2025	061056	PASADO MAROMA		0.00	1,060.93	
DD	172	18/11/2025	061056	POLVERAS ECONOMICA NEGRA PARA PUERTA		0.00	1,750.67	
DD	172	18/11/2025	061056	VIDRIO FILTRASOL 6MM		0.00	1,281.56	
DD	172	18/11/2025	061056	CHAPA BOLA		0.00	1,107.33	
DD	173	19/11/2025	061076	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION TODAS LAS PAREDES Y TECHO DE LA SALA DE CABILDO DONDE SE REALIZAN LAS DIVERSAS SESIONE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGEN		0.00	10,364.00	
DD	177	19/11/2025	061100	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME		0.00	11,036.00	
DD	179	19/11/2025	061243	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME		0.00	1,670.00	
8240 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	6,664.20	6,664.20	0.00
8240 2 293001 000001				GOBERNACION	0.00	6,664.20	6,664.20	0.00
8240 2 293001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	3,207.40	3,207.40	0.00
8240 2 293001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	3,207.40	3,207.40	0.00
DC	34	04/04/2025	057897	SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		2,175.00	0.00	
DC	34	04/04/2025	057897	SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		1,032.40	0.00	
DD	70	10/04/2025	057897	GUIAS DE SALIDA		0.00	1,600.80	
DD	70	10/04/2025	057897	SENSOR INFERIOR DE PASO		0.00	1,032.40	
DD	70	10/04/2025	057897	MANTENIMIETO		0.00	574.20	
8240 2 293001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
8240 2 293001 000001 004000 00001(				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
DC	273	09/04/2025	058165	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHAPAS		2,412.80	0.00	
DC	200	04/08/2025	059769	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR		1,044.00	0.00	
DD	174	09/04/2025	058165	CHAPA 250 ESCRITORIO OFICIAL MAYOR		0.00	556.80	
DD	174	09/04/2025	058165	CHAPA ARCHIVO (ARCHIVERO MAT. INTENDENTE		0.00	464.00	
DD	174	09/04/2025	058165	CHAPA ARCHIVO (FABIAN)		0.00	464.00	
DD	174	09/04/2025	058165	CHAPA CAJONES ARCHIVO		0.00	928.00	
DD	113	04/08/2025	059769	REFACCION		0.00	522.00	
DD	113	04/08/2025	059769	MANTENIMIETO		0.00	522.00	
8240 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	8,717.40	8,717.40	0.00
8240 2 294001 000001				GOBERNACION	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 294001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 294001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	410	26/09/2025	060425	SERVICIO ALA IMPRESORA E INSTALACION DE OFFICE A LAPTOP.CON CARGO A SIPINNA.		1,044.00	0.00	
DD	231	26/09/2025	060425	MANTENIMIENTO A IMPRESORA		0.00	580.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	231	26/09/2025	060425	INSTALACION OFFICE LAPTOP		0.00	464.00	
			8240 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	7,673.40	7,673.40	0.00
			8240 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,673.40	7,673.40	0.00
			8240 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,673.40	7,673.40	0.00
DC	261	23/04/2025	058153	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS .		7,673.40	0.00	
DD	166	23/04/2025	058153	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS		0.00	7,673.40	
			8240 2 294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	430.00	430.00	0.00
			8240 2 294002 000001	GOBERNACION	0.00	430.00	430.00	0.00
			8240 2 294002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	150.00	150.00	0.00
			8240 2 294002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	150.00	150.00	0.00
DC	118	15/05/2025	058434	SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		150.00	0.00	
DD	321	16/05/2025	058434	USB MEMORIA 64GB		0.00	150.00	
			8240 2 294002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	280.00	280.00	0.00
			8240 2 294002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	280.00	280.00	0.00
DC	249	19/05/2025	058579	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFICIAL		280.00	0.00	
DD	193	19/05/2025	058579	KINSTON USB EXODIA 128 GB		0.00	280.00	
			8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,053,355.85	2,032,727.86	20,627.99
			8240 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	214,562.83	214,558.83	4.00
			8240 2 296001 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,154.93	5,154.93	0.00
			8240 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	5,154.93	5,154.93	0.00
DC	102	09/01/2025	056692	ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MAR		2,779.95	0.00	
DC	289	22/05/2025	058622	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES.		2,374.98	0.00	
DD	95	09/01/2025	056692	ACUMULADOR		0.00	2,779.95	
DD	217	22/05/2025	058622	ACEITE CASTROL		0.00	320.00	
DD	217	22/05/2025	058622	ACEITE CASTROL 5W30		0.00	1,400.00	
DD	217	22/05/2025	058622	FILTRO DE ACEITE		0.00	154.99	
DD	217	22/05/2025	058622	FILTRO DE AIRE		0.00	499.99	
			8240 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,035.10	113,035.10	0.00
			8240 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,035.10	113,035.10	0.00
DC	128	10/01/2025	056718	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO A UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, C		32,393.07	0.00	
DC	285	28/03/2025	057773	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE NSK8KD6PR2		16,412.00	0.00	
DC	99	14/04/2025	057984	HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE MUNI		13,920.00	0.00	
DC	302	14/04/2025	058194	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050.		17,600.03	0.00	
DC	303	14/04/2025	058195	HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIGNAD		2,088.00	0.00	
DC	445	21/04/2025	058805	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS ME		22,272.00	0.00	
DC	192	19/11/2025	061108	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS UJ		8,350.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 77 10/01/2025	056718| SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO A UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA		0.00	32,393.07	
DD 232 28/03/2025	057773| SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE NSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C		0.00	16,412.00	
DD 76 14/04/2025	057984| HECHURA DE LLAVE Y PROGRAMACION		0.00	13,920.00	
DD 165 14/04/2025	058194| NEUMATICOS 265/R17 BLAC HAEK		0.00	17,600.03	
DD 173 14/04/2025	058195| HECHURA DE LLAVE PROGRAMADA		0.00	2,088.00	
DD 241 21/04/2025	058805| BALANCEL		0.00	348.00	
DD 241 21/04/2025	058805| MONTAJE		0.00	348.00	
DD 241 21/04/2025	058805| LLANTAS 275/50/22 BRIGESTONE		0.00	21,576.00	
DD 74 19/11/2025	061108| CHAPA FANAL		0.00	500.00	
DD 74 19/11/2025	061108| DISCO DE CORTE DE 14		0.00	85.00	
DD 74 19/11/2025	061108| CUDRADO LISO 1/2		0.00	945.00	
DD 74 19/11/2025	061108| DISCO DE DEBASTE		0.00	90.00	
DD 74 19/11/2025	061108| PERFIL 107		0.00	940.00	
DD 74 19/11/2025	061108| PERFIL 109		0.00	630.00	
DD 74 19/11/2025	061108| LAMINA DE 3X6 PIES		0.00	855.00	
DD 74 19/11/2025	061108| SOLDADURA		0.00	230.00	
DD 74 19/11/2025	061108| TUBO C-30 1*1		0.00	360.00	
DD 74 19/11/2025	061108| TUBO C-30 DE 1/2		0.00	3,125.00	
DD 74 19/11/2025	061108| PINTURA NEGRA		0.00	590.00	
8240 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	33,071.21	33,071.21	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	33,071.21	33,071.21	0.00
DC 360 11/04/2025	058253|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		460.00	0.00	
DC 212 23/04/2025	058104|SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.		4,208.00	0.00	
DC 300 23/05/2025	058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.		7,896.00	0.00	
DC 363 03/06/2025	059614|SE REALIZO UN SERVICIO MECANICO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.		2,900.00	0.00	
DC 295 21/11/2025	061248|CAMBIO DE COMPRESOR Y CONDENSADORA Y CARGA DE GAS A VERSA A CARGO A SINDICA PROCURADOR.		9,280.00	0.00	
DC 208 16/12/2025	061467|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		2,527.23	0.00	
DC 209 16/12/2025	061468|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		5,799.98	0.00	
DD 227 11/04/2025	058253| ACEITE MULTIGRADO 15W40		0.00	460.00	
DD 123 23/04/2025	058104| BUJES DE EJE TRASERO		0.00	1,000.00	
DD 123 23/04/2025	058104| ROTULA INFERIOR		0.00	900.00	
DD 123 23/04/2025	058104| MANO DE OBRA		0.00	1,160.00	
DD 123 23/04/2025	058104| TORNILLO ESTABILIZADORES		0.00	800.00	
DD 123 23/04/2025	058104| ALINEACIO		0.00	348.00	
DD 220 23/05/2025	058633| BALANCEO		0.00	348.00	
DD 220 23/05/2025	058633| LLANTAS 225/45/17		0.00	7,200.00	
DD 220 23/05/2025	058633| MONTAJE		0.00	348.00	
DD 203 03/06/2025	059614| MECANICO A CUERPO DE ACELERACION		0.00	2,900.00	
DD 210 21/11/2025	061248| CAMBIO DE COMPRESADOR Y CONDESADORA Y CARGA DE GAS		0.00	9,280.00	
DD 176 16/12/2025	061468| ACUMULADOR LTH		0.00	5,799.98	
DD 177 16/12/2025	061467| BOMBA DE GAS MOD. VW JETTA		0.00	2,527.23	
8240 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	600.00	600.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8240 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	600.00	600.00	0.00
DC	214	16/12/2025	061473|BALATAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO		600.00	0.00	
DD	173	16/12/2025	061473| BALATAS		0.00	600.00	
8240 2 296001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,639.00	6,639.00	0.00
8240 2 296001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,639.00	6,639.00	0.00
DC	85	12/03/2025	057551|MANTENIMIENTO A RADIADOR A VEHICULO TSURU BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		5,684.00	0.00	
DC	13	02/04/2025	057869|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL		955.00	0.00	
DD	173	12/03/2025	057551| ANTICONGELANTE BARDAHL		0.00	232.00	
DD	173	12/03/2025	057551| MANGUERA DE ENFRAMIENTO		0.00	1,102.00	
DD	173	12/03/2025	057551| QUITAR,SONDEAR Y PONER RADISDOR		0.00	1,392.00	
DD	173	12/03/2025	057551| MANO DE OBRA		0.00	1,566.00	
DD	173	12/03/2025	057551| TERMOSTATO		0.00	406.00	
DD	173	12/03/2025	057551| TOMA DE FUERZA		0.00	986.00	
DD	19	25/04/2025	057869| ACEITE MOBIL GARRAFA		0.00	725.00	
DD	19	25/04/2025	057869| FILTRO DE ACEITE GP-3682		0.00	95.00	
DD	19	25/04/2025	057869| FILTRO DE AIRE GAD117		0.00	135.00	
8240 2 296001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,043.01	6,040.01	3.00
8240 2 296001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,043.01	6,040.01	3.00
DC	259	20/05/2025	058590|PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 124410013130000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMU		4,855.00	0.00	
DC	249	22/06/2025	059190|PIEZA UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU CIN SERIE 124410013130000020, ASIGNADO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		680.00	0.00	
DC	212	16/12/2025	061471|PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERIDOS		3.00	0.00	
DC	213	16/12/2025	061472|PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERIDOS		505.01	0.00	
DD	196	20/05/2025	058590| CREMALLERA DIRECCION NISSAN		0.00	3,525.00	
DD	196	20/05/2025	058590| ROTULA SUSPENSION NISSAN		0.00	780.00	
DD	196	20/05/2025	058590| TERMINAL DIRECCION NISSAN		0.00	550.00	
DD	191	22/06/2025	059190| BOMBA DE AGUA		0.00	680.00	
DD	187	16/12/2025	061472| ANTICONGELANTE PRESTONE		0.00	303.00	
DD	187	16/12/2025	061472| SILICON		0.00	202.01	
8240 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,766.11	26,766.11	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,766.11	26,766.11	0.00
DC	337	30/01/2025	056950|SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON # DE CUENTA		606.54	0.00	
DC	178	11/02/2025	057209|CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,750.00	0.00	
DC	179	11/02/2025	057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # D		400.00	0.00	
DC	247	19/02/2025	057285|CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CON		2,450.00	0.00	
DC	50	07/03/2025	057515|CAMBIO DE BALTAS ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTAB		680.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	72	07/04/2025	057949|CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # D		380.00	0.00	
DC	354	25/05/2025	058700|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA		825.00	0.00	
DC	355	25/05/2025	058701|ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE S		4,400.00	0.00	
DC	75	05/06/2025	058980|BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA.		4,043.57	0.00	
DC	45	23/06/2025	058940|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO N		4,988.00	0.00	
DC	40	25/11/2025	060899|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		1,243.00	0.00	
DC	42	04/12/2025	061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA		4,536.00	0.00	
DC	42	04/12/2025	061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA		464.00	0.00	
DD	116	30/01/2025	056950| ANTICONGELANTE		0.00	123.52	
DD	116	30/01/2025	056950| ACEITE MOBIL		0.00	483.02	
DD	63	11/02/2025	057209| BOBINA ENCENDIDO		0.00	750.00	
DD	63	11/02/2025	057209| BUJIAS LASER IRIDIUM		0.00	1,000.00	
DD	63	11/02/2025	057210| BANDA MICRO-V PRO-ONE		0.00	400.00	
DD	104	19/02/2025	057285| ACUMULADOR		0.00	2,450.00	
DD	99	07/03/2025	057515| BALATAS DELANTERAS		0.00	680.00	
DD	60	07/04/2025	057949| BANDA MICRO-C K070443		0.00	380.00	
DD	241	25/05/2025	058700| ACEITE 5W30		0.00	825.00	
DD	249	25/05/2025	058701| BALATA DELANTERAS		0.00	1,600.00	
DD	249	25/05/2025	058701| HERRAJES FRENO DE DISCO		0.00	900.00	
DD	249	25/05/2025	058701| PISTON CALIPER SILVERDO		0.00	1,900.00	
DD	12	05/06/2025	058980| BATERIA LTH		0.00	4,043.57	
DD	125	04/12/2025	061293| QUITAR Y SONDEAR RADIADOR		0.00	1,056.00	
DD	125	04/12/2025	061293| ANFORA		0.00	3,480.00	
DD	125	04/12/2025	061293| ANTICONGELANTE		0.00	464.00	
EE4	43	23/06/2025	058940| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	4,988.00	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	1,243.00	
8240 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00
8240 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00
DC	221	21/11/2025	061139|ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN,MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CON # DE INVENTARIO RV125, CUENTA		9,930.00	0.00	
DD	201	27/11/2025	061139| LLANTAS 185-65-14		0.00	9,930.00	
8240 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	13,323.47	13,322.47	1.00
8240 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,323.47	13,322.47	1.00
DC	98	08/01/2025	056688|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,784.00	0.00	
DC	344	30/01/2025	056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,454.47	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	344	30/01/2025	056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		600.00	0.00	
DC	407	28/02/2025	057457|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		2,784.00	0.00	
DC	228	21/11/2025	061146|CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		2,700.00	0.00	
DC	222	20/12/2025	061484|MATERIALES DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC		1.00	0.00	
DD	13	08/01/2025	056688| INSTALAR RESANADOR PARA TSURU		0.00	2,088.00	
DD	13	08/01/2025	056688| LIMPIAR CATALIZADORES		0.00	696.00	
DD	136	30/01/2025	056966| ACEITE MOBIL		0.00	999.96	
DD	136	30/01/2025	056966| ANTICONGELANTE		0.00	250.00	
DD	136	30/01/2025	056966| BALATA DIST		0.00	354.51	
DD	136	30/01/2025	056966| BALATA F/D		0.00	500.00	
DD	136	30/01/2025	056966| CABLE/BUJIAS		0.00	915.00	
DD	136	30/01/2025	056966| FILTRO ACEITE		0.00	100.00	
DD	136	30/01/2025	056966| RETEN		0.00	400.00	
DD	136	30/01/2025	056966| FILTRO AIRE		0.00	160.00	
DD	136	30/01/2025	056966| ROTOR		0.00	225.00	
DD	136	30/01/2025	056966| TAPA DE PUNTERIA NISAN TSURU		0.00	250.00	
DD	136	30/01/2025	056966| CARBUCLEAN		0.00	100.00	
DD	136	30/01/2025	056966| VALV. PCV		0.00	200.00	
DD	136	30/01/2025	056966| BUJIA NGK		0.00	600.00	
DD	196	28/02/2025	057457| INSTALAR RESANADOR		0.00	2,088.00	
DD	196	28/02/2025	057457| LIMPIAR CATALIZADORES		0.00	696.00	
DD	93	21/11/2025	061146| ACUMULADOR		0.00	2,700.00	
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	278,519.57	270,662.58	7,856.99
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	275,004.57	267,147.58	7,856.99
8240 2 296001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	110,713.34	110,713.34	0.00
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	7,400.00	
DC	444	10/01/2025	057422|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULO FORD MODELO 20215 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.		20,095.25	0.00	
DC	475	19/02/2025	057934|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA.		4,723.91	0.00	
DC	474	28/02/2025	057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		7,400.00	0.00	
DC	229	28/03/2025	057699|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICP		429.00	0.00	
DC	215	23/04/2025	058107|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA.		40,684.68	0.00	
DC	68	16/05/2025	058374|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 058278, DE ARTICULOS PARA SE		2,619.00	0.00	
DC	339	14/06/2025	059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE MOT		19,507.50	0.00	
DC	256	24/11/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON #		8,700.00	0.00	
DC	256	24/11/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON #		580.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	241	05/12/2025	061512|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MMBNLV560MH24565 CON NUMERO DE MO		5,974.00	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422| CAJA		0.00	4,988.00	
DD	197	10/01/2025	057422| CAMBIO DE CALIPER COMPLETO TRASERO		0.00	3,480.00	
DD	197	10/01/2025	057422| CAMBIO DE BALATAS TRASERAS		0.00	1,392.00	
DD	197	10/01/2025	057422| LIMPIADOR		0.00	128.99	
DD	197	10/01/2025	057422| FRENOS		0.00	243.60	
DD	197	10/01/2025	057422| MOTOR FRENO ESTACIONAMIENTO		0.00	6,635.20	
DD	197	10/01/2025	057422| PASTILLA DE FRENO		0.00	2,878.79	
DD	197	10/01/2025	057422| RECTIFICACION DE ROTORES		0.00	348.67	
DD	248	19/02/2025	057934| SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO		0.00	4,723.91	
DD	147	23/04/2025	058107| ANTICONGELANTE		0.00	684.40	
DD	147	23/04/2025	058107| APOYO NEUMATICO		0.00	2,842.00	
DD	147	23/04/2025	058107| BOMBA DE AGUA		0.00	4,271.14	
DD	147	23/04/2025	058107| JUNTA		0.00	1,860.64	
DD	147	23/04/2025	058107| JUNTA VALVULA		0.00	719.20	
DD	147	23/04/2025	058107| JUNTA		0.00	681.63	
DD	147	23/04/2025	058107| LIMPIADOR DE PARTES		0.00	129.92	
DD	147	23/04/2025	058107| M.O. CAMBIO DE BOMBA DE AGUA		0.00	21,344.00	
DD	147	23/04/2025	058107| MANGUERA		0.00	5,011.20	
DD	147	23/04/2025	058107| SILICON		0.00	460.94	
DD	147	23/04/2025	058107| TORNILLO CABEZA HEX CON COLLAR		0.00	243.61	
DD	147	23/04/2025	058107| TUBO FLEXIBLE DE REBOSE		0.00	2,436.00	
DD	182	14/06/2025	059282| COMPRESOR.CONDENSADORA,FILTRO ANTIPOLEN,VALVULA Y SERVICIO		0.00	19,507.50	
DD	211	24/11/2025	061196| MANO DE OBRA		0.00	580.00	
DD	211	24/11/2025	061196| MOTOR DE ARRANQUE		0.00	8,700.00	
DD	152	05/12/2025	061512| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MMBNLV560MH24565 CON NUMERO DE MOTOR UHCR2317,PLACAS UK-98380,ASIGNADO EN COMODATO AL AREA		0.00	5,974.00	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	429.00	
EE4	28	16/05/2025	058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,619.00	
8240 2 296001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	164,291.23	156,434.24	7,856.99
DC	315	25/06/2025	059258|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		9,548.01	0.00	
DC	295	10/07/2025	060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODATO A		25,400.01	0.00	
DC	296	10/07/2025	060166|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMO		12,189.92	0.00	
DC	225	11/07/2025	059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD		12,622.50	0.00	
DC	289	15/07/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # D		104.00	0.00	
DC	289	15/07/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # D		780.00	0.00	
DC	205	18/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SO		9,789.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	205	18/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SO		948.48	0.00	
DC	299	05/08/2025	060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MM		3,100.00	0.00	
DC	278	11/08/2025	059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD		1,904.00	0.00	
DC	306	11/08/2025	060012|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		195.00	0.00	
DC	307	11/08/2025	060013|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		786.00	0.00	
DC	231	26/08/2025	059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		1,999.98	0.00	
DC	95	04/09/2025	060047|SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		7,607.00	0.00	
DC	120	04/09/2025	060075|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		180.00	0.00	
DC	80	10/09/2025	060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		1,500.01	0.00	
DC	81	10/09/2025	060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,520.01	0.00	
DC	82	10/09/2025	060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		4,750.00	0.00	
DC	83	10/09/2025	060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI		1,100.00	0.00	
DC	84	10/09/2025	060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06101		2,914.98	0.00	
DC	88	10/09/2025	060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		5,500.00	0.00	
DC	270	18/09/2025	060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		1,948.80	0.00	
DC	286	21/09/2025	060280|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		115.00	0.00	
DC	322	22/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		299.99	0.00	
DC	322	22/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		200.00	0.00	
DC	323	22/09/2025	060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		1,299.99	0.00	
DC	324	22/09/2025	060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,119.99	0.00	
DC	325	22/09/2025	060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		630.00	0.00	
DC	334	22/09/2025	060336|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL		250.00	0.00	
DC	335	22/09/2025	060337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		720.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	337	22/09/2025	060339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		1,200.00	0.00	
DC	339	22/09/2025	060341|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #		1,620.01	0.00	
DC	340	22/09/2025	060342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		6,199.99	0.00	
DC	341	22/09/2025	060343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		179.99	0.00	
DC	348	22/09/2025	060350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		1,819.97	0.00	
DC	349	22/09/2025	060351|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		3,089.93	0.00	
DC	350	22/09/2025	060352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODEL		4,849.96	0.00	
DC	353	22/09/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,020.00	0.00	
DC	356	22/09/2025	060361|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		999.97	0.00	
DC	367	23/09/2025	060379|PIEZAS Y REFACCIONES MECANICAS QUE SE UTILIZARON PARA HACERLE UNA REPARACION AL VEHICULO NISSAN VERSA CON PLACAS VKB912B MODELO 2014 CON CARGO		5,392.00	0.00	
DC	412	26/09/2025	060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I		249.99	0.00	
DC	413	26/09/2025	060428|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		4,999.99	0.00	
DC	414	26/09/2025	060429|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		249.99	0.00	
DC	416	26/09/2025	060431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL		479.96	0.00	
DC	465	30/09/2025	060490|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		150.00	0.00	
DC	219	06/10/2025	060708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		132.00	0.00	
DC	221	07/10/2025	060710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		4,399.98	0.00	
DC	292	07/11/2025	061245|ACEITE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA CON CARGO ALA MISMA.		333.36	0.00	
DC	175	15/11/2025	061091|SERVICIO Y REPARACION DE MODULO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # D		2,784.00	0.00	
DC	228	21/11/2025	061146|CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		555.27	0.00	
DC	256	24/11/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON #		480.00	0.00	
DC	42	04/12/2025	061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECRETA		0.01	0.00	
DC	283	16/12/2025	061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUEN		1,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	284	16/12/2025	061561|BALERO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA CONT		404.99	0.00	
DC	285	16/12/2025	061562|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUEN		1,389.95	0.00	
DC	286	16/12/2025	061563|ACEITE TAYRON PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTABLE		1,119.99	0.00	
DC	287	16/12/2025	061564|ADQUISICION DE MATERIAL PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA		640.00	0.00	
DC	288	16/12/2025	061565|ACEITE MOBIL 5W30, PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SECRETARIA		1,019.96	0.00	
DC	261	20/12/2025	061538|MATERIAL DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI		6,307.21	0.00	
DD	222	26/06/2025	059258| ALINEACION		0.00	348.00	
DD	222	26/06/2025	059258| LLANTAS 235/75 R 15		0.00	9,200.01	
DD	180	10/07/2025	060133| LLANTAS 245/60R18 MICHELIN		0.00	25,400.01	
DD	181	10/07/2025	060166| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LA CUAL E		0.00	12,189.92	
DD	134	11/07/2025	059894| REPARACION DE A/A A RANGER (COMPRESOR EVAPORADOR Y MANO DE OBRA		0.00	12,622.50	
DD	173	15/07/2025	059983| FILTRO DE ACEITE		0.00	102.00	
DD	173	15/07/2025	059983| TUERCA LIVIANA		0.00	2.00	
DD	173	15/07/2025	059983| ACEITE MULTIGRADO		0.00	780.00	
DD	141	18/07/2025	059778| 24,0000 KMS BASICO		0.00	1,799.42	
DD	141	18/07/2025	059778| ACEITE MINERAL 5W30 SN		0.00	522.33	
DD	141	18/07/2025	059778| AL INYECTOR 2		0.00	769.99	
DD	141	18/07/2025	059778| ELEMENTO-DEP/AR		0.00	607.00	
DD	141	18/07/2025	059778| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO		0.00	644.03	
DD	141	18/07/2025	059778| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		0.00	696.00	
DD	141	18/07/2025	059778| LUZ-COMBINACION TRASERA		0.00	3,875.68	
DD	141	18/07/2025	059778| REEMPLAZO CALAVERA STOP		0.00	874.64	
DD	141	18/07/2025	059778| BUJIAS		0.00	547.00	
DD	141	18/07/2025	059778| SHAPOO LIMPIAPARAVRISAS		0.00	76.68	
DD	141	18/07/2025	059778| FILTRO-ACEITE		0.00	324.80	
DD	180	05/08/2025	060005| ACUMULADOR		0.00	3,100.00	
DD	182	11/08/2025	060013| BUJIA PLATINO NGK		0.00	672.00	
DD	182	11/08/2025	060013| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER		0.00	114.00	
DD	183	11/08/2025	060012| REGULADOR ALTERNADOR BOSCH		0.00	195.00	
DD	191	11/08/2025	059984| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		0.00	1,904.00	
DD	44	04/09/2025	060075| CONECTOR REGULADOR		0.00	180.00	
DD	151	18/09/2025	060249| ACEITE PARA MOTOR		0.00	1,948.80	
DD	187	21/09/2025	060280| BALERO BOLA 62032RS		0.00	115.00	
DD	160	22/09/2025	060032| ACEITE CASTROL 5W30		0.00	1,350.00	
DD	160	22/09/2025	060032| FILTRO ACEITE		0.00	150.01	
DD	161	22/09/2025	060033| ANTICONGELANTE GONHER 50/50		0.00	1,520.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	162	22/09/2025	060034| ACUMULADOR		0.00	4,150.00	
DD	162	22/09/2025	060034| CASCO INTERMEDIO G2		0.00	600.00	
DD	163	22/09/2025	060035| PISTON CALIPER		0.00	1,100.00	
DD	164	22/09/2025	060036| ACEITE MOBIL 5W30 SINTETICO		0.00	1,775.03	
DD	164	22/09/2025	060036| BUJIAS NGK		0.00	499.95	
DD	164	22/09/2025	060036| FILTRO DE ACEITE GP 149		0.00	240.00	
DD	164	22/09/2025	060036| FILTRO DE AIRE		0.00	400.00	
DD	168	22/09/2025	060040| BOMBA GAS MOD. FORD		0.00	5,500.00	
DD	171	22/09/2025	060321| AFLOJATODO		0.00	299.99	
DD	171	22/09/2025	060321| LIQUIDO DE FRENO		0.00	200.00	
DD	172	22/09/2025	060322| FILTRO DE ACEITE		0.00	200.00	
DD	172	22/09/2025	060322| ACEITE CASTROL 10W30		0.00	899.99	
DD	172	22/09/2025	060322| SILICON		0.00	200.00	
DD	173	22/09/2025	060323| ACEITE PENZOL ATF		0.00	1,119.99	
DD	174	22/09/2025	060324| SOP CARDAN GN 10 SILV 40MM		0.00	630.00	
DD	214	22/09/2025	060350| ANTICONGELANTE QUEAKER		0.00	509.98	
DD	214	22/09/2025	060350| BOMBA DE AGUA RANGER 3.0		0.00	1,109.99	
DD	214	22/09/2025	060350| SILICON PERMATEX NEGRO		0.00	200.00	
DD	215	22/09/2025	060336| SENSOR DE REMPERATURA REF ECT GM		0.00	250.00	
DD	216	22/09/2025	060337| SWITCH DE LUZ FORD VARIOS 85/96		0.00	720.00	
DD	218	22/09/2025	060339| JGO DE CABLES /BUJIAS GM		0.00	1,200.00	
DD	220	22/09/2025	060341| ACEITE GONHER TRANS AUTOMATICA		0.00	1,620.01	
DD	221	22/09/2025	060342| ALTERNADOR FORD RANGER		0.00	6,199.99	
DD	222	22/09/2025	060343| GOMA AMORTIGUADOR		0.00	179.99	
DD	277	22/09/2025	060355| VARILLA CONFUNDENTE		0.00	1,020.00	
DD	282	22/09/2025	060352| ACEITE CASTROL		0.00	485.72	
DD	282	22/09/2025	060352| ACEITE CASTROL 5W30		0.00	1,214.28	
DD	282	22/09/2025	060352| BALAT F/D D GM SILV		0.00	1,100.00	
DD	282	22/09/2025	060352| BUJIAS NGK		0.00	1,599.96	
DD	282	22/09/2025	060352| FILTRO DE ACEITE		0.00	150.00	
DD	282	22/09/2025	060351| ACEITE CASTROL 15W 40		0.00	1,399.99	
DD	282	22/09/2025	060351| DE CABLE /BUJIAS		0.00	799.97	
DD	282	22/09/2025	060351| FILTRO ACEITE		0.00	119.99	
DD	282	22/09/2025	060351| FILTRO GASOLINA		0.00	119.99	
DD	282	22/09/2025	060351| BUJIA NGK		0.00	400.00	
DD	282	22/09/2025	060352| FILTRO DE AIRE		0.00	300.00	
DD	282	22/09/2025	060351| FILTRO DE AIRE		0.00	249.99	
DD	286	23/09/2025	060379| ALINEACION		0.00	348.00	
DD	286	23/09/2025	060379| BALERO TRIPOIDE R		0.00	899.99	
DD	286	23/09/2025	060379| CAMA INFERIO R		0.00	1,499.99	
DD	286	23/09/2025	060379| GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA		0.00	400.03	
DD	286	23/09/2025	060379| BUJES DE CAMA INFERIOR L		0.00	1,199.99	
DD	286	23/09/2025	060379| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	147	06/10/2025	060708| PORTACARBON MARCH GM		0.00	132.00	
DD	91	07/10/2025	060431| BUJIAS NGK		0.00	479.96	
DD	100	07/10/2025	059807| BOBINA ING GM SILV. 1500		0.00	1,999.98	
DD	148	07/10/2025	060710| ACUMULADOR		0.00	4,299.99	
DD	148	07/10/2025	060710| PINZAS CAIMAN JGO 2 PZAS		0.00	99.99	
DD	192	07/10/2025	060490| TAPON DEP GM		0.00	150.00	
DD	193	07/10/2025	060427| ACEITE CASTROL 15W10		0.00	249.99	
DD	195	07/10/2025	060361| ANTICONGELANTE QUAKER		0.00	999.97	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	231	07/10/2025	060428| AMORTIGUADORES DEL GM CORSA TORNADO		0.00	4,999.99	
DD	123	07/11/2025	061245| ACEITE MOBIL SINT.		0.00	333.36	
DD	59	15/11/2025	061091| REPARACION DE MODULO Y SERVICIO A CAMIONETA		0.00	2,784.00	
DD	93	21/11/2025	061146| CASCO		0.00	555.27	
DD	211	24/11/2025	061196| MANO DE OBRa		0.00	480.00	
DD	125	04/12/2025	061293| SERVICIO		0.00	0.01	
DD	89	16/12/2025	061560| TORN ESTANDAR		0.00	500.00	
DD	89	16/12/2025	061560| ANTICONGELANTE		0.00	700.00	
DD	90	16/12/2025	061561| BALERO		0.00	404.99	
DD	91	16/12/2025	061562| ACEITE CASTROL		0.00	999.97	
DD	91	16/12/2025	061562| FITRO DE ACEITE		0.00	129.98	
DD	91	16/12/2025	061562| VALVULA NISSAN VERSA		0.00	260.00	
DD	92	16/12/2025	061564| PLUMA LIM		0.00	640.00	
DD	96	16/12/2025	061563| ACEITE TAYRO		0.00	1,119.99	
DD	106	16/12/2025	061565| ACEITE MOBIL 5W30		0.00	1,019.96	
DD	100	20/12/2025	061538| 36000 KMS BASICO		0.00	2,411.33	
DD	100	20/12/2025	061538| ACEITE MINERAL 5W30		0.00	522.27	
DD	100	20/12/2025	061538| FILTRO DE ACEITE		0.00	325.86	
DD	100	20/12/2025	061538| FILTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	440.95	
DD	100	20/12/2025	061538| INYECTOR 2		0.00	769.99	
DD	100	20/12/2025	061538| LIMPIADOR DE CATALIZADOR SENSOR OXIGENO		0.00	643.99	
DD	100	20/12/2025	061538| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		0.00	696.00	
DD	100	20/12/2025	061538| LIQUIDO DE FRENOS		0.00	420.14	
DD	100	20/12/2025	061538| SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS		0.00	76.68	
8240 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00
DC	207	13/02/2025	057239|REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		3,515.00	0.00	
DD	218	20/03/2025	057239| ACEITE NOBIL		0.00	750.00	
DD	218	20/03/2025	057239| AFLOJATODO		0.00	135.00	
DD	218	20/03/2025	057239| BUJIA PLATINO		0.00	640.00	
DD	218	20/03/2025	057239| CABLE PARA BUJIAS		0.00	1,100.00	
DD	218	20/03/2025	057239| CARBUCLEAN GONHER		0.00	110.00	
DD	218	20/03/2025	057239| FILTRO DE ACIETE		0.00	105.00	
DD	218	20/03/2025	057239| FILTRO DE AIRE GONHER		0.00	250.00	
DD	218	20/03/2025	057239| FILTRO PARA COMBUSTIBLE		0.00	115.00	
DD	218	20/03/2025	057239| GARRAFA DE ACEITE MOBIL		0.00	310.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	431,332.90	427,732.90	3,600.00
8240 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	272,456.07	272,456.07	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	272,456.07	272,456.07	0.00
DC	362	06/01/2025	056993|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		9,407.43	0.00	
DC	41	07/01/2025	056631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		1,794.12	0.00	
DC	310	07/01/2025	056923|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		211.05	0.00	
DC	310	07/01/2025	056923|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		762.21	0.00	
DC	368	07/01/2025	057010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		909.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	239	24/01/2025	056829|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		606.54	0.00	
DC	305	29/01/2025	056918|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		606.54	0.00	
DC	311	29/01/2025	056924|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		1,415.25	0.00	
DC	421	05/02/2025	057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		2,400.01	0.00	
DC	137	07/02/2025	057164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #		1,174.64	0.00	
DC	138	07/02/2025	057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL800		2,261.00	0.00	
DC	139	07/02/2025	057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO		3,770.00	0.00	
DC	154	08/02/2025	057181|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		799.95	0.00	
DC	163	10/02/2025	057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE		404.38	0.00	
DC	202	13/02/2025	057234|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		1,111.98	0.00	
DC	270	20/02/2025	057315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		6,065.36	0.00	
DC	275	20/02/2025	057321|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		6,267.54	0.00	
DC	348	25/02/2025	057394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		812.00	0.00	
DC	349	25/02/2025	057395|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		2,204.00	0.00	
DC	66	07/03/2025	057531|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		4,130.00	0.00	
DC	90	12/03/2025	057556|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		336.40	0.00	
DC	49	07/04/2025	057912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		3,282.00	0.00	
DC	50	07/04/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		2,150.00	0.00	
DC	326	07/04/2025	058219|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		14,050.00	0.00	
DC	89	11/04/2025	057973|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD		7,019.97	0.00	
DC	167	22/04/2025	058059|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06101		3,074.00	0.00	
DC	168	22/04/2025	058060|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		2,552.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	23/04/2025	058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		57,234.40	0.00	
DC	172	23/04/2025	058064|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #		56,710.08	0.00	
DC	220	24/04/2025	058112|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #		38,129.20	0.00	
DC	345	25/04/2025	058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		7,365.00	0.00	
DC	134	12/05/2025	058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		5,350.00	0.00	
DC	235	20/05/2025	058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019,		1,991.46	0.00	
DC	236	20/05/2025	058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTA		1,981.98	0.00	
DC	237	20/05/2025	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-000		1,994.97	0.00	
DC	342	23/05/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		4,308.00	0.00	
DC	343	23/05/2025	058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		153.00	0.00	
DC	344	23/05/2025	058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		1,780.00	0.00	
DC	427	28/05/2025	058800|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		340.00	0.00	
DC	428	28/05/2025	058801|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C		600.00	0.00	
DC	433	28/05/2025	058807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON #		440.80	0.00	
DC	491	28/05/2025	058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		1,102.00	0.00	
DC	493	28/05/2025	058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U		2,030.00	0.00	
DC	31	09/07/2025	059327|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		505.01	0.00	
DC	128	09/07/2025	059449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 C		570.00	0.00	
DC	158	25/07/2025	059479|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006SERIE 8AFDT50D466490367		1,300.00	0.00	
DC	61	06/11/2025	060931|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		8,992.00	0.00	
DD	150	06/01/2025	056993| BALATA WAG		0.00	1,348.00	
DD	150	06/01/2025	056993| LIJA 220		0.00	23.43	
DD	150	06/01/2025	056993| REPUESTO DE PISTON		0.00	516.00	
DD	150	06/01/2025	056993| RETENES RUEDA		0.00	539.00	
DD	150	06/01/2025	056993| ROTOR MAZA		0.00	6,981.00	
DD	39	07/01/2025	056631| BUJIAS DE PLATINO NGK		0.00	1,266.44	
DD	39	07/01/2025	056631| GA-348 FILTR DE AIRE		0.00	375.25	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	07/01/2025	056631| gp-405 filtro aceite		0.00	152.43	
DD	151	07/01/2025	057010| CONEXION ALTA PRESION		0.00	909.80	
DD	153	07/01/2025	056923| FILTRO DE GAS		0.00	211.05	
DD	153	07/01/2025	056923| BOMBA DE GAS		0.00	762.21	
DD	211	05/02/2025	057512| ELABORACION DE LLAVE A VEHICULO CHEVROLET S10		0.00	2,400.01	
DD	148	20/02/2025	057321| AMORTIGUADOR DEL		0.00	3,639.21	
DD	148	20/02/2025	057321| HORQUILLA SUP RANGER		0.00	2,628.33	
DD	149	20/02/2025	057315| BALERO TIMKEN		0.00	3,841.38	
DD	149	20/02/2025	057315| RODAMIENTO TIMKEN		0.00	2,223.98	
DD	174	25/02/2025	057394| SOLDAR Y REPARAR MOFLE		0.00	812.00	
DD	194	25/02/2025	057395| FLEXIBLE 2 1/2		0.00	1,392.00	
DD	194	25/02/2025	057395| MANO DE OBRA		0.00	812.00	
DD	102	07/03/2025	057531| ACEITE MOTOR SINTETICO 5W30		0.00	2,730.00	
DD	102	07/03/2025	057531| BUJIAS ENCENDIDO BOSC 3 ELECTRODOS		0.00	550.00	
DD	102	07/03/2025	057531| FILTRO ACEITE GONHER		0.00	165.00	
DD	102	07/03/2025	057531| FILTRO AIRE AUTOMOTIRIZ GONHER		0.00	165.00	
DD	102	07/03/2025	057531| FILTRO GASOLINA GONHER		0.00	520.00	
DD	109	12/03/2025	057556| ABRAZADERAS		0.00	46.40	
DD	109	12/03/2025	057556| MANGUERA NUEVA		0.00	290.00	
DD	42	21/03/2025	057181| BUJIAS CHAMPION GM		0.00	799.95	
DD	43	21/03/2025	057164| ACEITE PENZOIL ATF DXN III		0.00	1,174.64	
DD	59	21/03/2025	057190| ACEITE MOBIL		0.00	404.38	
DD	59	21/03/2025	057165| ACEITE MOBIL		0.00	1,200.00	
DD	59	21/03/2025	057165| ANTICOGELANTE		0.00	400.00	
DD	59	21/03/2025	057165| BUJIA AC DELCO		0.00	240.00	
DD	59	21/03/2025	057165| FIL ACEITE		0.00	110.00	
DD	59	21/03/2025	057165| FIL GAS		0.00	120.00	
DD	59	21/03/2025	057165| FILTRO DE AIRE		0.00	191.00	
DD	59	21/03/2025	057166| ACEITE MOBIL SINTETICO		0.00	2,100.00	
DD	59	21/03/2025	057166| ANTICONGELANTE CONCENTRADO		0.00	350.00	
DD	59	21/03/2025	057166| BUJIA NGK		0.00	600.00	
DD	59	21/03/2025	057166| FIL D AIRE GM		0.00	180.00	
DD	59	21/03/2025	057166| PLUMA BOSCH		0.00	260.00	
DD	59	21/03/2025	057166| PLUMA HELLA		0.00	280.00	
DD	60	21/03/2025	056829| 20W50 PLATINUM		0.00	606.54	
DD	60	21/03/2025	056924| 14580 RELAVADOR		0.00	288.09	
DD	60	21/03/2025	056924| 20W50 LTH		0.00	439.73	
DD	60	21/03/2025	056924| TRSS BUJIAS		0.00	687.43	
DD	61	21/03/2025	056918| 20W50 PLATINUM		0.00	606.54	
DD	46	26/03/2025	057234| ACEITE MOBIL 15W40		0.00	1,061.51	
DD	46	26/03/2025	057234| ARNES DE RELEVADOR 0332 5 PIN		0.00	50.47	
DD	63	07/04/2025	057913| MAZA DELANTERA GM 4X4		0.00	2,150.00	
DD	63	07/04/2025	057912| FRANELA		0.00	22.00	
DD	63	07/04/2025	057912| ROTULA SUPERIOR RANGER		0.00	1,900.00	
DD	63	07/04/2025	057912| UREA GONHER 19 LTS		0.00	1,360.00	
DD	189	07/04/2025	058219| ACEITE ATF VALVOLINE		0.00	3,190.00	
DD	189	07/04/2025	058219| ACEITE MULTIGRADO MOBIL		0.00	1,100.00	
DD	189	07/04/2025	058219| BOMBA AGUA CHEV		0.00	2,520.00	
DD	189	07/04/2025	058219| BUJIA PLATINO NGK		0.00	1,200.00	
DD	189	07/04/2025	058219| CABLES P/BUJIAS STD		0.00	990.00	
DD	189	07/04/2025	058219| FILTRO ACEITE GONHER		0.00	110.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189	07/04/2025	058219| FILTRO DE AIRE GONHER		0.00	270.00	
DD	189	07/04/2025	058219| FILTRO GASOLINA GONHER		0.00	120.00	
DD	189	07/04/2025	058219| TERMOSTATO GM GATES		0.00	550.00	
DD	189	07/04/2025	058219| GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM 20M		0.00	700.00	
DD	189	07/04/2025	058219| ACUMULADOR 17 PLACAS GONHER		0.00	3,300.00	
DD	122	22/04/2025	058060| ANFORA		0.00	1,624.00	
DD	122	22/04/2025	058060| SONDEO DE RADIADOR		0.00	928.00	
DD	122	22/04/2025	058059| FLEXIBLE 2 1/4		0.00	2,146.00	
DD	122	22/04/2025	058059| MANO DE OBRA		0.00	928.00	
DD	185	25/04/2025	058238| DISCO DESBASTE 4-1/2"		0.00	450.00	
DD	185	25/04/2025	058238| ALTERNADOR DELCO 105A		0.00	2,950.00	
DD	185	25/04/2025	058238| BANDA MICRO V		0.00	870.00	
DD	185	25/04/2025	058238| BULBO ACEITE GM ATERM STD		0.00	1,300.00	
DD	185	25/04/2025	058238| MANGUERA ARMADA ALTA PRESIO		0.00	580.00	
DD	185	25/04/2025	058238| MANGUERA MULTIUSOS 3/8"		0.00	180.00	
DD	185	25/04/2025	058238| selenoide marcha		0.00	840.00	
DD	185	25/04/2025	058238| TAPON HEXAGONAL		0.00	75.00	
DD	185	25/04/2025	058238| VALVULA PCV		0.00	120.00	
DD	3	08/05/2025	058112| SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISION DE SONORA		0.00	38,129.20	
DD	5	08/05/2025	058063| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TBI 5.7		0.00	57,234.40	
DD	6	08/05/2025	058064| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 5.3 V8		0.00	56,710.08	
DD	89	12/05/2025	058451| ABRAZADERAS P/CRUCETA		0.00	170.00	
DD	89	12/05/2025	058451| ABRAZADERA SINFIN		0.00	80.00	
DD	89	12/05/2025	058451| ACUMULADOR GONHER		0.00	4,650.00	
DD	89	12/05/2025	058451| GOBERNADOR PERKINS (PULMON)		0.00	450.00	
DD	146	20/05/2025	058566| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021		0.00	1,981.98	
DD	148	20/05/2025	058565| ACUMULADOR		0.00	1,991.46	
DD	147	22/05/2025	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010		0.00	1,994.97	
DD	218	23/05/2025	058683| ABRAZADERAS		0.00	48.00	
DD	218	23/05/2025	058683| MANGUERA P/GASOLINA 5/16 GATES		0.00	105.00	
DD	231	23/05/2025	058682| ACUMULADOR 19 PLCAS		0.00	3,300.00	
DD	231	23/05/2025	058682| AFLOJATODO WD40		0.00	198.00	
DD	231	23/05/2025	058682| SILICON RVT GRIS LOCTITE		0.00	360.00	
DD	231	23/05/2025	058682| CINTAS AISLANTES 3M		0.00	450.00	
DD	232	23/05/2025	058684| BOLA DE JALON 2" BASTAGO 1"		0.00	380.00	
DD	232	23/05/2025	058684| ENGANCHE P/REMOLQUE		0.00	750.00	
DD	232	23/05/2025	058684| LENGUETA P/REMOLQUE BOLA JALON		0.00	650.00	
DD	145	26/05/2025	057973| BALATA		0.00	920.00	
DD	145	26/05/2025	057973| AMORT. DEL FORD EXPO RANG		0.00	2,420.00	
DD	145	26/05/2025	057973| HORQ. SUSP		0.00	1,660.00	
DD	145	26/05/2025	057973| HORQ. SUSP FORD BARRA TORSION		0.00	1,660.00	
DD	145	26/05/2025	057973| TRON ESTAB		0.00	359.97	
DD	253	28/05/2025	058800| PLUMA HELLA 22"		0.00	340.00	
DD	254	28/05/2025	058801| PINZA DE PUNTA Y CORTE MANGO 6"		0.00	100.00	
DD	254	28/05/2025	058801| SELENOIDE		0.00	500.00	
DD	258	28/05/2025	058807| TAPON NUEVO PARA DEPOSTITO DE RADIADOR		0.00	440.80	
DD	288	28/05/2025	058902| MANGUERA PARA RADIADOR		0.00	1,102.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	290	28/05/2025	058904	FIL DE ACEITE		0.00	120.00	
DD	290	28/05/2025	058904	ACEITE MOBIL SL		0.00	1,050.00	
DD	290	28/05/2025	058904	ANTICONGELANTE		0.00	260.00	
DD	290	28/05/2025	058904	BUJIAS NGK GM		0.00	400.00	
DD	290	28/05/2025	058904	FIL DE AIRE		0.00	200.00	
DD	214	27/08/2025	059479	TOMA DE AGUA		0.00	1,300.00	
DD	215	27/08/2025	059449	PLUMA LIM 18		0.00	250.00	
DD	215	27/08/2025	059449	PLUMA LIM 22		0.00	320.00	
DD	206	06/11/2025	060931	BALANCEO		0.00	696.00	
DD	206	06/11/2025	060931	LLANTAS 185-65-15		0.00	7,600.00	
DD	206	06/11/2025	060931	MONTAJES		0.00	696.00	
DD	33	27/11/2025	059327	EMP TBI GM		0.00	505.01	
8240 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,232.81	52,232.81	0.00
8240 2 296001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,232.81	52,232.81	0.00
DC	363	07/01/2025	056999	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON		7,035.81	0.00	
DC	221	24/04/2025	058113	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		25,288.00	0.00	
DC	346	25/04/2025	058239	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		11,622.00	0.00	
DC	347	25/04/2025	058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		2,144.00	0.00	
DC	347	25/04/2025	058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR		799.00	0.00	
DC	238	03/05/2025	058568	ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO		1,044.00	0.00	
DC	492	28/05/2025	058903	ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA		4,300.00	0.00	
DD	152	07/01/2025	056999	CHICOTE DOBLE		0.00	4,104.23	
DD	152	07/01/2025	056999	PALANCA CAMBIO TGH		0.00	2,931.58	
DD	184	25/04/2025	058239	VARILLA DIR MEDIANA		0.00	1,830.00	
DD	184	25/04/2025	058239	ROTOR DELANTERO		0.00	3,100.00	
DD	184	25/04/2025	058239	ROTULA SUPERIOR		0.00	1,100.00	
DD	184	25/04/2025	058239	ROTULA INFERIOR		0.00	1,100.00	
DD	184	25/04/2025	058239	TERMINAL DIRECCION CORTA		0.00	700.00	
DD	184	25/04/2025	058239	TERMONAL DIR. LARGA		0.00	630.00	
DD	184	25/04/2025	058239	TUERCA LIVIANA STD		0.00	12.00	
DD	184	25/04/2025	058239	VARILLA DIR LARGA		0.00	2,300.00	
DD	184	25/04/2025	058239	BALATA FRENOS DISCO		0.00	850.00	
DD	212	25/04/2025	058240	ACEITE CASTROL 15W40		0.00	360.00	
DD	212	25/04/2025	058240	BUJIAS PLATINO		0.00	1,104.00	
DD	212	25/04/2025	058240	CARBUCLEAN LIMPIADO 430ML		0.00	95.00	
DD	212	25/04/2025	058240	FILTRO AIRE		0.00	170.00	
DD	212	25/04/2025	058240	FILTRO DE ACEITE		0.00	120.00	
DD	212	25/04/2025	058240	FILTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	295.00	
DD	212	25/04/2025	058240	ACEITE 15W40 CASTROL		0.00	799.00	
DD	149	03/05/2025	058568	BALANCEO		0.00	696.00	
DD	149	03/05/2025	058568	ALINEACIO		0.00	348.00	
DD	3	08/05/2025	058113	NEUMATICOS LT 265/75 R16		0.00	25,288.00	
DD	289	28/05/2025	058903	ACEITE MOVIL		0.00	1,540.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	289	28/05/2025	058903| BUJIAS CHAMPION		0.00	1,620.00	
DD	289	28/05/2025	058903| FIL DE AIRE		0.00	639.98	
DD	289	28/05/2025	058903| ANTICONGELANTE QUAKER		0.00	500.02	
8240 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,268.98	8,268.98	0.00
8240 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,268.98	8,268.98	0.00
DC	281	25/01/2025	056871|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTOP A HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA,EQUIPO QUE SE		595.00	0.00	
DC	145	07/02/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		1,620.00	0.00	
DC	339	25/04/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA		830.00	0.00	
DC	141	12/05/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		130.00	0.00	
DC	314	12/05/2025	058653|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		80.00	0.00	
DC	336	23/05/2025	058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		2,100.00	0.00	
DC	363	25/05/2025	058709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		330.00	0.00	
DC	447	28/05/2025	058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS		348.00	0.00	
DC	452	28/05/2025	058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		180.00	0.00	
DC	454	28/05/2025	058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		200.01	0.00	
DC	455	28/05/2025	058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLI		986.00	0.00	
DC	248	16/07/2025	059938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL		120.00	0.00	
DC	336	22/09/2025	060338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE REVOLVEDORAS.		749.97	0.00	
DD	66	06/03/2025	056871| ACEITE TAYRON 40 MONOGRADO		0.00	595.00	
DD	42	21/03/2025	057172| FOCO LED		0.00	1,220.00	
DD	42	21/03/2025	057172| SELENOIDE FORD		0.00	250.00	
DD	42	21/03/2025	057172| TERM DE OJO AISLANTE		0.00	50.00	
DD	42	21/03/2025	057172| TERM EMB AISLANTE AMARILLA		0.00	50.00	
DD	42	21/03/2025	057172| TERM OJO AISLANTE AMARILLA		0.00	50.00	
DD	182	25/04/2025	058232| CILINDRO RUEDA TRAS FORD		0.00	320.00	
DD	182	25/04/2025	058232| CRUCETA CARDAN		0.00	510.00	
DD	88	12/05/2025	058458| CAMBIO DE LUZ		0.00	130.00	
DD	186	12/05/2025	058653| FOCO HALOGENO H-1-1		0.00	80.00	
DD	229	23/05/2025	058676| PALANCA DIRECCIONAL TOTAL PART		0.00	1,100.00	
DD	229	23/05/2025	058676| PLAFON OBALADO ROJO		0.00	1,000.00	
DD	236	25/05/2025	058709| EMPAQUE ADMISION GM 350		0.00	240.00	
DD	236	25/05/2025	058709| TERMINAL OJO TUBULAR 3/8 CABLE 1/0		0.00	90.00	
DD	268	28/05/2025	058828| ARRANCADOR TAYRON		0.00	200.01	
DD	269	28/05/2025	058821| LIQUIDO DE FRENOS		0.00	348.00	
DD	278	28/05/2025	058829| ACEITE MOVIL MOTOR		0.00	986.00	
DD	1	23/06/2025	058826| ACEITE TAYRON 40 MONOGRADO		0.00	110.00	
DD	1	23/06/2025	058826| BUJIA NGK		0.00	70.00	
DD	172	16/07/2025	059938| LIQUIDO PARABRISAS		0.00	120.00	
DD	217	22/09/2025	060338| ACEITE MOBIL		0.00	749.97	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8240 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	22,116.80	22,116.80	0.00
8240 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	22,116.80	22,116.80	0.00
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,682.00	
DC	107	06/02/2025	057093|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		7,200.00	0.00	
DC	108	06/02/2025	057094|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE IN		4,032.00	0.00	
DC	109	06/02/2025	057095|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		4,064.00	0.00	
DC	347	25/02/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		1,972.00	0.00	
DC	347	25/02/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12		928.00	0.00	
DC	214	21/05/2025	058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		2,238.80	0.00	
DC	314	31/12/2025	061600|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		1,682.00	0.00	
DD	28	06/02/2025	057094| BALANCOE		0.00	116.00	
DD	28	06/02/2025	057094| LLANTA 275-65-18		0.00	3,800.00	
DD	28	06/02/2025	057094| MONTAJE		0.00	116.00	
DD	45	06/02/2025	057095| BALANCEO		0.00	232.00	
DD	45	06/02/2025	057095| MONTAJE		0.00	232.00	
DD	45	06/02/2025	057095| LLANTAS 185+65-15		0.00	3,600.00	
DD	45	06/02/2025	057093| LLANTAS 185+65-15		0.00	7,200.00	
DD	164	25/02/2025	057393| REPARAR MOFLE		0.00	1,972.00	
DD	164	25/02/2025	057393| SOPRTTE PARA MOFLE		0.00	928.00	
DD	137	26/05/2025	058541| suministro e instalacion de kit de cruceta para flecha cardan		0.00	2,238.80	
8240 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,317.94	24,317.94	0.00
8240 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,317.94	24,317.94	0.00
DC	84	09/04/2025	057968|REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIEN		1,740.00	0.00	
DC	44	12/05/2025	058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLO		9,233.00	0.00	
DC	496	29/05/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		500.00	0.00	
DC	496	29/05/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		1,610.01	0.00	
DC	498	29/05/2025	058909|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		1,529.95	0.00	
DC	136	10/06/2025	059052|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION		4,355.00	0.00	
DC	64	04/08/2025	059565|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMO		3,600.00	0.00	
DC	345	22/09/2025	060347|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE		750.00	0.00	
DC	73	07/10/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		999.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	09/04/2025	057968| HECHURA DE LLAVE PARA TORNADO,LLAVE ESPECIAL CON CHIP		0.00	1,740.00	
DD	169	29/05/2025	058347| LLANTAS		0.00	9,233.00	
DD	42	25/06/2025	058909| AFLOJATODO		0.00	150.00	
DD	42	25/06/2025	058909| BUJIAS NGK		0.00	479.95	
DD	42	25/06/2025	058909| CABLES/BUJIAS		0.00	800.00	
DD	42	25/06/2025	058909| CARBUCLEAN TAYRON		0.00	100.00	
DD	43	25/06/2025	058907| B. AGUA GM CORSA TORNADO		0.00	500.00	
DD	43	25/06/2025	058907| ATINCON CONCENTRADO		0.00	354.82	
DD	43	25/06/2025	058907| BANDA T GM CHEVY		0.00	165.19	
DD	43	25/06/2025	058907| POLEA DISTRIB GM		0.00	620.00	
DD	43	25/06/2025	058907| SILICON PERMATEX ACETICOALTA TEMP		0.00	150.00	
DD	43	25/06/2025	058907| TOMA DE AGUA C/TERM GM		0.00	320.00	
DD	8	16/07/2025	059052| CASCO MEDIANO		0.00	650.00	
DD	8	16/07/2025	059052| PORTA CARBON MITSUBI		0.00	205.00	
DD	8	16/07/2025	059052| ACUMULADOR		0.00	3,500.00	
DD	36	04/08/2025	059565| LLANTAS 185-70-14		0.00	3,600.00	
DD	213	22/09/2025	060347| BOMBA DE GAS REP HELLA		0.00	750.00	
DD	178	07/10/2025	060551| KIT F/D DEL NISSAN PICK UP 2 PISTONES		0.00	999.98	
8240 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	33,451.29	29,851.29	3,600.00
8240 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	33,451.29	29,851.29	3,600.00
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	7,250.00	
DC	80	05/02/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE EC		680.00	0.00	
DC	106	06/02/2025	057092|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL		1,300.00	0.00	
DC	390	25/02/2025	057439|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y		2,262.00	0.00	
DC	17	04/03/2025	057481|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION DE		950.00	0.00	
DC	18	04/03/2025	057482|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION DE		4,602.00	0.00	
DC	318	25/06/2025	059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOL		4,120.32	0.00	
DC	34	04/08/2025	059532|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDASD UTILIZADA POR PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES		3,600.00	0.00	
DC	60	11/08/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		499.98	0.00	
DC	60	11/08/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		499.99	0.00	
DC	61	11/08/2025	059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
DC	145	26/08/2025	059648|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089		1,740.00	0.00	
DC	146	26/08/2025	059649|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAS LUCES DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089		343.00	0.00	
DC	281	21/09/2025	060261|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE		684.00	0.00	
DC	73	07/10/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC 108	16/10/2025	060587|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE	1,800.00	0.00	
DC 203	24/10/2025	060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODA	2,320.00	0.00	
DC 314	31/12/2025	061600|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	7,250.00	0.00	
DD 28	06/02/2025	057092| LLANTA 185-70-14	0.00	1,300.00	
DD 186	25/02/2025	057439| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	174.00	
DD 186	25/02/2025	057439| INSTALACION DE SILENCIADOR SOPORTE PARA MOFLE	0.00	2,088.00	
DD 3	04/04/2025	057482| ACEITE MOBIL 15W40	0.00	1,200.00	
DD 3	04/04/2025	057482| AFLOJATODO DAYGON	0.00	120.00	
DD 3	04/04/2025	057482| BOMBA CLUTC NISSAN	0.00	420.00	
DD 3	04/04/2025	057482| BRAZO AUX NISSAN	0.00	372.00	
DD 3	04/04/2025	057482| BUJIA NGK	0.00	480.00	
DD 3	04/04/2025	057482| CIL ESCLAVO NISSAN	0.00	250.00	
DD 3	04/04/2025	057482| FIL DE AIRE NISSAN	0.00	200.00	
DD 3	04/04/2025	057482| FILTRO DE ACEITE	0.00	130.00	
DD 3	04/04/2025	057482| FIL GAS	0.00	130.00	
DD 3	04/04/2025	057482| VAR CENT AUX NISSAN	0.00	1,300.00	
DD 9	07/04/2025	057481| SOP CARDAN NISSAN	0.00	830.00	
DD 9	07/04/2025	057481| AFLOJATODO DAYGON	0.00	120.00	
DD 22	09/04/2025	057059| ACEITE PENZOIL	0.00	680.00	
DD 13	10/07/2025	059261| LLANTAS 205/70 R14 TORQUE	0.00	4,120.32	
DD 1	11/09/2025	059561| BANDA	0.00	300.00	
DD 2	11/09/2025	059560| ACEITE GONHER 2 TIEMPOS 50/1 TCW 3	0.00	499.98	
DD 2	11/09/2025	059560| ACEITE CASTROL 20W50	0.00	499.99	
DD 183	21/09/2025	060261| UNIDAD CUADRADA HALOGENO	0.00	684.00	
DD 265	21/09/2025	059648| MICA DELANTERAS	0.00	1,170.00	
DD 265	21/09/2025	059648| MICA TRASERAS	0.00	570.00	
DD 266	21/09/2025	059649| CABLE #16	0.00	24.00	
DD 266	21/09/2025	059649| GUASAS PLANAS 3/16	0.00	3.00	
DD 266	21/09/2025	059649| SILICON DIELEGMCO	0.00	258.00	
DD 266	21/09/2025	059649| TERMINAL HEMBRA	0.00	43.00	
DD 266	21/09/2025	059649| TORNILLOS 3/16X14	0.00	10.00	
DD 266	21/09/2025	059649| TUERCAS 3/16	0.00	5.00	
DD 178	07/10/2025	060551| ROTU SUS INF NISSAN	0.00	500.00	
DD 141	24/10/2025	060691| COMPUTADORA USADA	0.00	2,320.00	
DD 1	06/11/2025	060587| ARMADURA MARCHA NISSAN	0.00	1,350.00	
DD 1	06/11/2025	060587| PORTA CARBON MARCHA	0.00	450.00	
8240 2 296001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,489.01	18,489.01	0.00
8240 2 296001 000004 003120 00008		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,489.01	18,489.01	0.00
DC 116	10/01/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL	116.00	0.00	
DC 116	10/01/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL	4,640.00	0.00	
DC 241	24/01/2025	056831|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL	6,600.00	0.00	
DC 269	25/01/2025	056859|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL	6,600.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	175	11/02/2025	057205|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL		510.00	0.00	
DC	349	25/05/2025	058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		23.00	0.00	
DD	63	03/03/2025	056859| LLANTAS 750 R17 TORNEL 10 CAPAS		0.00	6,600.01	
DD	37	07/03/2025	056706| ABRAZADERAS		0.00	696.00	
DD	37	07/03/2025	056706| MANO DE OBRA		0.00	812.00	
DD	37	07/03/2025	056706| MUEY 25X25X 2/12		0.00	1,508.00	
DD	37	07/03/2025	056706| MUEY 28X28 2/12		0.00	1,624.00	
DD	37	07/03/2025	056706| TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	60	21/03/2025	056831| BIDON 50 LTH		0.00	6,600.00	
DD	46	26/03/2025	057205| ARNES RELEVADOR		0.00	60.00	
DD	46	26/03/2025	057205| RELEVADOR BOSH		0.00	300.00	
DD	46	26/03/2025	057205| RETEN CRY FORD GM PIÑON D/R		0.00	150.00	
DD	249	25/05/2025	058693| ORING SURTIDO		0.00	23.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,128,940.55	1,119,773.55	9,167.00
8240 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,128,940.55	1,119,773.55	9,167.00
8240 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,128,940.55	1,119,773.55	9,167.00
DC	97	08/01/2025	056687|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SEIRE 3GCUD9ED7RG140478,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE		3,850.01	0.00	
DC	151	09/01/2025	056741|ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		353.81	0.00	
DC	7	10/01/2025	056597|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		130.00	0.00	
DC	106	10/01/2025	056696|SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA D		10,440.00	0.00	
DC	107	10/01/2025	056697|SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11		1,856.00	0.00	
DC	179	17/01/2025	056769|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA A		3,437.03	0.00	
DC	180	17/01/2025	056770|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A		1,415.25	0.00	
DC	181	17/01/2025	056771|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D		2,021.79	0.00	
DC	182	17/01/2025	056772|BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGU		2,527.23	0.00	
DC	187	20/01/2025	056777|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, A		1,368.80	0.00	
DC	193	21/01/2025	056783|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, A		7,039.00	0.00	
DC	233	24/01/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,A		324.80	0.00	
DC	233	24/01/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,A		1,044.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	234	24/01/2025	056824|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, A		858.40	0.00	
DC	382	26/01/2025	057025|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE		4,295.00	0.00	
DC	383	26/01/2025	057026|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECC		2,125.00	0.00	
DC	63	04/02/2025	057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		5,500.00	0.00	
DC	77	04/02/2025	057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLANTA		46,400.02	0.00	
DC	88	05/02/2025	057067|SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5		4,118.00	0.00	
DC	90	05/02/2025	057071|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D		3,967.20	0.00	
DC	91	05/02/2025	057073|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRE		1,856.00	0.00	
DC	92	05/02/2025	057074|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		1,392.00	0.00	
DC	173	11/02/2025	057200|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL		290.00	0.00	
DC	188	12/02/2025	057219|BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		4,043.57	0.00	
DC	189	12/02/2025	057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A E		2,881.02	0.00	
DC	190	12/02/2025	057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.		4,447.86	0.00	
DC	233	18/02/2025	057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		3,850.01	0.00	
DC	234	18/02/2025	057272|1 JGO DE BALATAS ,TRASERAS Y BANDAS PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023,CON # SERIE 3GCUD9ED5PG151623Y UN JGO DE		20,800.00	0.00	
DC	235	18/02/2025	057273|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SE		4,295.00	0.00	
DC	356	25/02/2025	057403|SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES		3,016.00	0.00	
DC	382	27/02/2025	057430|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG		9,860.00	0.00	
DC	383	27/02/2025	057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A E		6,380.00	0.00	
DC	384	27/02/2025	057432|SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRIT		7,540.00	0.00	
DC	67	07/03/2025	057532|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		3,850.01	0.00	
DC	240	25/03/2025	057715|POLARIZADO TERMICO PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		4,060.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	253	26/03/2025	057732|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI		4,043.52	0.00	
DC	255	26/03/2025	057735|BANDA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A EST		4,509.92	0.00	
DC	123	03/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		8,514.40	0.00	
DC	123	03/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA		835.20	0.00	
DC	442	04/04/2025	058654|TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZ		2,784.00	0.00	
DC	446	04/04/2025	058831|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRE		5,800.00	0.00	
DC	74	07/04/2025	057951|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D		3,850.04	0.00	
DC	75	07/04/2025	057952|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		7,489.01	0.00	
DC	384	08/04/2025	058277|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE		500.00	0.00	
DC	385	08/04/2025	058278|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC		500.00	0.00	
DC	386	08/04/2025	058279|SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERI		2,900.00	0.00	
DC	97	11/04/2025	057982|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCION D		7,482.00	0.00	
DC	98	11/04/2025	057983|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCION		10,382.00	0.00	
DC	389	14/04/2025	058282|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20		1,263.62	0.00	
DC	414	14/04/2025	058373|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		7,505.88	0.00	
DC	415	14/04/2025	058378|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,672.00	0.00	
DC	392	16/04/2025	058285|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM,		1,743.98	0.00	
DC	393	16/04/2025	058286|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNA		2,912.00	0.00	
DC	396	21/04/2025	058289|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		2,320.00	0.00	
DC	397	21/04/2025	058290|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI		696.00	0.00	
DC	332	25/04/2025	058225|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D		922.00	0.00	
DC	398	28/04/2025	058291|MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,		8,468.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	399	28/04/2025	058292|SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A E		928.00	0.00	
DC	400	28/04/2025	058293|SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA		6,380.00	0.00	
DC	401	28/04/2025	058294|SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3		8,700.00	0.00	
DC	317	06/05/2025	058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEG		2,726.00	0.00	
DC	318	06/05/2025	058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES		580.00	0.00	
DC	319	06/05/2025	058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR		5,220.00	0.00	
DC	321	12/05/2025	058661|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SE		580.00	0.00	
DC	322	12/05/2025	058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGUR		580.00	0.00	
DC	519	31/05/2025	058932|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D		9,701.22	0.00	
DC	59	03/06/2025	058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		2,436.00	0.00	
DC	358	06/06/2025	059319|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCION		4,020.42	0.00	
DC	140	11/06/2025	059056|SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION D		14,000.04	0.00	
DC	195	16/06/2025	059111|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020		12,130.00	0.00	
DC	213	19/06/2025	059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		13,920.00	0.00	
DC	227	20/06/2025	059166|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
DC	228	20/06/2025	059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30		1,160.00	0.00	
DC	229	20/06/2025	059168|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D		2,876.80	0.00	
DC	341	27/06/2025	059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS		6,380.00	0.00	
DC	72	15/07/2025	059369|UN ACUMULADOR Y CASCO MEDIANO A PATRULLA MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 PLO2369-0 MR2B26F30L119824, ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEG		5,899.99	0.00	
DC	81	15/07/2025	059378|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECC		3,149.96	0.00	
DC	82	15/07/2025	059379|SOLICITUD DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET,MODELO 2024 POL-467-A ASIGNADA AL DIRECTOR DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		17,700.00	0.00	
DC	95	22/07/2025	059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D		8,700.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	96 22/07/2025	059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA	7,540.00	0.00	
DC	36 04/08/2025	059534|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-074-A3, MARCA CHEVROLET MODELO 2023 CON No. DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,SERVICIO DE MONTAJE PARA LA	1,276.00	0.00	
DC	40 05/08/2025	059538|SERVICIO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGN	1,774.80	0.00	
DC	41 05/08/2025	059539|SERVICIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	1,925.60	0.00	
DC	42 05/08/2025	059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION	2,204.00	0.00	
DC	69 13/08/2025	059570|PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA ALA D	4,640.00	0.00	
DC	333 13/08/2025	060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA 94	4,640.00	0.00	
DC	88 15/08/2025	059590|SERVICIO DE MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9	4,500.80	0.00	
DC	98 20/08/2025	059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC	7,059.02	0.00	
DC	100 20/08/2025	059602|SERVICIO PARA LAS APTRULLAS SA-338-A MARCA CHEVROLET ,ODELO 2024 Y PATRULLA SA-800 MARCA CHEVROLET MODELO 2021 (EL SERVICIO MOVIL 800-A SEHIZO	638.00	0.00	
DC	141 25/08/2025	059644|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA	1,699.99	0.00	
DC	142 25/08/2025	059645|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI	5,399.99	0.00	
DC	143 25/08/2025	059646|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR	4,049.99	0.00	
DC	144 25/08/2025	059647|SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA Y POLEA TENSORA ALA PATRULLA , MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGN	900.00	0.00	
DC	156 28/08/2025	059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR	12,899.84	0.00	
DC	240 28/08/2025	059818|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D	1,740.00	0.00	
DC	13 02/09/2025	059715|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	4,766.10	0.00	
DC	14 02/09/2025	059716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO	2,568.60	0.00	
DC	6 04/09/2025	059708|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D	3,946.32	0.00	
DC	167 09/09/2025	060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR	10,052.00	0.00	
DC	180 11/09/2025	060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	9,280.00	0.00	
DC	190 11/09/2025	060151|SERVICIO DE MOTOR ALA UNIDAD TOYOTA TACOMA,MODELO 2024 CON # TR-1060-A CON SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	4,676.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	202	13/09/2025	060163|SERVICIO DE CANBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA SA-941A-1 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563,ADSCRITA A ESTA D		1,334.00	0.00	
DC	231	13/09/2025	060209|SERVICIO DE RADIADOR Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIR		3,480.00	0.00	
DC	291	18/09/2025	060287|SERVICIO DE MONTAJE,DEPSONCHADAS Y PIVOTES PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS SA-802-1 Y PATRULLA SA-074A-3,PATRULLA SA-803A-1. PATRULLA SA-594A-1,		2,436.00	0.00	
DC	316	22/09/2025	060314|SERVICIO DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION		6,797.60	0.00	
DC	189	23/09/2025	060147|SERVICIO DE EVAPORADOR,CARGA DE GAS Y LIMPIEZA DEL SISTEMA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198		7,540.00	0.00	
DC	193	24/09/2025	060154|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		49,688.65	0.00	
DC	267	08/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,		2,792.36	0.00	
DC	61	09/10/2025	060539|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ES		5,899.99	0.00	
DC	62	09/10/2025	060540|ADQUISICION DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		4,049.99	0.00	
DC	66	09/10/2025	060544|SERVICIO DE BANDA MICRO V Y TENSOR P/BANDA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA A E		1,979.99	0.00	
DC	91	15/10/2025	060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCION D		3,946.32	0.00	
DC	92	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR		145.00	0.00	
DC	92	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR		3,801.32	0.00	
DC	109	16/10/2025	060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASI		3,800.00	0.00	
DC	112	16/10/2025	060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A		62,713.00	0.00	
DC	118	17/10/2025	060599|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA A		464.00	0.00	
DC	119	17/10/2025	060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		54,481.22	0.00	
DC	122	20/10/2025	060605|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL		174.00	0.00	
DC	142	21/10/2025	060626|SERVICIO DE ALTERNADOR Y ACUMULADOR PARA LA UNIDAD POL-2369,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DI		14,871.20	0.00	
DC	287	28/10/2025	060788|SERVICIO DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS, MODELO 2020 CON # DE SERIE : MR2B29F3XL1197579,ASCRITA A		20,880.00	0.00	
DC	309	31/10/2025	060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCI		22,173.67	0.00	
DC	164	03/11/2025	061080|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL		267.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	270 04/11/2025	061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214	85,840.00	0.00	
DC	24 06/11/2025	060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA DIRE	5,800.00	0.00	
DC	27 06/11/2025	060886|SERVICIO GENERAL DE SUSPENSION PARA LA PATRULLA SA-800A-1 MODELO 2021 MARCA CHEVROLET SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE	16,425.60	0.00	
DC	37 07/11/2025	060896|ADQUISICION DE CHAIN,CAM (110 L) Y LIFTER TENSIONER PARA CUATRIMOTO MARCA HONDA AÑO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33UVG4100064, ADSCRITA A ESTA DI	4,500.00	0.00	
DC	49 07/11/2025	060908|SERVICIO DE ROTACION PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI	464.00	0.00	
DC	50 07/11/2025	060909|SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ES	1,392.00	0.00	
DC	51 07/11/2025	060910|SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRIT	1,392.00	0.00	
DC	82 11/11/2025	060958|SERVICIO DE FOCOS DIRECCIONALES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST	603.20	0.00	
DC	84 11/11/2025	060962|SERVICIO DE FOCOS UNIDAD HALOGENO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	522.00	0.00	
DC	177 15/11/2025	061093|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE	18,734.00	0.00	
DC	289 15/11/2025	061242|ADQUISICION DE PIEZAS PARA LA UNIDAD POL-2369, MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE	1,454.02	0.00	
DC	293 18/11/2025	061246|SERVICIO DE DESPONCHADA C/PARCHE CALIENTE EN APOYO A PATRULLA #812204,ASIGNADA A MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	1.00	0.00	
DC	190 19/11/2025	061106|SERVICIO DE CAMBIODE REFACCIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGN	116.00	0.00	
DC	191 19/11/2025	061107|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 202, CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE	12,876.00	0.00	
DC	203 20/11/2025	061121|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL	174.00	0.00	
DC	219 21/11/2025	061137|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASI	4,934.25	0.00	
DC	251 24/11/2025	061178|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL	406.00	0.00	
DC	297 04/12/2025	061574|ADQUISICION DE NEUMATICOS Y MATERIAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ESTA	125,435.52	0.00	
DC	45 05/12/2025	061296|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA AL	290.00	0.00	
DC	46 05/12/2025	061297|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ES	232.00	0.00	
DC	52 06/12/2025	061303|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	2.00	0.00	
DC	53 06/12/2025	061304|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	2.00	0.00	
DC	54 06/12/2025	061305|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	2.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55	06/12/2025	061306|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		3.00	0.00	
DC	57	06/12/2025	061308|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		3.00	0.00	
DC	58	06/12/2025	061309|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		6.00	0.00	
DC	59	06/12/2025	061310|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		2.00	0.00	
DC	60	06/12/2025	061311|APOYO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA PATRULLAS DE MARINA, QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		6.00	0.00	
DC	64	08/12/2025	061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCRITA		19,720.00	0.00	
DC	92	10/12/2025	061343|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368- MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DI		31,111.20	0.00	
DC	265	29/12/2025	061542|SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRE		3,160.58	0.00	
DC	269	30/12/2025	061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGU		18,900.00	0.00	
DD	38	08/01/2025	056687| aceite sintetico		0.00	2,157.87	
DD	38	08/01/2025	056687| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	462.84	
DD	38	08/01/2025	056687| FILTRO 2		0.00	162.07	
DD	38	08/01/2025	056687| INSPECCION DE Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		0.00	638.00	
DD	38	08/01/2025	056687| LAVADO DE MOTOR		0.00	145.00	
DD	38	08/01/2025	056687| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		0.00	139.22	
DD	38	08/01/2025	056687| MATERIALES DIVERSOS		0.00	145.01	
DD	187	09/01/2025	056741| ANTICONGELANTE		0.00	353.81	
DD	7	10/01/2025	056696| COMPRESOR RECONSTRUIDO,FILTRO DE PERLA SILICA,CONDENSADOR ,BANDA Y GAS		0.00	10,440.00	
DD	8	10/01/2025	056697| INSTALACION DE SELECTOR DEL A/A		0.00	1,856.00	
DD	188	17/01/2025	056769| ACEITE SINTETICO		0.00	1,749.94	
DD	188	17/01/2025	056769| BUJIAS		0.00	1,279.99	
DD	188	17/01/2025	056769| FILTRO DE AIRE		0.00	287.11	
DD	188	17/01/2025	056770| BALATAS		0.00	1,115.24	
DD	188	17/01/2025	056770| LIQUIDO DE FRENOS		0.00	300.01	
DD	188	17/01/2025	056772| BALATS		0.00	1,117.83	
DD	188	17/01/2025	056771| BALATAS		0.00	2,021.79	
DD	188	17/01/2025	056769| FILTRO DE ACEITE		0.00	119.99	
DD	188	17/01/2025	056772| BALATAS		0.00	1,409.40	
DD	54	21/01/2025	056783| ROTACION DE LLANTAS		0.00	185.60	
DD	54	21/01/2025	056783| REEMPLAZO DE FILTRO DE POLEN		0.00	638.00	
DD	54	21/01/2025	056783| REEMPLAZA FILTRO DE AIRE		0.00	406.00	
DD	54	21/01/2025	056783| MATERIALES DIVERSOS		0.00	203.00	
DD	54	21/01/2025	056783| ACEITE SINTETICO		0.00	2,353.31	
DD	54	21/01/2025	056783| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	462.82	
DD	54	21/01/2025	056783| FILTRO 2		0.00	162.07	
DD	54	21/01/2025	056783| FILTRO AIRE		0.00	894.00	
DD	54	21/01/2025	056783| FILTRO POLEN		0.00	754.00	
DD	54	21/01/2025	056783| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		0.00	638.00	
DD	54	21/01/2025	056783| LAVADO DE MOTOR		0.00	203.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	21/01/2025	056783| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400ML		0.00	139.20	
DD	194	26/01/2025	057026| ACEITE SINTETICO		0.00	1,750.00	
DD	194	26/01/2025	057026| FILTRO DE ACEITE		0.00	145.00	
DD	194	26/01/2025	057026| FILTRO DE AIRE		0.00	230.00	
DD	194	26/01/2025	057025| ACEITE SINTETICO		0.00	2,000.00	
DD	194	26/01/2025	057025| BUJIAS		0.00	1,920.00	
DD	194	26/01/2025	057025| FILTRO DE ACEITE		0.00	145.00	
DD	194	26/01/2025	057025| FILTRO DE AIRE		0.00	230.00	
DD	6	04/02/2025	057036| ACEITE SINTETICO		0.00	2,353.31	
DD	6	04/02/2025	057036| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	462.84	
DD	6	04/02/2025	057036| FILTRO 2		0.00	162.07	
DD	6	04/02/2025	057036| FILTRO AIRE		0.00	978.97	
DD	6	04/02/2025	057036| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		0.00	638.00	
DD	6	04/02/2025	057036| LAVADO DE MOTOR		0.00	145.00	
DD	6	04/02/2025	057036| LIMPIADOR DE CARBURADOR 40 ML CARBUCLEAN		0.00	139.21	
DD	6	04/02/2025	057036| MATERIALES DIVERSOS		0.00	145.00	
DD	6	04/02/2025	057036| ROTACION DE LLANTAS		0.00	185.60	
DD	6	04/02/2025	057036| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		0.00	290.00	
DD	58	04/02/2025	057055| LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN		0.00	46,400.02	
DD	22	05/02/2025	057067| DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO		0.00	2,088.00	
DD	22	05/02/2025	057067| RETIRA BUJIAS Y MULTIPLE ADMISION		0.00	2,030.00	
DD	24	05/02/2025	057071| ACEITE SINTETICO		0.00	2,691.20	
DD	24	05/02/2025	057071| FILTRO DE ACEITE		0.00	232.00	
DD	24	05/02/2025	057071| MANO DE OBRA		0.00	232.00	
DD	24	05/02/2025	057073| MANO DE OBRA		0.00	928.00	
DD	24	05/02/2025	057073| TORNEAR DICO TRASEROS		0.00	464.00	
DD	24	05/02/2025	057074| AJUSTAR FRENOS		0.00	232.00	
DD	24	05/02/2025	057074| CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS		0.00	580.00	
DD	24	05/02/2025	057074| CAMBIO DE BALATAS TRASERAS		0.00	580.00	
DD	24	05/02/2025	057071| DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA		0.00	812.00	
DD	24	05/02/2025	057073| TORNEAR DISCO DELANTEROS		0.00	464.00	
DD	55	11/02/2025	057200| DESPONCHADA A DOMICILIO		0.00	290.00	
DD	59	12/02/2025	057221| ACEITE SINTETICO		0.00	2,839.69	
DD	59	12/02/2025	057219| BOMBA DE GAS		0.00	2,583.08	
DD	59	12/02/2025	057220| ACEITE SINTETICO W20		0.00	1,064.88	
DD	59	12/02/2025	057220| ACEITE SINTETICO W30		0.00	1,064.88	
DD	59	12/02/2025	057220| FOCO		0.00	751.26	
DD	59	12/02/2025	057219| INYECTOR		0.00	1,460.49	
DD	59	12/02/2025	057221| ANTICONGELANTE		0.00	1,608.17	
DD	77	18/02/2025	057273| ACEITE MOTOR SINTETICO		0.00	2,000.00	
DD	77	18/02/2025	057273| BUJIAS		0.00	1,920.00	
DD	77	18/02/2025	057273| FILTRO DE ACEITE		0.00	145.00	
DD	77	18/02/2025	057273| FILTRO DE AIRE		0.00	230.00	
DD	77	18/02/2025	056597| LIQUIDO DE FRENOS		0.00	130.00	
DD	94	18/02/2025	057271| ACEITE SINTETICO		0.00	1,931.00	
DD	94	18/02/2025	057271| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	463.00	
DD	94	18/02/2025	057271| FILTRO		0.00	161.00	
DD	94	18/02/2025	057271| LAVADO DE MOTOR		0.00	145.00	
DD	94	18/02/2025	057271| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		0.00	139.00	
DD	94	18/02/2025	057271| LIMPIADOR PARABRISA SHAMPOO ACD 100 ML		0.00	83.01	
DD	94	18/02/2025	057271| MATERIALES DIVERSOS		0.00	145.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	94	18/02/2025	057271| SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS		0.00	145.00	
DD	94	18/02/2025	057271| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		0.00	638.00	
DD	95	18/02/2025	057272| BALATAS DELANTERAS SILV.		0.00	13,000.00	
DD	95	18/02/2025	057272| BALATAS TRASERAS SILV		0.00	6,000.00	
DD	95	18/02/2025	057272| BANDA SILV		0.00	1,800.00	
DD	175	25/02/2025	057403| ANFORA IZQUIERDA,DERECHA PARA RADIADOR		0.00	3,016.00	
DD	173	27/02/2025	057431| VALVULA DE COMPRESION,CARGA DE GAS R1234,FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO		0.00	6,380.00	
DD	189	27/02/2025	057432| VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRA		0.00	7,540.00	
DD	190	27/02/2025	057430| MODULO,CABLEADO Y MANO DE OBRA		0.00	9,860.00	
DD	103	07/03/2025	057532| ACEITE SINTETICO		0.00	2,173.09	
DD	103	07/03/2025	057532| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	346.84	
DD	103	07/03/2025	057532| FILTRO		0.00	162.09	
DD	103	07/03/2025	057532| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERADOR		0.00	522.00	
DD	103	07/03/2025	057532| LAVADO DE MOTOR		0.00	145.00	
DD	103	07/03/2025	057532| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		0.00	139.20	
DD	103	07/03/2025	057532| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPO ACD 100 ML		0.00	71.79	
DD	103	07/03/2025	057532| MATERIALES DOVERSOS		0.00	145.00	
DD	103	07/03/2025	057532| SHAMPO LIMPIA PARABRISAS		0.00	145.00	
DD	8	12/03/2025	056823| BALANCEOS		0.00	696.00	
DD	8	12/03/2025	056824| ALINEACION		0.00	348.00	
DD	8	12/03/2025	056824| BALANCEOS		0.00	348.00	
DD	8	12/03/2025	056824| MONTAJE		0.00	162.40	
DD	8	12/03/2025	056777| BALANCEO		0.00	696.00	
DD	8	12/03/2025	056777| MONTAJE		0.00	324.80	
DD	8	12/03/2025	056777| ALINEACION		0.00	348.00	
DD	8	12/03/2025	056823| MONTAJE		0.00	324.80	
DD	8	12/03/2025	056823| ALINEACION		0.00	348.00	
DD	191	25/03/2025	057715| POLARIZADO TERMICO		0.00	4,060.00	
DD	194	26/03/2025	057732| ACEITE SINTETICO		0.00	3,233.52	
DD	194	26/03/2025	057732| FILTRO DE ACEITE		0.00	300.00	
DD	194	26/03/2025	057732| FILTRO DE AIRE		0.00	510.00	
DD	194	26/03/2025	057735| BANDA MICRO		0.00	500.00	
DD	194	26/03/2025	057735| ACEITE SINTETICO		0.00	3,200.00	
DD	194	26/03/2025	057735| FILTRO DE ACEITE		0.00	300.00	
DD	194	26/03/2025	057735| FILTRO DE AIRE		0.00	509.92	
DD	135	03/04/2025	058012| FILTRO DE AIRE		0.00	928.00	
DD	135	03/04/2025	058012| BUJIAS		0.00	324.80	
DD	135	03/04/2025	058012| FILTRO DE ACEITE		0.00	313.20	
DD	135	03/04/2025	058012| LIMPIEZA		0.00	580.00	
DD	135	03/04/2025	058012| MANO DE OBRA		0.00	812.00	
DD	135	03/04/2025	058012| SENSOR		0.00	2,900.00	
DD	135	03/04/2025	058012| VALVULA		0.00	2,656.40	
DD	135	03/04/2025	058012| ACEITE DE MOTOR		0.00	835.20	
DD	56	07/04/2025	057952| MATERIALES DIVERSOS		0.00	145.00	
DD	56	07/04/2025	057952| ACEITE SINTETICO		0.00	2,459.00	
DD	56	07/04/2025	057952| AJUSTE FRENOS TRAS.TAMBOR Y PURGA SIST		0.00	754.00	
DD	56	07/04/2025	057952| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	522.00	
DD	56	07/04/2025	057952| FILTRO 2		0.00	162.00	
DD	56	07/04/2025	057952| FILTRO DE AIRE		0.00	1,467.00	
DD	56	07/04/2025	057952| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		0.00	754.00	
DD	56	07/04/2025	057952| LAVADO DE MOTOR		0.00	145.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	07/04/2025	057952| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPO ACD 100 ML		0.00	89.00	
DD	56	07/04/2025	057952| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		0.00	140.00	
DD	56	07/04/2025	057952| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		0.00	522.00	
DD	56	07/04/2025	057952| ROTACION DE LLANTA		0.00	185.01	
DD	56	07/04/2025	057952| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		0.00	145.00	
DD	57	07/04/2025	057951| ACEITE SINTETICO		0.00	1,484.80	
DD	57	07/04/2025	057951| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	346.84	
DD	57	07/04/2025	057951| FILTRO 2		0.00	174.00	
DD	57	07/04/2025	057951| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO ACELERACION		0.00	522.00	
DD	57	07/04/2025	057951| LAVADO DE MOTOR		0.00	145.00	
DD	57	07/04/2025	057951| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO		0.00	179.80	
DD	57	07/04/2025	057951| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		0.00	522.00	
DD	57	07/04/2025	057951| MATERIALES DIVERSOS		0.00	145.00	
DD	57	07/04/2025	057951| ROTACION DE LLANTAS		0.00	185.60	
DD	57	07/04/2025	057951| SHAMPOO LIMPIA PARABRISA		0.00	145.00	
DD	219	08/04/2025	058278| MANTENIMIENTO DE MOTOR		0.00	500.00	
DD	219	08/04/2025	058277| MANTENIMIETO DE MOTOR		0.00	500.00	
DD	219	08/04/2025	058279| ALTERNADOR		0.00	1,740.00	
DD	219	08/04/2025	058279| TORNEAR DISCO		0.00	696.00	
DD	219	08/04/2025	058279| CAMBIO DE BALATAS		0.00	464.00	
DD	73	11/04/2025	057983| RETEN SUSPENCION DELANTERA		0.00	1,183.20	
DD	73	11/04/2025	057983| MANO DE OBRA REEMPLAZO DE RETENES DE BARRAS DE SUSPENSION		0.00	1,392.00	
DD	73	11/04/2025	057983| MANO DE OBRA		0.00	1,508.00	
DD	73	11/04/2025	057983| BALATAS TRASERAS		0.00	1,136.80	
DD	73	11/04/2025	057983| BUJIAS		0.00	1,693.60	
DD	73	11/04/2025	057983| FILTRO DE ACEITE		0.00	446.60	
DD	73	11/04/2025	057983| FILTRO DE AIRE		0.00	1,038.20	
DD	73	11/04/2025	057983| ACEITE DE MOTOR SINTETICO		0.00	1,078.80	
DD	73	11/04/2025	057983| ACEITE OIL		0.00	904.80	
DD	74	11/04/2025	057982| BALATA TRASERA		0.00	1,136.80	
DD	74	11/04/2025	057982| BUJIAS		0.00	1,693.60	
DD	74	11/04/2025	057982| FILTRO DE ACEITE		0.00	446.60	
DD	74	11/04/2025	057982| FILTRO DE AIRE		0.00	1,038.20	
DD	74	11/04/2025	057982| MANO DE OBRA		0.00	1,508.00	
DD	74	11/04/2025	057982| REPARAR ARNES CONECTOR DE COMPUTADORAS		0.00	580.00	
DD	74	11/04/2025	057982| ACEITE DE MOTOR		0.00	1,078.80	
DD	221	14/04/2025	058282| BALATAS NF/D D° TOYOTA YARIS 17/22		0.00	1,263.62	
DD	231	14/04/2025	058378| ACEITE FRAM-0W20 SINTETICO		0.00	2,400.00	
DD	231	14/04/2025	058378| ANTICONGELANTE 50%		0.00	1,600.00	
DD	231	14/04/2025	058378| EMBUDO FLEXIBLE C/FILTRO 11207		0.00	72.00	
DD	231	14/04/2025	058378| ACEITE FRAM-5W30 SINTETICO		0.00	1,800.00	
DD	231	14/04/2025	058378| LIQUIDO LIM PARA BRISAS		0.00	800.00	
DD	232	14/04/2025	058373| ACUMULADOR LTH L94		0.00	5,510.00	
DD	232	14/04/2025	058373| CASCO NORMAL G4		0.00	1,995.88	
DD	220	16/04/2025	058285| BALTAS F/S T°		0.00	792.00	
DD	220	16/04/2025	058285| BALATA F/D° CHRYSLER		0.00	951.98	
DD	222	16/04/2025	058286| BALAT F/D D°GM EZPRESS		0.00	1,397.00	
DD	222	16/04/2025	058286| BALATA F/D T°GM EZPRESS		0.00	1,515.00	
DD	218	21/04/2025	058289| MANO DE OBRA		0.00	928.00	
DD	218	21/04/2025	058289| TORNEAR DISCO		0.00	1,392.00	
DD	230	21/04/2025	058290| DESPONCHADA		0.00	696.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	238	21/04/2025	058654| MANO DE OBRA		0.00	928.00	
DD	238	21/04/2025	058654| TORNEAR DISCO		0.00	1,856.00	
DD	242	21/04/2025	058831| MANO DE OBRA		0.00	928.00	
DD	242	21/04/2025	058831| BALATAS DELANTERAS		0.00	1,392.00	
DD	242	21/04/2025	058831| BALATAS TRACERAS		0.00	1,392.00	
DD	242	21/04/2025	058831| TORNEAR DISCO		0.00	2,088.00	
DD	181	25/04/2025	058225| BIRLO FLECHA		0.00	120.00	
DD	181	25/04/2025	058225| TUERCA MARIPOSA		0.00	144.00	
DD	181	25/04/2025	058225| BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16|		0.00	90.00	
DD	181	25/04/2025	058225| EMPAQUE ESCAPE		0.00	400.00	
DD	181	25/04/2025	058225| HUASA PLANA 1/4		0.00	24.00	
DD	181	25/04/2025	058225| TORNILLO GDO		0.00	144.00	
DD	223	28/04/2025	058294| VALVULA DE COMPRESION,ABANICO ,CARGA DE GAS Y SERVICIO A PATRULLA		0.00	8,700.00	
DD	223	28/04/2025	058291| BLOWER Y SERVICIO A PATRULLA		0.00	4,524.00	
DD	223	28/04/2025	058291| MANO DE OBRA		0.00	3,944.00	
DD	223	28/04/2025	058292| FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO A PATRULLA		0.00	928.00	
DD	223	28/04/2025	058293| MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO		0.00	6,380.00	
DD	176	06/05/2025	058657| FILTRO DE ACEITE		0.00	116.00	
DD	176	06/05/2025	058657| ACEITE SINTETICO		0.00	1,392.00	
DD	176	06/05/2025	058657| FILTRO DE AIRE		0.00	406.00	
DD	176	06/05/2025	058657| FILTRO DE GASOLINA		0.00	232.00	
DD	176	06/05/2025	058657| MANO DE OBRA		0.00	580.00	
DD	177	06/05/2025	058658| DIAGNOSTICO FALLA		0.00	580.00	
DD	178	06/05/2025	058659| DIAGNOSTICO FALLA 4X4		0.00	1,160.00	
DD	178	06/05/2025	058659| PROGRAMAR 4X4		0.00	1,740.00	
DD	178	06/05/2025	058659| REPARAR TRANSFER		0.00	2,320.00	
DD	182	12/05/2025	058661| MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	580.00	
DD	183	12/05/2025	058662| MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	580.00	
DD	299	31/05/2025	058932| ALINECION		0.00	348.00	
DD	299	31/05/2025	058932| AMORTIGUADORES DELANTEROS		0.00	3,000.00	
DD	299	31/05/2025	058932| BUJES SUPERIORES		0.00	1,100.00	
DD	299	31/05/2025	058932| HULES BARRAS ESTABILIZADORAS		0.00	400.00	
DD	299	31/05/2025	058932| HORQUILLA SUPERIOR DERECHA		0.00	1,700.00	
DD	299	31/05/2025	058932| MANO DE OBRA		0.00	1,740.00	
DD	299	31/05/2025	058932| ROTULA INFERIOR		0.00	513.22	
DD	299	31/05/2025	058932| TORNILLOS ESTABILIZADORES		0.00	900.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA SERV CAMPO TORTUGUERO		0.00	1,160.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 074-A		0.00	174.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 2369		0.00	348.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 5A-594A-1		0.00	290.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHADA PARA PATRULLA 800-A		0.00	174.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHADA PARCHE REFORZADO PATRULLA 800-A		0.00	290.00	
DD	199	06/06/2025	059319| ROTACION DE LLANTAS		0.00	203.00	
DD	199	06/06/2025	059319| ACEITE SINTETICO		0.00	2,134.44	
DD	199	06/06/2025	059319| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	346.84	
DD	199	06/06/2025	059319| FILTRO		0.00	162.07	
DD	199	06/06/2025	059319| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		0.00	522.00	
DD	199	06/06/2025	059319| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		0.00	128.82	
DD	199	06/06/2025	059319| LIMPIADOR PARABRISAS		0.00	88.25	
DD	199	06/06/2025	059319| MATERIALES DIVERSOS		0.00	290.00	
DD	199	06/06/2025	059319| SHAMPO LIMPIA PARABRISAS		0.00	145.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	16/06/2025	059111| AMORT. DEL TOYOTA YARIS SEDAN		0.00	10,060.00	
DD	91	16/06/2025	059111| BASE AMORT. DEL TOYOTA YARIS		0.00	2,070.00	
DD	102	19/06/2025	059134| AIRE AUXILIAR PARA VAN SA-594-4		0.00	13,920.00	
DD	107	20/06/2025	059166| DESPONCHA A PATRULLA 074-4		0.00	348.00	
DD	107	20/06/2025	059166| DESPONCHADA A PATRULLA 802-A		0.00	522.00	
DD	107	20/06/2025	059166| DESPONCHA A PATRULLA 2369		0.00	174.00	
DD	108	20/06/2025	059167| ALINECION		0.00	464.00	
DD	108	20/06/2025	059167| CAMBIO DE AMORTIGUADORES		0.00	696.00	
DD	109	20/06/2025	059168| ACEITE		0.00	1,136.80	
DD	109	20/06/2025	059168| LINEA DE FRENOS		0.00	812.00	
DD	109	20/06/2025	059168| LIQUIDO DE FRENO		0.00	232.00	
DD	109	20/06/2025	059168| MANO DE OBRA		0.00	580.00	
DD	109	20/06/2025	059168| FILTRO DE ACEITE		0.00	116.00	
DD	172	27/06/2025	059284| ACTUADOR,CARGA DE GAS Y SERVICIO A CAMIONETA		0.00	6,380.00	
DD	39	15/07/2025	059369| ACUMULADOR		0.00	4,699.99	
DD	39	15/07/2025	059369| CASCO MEDIANO		0.00	1,200.00	
DD	40	15/07/2025	059378| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO		0.00	2,449.98	
DD	40	15/07/2025	059378| PLUMA LIM*18		0.00	299.99	
DD	40	15/07/2025	059378| PLUMA LIM*22		0.00	399.99	
DD	41	15/07/2025	059379| LLANTAS 275/60R17 BF GOODRICH K03		0.00	17,700.00	
DD	45	22/07/2025	059392| EVAPORADOR,FILTRO ANTIPOLE,GAS Y ACEITE SINTETICO		0.00	8,700.00	
DD	46	22/07/2025	059393| VALVULA DE COMPRESOR Y CARGA DE GAS		0.00	7,540.00	
DD	1	01/08/2025	059056| LLANTAS NUEVAS		0.00	14,000.04	
DD	10	04/08/2025	059534| DESPONCHA A DOMOCILIO PATRULLA 467-A		0.00	580.00	
DD	10	04/08/2025	059534| DESPONCHA PATRULLA 074-A		0.00	174.00	
DD	10	04/08/2025	059534| MONTAJE PATRULLA 941-A		0.00	522.00	
DD	12	05/08/2025	059538| ACEITE		0.00	1,252.80	
DD	12	05/08/2025	059538| FILTRO DE ACEITE		0.00	522.00	
DD	13	05/08/2025	059540| JUEGO DE BALATAS		0.00	1,624.00	
DD	13	05/08/2025	059540| TORNEAR ROTORES		0.00	580.00	
DD	31	05/08/2025	059539| ACEITE		0.00	1,252.80	
DD	31	05/08/2025	059539| ANTICONGELANTE		0.00	672.80	
DD	204	13/08/2025	060423| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL		0.00	4,640.00	
DD	54	15/08/2025	059590| BANDA 040385		0.00	440.80	
DD	54	15/08/2025	059590| MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y REACONDICINAR ROSCA DE BASE DE COMPRESOR		0.00	4,060.00	
DD	57	20/08/2025	059600| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	346.85	
DD	57	20/08/2025	059600| MATERIALES DIVERSO		0.00	290.00	
DD	57	20/08/2025	059600| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100ML		0.00	89.57	
DD	57	20/08/2025	059600| FILTRO DE ACEITE MOTOR		0.00	162.07	
DD	57	20/08/2025	059600| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		0.00	203.00	
DD	57	20/08/2025	059600| REEMPLAZAR FILTRO POLEN		0.00	522.00	
DD	57	20/08/2025	059600| ROTACION DE LLANTAS		0.00	185.60	
DD	57	20/08/2025	059600| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		0.00	145.00	
DD	57	20/08/2025	059600| FILTRO G		0.00	1,002.21	
DD	57	20/08/2025	059600| ACEITE SINTETICO		0.00	1,976.00	
DD	57	20/08/2025	059600| FILTRO AIRE		0.00	2,136.72	
DD	59	20/08/2025	059602| DESPONCHA Y SERV. A DOMICILIO A PATRULLA 800-A		0.00	464.00	
DD	59	20/08/2025	059602| DESPONCHA PATRULLA 338-A		0.00	174.00	
DD	89	25/08/2025	059644| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO		0.00	899.99	
DD	89	25/08/2025	059644| BANDA MICRO V*GM SILVERADO 5.3		0.00	800.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	90	25/08/2025	059645| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO		0.00	2,699.99	
DD	90	25/08/2025	059645| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO		0.00	2,700.00	
DD	91	25/08/2025	059646| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO		0.00	4,049.99	
DD	92	25/08/2025	059647| BANDA MICRO V		0.00	600.00	
DD	92	25/08/2025	059647| POLEA GM		0.00	300.00	
DD	98	28/08/2025	059659| BANDA COMPRESOR DE SILVERADO 2014-2018		0.00	3,683.00	
DD	98	28/08/2025	059659| BANDA DE ACCESORIOS AC DELCO		0.00	2,383.27	
DD	98	28/08/2025	059659| MATERIALES DIVERSOS		0.00	290.00	
DD	98	28/08/2025	059659| POLEA INTERMEDIA DE BANDA PRIMARIA		0.00	1,903.56	
DD	98	28/08/2025	059659| REMPLAZO DE BANDA DE A/A		0.00	1,450.00	
DD	98	28/08/2025	059659| REMPLAZO DE BANDA DE ACCESORIOS		0.00	1,450.00	
DD	98	28/08/2025	059659| REMPLAZO DE POLEA LOCA		0.00	1,740.01	
DD	125	28/08/2025	059818| MANO DE OBRA REPARAR PALANCA DE CAMBIOS		0.00	1,740.00	
DD	10	04/09/2025	059708| ACEITE SINTETICO		0.00	1,494.08	
DD	10	04/09/2025	059708| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	346.84	
DD	10	04/09/2025	059708| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERADOR		0.00	522.00	
DD	10	04/09/2025	059708| KIT DE CARGAS DE NITROGENO		0.00	166.60	
DD	10	04/09/2025	059708| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		0.00	120.00	
DD	10	04/09/2025	059708| LIMPIADOR-PARABRIZAS SHAMPOO ACD 100ML		0.00	90.71	
DD	10	04/09/2025	059708| MATERIALES DIVERSOS		0.00	290.00	
DD	10	04/09/2025	059708| ROTACION DE LLANTAS		0.00	203.02	
DD	10	04/09/2025	059708| FILTRO DE ACEITE MOTOR		0.00	162.07	
DD	10	04/09/2025	059708| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		0.00	145.00	
DD	10	04/09/2025	059708| SUMINISTRO DE NITROGENO A NEUMATICOS		0.00	406.00	
DD	71	09/09/2025	060123| AJUSTE DE FRENOS		0.00	522.00	
DD	71	09/09/2025	060123| BALATAS DELANTERAS		0.00	8,370.00	
DD	71	09/09/2025	060123| REEMPL DE BALATAS		0.00	638.00	
DD	71	09/09/2025	060123| TORNO DE DISCO		0.00	522.00	
DD	82	11/09/2025	060138| MONTAJE Y BALANCEO ESPECIAL		0.00	1,392.00	
DD	82	11/09/2025	060138| RIN CHEVY 18		0.00	7,888.00	
DD	84	11/09/2025	060151| ARANDELA TAPON DE CARTER DE MOTOR		0.00	30.00	
DD	84	11/09/2025	060151| 20,000 KMT		0.00	1,566.01	
DD	84	11/09/2025	060151| ACEITE PARA MOTOR 5W30 GRANEL		0.00	879.00	
DD	84	11/09/2025	060151| ADITIVO EFI PARA GASOLINA 200 ML		0.00	315.00	
DD	84	11/09/2025	060151| AL MOTOR		0.00	928.00	
DD	84	11/09/2025	060151| COOLYNG SYSTEM TREATMENT		0.00	325.00	
DD	84	11/09/2025	060151| FILTRO DE ACEITE		0.00	133.00	
DD	84	11/09/2025	060151| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO TACOMA 24		0.00	500.00	
DD	90	13/09/2025	060163| ACEITE		0.00	1,218.00	
DD	90	13/09/2025	060163| FILTRO DE ACEITE		0.00	116.00	
DD	123	13/09/2025	060209| MANO DE OBRA		0.00	580.00	
DD	123	13/09/2025	060209| RADIADOR		0.00	2,900.00	
DD	179	18/09/2025	060287| DESPONCHADA PATRULLA SA-594-A1		0.00	174.00	
DD	179	18/09/2025	060287| MONTAJE		0.00	174.00	
DD	179	18/09/2025	060287| MONTAJE PATRULLAS 802 Y 074		0.00	1,856.00	
DD	179	18/09/2025	060287| PIVOTE DE SENSOR		0.00	232.00	
DD	206	22/09/2025	060314| ANTICONGELANTE		0.00	533.60	
DD	206	22/09/2025	060314| MANGUERA PARA RADIADOR		0.00	696.00	
DD	206	22/09/2025	060314| RADIADOR NUEVO		0.00	5,568.00	
DD	94	23/09/2025	060147| EVAPORADOR TOYOTA YARIS		0.00	7,540.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	95	24/09/2025	060154| SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	49,688.65	
DD	189	08/10/2025	060759| CARGA DE GAS		0.00	406.00	
DD	189	08/10/2025	060759| GAS REFRIGERANTE		0.00	464.00	
DD	189	08/10/2025	060759| KIT LIMPIEZA A/C		0.00	313.20	
DD	189	08/10/2025	060759| REEMPLAZAR FILTRO POLEN		0.00	826.84	
DD	189	08/10/2025	060759| FILTRO CABINA A/C		0.00	782.32	
DD	53	09/10/2025	060539| ACUMULADOR LTH L94		0.00	5,899.99	
DD	54	09/10/2025	060540| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO		0.00	4,049.99	
DD	58	09/10/2025	060544| BANDA MICRO V		0.00	300.00	
DD	58	09/10/2025	060544| TENSOR P/BANDA		0.00	1,679.99	
DD	77	15/10/2025	060569| ACEITE SINTETICO		0.00	2,085.00	
DD	77	15/10/2025	060569| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	347.00	
DD	77	15/10/2025	060569| FILTRO DE ACEITE MOTOR		0.00	162.00	
DD	77	15/10/2025	060569| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		0.00	522.00	
DD	77	15/10/2025	060569| LIMPIADOR DE CARBRADOR 400 ML CARBUCLEAN		0.00	120.00	
DD	77	15/10/2025	060569| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML		0.00	90.00	
DD	77	15/10/2025	060569| ROTACION DE LA LLANTAS		0.00	185.32	
DD	77	15/10/2025	060569| MATERIALES DIVERSOS		0.00	290.00	
DD	77	15/10/2025	060569| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		0.00	145.00	
DD	78	15/10/2025	060570| SHAMPOO LIMPIA PARABRISASA		0.00	145.00	
DD	78	15/10/2025	060570| ACEITE SINTETICO		0.00	2,085.00	
DD	78	15/10/2025	060570| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		0.00	347.00	
DD	78	15/10/2025	060570| FILTRO DE ACEITE MOTOR		0.00	162.00	
DD	78	15/10/2025	060570| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		0.00	522.00	
DD	78	15/10/2025	060570| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML		0.00	90.00	
DD	78	15/10/2025	060570| ROTACION DE LA LLANTA		0.00	185.32	
DD	78	15/10/2025	060570| MATERIALES DIVERSOS		0.00	290.00	
DD	78	15/10/2025	060570| LIMPIADOR DE CARBURADOR		0.00	120.00	
DD	81	16/10/2025	060588| MANO DE OBRA INCLUYE REEMPLAZO DE BATERIA		0.00	3,800.00	
DD	84	16/10/2025	060592| REPARACION DE MOTOR, BOTADORES INTELIGENTES,EMPAQUE DE CABEZA,ACEITE Y FILTROS,BUJIAS,ANTICONGELANTE,GUIA ELEV, ARBOL DE ELEVAS,RETENEDOR,SELLOS Y SILICON		0.00	62,713.00	
DD	104	17/10/2025	060599| DESPONCHADA P/CALIENTE		0.00	464.00	
DD	105	17/10/2025	060600| BRACE SUB-ASSY,RAD		0.00	5,225.91	
DD	105	17/10/2025	060600| COVER,FR BUMPER HOL		0.00	2,600.24	
DD	105	17/10/2025	060600| EMBLEM,SYMBOL		0.00	759.42	
DD	105	17/10/2025	060600| COVER,FR BUMPER L/		0.00	6,678.18	
DD	105	17/10/2025	060600| FENDER SUB-ASSY,FR		0.00	8,224.72	
DD	105	17/10/2025	060600| GRILLE RADIATOR IN		0.00	1,916.64	
DD	105	17/10/2025	060600| GRILLE,RADIATOR,LW		0.00	2,918.73	
DD	105	17/10/2025	060600| GRILLE,RADIATOR,OU		0.00	562.14	
DD	105	17/10/2025	060600| HOOD SUB-ASSY		0.00	6,242.98	
DD	105	17/10/2025	060600| LINER,FR FENDER ,RH		0.00	1,477.20	
DD	105	17/10/2025	060600| LINER,FR FENDER,LH		0.00	1,477.20	
DD	105	17/10/2025	060600| MOULDING,RADIATOR G		0.00	2,133.86	
DD	105	17/10/2025	060600| RADIATOR ASSY		0.00	6,387.88	
DD	105	17/10/2025	060600| RETAINER, FR BUMPER		0.00	1,189.63	
DD	105	17/10/2025	060600| SUPPORT SUB-ASSY,RA		0.00	3,155.01	
DD	105	17/10/2025	060600| SUPPORT,RADIATOR,U		0.00	2,341.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	105	17/10/2025	060600| RETAINER,FR BUMPER		0.00	1,189.63	
DD	242	20/10/2025	060605| DESPONCHADA		0.00	174.00	
DD	121	21/10/2025	060626| ACUMULADOR		0.00	5,011.20	
DD	121	21/10/2025	060626| ALTERNADOR NUEVO		0.00	8,468.00	
DD	121	21/10/2025	060626| SERVICIO DE TALLER MECANICO		0.00	1,392.00	
DD	166	28/10/2025	060788| DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA TOYOTA YARIS 2020 PATRULLA 2368		0.00	20,880.00	
DD	172	31/10/2025	060810| AL CUERPO DE ACELERACION		0.00	522.00	
DD	172	31/10/2025	060810| BOBINA ING		0.00	1,380.40	
DD	172	31/10/2025	060810| BUJIAS		0.00	2,356.93	
DD	172	31/10/2025	060810| CAMBIO DE BOBINAS		0.00	406.00	
DD	172	31/10/2025	060810| CAMBIO DE CABLES Y BUJIAS		0.00	1,856.00	
DD	172	31/10/2025	060810| KIT DE INYECTOR		0.00	5,949.64	
DD	172	31/10/2025	060810| CAMARA DE COMBUSTION		0.00	522.00	
DD	172	31/10/2025	060810| LAVADO DE INYECTORES DE ALTA PRESION		0.00	2,691.20	
DD	172	31/10/2025	060810| LIMPIADOR P/CAMARA DE COMBUSTION		0.00	389.77	
DD	172	31/10/2025	060810| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		0.00	120.00	
DD	172	31/10/2025	060810| MANO DE OBRAS POR INYECTORES		0.00	3,248.00	
DD	172	31/10/2025	060810| CABLES DE BUJIAS		0.00	2,731.73	
DD	52	03/11/2025	061080| DESPONCHADA PATRULLAS SA-594-1		0.00	174.00	
DD	52	03/11/2025	061080| ROTACION DE LLANTAS		0.00	93.00	
DD	125	04/11/2025	061212| RECONSTRUCCION DE TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	85,840.00	
DD	12	06/11/2025	060883| POLARIZADO TERMICO		0.00	5,800.00	
DD	14	06/11/2025	060886| ROTULAS INFERIOR		0.00	2,157.60	
DD	14	06/11/2025	060886| SERVICIO DE TALLER MECANICO (MANO DE OBRA		0.00	2,668.00	
DD	14	06/11/2025	060886| RECTIFICAR ROTORES		0.00	928.00	
DD	14	06/11/2025	060886| BALATAS DELANTERAS		0.00	1,856.00	
DD	14	06/11/2025	060886| CAMA SUPERIOR		0.00	8,816.00	
DD	20	07/11/2025	060908| ROTACION DE LLANTAS		0.00	464.00	
DD	21	07/11/2025	060909| BALANCEO		0.00	696.00	
DD	21	07/11/2025	060909| MONTAJE		0.00	696.00	
DD	22	07/11/2025	060910| BALANCEO		0.00	696.00	
DD	22	07/11/2025	060910| MONTAJE		0.00	696.00	
DD	40	11/11/2025	060958| FOCOS DIRECCIONALES		0.00	255.20	
DD	40	11/11/2025	060958| MANO DE OBRA		0.00	348.00	
DD	41	11/11/2025	060962| FOCOS UNIDAD HALOGENO		0.00	290.00	
DD	41	11/11/2025	060962| MANO DE OBRA		0.00	232.00	
DD	60	15/11/2025	061093| ACUMULADRO GOLD 900 AMP		0.00	5,626.00	
DD	60	15/11/2025	061093| MANO DE OBRA		0.00	1,972.00	
DD	60	15/11/2025	061093| ALTERNADOR NUEVO		0.00	11,136.00	
DD	107	15/11/2025	061242| HINGE ASSY,HOOD,RH		0.00	727.01	
DD	107	15/11/2025	061242| HINGE ASSY,HOOD.LH		0.00	727.01	
DD	83	19/11/2025	061106| CAMBIO DE REFACCION		0.00	116.00	
DD	84	19/11/2025	061107| CAMA INFERIOR		0.00	7,888.00	
DD	84	19/11/2025	061107| MANO DE OBRA		0.00	1,856.00	
DD	84	19/11/2025	061107| TORNILLO ESTABILIZADORE		0.00	1,972.00	
DD	84	19/11/2025	061107| SOLDADURA		0.00	1,160.00	
DD	82	20/11/2025	061121| DESPONCHA		0.00	174.00	
DD	90	21/11/2025	061137| VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRAS		0.00	4,934.25	
DD	98	24/11/2025	061178| DESPONCHADA C/PIVOTE SENSOR		0.00	406.00	
DD	151	04/12/2025	061574| AMORTIGUADORES BLISTEIN TRAS SUB		0.00	18,439.36	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	151	04/12/2025	061574	GOODYEAR WORK AT 265/70 R17 114R			0.00	20,502.07	
DD	151	04/12/2025	061574	PIVOTE CONSENSOR 11.3 MM CMS			0.00	7,795.20	
DD	151	04/12/2025	061574	AROS RIN 17 ESPECIAL SET 4			0.00	34,526.09	
DD	151	04/12/2025	061574	XD 126 17 X 9.0 6 X 139.7 ET 12 S-BLK			0.00	44,172.80	
DD	9	05/12/2025	061296	DESPONCHADA			0.00	290.00	
DD	10	05/12/2025	061297	DESPONCHADA			0.00	232.00	
DD	15	08/12/2025	061315	TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA			0.00	19,720.00	
DD	24	10/12/2025	061343	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368- MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	31,111.20	
DD	107	29/12/2025	061542	SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	3,160.58	
DD	103	30/12/2025	061546	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	18,900.00	
EJP	28	02/09/2025	059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	2,568.60	
EJP	30	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	4,766.10	
8240 3				SERVICIOS GENERALES		0.00	61,858,654.02	61,218,198.40	640,455.62
8240 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica		0.00	8,051,787.00	8,051,787.00	0.00
8240 3 311001 000001				GOBERNACION		0.00	34,306.00	34,306.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	34,306.00	34,306.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	34,306.00	34,306.00	0.00
D	71	14/01/2025	056614	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	19,757.00	
D	110	19/02/2025	056988	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	14,549.00	
D	127	17/06/2025	059254	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE			0.00	0.00	
DC	24	14/01/2025	056614	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.			19,757.00	0.00	
DC	41	19/02/2025	056988	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			14,549.00	0.00	
DC	311	17/06/2025	059254	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C			0.00	0.00	
8240 3 311001 000002				HACIENDA		0.00	845,219.00	845,219.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	845,219.00	845,219.00	0.00
8240 3 311001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	845,219.00	845,219.00	0.00
D	127	17/06/2025	059280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE			0.00	60,721.00	
D	144	22/07/2025	059456	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA			0.00	719,631.00	
D	147	29/08/2025	059879	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA			0.00	64,867.00	
DC	337	17/06/2025	059280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C			60,721.00	0.00	
DC	135	16/07/2025	059456	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			719,631.00	0.00	
DC	256	29/08/2025	059879	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			64,867.00	0.00	
8240 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,085,268.00	1,085,268.00	0.00
8240 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,085,268.00	1,085,268.00	0.00
8240 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,085,268.00	1,085,268.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	10/01/2025	056758| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	105,435.00	
D	71	14/01/2025	056614| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	712,929.00	
D	25	05/02/2025	056962| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI		0.00	82,855.00	
D	116	20/02/2025	056985| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	57,418.00	
D	202	28/02/2025	057895| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	126,631.00	
D	144	22/07/2025	059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	0.00	
DC	168	10/01/2025	056758|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		105,435.00	0.00	
DC	24	14/01/2025	056614|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		712,929.00	0.00	
DC	32	05/02/2025	056962|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		82,855.00	0.00	
DC	40	20/02/2025	056985|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		57,418.00	0.00	
DC	467	28/02/2025	057895|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		126,631.00	0.00	
DC	135	16/07/2025	059456|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	0.00	
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,086,994.00	6,086,994.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,086,994.00	6,086,994.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,086,994.00	6,086,994.00	0.00
D	110	19/02/2025	056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	490,487.00	
D	168	28/03/2025	057720| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	48,888.00	
D	210	31/03/2025	057978| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	786,954.00	
D	145	23/04/2025	058580| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		0.00	721,252.00	
D	167	28/04/2025	058558| REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00	2,762.00	
D	173	26/05/2025	058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		0.00	844,860.00	
D	127	17/06/2025	059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		0.00	848,526.00	
D	136	25/08/2025	060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	284,064.00	
D	147	29/08/2025	059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	666,867.00	
D	199	31/08/2025	060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI		0.00	115,312.00	
D	121	30/09/2025	060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	0.00	
D	121	30/09/2025	060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	1,040,714.00	
D	175	30/09/2025	060611| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	88,518.00	
D	33	15/10/2025	060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		0.00	95,539.00	
D	39	30/10/2025	060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		0.00	52,251.00	
DC	39	19/02/2025	056984|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		490,487.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	243	28/03/2025	057720|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		48,888.00	0.00	
DC	353	31/03/2025	057978|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		786,954.00	0.00	
DC	439	23/04/2025	058580|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		721,252.00	0.00	
DC	437	28/04/2025	058558|REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECE3RA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		2,762.00	0.00	
DC	254	26/05/2025	058585|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		844,860.00	0.00	
DC	311	17/06/2025	059254|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C		848,526.00	0.00	
DC	310	25/08/2025	060180|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2025.		284,064.00	0.00	
DC	108	29/08/2025	059610|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALU,BRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE		666,867.00	0.00	
DC	329	31/08/2025	060317|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMINUDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		115,312.00	0.00	
DC	326	30/09/2025	060325|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		1,040,714.00	0.00	
DC	326	30/09/2025	060325|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.00	
DC	471	30/09/2025	060611|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		88,518.00	0.00	
DC	316	15/10/2025	060819|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		95,539.00	0.00	
DC	317	15/10/2025	060820|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		52,251.00	0.00	
8240 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	2,780,801.32	2,772,463.94	8,337.38
8240 3 311003 000002			HACIENDA	0.00	1,049,549.11	1,041,211.73	8,337.38
8240 3 311003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,049,549.11	1,041,211.73	8,337.38
8240 3 311003 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	445,502.64	445,502.64	0.00
DC	417	13/01/2025	057149|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE RE		173,444.36	0.00	
DC	394	21/01/2025	057123|MATENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		123,980.80	0.00	
DC	398	27/01/2025	057127|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION MONOFASICA DE 75 KVA Y LUMINARIAS P5 LED DE 450 WATTS EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL		148,077.48	0.00	
DD	178	13/01/2025	057149| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICIN DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO PINTURA ANTICORROSIVA		0.00	173,444.36	
DD	156	21/01/2025	057123| MATENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		0.00	123,980.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	167	27/01/2025	057127| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION MONOFASICA DE 75 KVA Y LUMINARIAS P5 LED DE 450 WATTS EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION D		0.00	148,077.48	
8240 3 311003 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	604,046.47	595,709.09	8,337.38
D	22	08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	161,216.00	
DC	469	12/05/2025	058877|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		103,998.64	0.00	
DC	543	19/05/2025	059143|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE RE		87,466.32	0.00	
DC	540	22/05/2025	059140|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		97,684.76	0.00	
DC	308	25/07/2025	060364|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		2,500.00	0.00	
DC	311	25/07/2025	060368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		10,655.00	0.00	
DC	226	28/07/2025	059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		8,337.38	0.00	
DC	263	18/08/2025	059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		18,984.79	0.00	
DC	164	09/09/2025	060120|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,		14,000.00	0.00	
DC	200	11/09/2025	060161|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		3,192.00	0.00	
DC	201	11/09/2025	060162|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		8,337.38	0.00	
DC	261	17/09/2025	060239|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		5,045.00	0.00	
DC	262	17/09/2025	060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,375.00	0.00	
DC	321	22/09/2025	060320|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (LAMPARAS)		17,202.80	0.00	
DC	346	22/09/2025	060348|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO LAMPARAS EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		56,654.40	0.00	
DC	357	22/09/2025	060362|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA		1,000.00	0.00	
DC	225	06/10/2025	060714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD ZOQUITITA Y BENITO JUA		1,147.00	0.00	
DC	229	08/10/2025	060718|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFRENTES COMUNIDADES.		1,770.00	0.00	
DC	241	15/10/2025	060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,		3,480.00	0.00	
DC	107	04/12/2025	061358|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE REDDE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ELOT A, ESTE INCLU		161,216.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	373	12/05/2025	058877| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	0.00	103,998.64	
DD	380	19/05/2025	059143| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO, PINTURAS ANTICORROSIV	0.00	87,466.32	
DD	382	22/05/2025	059140| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	0.00	97,684.76	
DD	188	25/07/2025	060368| CABLE #12	0.00	270.00	
DD	188	25/07/2025	060368| CABLE +1SUBTERRANEO	0.00	1,035.00	
DD	188	25/07/2025	060368| CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS	0.00	135.00	
DD	188	25/07/2025	060368| CINTA ASILANTE	0.00	140.00	
DD	188	25/07/2025	060368| ESCALERA	0.00	3,815.00	
DD	188	25/07/2025	060368| FOCO 100WT	0.00	1,180.00	
DD	188	25/07/2025	060368| GUANTES	0.00	405.00	
DD	188	25/07/2025	060368| PASTILLA SQD 2X30	0.00	645.00	
DD	188	25/07/2025	060368| PONCHADORES	0.00	2,755.00	
DD	188	25/07/2025	060368| SOCKET MOGUL	0.00	140.00	
DD	188	25/07/2025	060368| FOTOCELDA 220	0.00	135.00	
DD	191	25/07/2025	060364| CINTA NEGRA	0.00	175.00	
DD	191	25/07/2025	060364| FOCOS DE 100 W	0.00	1,475.00	
DD	191	25/07/2025	060364| FOTOCELDAS	0.00	675.00	
DD	191	25/07/2025	060364| SOCKET MOGUL	0.00	175.00	
DD	133	28/07/2025	059896| ADAPTADOR MOGUL DE 220 A 110 VOLT	0.00	504.60	
DD	133	28/07/2025	059896| FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL DE 85 WATTS 220	0.00	5,570.78	
DD	133	28/07/2025	059896| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK	0.00	2,262.00	
DD	131	18/08/2025	059898| BALASTRO V.S.A.P. 150 WATTS 240 VOLT	0.00	4,844.16	
DD	131	18/08/2025	059898| BOBINA SIRIUS 3RT203 220 AC 50/60	0.00	3,034.56	
DD	131	18/08/2025	059898| FOCO 85 WATTS 240 VOLT E39 AHORRADOR ESPIRAL	0.00	8,268.48	
DD	131	18/08/2025	059898| FOTOCELDADS TORK 1500 WATTS 240 VOLT	0.00	2,837.59	
DD	68	09/09/2025	060120| ESTOPA	0.00	74.00	
DD	68	09/09/2025	060120| FELPA	0.00	90.00	
DD	68	09/09/2025	060120| THINNER ESTANDAR	0.00	771.00	
DD	68	09/09/2025	060120| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	0.00	11,325.00	
DD	68	09/09/2025	060120| VELMAR SECADO RAPIDO V4	0.00	1,740.00	
DD	80	11/09/2025	060161| DESARMADOR DE CRUZ	0.00	50.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CABLE # 10	0.00	2,315.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CHALUPA	0.00	11.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CLAVIJA	0.00	30.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CONTACTO DUPLEX	0.00	60.00	
DD	80	11/09/2025	060161| PASTILLA SQD DE 2 X 50	0.00	715.00	
DD	80	11/09/2025	060161| TAPA DE VENTANAS	0.00	11.00	
DD	143	17/09/2025	060239| PASTILLA SQD 220	0.00	2,000.00	
DD	143	17/09/2025	060239| CENTRO DE CARGA DE 6 VENTANAS	0.00	1,250.00	
DD	143	17/09/2025	060239| PASTILLA SQD DE 2X100	0.00	1,795.00	
DD	144	17/09/2025	060240| CLAVIJA	0.00	20.00	
DD	144	17/09/2025	060240| FOTOCELDAS	0.00	1,355.00	
DD	208	22/09/2025	060320| THINNER	0.00	2,784.00	
DD	208	22/09/2025	060320| ESMALTE COLOR NARANJA	0.00	14,163.60	
DD	208	22/09/2025	060320| FELPA RUGOSA	0.00	255.20	
DD	279	22/09/2025	060348| PINTURA DE ESMALTE SR BLANCO	0.00	28,327.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	279	22/09/2025	060348	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO TRAFICO		0.00	28,327.20	
DD	153	06/10/2025	060714	EXTENCION DE 3 MTS		0.00	290.00	
DD	153	06/10/2025	060714	FELPA DUOPACK RUGOSA		0.00	804.00	
DD	153	06/10/2025	060714	MANERAL 4		0.00	53.00	
DD	151	08/10/2025	060718	CINTAS AISLANTES		0.00	350.00	
DD	151	08/10/2025	060718	FOTOCELDAS		0.00	1,085.00	
DD	151	08/10/2025	060718	GUANTES DE PIEL DE CABRA		0.00	135.00	
DD	151	08/10/2025	060718	PILA DE 6 V		0.00	135.00	
DD	151	08/10/2025	060718	TRUCJ¿HA PARA PELAR CABLES		0.00	65.00	
DD	174	15/10/2025	060732	RENTA DE EQUIPO DE ANDAMIOS		0.00	3,480.00	
DD	32	19/11/2025	060362	CABLE 2+1 SUBTERRANEO CAL #6		0.00	1,000.00	
			8240 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	336,368.11	336,368.11	0.00
			8240 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	336,368.11	336,368.11	0.00
			8240 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	336,368.11	336,368.11	0.00
D	197	18/02/2025	057810	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	123,587.56	
DC	325	29/01/2025	056938	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		4,270.00	0.00	
DC	456	18/02/2025	057810	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSI		123,587.56	0.00	
DC	329	18/03/2025	057840	ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ MUNICIPIO D		137,740.72	0.00	
DC	126	15/04/2025	058018	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		505.00	0.00	
DC	310	09/05/2025	058649	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR		1,642.00	0.00	
DC	311	09/05/2025	058650	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR		100.00	0.00	
DC	135	12/05/2025	058452	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT		185.02	0.00	
DC	136	12/05/2025	058453	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPIO D		200.10	0.00	
DC	145	14/05/2025	058462	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE ELOTA		3,889.00	0.00	
DC	255	20/05/2025	058586	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		4,950.00	0.00	
DC	256	20/05/2025	058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,250.00	0.00	
DC	256	20/05/2025	058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,455.00	0.00	
DC	258	20/05/2025	058589	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		9,670.00	0.00	
DC	305	24/05/2025	058638	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRA		2,320.00	0.00	
DC	483	29/05/2025	058892	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		311.51	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	485	29/05/2025	058896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL		698.00	0.00	
DC	488	29/05/2025	058899|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTANIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		907.00	0.00	
DC	489	29/05/2025	058900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A AL		3,395.20	0.00	
DC	295	23/06/2025	059238|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		3,560.00	0.00	
DC	312	24/06/2025	059255|ADQUISICION DE MATERIAL ELCETRICO EN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MAUTILLO MUNICIPIO DE EL		16,820.00	0.00	
DC	38	05/08/2025	059536|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		2,034.00	0.00	
DC	396	29/10/2025	060990|ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL,		16,878.00	0.00	
DD	282	18/03/2025	057840| ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTA		0.00	137,740.72	
DD	47	26/03/2025	056938| CABLE #8		0.00	510.00	
DD	47	26/03/2025	056938| CENTRO DE CARGA DE 8 VENTANAS		0.00	1,650.00	
DD	47	26/03/2025	056938| PASTILLA SQD 1 X 30 A		0.00	1,475.00	
DD	47	26/03/2025	056938| PASTILLA SQD DE 2X40 A		0.00	635.00	
DD	43	07/05/2025	058018| ADAPTADOR		0.00	45.00	
DD	43	07/05/2025	058018| BASE PARA FOTOCELDAS		0.00	50.00	
DD	43	07/05/2025	058018| FOCO DE 70 W		0.00	255.00	
DD	43	07/05/2025	058018| FOTOCELDAS		0.00	155.00	
DD	181	09/05/2025	058650| FOTOCELDAS 110V GRANDE TORK 2024		0.00	100.00	
DD	227	09/05/2025	058649| INTERRUPTOR TERM QO2X70		0.00	1,389.00	
DD	227	09/05/2025	058649| LAMPARA ESPIRAL 85W BASE MOGUL E39		0.00	253.00	
DD	73	12/05/2025	058453| CABLE CAL.12		0.00	200.10	
DD	73	12/05/2025	058452| CABLE CAL8		0.00	35.01	
DD	73	12/05/2025	058452| CENTRO DE CARGA ISA Q02		0.00	150.01	
DD	86	14/05/2025	058462| ABRAZADERAS		0.00	20.00	
DD	86	14/05/2025	058462| COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		0.00	60.00	
DD	86	14/05/2025	058462| COPLE MACHO DE 1/2"		0.00	36.00	
DD	86	14/05/2025	058462| FOCOS DE 50 W		0.00	460.00	
DD	86	14/05/2025	058462| FOCOS DE 70W		0.00	1,275.00	
DD	86	14/05/2025	058462| LAMPARAS LED DE 12		0.00	805.00	
DD	86	14/05/2025	058462| PIJAS CONTAQUETE DE 1/2"		0.00	30.00	
DD	86	14/05/2025	058462| REFLECTOR DE 200W		0.00	635.00	
DD	86	14/05/2025	058462| SOCKET MOGUL		0.00	520.00	
DD	86	14/05/2025	058462| TEE DONDULET DE 1/2"		0.00	48.00	
DD	157	20/05/2025	058589| ALAMBRE RECOCIDO		0.00	50.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CABLE #10		0.00	4,200.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CABLE #12		0.00	1,875.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CHALUPA		0.00	10.00	
DD	157	20/05/2025	058589| REFLECTORES		0.00	1,520.00	
DD	157	20/05/2025	058589| REFLECTORES DE 100W		0.00	1,580.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CONTACTO REFORZADO		0.00	55.00	
DD	157	20/05/2025	058589| TAPA DE 2 VENTANAS		0.00	30.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	157	20/05/2025	058589| CINTA NEGRAS		0.00	350.00	
DD	158	20/05/2025	058587| PASTILLA 2X40		0.00	435.00	
DD	158	20/05/2025	058587| CABLE #12		0.00	1,250.00	
DD	158	20/05/2025	058587| CABLE 2+1 #16		0.00	875.00	
DD	158	20/05/2025	058587| CENTRO DE CARGA		0.00	145.00	
DD	159	20/05/2025	058586| ADAPTADOR PARA SOCKET		0.00	130.00	
DD	159	20/05/2025	058586| CABLE #12		0.00	1,625.00	
DD	159	20/05/2025	058586| FOCO LED DE 100W		0.00	650.00	
DD	159	20/05/2025	058586| PASTILLA SQD DE 2 X30 A		0.00	645.00	
DD	159	20/05/2025	058586| REFLECTOR DE 200 W		0.00	1,900.00	
DD	213	24/05/2025	058638| CABLE		0.00	1,600.00	
DD	213	24/05/2025	058638| FOCOS DE 100 W		0.00	650.00	
DD	213	24/05/2025	058638| SOCKET		0.00	70.00	
DD	282	29/05/2025	058896| FOTOCELDA 110V GRANDE TORK 2024		0.00	100.00	
DD	282	29/05/2025	058896| INTERRUPTOR TERM Q02X50		0.00	598.00	
DD	292	29/05/2025	058892| CONECTOR 13MM PESADO DE 1/2		0.00	11.80	
DD	292	29/05/2025	058892| CAJA CUADRADA DE PLASTICO 45004		0.00	41.71	
DD	292	29/05/2025	058892| CABLE IUSA CALIBRE 12		0.00	258.00	
DD	296	29/05/2025	058900| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	3,395.20	
DD	296	29/05/2025	058899| 1XSUBFOT/100W SUBURBANA C/FOTOCELDA GEOPOWER		0.00	907.00	
DD	151	23/06/2025	059238| ABRAZADERA		0.00	10.00	
DD	151	23/06/2025	059238| ADAPTADOR PARA FOCO 220		0.00	70.00	
DD	151	23/06/2025	059238| BASES METALICAS		0.00	90.00	
DD	151	23/06/2025	059238| BASES PARA FOTOCELDAS		0.00	150.00	
DD	151	23/06/2025	059238| CABLE USO RUDO DE 2 X 10		0.00	1,750.00	
DD	151	23/06/2025	059238| FOCO LET 70W		0.00	510.00	
DD	151	23/06/2025	059238| FOTOCELDA		0.00	270.00	
DD	151	23/06/2025	059238| GRAPA PARA CABLE		0.00	15.00	
DD	151	23/06/2025	059238| PASTILLA DE 2 X30		0.00	645.00	
DD	151	23/06/2025	059238| FOCO LED DE 15W		0.00	50.00	
DD	196	24/06/2025	059255| LUM. LED ACRUX 100W 5700K T2M		0.00	16,820.00	
DD	12	10/09/2025	059536| BASE DE MEDICION		0.00	1,715.00	
DD	12	10/09/2025	059536| CABLE #5		0.00	249.00	
DD	12	10/09/2025	059536| TAQUETE CON PIJA		0.00	10.00	
DD	12	10/09/2025	059536| BROCA SDI		0.00	60.00	
DD	246	29/10/2025	060990| FOCOS DE 100 W		0.00	9,628.00	
DD	246	29/10/2025	060990| CABLE #10		0.00	2,900.00	
DD	246	29/10/2025	060990| CINTA AISLANTE 3M		0.00	522.00	
DD	246	29/10/2025	060990| FOTOCELDAS VPLTECK 110-220		0.00	3,828.00	
8240 3 311003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,394,884.10	1,394,884.10	0.00
8240 3 311003 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,394,884.10	1,394,884.10	0.00
8240 3 311003 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,295,789.94	1,295,789.94	0.00
D	144	11/06/2025	059748| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		0.00	106,321.00	
D	146	11/06/2025	059747| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	95,100.00	
D	227	30/06/2025	059768| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		0.00	119,770.00	
D	228	30/06/2025	059767| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		0.00	120,906.80	
D	34	07/07/2025	059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		0.00	147,273.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	220	30/07/2025	059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		0.00	141,640.64	
D	221	30/07/2025	059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		0.00	145,034.80	
D	222	30/07/2025	059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE		0.00	162,666.80	
D	227	30/07/2025	059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE		0.00	168,473.76	
D	180	27/10/2025	060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU		0.00	88,602.54	
DC	381	11/06/2025	059747|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUY		95,100.00	0.00	
DC	382	11/06/2025	059748|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LLOCALIDAD DE ELOTA ,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION DE L		106,321.00	0.00	
DC	401	30/06/2025	059767|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA ,ESTADO DE SINALOA JUNIO		120,906.80	0.00	
DC	402	30/06/2025	059768|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA ,ESTADO DE SINALOA JUNIO		119,770.00	0.00	
DC	257	07/07/2025	059950|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA,JULIO		147,273.60	0.00	
DC	266	30/07/2025	059959|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOS		168,473.76	0.00	
DC	267	30/07/2025	059960|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REP		162,666.80	0.00	
DC	276	30/07/2025	059969|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		145,034.80	0.00	
DC	277	30/07/2025	059970|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE BOSCOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		141,640.64	0.00	
DC	389	27/10/2025	060982|SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO DE SINALOA OCTUBRE 2025		88,602.54	0.00	
8240 3 311003 000008 000909 000094			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,094.16	99,094.16	0.00
D	24	03/12/2025	061356| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		0.00	99,094.16	
DC	105	03/12/2025	061356|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUVO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA (NOV		99,094.16	0.00	
8240 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	2,918,325.04	2,918,325.04	0.00
8240 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	2,160,219.32	2,160,219.32	0.00
8240 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,160,219.32	2,160,219.32	0.00
8240 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,160,219.32	2,160,219.32	0.00
D	166	31/01/2025	057296| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00	100,000.00	
D	145	28/02/2025	057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00	100,000.00	
D	129	31/12/2025	061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		0.00	263,386.16	
D	259	31/12/2025	061666| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00	300,000.00	
D	271	31/12/2025	061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		0.00	1,396,833.16	
DC	438	31/01/2025	057296|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		100,000.00	0.00	
DC	255	28/02/2025	057297|REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		100,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	324	11/06/2025	059267	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JUNIO DEL 2025.		0.00	0.00	
DC	289	31/12/2025	061566	REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2025.		263,386.16	0.00	
DC	369	31/12/2025	061662	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA		1,396,833.16	0.00	
DC	373	31/12/2025	061666	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTa cabecera municipal de elota		300,000.00	0.00	
8240 3 313001 000002				HACIENDA	0.00	413,473.00	413,473.00	0.00
8240 3 313001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	413,473.00	413,473.00	0.00
8240 3 313001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	413,473.00	413,473.00	0.00
D	141	21/07/2025	059455	REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		0.00	261,509.00	
D	271	31/12/2025	061662	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		0.00	151,964.00	
DC	134	16/07/2025	059455	REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2025.		261,509.00	0.00	
DC	369	31/12/2025	061662	REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA		151,964.00	0.00	
8240 3 313001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	344,632.72	344,632.72	0.00
8240 3 313001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,632.72	344,632.72	0.00
8240 3 313001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,632.72	344,632.72	0.00
D	157	26/03/2025	057733	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00	161,509.00	
D	158	26/03/2025	057738	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00	183,123.72	
DC	254	26/03/2025	057733	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		161,509.00	0.00	
DC	258	26/03/2025	057738	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		183,123.72	0.00	
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	83,139.98	83,139.98	0.00
8240 3 314001 000002				HACIENDA	0.00	74,264.98	74,264.98	0.00
8240 3 314001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,264.98	74,264.98	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	74,264.98	74,264.98	0.00
D	7	01/08/2025	059588	REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT		0.00	74,264.98	
DC	86	01/08/2025	059588	REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DIVERSOS MESES DE ESTE PERIODO.		74,264.98	0.00	
8240 3 314001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00
DC	129	27/02/2025	057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D		3,410.00	0.00	
DC	210	21/04/2025	058102	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,EN DIVERSAS		3,410.00	0.00	
DC	13	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		2,055.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	3,410.00	
EJP	2	21/04/2025	058102	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,410.00	
EJP	30	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,055.00	
8240 3 317001				Servicio de Internet	0.00	118,464.71	118,464.71	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8240 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	77,690.43	77,690.43	0.00
			8240 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
			8240 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DC	192	20/01/2025	056782|CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENTA DE DISEÑO Y VIDESO DEL MES DE 01 AL 31 DE ENERO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00	0.00	
DD	79	20/01/2025	056782| CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENTA DE DISEÑO Y VIDESO DEL MES DE 01 AL 31 DE ENERO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			0.00	17,400.00	
			8240 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	60,290.43	60,290.43	0.00
			8240 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	60,290.43	60,290.43	0.00
DC	4	02/01/2025	056594|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.			2,903.22	0.00	
DC	4	02/01/2025	056594|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.			5,300.13	0.00	
DC	70	03/02/2025	057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025,C			4,551.67	0.00	
DC	11	01/03/2025	057474|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2025,CON			4,651.79	0.00	
DC	3	01/04/2025	057859|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025,CO			4,636.65	0.00	
DC	7	02/05/2025	058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,CON			4,629.69	0.00	
DC	53	02/06/2025	058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025.			4,522.97	0.00	
DC	15	01/07/2025	059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025.			4,422.99	0.00	
DC	29	01/08/2025	059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025			4,433.29	0.00	
DC	29	01/09/2025	059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 202			4,375.65	0.00	
DC	13	01/10/2025	060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025			4,410.41	0.00	
DC	163	03/11/2025	061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 20			4,455.66	0.00	
DC	243	01/12/2025	061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 20			6,996.31	0.00	
DD	196	02/01/2025	056594| MODIFICACIO GRAFICA (MANTENIMIENTO SOFWARE DE AUTORIA Y EDICION DE CONTENIDO			0.00	748.47	
DD	196	02/01/2025	056594| VPS BLADE ´PERIODO 01 2025-31 DICIEMBRE 2025			0.00	4,551.66	
DD	196	02/01/2025	056594| SSL POSITIVE VIGENCIA DEL SERVICIO ENERO 2025-DICIEMBRE 2025			0.00	2,903.22	
DD	11	03/02/2025	057047| VPS BLADE PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025			0.00	4,551.67	
DD	69	01/03/2025	057474| VPS BLADE PERIODO 01 DE MARZO 2025-31 DE MARZO 2025			0.00	4,651.79	
DD	23	01/04/2025	057859| VPS BLADE PERIODO 01 DE ABRIL 2025-30 DE ABRIL			0.00	4,636.65	
DD	12	02/05/2025	058300| VPS BLADE PERIODO 01 DE MAYO 2025-30 DE MAYO 2025			0.00	4,629.69	
DD	4	02/06/2025	058949| VPS BLADE PERIODO 01 DE JUNIO 2025-30 DE JUNIO 2025			0.00	4,522.97	
DD	17	01/07/2025	059310| VPS BLADE PERIODO 01 DE JULIO 2025-30 JULIO 2025			0.00	4,422.99	
DD	112	01/08/2025	059527| VSP BLADE PERIODO 01 DE AGOSTO 2025-30 DE AGOSTO			0.00	4,433.29	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	01/09/2025	059827| VPS BLADEPERIODO 01 DE SEPTIEMBRE 2025-30 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,375.65	
DD	10	01/10/2025	060491| VPS BLADE PERIODO 01 DE OCTUBRE 2025-31 DE OCTUBRE		0.00	4,410.41	
DD	51	03/11/2025	061079| VPS BLADE PERIODO 01 DE NOV. 2025-31 DE NOVIEMBRE		0.00	4,455.66	
DD	78	01/12/2025	061519| SSL POSITIVE PERIODO OCTUBRE 2025-OCTUBRE 2026		0.00	2,587.04	
DD	78	01/12/2025	061519| VPS SOBRE PERIODO 01 DE DIDCIEMBRE 2025-31 DE DIEMBRE 2025		0.00	4,409.27	
8240 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40,774.28	40,774.28	0.00
8240 3 317001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,774.28	40,774.28	0.00
8240 3 317001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,774.28	40,774.28	0.00
DC	13	03/03/2025	057476|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,864.28	0.00	
DC	316	02/05/2025	058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,800.00	0.00	
DC	105	02/06/2025	059015|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,800.00	0.00	
DC	31	01/08/2025	059529|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,800.00	0.00	
DC	73	01/09/2025	060025|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,800.00	0.00	
DC	31	04/10/2025	060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,800.00	0.00	
DC	165	03/11/2025	061081|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,800.00	0.00	
DC	52	10/11/2025	060911|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		4,110.00	0.00	
DD	71	03/03/2025	057476| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESP. A MARZO 2025		0.00	1,864.28	
DD	174	02/05/2025	058656| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESP. A FEBRERO 2025		0.00	5,800.00	
DD	47	02/06/2025	059015| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2025.		0.00	5,800.00	
DD	70	01/08/2025	059529| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	5,800.00	
DD	76	01/09/2025	060025| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	5,800.00	
DD	183	04/10/2025	060509| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPONDIENTE A COTUBRE		0.00	5,800.00	
DD	137	03/11/2025	061081| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE A VOVIEMBRE 2025 (SEGURIDAD PUBLICA ELOTA) ID PARA SOPORTE CE-1543AB		0.00	5,800.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	4,110.00	
8240 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	186,506.18	176,060.72	10,445.46
8240 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	186,506.18	176,060.72	10,445.46
8240 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	186,506.18	176,060.72	10,445.46
8240 3 322001 000005 001000 00003			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	186,506.18	176,060.72	10,445.46
DC	58	03/02/2025	057031|ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		7,540.00	0.00	
DC	140	07/02/2025	057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 202		20,890.92	0.00	
DC	137	18/03/2025	057605|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		10,445.46	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	269	03/04/2025	058161|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		10,445.46	0.00	
DC	161	22/04/2025	058053|ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		7,540.00	0.00	
DC	93	06/06/2025	059001|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MYO 2025.		10,445.46	0.00	
DC	119	06/06/2025	059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.		10,445.46	0.00	
DC	39	11/07/2025	059335|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		10,445.46	0.00	
DC	203	12/08/2025	059772|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025		35,635.20	0.00	
DC	215	19/08/2025	059791|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		10,445.46	0.00	
DC	53	03/09/2025	059867|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20		10,445.46	0.00	
DC	16	01/10/2025	060494|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		10,445.46	0.00	
DC	22	04/11/2025	060880|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20		10,445.46	0.00	
DC	36	02/12/2025	061286|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 20		10,445.46	0.00	
DC	37	02/12/2025	061287|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2		10,445.46	0.00	
DD	53	03/02/2025	057031| ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,540.00	
DD	76	07/02/2025	057167| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.		0.00	20,890.92	
DD	137	18/03/2025	057605| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	10,445.46	
DD	162	03/04/2025	058161| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2025.		0.00	10,445.46	
DD	161	22/04/2025	058053| ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	7,540.00	
DD	35	06/06/2025	059032| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL		0.00	10,445.46	
DD	29	11/07/2025	059335| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	10,445.46	
DD	116	12/08/2025	059772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025		0.00	35,635.20	
DD	119	19/08/2025	059791| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		0.00	10,445.46	
DD	28	03/09/2025	059867| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		0.00	10,445.46	
DD	13	01/10/2025	060494| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	10,445.46	
DD	10	04/11/2025	060880| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	10,445.46	
DD	4	02/12/2025	061286| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	10,445.46	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	02/12/2025	061287	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.		0.00	10,445.46	
			8240 3 323004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	171,424.80	171,424.80	0.00
			8240 3 323004 000001	GOBERNACION	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
			8240 3 323004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
			8240 3 323004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
DC	331	12/11/2025	061403	RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		1,740.00	0.00	
DC	332	12/11/2025	061404	RENTA DE DOS CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON		3,480.00	0.00	
DC	333	12/11/2025	061405	RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		464.00	0.00	
DC	78	09/12/2025	061329	RENTA DE CARPAS PARA INAGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL		5,220.00	0.00	
DD	214	12/11/2025	061405	BAMBALINAS		0.00	464.00	
DD	215	12/11/2025	061404	CARPAS		0.00	3,480.00	
DD	216	12/11/2025	061403	CARPAS		0.00	1,740.00	
DD	134	09/12/2025	061329	RENTA DE CARPAS		0.00	5,220.00	
			8240 3 323004 000002	HACIENDA	0.00	160,520.80	160,520.80	0.00
			8240 3 323004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	160,520.80	160,520.80	0.00
			8240 3 323004 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	160,520.80	160,520.80	0.00
DC	212	01/07/2025	059833	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINA		3,016.00	0.00	
DC	213	01/07/2025	059834	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO		3,596.00	0.00	
DC	214	10/07/2025	059835	RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,856.00	0.00	
DC	215	10/07/2025	059836	RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE USOS		812.00	0.00	
DC	216	10/07/2025	059837	RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,740.00	0.00	
DC	217	15/07/2025	059839	RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		1,647.20	0.00	
DC	218	25/07/2025	059840	RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		754.00	0.00	
DC	249	04/08/2025	059841	RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORT		1,508.00	0.00	
DC	251	04/08/2025	059843	RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COLONI		1,508.00	0.00	
DC	252	05/08/2025	059844	RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUE		2,041.60	0.00	
DC	253	29/08/2025	059845	MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION DEL		1,276.00	0.00	
DC	172	10/09/2025	060129	RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,740.00	0.00	
DC	173	10/09/2025	060130	SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON DE		10,440.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	397	25/09/2025	060409|RENTA DE MANTELERIA PARA LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO ALA DIRECCI		696.00	0.00	
DC	54	07/10/2025	060532|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RENTA DE TRES MANTELES PARA EL EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINARIA D		2,088.00	0.00	
DC	121	20/10/2025	060602|MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO DEL TORNEO PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		870.00	0.00	
DC	121	12/11/2025	061025|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) CON CARGO ALA DIR		696.00	0.00	
DC	122	12/11/2025	061026|RENTA DE 200 SILLAS PARA EL EVENTO DE 39 ANIVERSARIO DEL SANTURIO DE LA TORTUGA CELEBRADO EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM		3,016.00	0.00	
DC	341	12/11/2025	061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		116,000.00	0.00	
DC	280	14/11/2025	061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN		5,220.00	0.00	
DD	148	01/07/2025	059833| RENTA DE 2 CARPAS		0.00	3,016.00	
DD	149	01/07/2025	059834| RENTA DE 2 CARPAS		0.00	3,596.00	
DD	150	10/07/2025	059835| RENTA DE CARPA		0.00	1,856.00	
DD	151	10/07/2025	059836| RENTA DE MANTELERIA		0.00	812.00	
DD	152	10/07/2025	059837| RENTA DE CARPAS		0.00	1,740.00	
DD	153	15/07/2025	059839| RENTA DE CARPAS		0.00	1,647.20	
DD	154	25/07/2025	059840| RENTA DE MANTELERIA		0.00	754.00	
DD	146	04/08/2025	059841| RENTA DE CARPAS		0.00	1,508.00	
DD	147	04/08/2025	059843| RENTA DE CARPAS		0.00	1,508.00	
DD	148	05/08/2025	059844| RENTA DE SILLAS Y ATBLONES		0.00	2,041.60	
DD	149	29/08/2025	059845| RENTA DE MOBILIARIO		0.00	1,276.00	
DD	120	10/09/2025	060129| RENTA DE CARPA		0.00	1,740.00	
DD	121	10/09/2025	060130| RENTA DE CARPAS		0.00	10,440.00	
DD	248	25/09/2025	060409| RENTA DE MANTELERIA		0.00	696.00	
DD	185	07/10/2025	060532| RENTA DE CARPA Y MANTELES		0.00	2,088.00	
DD	106	20/10/2025	060602| RENTA DE MOBILIARIO		0.00	870.00	
DD	155	12/11/2025	061026| RENTA DE SILLAS		0.00	3,016.00	
DD	156	12/11/2025	061025| RENTA DE MANTELERIA		0.00	696.00	
DD	220	12/11/2025	061501| RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	116,000.00	
DD	163	14/11/2025	061232| SILLAS		0.00	5,220.00	
8240 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	23,460,500.04	23,012,044.04	448,456.00
8240 3 326001 000002			HACIENDA	0.00	7,069,621.08	6,623,833.08	445,788.00
8240 3 326001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,069,621.08	6,623,833.08	445,788.00
8240 3 326001 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,405,688.00	1,405,688.00	0.00
DC	407	07/01/2025	057139|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		76,560.00	0.00	
DC	408	07/01/2025	057140|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA IN		176,900.00	0.00	
DC	409	07/01/2025	057141|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DICIEMBRE 2024.		100,050.00	0.00	
DC	410	07/01/2025	057142|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA. PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		92,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	411	13/01/2025	057143|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURO MUNICIPAL INCLUYE		149,292.00	0.00	
DC	412	13/01/2025	057144|ARRENDAMINETO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL M		94,250.00	0.00	
DC	413	13/01/2025	057145|ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RETIRO DE DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE		62,640.00	0.00	
DC	399	21/01/2025	057128|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA (		87,000.00	0.00	
DC	401	27/01/2025	057130|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024.		75,400.00	0.00	
DC	402	27/01/2025	057131|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION BARREDORA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024.		130,848.00	0.00	
DC	403	27/01/2025	057133|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZ		99,180.00	0.00	
DC	405	27/01/2025	057137|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		111,360.00	0.00	
DC	406	29/01/2025	057138|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES,TANQUES-COLONIA BUENOS AIRE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		149,408.00	0.00	
DD	168	07/01/2025	057139| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y TRASLADO DE DESECHOS EN LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE		0.00	76,560.00	
DD	169	07/01/2025	057141| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DICIEMBRE 2024.		0.00	100,050.00	
DD	170	07/01/2025	057142| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA. PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		0.00	92,800.00	
DD	174	07/01/2025	057140| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO DICIEMBRE 2024.		0.00	176,900.00	
DD	171	13/01/2025	057143| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURO MUNICIPAL INCLUYE CAMA BAJA,OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	149,292.00	
DD	172	13/01/2025	057144| ARRENDAMINETO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	94,250.00	
DD	173	13/01/2025	057145| ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RETIRO DE DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ENERO 2024 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFIC		0.00	62,640.00	
DD	160	21/01/2025	057128| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ENERO 2025.		0.00	87,000.00	
DD	162	27/01/2025	057137| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	111,360.00	
DD	164	27/01/2025	057133| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZA,BACHEO Y REHABILITACION DE ESOACIOS (INCLUYE OPERADOR		0.00	99,180.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	165	27/01/2025	057131| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION BARREDORA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	130,848.00	
DD	166	27/01/2025	057130| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024.		0.00	75,400.00	
DD	161	29/01/2025	057138| RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES,TANQUES-COLONIA BUENOS AIRE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	149,408.00	
8240 3 326001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	5,663,933.08	5,218,145.08	445,788.00
D	135	22/04/2025	058846| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	116,812.00	
D	152	11/06/2025	059742| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	191,400.00	
D	157	11/06/2025	059744| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		0.00	78,300.00	
D	200	01/08/2025	060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T		0.00	69,600.00	
D	2	04/08/2025	059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	185,600.00	
D	79	04/08/2025	059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00	197,200.00	
D	201	11/08/2025	060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA		0.00	58,174.00	
D	202	22/08/2025	060195| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	57,304.00	
D	138	27/08/2025	059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORE		0.00	66,816.00	
D	139	27/08/2025	060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	176,088.00	
D	140	27/08/2025	060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00	116,000.00	
D	146	30/09/2025	060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	66,120.00	
D	80	03/10/2025	061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE		0.00	68,150.00	
D	188	31/10/2025	060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	112,000.00	
D	109	21/11/2025	061270| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	46,400.00	
D	113	21/11/2025	061268| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	72,500.00	
D	114	21/11/2025	061269| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	153,700.00	
D	147	27/11/2025	061597| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	55,100.00	
D	150	27/11/2025	061273| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	69,600.00	
D	154	27/11/2025	061274| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	87,000.00	
D	21	04/12/2025	061359| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	58,000.00	
D	165	11/12/2025	061585| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		0.00	87,000.00	
D	167	19/12/2025	061589| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	69,600.00	
D	159	22/12/2025	061594| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	118,320.00	
D	160	22/12/2025	061595| RENTA DE CAMIO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DI		0.00	114,840.00	
D	162	22/12/2025	061590| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	116,000.00	
D	168	22/12/2025	061588| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	75,168.00	
D	169	22/12/2025	061593| ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO DE LABORES DE MANTE		0.00	84,100.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	191	31/12/2025	060765| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	127,600.00	
D	210	31/12/2025	060769| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	176,088.00	
DC	458	22/04/2025	058846|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		116,812.00	0.00	
DC	460	05/05/2025	058866|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE		155,440.00	0.00	
DC	461	05/05/2025	058867|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABR		114,840.00	0.00	
DC	462	05/05/2025	058869|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M		152,076.00	0.00	
DC	464	05/05/2025	058871|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR		94,250.00	0.00	
DC	465	05/05/2025	058872|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO DE		181,613.08	0.00	
DC	466	12/05/2025	058873|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		72,384.00	0.00	
DC	470	12/05/2025	058878|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE		106,720.00	0.00	
DC	471	12/05/2025	058879|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.		68,150.00	0.00	
DC	472	12/05/2025	058880|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE.		136,416.00	0.00	
DC	539	19/05/2025	059139|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN		185,600.00	0.00	
DC	545	29/05/2025	059146|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		98,600.00	0.00	
DC	546	29/05/2025	059148| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE		147,668.00	0.00	
DC	547	29/05/2025	059149|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		98,600.00	0.00	
DC	548	29/05/2025	059150|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTI		116,580.00	0.00	
DC	549	29/05/2025	059151|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR		155,440.00	0.00	
DC	550	29/05/2025	059152|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPI		144,072.00	0.00	
DC	377	11/06/2025	059742|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREAS EN LA CIUDAD DEL CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20		191,400.00	0.00	
DC	379	11/06/2025	059744|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA JUNIO 2025.		78,300.00	0.00	
DC	313	01/08/2025	060192|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION EN CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE		69,600.00	0.00	
DC	284	04/08/2025	059990|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES		197,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	287	04/08/2025	059993|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ , DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIE		185,600.00	0.00	
DC	314	11/08/2025	060193|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL Y LIMPIEZA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,INCLUYE OPERADOR Y COMBUST		58,174.00	0.00	
DC	315	22/08/2025	060195|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES D		57,304.00	0.00	
DC	293	27/08/2025	059999|ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y		66,816.00	0.00	
DC	295	27/08/2025	060001|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DISERSAS AREAS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		176,088.00	0.00	
DC	296	27/08/2025	060002|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		116,000.00	0.00	
DC	229	30/09/2025	060199|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDI		66,120.00	0.00	
DC	477	30/09/2025	060765|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADOR Y		127,600.00	0.00	
DC	478	30/09/2025	060766|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD DEL A CRUZ DEL MUNICIPIO DE E		92,800.00	0.00	
DC	479	30/09/2025	060767|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE		67,860.00	0.00	
DC	480	30/09/2025	060768|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		92,278.00	0.00	
DC	481	30/09/2025	060769|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREAS EN LA CIUDAD DEL CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		176,088.00	0.00	
DC	482	30/09/2025	060770|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUST		124,700.00	0.00	
DC	402	02/10/2025	061034|RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025		68,150.00	0.00	
DC	427	02/10/2025	061603|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE OCTUBRE 2025.		68,150.00	0.00	
DC	404	07/10/2025	061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		119,016.00	0.00	
DC	380	17/10/2025	060973|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		112,000.00	0.00	
DC	315	21/11/2025	061268|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE AL SERV		72,500.00	0.00	
DC	316	21/11/2025	061269| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRE		153,700.00	0.00	
DC	317	21/11/2025	061270|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		46,400.00	0.00	
DC	256	24/11/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON #		100.00	0.00	
DC	320	27/11/2025	061273|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN COMUNIDADES RURALE DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CO		69,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	321	27/11/2025	061274| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		87,000.00	0.00	
DC	358	27/11/2025	061597|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO RN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIOI DE ELOTA,SINALO INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPE		55,100.00	0.00	
DC	108	04/12/2025	061359|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		58,000.00	0.00	
DC	301	11/12/2025	061585|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2025.		87,000.00	0.00	
DC	305	19/12/2025	061589|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA TRABAJOS EN CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,ELOTA (INCLUYE OPER		69,600.00	0.00	
DC	304	22/12/2025	061588|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,DICIEMBRE 2025.		75,168.00	0.00	
DC	306	22/12/2025	061590|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN COMUNIDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR		116,000.00	0.00	
DC	309	22/12/2025	061593|ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO DE LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS PARA USO EN LA CIUDAD DE L		84,100.00	0.00	
DC	310	22/12/2025	061594|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ,ELO		118,320.00	0.00	
DC	311	22/12/2025	061595|RENTA DE CAMIO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREAS EN LA CIUDAD DEL ACRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		114,840.00	0.00	
DD	366	05/05/2025	058866| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.		0.00	155,440.00	
DD	367	05/05/2025	058867| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABRIL 2025.		0.00	114,840.00	
DD	368	05/05/2025	058869| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)		0.00	152,076.00	
DD	369	05/05/2025	058871| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABRIL 2025.		0.00	94,250.00	
DD	370	05/05/2025	058872| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABR		0.00	181,613.08	
DD	371	12/05/2025	058873| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y EN LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ABRIL 2025 (		0.00	72,384.00	
DD	374	12/05/2025	058878| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABR		0.00	106,720.00	
DD	375	12/05/2025	058879| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.		0.00	68,150.00	
DD	376	12/05/2025	058880| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE.		0.00	136,416.00	
DD	377	19/05/2025	059139| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A LUGARES SIN ACCESO ALA RED. (INCLUYE COMBUSTIBLE		0.00	185,600.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	383	29/05/2025	059146| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025.		0.00	98,600.00	
DD	384	29/05/2025	059148| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		0.00	147,668.00	
DD	385	29/05/2025	059150| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025.		0.00	116,580.00	
DD	386	29/05/2025	059149| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.		0.00	98,600.00	
DD	387	29/05/2025	059151| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025		0.00	155,440.00	
DD	389	29/05/2025	059152| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025		0.00	144,072.00	
DD	268	07/10/2025	061036| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR		0.00	119,016.00	
DD	211	24/11/2025	061196| .		0.00	100.00	
8240 3 326001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	5,601,022.16	5,601,022.16	0.00
8240 3 326001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,601,022.16	5,601,022.16	0.00
8240 3 326001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,601,022.16	5,601,022.16	0.00
D	176	06/02/2025	057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	131,196.00	
D	177	06/02/2025	057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA		0.00	91,350.00	
D	178	06/02/2025	057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	143,260.00	
D	179	06/02/2025	057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	132,240.00	
D	182	11/02/2025	057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		0.00	168,200.00	
D	186	11/02/2025	057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U		0.00	91,350.00	
D	181	13/02/2025	057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00	153,700.00	
D	183	13/02/2025	057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD		0.00	83,520.00	
D	188	18/02/2025	057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		0.00	121,220.00	
D	189	18/02/2025	057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		0.00	128,934.00	
D	194	20/02/2025	057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		0.00	87,000.00	
D	185	21/02/2025	057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU		0.00	88,450.00	
D	195	21/02/2025	057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI		0.00	178,176.00	
D	196	21/02/2025	057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	130,036.00	
D	150	04/06/2025	059724| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA MANIOBRAS OP		0.00	61,248.00	
DC	442	06/02/2025	057796|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZ		131,196.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	443	06/02/2025	057797|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALE AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD		91,350.00	0.00	
DC	444	06/02/2025	057798|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCL		143,260.00	0.00	
DC	445	06/02/2025	057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENT		132,240.00	0.00	
DC	447	10/02/2025	057801|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES		153,700.00	0.00	
DC	448	10/02/2025	057802|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO		168,200.00	0.00	
DC	449	10/02/2025	057803|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		83,520.00	0.00	
DC	450	10/02/2025	057804|ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE E3LOTA,SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CO		91,350.00	0.00	
DC	452	18/02/2025	057806|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OPERADOR		128,934.00	0.00	
DC	453	18/02/2025	057807|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA EST		121,220.00	0.00	
DC	457	20/02/2025	057811|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.		87,000.00	0.00	
DC	458	20/02/2025	057812|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES (INCLUYE CAMION PARA TRANSPORTAR CAMABAJA)EN EL MU		178,176.00	0.00	
DC	459	20/02/2025	057813|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMB		130,036.00	0.00	
DC	461	20/02/2025	057815|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMUNIDAD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE FEBRERO 2025.		88,450.00	0.00	
DC	311	03/03/2025	057822|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO		197,200.00	0.00	
DC	312	03/03/2025	057823|ARRENADAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR		92,800.00	0.00	
DC	313	03/03/2025	057824|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA ENDIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DEE LOTA CORRESPONDIENTE AL		138,852.00	0.00	
DC	314	03/03/2025	057825|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		100,050.00	0.00	
DC	315	03/03/2025	057826|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y CPMBUSTIB		118,320.00	0.00	
DC	316	03/03/2025	057827|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCL		70,528.00	0.00	
DC	331	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MUNIC		134,434.00	0.00	
DC	332	25/03/2025	057843|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		86,304.00	0.00	
DC	333	25/03/2025	057844|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO .		159,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	468	01/04/2025	058856| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE		132,240.00	0.00	
DC	469	01/04/2025	058857|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTI		109,620.00	0.00	
DC	470	01/04/2025	058858|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR		136,648.00	0.00	
DC	471	01/04/2025	058859|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR		88,450.00	0.00	
DC	472	01/04/2025	058860|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOT		37,120.00	0.00	
DC	473	01/04/2025	058861|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE		103,129.80	0.00	
DC	447	07/04/2025	058835|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		55,100.00	0.00	
DC	448	07/04/2025	058836|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y CAI		176,900.00	0.00	
DC	465	07/04/2025	058853|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELO		88,160.00	0.00	
DC	466	07/04/2025	058854|RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLUYE		133,980.00	0.00	
DC	449	14/04/2025	058837|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR C		94,250.00	0.00	
DC	450	14/04/2025	058838| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SIN		165,300.00	0.00	
DC	451	14/04/2025	058839|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		87,696.00	0.00	
DC	452	14/04/2025	058840|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		139,200.00	0.00	
DC	454	14/04/2025	058842|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMB		87,000.00	0.00	
DC	455	22/04/2025	058843|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPI		125,280.00	0.00	
DC	457	22/04/2025	058845|SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION (INCLUYE P		135,720.00	0.00	
DC	467	22/04/2025	058855|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNCION		157,320.36	0.00	
DC	459	28/04/2025	058847| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SIN		168,200.00	0.00	
DC	460	28/04/2025	058848|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR		88,450.00	0.00	
DC	461	28/04/2025	058849|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2		210,540.00	0.00	
DC	462	28/04/2025	058850|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		127,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	477	28/04/2025	058865|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OP		65,250.00	0.00	
DC	370	04/06/2025	059724|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA MANIOBRAS OPERATIVAS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (INCLUYE OPERADOR		61,248.00	0.00	
DD	269	03/03/2025	057822| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO FEBRER		0.00	197,200.00	
DD	270	03/03/2025	057823| ARRENADAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) PERIODO 2025.		0.00	92,800.00	
DD	271	03/03/2025	057824| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA ENDIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DEE LOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025(INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)		0.00	138,852.00	
DD	272	03/03/2025	057825| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	100,050.00	
DD	273	03/03/2025	057826| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y CPMBUSTIBLE) FEBRERO 2025.		0.00	118,320.00	
DD	274	03/03/2025	057827| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) FEBRERO 2025		0.00	70,528.00	
DD	286	25/03/2025	057844| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO .		0.00	159,500.00	
DD	287	25/03/2025	057843| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL		0.00	86,304.00	
DD	288	25/03/2025	057842| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTI		0.00	134,434.00	
DD	255	01/04/2025	058861| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE FE		0.00	103,129.80	
DD	256	01/04/2025	058860| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE MARZO 2		0.00	37,120.00	
DD	257	01/04/2025	058859| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.		0.00	88,450.00	
DD	258	01/04/2025	058856| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		0.00	132,240.00	
DD	258	01/04/2025	058857| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.		0.00	109,620.00	
DD	258	01/04/2025	058858| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025		0.00	136,648.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DD	244	07/04/2025	058835| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		0.00	55,100.00	
DD	244	07/04/2025	058854| RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR		0.00	133,980.00	
DD	244	07/04/2025	058836| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD		0.00	176,900.00	
DD	250	07/04/2025	058853| RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	88,160.00	
DD	245	14/04/2025	058837| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	94,250.00	
DD	245	14/04/2025	058838| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO MARZO 202		0.00	165,300.00	
DD	247	14/04/2025	058842| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.		0.00	87,000.00	
DD	252	14/04/2025	058839| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL		0.00	87,696.00	
DD	252	14/04/2025	058840| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		0.00	139,200.00	
DD	248	22/04/2025	058845| SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION (INCLUYE PERSONAL,MAQUINARIA E IMPLEMENTOS.		0.00	135,720.00	
DD	253	22/04/2025	058855| SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		0.00	157,320.36	
DD	253	22/04/2025	058843| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.		0.00	125,280.00	
DD	246	28/04/2025	058847| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ABRIL 20		0.00	168,200.00	
DD	246	28/04/2025	058848| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		0.00	88,450.00	
DD	249	28/04/2025	058865| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		0.00	65,250.00	
DD	249	28/04/2025	058850| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		0.00	127,600.00	
DD	254	28/04/2025	058849| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)		0.00	210,540.00	
8240 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	10,789,856.80	10,787,188.80	2,668.00
8240 3 326001 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	10,789,856.80	10,787,188.80	2,668.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 326001 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	6,639,222.80	6,639,222.80	0.00
D	77	11/03/2025	057835| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		0.00	69,600.00	
D	78	11/03/2025	057836| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	121,220.00	
D	104	11/03/2025	057834| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		0.00	94,772.00	
D	78	02/06/2025	059721| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		0.00	191,400.00	
D	79	02/06/2025	059720| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	98,600.00	
D	80	02/06/2025	059719| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	147,668.00	
D	184	02/06/2025	059717| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	94,656.00	
D	185	02/06/2025	059722| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	148,480.00	
D	145	10/06/2025	059736| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PA		0.00	100,224.00	
D	151	10/06/2025	059739| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	94,772.00	
D	159	10/06/2025	059738| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		0.00	122,496.00	
D	161	10/06/2025	059725| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	93,960.00	
D	142	16/06/2025	059755| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	138,852.00	
D	147	16/06/2025	059751| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	179,800.00	
D	165	16/06/2025	059754| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	78,300.00	
D	166	16/06/2025	059752| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	153,120.00	
D	167	24/06/2025	059757| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	125,280.00	
D	178	24/06/2025	059756| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		0.00	73,776.00	
D	181	24/06/2025	059759| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	159,500.00	
D	182	24/06/2025	059761| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA CON CUCHARA PARA		0.00	145,000.00	
D	183	24/06/2025	059760| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	147,900.00	
D	180	25/06/2025	059753| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	110,664.00	
D	198	30/06/2025	059766| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	95,120.00	
D	19	01/07/2025	060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	133,400.00	
D	20	01/07/2025	060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	121,800.00	
D	21	01/07/2025	060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		0.00	61,248.00	
D	121	22/08/2025	059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	106,720.00	
D	123	22/08/2025	059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	118,320.00	
D	128	22/08/2025	059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	121,800.00	
D	56	04/09/2025	060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	89,900.00	
D	57	04/09/2025	060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	95,700.00	
D	58	04/09/2025	060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	85,840.00	
D	60	04/09/2025	060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		0.00	100,224.00	
D	61	04/09/2025	060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	78,880.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	96 04/09/2025	060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C	0.00	28,652.00	
D	145 09/09/2025	060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR	0.00	46,400.00	
D	19 10/09/2025	060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L	0.00	52,896.00	
D	65 10/09/2025	060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M	0.00	98,600.00	
D	66 10/09/2025	060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C	0.00	101,500.00	
D	67 10/09/2025	060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA	0.00	70,528.00	
D	94 20/09/2025	060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB	0.00	68,208.00	
D	95 20/09/2025	060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA	0.00	147,900.00	
D	172 22/10/2025	060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA L	0.00	124,700.00	
D	173 22/10/2025	060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR	0.00	185,600.00	
D	174 22/10/2025	060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TR	0.00	110,200.00	
D	175 22/10/2025	060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA	0.00	118,320.00	
D	177 22/10/2025	060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA	0.00	85,840.00	
D	190 23/10/2025	061580| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR	0.00	26,448.00	
D	178 27/10/2025	060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P	0.00	89,900.00	
D	179 27/10/2025	060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA	0.00	70,818.00	
D	181 27/10/2025	060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L	0.00	58,000.00	
D	182 27/10/2025	060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA	0.00	67,280.00	
D	183 27/10/2025	061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M	0.00	75,400.00	
D	184 31/10/2025	060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR	0.00	124,700.00	
D	185 31/10/2025	060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA	0.00	76,734.00	
D	186 31/10/2025	060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR	0.00	127,600.00	
D	187 31/10/2025	060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA	0.00	121,800.00	
D	189 31/10/2025	060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE	0.00	75,400.00	
D	30 03/11/2025	061583| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE	0.00	78,300.00	
D	8 04/11/2025	060996| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE	0.00	99,760.00	
D	9 04/11/2025	060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN	0.00	0.80	
D	25 04/11/2025	061003| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L	0.00	68,904.00	
D	163 03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA	0.00	116,426.00	
D	170 03/12/2025	061598| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA	0.00	121,800.00	
D	147 11/12/2025	061485| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR	0.00	58,696.00	
D	164 11/12/2025	061586| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA	0.00	42,920.00	
DC	323 10/03/2025	057834|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ,MUNICIPIO DE E	94,772.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	324	10/03/2025	057835|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ,	69,600.00	0.00
DC	325	10/03/2025	057836|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y	121,220.00	0.00
DC	364	02/06/2025	059717|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	94,656.00	0.00
DC	365	02/06/2025	059719| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	147,668.00	0.00
DC	366	02/06/2025	059720|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y	98,600.00	0.00
DC	367	02/06/2025	059721| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, EN APOYO A SITU	191,400.00	0.00
DC	368	02/06/2025	059722|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE	148,480.00	0.00
DC	371	10/06/2025	059725|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA	93,960.00	0.00
DC	372	10/06/2025	059736|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUS	100,224.00	0.00
DC	373	10/06/2025	059738|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	122,496.00	0.00
DC	374	10/06/2025	059739| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	94,772.00	0.00
DC	385	16/06/2025	059751|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE	179,800.00	0.00
DC	386	16/06/2025	059752|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE MUNICIPIO DE ELO	153,120.00	0.00
DC	387	16/06/2025	059753|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE	110,664.00	0.00
DC	388	16/06/2025	059754|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO AL SERVICIO DEL MUNICI	78,300.00	0.00
DC	389	16/06/2025	059755| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	138,852.00	0.00
DC	390	24/06/2025	059756|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO AL SERVICIO DEL MUNIC	73,776.00	0.00
DC	391	24/06/2025	059757|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE EL	125,280.00	0.00
DC	393	24/06/2025	059759|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y	159,500.00	0.00
DC	394	24/06/2025	059760|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE	147,900.00	0.00
DC	395	24/06/2025	059761|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL SALDITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	145,000.00	0.00
DC	400	30/06/2025	059766|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO	95,120.00	0.00
DC	290	01/07/2025	060048|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLAVISTA Y BENITO J	61,248.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	291	01/07/2025	060050|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE		121,800.00	0.00	
DC	292	01/07/2025	060051|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y		133,400.00	0.00	
DC	288	22/08/2025	059994|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE		121,800.00	0.00	
DC	290	22/08/2025	059996|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE		106,720.00	0.00	
DC	292	22/08/2025	059998|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJ		118,320.00	0.00	
DC	63	04/09/2025	060015|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE		89,900.00	0.00	
DC	64	04/09/2025	060016|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y		95,700.00	0.00	
DC	65	04/09/2025	060017|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO		85,840.00	0.00	
DC	66	04/09/2025	060018|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		100,224.00	0.00	
DC	67	04/09/2025	060019|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE		78,880.00	0.00	
DC	72	04/09/2025	060024|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNUCIPIO DE		52,896.00	0.00	
DC	227	04/09/2025	060197|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRES		28,652.00	0.00	
DC	228	09/09/2025	060198|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO		46,400.00	0.00	
DC	69	10/09/2025	060021|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERA		98,600.00	0.00	
DC	70	10/09/2025	060022|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN		101,500.00	0.00	
DC	71	10/09/2025	060023|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		70,528.00	0.00	
DC	212	20/09/2025	060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		147,900.00	0.00	
DC	213	20/09/2025	060175|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		68,208.00	0.00	
DC	381	22/10/2025	060974|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE		75,400.00	0.00	
DC	382	22/10/2025	060975|RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLE NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ELO		124,700.00	0.00	
DC	383	22/10/2025	060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRES		185,600.00	0.00	
DC	384	22/10/2025	060977|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE COMUNIDADES RURALES SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE		110,200.00	0.00	
DC	385	22/10/2025	060978|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO M		118,320.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC		386	22/10/2025	060979|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		85,840.00	0.00	
DC		387	22/10/2025	060980|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, INCLUYE OPERADOR		89,900.00	0.00	
DC		426	23/10/2025	061580| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BLOQUEO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOT		26,448.00	0.00	
DC		388	27/10/2025	060981|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		70,818.00	0.00	
DC		390	27/10/2025	060983|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA		58,000.00	0.00	
DC		391	27/10/2025	060984|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO		67,280.00	0.00	
DC		422	27/10/2025	061385|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OER		75,400.00	0.00	
DC		392	31/10/2025	060986|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INC		124,700.00	0.00	
DC		393	31/10/2025	060987|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO		76,734.00	0.00	
DC		394	31/10/2025	060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPO		127,600.00	0.00	
DC		395	31/10/2025	060989|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y O		121,800.00	0.00	
DC		355	03/11/2025	061583|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE ELOTA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		78,300.00	0.00	
DC		94	04/11/2025	060996|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS ZONA RURAL PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNICI		99,760.00	0.00	
DC		97	04/11/2025	060999|SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE NOVIEMBRE 2025		0.80	0.00	
DC		101	04/11/2025	061003|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA EN DIVERSAS ZONAS RURALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA , OCTUBRE 2		68,904.00	0.00	
DC		312	03/12/2025	061598|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES RURALES SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA INC		121,800.00	0.00	
DC		313	03/12/2025	061599|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		116,426.00	0.00	
DC		223	11/12/2025	061485|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO D		58,696.00	0.00	
DC		302	11/12/2025	061586|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		42,920.00	0.00	
8240	3 326001 000008 000909 000094			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,150,634.00	4,147,966.00	2,668.00
D		87	07/07/2025	059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR		0.00	109,040.00	
D		88	07/07/2025	059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	123,424.00	
D		91	12/07/2025	059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	121,800.00	
D		24	15/07/2025	059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		0.00	125,280.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	15/07/2025	059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	113,680.00	
D	26	15/07/2025	059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		0.00	130,500.00	
D	27	15/07/2025	059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV		0.00	164,604.00	
D	95	15/07/2025	059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	109,040.00	
D	223	30/07/2025	059961| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		0.00	159,500.00	
D	229	30/07/2025	059966| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		0.00	118,320.00	
D	232	30/07/2025	059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	145,000.00	
D	210	31/07/2025	059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE		0.00	167,040.00	
D	2	04/11/2025	061013| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	150,800.00	
D	28	04/11/2025	061489| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA T		0.00	121,800.00	
D	29	04/11/2025	061012| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		0.00	111,360.00	
D	68	14/11/2025	061045| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	82,998.00	
D	69	14/11/2025	061046| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		0.00	142,100.00	
D	115	21/11/2025	061272| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	104,400.00	
D	163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	6,998.00	
D	26	10/12/2025	061360| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	95,700.00	
D	140	10/12/2025	061361| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	130,500.00	
D	141	10/12/2025	061364| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	110,200.00	
D	142	10/12/2025	061365| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	118,900.00	
D	143	10/12/2025	061366| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	98,600.00	
D	144	10/12/2025	061367| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	49,358.00	
D	145	10/12/2025	061369| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	62,350.00	
D	146	10/12/2025	061370| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	168,432.00	
D	148	11/12/2025	061486| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	101,500.00	
D	149	18/12/2025	061487| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	104,400.00	
D	150	18/12/2025	061492| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	101,500.00	
D	152	18/12/2025	061491| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	53,360.00	
D	153	18/12/2025	061493| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	60,900.00	
D	151	20/12/2025	061488| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	50,692.00	
D	154	23/12/2025	061494| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	162,400.00	
D	155	23/12/2025	061496| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	150,800.00	
D	156	23/12/2025	061497| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		0.00	70,702.00	
D	157	23/12/2025	061498| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		0.00	76,038.00	
D	158	23/12/2025	061499| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	73,950.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	253	07/07/2025	059946|SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL		109,040.00	0.00	
DC	254	07/07/2025	059947|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		123,424.00	0.00	
DC	258	07/07/2025	059951|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE ELOTA		121,800.00	0.00	
DC	259	15/07/2025	059952|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETOEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN.		125,280.00	0.00	
DC	260	15/07/2025	059953|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON RODILLO COMPACTADOR DE UNSOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS ZONA RURAL DE		113,680.00	0.00	
DC	261	15/07/2025	059954|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA OPERATIVA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. (INCLUYE OERADO		130,500.00	0.00	
DC	262	15/07/2025	059955|RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025(INCLUYE COM		164,604.00	0.00	
DC	264	15/07/2025	059957|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO Y LA		109,040.00	0.00	
DC	265	30/07/2025	059958|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS CUMNIDADES ZONAS RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA INCLUYE COMBUSTIBLE Y O		145,000.00	0.00	
DC	268	30/07/2025	059961| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, EN APOYO A SITU		159,500.00	0.00	
DC	273	30/07/2025	059966|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RETROEXCAVADORA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		118,320.00	0.00	
DC	274	30/07/2025	059967|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURON MUNICIPAL (INCLUY		167,040.00	0.00	
DC	110	04/11/2025	061012|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPE		111,360.00	0.00	
DC	111	04/11/2025	061013| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		150,800.00	0.00	
DC	338	04/11/2025	061489|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA TRACTOR D8K A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE CORRESP		121,800.00	0.00	
DC	133	14/11/2025	061045|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPI		82,998.00	0.00	
DC	134	14/11/2025	061046|RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUY		142,100.00	0.00	
DC	319	21/11/2025	061272|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO CORR		104,400.00	0.00	
DC	313	03/12/2025	061599|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		6,998.00	0.00	
DC	109	10/12/2025	061360|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DE ELOTA SINALOA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORR		95,700.00	0.00	
DC	110	10/12/2025	061361|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON. RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS ZONA RURAL		130,500.00	0.00	
DC	112	10/12/2025	061364|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA		110,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	113	10/12/2025	061365|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A SITUACION DESABASTO MES DE		118,900.00	0.00	
DC	114	10/12/2025	061366|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y		98,600.00	0.00	
DC	115	10/12/2025	061367|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDADES DE EL ROBLE,BELLA VISTA Y BENITO JUA		49,358.00	0.00	
DC	117	10/12/2025	061369|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		62,350.00	0.00	
DC	118	10/12/2025	061370|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 (INCLU		168,432.00	0.00	
DC	224	11/12/2025	061486| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		101,500.00	0.00	
DC	225	18/12/2025	061487|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO		104,400.00	0.00	
DC	228	18/12/2025	061491|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA		53,360.00	0.00	
DC	229	18/12/2025	061492|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME		101,500.00	0.00	
DC	230	18/12/2025	061493|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		60,900.00	0.00	
DC	226	20/12/2025	061488|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDA		53,360.00	0.00	
DC	231	23/12/2025	061494|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO DEL MUNICIPIO D		162,400.00	0.00	
DC	232	23/12/2025	061496|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		150,800.00	0.00	
DC	233	23/12/2025	061497|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO D		70,702.00	0.00	
DC	234	23/12/2025	061498|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE		76,038.00	0.00	
DC	235	23/12/2025	061499|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA		73,950.00	0.00	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	801,786.14	801,786.14	0.00
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	274,905.06	274,905.06	0.00
8240 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	274,905.06	274,905.06	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	211,724.36	211,724.36	0.00
DC	414	07/01/2025	057146|SERVICIO DE ASESORIA EN ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PLAN PRESUPUESTARIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO DE		95,724.36	0.00	
DC	400	21/01/2025	057129|SERVICIO DE ASESORIA FISCAL ADMINISTRATIVA EN REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE IMPUESTOS Y CUOTAS PATRANALES DEL MES DE DICIEMBRE.		116,000.00	0.00	
DD	175	07/01/2025	057146| SERVICIO DE ASESORIA EN ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PLAN PRESUPUESTARIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		0.00	95,724.36	
DD	189	27/01/2025	057129| SERVICIO DE ASESORIA FISCAL ADMINISTRATIVA EN REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE IMPUESTOS Y CUOTAS PATRANALES DEL MES DE DICIEMBRE.		0.00	116,000.00	
8240 3 331001 000002 001000 000093			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	63,180.70	63,180.70	0.00
D	70	14/11/2025	061596| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVI		0.00	29,788.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166	16/12/2025	061587	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		0.00	33,392.70	
DC	357	13/11/2025	061596	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		29,788.00	0.00	
DC	303	16/12/2025	061587	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026,		33,392.70	0.00	
8240 3 331001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	526,881.08	526,881.08	0.00
8240 3 331001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	526,881.08	526,881.08	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	526,881.08	526,881.08	0.00
D	144	26/11/2025	061584	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		0.00	30,392.00	
DC	426	31/01/2025	057203	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		4,379.92	0.00	
DC	370	25/02/2025	057417	SERVICIO NOTARIAL PARA LA ELABORACIOB DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 546 VOLUMEN PRIMERO LIBRO DOS , 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.LICEN		217,198.14	0.00	
DC	420	28/02/2025	057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		4,379.92	0.00	
DC	344	31/03/2025	057858	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL FONDO DE FIS		4,379.92	0.00	
DC	107	14/04/2025	057992	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		217,350.81	0.00	
DC	160	22/04/2025	058052	SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL AGU		9,381.09	0.00	
DC	436	30/04/2025	058556	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR		4,379.92	0.00	
DC	520	31/05/2025	058944	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024		4,379.92	0.00	
DC	350	30/06/2025	059295	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		4,379.92	0.00	
DC	200	31/07/2025	059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		4,379.92	0.00	
DC	248	31/08/2025	059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM		4,379.92	0.00	
DC	467	30/09/2025	060591	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		4,379.92	0.00	
DC	415	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		4,379.92	0.00	
DC	356	26/11/2025	061584	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS 2026		30,392.00	0.00	
DC	212	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		4,379.92	0.00	
DC	136	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		4,379.92	0.00	
DD	237	25/02/2025	057417	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	217,198.14	
DD	75	14/04/2025	057992	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	217,350.81	
DD	130	22/04/2025	058052	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS NOTARIALES		0.00	9,381.09	
IA	12	31/01/2025	057203	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,379.92	
IA	14	28/02/2025	057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	31/03/2025		057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	16	30/04/2025		058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	18	31/05/2025		058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92	
IA	14	30/06/2025		059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	16	31/07/2025		059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	4,379.92	
IA	11	31/08/2025		059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	4,379.92	
IA	15	30/09/2025		060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	15	31/10/2025		061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92	
IA	2	28/11/2025		061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	12	31/12/2025		061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92	
			8240 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	9,714.64	9,714.64	0.00
			8240 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	9,534.64	9,534.64	0.00
			8240 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,071.80	9,071.80	0.00
			8240 3 333001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	9,071.80	9,071.80	0.00
DC	75	14/10/2025		060553|SERVICIO DE INSTALACION DE PAQUETE DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY EN LOS QUIPOS DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		2,934.80	0.00	
DC	114	17/10/2025		060594|ADQUISICION DE 2 MEMORIAS KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3,2 LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION SOLICITADA POR AUDI		560.00	0.00	
DC	139	21/10/2025		060623|MOUSE INALAMBRICO ESSENTIALS NEGRO PARA COMPUTODORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		280.00	0.00	
DC	271	21/10/2025		060772|ADQUISICION DE MAterial el cual sera utilizado en diferentes trabajos de la direccion de desarrollo urbano,obras y servicios publicos.		450.00	0.00	
DC	355	24/10/2025		060874|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL ARE DE OBRAS PUBLICAS		560.00	0.00	
DC	34	07/11/2025		060893|MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO EN EL AREA DE INGRESOS.		1,147.00	0.00	
DC	34	07/11/2025		060893|MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ADSCRITO EN EL AREA DE INGRESOS.		1,500.00	0.00	
DC	57	07/11/2025		060920|UNA MEMORIA KINGSTON USB 64GB DTSE, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION DEL AVANCE FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA, CON CAR		200.00	0.00	
DC	158	19/11/2025		061074|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO,OBRAS Y SE		560.00	0.00	
DC	159	19/11/2025		061075|ADQUISICION DE TRES MEMORIAS KINGSTON USB 64 GB Y 128 GB LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION PARA SU ENTREGA EN LA AUDI		680.00	0.00	
DC	231	24/11/2025		061151|MEMORIA USB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		200.00	0.00	
DD	63	14/10/2025		060553| PAQ. DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY		0.00	2,934.80	
DD	85	17/10/2025		060594| KINGSTON USB EXODIA 128 GB		0.00	560.00	
DD	210	21/10/2025		060772| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R		0.00	280.00	
DD	210	21/10/2025		060772| MEMORAI ADATA USB 32 GB		0.00	170.00	
DD	210	21/10/2025		060623| MOUSE INALAMBRICO		0.00	280.00	
DD	243	24/10/2025		060874| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R		0.00	560.00	
DD	25	07/11/2025		060920| KINGSTON MEMORIA USB 64 GB DTSE		0.00	200.00	
DD	141	07/11/2025		060893| FUENTE DE PODER 300W 80 PLUS BRONZE TFX COMPATIBLE CON GHIA		0.00	1,147.00	
DD	141	07/11/2025		060893| DISCO DURO SSD INTERNO ADATA SU800 512GB 2.5		0.00	1,500.00	
DD	174	19/11/2025		061075| ADATA MEMORIA USB 128 GB		0.00	280.00	
DD	174	19/11/2025		061075| KINGSTON MEMORIA 64 GB USB 3.2 GEN 1 ALTA		0.00	400.00	
DD	175	19/11/2025		061074| ADATA MEMORIA USB 128 GB		0.00	560.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 187 24/11/2025	061151| MEMORIA KINGSTON 64 GB		0.00	200.00	
8240 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	462.84	462.84	0.00
8240 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	462.84	462.84	0.00
DC 73 05/06/2025	058978|ARTICULO DE MEMORIA 256 GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS .		462.84	0.00	
DD 22 05/06/2025	058978| MEMORIA 256 GB USB 3.2		0.00	462.84	
8240 3 333001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	180.00	180.00	0.00
8240 3 333001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180.00	180.00	0.00
8240 3 333001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180.00	180.00	0.00
DC 72 14/10/2025	060550|SERVICIO DE MOUSE PARA EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO SERIE # 101037162, ASIGNADA ALA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD P		180.00	0.00	
DD 62 14/10/2025	060550| ACTECK MOUSE OPTIMIZE		0.00	180.00	
8240 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	644,107.95	644,107.95	0.00
8240 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
8240 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
8240 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
DC 40 05/04/2025	057903|CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACIONES		11,550.00	0.00	
DD 40 05/04/2025	057903| INSCRIPCION CURSO CAE EXCEL CU 2889		0.00	10,230.00	
DD 40 05/04/2025	057903| SEGURO ESTUDIANTIL CURSO CAE EXEL CU 2889		0.00	1,320.00	
8240 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	404,447.40	404,447.40	0.00
8240 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,312.00	132,312.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	132,312.00	132,312.00	0.00
DC 262 04/08/2025	059895|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		32,828.00	0.00	
DC 104 04/09/2025	060059|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		33,828.00	0.00	
DC 33 06/10/2025	060511|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		32,828.00	0.00	
DC 21 04/11/2025	060879|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		32,828.00	0.00	
DD 179 04/08/2025	059895| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL P		0.00	32,828.00	
DD 158 04/09/2025	060059| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL		0.00	33,828.00	
DD 26 06/10/2025	060511| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL P		0.00	32,828.00	
DD 9 04/11/2025	060879| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPON		0.00	32,828.00	
8240 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
8240 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
DC 278 07/02/2025	057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI		32,828.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	462	12/02/2025	057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			3,500.00	0.00	
DC	13	06/05/2025	058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			32,828.00	0.00	
DD	212	07/02/2025	057324| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL P			0.00	32,828.00	
DD	236	12/02/2025	057821| DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	3,500.00	
DD	39	07/05/2025	058311| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES			0.00	32,828.00	
8240 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
DC	167	10/01/2025	056757|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			32,828.00	0.00	
DC	146	07/02/2025	057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACIO			3,500.00	0.00	
DC	33	04/04/2025	057896|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			32,828.00	0.00	
DD	204	10/01/2025	056757| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRES			0.00	32,828.00	
DD	180	07/02/2025	057173| APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL EN OCASIO AL DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNIC			0.00	3,500.00	
DD	35	04/04/2025	057896| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRE			0.00	32,828.00	
8240 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	133,823.40	133,823.40	0.00
8240 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	133,823.40	133,823.40	0.00
DC	31	06/03/2025	057495|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			32,828.00	0.00	
DC	66	04/06/2025	058971|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			32,828.00	0.00	
DC	17	02/07/2025	059312|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			32,828.00	0.00	
DC	219	18/12/2025	061481|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS.			359.60	0.00	
DC	260	19/12/2025	061537|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOS POR EL AREA,			2,035.80	0.00	
DC	316	31/12/2025	061602|CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN ASESORAMIENTO PARA EL MANEJO CONTABLE CIERRE ANUAL			9,944.00	0.00	
DC	316	31/12/2025	061602|CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN ASESORAMIENTO PARA EL MANEJO CONTABLE CIERRE ANUAL			23,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	95	06/03/2025	057495| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRES		0.00	32,828.00	
DD	9	04/06/2025	058971| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRE		0.00	32,828.00	
DD	18	02/07/2025	059312| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE		0.00	32,828.00	
DD	142	18/12/2025	061481| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	359.60	
DD	181	19/12/2025	061537| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,035.80	
DD	146	31/12/2025	061602| CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN ASESORAMIENTO PARA EL MANEJO CONTABLE CIERRE ANUAL		0.00	9,944.00	
DD	146	31/12/2025	061602| CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN ASESORAMIENTO PARA EL MANEJO CONTABLE CIERRE ANUAL		0.00	23,000.00	
8240 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	228,110.55	228,110.55	0.00
8240 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	228,110.55	228,110.55	0.00
8240 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	228,110.55	228,110.55	0.00
DC	200	13/02/2025	057232|PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PREVEN		4,000.00	0.00	
DC	145	20/03/2025	057613|PRIMER PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEMENTOS		32,000.00	0.00	
DC	147	20/03/2025	057615|SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA POLICIAL DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PR		4,000.00	0.00	
DC	555	28/05/2025	059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEMENT		32,000.00	0.00	
DC	22	04/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL CENT		42,603.05	0.00	
DC	22	04/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL CENT		6,172.74	0.00	
DC	2	01/09/2025	059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		20,000.00	0.00	
DC	120	18/10/2025	060601|CURSO DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL EN COORDINACION CON PERSONAL DE BOMBEROS ELOTA, A ELEMENTOS OPERATIVOS		4,640.00	0.00	
DC	327	28/11/2025	061280|SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		20,000.00	0.00	
DC	120	01/12/2025	061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		6,951.00	0.00	
DC	291	17/12/2025	061568|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 8 ELEMENTOS ACTIVOS DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		55,743.76	0.00	
DD	72	13/02/2025	057232| CAPACITACION		0.00	4,000.00	
DD	144	20/03/2025	057613| CAPACITACION		0.00	24,000.00	
DD	144	20/03/2025	057613| EVALUACION		0.00	8,000.00	
DD	175	20/03/2025	057615| CAPACITACION		0.00	4,000.00	
DD	319	29/05/2025	059157| CAPACITACION		0.00	24,000.00	
DD	319	29/05/2025	059157| EVALUACIO		0.00	8,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		88	08/07/2025	059317| INV. SOCIOECONOMICO		0.00	12,338.34	
DD		88	08/07/2025	059317| MEDICO		0.00	7,765.17	
DD		88	08/07/2025	059317| PSICOLOGIA		0.00	6,337.94	
DD		88	08/07/2025	059317| POLIGRAFO		0.00	6,172.74	
DD		88	08/07/2025	059317| SERV.TOXICOLOGICO		0.00	16,161.60	
DD		3	01/09/2025	059699| PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	20,000.00	
DD		2	06/11/2025	060601| CURSO STOP THE BLEED		0.00	4,640.00	
DD		121	28/11/2025	061280| SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	20,000.00	
DD		179	17/12/2025	061568| EXAMEN INTEGRAL		0.00	55,743.76	
DD		110	30/12/2025	061372| EXAMEN INTEGRAL		0.00	6,951.00	
	8240 3 336001			Servicio de Fotocopiado	0.00	17,154.08	17,154.08	0.00
	8240 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	17,154.08	17,154.08	0.00
	8240 3 336001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,154.08	17,154.08	0.00
	8240 3 336001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,154.08	17,154.08	0.00
DC		149	10/12/2025	061406|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y XEROX UNIDAD DE FUSOR VESALINK B405 PARA LAS DOS COPIADORAS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		17,154.08	0.00	
DD		119	10/12/2025	061406| SERVICIO Y MANYENIMIENTO		0.00	1,148.40	
DD		119	10/12/2025	061406| XEROX UNIDAD DE FUSOR		0.00	16,005.68	
	8240 3 337001			SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00
	8240 3 337001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00
	8240 3 337001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00
	8240 3 337001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00
DC		43	06/08/2025	059541|CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOVIEM		6,825.00	0.00	
DD		15	06/08/2025	059541| CONOS DE SEGURIDAD		0.00	6,825.00	
	8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	106,053.72	106,046.92	6.80
	8240 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	102,269.73	102,269.73	0.00
	8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,269.73	102,269.73	0.00
	8240 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,269.73	102,269.73	0.00
D		100	21/01/2025	057316| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		0.00	5,214.63	
D		147	31/01/2025	056724| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	98.60	
D		148	31/01/2025	056725| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6,704.20	
D		153	31/01/2025	056723| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	14,924.56	
D		154	31/01/2025	057228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	250.56	
D		71	06/02/2025	057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		0.00	2,613.15	
D		142	28/02/2025	057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7,710.46	
D		143	28/02/2025	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,589.20	
D		150	28/02/2025	057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	20.88	
D		151	28/02/2025	057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,561.36	
D		194	31/03/2025	057847| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,368.80	
D		197	31/03/2025	057853| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,280.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	199	31/03/2025	057854| REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANO		0.00	3,503.36	
D	190	30/04/2025	058306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,211.04	
D	191	30/04/2025	058307| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,858.75	
D	192	30/04/2025	058308| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,581.00	
D	193	30/04/2025	058309| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.60	
D	195	30/04/2025	058313| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	20.88	
D	217	31/05/2025	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,854.49	
D	218	31/05/2025	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	301.60	
D	221	31/05/2025	058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	930.32	
D	217	30/06/2025	059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	900.16	
D	218	30/06/2025	059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	330.60	
D	220	30/06/2025	059231| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3,510.55	
D	180	31/07/2025	059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	617.77	
D	183	31/07/2025	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3,161.79	
D	186	31/07/2025	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	923.36	
D	159	31/08/2025	059702| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		0.00	1,310.46	
D	162	31/08/2025	059704| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		0.00	272.60	
D	163	31/08/2025	059706| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,030.08	
D	108	30/09/2025	060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND		0.00	1,324.72	
D	109	30/09/2025	060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.60	
D	110	30/09/2025	060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4,470.99	
D	111	30/09/2025	060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	197.20	
D	57	23/10/2025	060940| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		0.00	8,885.79	
D	77	31/10/2025	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,752.12	
D	78	31/10/2025	060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,293.40	
D	98	31/10/2025	060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	280.00	
D	165	28/11/2025	061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	2,654.81	
D	170	30/11/2025	061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7,132.28	
D	171	30/11/2025	061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,749.20	
D	53	31/12/2025	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,542.77	
D	55	31/12/2025	061387| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	307.40	
DC	442	21/01/2025	057316|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESP		5,214.63	0.00	
DC	133	31/01/2025	056723|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		14,924.56	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	134	31/01/2025	056724|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	98.60	0.00
DC	135	31/01/2025	056725|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA . N., 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	6,704.20	0.00
DC	429	31/01/2025	057228|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.	250.56	0.00
DC	425	06/02/2025	057663|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTO A LA VCULTURA CORRESPONDIENTE AL	2,613.15	0.00
DC	183	28/02/2025	057214|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1,589.20	0.00
DC	185	28/02/2025	057216|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	7,710.46	0.00
DC	350	28/02/2025	057396|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	1,561.36	0.00
DC	351	28/02/2025	057397|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	20.88	0.00
DC	336	31/03/2025	057847|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.	1,368.80	0.00
DC	339	31/03/2025	057853|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.	1,280.64	0.00
DC	340	31/03/2025	057854|REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.	3,503.36	0.00
DC	402	30/04/2025	058306|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	1,211.04	0.00
DC	403	30/04/2025	058307|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	1,858.75	0.00
DC	404	30/04/2025	058308|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	2,581.00	0.00
DC	405	30/04/2025	058309|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N. . 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	11.60	0.00
DC	407	30/04/2025	058313|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65504165852 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	20.88	0.00
DC	421	31/05/2025	058784|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	1,854.49	0.00
DC	422	31/05/2025	058785|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	301.60	0.00
DC	431	31/05/2025	058804|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	930.32	0.00
DC	277	30/06/2025	059219|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	900.16	0.00
DC	278	30/06/2025	059220|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	330.60	0.00
DC	289	30/06/2025	059231|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	3,510.55	0.00
DC	173	31/07/2025	059498|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	617.77	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	174	31/07/2025	059499|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		3,161.79	0.00	
DC	192	31/07/2025	059519|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		923.36	0.00	
DC	194	31/08/2025	059702|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,310.46	0.00	
DC	196	31/08/2025	059704|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		272.60	0.00	
DC	198	31/08/2025	059706|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,030.08	0.00	
DC	284	30/09/2025	060277|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATNDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		1,324.72	0.00	
DC	292	30/09/2025	060288|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		11.60	0.00	
DC	293	30/09/2025	060289|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		4,470.99	0.00	
DC	294	30/09/2025	060290|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		197.20	0.00	
DC	370	23/10/2025	060940|PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRES		8,885.79	0.00	
DC	371	31/10/2025	060943|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		2,752.12	0.00	
DC	372	31/10/2025	060945|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		1,293.40	0.00	
DC	377	31/10/2025	060970|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		280.00	0.00	
DC	145	28/11/2025	061058|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		2,654.81	0.00	
DC	224	30/11/2025	061142|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		7,132.28	0.00	
DC	225	30/11/2025	061143|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		2,749.20	0.00	
DC	132	31/12/2025	061386|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		2,542.77	0.00	
DC	133	31/12/2025	061387|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 20121 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		307.40	0.00	
8240 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,783.99	3,777.19	6.80
8240 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	175.00	168.20	6.80
8240 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES	0.00	175.00	168.20	6.80
D	237	31/07/2025	060119| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	46.40	
D	160	31/08/2025	059703| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA		0.00	5.80	
D	118	30/09/2025	060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	17.40	
D	75	31/10/2025	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	29.00	
D	168	30/11/2025	061145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	29.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	31/12/2025	061618| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	40.60	
DC	176	31/07/2025	059501|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		1.00	0.00	
DC	293	31/07/2025	060119|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025.		46.40	0.00	
DC	195	31/08/2025	059703|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5.80	0.00	
DC	327	30/09/2025	060328|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		17.40	0.00	
DC	374	31/10/2025	060948|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		29.00	0.00	
DC	227	30/11/2025	061145|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		29.00	0.00	
DC	135	31/12/2025	061389|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5.80	0.00	
DC	327	31/12/2025	061618|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FAIS 2025 CTA. N. 1299022094 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		40.60	0.00	
8240 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,608.99	3,608.99	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,608.99	3,608.99	0.00
D	201	05/02/2025	057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00	1,288.99	
D	152	28/02/2025	057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	52.20	
D	195	31/03/2025	057848| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	168.20	
D	194	30/04/2025	058310| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	92.80	
D	219	31/05/2025	058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	121.80	
D	222	30/06/2025	059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	46.40	
D	182	31/07/2025	059500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	110.20	
D	161	31/08/2025	059705| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO		0.00	1,235.40	
D	112	30/09/2025	060296| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	127.60	
D	76	31/10/2025	060947| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	75.40	
D	169	30/11/2025	061144| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	121.80	
D	54	31/12/2025	061388| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	168.20	
DC	465	05/02/2025	057852|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA		1,288.99	0.00	
DC	352	28/02/2025	057398|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		52.20	0.00	
DC	337	31/03/2025	057848|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		168.20	0.00	
DC	406	30/04/2025	058310|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		92.80	0.00	
DC	423	31/05/2025	058786|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		121.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	310	30/06/2025		059253|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA, 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		46.40	0.00	
DC	175	31/07/2025		059500|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		110.20	0.00	
DC	197	31/08/2025		059705|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		1,235.40	0.00	
DC	300	30/09/2025		060296|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FORTAMUN 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		127.60	0.00	
DC	373	31/10/2025		060947|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		75.40	0.00	
DC	226	30/11/2025		061144|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		121.80	0.00	
DC	134	31/12/2025		061388|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2025 CTA. N. 1299027473 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		168.20	0.00	
			8240 3 341002	INTERESES Y COMIS BANC 6550033475-5	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
			8240 3 341002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
			8240 3 341002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
			8240 3 341002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
D	298	31/12/2025		062273| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,894.28	
DC	410	31/12/2025		062273|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		1,894.28	0.00	
			8240 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	2,900.84	2,900.84	0.00
			8240 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	764.71	764.71	0.00
			8240 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	764.71	764.71	0.00
			8240 3 345001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	764.71	764.71	0.00
DC	163	13/06/2025		059079|POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑOA 2026 VEHICULO TIPO SEDAN KIA CON # DE SERIE 3KPFB4AA2TE111759, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		764.71	0.00	
DD	210	13/06/2025		059079| PRIMA DE SEGURO DE AUTOMOVILES		0.00	764.71	
			8240 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,136.13	2,136.13	0.00
			8240 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,136.13	2,136.13	0.00
			8240 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,136.13	2,136.13	0.00
DC	338	03/06/2025		059281|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG		2,136.13	0.00	
DD	171	03/06/2025		059281| PRIMA NETA		0.00	2,136.13	
			8240 3 347002	ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	43,457.54	43,457.54	0.00
			8240 3 347002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
			8240 3 347002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
			8240 3 347002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
DC	230	18/02/2025		057268|SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO		17,589.54	0.00	
DD	181	18/02/2025		057268| GRUA PARA EL CAMION #51		0.00	17,589.54	
			8240 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00
			8240 3 347002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00
			8240 3 347002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,868.00	25,868.00	0.00
DC	33	02/08/2025		059531|SERVICIO DE TRASLADO MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR		4,988.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	01/09/2025		059829|SERVICIO DE TRASLADO DE LAS PATRULLAS CON No. SA-013A-3 MARCA CHEVROLET MODELO 2023, CON SERIE 3GCUD9ED5PG151623 Y SA-803A-1 MARCA CHEVROLET MO		10,440.00	0.00	
DC	245	21/10/2025		060736|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO DE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 AS		5,220.00	0.00	
DC	252	23/10/2025		060743|SERVICIO GENERICO DE TRASLADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ES		5,220.00	0.00	
DD	71	02/08/2025		059531| SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PATRULLA DE MAZATLAN ALA CRUZ		0.00	4,988.00	
DD	75	01/09/2025		059829| GERICO TRASLADO DE UNIDADES DE LA CRUZ A CULIACAN.		0.00	10,440.00	
DD	204	21/10/2025		060736| SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA.		0.00	5,220.00	
DD	205	23/10/2025		060743| TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA.		0.00	5,220.00	
			8240 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	7,047,134.33	7,047,134.33	0.00
			8240 3 351002 000002	HACIENDA	0.00	2,823,651.66	2,823,651.66	0.00
			8240 3 351002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,823,651.66	2,823,651.66	0.00
			8240 3 351002 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	830,674.84	830,674.84	0.00
DC	415	07/01/2025		057147|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA		58,000.00	0.00	
DC	416	07/01/2025		057148|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNCIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCAZION DE CARPETAS ASFALT		168,200.00	0.00	
DC	419	13/01/2025		057151|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO,HERRAMIENTE,MANO DE OBRA Y EQUIPO EN		185,600.00	0.00	
DC	420	14/01/2025		057152|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL ROBLE,MUNICI		109,723.24	0.00	
DC	393	21/01/2025		057122|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANTQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		154,576.96	0.00	
DC	397	21/01/2025		057126|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON ADOQUIN EN PUEBLO SEÑORIAL ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION,		154,574.64	0.00	
DD	176	07/01/2025		057147| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA		0.00	58,000.00	
DD	177	07/01/2025		057148| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNCIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCAZION DE CARPETAS ASFALTICA CON PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE PRUEBA		0.00	168,200.00	
DD	180	13/01/2025		057151| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO,HERRAMIENTE,MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CRUZDE ELOTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN.		0.00	185,600.00	
DD	181	14/01/2025		057152| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL ROBLE,MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO DE CAMINOS,		0.00	109,723.24	
DD	155	21/01/2025		057122| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANTQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		0.00	154,576.96	
DD	159	21/01/2025		057126| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON ADOQUIN EN PUEBLO SEÑORIAL ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION,		0.00	154,574.64	
			8240 3 351002 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,992,976.82	1,992,976.82	0.00
D	134	01/04/2025		058863| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		0.00	68,324.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	01/04/2025	058862| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	90,605.28	
D	166	01/04/2025	058864| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	130,395.60	
D	170	14/04/2025	058841| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUI		0.00	146,605.44	
D	93	11/06/2025	059745| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		0.00	110,410.00	
D	156	11/06/2025	059743| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		0.00	52,896.00	
D	8	04/08/2025	059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA		0.00	61,712.00	
D	9	04/08/2025	059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4		0.00	153,700.00	
D	81	04/08/2025	059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN		0.00	112,404.00	
D	171	10/10/2025	060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	159,153.16	
D	161	22/12/2025	061592| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA SFALT		0.00	102,265.60	
DC	474	01/04/2025	058862|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL SALADITO ,MU		90,605.28	0.00	
DC	475	01/04/2025	058863|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALT		68,324.00	0.00	
DC	476	01/04/2025	058864|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA		130,395.60	0.00	
DC	453	14/04/2025	058841|MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIION,		146,605.44	0.00	
DC	38	07/05/2025	058341|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		87,621.76	0.00	
DC	468	12/05/2025	058876|MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		114,307.56	0.00	
DC	541	19/05/2025	059141|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		91,550.68	0.00	
DC	542	19/05/2025	059142|REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		99,408.52	0.00	
DC	544	19/05/2025	059144|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		104,087.96	0.00	
DC	168	20/05/2025	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CA		42,452.00	0.00	
DC	378	11/06/2025	059743|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA		52,896.00	0.00	
DC	380	11/06/2025	059745|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIVRADO, CUADRO,HERRAMIENTA,MANO DE OBRA Y EQUIPO EN		110,410.00	0.00	
DC	205	17/06/2025	059124|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		12,188.50	0.00	
DC	296	23/06/2025	059239|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.		13,150.92	0.00	
DC	17	26/06/2025	058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		9,481.84	0.00	
DC	18	26/06/2025	058775|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA,SI		16,448.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220	07/07/2025	059881|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL., LA CRUZ, ELOTA		15,687.00	0.00	
DC	283	04/08/2025	059989|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFAL		61,712.00	0.00	
DC	285	04/08/2025	059991|SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA		153,700.00	0.00	
DC	286	04/08/2025	059992|BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		112,404.00	0.00	
DC	165	09/09/2025	060121|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO DE SEÑALAMIENTOS DE DISCAPACITADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		2,068.00	0.00	
DC	276	18/09/2025	060255|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EMBELLECIMIENTO DE BOULEVAR BENITO JUAREZ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,777.00	0.00	
DC	277	18/09/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.		870.00	0.00	
DC	319	22/09/2025	060318|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (GUARNICIONES		75,539.20	0.00	
DC	209	01/10/2025	060697|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		2,043.00	0.00	
DC	211	06/10/2025	060700|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PINTADO DE RAMPA DE DISCAPACITADOS Y PINTADO DE PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIP		17,322.00	0.00	
DC	379	10/10/2025	060972|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNIC		159,153.16	0.00	
DC	87	11/11/2025	060965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORE DE VELOCIDAD Y GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MA		19,755.00	0.00	
DC	128	14/11/2025	061032|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CON		23,606.00	0.00	
DC	130	14/11/2025	061042|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANQUETA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON C		24,070.00	0.00	
DC	131	14/11/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIE		464.00	0.00	
DC	131	14/11/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIE		23,606.00	0.00	
DC	323	27/11/2025	061276|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES.		7,000.00	0.00	
DC	308	22/12/2025	061592|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA SFALTICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA		102,265.60	0.00	
DD	390	07/05/2025	058341| ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	87,621.76	
DD	372	12/05/2025	058876| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.00	114,307.56	
DD	378	19/05/2025	059142| REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		0.00	99,408.52	
DD	379	19/05/2025	059144| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		0.00	104,087.96	
DD	381	19/05/2025	059141| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		0.00	91,550.68	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	330	20/05/2025	058491| ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CABECERA MUNICIPAL ,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	42,452.00	
DD	209	17/06/2025	059124| COMEX BROCHA PLUS 1/2		0.00	32.03	
DD	209	17/06/2025	059124| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA		0.00	44.49	
DD	209	17/06/2025	059124| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR		0.00	70.50	
DD	209	17/06/2025	059124| VIA COLOR BAS SOLVENTE LF AMARILLO		0.00	8,889.99	
DD	209	17/06/2025	059124| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		0.00	3,151.49	
DD	216	23/06/2025	059239| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.		0.00	13,150.92	
DD	217	26/06/2025	058775| ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	16,448.80	
DD	218	26/06/2025	058774| CUBETA DE PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO		0.00	9,481.84	
DD	138	07/07/2025	059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO		0.00	10,458.00	
DD	138	07/07/2025	059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE BLANCO		0.00	5,229.00	
DD	69	09/09/2025	060121| BROCHA PLUS 3		0.00	60.00	
DD	69	09/09/2025	060121| BROCHA PLUS 4		0.00	96.00	
DD	69	09/09/2025	060121| FELPA RUGOSA		0.00	49.00	
DD	69	09/09/2025	060121| CUÑA		0.00	60.00	
DD	69	09/09/2025	060121| VELMAR SECADO RAPIDO V3		0.00	1,740.00	
DD	69	09/09/2025	060121| THINNER ESTANDAR		0.00	63.00	
DD	157	18/09/2025	060255| BROCHA CLASICA 3"		0.00	41.00	
DD	157	18/09/2025	060255| BROCHA CLASICA 6"		0.00	315.00	
DD	157	18/09/2025	060255| PRO 1000 PLUS BLANCO		0.00	406.00	
DD	157	18/09/2025	060255| PRO 1000 PLUS ROJO		0.00	609.00	
DD	157	18/09/2025	060255| PRO 1000 PLUS VERDE		0.00	406.00	
DD	274	18/09/2025	060256| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO		0.00	870.00	
DD	207	22/09/2025	060318| PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	75,539.20	
DD	127	01/10/2025	060697| BANDERINES		0.00	130.00	
DD	127	01/10/2025	060697| CHALECO REFLEJANTE		0.00	683.00	
DD	127	01/10/2025	060697| ESCOBA		0.00	95.00	
DD	127	01/10/2025	060697| PALA CUADRADA		0.00	645.00	
DD	127	01/10/2025	060697| RASTRILLOS		0.00	490.00	
DD	128	06/10/2025	060700| BROCHA SINTETICA		0.00	98.50	
DD	128	06/10/2025	060700| CINTA TUCK 2		0.00	132.00	
DD	128	06/10/2025	060700| FELPA EXTRA RUGOSA		0.00	98.00	
DD	128	06/10/2025	060700| FELPA RUGOSA 4		0.00	57.00	
DD	128	06/10/2025	060700| MANERAL 4		0.00	47.50	
DD	128	06/10/2025	060700| MANERAL REFORZADO		0.00	297.00	
DD	128	06/10/2025	060700| RODILLO COMPLETO 4		0.00	71.50	
DD	128	06/10/2025	060700| VELMAR SECADO RAPIDO V3		0.00	7,542.00	
DD	128	06/10/2025	060700| VIA COLOR AMARILO 19 LTS		0.00	4,489.50	
DD	128	06/10/2025	060700| VIA COLOR BLANCO 19 LTS		0.00	4,489.00	
DD	207	11/11/2025	060965| VIA COLOR AMARILLO 19 LTS		0.00	19,755.00	
DD	167	14/11/2025	061043| THINNER		0.00	464.00	
DD	167	14/11/2025	061043| PINTURA COLOR AMARILLO		0.00	23,606.00	
DD	168	14/11/2025	061042| PINTURA COLOR AMARILLO		0.00	23,606.00	
DD	168	14/11/2025	061042| THINNER		0.00	464.00	
DD	169	14/11/2025	061032| PINTURA COLOR BLANCO		0.00	23,606.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	119	27/11/2025	061276| ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	7,000.00	
8240 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,540,975.11	1,540,975.11	0.00
8240 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,540,975.11	1,540,975.11	0.00
8240 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,540,975.11	1,540,975.11	0.00
D	180	06/02/2025	057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		0.00	185,600.00	
D	198	11/02/2025	057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	153,747.56	
D	190	18/02/2025	057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	137,507.56	
D	175	21/02/2025	057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI		0.00	216,387.56	
D	22	08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	0.80	
DC	285	25/01/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		82,192.00	0.00	
DC	287	25/01/2025	056877|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		2,635.50	0.00	
DC	312	29/01/2025	056925|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		376.50	0.00	
DC	313	29/01/2025	056926|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		20,435.00	0.00	
DC	314	29/01/2025	056927|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA Y BOULEVAR GABRIEL LEYVA SOLANO, DE LA CRUZ, ELOTA,,S		81,740.00	0.00	
DC	446	06/02/2025	057800|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO HERRAMIENTE MANO DE OBRA Y EQUIPO EN L		185,600.00	0.00	
DC	451	10/02/2025	057805|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL		153,747.56	0.00	
DC	454	18/02/2025	057808|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		137,507.56	0.00	
DC	246	19/02/2025	057284|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,276.00	0.00	
DC	250	19/02/2025	057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		262.00	0.00	
DC	460	20/02/2025	057814|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA.		216,387.56	0.00	
DC	372	26/02/2025	057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S		8,536.00	0.00	
DC	373	26/02/2025	057420|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOTA,S		102,175.00	0.00	
DC	380	26/02/2025	057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) E		18,963.68	0.00	
DC	318	03/03/2025	057829|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MU		114,337.72	0.00	
DC	75	04/03/2025	057541|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		6,472.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	76	04/03/2025	057542|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		4,740.92	0.00	
DC	77	04/03/2025	057543|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		6,828.92	0.00	
DC	78	04/03/2025	057544|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		28,445.52	0.00	
DC	80	04/03/2025	057546|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		2,088.00	0.00	
DC	81	04/03/2025	057547|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		23,704.60	0.00	
DC	27	05/03/2025	057491|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO,CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		500.01	0.00	
DC	48	05/03/2025	057513|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		10,489.00	0.00	
DC	82	06/03/2025	057548|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		14,222.76	0.00	
DC	328	18/03/2025	057839|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS RURALES (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DELA CONECTIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ELOTA		147,019.56	0.00	
DC	18	02/04/2025	057874|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		18,963.68	0.00	
DC	19	02/04/2025	057875|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		736.60	0.00	
DC	20	02/04/2025	057876|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		4,740.90	0.00	
DC	21	02/04/2025	057877|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		4,740.92	0.00	
DC	22	02/04/2025	057878|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		4,740.92	0.00	
DC	318	14/04/2025	058211|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		4,740.92	0.00	
DC	319	14/04/2025	058212|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		14,222.76	0.00	
DC	320	14/04/2025	058213|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		18,963.68	0.00	
DC	321	14/04/2025	058214|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLE		14,582.36	0.00	
DC	322	14/04/2025	058215|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BOUL		2,088.00	0.00	
DC	323	14/04/2025	058216|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BOUL		9,481.84	0.00	
DC	303	23/05/2025	058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		5,695.60	0.00	
DC	347	23/05/2025	058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,S		14,222.76	0.00	
DC	54	02/06/2025	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA,SI		4,587.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	26/06/2025	058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		5,823.20	0.00	
DC	412	06/10/2025	061060|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PASES PEATONALES EN CALLE GABRIEL LEYVA FRENT ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		9,638.50	0.00	
DC	87	11/11/2025	060965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORE DE VELOCIDAD Y GUARNICIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MA		26,792.00	0.00	
DC	323	27/11/2025	061276|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES.		5,528.00	0.00	
DC	107	04/12/2025	061358|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE REDDE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE ELOT A, ESTE INCLU		0.80	0.00	
DD	221	26/02/2025	057420| CUBETAS VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA		0.00	59,225.00	
DD	221	26/02/2025	057419| COMEX THINNER ESTANDAR		0.00	1,084.00	
DD	221	26/02/2025	057419| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		0.00	7,452.00	
DD	221	26/02/2025	057420| CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		0.00	42,950.00	
DD	275	03/03/2025	057829| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO DE CAMI		0.00	114,337.72	
DD	219	04/03/2025	057542| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	4,740.92	
DD	219	04/03/2025	057541| PINTURA VINILICA BLANCA		0.00	6,264.00	
DD	219	04/03/2025	057547| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO		0.00	23,704.60	
DD	219	04/03/2025	057546| CUBETAS DE PINTIRA VINILICA BLANCO VINIBAR		0.00	2,088.00	
DD	219	04/03/2025	057544| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	28,445.52	
DD	219	04/03/2025	057543| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	4,740.92	
DD	219	04/03/2025	057543| PINTURA VINILICA BLANCO		0.00	2,088.00	
DD	219	04/03/2025	057541| BROCHA # 5		0.00	150.80	
DD	219	04/03/2025	057541| FELPA PARA RODILLO		0.00	58.00	
DD	32	05/03/2025	056877| COMEZ FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA		0.00	194.00	
DD	32	05/03/2025	056877| EXITO FELPA EXTRARUGOSA 4" DUIPACK		0.00	226.00	
DD	32	05/03/2025	056877| EXITO FELPA RUGOSA 4" DUOPACK		0.00	47.00	
DD	32	05/03/2025	056875| ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA		0.00	88.00	
DD	32	05/03/2025	056875| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA		0.00	97.00	
DD	32	05/03/2025	056875| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO		0.00	172.00	
DD	32	05/03/2025	056875| EXITO FELPA RUGOZA 4 DUOPACK		0.00	95.00	
DD	32	05/03/2025	056875| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AM		0.00	40,870.00	
DD	32	05/03/2025	056875| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLAN		0.00	40,870.00	
DD	32	05/03/2025	056926| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA		0.00	20,435.00	
DD	32	05/03/2025	056877| COMEX THINNER ESTANDAR		0.00	1,084.50	
DD	32	05/03/2025	056877| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE		0.00	1,084.00	
DD	77	05/03/2025	057491| CEMENTO GRIS 50 KG		0.00	500.01	
DD	255	05/03/2025	057513| ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SIN		0.00	10,489.00	
DD	35	06/03/2025	056925| ARMAZON P7 RODILLO 4" C/JAULA		0.00	44.00	
DD	35	06/03/2025	056925| CUÑA GRANDE		0.00	50.00	
DD	35	06/03/2025	056925| EXITO FELPA EXTRARUGOD		0.00	282.50	
DD	35	06/03/2025	056927| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AM		0.00	40,870.00	
DD	35	06/03/2025	056927| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		0.00	40,870.00	
DD	221	06/03/2025	057548| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	14,222.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	283	18/03/2025	057839| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS RURALES (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DELA CONECTIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO D		0.00	147,019.56	
DD	51	28/03/2025	057284| ACQUA 100 TOTAL BRILLANTE V2		0.00	559.00	
DD	51	28/03/2025	057284| REAL FLEX VIVID B5		0.00	717.00	
DD	253	28/03/2025	057288| EXITO RODILLO CORTO 4 MANERAL		0.00	207.00	
DD	253	28/03/2025	057288| RODILO 4" ESPONJA COMPLETO COMEX		0.00	55.00	
DD	192	14/04/2025	058211| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	4,740.92	
DD	192	14/04/2025	058212| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	14,222.76	
DD	192	14/04/2025	058213| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	18,963.68	
DD	192	14/04/2025	058214| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	14,222.76	
DD	192	14/04/2025	058214| THINNER		0.00	185.60	
DD	192	14/04/2025	058215| PINTURA VINILICA BLANCO VINIBAR		0.00	2,088.00	
DD	192	14/04/2025	058216| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	9,481.84	
DD	192	14/04/2025	058214| FELPAS DE RODILLO		0.00	174.00	
DD	133	28/04/2025	057878| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	4,740.92	
DD	133	28/04/2025	057874| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILO TRAFICO		0.00	18,963.68	
DD	133	28/04/2025	057428| CUBETAS DE PINTURA EN ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	18,963.68	
DD	133	28/04/2025	057877| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	4,740.92	
DD	133	28/04/2025	057875| EXTENSION CORTA		0.00	191.40	
DD	133	28/04/2025	057875| FELPAS PARA RODILLLO		0.00	174.00	
DD	133	28/04/2025	057875| THINNER		0.00	371.20	
DD	133	28/04/2025	057876| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	4,740.90	
DD	219	23/05/2025	058689| CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO		0.00	14,222.76	
DD	34	02/06/2025	058950| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA		0.00	49.00	
DD	34	02/06/2025	058950| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		0.00	4,445.00	
DD	34	02/06/2025	058950| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO		0.00	93.50	
DD	14	24/06/2025	058636| FELPA PARA RODILLO		0.00	127.60	
DD	14	24/06/2025	058636| CUBETAS BLANCO VINILICA		0.00	5,568.00	
DD	218	26/06/2025	058774| BROCHAS #4		0.00	255.20	
DD	218	26/06/2025	058774| CUBETA DE PINTURA EN ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		0.00	5,568.00	
DD	236	06/10/2025	061060| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PASES PEATONALES EN CALLE GABRIEL LEYVA FRENT ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	9,638.50	
DD	207	11/11/2025	060965| FELPAS DUOPACK 4		0.00	469.00	
DD	207	11/11/2025	060965| MANERAL 4		0.00	342.00	
DD	207	11/11/2025	060965| THINNER ESTANDAR		0.00	1,285.00	
DD	207	11/11/2025	060965| VIA COLOR BLANCO 19 LTS		0.00	24,696.00	
DD	119	27/11/2025	061276| ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	5,528.00	
8240 3 351002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,682,507.56	2,682,507.56	0.00
8240 3 351002 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,682,507.56	2,682,507.56	0.00
8240 3 351002 000008 000909 00009			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,506,947.32	1,506,947.32	0.00
D	117	07/04/2025	058852| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DE LA COMU		0.00	125,154.72	
D	133	07/04/2025	058851| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	131,505.72	
D	163	02/06/2025	059723| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	94,250.00	
D	162	11/06/2025	059749| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	118,743.40	
D	186	11/06/2025	059750| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	97,110.00	
D	179	24/06/2025	059758| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	118,974.24	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 195	30/06/2025 059762| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	133,063.60	
D 196	30/06/2025 059764| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	128,001.36	
D 197	30/06/2025 059763| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DEL COMUNI		0.00	134,434.72	
D 199	30/06/2025 059765| REHABILITACIONDE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUN		0.00	128,720.56	
D 125	22/08/2025 059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	104,400.00	
D 64	10/09/2025 060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	126,718.40	
D 170	10/10/2025 060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	65,870.60	
DC 463	07/04/2025 058851|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE BOSCOSO,MUNICIPI		131,505.72	0.00	
DC 464	07/04/2025 058852|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		125,154.72	0.00	
DC 369	02/06/2025 059723|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO		94,250.00	0.00	
DC 383	11/06/2025 059749|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NO		118,743.40	0.00	
DC 384	11/06/2025 059750|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,MUNIC		97,110.00	0.00	
DC 392	24/06/2025 059758|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL EMJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNI		118,974.24	0.00	
DC 396	30/06/2025 059762|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL ROBLE,MUNICIPIO		133,063.60	0.00	
DC 397	30/06/2025 059763|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DEL COMUNIDAD DE BELLA VISTA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		134,434.72	0.00	
DC 398	30/06/2025 059764|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE EL BENITO JUAREZ ,		128,001.36	0.00	
DC 399	30/06/2025 059765|REHABILITACIONDE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA,		128,720.56	0.00	
DC 289	22/08/2025 059995|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE E		104,400.00	0.00	
DC 68	04/09/2025 060020|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE TANQUES ,MUNICIPI		126,718.40	0.00	
DC 378	10/10/2025 060971|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA) MES DE OCTUBRE 2025.		65,870.60	0.00	
8240 3 351002 000008 000909 000094	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,175,560.24	1,175,560.24	0.00
D 89	07/07/2025 059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	158,135.84	
D 90	07/07/2025 059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	160,944.20	
D 224	30/07/2025 059962| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	131,313.16	
D 225	30/07/2025 059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	133,673.76	
D 226	30/07/2025 059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	136,758.20	
D 228	30/07/2025 059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	128,253.08	
D 230	30/07/2025 059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	136,710.64	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 231 30/07/2025	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	125,971.36	
D 25 03/12/2025	061357| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		0.00	63,800.00	
DC 255 07/07/2025	059948|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		158,135.84	0.00	
DC 256 07/07/2025	059949|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA MUNIC		160,944.20	0.00	
DC 269 30/07/2025	059962|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE BOSCOSO DEL ,MUNI		131,313.16	0.00	
DC 270 30/07/2025	059963|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO		133,673.76	0.00	
DC 271 30/07/2025	059964|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		128,253.08	0.00	
DC 272 30/07/2025	059965|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DEL ROBLE MUNICIPIO		136,758.20	0.00	
DC 275 30/07/2025	059968|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNI		136,710.64	0.00	
DC 278 30/07/2025	059971|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		125,971.36	0.00	
DC 106 03/12/2025	061357|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO CURADO HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y EQUIPO EN L		63,800.00	0.00	
8240 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	2,206,751.73	2,206,749.73	2.00
8240 3 351003 000002	HACIENDA	0.00	996,397.50	996,395.50	2.00
8240 3 351003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	996,397.50	996,395.50	2.00
8240 3 351003 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	435,351.48	435,351.48	0.00
DC 418 13/01/2025	057150|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLUYE		120,003.16	0.00	
DC 421 14/01/2025	057153|MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		90,375.60	0.00	
DC 395 21/01/2025	057124|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		110,433.16	0.00	
DC 396 21/01/2025	057125|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		114,539.56	0.00	
DD 179 13/01/2025	057150| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLUYE PODA Y LIMPIEZA DELA VEGETACION YA EXISTENTE,TRANSPLATNTE		0.00	120,003.16	
DD 182 14/01/2025	057153| MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		0.00	90,375.60	
DD 157 21/01/2025	057125| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		0.00	114,539.56	
DD 158 21/01/2025	057124| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		0.00	110,433.16	
8240 3 351003 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	561,046.02	561,044.02	2.00

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	233	15/07/2025	059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID		0.00	137,251.20	
D	141	27/08/2025	060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		0.00	141,097.76	
D	203	29/08/2025	060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CR		0.00	25,000.00	
DC	231	24/04/2025	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFO		4,778.00	0.00	
DC	232	24/04/2025	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,COMUN		10,904.00	0.00	
DC	48	12/05/2025	058353|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MU		9,623.00	0.00	
DC	49	12/05/2025	058354|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MU		9,190.00	0.00	
DC	233	22/05/2025	058562|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES		24,145.40	0.00	
DC	234	22/05/2025	058564|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALF		2,665.00	0.00	
DC	350	23/05/2025	058694|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BO		2,413.00	0.00	
DC	297	23/06/2025	059240|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y JA		1,115.00	0.00	
DC	298	23/06/2025	059241|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS DEL		7,457.50	0.00	
DC	221	09/07/2025	059882|ADQUISICION DE PINTURA la cual sera utilizada en el mantenimiento del vivero municipal el cual realizara el evento conmemorarativo del dia naci		840.00	0.00	
DC	263	15/07/2025	059956|MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES TAYOLTITA,EL ESPINAL,26 DE ENERO Y EL ROBLE (INCLUYE PIEZAS DE REMPLAZO)		137,251.20	0.00	
DC	304	25/07/2025	060358|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ,PA		22,150.00	0.00	
DC	305	25/07/2025	060359|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.		5,390.00	0.00	
DC	306	25/07/2025	060360|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPORTI		4,805.00	0.00	
DC	312	25/07/2025	060369|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		7,500.00	0.00	
DC	313	25/07/2025	060370|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,497.00	0.00	
DC	258	12/08/2025	059884|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		34,937.00	0.00	
DC	259	12/08/2025	059885|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		1,826.00	0.00	
DC	334	14/08/2025	060462|ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		5,850.00	0.00	
DC	335	14/08/2025	060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		855.00	0.00	
DC	221	22/08/2025	059797|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y		9,114.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	294	27/08/2025	060000|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		141,097.76	0.00	
DC	316	29/08/2025	060196|SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ BOULEVARD SUR5 MUNICIPIO DE ELOTA.INCLUYE LIMPIEZA,PINTURA Y MANO DE OBRA.		25,000.00	0.00	
DC	41	01/09/2025	059855|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGU		7,611.00	0.00	
DC	168	09/09/2025	060125|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA MU		8,224.00	0.00	
DC	204	11/09/2025	060165|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD EL SABINAL,CON CARGO A PARQ		5,570.00	0.00	
DC	206	11/09/2025	060168|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MU		40,176.00	0.00	
DC	264	17/09/2025	060242|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE UNA PUERTA EN EL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA M		1,405.00	0.00	
DC	318	22/09/2025	060316|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA NUEVA (KIOSKO) PLAZUELA DE ESTA OMUNIDAD		2.00	0.00	
DC	373	23/09/2025	060385|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES		7,106.16	0.00	
DC	36	06/10/2025	060514|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ENESENADA, CON CARGO A PA		18,494.00	0.00	
DC	118	11/11/2025	061022|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE PUERTA DE ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		1,054.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| BARRA		0.00	425.00	
DD	80	15/05/2025	058124| VALVULA DE TINACO		0.00	575.00	
DD	80	15/05/2025	058124| DESARMADOR		0.00	35.00	
DD	80	15/05/2025	058124| EMPAQUE PARA MANGUERA		0.00	5.00	
DD	80	15/05/2025	058124| CODO GALVANIZADO DE 1/2"		0.00	24.00	
DD	80	15/05/2025	058124| CINTA TEFLON		0.00	5.00	
DD	80	15/05/2025	058124| RASTRILLO DE FIERRO		0.00	720.00	
DD	80	15/05/2025	058124| CONECTOR PARA MANGUERA		0.00	180.00	
DD	80	15/05/2025	058124| NIPLE GALVANIZADO DE 70 CM		0.00	75.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA PARA W.C		0.00	75.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" AZUL		0.00	2,160.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" VERDE		0.00	2,000.00	
DD	80	15/05/2025	058124| LLAVE NARIZ		0.00	1,045.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA DE JARDIN		0.00	2,560.00	
DD	80	15/05/2025	058124| HILO PARA DESBROZADORA		0.00	835.00	
DD	80	15/05/2025	058124| FLOTADOR		0.00	185.00	
DD	81	15/05/2025	058123| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1 1/4"		0.00	130.00	
DD	81	15/05/2025	058123| MACHETE		0.00	340.00	
DD	81	15/05/2025	058123| HOJA DE SEGUETA		0.00	35.00	
DD	81	15/05/2025	058123| GUANTES DE NITRILLO		0.00	100.00	
DD	81	15/05/2025	058123| GUANTE DE TELA		0.00	120.00	
DD	81	15/05/2025	058123| GUANTES DE CARNAZA		0.00	325.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ESCOBA METALICA		0.00	330.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ESCOBA DE PLASTICO		0.00	345.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ACEITE		0.00	100.00	
DD	81	15/05/2025	058123| COPLE DE PVC DE 1 1/4"		0.00	15.00	
DD	81	15/05/2025	058123| COPLE DE INSERCCION DE 1"		0.00	30.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	15/05/2025	058123| ABRAZADERAS		0.00	83.00	
DD	81	15/05/2025	058123| BOTAS DE HULE		0.00	415.00	
DD	81	15/05/2025	058123| CODO DE PVC DE 1 1/4"		0.00	15.00	
DD	81	15/05/2025	058123| CAGUAYANA		0.00	100.00	
DD	81	15/05/2025	058123| PINZAS PARA ELECTRICISTA		0.00	195.00	
DD	81	15/05/2025	058123| RASTRILLO DE PLASTICO		0.00	520.00	
DD	81	15/05/2025	058123| PIEDRA DE AMOLAR		0.00	375.00	
DD	81	15/05/2025	058123| PEGAMENTO PARA PVC		0.00	195.00	
DD	81	15/05/2025	058123| LENTES		0.00	70.00	
DD	81	15/05/2025	058123| TUBO PVC DE 1 1/4"		0.00	45.00	
DD	81	15/05/2025	058123| LIMA TRIANGULAR		0.00	140.00	
DD	81	15/05/2025	058123| TIJERAS DE PODAR		0.00	755.00	
DD	215	23/06/2025	059241| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	7,457.50	
DD	226	23/06/2025	059240| v		0.00	1,115.00	
DD	139	09/07/2025	059882| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA LISA		0.00	74.00	
DD	139	09/07/2025	059882| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR		0.00	70.50	
DD	139	09/07/2025	059882| EXTENSION ECONOMICA 1.20 MT		0.00	54.00	
DD	139	09/07/2025	059882| PRO -1000 OLUS BLANCO		0.00	641.50	
DD	196	12/07/2025	058354| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		0.00	9,190.00	
DD	197	12/07/2025	058353| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		0.00	9,623.00	
DD	198	22/07/2025	058564| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G. CALDERON,PARQUE LAS COLINAS,MARIA IRLANDA M. Y PL		0.00	2,665.00	
DD	199	23/07/2025	058694| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,413.00	
DD	186	25/07/2025	060370| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,497.00	
DD	187	25/07/2025	060369| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	7,500.00	
DD	192	25/07/2025	060360| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA.		0.00	4,805.00	
DD	193	25/07/2025	060359| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.		0.00	5,390.00	
DD	194	25/07/2025	060358| ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ,PARQUE LA RIVERA,PARQUE PROFRA. RAFAELA SARBIA,BOULEVARD CO		0.00	22,150.00	
DD	203	29/07/2025	058562| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	24,145.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	134	12/08/2025	059885| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		0.00	1,826.00	
DD	135	12/08/2025	059884| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		0.00	34,937.00	
DD	207	14/08/2025	060462| ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	5,850.00	
DD	208	14/08/2025	060463| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	855.00	
DD	173	22/08/2025	059797| MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y ASI TENER MEJORES CONDICIONES DE DICHO LUGAR DE ESTE H A		0.00	9,114.00	
DD	33	01/09/2025	059855| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PRQUES		0.00	7,611.00	
DD	67	09/09/2025	060125| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	8,224.00	
DD	146	17/09/2025	060242| BISAGRAS DE 3"		0.00	45.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PINTURA NEGRA DE 1 LT		0.00	235.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PASADOR CHICO		0.00	45.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PERFIL 129 CAL 18		0.00	395.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PERFIL 117 CAL 18		0.00	395.00	
DD	146	17/09/2025	060242| LAMINA TABLERO DE 3 PIES		0.00	290.00	
DD	285	23/09/2025	060385| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUBL		0.00	7,106.16	
DD	2	06/10/2025	060168| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	40,176.00	
DD	3	06/10/2025	060165| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD EL SABINAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	5,570.00	
DD	29	06/10/2025	060514| EMPAQUE DE LONA		0.00	50.00	
DD	29	06/10/2025	060514| FELPA 4" EXTRARUGOSA		0.00	95.00	
DD	29	06/10/2025	060514| FELPA EXTRARUGOSA		0.00	196.00	
DD	29	06/10/2025	060514| PRO 1000 PLUS NF V4 OCRE		0.00	2,982.00	
DD	29	06/10/2025	060514| THINNER ESTANDAR 20 LTS		0.00	1,233.00	
DD	29	06/10/2025	060514| PRACTIKA BLANCO		0.00	1,189.00	
DD	29	06/10/2025	060514| VIA COLOR AMARILLO 19 LTS		0.00	8,978.00	
DD	29	06/10/2025	060514| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS		0.00	3,771.00	
DD	43	11/11/2025	061022| VELMAR NEGRO SECADO RAPIDO		0.00	242.00	
DD	43	11/11/2025	061022| BROCHA PLUS 11/2		0.00	46.00	
DD	43	11/11/2025	061022| CINTA MASKING AZUL 1 1/2		0.00	139.00	
DD	43	11/11/2025	061022| THINNER ESTANDAR		0.00	257.00	
DD	43	11/11/2025	061022| ESTOPA EN BOLSA		0.00	370.00	
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	956,801.43	956,801.43	0.00
8240 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	956,801.43	956,801.43	0.00
8240 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	956,801.43	956,801.43	0.00
D	191	18/02/2025	057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		0.00	130,547.56	
DC	122	10/01/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,OL		2,165.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	10/01/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,OL		4,840.00	0.00	
DC	219	23/01/2025	056809|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN PINTAR TAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE		3,040.00	0.00	
DC	222	23/01/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMPIEZ		55.00	0.00	
DC	223	23/01/2025	056813|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPINAL,		1,134.00	0.00	
DC	361	31/01/2025	056992|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDAD PO		1,276.00	0.00	
DC	80	05/02/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE EC		2,480.10	0.00	
DC	184	11/02/2025	057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE ES		805.02	0.00	
DC	186	11/02/2025	057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNICIPI		2,227.20	0.00	
DC	187	11/02/2025	057218|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BANCAS DE LOS JUEGOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA , CON CARGO A		898.00	0.00	
DC	455	18/02/2025	057809|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRE		130,547.56	0.00	
DC	276	20/02/2025	057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES DEL		1,136.80	0.00	
DC	279	20/02/2025	057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE		6,584.16	0.00	
DC	331	24/02/2025	057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		2,490.00	0.00	
DC	332	24/02/2025	057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE		1,032.90	0.00	
DC	333	24/02/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO		7,923.00	0.00	
DC	333	24/02/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑO		35.00	0.00	
DC	388	27/02/2025	057437|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A		2,784.00	0.00	
DC	414	28/02/2025	057466|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y		5,850.00	0.00	
DC	415	28/02/2025	057467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A PARQ		11,333.20	0.00	
DC	416	28/02/2025	057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO		15,776.00	0.00	
DC	16	03/03/2025	057480|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ		15,776.00	0.00	
DC	72	03/03/2025	057538|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITOELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ		2,088.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	317	03/03/2025	057828|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRERO 20		122,586.48	0.00	
DC	30	05/03/2025	057494|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ		290.00	0.00	
DC	83	11/03/2025	057549|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VELARIA MUNICIPAL UBICADA EN LA PLAZUEAL MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE		3,526.40	0.00	
DC	128	15/03/2025	057596|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS EN		7,606.00	0.00	
DC	129	15/03/2025	057597|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.ELOTA		9,666.00	0.00	
DC	130	15/03/2025	057598|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y JA		1,160.00	0.00	
DC	326	18/03/2025	057837|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		118,954.52	0.00	
DC	327	18/03/2025	057838|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE TANQUES, E		153,746.40	0.00	
DC	330	18/03/2025	057841|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DE LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ		143,360.92	0.00	
DC	10	01/04/2025	057866|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA PUBLICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO ELOTA,SINA		9,378.60	0.00	
DC	456	22/04/2025	058844|MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNUICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		125,574.64	0.00	
DC	232	24/04/2025	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,COMUN		195.00	0.00	
DC	11	02/05/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES		4,372.00	0.00	
DC	11	02/05/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES		182.00	0.00	
DC	45	12/05/2025	058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIN		450.03	0.00	
DC	46	12/05/2025	058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A		18,208.50	0.00	
DC	80	14/05/2025	058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORAIL"		14,627.00	0.00	
DC	67	12/08/2025	059568|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		640.00	0.00	
DD	66	11/02/2025	057215| CAL HIDRATADA		0.00	805.02	
DD	203	28/02/2025	057378| BOMBA ELECTRICA		0.00	1,032.90	
DD	268	03/03/2025	057828| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRERO 2025		0.00	122,586.48	
DD	6	04/03/2025	056812| BANDEJA		0.00	20.00	
DD	6	04/03/2025	056812| CUBETA		0.00	35.00	
DD	6	04/03/2025	056712| MANGUERA DE JARDIN DE CONECTOR		0.00	4,840.00	
DD	6	04/03/2025	056712| ABRAZADEAS		0.00	48.00	
DD	6	04/03/2025	056712| ACEITE		0.00	100.00	
DD	6	04/03/2025	056712| CABLE #12		0.00	25.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	04/03/2025	056712| BIELDO DE 4 PUNTAS		0.00	475.00	
DD	6	04/03/2025	056712| CODO DE PVC DE 1/2"		0.00	35.00	
DD	6	04/03/2025	056712| CONTACTO DUOLEX		0.00	85.00	
DD	6	04/03/2025	056712| COPLE DE INSERCION DE 1/2"		0.00	30.00	
DD	6	04/03/2025	056712| COPLE ROSCA EXTERIOR DE 1/2"		0.00	50.00	
DD	6	04/03/2025	056712| COPLE ROSCA INTERIOR DE 1/2"		0.00	5.00	
DD	6	04/03/2025	056712| CUCHARON		0.00	135.00	
DD	6	04/03/2025	056712| LIJA		0.00	25.00	
DD	6	04/03/2025	056712| LLAVE ALIMENTADORA		0.00	145.00	
DD	6	04/03/2025	056712| LLAVE NARIZ		0.00	650.00	
DD	6	04/03/2025	056712| PEGAMENTO		0.00	135.00	
DD	6	04/03/2025	056712| PIJAS		0.00	2.00	
DD	6	04/03/2025	056712| TUBO DE PVC DE 1/2"		0.00	190.00	
DD	6	04/03/2025	056712| VALVULA ROSCABLE DE 1/2"		0.00	20.00	
DD	6	04/03/2025	056809| CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO		0.00	1,200.00	
DD	6	04/03/2025	056712| CHALUPA		0.00	10.00	
DD	6	04/03/2025	056809| CUBETA DE PINTURA COLOR NARANJA		0.00	1,800.00	
DD	6	04/03/2025	056809| RODILLO #3		0.00	40.00	
DD	219	04/03/2025	057467| BOLSA DE ESTOPA		0.00	87.00	
DD	219	04/03/2025	057467| BROCHA #3		0.00	46.40	
DD	219	04/03/2025	057467| CUBETA DE ESMALTE SR		0.00	4,408.00	
DD	219	04/03/2025	057467| CUBETAS DE PINTURA VIVILICA BLANCA		0.00	4,176.00	
DD	219	04/03/2025	057467| FELPA		0.00	63.80	
DD	219	04/03/2025	057467| THINNER		0.00	464.00	
DD	219	04/03/2025	057467| CUBETA DE PINTURA VINILICA GRIS		0.00	2,088.00	
DD	220	04/03/2025	057538| CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO VINIBAR		0.00	2,088.00	
DD	1	05/03/2025	056813| PRACTIKA PINT VIN ARIL MATE BCO		0.00	1,134.00	
DD	2	07/03/2025	056992| ESMALTE,COLORES VARIOS		0.00	1,276.00	
DD	265	11/03/2025	057549| RENTA DE ANDAMIOS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO (INCLUYE 3 TORRES Y 1 TABLON)		0.00	3,526.40	
DD	281	18/03/2025	057841| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DE LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLUYE PODA Y LIMPI		0.00	143,360.92	
DD	284	18/03/2025	057838| SERVICIO DE REHABILITACION FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE TANQUES, EL RINCON DE IBONIA,CASAS GRANDES Y TAYOLTITA DEL MUNICIPI		0.00	153,746.40	
DD	285	18/03/2025	057837| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0.00	118,954.52	
DD	11	26/03/2025	057217| DESBRAZADORA DE DIAFRAGMA		0.00	1,009.20	
DD	11	26/03/2025	057217| MOTOSIERRA SERVICIO DIAFRAGMA		0.00	464.00	
DD	11	26/03/2025	057217| SOPLADORA		0.00	754.00	
DD	11	26/03/2025	057322| MOTOSIERRA STIHL		0.00	1,136.80	
DD	28	27/03/2025	057379| CAGUAYANAS		0.00	230.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CENTRO DE CARGA		0.00	195.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CHALECO DE SEGURIDAD		0.00	935.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CINTA TEFLON		0.00	10.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CINTA TEFLON TRUPER DE 1"		0.00	28.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CONECTOR HEMBRA CON REDUCCION		0.00	40.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLE DE INSERCION DE 1 1/4"		0.00	20.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLED DE PVC DE 1"		0.00	10.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLE DE INSERCION MACHO DE 1 1/4"		0.00	20.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	27/03/2025	057379| FLOTADOR		0.00	55.00	
DD	28	27/03/2025	057379| GUANTE DE TELA		0.00	400.00	
DD	28	27/03/2025	057379| BOTAS DE HULE		0.00	235.00	
DD	28	27/03/2025	057379| ESCOBA TIPO ARAÑA		0.00	1,085.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLE DE INSERCCION DE 1"		0.00	35.00	
DD	28	27/03/2025	057379| PIEDRA DE AFILAR		0.00	325.00	
DD	28	27/03/2025	057379| RASTRILO DE FIERRO		0.00	760.00	
DD	28	27/03/2025	057379| VALVULA PARA FLOTADOR		0.00	125.00	
DD	28	27/03/2025	057379| GUANTES DE PIEL		0.00	505.00	
DD	28	27/03/2025	057379| LIMA TRIANGULAR		0.00	275.00	
DD	28	27/03/2025	057379| TUBO DE PVC DE 2"		0.00	20.00	
DD	28	27/03/2025	057379| RASTRILLO DE PLASTICO		0.00	925.00	
DD	28	27/03/2025	057379| PASTILLA SQD DE 1X20		0.00	295.00	
DD	28	27/03/2025	057379| GUANTES DE CARNAZA		0.00	1,105.00	
DD	28	27/03/2025	057379| PALA		0.00	325.00	
DD	29	28/03/2025	057218| COMEX BROCHA CLASICA 3"		0.00	35.00	
DD	29	28/03/2025	057218| COMEX BROCHA CLASICA4"		0.00	114.00	
DD	29	28/03/2025	057218| COMEX THINNER ESTANDAR EPH		0.00	53.00	
DD	29	28/03/2025	057218| VELMAR NF BERMELLON		0.00	696.00	
DD	1	02/04/2025	057377| ROCIADOR BRONCE 11/2" 16-29 MTS		0.00	2,490.00	
DD	2	04/04/2025	057480| CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO		0.00	8,816.00	
DD	2	04/04/2025	057480| CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBAR		0.00	6,264.00	
DD	2	04/04/2025	057480| FELPA PARA RODILLO		0.00	232.00	
DD	2	04/04/2025	057480| THINNER		0.00	464.00	
DD	2	04/04/2025	057466| MANGUERA DE 1"		0.00	5,850.00	
DD	2	04/04/2025	057437| CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJA		0.00	2,784.00	
DD	6	07/04/2025	057468| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	15,776.00	
DD	8	07/04/2025	057494| MANERALES PARA RODILLO		0.00	191.40	
DD	8	07/04/2025	057494| BOLSA DE ESTOPA		0.00	98.60	
DD	10	08/04/2025	057325| CLORO		0.00	232.00	
DD	10	08/04/2025	057325| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		0.00	366.56	
DD	10	08/04/2025	057325| ESCOBA DE ESPIGA		0.00	1,972.00	
DD	10	08/04/2025	057325| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS		0.00	986.00	
DD	10	08/04/2025	057325| ESCOBA PALMA DE COCO		0.00	580.00	
DD	10	08/04/2025	057325| LIMPIADOR DE PISO LIMA-LIMON		0.00	313.20	
DD	10	08/04/2025	057325| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		0.00	336.40	
DD	10	08/04/2025	057325| LIQUIDO QUITA SARRO		0.00	278.40	
DD	10	08/04/2025	057325| PAPEL HIGIENICO KLEENEXT 4 PZ		0.00	336.40	
DD	10	08/04/2025	057325| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	313.20	
DD	10	08/04/2025	057325| RECOGEDOR P/BASURA MET		0.00	870.00	
DD	13	09/04/2025	057598| ESTOPA		0.00	60.00	
DD	13	09/04/2025	057598| VINILICA BLANCA		0.00	1,100.00	
DD	22	09/04/2025	057059| BUJIAS AC DELCO		0.00	240.00	
DD	22	09/04/2025	057059| BALATAS F7D		0.00	770.00	
DD	22	09/04/2025	057059| CABLE/BUJIAS		0.00	550.10	
DD	22	09/04/2025	057059| CIL RUEDA GM		0.00	500.00	
DD	22	09/04/2025	057059| FIL ACEITE		0.00	120.00	
DD	22	09/04/2025	057059| LIQUIDO DE FRENOS		0.00	200.00	
DD	22	09/04/2025	057059| TAPON DEP. GM CHEVY		0.00	100.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	11/04/2025	057597| ALAMBRE		0.00	50.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CAGUAYANA		0.00	100.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CARRETILLAS		0.00	3,300.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CINTA TEFLON		0.00	5.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CLAVOS		0.00	50.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CONEXION		0.00	100.00	
DD	14	11/04/2025	057597| COPLE DE 3/8"		0.00	10.00	
DD	14	11/04/2025	057597| COPLE DE PVC DE 3/4		0.00	16.00	
DD	14	11/04/2025	057597| COPLE DE INSERCION		0.00	10.00	
DD	14	11/04/2025	057597| EMPAQUE		0.00	10.00	
DD	14	11/04/2025	057597| ESCOBA DE JARDIN TIPO ARAÑA		0.00	1,000.00	
DD	14	11/04/2025	057597| ESCOBA DE PLASTICO		0.00	580.00	
DD	14	11/04/2025	057597| FLOTADOR		0.00	55.00	
DD	14	11/04/2025	057597| GUANTES DE PIEL		0.00	765.00	
DD	14	11/04/2025	057597| MANGUERA DE JARDIN		0.00	1,600.00	
DD	14	11/04/2025	057597| PALA CUADRADA		0.00	580.00	
DD	14	11/04/2025	057597| PEGAMENTO 711		0.00	195.00	
DD	14	11/04/2025	057597| PICHANCHA DE 1" DE BRONCE		0.00	260.00	
DD	14	11/04/2025	057597| GUANTES		0.00	175.00	
DD	14	11/04/2025	057597| TALACHO CON MANGO		0.00	650.00	
DD	14	11/04/2025	057597| TUBO DE PVC DE 3/4		0.00	20.00	
DD	14	11/04/2025	057597| VALVULA PARA TINACO		0.00	135.00	
DD	14	11/04/2025	057596| ABRAZADERAS		0.00	76.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CABLE DE # 8		0.00	68.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CABLE DE #10		0.00	210.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CANDADO		0.00	85.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CENTRO DE CARGA SQD		0.00	345.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CINTA AISLANTE		0.00	35.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CONEXION PARA REGAR		0.00	75.00	
DD	14	11/04/2025	057596| ESCOBA DE JARDIN		0.00	365.00	
DD	14	11/04/2025	057596| LLAVE NARIZ		0.00	170.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA		0.00	127.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA DE JARDIN DE 1"		0.00	1,900.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA AZUL CON CONEXION		0.00	1,380.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA NEGRA		0.00	320.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA NEGRA DE 1/2"		0.00	600.00	
DD	14	11/04/2025	057596| PASTILLA SQD DE 2X20		0.00	645.00	
DD	14	11/04/2025	057596| TEE DE 1/2"		0.00	20.00	
DD	14	11/04/2025	057596| TIJERA		0.00	225.00	
DD	14	11/04/2025	057596| MANGUERA DE JARDIN DE 1/2"		0.00	960.00	
DD	251	22/04/2025	058844| MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNUICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		0.00	125,574.64	
DD	21	28/04/2025	057866| .		0.00	8,352.00	
DD	21	28/04/2025	057866| ESTOPA		0.00	98.60	
DD	21	28/04/2025	057866| THINNER		0.00	928.00	
DD	19	02/05/2025	058304| COMEX BROCHA PLUS 4"		0.00	160.00	
DD	19	02/05/2025	058304| DUREX MASTER NC V2		0.00	1,850.00	
DD	19	02/05/2025	058304| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT. RUGOSA		0.00	94.00	
DD	19	02/05/2025	058304| PRACTIKA PINT VIN ACRIL MATE BLANCO		0.00	2,268.00	
DD	19	02/05/2025	058304| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADA		0.00	182.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	12/05/2025	058348	BROCHA 5"		0.00	220.03	
DD	85	12/05/2025	058348	CAL HIDRATADA		0.00	230.00	
DD	80	15/05/2025	058124	PALA		0.00	195.00	
DD	271	20/05/2025	058390	COMEX BROCHA PLUS 5"		0.00	360.00	
DD	271	20/05/2025	058390	COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA		0.00	127.50	
DD	271	20/05/2025	058390	PRO 1000 PLUS NF V0		0.00	5,262.00	
DD	271	20/05/2025	058390	PRO 1000 PLUS NF V1		0.00	2,631.00	
DD	271	20/05/2025	058390	REAL FLEX VIVID B5		0.00	6,142.00	
DD	271	20/05/2025	058390	velmar nf v3		0.00	104.50	
DD	312	20/05/2025	058351	VELAMR SECADO RAPIDO NF V3		0.00	738.50	
DD	312	20/05/2025	058351	ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4"		0.00	234.00	
DD	312	20/05/2025	058351	VELMAR SECADO RAPIDO NF V3		0.00	16,025.00	
DD	312	20/05/2025	058351	FELPAS 4" EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX		0.00	111.00	
DD	312	20/05/2025	058351	COMEX THINNER ESTANDAR EPH		0.00	1,100.00	
DD	55	12/08/2025	059568	BROCHA PLUS 2"		0.00	93.00	
DD	55	12/08/2025	059568	THINNER ESTANDAR		0.00	63.00	
DD	55	12/08/2025	059568	VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO		0.00	484.00	
8240 3 351003 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	253,552.80	253,552.80	0.00
8240 3 351003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	253,552.80	253,552.80	0.00
8240 3 351003 000008 000909 000093				APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	253,552.80	253,552.80	0.00
D	158	10/06/2025	059741	SERVICIO DE REHABILITA FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMI		0.00	133,469.60	
D	164	10/06/2025	059740	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		0.00	120,083.20	
DC	375	10/06/2025	059740	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE		120,083.20	0.00	
DC	376	10/06/2025	059741	SERVICIO DE REHABILITA FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONAL RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE TANQUE EL RIN		133,469.60	0.00	
8240 3 351004				Mantenimiento de Panteones	0.00	453,410.72	453,410.72	0.00
8240 3 351004 000002				HACIENDA	0.00	200,217.16	200,217.16	0.00
8240 3 351004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,217.16	200,217.16	0.00
8240 3 351004 000002 001000 000093				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	200,217.16	200,217.16	0.00
DC	538	12/05/2025	059138	SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL		118,844.32	0.00	
DC	127	14/11/2025	061031	ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL PANTEON MUNICIPAL.		53,998.00	0.00	
DC	132	14/11/2025	061044	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.		14,846.84	0.00	
DC	132	14/11/2025	061044	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.		12,528.00	0.00	
DD	388	12/05/2025	059138	SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. ESTE INCLUYE PINTURA Y MANO DE O		0.00	118,844.32	
DD	166	14/11/2025	061044	PINTURA COLOR BLANCO		0.00	14,846.84	
DD	166	14/11/2025	061044	PINTURA COLOR ROJO		0.00	12,528.00	
DD	170	14/11/2025	061031	BROCHA		0.00	87.00	
DD	170	14/11/2025	061031	PINTURA COLOR BLANCO		0.00	53,360.00	
DD	170	14/11/2025	061031	RODILLOS		0.00	551.00	
8240 3 351004 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	253,193.56	253,193.56	0.00
8240 3 351004 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	253,193.56	253,193.56	0.00
8240 3 351004 000008 000909 000093				APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	253,193.56	253,193.56	0.00
D	76	11/03/2025	057832	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		0.00	122,659.56	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	04/11/2025	060999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		0.00	130,534.00	
DC	321	10/03/2025	057832	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE FEBRERO 2025		122,659.56	0.00	
DC	97	04/11/2025	060999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PANTEONES EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA MES DE NOVIEMBRE 2025		130,534.00	0.00	
			8240 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	37,890.45	37,890.45	0.00
			8240 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,890.45	37,890.45	0.00
			8240 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,890.45	37,890.45	0.00
			8240 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,890.45	37,890.45	0.00
DC	142	14/01/2025	056732	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR UNA TRAMPA EN EL AREA DE DESACARGA DE MATERIAL DE DESACHO PARA EL RASTRO MUNICIPAL		2,370.00	0.00	
DC	326	29/01/2025	056939	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAÑ ASIGNADO AL AREA DE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN EL C		1,200.00	0.00	
DC	327	29/01/2025	056940	ADUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA BARDA QUE DIVIDE AREA LIMPIA DE AREA SUCIA EN RASTRO MUNICIPAL EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		1,145.01	0.00	
DC	125	15/04/2025	058017	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		3,200.00	0.00	
DC	156	14/05/2025	058479	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		230.00	0.00	
DC	67	04/06/2025	058972	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		6,570.24	0.00	
DC	210	02/10/2025	060698	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL		15,683.00	0.00	
DC	210	02/10/2025	060698	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL		2,060.00	0.00	
DC	231	08/10/2025	060720	ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE PUERTA WN EL RASTRO MUNICIPAL DE ELOTA		885.00	0.00	
DC	282	25/11/2025	061234	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE		4,547.20	0.00	
DD	31	05/03/2025	056940	CEMENTO GRIS		0.00	1,000.01	
DD	31	05/03/2025	056940	VARILLA 3/8		0.00	145.00	
DD	66	06/03/2025	056732	ANGULO 1/8 X 11/2		0.00	1,380.00	
DD	66	06/03/2025	056732	CUADRADO 1/2		0.00	990.00	
DD	36	07/03/2025	056939	BOTAS DE HULE #8		0.00	385.00	
DD	36	07/03/2025	056939	CASCO DE SEGURIDAD		0.00	115.00	
DD	36	07/03/2025	056939	CANDADOS		0.00	425.00	
DD	36	07/03/2025	056939	CUBREBOCAS		0.00	205.00	
DD	36	07/03/2025	056939	LENTES DE PROTECCION		0.00	70.00	
DD	42	12/05/2025	058017	CUCHILLO PARA DESHUEZAR		0.00	740.00	
DD	42	12/05/2025	058017	CUCHILLO PARA FILETEAR		0.00	1,080.00	
DD	42	12/05/2025	058017	CUCHILLO PARA CARNICERO		0.00	1,380.00	
DD	111	14/05/2025	058479	APAGADOR SENCILLO		0.00	45.00	
DD	111	14/05/2025	058479	CONECTOR CONDUIT DE 1/2"		0.00	30.00	
DD	111	14/05/2025	058479	CONTACTO SENCILLO		0.00	45.00	
DD	111	14/05/2025	058479	TAPA CIEGA 3X3		0.00	20.00	
DD	111	14/05/2025	058479	TAPA DE 2 VENTANAS		0.00	45.00	
DD	111	14/05/2025	058479	TUBO CONDUIT DE 1/2"		0.00	45.00	
DD	11	23/07/2025	058972	BOLSA NEGRAS 90X1.20		0.00	1,189.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	23/07/2025	058972	CEPILLO PLASTICO PPVC GRIS		0.00	249.40	
DD	11	23/07/2025	058972	CIPERMETRINA		0.00	446.60	
DD	11	23/07/2025	058972	CLORO 20LTS		0.00	232.00	
DD	11	23/07/2025	058972	DESENGRASANTE		0.00	696.00	
DD	11	23/07/2025	058972	ESCOBA DE PLASTICO		0.00	98.60	
DD	11	23/07/2025	058972	FUMIGADORA DE JARDIN TRUPER 3 LTS		0.00	250.56	
DD	11	23/07/2025	058972	GEL QUITA SARRO		0.00	522.00	
DD	11	23/07/2025	058972	JABON LIQIODO P/MANO		0.00	301.60	
DD	11	23/07/2025	058972	LAVATRASTE LIQUIDO LIMON		0.00	487.20	
DD	11	23/07/2025	058972	LIMPIADOR DE PISOS LIMON 20 LTS		0.00	313.20	
DD	11	23/07/2025	058972	LIQUIDO PODER VINAGRE		0.00	522.00	
DD	11	23/07/2025	058972	FUMIGADORA TRUPPER C/VALVULA 2.5		0.00	162.40	
DD	11	23/07/2025	058972	MULTILIMOPIADOR PINOL BCO		0.00	313.20	
DD	11	23/07/2025	058972	PALA		0.00	299.28	
DD	11	23/07/2025	058972	PAÑOS DE MICROFIBRA		0.00	133.40	
DD	11	23/07/2025	058972	PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS		0.00	266.80	
DD	11	23/07/2025	058972	PASTILLA DE CLORO		0.00	87.00	
DD	219	02/10/2025	060698	PASADOR NEGRO REFORZADO		0.00	125.00	
DD	219	02/10/2025	060698	PERFIL 107 CAL 14		0.00	6,875.00	
DD	219	02/10/2025	060698	PICAPORTE		0.00	115.00	
DD	219	02/10/2025	060698	PINTURA DE FONDO GRIS		0.00	3,410.00	
DD	219	02/10/2025	060698	TEJUELOS DE 1 1/2		0.00	343.00	
DD	219	02/10/2025	060698	THINNER		0.00	520.00	
DD	219	02/10/2025	060698	ANGULO 3/16 X1		0.00	2,060.00	
DD	219	02/10/2025	060698	LAMINA NEGRA DE 4 C 10 CAL 14		0.00	4,295.00	
DD	218	08/10/2025	060720	PINTURA NEGRA		0.00	885.00	
DD	195	25/11/2025	061234	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	4,547.20	
8240 3 351007				Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	80,947.38	78,115.98	2,831.40
8240 3 351007 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,466.97	21,466.97	0.00
8240 3 351007 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,722.00	4,722.00	0.00
8240 3 351007 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,722.00	4,722.00	0.00
DC	316	29/01/2025	056929	ADQUISICIOB DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		4,213.00	0.00	
DC	486	29/05/2025	058897	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		215.00	0.00	
DC	487	29/05/2025	058898	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		294.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	056929	COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA LISA		0.00	73.00	
DD	51	28/03/2025	056929	COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA		0.00	80.00	
DD	51	28/03/2025	056929	DUREX MASTER NC V1		0.00	1,851.00	
DD	51	28/03/2025	056929	EXITO TWIN PACK FELPA 4 MICRFIBRA		0.00	75.00	
DD	51	28/03/2025	056929	REAL FLEX VIVID B5		0.00	2,031.00	
DD	51	28/03/2025	056929	RODILLO 4" NYLON COMPLETO		0.00	103.00	
DD	283	29/05/2025	058897	MULTICONTACTO 6 ENTRADAS VOLTEK		0.00	176.00	
DD	283	29/05/2025	058897	EXTENSION ELECTRICA DOMESTICA		0.00	39.00	
DD	284	29/05/2025	058898	MULTICONTACTO INDUSTRIAL		0.00	294.00	
8240 3 351007 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	16,744.97	16,744.97	0.00
8240 3 351007 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	16,744.97	16,744.97	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	319	29/01/2025	056932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.		4,005.00	0.00	
DC	319	29/01/2025	056932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.		3,640.00	0.00	
DC	321	29/01/2025	056934	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESTAURAR Y HABILTAR EL SANITARIO QUE ESTA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ELOTA,SINALOA		5,889.97	0.00	
DC	244	19/02/2025	057282	ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,104.00	0.00	
DC	244	19/02/2025	057282	ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		106.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	ALAMBRE REC		0.00	100.00	
DD	33	05/03/2025	056934	CAL		0.00	460.00	
DD	33	05/03/2025	056934	BLOCK JAL		0.00	149.97	
DD	33	05/03/2025	056934	CEMENTO BLANCO		0.00	30.00	
DD	33	05/03/2025	056934	CEMENTO GRIS		0.00	1,250.00	
DD	33	05/03/2025	056934	EMBOQUILLADOR ANTIHONGO		0.00	115.00	
DD	33	05/03/2025	056934	PEGAVITRO		0.00	210.00	
DD	33	05/03/2025	056934	TARJA ESC. DERECHO COMPLETA		0.00	1,600.00	
DD	33	05/03/2025	056934	VARILLA 3/8		0.00	145.00	
DD	33	05/03/2025	056934	CUELLO CERA		0.00	50.00	
DD	33	05/03/2025	056934	WC BLANCO ECO (TAZA Y TANQUE)		0.00	1,650.00	
DD	33	05/03/2025	056934	YESO MAX		0.00	130.00	
DD	45	26/03/2025	056932	LAMINA NEGRA FRIA CAL-40 4"X10"		0.00	3,780.00	
DD	45	26/03/2025	056932	THINNER AMERICANO /REFORZADO		0.00	225.00	
DD	45	26/03/2025	056932	PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CAL-18		0.00	3,640.00	
DD	4	04/04/2025	057282	COMEX BROCHA PLUS 2		0.00	90.00	
DD	4	04/04/2025	057282	DUREX MASTER BLANCOA		0.00	1,851.00	
DD	4	04/04/2025	057282	POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO		0.00	304.00	
DD	4	04/04/2025	057282	VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		0.00	859.00	
DD	4	04/04/2025	057282	COMEX THINNER ESTANDAR		0.00	106.00	
8240 3 351007 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	59,480.41	56,649.01	2,831.40
8240 3 351007 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,480.41	56,649.01	2,831.40
8240 3 351007 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,480.41	56,649.01	2,831.40
DC	235	24/01/2025	056825	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,177.02	0.00	
DC	209	13/02/2025	057241	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		34,302.50	0.00	
DC	323	12/05/2025	058663	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,536.07	0.00	
DC	458	13/05/2025	058833	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		6,786.00	0.00	
DC	162	13/06/2025	059078	HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		525.02	0.00	
DC	223	19/06/2025	059162	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,831.00	0.00	
DC	101	24/07/2025	059398	ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		3,016.00	0.00	
DC	291	21/08/2025	059997	MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,090.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	351	17/10/2025	060857|SERVICIO DE DESPONCHA EN APOYO PARA LA PATRULLA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIODE ELOTA,SINALOA.		1.00	0.00	
DC	182	22/10/2025	060669|SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPAS, REPARACION,APERTURA Y DUPLICADOS A PUERTAS DE OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		2,830.40	0.00	
DC	46	07/11/2025	060905|SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA,REPARACION ,APERTURAS Y DUPLICADOS A PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC		2,830.40	0.00	
DC	186	19/11/2025	061102|MANTENIMIENTO A LAMPARAS DE OFICINA DE PROGRAMA PREVENTIVO Y BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE EL		555.00	0.00	
DD	111	13/02/2025	057241| PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	34,302.50	
DD	5	05/03/2025	056825| HERRAJES PARA WC		0.00	170.02	
DD	5	05/03/2025	056825| COPLE 1/2 PVC		0.00	7.00	
DD	5	05/03/2025	056825| TANQUE BLANCO ECO		0.00	800.00	
DD	5	05/03/2025	056825| VALVULA PARA LLENADO		0.00	200.00	
DD	248	12/05/2025	058663| CODO HIDR R/E CED 40 1/2"		0.00	20.00	
DD	248	12/05/2025	058663| CODO HIDRAULICO 1/2X90		0.00	24.00	
DD	248	12/05/2025	058663| COPLE HID R/E CED 40 1/2"		0.00	16.00	
DD	248	12/05/2025	058663| COPLE HIDR R/I CED 40 1/2"		0.00	8.07	
DD	248	12/05/2025	058663| LLAVE EMPOTRAR SOL 1/2 DICA		0.00	260.00	
DD	248	12/05/2025	058663| PEGAMENTO P/PVC 250 ML		0.00	190.00	
DD	248	12/05/2025	058663| REGADERA ABS CROMODAD		0.00	120.00	
DD	248	12/05/2025	058663| TUBO PVC HID. 1/2 CED 40		0.00	240.00	
DD	248	12/05/2025	058663| TUBO PVC SANIT 4"		0.00	45.00	
DD	248	12/05/2025	058663| VARILLA 3/4		0.00	605.00	
DD	248	12/05/2025	058663| TEE HIDRAULICA 1/2"		0.00	8.00	
DD	270	13/05/2025	058833| MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT		0.00	4,524.00	
DD	270	13/05/2025	058833| CINTA TERMICA		0.00	1,914.00	
DD	270	13/05/2025	058833| ARMAFLEX		0.00	348.00	
DD	72	13/06/2025	059078| CEMENTO GRIS 25 KG		0.00	260.02	
DD	72	13/06/2025	059078| HERRAJE PARA WC		0.00	180.00	
DD	72	13/06/2025	059078| LLAVE ALIMENTADORA 1/2		0.00	85.00	
DD	105	20/06/2025	059162| COMEX FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA		0.00	627.00	
DD	105	20/06/2025	059162| COMEX PRIMA BLANCO		0.00	4,204.00	
DD	50	24/07/2025	059398| CHAPAS DE PERILLA INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINA		0.00	3,016.00	
DD	160	21/08/2025	059997| MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,090.00	
DD	18	07/11/2025	060905| APERTURA DE PUERTA AUDITORIO CAMBIO DE COMBIANACION Y HECHURA DE JGO DE LLAVES		0.00	556.80	
DD	18	07/11/2025	060905| APERTURA DE PUERTA OFICINA GUARDIA		0.00	290.00	
DD	18	07/11/2025	060905| CHAPA CERROJO INSTALACION EN PUERTA OFICINA DIRECTOR		0.00	986.00	
DD	18	07/11/2025	060905| CHAPA PERILLA INSTALADA OFICINA DIRECTOR		0.00	788.80	
DD	18	07/11/2025	060905| DUPLICADOS		0.00	92.80	
DD	18	07/11/2025	060905| REPARACION DE CONTAPUERTA OFICINA		0.00	116.00	
DD	79	19/11/2025	061102| CINTA AISLANTE NEGRA		0.00	35.00	
DD	79	19/11/2025	061102| HERRAJES DE 2"		0.00	195.00	
DD	79	19/11/2025	061102| LAMPARA DE 72 W		0.00	325.00	
8240 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	3,069,368.90	2,917,251.32	152,117.58
8240 3 357001 000002			HACIENDA	0.00	1,695,997.61	1,574,169.64	121,827.97

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 357001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,695,997.61	1,574,169.64	121,827.97
8240 3 357001 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	163,831.44	163,831.44	0.00
DC	404	27/01/2025	057135|MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUE VEHICULAR(VEHICULOS MOTOR A GASOLINA) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CO		163,831.44	0.00	
DD	163	27/01/2025	057135| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUE VEHICULAR(VEHICULOS MOTOR A GASOLINA) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION INCLUYE DIAGNOSTICO,REFACCIONES Y MANO DE OBRA		0.00	163,831.44	
8240 3 357001 000002 001000 000091			DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	1,532,166.17	1,410,338.20	121,827.97
DC	148	21/04/2025	058040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		27,816.80	0.00	
DC	149	21/04/2025	058041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		22,446.00	0.00	
DC	150	21/04/2025	058042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		27,550.00	0.00	
DC	152	21/04/2025	058044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		28,860.80	0.00	
DC	155	21/04/2025	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		29,986.00	0.00	
DC	155	21/04/2025	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		16,680.80	0.00	
DC	169	23/04/2025	058061|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		35,704.80	0.00	
DC	173	23/04/2025	058065|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		51,318.40	0.00	
DC	216	24/04/2025	058108|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		24,673.20	0.00	
DC	217	24/04/2025	058109|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		25,346.00	0.00	
DC	169	21/05/2025	058492|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		9,164.00	0.00	
DC	184	21/05/2025	058508|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		40,460.80	0.00	
DC	185	21/05/2025	058509|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		54,879.50	0.00	
DC	186	21/05/2025	058510|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		9,732.40	0.00	
DC	187	21/05/2025	058511|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		49,798.80	0.00	
DC	188	21/05/2025	058512|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		31,801.40	0.00	
DC	189	21/05/2025	058513|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		57,420.00	0.00	
DC	190	21/05/2025	058514|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		16,611.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	21/05/2025	058515|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		49,926.40	0.00	
DC	192	21/05/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		15,039.40	0.00	
DC	192	21/05/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		9,210.40	0.00	
DC	193	21/05/2025	058517|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		5,626.00	0.00	
DC	194	21/05/2025	058518|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		43,952.40	0.00	
DC	195	21/05/2025	058519|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		55,413.20	0.00	
DC	197	21/05/2025	058521|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		40,460.80	0.00	
DC	198	21/05/2025	058522|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		54,879.60	0.00	
DC	200	21/05/2025	058524|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		46,017.20	0.00	
DC	201	21/05/2025	058525|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		26,332.00	0.00	
DC	202	21/05/2025	058526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,396.40	0.00	
DC	203	21/05/2025	058527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		4,466.00	0.00	
DC	203	21/05/2025	058527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		22,411.20	0.00	
DC	204	21/05/2025	058528|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		9,229.97	0.00	
DC	205	21/05/2025	058529|ADQUISCION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES RECOLECTORES DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO.		43,952.40	0.00	
DC	181	22/05/2025	058505|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		35,704.80	0.00	
DC	182	22/05/2025	058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA.		3,433.60	0.00	
DC	183	22/05/2025	058507|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		13,606.80	0.00	
DC	224	22/05/2025	058551|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		5,626.00	0.00	
DC	389	26/05/2025	058735|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		35,658.40	0.00	
DC	390	26/05/2025	058736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		522.00	0.00	
DC	392	26/05/2025	058738|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		6,670.00	0.00	
DC	393	26/05/2025	058739|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		25,543.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	394	26/05/2025	058740|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		1,392.00	0.00	
DC	395	26/05/2025	058741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		5,261.76	0.00	
DC	397	26/05/2025	058743|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		5,220.00	0.00	
DC	399	26/05/2025	058745|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		6,670.00	0.00	
DC	403	26/05/2025	058749|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		58,510.40	0.00	
DC	406	26/05/2025	058752|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,176.00	0.00	
DC	407	26/05/2025	058753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,396.40	0.00	
DC	419	26/05/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		7,888.00	0.00	
DC	563	26/05/2025	059905|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		7,308.00	0.00	
DC	559	28/05/2025	059870|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,700.00	0.00	
DC	560	28/05/2025	059871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		300.01	0.00	
DC	561	28/05/2025	059872|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,719.99	0.00	
DC	562	28/05/2025	059874|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,914.00	0.00	
DC	564	28/05/2025	059907|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		9,229.97	0.00	
DC	257	22/06/2025	059198|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		2,768.00	0.00	
DC	293	23/06/2025	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,344.00	0.00	
DC	316	25/06/2025	059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,400.01	0.00	
DC	288	15/07/2025	059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		765.00	0.00	
DC	206	17/07/2025	059779|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARE MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO		2,320.00	0.00	
DC	211	17/07/2025	059832|ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120 H CON SERIE CAT0120HP5FM02828 CON # D		5,336.00	0.00	
DC	207	18/07/2025	059780|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		14,800.00	0.00	
DC	261	07/08/2025	059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		9,000.00	0.00	
DC	303	11/08/2025	060009|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,140.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	304	11/08/2025	060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		427.00	0.00	
DC	305	11/08/2025	060011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		91.00	0.00	
DC	308	11/08/2025	060014|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		360.00	0.00	
DC	279	13/08/2025	059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		535.00	0.00	
DC	106	04/09/2025	060061|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		720.00	0.00	
DC	107	04/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,136.80	0.00	
DC	107	04/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,392.00	0.00	
DC	115	08/09/2025	060070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		1,800.00	0.00	
DC	141	08/09/2025	060096|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		18,249.96	0.00	
DC	145	08/09/2025	060100|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		990.00	0.00	
DC	198	08/09/2025	060159|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		1,948.80	0.00	
DC	59	09/09/2025	059890|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		7,600.00	0.00	
DC	85	10/09/2025	060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		3,400.01	0.00	
DC	89	10/09/2025	060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		5,950.01	0.00	
DC	169	10/09/2025	060126|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		580.00	0.00	
DC	171	10/09/2025	060128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		3,340.80	0.00	
DC	211	10/09/2025	060173|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		16,000.00	0.00	
DC	249	15/09/2025	060227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,136.80	0.00	
DC	250	15/09/2025	060228|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		2,018.40	0.00	
DC	142	18/09/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		34.80	0.00	
DC	142	18/09/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		81.20	0.00	
DC	266	18/09/2025	060244|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		25,056.00	0.00	
DC	272	18/09/2025	060251|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		4,060.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	274	18/09/2025	060253|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,422.00	0.00	
DC	282	21/09/2025	060262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		85.00	0.00	
DC	282	21/09/2025	060262|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		144.00	0.00	
DC	283	21/09/2025	060268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		780.00	0.00	
DC	283	21/09/2025	060268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		96.00	0.00	
DC	297	21/09/2025	060293|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE ELABORA EN LOS CAMIONES RECOLETORES DE ASEO Y LIMPIA.		145.00	0.00	
DC	374	23/09/2025	060386|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR		7,409.43	0.00	
DC	375	23/09/2025	060387|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		11,339.00	0.00	
DC	376	23/09/2025	060388|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR		376.00	0.00	
DC	377	23/09/2025	060389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		3,536.00	0.00	
DC	382	24/09/2025	060394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		265.00	0.00	
DC	411	26/09/2025	060426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL		750.00	0.00	
DC	418	26/09/2025	060433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPA.		199.98	0.00	
DC	420	26/09/2025	060435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		499.99	0.00	
DC	443	30/09/2025	060458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		1,499.98	0.00	
DC	445	30/09/2025	060460|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		6,249.99	0.00	
DC	464	30/09/2025	060489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		3,132.00	0.00	
DC	216	06/10/2025	060705|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		700.00	0.00	
DC	217	06/10/2025	060706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON		145.00	0.00	
DC	220	06/10/2025	060709|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		834.00	0.00	
DC	227	07/10/2025	060716|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		9,999.99	0.00	
DC	409	08/10/2025	061041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		1,450.00	0.00	
DC	206	10/10/2025	060694|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		18,400.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77	14/10/2025	060555|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		12,066.18	0.00	
DC	236	16/10/2025	060727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		464.00	0.00	
DC	250	22/10/2025	060741|ADQUISICION DE MATERIAL (NEUMATICOS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INV		9,000.00	0.00	
DC	207	24/10/2025	060695|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		18,600.00	0.00	
DC	208	24/10/2025	060696|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		16,960.83	0.00	
DC	353	31/10/2025	060872|ADQUISICION DE MATERIAL DE INYECTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR COMPACTADOR CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 COLOR		9,860.00	0.00	
DC	168	12/11/2025	061084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		1,136.80	0.00	
DC	169	12/11/2025	061085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		4,002.00	0.00	
DC	170	12/11/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,572.80	0.00	
DC	170	12/11/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,248.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTO E INSTALACION DE BUJES DE GAVILAN		0.00	487.20	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTOR E INSTALACIO DE KIT DE HERRAJES		0.00	1,925.60	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVILAN		0.00	6,844.00	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTOR E INSTALACION DE BALATA 4707		0.00	9,001.60	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT		0.00	9,558.40	
DD	4	08/05/2025	058041| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE,KIT DE EMAPAQUES COMPLETOS DE ENFRIADOR Y LINEAS PARA MOTOR		0.00	22,446.00	
DD	4	08/05/2025	058042| SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA DE DISTRIBUICION TRASERA Y KIT DE SELLOS DE TAPA DE MOTOR		0.00	27,550.00	
DD	4	08/05/2025	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE MOTOR		0.00	7,180.40	
DD	4	08/05/2025	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRONTAL Y KITT DE SELLOS DE TAPA PARA MOTOR		0.00	21,680.40	
DD	4	08/05/2025	058047| SE ESCANEO UNIDAD SE CHECO PULSO EN BOBINA DE IRP,SE CHECO PRESION DE ACEITE EN BOMBA DE ALTA Y SE CHECO HARNESS Y RELAY, YA QUE SE HECHO ANDAR LA UNIDAD Y MANTENIA PRENDIDA		0.00	14,094.00	
DD	4	08/05/2025	058047| SUMINISTOR E INSTALACION DE SENSOR DEL ARBOL DE LEVES		0.00	5,046.00	
DD	4	08/05/2025	058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DEL RIEL DE ACEITE DE LOS INYECTORES		0.00	10,846.00	
DD	4	08/05/2025	058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALAVULA IPR		0.00	16,680.80	
DD	5	08/05/2025	058061| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR PARA MOTOR		0.00	35,704.80	
DD	6	08/05/2025	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE Y KIT DE LIGAS DE TUBERIA PARA MOTOR,		0.00	22,446.00	
DD	6	08/05/2025	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE SINFIN HIDRAULICO		0.00	28,872.40	
DD	9	15/05/2025	058108| SUMINISTOR E INSTALACION DE ENFRIADOR EGR PARA MOTOR		0.00	24,673.20	
DD	9	15/05/2025	058109| RIN 11R 22.5 UNIMONT		0.00	25,346.00	
DD	331	26/05/2025	058752| MUEY PRINCIPAL		0.00	1,740.00	
DD	331	26/05/2025	058752| MANO DE OBRA		0.00	1,276.00	
DD	331	26/05/2025	058752| TRONILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	331	26/05/2025	058752| MUEY QUINTA		0.00	1,044.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	332	26/05/2025	058741| CONEXIONES		0.00	1,503.36	
DD	332	26/05/2025	058741| MANGUERA 3/4 ALTA		0.00	3,758.40	
DD	333	26/05/2025	058743| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	333	26/05/2025	058743| MUEY PRINCIPAL		0.00	4,060.00	
DD	333	26/05/2025	058743| TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	334	26/05/2025	058516| CUBETA DE ACEITE 15W40		0.00	3,903.40	
DD	334	26/05/2025	058516| PORTA RELAY DE 25A		0.00	1,067.20	
DD	334	26/05/2025	058516| PORTA REVELADOR DE 12 V		0.00	1,136.80	
DD	334	26/05/2025	058516| RELAY DEV 25A		0.00	881.60	
DD	334	26/05/2025	058516| SUMINISTOR E INSTALACION DE SENSORE DE TEMPERATURA DE MOTOR		0.00	3,909.20	
DD	334	26/05/2025	058516| RELEVADORA 12V		0.00	1,276.00	
DD	334	26/05/2025	058516| SUMONISTRO E INATALACION DE BANDA DE MOTOR		0.00	2,865.20	
DD	334	26/05/2025	058516| SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE MOTOR		0.00	9,210.40	
DD	335	26/05/2025	058518| SUMINISTRO E INSTALACION DE CLUCH DE 20 DISCO		0.00	43,952.40	
DD	336	26/05/2025	058521| SUMINISTRO E INSTALACION (CLUTC) EMBRAGUE DE UNDISCO 1" 3/4 Y SU BALERO PILOTO		0.00	40,460.80	
DD	337	26/05/2025	058519| REPARACION E INSTALACION DE DIFERENCIAL		0.00	55,413.20	
DD	338	26/05/2025	058522| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTORE PARA MOTOR		0.00	54,879.60	
DD	339	26/05/2025	058524| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE VALVULAS TRASERO		0.00	46,017.20	
DD	340	26/05/2025	058492| SUMINISTRO DE VOLANTE MOTOR CHEV. 5.7		0.00	9,164.00	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE CIGUEÑAL		0.00	5,417.20	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA IPR		0.00	16,680.80	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR ICP		0.00	22,782.40	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION SE SENSOR DE ARBOL DE LEVAS		0.00	5,046.00	
DD	342	26/05/2025	058513| SUMINISTRO DE CABEZA PARA MOTOR		0.00	57,420.00	
DD	343	26/05/2025	058514| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMPAQUE SUPERIOR PARA MOTOR		0.00	16,611.20	
DD	344	26/05/2025	058512| SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR ICP		0.00	22,782.40	
DD	344	26/05/2025	058512| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PROTECCION DE PRESION		0.00	9,019.00	
DD	345	26/05/2025	058511| SUMINISTOR E INSTALACION DE BASE DE FILTRO COMPLETO CON SU KIT DE LINEAS		0.00	32,990.40	
DD	345	26/05/2025	058511| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE MOTOR PRIMARIO,SECUNDARIO DEL AIRE Y FILTRO DE DIESEL Y FILTRO DE ACEITE		0.00	16,808.40	
DD	346	26/05/2025	058509| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTORES PARA MOTOR		0.00	54,879.50	
DD	347	26/05/2025	058510| SUMINISTRO E INSTALACION DE ANFORA RECUPERADORA PARA MOTOR		0.00	9,732.40	
DD	348	26/05/2025	058508| SUMINISTRO E INSTALACION DE (CLUCH EMBRAGUE DE DISCO 14 POR 1" 3/4 Y SU BALERO PILOTO		0.00	40,460.80	
DD	349	26/05/2025	058527| suministro e instalacion de canal u de 4 en reforzamiento de cajon		0.00	4,466.00	
DD	349	26/05/2025	058527| SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL U CALIBRE 10 EN EL BASTIDOR DE CAJON DONDE ASIENTE LA TAPA DEL CAJON		0.00	22,411.20	
DD	350	26/05/2025	058525| REPARACION DE PISTONES DE LEVANTE		0.00	26,332.00	
DD	351	26/05/2025	058506| SUMINISTRO DE SELLOS PARA PISTON DE LEVANTE		0.00	3,433.60	
DD	352	26/05/2025	058505| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR PARA MOTOR NAVISTAR		0.00	35,704.80	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACIO DE MANGUERA DE AIRE PARA SISTEMA DE FRENOS		0.00	1,003.40	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE PARA SISTEMA DE FRENOS		0.00	881.60	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE PARA SISTEMA DE FRENOS		0.00	980.20	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACION DE SAPO DOBLE		0.00	2,760.80	
DD	354	26/05/2025	058529| SUMINISTOR R INSTALACION DE CLUTCH DE 20DISCO		0.00	43,952.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		355	26/05/2025	058507| SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLANTE ARO DENTADO PARA MOTOR MAXXFORCE NAVISTA		0.00	13,606.80	
DD		356	26/05/2025	058739| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON DE LEVANTE		0.00	12,342.40	
DD		356	26/05/2025	058739| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON DESLIZABLE DE CAJON		0.00	13,200.80	
DD		357	26/05/2025	058735| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON DESLIZABLE DE CAJON		0.00	13,200.80	
DD		357	26/05/2025	058735| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON PALA DE BARRIDO DE CAJON		0.00	10,115.20	
DD		357	26/05/2025	058735| SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DE PISTON DE LEVANTE		0.00	12,342.40	
DD		358	26/05/2025	058749| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR DE MOTOR 1313		0.00	35,704.80	
DD		358	26/05/2025	058749| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMPAQUES		0.00	22,805.60	
DD		362	26/05/2025	059905| ABRAZADERA		0.00	1,160.00	
DD		362	26/05/2025	059905| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD		362	26/05/2025	059905| MUEY TERCERA		0.00	1,508.00	
DD		362	26/05/2025	059905| REPARAR DIFERENCIAL		0.00	3,480.00	
DD		362	26/05/2025	059905| TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD		363	26/05/2025	058526| COPLES 1J571-12-12		0.00	1,044.00	
DD		363	26/05/2025	058526| MANGUERA 381-12-12		0.00	3,352.40	
DD		329	28/05/2025	059874| ABRAZADERAS		0.00	174.00	
DD		329	28/05/2025	059874| CONO 31/2		0.00	870.00	
DD		329	28/05/2025	059874| MANGUERA NUEVA		0.00	696.00	
DD		329	28/05/2025	059874| TAPON NUEVO		0.00	174.00	
DD		359	28/05/2025	059870| UREA AKRON GREE DEF 20		0.00	1,700.00	
DD		360	28/05/2025	059871| FOCO HELLA 12 V 65/65 ILUMINACION		0.00	300.01	
DD		361	28/05/2025	059872| ACEITE VALVOÑINE		0.00	5,519.99	
DD		361	28/05/2025	059872| FILTRO ACEITE		0.00	450.00	
DD		361	28/05/2025	059872| FILTRO DE AIRE		0.00	600.00	
DD		361	28/05/2025	059872| FILTRO SEPARADOR		0.00	1,150.00	
DD		364	28/05/2025	059907| MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASE		0.00	9,229.97	
DD		223	22/06/2025	059198| CONECTOR RELAYS		0.00	70.00	
DD		223	22/06/2025	059198| CONMUTADOR CORR RELAY		0.00	200.00	
DD		223	22/06/2025	059198| MRACADOR DE TEMP		0.00	700.00	
DD		223	22/06/2025	059198| PLASTIACERO SUPER		0.00	198.00	
DD		223	22/06/2025	059198| SOLENOIDE MARCHA SP		0.00	1,600.00	
DD		224	23/06/2025	059236| SAPO DOBLE T30		0.00	1,020.00	
DD		224	23/06/2025	059236| UNION RAPIDA 3/8		0.00	324.00	
DD		225	25/06/2025	059259| LLANTAS 11R22.5 DIRECCION TORQUE		0.00	7,400.01	
DD		174	15/07/2025	059982| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		0.00	765.00	
DD		132	07/08/2025	059891| LLANTA 11R22.5		0.00	9,000.00	
DD		181	11/08/2025	060014| RETEN		0.00	360.00	
DD		184	11/08/2025	060011| CONECTOR MACHO		0.00	75.00	
DD		184	11/08/2025	060011| MANGA 1/4		0.00	16.00	
DD		185	11/08/2025	060010| MANGA		0.00	36.00	
DD		185	11/08/2025	060010| UNION 5/8 DE BARRIL		0.00	276.00	
DD		185	11/08/2025	060010| MANGUERA P/FRENOS AIRE		0.00	115.00	
DD		186	11/08/2025	060009| VALVULA DE PIE E8P		0.00	1,140.00	
DD		193	13/08/2025	059985| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		0.00	535.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	04/09/2025	060061| RENET NATIONAL SP		0.00	360.00	
DD	43	04/09/2025	060061| ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG		0.00	360.00	
DD	48	08/09/2025	060100| REPUESTO DE COMPRESOR WABCO 906		0.00	990.00	
DD	66	08/09/2025	060070| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		0.00	1,800.00	
DD	175	09/09/2025	060062| TORNEAR TAMBOR		0.00	1,136.80	
DD	175	09/09/2025	060062| BALATAS		0.00	1,392.00	
DD	72	10/09/2025	060126| TORNO ENDEREZAR BARRA		0.00	580.00	
DD	73	10/09/2025	060128| PUNTAS COMPLETAS		0.00	3,340.80	
DD	139	15/09/2025	060227| TORNEAR VOLANTE		0.00	1,136.80	
DD	140	15/09/2025	060228| TORNILLO 1 1/4 X 9 COMPLETOS		0.00	2,018.40	
DD	153	18/09/2025	060253| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	153	18/09/2025	060253| TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	153	18/09/2025	060253| TORNILO 5/8X4		0.00	174.00	
DD	153	18/09/2025	060253| ABRAZADERA		0.00	580.00	
DD	153	18/09/2025	060253| MUEY TERCERA		0.00	1,508.00	
DD	154	18/09/2025	060251| VALVULA PARA PEDAL DE FRENOS		0.00	4,060.00	
DD	273	18/09/2025	060244| REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO		0.00	25,056.00	
DD	293	18/09/2025	060097| ABRAZADERAS		0.00	34.80	
DD	293	18/09/2025	060097| MANGUERA NUEVA PARA ACEITE		0.00	81.20	
DD	185	21/09/2025	060268| SELLADOR P/EMEPAQUE TF SHELLAC		0.00	96.00	
DD	185	21/09/2025	060268| GOBERNADOR FRENOS AIRE SO		0.00	780.00	
DD	186	21/09/2025	060262| CONEXION RAPIDA CODO 90 MANG. 1/8 ROSCA 1/8		0.00	60.00	
DD	186	21/09/2025	060262| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE		0.00	25.00	
DD	186	21/09/2025	060262| CONEXXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/6		0.00	144.00	
DD	190	21/09/2025	060293| SINCEL DE PUNTA SDS		0.00	145.00	
DD	165	22/09/2025	060037| CUBETAS UREA AKRON GREEN DEF		0.00	3,400.01	
DD	169	22/09/2025	060041| CUBETAS UREA GREEN DEF BLUE HD		0.00	5,950.01	
DD	284	23/09/2025	060389| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-000		0.00	3,536.00	
DD	284	23/09/2025	060388| ABRAZADERAS SINFIN		0.00	160.00	
DD	284	23/09/2025	060388| ABRAZADERAS SINFIN #56		0.00	120.00	
DD	284	23/09/2025	060388| CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16		0.00	60.00	
DD	284	23/09/2025	060388| TORNILLO GDE 5 1/4 X 1/2		0.00	8.00	
DD	284	23/09/2025	060388| TORNILO GDO 5 STD 1/2 X 7		0.00	28.00	
DD	237	24/09/2025	060394| CONEXXIO RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16		0.00	150.00	
DD	237	24/09/2025	060394| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE		0.00	115.00	
DD	296	30/09/2025	060386| VALVULA SELENOIDE		0.00	7,409.43	
DD	144	06/10/2025	060705| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		0.00	700.00	
DD	145	06/10/2025	060706| FILTRO DIESEL SP		0.00	145.00	
DD	146	06/10/2025	060709| SELENOIDE STANDAR		0.00	834.00	
DD	90	07/10/2025	060458| FOCO LED UNIDAD		0.00	1,499.98	
DD	95	07/10/2025	060435| PLUMA LIMPIA 21" BLATT BEAM BLADE		0.00	499.99	
DD	99	07/10/2025	060433| CABLE PLASTICO # 14		0.00	199.98	
DD	181	07/10/2025	060716| ACUMULADOR		0.00	9,999.99	
DD	198	07/10/2025	060460| ACUMULADOR		0.00	5,250.00	
DD	198	07/10/2025	060460| CASCO GRANDE		0.00	999.99	
DD	199	07/10/2025	060426| ACEITE PENZOL ATF		0.00	750.00	
DD	1	08/10/2025	060159| ACEITE PARA MOTOR		0.00	1,948.80	
DD	232	08/10/2025	060489| MANGUERA NUEVA HIDRAULICA		0.00	3,132.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 97 10/10/2025	059890| LLANTA 11R-22.5 TRACCION TORQUE 16 CAPAS		0.00	7,600.00	
DD 129 10/10/2025	060173| NEUMATICOS 1400-24 G2 L2 TERRAPLUS		0.00	16,000.00	
DD 180 10/10/2025	060694| NEUMATICOS 16-9-28 12 CAPAS R4 TERRAPLUS		0.00	18,400.01	
DD 237 15/10/2025	061041| MANO DE OBRA		0.00	580.00	
DD 237 15/10/2025	061041| MANGUERA PARA RADIADOR INFERIOR		0.00	870.00	
DD 173 16/10/2025	060727| DESPONCHADA		0.00	464.00	
DD 179 22/10/2025	060741| NEUMATICOS 11R-22.5 TRACCION		0.00	9,000.00	
DD 3 03/11/2025	058766| RECONSTRUCCION DE BASE DE BUJES DE BOTE,REVESTIR Y TORNEAR		0.00	7,888.00	
DD 4 03/11/2025	058753| COPLES 1J571-12-12		0.00	1,044.00	
DD 4 03/11/2025	058753| MANGUERA 381-12-12		0.00	3,352.40	
DD 5 03/11/2025	058740| TORNEAR TAMBOR		0.00	1,392.00	
DD 6 03/11/2025	058745| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO		0.00	2,088.00	
DD 6 03/11/2025	058745| REPUESTO DE PISTON		0.00	4,582.00	
DD 7 03/11/2025	058736| HACER COPLE SEGUN MUESTRA		0.00	522.00	
DD 159 12/11/2025	061086| SET BALERO Y PISTA		0.00	2,552.00	
DD 159 12/11/2025	061086| CUBETA DE ACEITE 140		0.00	3,248.00	
DD 159 12/11/2025	061086| RETEN		0.00	1,020.80	
DD 160 12/11/2025	061085| CALIBRAR PRENSA DE CLOCHT		0.00	1,821.20	
DD 160 12/11/2025	061085| COLLARIN		0.00	788.80	
DD 160 12/11/2025	061085| PORTA COLLARIN		0.00	1,392.00	
DD 72 24/11/2025	061084| FILTRO GP-11		0.00	208.80	
DD 72 24/11/2025	061084| VALVULA REPARTIDORA		0.00	928.00	
DD 34 27/11/2025	058528| ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40		0.00	6,000.00	
DD 34 27/11/2025	058528| FILTRO DE ACEITE INTER S/PESADO		0.00	1,474.97	
DD 34 27/11/2025	058528| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO		0.00	950.00	
DD 34 27/11/2025	058528| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO		0.00	805.00	
8240 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,373,371.29	1,343,081.68	30,289.61
8240 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	952,782.98	922,495.37	30,287.61
8240 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	952,782.98	922,495.37	30,287.61
D 162 28/02/2025	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		0.00	21,530.00	
D 212 28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,995.00	
D 194 28/05/2025	058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	12,680.00	
D 276 31/12/2025	061649| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR ARQ.		0.00	30,031.99	
DC 25 06/01/2025	056615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		6,772.96	0.00	
DC 73 07/01/2025	056663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		321.46	0.00	
DC 370 07/01/2025	057012|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		4,023.33	0.00	
DC 117 10/01/2025	056707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		754.01	0.00	
DC 120 10/01/2025	056710|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		348.00	0.00	
DC 131 14/01/2025	056721|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE		7,200.00	0.00	
DC 140 14/01/2025	056730|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		812.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	141	14/01/2025	056731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		406.01	0.00	
DC	143	14/01/2025	056733|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON		29,389.76	0.00	
DC	144	14/01/2025	056734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		4,605.20	0.00	
DC	145	14/01/2025	056735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		12,667.20	0.00	
DC	447	23/01/2025	057464|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		7,391.45	0.00	
DC	231	24/01/2025	056821|ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON		9,048.00	0.00	
DC	237	24/01/2025	056827|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		556.80	0.00	
DC	238	24/01/2025	056828| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		7,076.25	0.00	
DC	242	24/01/2025	056832|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		4,778.83	0.00	
DC	250	24/01/2025	056840|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,320.00	0.00	
DC	257	25/01/2025	056847|SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00059		1,276.00	0.00	
DC	259	25/01/2025	056849|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		2,204.00	0.00	
DC	260	25/01/2025	056850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		603.80	0.00	
DC	261	25/01/2025	056851|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		208.80	0.00	
DC	262	25/01/2025	056852|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		580.00	0.00	
DC	263	25/01/2025	056853|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,828.00	0.00	
DC	267	25/01/2025	056857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,552.00	0.00	
DC	268	25/01/2025	056858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4		1,102.01	0.00	
DC	306	29/01/2025	056919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		13,824.00	0.00	
DC	307	29/01/2025	056920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		768.28	0.00	
DC	308	29/01/2025	056921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		1,415.25	0.00	
DC	309	29/01/2025	056922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		4,447.93	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	468	05/02/2025	057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		11,025.82	0.00	
DC	469	05/02/2025	057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,772.84	0.00	
DC	135	07/02/2025	057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,905.80	0.00	
DC	136	07/02/2025	057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		1,508.00	0.00	
DC	155	08/02/2025	057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		11,589.88	0.00	
DC	156	08/02/2025	057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		9,269.86	0.00	
DC	472	21/02/2025	057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		17,660.00	0.00	
DC	346	25/02/2025	057392|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		1,009.20	0.00	
DC	479	25/02/2025	057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		7,005.03	0.00	
DC	480	25/02/2025	057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		10,166.90	0.00	
DC	434	28/02/2025	057743|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		21,530.00	0.00	
DC	473	28/02/2025	057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		2,871.53	0.00	
DC	474	28/02/2025	057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,995.00	0.00	
DC	53	07/03/2025	057518|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		395.00	0.00	
DC	64	07/03/2025	057529|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		200.00	0.00	
DC	68	08/03/2025	057533|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT		530.00	0.00	
DC	106	12/03/2025	057573|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		904.80	0.00	
DC	280	12/03/2025	057767|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		928.00	0.00	
DC	205	21/03/2025	057675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		195.00	0.00	
DC	284	26/03/2025	057772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		3,596.00	0.00	
DC	327	06/04/2025	058220|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		4,650.00	0.00	
DC	51	07/04/2025	057914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		1,100.00	0.00	
DC	52	07/04/2025	057915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		2,990.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	07/04/2025	057916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		1,404.00	0.00	
DC	54	07/04/2025	057917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		240.00	0.00	
DC	56	07/04/2025	057919| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		295.00	0.00	
DC	95	07/04/2025	057980| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,120.00	0.00	
DC	108	15/04/2025	057994|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		7,540.00	0.00	
DC	109	15/04/2025	057995|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,712.00	0.00	
DC	153	21/04/2025	058045|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		9,558.40	0.00	
DC	154	21/04/2025	058046|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		17,748.00	0.00	
DC	156	21/04/2025	058048|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		24,963.20	0.00	
DC	157	21/04/2025	058049|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		24,963.20	0.00	
DC	158	21/04/2025	058050|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		41,412.00	0.00	
DC	170	23/04/2025	058062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		19,244.40	0.00	
DC	174	23/04/2025	058066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		5,034.40	0.00	
DC	175	23/04/2025	058067|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		49,752.40	0.00	
DC	218	24/04/2025	058110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		13,142.80	0.00	
DC	219	24/04/2025	058111|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO		12,748.40	0.00	
DC	330	24/04/2025	058223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		10,324.00	0.00	
DC	348	25/04/2025	058241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,610.00	0.00	
DC	351	25/04/2025	058244|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,092.00	0.00	
DC	129	12/05/2025	058446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		450.00	0.00	
DC	130	12/05/2025	058447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		256.00	0.00	
DC	131	12/05/2025	058448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		140.00	0.00	
DC	132	12/05/2025	058449|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		912.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	133	12/05/2025	058450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		360.00	0.00	
DC	158	12/05/2025	058481|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		1,540.00	0.00	
DC	312	12/05/2025	058651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		619.00	0.00	
DC	313	12/05/2025	058652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		1,895.00	0.00	
DC	206	21/05/2025	058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		5,568.00	0.00	
DC	207	21/05/2025	058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		34,324.40	0.00	
DC	208	21/05/2025	058533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,396.40	0.00	
DC	209	21/05/2025	058534|ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		5,591.20	0.00	
DC	210	21/05/2025	058535|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		5,788.40	0.00	
DC	211	21/05/2025	058536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		27,744.80	0.00	
DC	212	21/05/2025	058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CO		57,095.20	0.00	
DC	213	21/05/2025	058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		1,599.99	0.00	
DC	215	21/05/2025	058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		52,304.40	0.00	
DC	216	21/05/2025	058543|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AM		24,928.40	0.00	
DC	217	21/05/2025	058544|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		47,548.40	0.00	
DC	346	23/05/2025	058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		8,060.00	0.00	
DC	357	25/05/2025	058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		250.00	0.00	
DC	361	25/05/2025	058707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		830.00	0.00	
DC	366	25/05/2025	058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		72.00	0.00	
DC	408	26/05/2025	058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,392.00	0.00	
DC	409	26/05/2025	058755|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		556.80	0.00	
DC	410	26/05/2025	058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		556.80	0.00	
DC	411	26/05/2025	058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,392.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	412	26/05/2025	058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,074.00	0.00	
DC	413	26/05/2025	058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		6,310.40	0.00	
DC	414	26/05/2025	058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		2,784.00	0.00	
DC	415	26/05/2025	058761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		12,748.40	0.00	
DC	416	26/05/2025	058763|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		5,568.00	0.00	
DC	417	26/05/2025	058764|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		2,088.00	0.00	
DC	418	26/05/2025	058765|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I		28,257.60	0.00	
DC	419	26/05/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		16,680.80	0.00	
DC	424	26/05/2025	058797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		6,670.00	0.00	
DC	425	26/05/2025	058798|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		684.40	0.00	
DC	426	26/05/2025	058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,088.00	0.00	
DC	324	28/05/2025	058664|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES.		12,680.00	0.00	
DC	429	28/05/2025	058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		480.01	0.00	
DC	154	13/06/2025	059070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		4,060.00	0.00	
DC	251	22/06/2025	059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		200.00	0.00	
DC	252	22/06/2025	059193|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		4,673.00	0.00	
DC	253	22/06/2025	059194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV		5,130.00	0.00	
DC	279	23/06/2025	059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		936.00	0.00	
DC	280	23/06/2025	059222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		516.00	0.00	
DC	283	23/06/2025	059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		350.00	0.00	
DC	285	23/06/2025	059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		256.00	0.00	
DC	286	23/06/2025	059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003		276.00	0.00	
DC	292	23/06/2025	059235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		240.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	294	23/06/2025	059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1		12.00	0.00	
DC	317	25/06/2025	059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		15,600.00	0.00	
DC	36	10/07/2025	059332|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVENTAR		522.00	0.00	
DC	68	13/08/2025	059569|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		226.00	0.00	
DC	94	04/09/2025	060046|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		105.00	0.00	
DC	67	08/12/2025	061318|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		3,480.00	0.00	
DC	68	08/12/2025	061319|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,900.00	0.00	
DC	358	31/12/2025	061649|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN DIVERSAS COMISION DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		30,031.99	0.00	
DD	17	06/01/2025	056615| MUEY SEGUNDA DELANTERA		0.00	4,245.75	
DD	17	06/01/2025	056615| TORNILLO CENTRAL		0.00	2,527.21	
DD	15	07/01/2025	056663| PINZA DE CORTE		0.00	228.56	
DD	15	07/01/2025	056663| BOLSA DE SINCHO		0.00	92.90	
DD	151	07/01/2025	057012| A-55 BANDA		0.00	262.82	
DD	151	07/01/2025	057012| BIDON ACEITE SAES 50		0.00	3,760.51	
DD	44	16/01/2025	056735| KIT DE SELLOS PARA PISTON		0.00	2,227.20	
DD	44	16/01/2025	056734| MANO DE OBRA POR REPARA PISTON DE LEVANTE		0.00	1,392.00	
DD	44	16/01/2025	056733| FABRICAR CABEZAL DE 90 MMM X 3		0.00	4,640.00	
DD	44	16/01/2025	056733| KIT DE SELLOS POR REPARAR EL PISTON DE LEVANTE DE RETROEXCAVADORA		0.00	2,227.20	
DD	44	16/01/2025	056733| MANO DE OBRA		0.00	1,508.00	
DD	44	16/01/2025	056733| REVESTIR Y TORNEAR		0.00	1,044.00	
DD	44	16/01/2025	056733| TORNO Y SODADURA POR FABRICAR TUBO Y BARRA DE PISTON		0.00	9,280.00	
DD	44	16/01/2025	056733| TRAMO DE TUBO HONEADO DE 80X90 M M		0.00	5,621.36	
DD	44	16/01/2025	056733| TRAMO DE BARRA CROMADA DE 400 MM		0.00	4,083.20	
DD	44	16/01/2025	056735| FABRICAR BARRA EN TORNO		0.00	4,060.00	
DD	44	16/01/2025	056733| REVESTIR Y TORNEAR CABEZAL		0.00	986.00	
DD	44	16/01/2025	056735| MANO DE OBRA		0.00	1,392.00	
DD	44	16/01/2025	056735| REVESTIR Y TORNEA CABEZAL		0.00	986.00	
DD	44	16/01/2025	056735| TRAMO DE BARRA CROMADA ENDURECIDA DE 40 MM		0.00	4,002.00	
DD	44	16/01/2025	056734| KIT DE SELLOS PARA PISTON		0.00	2,227.20	
DD	44	16/01/2025	056734| REVESTIR Y TORNEAR CABEZAL		0.00	986.00	
DD	199	23/01/2025	057464| FILTRO		0.00	4,359.03	
DD	199	23/01/2025	057464| LUBE FILTER		0.00	626.63	
DD	199	23/01/2025	057464| CAT DEO-ULS		0.00	2,405.79	
DD	88	28/01/2025	056821| SUMONISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE		0.00	9,048.00	
DD	242	05/02/2025	057924| ARANDELA		0.00	258.33	
DD	242	05/02/2025	057924| JUNTA		0.00	2,152.83	
DD	242	05/02/2025	057924| TORNILLO		0.00	361.68	
DD	243	05/02/2025	057923| PRIMARY ELEM		0.00	1,692.64	
DD	243	05/02/2025	057923| CAT DEO-ULS		0.00	3,230.34	
DD	243	05/02/2025	057923| ELEM-AS-SEC		0.00	2,187.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	243	05/02/2025	057923| FILTER AS		0.00	3,392.61	
DD	243	05/02/2025	057923| FILTER-LUBE		0.00	523.05	
DD	245	21/02/2025	057927| REPARACION DE CABEZA CAT 3306		0.00	17,660.00	
DD	162	25/02/2025	057392| TRAMO MANGUERA 1 1/4		0.00	870.00	
DD	162	25/02/2025	057392| ABRAZADERAS		0.00	139.20	
DD	208	25/02/2025	056850| SWITC ESTANDAR PARA RETROEXCAVADORA		0.00	603.80	
DD	208	25/02/2025	056840| BALERO		0.00	1,392.00	
DD	208	25/02/2025	056840| RETEN DELANTERO		0.00	928.00	
DD	249	25/02/2025	057954| ARANDELA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA		0.00	347.95	
DD	249	25/02/2025	057954| CUCHILLA 13 BERRENOS RECTA		0.00	8,630.93	
DD	249	25/02/2025	057954| TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8		0.00	823.29	
DD	249	25/02/2025	057954| TUERCA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA		0.00	364.73	
DD	250	25/02/2025	057953| CERCHA DE DESGASTE		0.00	2,069.18	
DD	250	25/02/2025	057953| PPLANCA PLACA		0.00	635.83	
DD	250	25/02/2025	057953| STRIP WEAR BRONCE CORTO		0.00	3,669.02	
DD	250	25/02/2025	057953| TORNILLO		0.00	517.12	
DD	250	25/02/2025	057953| WASHER		0.00	113.88	
DD	246	28/02/2025	057928| BALATAS		0.00	2,871.53	
DD	9	03/03/2025	056721| LLANTAS 11 R 22.5 DIRECCION		0.00	7,200.00	
DD	34	06/03/2025	056919| PLACA DE ROLLO 3/16 X 4 X 10		0.00	11,526.00	
DD	34	06/03/2025	056919| POLIN 6 EN 6 MTS CALIBRE 14		0.00	2,298.00	
DD	37	07/03/2025	056710| RESORTE P/BALATA		0.00	348.00	
DD	37	07/03/2025	056849| CONEXIONES		0.00	696.00	
DD	37	07/03/2025	056849| MANGUERA ALTA PRESION		0.00	1,508.00	
DD	37	07/03/2025	056707| CONEXION		0.00	290.01	
DD	37	07/03/2025	056707| FERULA MEDIA		0.00	116.00	
DD	37	07/03/2025	056707| MANGUERA 1/2		0.00	348.00	
DD	37	07/03/2025	056851| MANGUERA		0.00	208.80	
DD	37	07/03/2025	056857| MANGUERA HIDRAULICA COMPLETA		0.00	1,740.00	
DD	37	07/03/2025	056857| SEGURO SENCILLO		0.00	812.00	
DD	38	07/03/2025	056853| BIRLO COMPLETOS		0.00	1,392.00	
DD	38	07/03/2025	056853| RETEN 3700003BG		0.00	696.00	
DD	38	07/03/2025	056853| RIN 24.5 USADO		0.00	1,740.00	
DD	38	07/03/2025	056852| RETEN 2910 BJ		0.00	580.00	
DD	38	07/03/2025	056858| MANGUERA 3/8 ALTA PRESION		0.00	1,102.01	
DD	100	07/03/2025	057518| RETEN NATIONAL SP		0.00	395.00	
DD	102	07/03/2025	057529| SELLADOR DE MONOBLOCK		0.00	200.00	
DD	40	08/03/2025	056730| VALVULA R12		0.00	812.00	
DD	104	08/03/2025	057533| FILTRO DIESEL SO GONHER		0.00	530.00	
DD	226	12/03/2025	057573| ANTICONGELANTE 19 LTS		0.00	904.80	
DD	226	12/03/2025	057767| FILTRO DE AIRE GA-209		0.00	928.00	
DD	43	21/03/2025	057182| ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40		0.00	5,540.48	
DD	43	21/03/2025	057182| FILTRO ACEITE SERVICIO PESADO		0.00	459.81	
DD	43	21/03/2025	057182| FILTRO DE COMBUSTIBE		0.00	1,804.79	
DD	43	21/03/2025	057183| ACEITE VALVOLINE ALL FLET 15W40		0.00	2,776.49	
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE AIRE		0.00	717.27	
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		0.00	467.38	
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,643.65	
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE ACEITE		0.00	665.07	
DD	43	21/03/2025	057182| FILTRO DE AIRE		0.00	3,784.80	
DD	53	21/03/2025	056922| 15W40		0.00	4,447.93	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	21/03/2025	056921| HM-21204/11		0.00	1,415.25	
DD	60	21/03/2025	056920| 41003 ANTICONGELANTE		0.00	768.28	
DD	60	21/03/2025	056828| H300 CUBETA HIDRAULICO		0.00	7,076.25	
DD	60	21/03/2025	056832| 1106326 FILTRO AIREXT		0.00	550.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 1106331 FILTRO INT. AIRE		0.00	380.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 15W40 CI-4 PLUS VALVOLINE		0.00	2,100.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 84228488 FILTRO ACEITE ROS		0.00	450.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 87803445 FILTRO COMB SEP		0.00	748.83	
DD	60	21/03/2025	056832| BF46069 FILTRO COMB/AIR		0.00	550.00	
DD	188	21/03/2025	057675| BANDA TIPO A		0.00	195.00	
DD	44	23/03/2025	056847| DESPONCHADA Y PARCHE RADIAL		0.00	696.00	
DD	44	23/03/2025	056847| ADOMICILIO SALADITO,ELOTA,SIN		0.00	580.00	
DD	231	26/03/2025	057772| ANTICONGELANTE		0.00	696.00	
DD	231	26/03/2025	057772| QUITAR,PONER Y SOLDADR RADIADOR		0.00	2,900.00	
DD	49	28/03/2025	057163| MANGUERA HIDRAULICA		0.00	1,508.00	
DD	49	28/03/2025	057162| TAMBOR UNEMON		0.00	2,784.00	
DD	49	28/03/2025	057162| TORNILLOS		0.00	121.80	
DD	179	06/04/2025	058220| MANGUERA VERDE OLIVO 2		0.00	4,650.00	
DD	59	07/04/2025	057914| SAPO DOBLE T30		0.00	900.00	
DD	59	07/04/2025	057914| BANDA POWER SPAN		0.00	200.00	
DD	60	07/04/2025	057915| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		0.00	2,990.00	
DD	60	07/04/2025	057916| FILTRO AIRE		0.00	780.00	
DD	60	07/04/2025	057916| FILTRO AIRE SP GONHER		0.00	624.00	
DD	60	07/04/2025	057919| RETEN C/R		0.00	295.00	
DD	60	07/04/2025	057917| RODILLO ZAPATA 1-3/8"		0.00	240.00	
DD	63	07/04/2025	057980| PORTA DIODO ALTENADOR DELCO		0.00	320.00	
DD	63	07/04/2025	057980| REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY		0.00	690.00	
DD	63	07/04/2025	057980| TRIODO ALTERNADOR DELCO		0.00	110.00	
DD	81	15/04/2025	057995| TRAMO FLEXIBLE 4" 70CM		0.00	1,624.00	
DD	81	15/04/2025	057994| QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR		0.00	6,380.00	
DD	81	15/04/2025	057994| ANTICONGELANTE BARDAHAL		0.00	1,160.00	
DD	81	15/04/2025	057995| MANO DE OBRA		0.00	1,392.00	
DD	81	15/04/2025	057995| ABRAZADERA EN U 4"		0.00	696.00	
DD	168	24/04/2025	058223| ABRAZADERAS 4" PARA TURBO		0.00	638.00	
DD	168	24/04/2025	058223| ABRAZADERAS EN U 4"		0.00	812.00	
DD	168	24/04/2025	058223| CODO MOFLE 90° 4"		0.00	1,624.00	
DD	168	24/04/2025	058223| CONO 4" PARA TURBO		0.00	638.00	
DD	168	24/04/2025	058223| MANO DE OBRA		0.00	2,088.00	
DD	168	24/04/2025	058223| MOFLE NUEVO 4"		0.00	4,524.00	
DD	182	25/04/2025	058241| ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS SP		0.00	3,240.00	
DD	182	25/04/2025	058241| COLLARIN EMBRAGUE		0.00	370.00	
DD	185	25/04/2025	058244| CONECTOR MACHO		0.00	110.00	
DD	185	25/04/2025	058244| CONECTOR RAPIDO 3/8		0.00	648.00	
DD	185	25/04/2025	058244| MANGA 3/8		0.00	34.00	
DD	185	25/04/2025	058244| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8		0.00	480.00	
DD	185	25/04/2025	058244| MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4		0.00	220.00	
DD	185	25/04/2025	058244| UNION RAPIDA 5/16		0.00	240.00	
DD	185	25/04/2025	058244| UNION 1/4 P/MANGUERA AIRE		0.00	240.00	
DD	185	25/04/2025	058244| CODO MACHO 90		0.00	120.00	
DD	3	08/05/2025	058111| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA		0.00	12,748.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	08/05/2025	058110| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR RETROEXCAVADOR CASE		0.00	13,142.80	
DD	5	08/05/2025	058062| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE LATERAL DE MOTOR MERCEDEZ BENZ		0.00	14,732.00	
DD	5	08/05/2025	058066| ABRAZADERAS DE 2"		0.00	243.60	
DD	5	08/05/2025	058067| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS,DIFERENCIAL TANDEM E HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA 120H		0.00	49,752.40	
DD	5	08/05/2025	058066| SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DE 1 1/2" POR 6"		0.00	4,790.80	
DD	5	08/05/2025	058062| SUMINISTRO E INSTALACION DELANTERO DE MOTOR		0.00	4,512.40	
DD	6	08/05/2025	058050| LLANTAS TRASERAS DE RETROEXCAVADORA 19.5 L-24		0.00	41,412.00	
DD	6	08/05/2025	058048| LLANTA DELANTERAS DE RETROEXCAVADOR		0.00	24,963.20	
DD	6	08/05/2025	058049| LLANTAS DELANTERAS DE RETROEXCAVADORA CASE		0.00	24,963.20	
DD	7	08/05/2025	058046| LLANTAS DE TRACCION 11R24.5		0.00	17,748.00	
DD	7	08/05/2025	058045| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT		0.00	9,558.40	
DD	74	12/05/2025	058446| VALVULA DRENADO JALON		0.00	450.00	
DD	74	12/05/2025	058447| BARRIL 3/8		0.00	20.00	
DD	74	12/05/2025	058447| MANGA 3/8		0.00	56.00	
DD	74	12/05/2025	058447| TUERCA 3/8		0.00	40.00	
DD	74	12/05/2025	058447| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8		0.00	50.00	
DD	74	12/05/2025	058447| UNION P/LINEA 3/8		0.00	90.00	
DD	74	12/05/2025	058448| FILTRO DIESEL		0.00	140.00	
DD	74	12/05/2025	058449| AFLOJATODO WD40		0.00	198.00	
DD	74	12/05/2025	058449| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER		0.00	114.00	
DD	74	12/05/2025	058449| SAPO SENCILLO T30		0.00	600.00	
DD	74	12/05/2025	058450| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8"		0.00	120.00	
DD	74	12/05/2025	058450| MANGUERA O/FRENOS DE AIRE		0.00	60.00	
DD	74	12/05/2025	058450| UNION RAPIDA 3/8 A 1/4"		0.00	180.00	
DD	184	12/05/2025	058651| FILTRO ACEITE GONHER SP		0.00	580.00	
DD	184	12/05/2025	058651| TUBO TERMOTRACTIL 1/8"		0.00	17.00	
DD	184	12/05/2025	058651| TUBO TERMOTRACTIL 3/16"		0.00	22.00	
DD	185	12/05/2025	058652| COPLE ESPIGA MACHO 1/4"NPT		0.00	40.00	
DD	185	12/05/2025	058652| COPLE MACHO 1/4"		0.00	115.00	
DD	185	12/05/2025	058652| INFLADOR CABEZA DOBLE 1/4		0.00	160.00	
DD	185	12/05/2025	058652| MANGUERA AIRE T/RESORTE		0.00	210.00	
DD	185	12/05/2025	058652| MEDIDOR AIRE 200 LBS CABEZA DOBLE		0.00	240.00	
DD	185	12/05/2025	058652| PISTOLA P/SOPLETEAR METALICA		0.00	110.00	
DD	185	12/05/2025	058652| SAPO DOBLE T30		0.00	1,020.00	
DD	113	14/05/2025	058481| FILTRO AIRE SP GONHER		0.00	1,540.00	
DD	218	23/05/2025	058686| ACUMULADOR TORNILLO SP GONHER		0.00	6,500.00	
DD	218	23/05/2025	058686| CASCO ACUMULADOR		0.00	1,560.00	
DD	235	25/05/2025	058712| ARANDELA ´PLANA 1/2"		0.00	12.00	
DD	235	25/05/2025	058712| TORNILLO MILIMET 12*60		0.00	60.00	
DD	237	25/05/2025	058707| FILTRO ACEITE MOTOR SP GONHER		0.00	280.00	
DD	237	25/05/2025	058707| FILTRO ACEITE SP GONHER		0.00	550.00	
DD	240	25/05/2025	058703| BANDA POWER		0.00	250.00	
DD	132	26/05/2025	058531| SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE		0.00	34,324.40	
DD	133	26/05/2025	058534| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE ACEITE Y ACEITE		0.00	5,591.20	
DD	134	26/05/2025	058535| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE DE ACEITE Y ACEITE 15W40		0.00	5,788.40	
DD	135	26/05/2025	058536| SE REGISTRO PROBLEMA EN CARRETES DE BANCO POR PROBLEMA DE REBABA DE RESIDUOS DE PASTA DE TRANSMISION		0.00	27,744.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	136	26/05/2025	058537| SE DIANOSTICA PROBLEMA EN MOTONIVELADORA 120H YA QUE NO ENTRABAN LA MAYORIA DE LS CAMBIOS DONDE SE DIAGNOSTICO PROBLEMA CHECANDO PRESIONES CON MARCADORES Y SE DETERMINO QUE EL PROBLEMA TENIA EL CARRET		0.00	57,095.20	
DD	138	26/05/2025	058542| SUMINISTOR E INSTALACION DE SOPORTES DE MOTOR		0.00	22,318.40	
DD	138	26/05/2025	058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE ANFORA RECUPERADORE		0.00	16,982.40	
DD	138	26/05/2025	058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA		0.00	13,003.60	
DD	167	26/05/2025	058544| SE DIAGNOSTICO PROBLEMA DE PASO DE ACEITE DE MOTOR AL SISTEMA DIESEL DE LA UNIDAD DONDE EL PROBLEMA LO PRESENTABA EL KIT DE SELLOS Y RESPALDO DE CADA INYECTOR		0.00	47,548.40	
DD	323	26/05/2025	058761| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR		0.00	12,748.40	
DD	324	26/05/2025	058759| BALANCIN		0.00	3,712.00	
DD	324	26/05/2025	058759| BUJE		0.00	1,554.40	
DD	324	26/05/2025	058759| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	325	26/05/2025	058758| MANO DE OBRA		0.00	696.00	
DD	325	26/05/2025	058758| PERCHAS		0.00	2,204.00	
DD	325	26/05/2025	058758| TORNILLO 1/2X3		0.00	58.00	
DD	325	26/05/2025	058758| TORNILLOS 5/8 X 2 1/2		0.00	116.00	
DD	326	26/05/2025	058765| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE 5 PUNTAS,PASADOR Y SEGURO		0.00	28,257.60	
DD	171	28/05/2025	058540| banda hi power gat		0.00	1,599.99	
DD	252	28/05/2025	058797| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE D5		0.00	6,670.00	
DD	255	28/05/2025	058802| BUJIAS NGK		0.00	480.01	
DD	66	13/06/2025	059070| QUITAR Y PONER Y SOLDAR RADIADOR		0.00	4,060.00	
DD	133	22/06/2025	059192| BANDA POWER SPAN		0.00	200.00	
DD	134	22/06/2025	059193| PUNTAS CRUZ #2.2		0.00	25.00	
DD	134	22/06/2025	059193| ACUMULADOR GONHER 23 PLACAS SP		0.00	4,600.00	
DD	134	22/06/2025	059193| PIJASFIJADORA 12X2 2-1/2		0.00	48.00	
DD	135	22/06/2025	059194| ARMADURA MARCHA DELCO 40MT-24V		0.00	3,700.00	
DD	135	22/06/2025	059194| CEPILLO MARCHA DINA 884		0.00	580.00	
DD	135	22/06/2025	059194| PORTA CARBON MARCHA DELCO SP		0.00	850.00	
DD	150	23/06/2025	059237| PIJA FIJADORA 12X2-1/2		0.00	12.00	
DD	152	23/06/2025	059235| HOJA LIMPIAPARABRISAS		0.00	240.00	
DD	154	23/06/2025	059221| FILTRO DIESEL SP		0.00	696.00	
DD	154	23/06/2025	059221| FILTRO P/ACEITE		0.00	240.00	
DD	155	23/06/2025	059222| CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 10		0.00	360.00	
DD	155	23/06/2025	059222| CABLE INSTALACION #14		0.00	156.00	
DD	157	23/06/2025	059225| TERMOSTATO MOTOR SE		0.00	350.00	
DD	159	23/06/2025	059227| FOCO 921 12 V		0.00	64.00	
DD	159	23/06/2025	059227| FOCO PELLISCO		0.00	32.00	
DD	159	23/06/2025	059227| VALVULA DRENADO JALON		0.00	160.00	
DD	160	23/06/2025	059228| SOLENIODE AUXILIAR MONITO		0.00	276.00	
DD	185	25/06/2025	059260| LLANTA 1400-24 G2L2 TERRAPLUS 16 CAPAS		0.00	15,600.00	
DD	3	09/07/2025	058756| RETEN 35088		0.00	556.80	
DD	4	09/07/2025	058799| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		0.00	2,088.00	
DD	5	09/07/2025	058760| PUNTAS CANDADOS		0.00	2,784.00	
DD	6	09/07/2025	058530| REVESTIR,TORNEAR Y SACAR ROSCA A BARRA DE MANDO DE PISTONES		0.00	5,568.00	
DD	7	09/07/2025	058754| TORNEAR TAMBOR TRASERO		0.00	1,392.00	
DD	40	13/08/2025	059569| ABRAZADERAS SINFIN #32		0.00	72.00	
DD	40	13/08/2025	059569| COPLE MACHO 1/4 NPT		0.00	110.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	40	13/08/2025	059569| TORNILLO GDO STD 7/16 X 3		0.00	10.00	
DD	40	13/08/2025	059569| TORNILLOS GDO STD 5/16 X 1-1/4		0.00	15.00	
DD	40	13/08/2025	059569| TUERCA INSERTO 7/16		0.00	3.00	
DD	40	13/08/2025	059569| TUERCA ISERTO NYLON 1/2		0.00	5.00	
DD	40	13/08/2025	059569| TORNILLO GDO STD		0.00	11.00	
DD	129	15/08/2025	058763| REVESTIR,TORNEA Y SACAR ROSCA A BARRA DE MANDO DE PISTONES		0.00	5,568.00	
DD	130	15/08/2025	058764| REPARACION DE PISTON		0.00	2,088.00	
DD	41	04/09/2025	060046| CONECTOR RAPIDO HEMBRA		0.00	40.00	
DD	41	04/09/2025	060046| CONECTOR RAPIDO MACHO		0.00	40.00	
DD	41	04/09/2025	060046| ORINGG 4-5/8		0.00	25.00	
DD	14	09/09/2025	058798| tornillo de 1"x8 completos		0.00	684.40	
DD	15	09/09/2025	056827| RETEN 35088		0.00	556.80	
DD	17	09/09/2025	059332| HACER BUJES A ALTERNADOR		0.00	522.00	
DD	18	09/09/2025	058757| TORNEAR TAMBOR DE FRENOS		0.00	1,392.00	
DD	3	03/11/2025	058766| PUNTAS CON SEGURO PARA BOTE		0.00	3,340.80	
DD	3	03/11/2025	058766| HACER PERNOS PARA BOTE		0.00	7,424.00	
DD	3	03/11/2025	058766| HACER BUJES PARA PERNOS		0.00	5,916.00	
DD	128	08/12/2025	061319| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	128	08/12/2025	061319| MUEY 24X22		0.00	1,740.00	
DD	128	08/12/2025	061319| TOENILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	129	08/12/2025	061318| INSATALACION DE VALVULA		0.00	3,480.00	
8240 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	420,588.31	420,586.31	2.00
8240 3 357001 000004 003120 000086			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	420,588.31	420,586.31	2.00
DC	27	06/01/2025	056617|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,866.43	0.00	
DC	39	06/01/2025	056629|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		6,519.83	0.00	
DC	40	06/01/2025	056630|ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTAR		3,760.51	0.00	
DC	70	07/01/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		4,579.35	0.00	
DC	70	07/01/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		4,235.64	0.00	
DC	364	07/01/2025	057002|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		996.67	0.00	
DC	365	07/01/2025	057003|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,213.06	0.00	
DC	366	07/01/2025	057005|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		3,709.96	0.00	
DC	367	07/01/2025	057006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,055.37	0.00	
DC	369	07/01/2025	057011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		2,496.91	0.00	
DC	371	07/01/2025	057013|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		3,658.59	0.00	
DC	424	07/01/2025	057156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		2,009.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	96	08/01/2025	056686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		28,536.00	0.00	
DC	110	10/01/2025	056700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		8,294.01	0.00	
DC	112	10/01/2025	056702|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		1,740.00	0.00	
DC	132	14/01/2025	056722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,700.01	0.00	
DC	248	24/01/2025	056838|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		417.60	0.00	
DC	270	25/01/2025	056860|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,213.07	0.00	
DC	271	25/01/2025	056861|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		7,700.01	0.00	
DC	272	25/01/2025	056862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		4,814.00	0.00	
DC	273	25/01/2025	056863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		5,336.00	0.00	
DC	274	25/01/2025	056864|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		1,160.00	0.00	
DC	275	25/01/2025	056865|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		19,720.00	0.00	
DC	276	25/01/2025	056866|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		19,836.00	0.00	
DC	277	25/01/2025	056867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		2,900.00	0.00	
DC	278	25/01/2025	056868|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HA		835.20	0.00	
DC	279	25/01/2025	056869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		5,568.00	0.00	
DC	298	29/01/2025	056911|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		3,760.52	0.00	
DC	299	29/01/2025	056912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,364.71	0.00	
DC	300	29/01/2025	056913|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		6,671.90	0.00	
DC	301	29/01/2025	056914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		2,754.68	0.00	
DC	302	29/01/2025	056915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		510.40	0.00	
DC	304	29/01/2025	056917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,213.07	0.00	
DC	123	07/02/2025	057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		696.00	0.00	
DC	124	07/02/2025	057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		1,160.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	07/02/2025	057111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		3,016.00	0.00	
DC	126	07/02/2025	057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0000		6,496.00	0.00	
DC	130	07/02/2025	057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		3,437.03	0.00	
DC	131	07/02/2025	057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,715.02	0.00	
DC	133	07/02/2025	057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,060.00	0.00	
DC	141	07/02/2025	057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,065.36	0.00	
DC	158	09/02/2025	057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,245.77	0.00	
DC	161	10/02/2025	057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,620.00	0.00	
DC	162	10/02/2025	057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,400.00	0.00	
DC	203	13/02/2025	057235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		545.90	0.00	
DC	204	13/02/2025	057236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,800.02	0.00	
DC	205	13/02/2025	057237|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,718.52	0.00	
DC	206	13/02/2025	057238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		242.60	0.00	
DC	225	16/02/2025	057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		11,928.54	0.00	
DC	249	19/02/2025	057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		4,083.20	0.00	
DC	262	20/02/2025	057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		4,447.93	0.00	
DC	263	20/02/2025	057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		2,754.68	0.00	
DC	264	20/02/2025	057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		7,076.25	0.00	
DC	265	20/02/2025	057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		5,458.82	0.00	
DC	266	20/02/2025	057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		3,285.40	0.00	
DC	267	20/02/2025	057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		2,405.93	0.00	
DC	268	20/02/2025	057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,671.90	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	269 20/02/2025	057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	3,760.52	0.00	
DC	52 07/03/2025	057517|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	396.00	0.00	
DC	61 07/03/2025	057526|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	90.00	0.00	
DC	62 07/03/2025	057527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	380.00	0.00	
DC	105 12/03/2025	057572|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,552.00	0.00	
DC	281 12/03/2025	057769|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	464.00	0.00	
DC	275 13/03/2025	057760|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	19,522.00	0.00	
DC	276 13/03/2025	057761|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	20,160.01	0.00	
DC	287 29/03/2025	057775|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	104.40	0.00	
DC	76 07/04/2025	057960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	1,110.00	0.00	
DC	88 11/04/2025	057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	860.00	0.00	
DC	328 11/04/2025	058221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,180.00	0.00	
DC	146 21/04/2025	058038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	4,779.20	0.00	
DC	147 21/04/2025	058039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	15,428.00	0.00	
DC	151 21/04/2025	058043|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	10,126.80	0.00	
DC	344 25/04/2025	058237|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	570.00	0.00	
DC	138 12/05/2025	058455|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPIA.	2,800.00	0.00	
DC	196 21/05/2025	058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	459.99	0.00	
DC	199 21/05/2025	058523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	672.80	0.00	
DC	349 25/05/2025	058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,990.00	0.00	
DC	360 25/05/2025	058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	240.00	0.00	
DC	365 25/05/2025	058711|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	2.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	385	26/05/2025	058731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		672.80	0.00	
DC	386	26/05/2025	058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		696.00	0.00	
DC	387	26/05/2025	058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		2,552.00	0.00	
DC	388	26/05/2025	058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		2,668.00	0.00	
DC	391	26/05/2025	058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		812.00	0.00	
DC	396	26/05/2025	058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		933.80	0.00	
DC	398	26/05/2025	058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		4,872.00	0.00	
DC	400	26/05/2025	058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-00051,		2,881.44	0.00	
DC	250	22/06/2025	059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.		2,160.00	0.00	
DC	254	22/06/2025	059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,200.00	0.00	
DC	255	22/06/2025	059196|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		905.01	0.00	
DC	256	22/06/2025	059197|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		135.00	0.00	
DC	291	23/06/2025	059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		27.00	0.00	
DC	63	11/08/2025	059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1981		278.40	0.00	
DC	255	06/11/2025	061195|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOD A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #51 Y #8, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		11,361.65	0.00	
DC	65	08/12/2025	061316|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		6,148.00	0.00	
DC	66	08/12/2025	061317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		30,160.00	0.00	
DD	17	06/01/2025	056617| CUBETA H300		0.00	3,811.06	
DD	17	06/01/2025	056617| UREA FLEET LTH		0.00	1,055.37	
DD	17	06/01/2025	056629| CUBETA DE 15W40 QUAKER		0.00	4,643.63	
DD	17	06/01/2025	056629| FILTRO DE ACEITE		0.00	1,876.20	
DD	17	06/01/2025	056630| BIDON SAE-50		0.00	3,760.51	
DD	15	07/01/2025	056660| CUBETA 15W40 LTH		0.00	3,841.35	
DD	15	07/01/2025	056660| G-684		0.00	738.00	
DD	15	07/01/2025	056660| FILTRO 788R		0.00	1,435.46	
DD	15	07/01/2025	056660| FILTRO 799R		0.00	1,435.46	
DD	15	07/01/2025	056660| FILTRO GP-9025		0.00	1,364.72	
DD	151	07/01/2025	057013| ABRAZADERAS		0.00	3,658.59	
DD	151	07/01/2025	057011| SELENOIDE		0.00	495.35	
DD	151	07/01/2025	057011| SELENOIDE DELCO		0.00	2,001.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

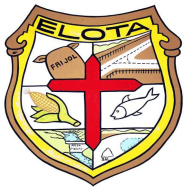
HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	152	07/01/2025	057006| CUBETA UREA FLEER LTH		0.00	1,055.37	
DD	152	07/01/2025	057005| SAPOS COMPLETOS FRENOS		0.00	3,709.96	
DD	152	07/01/2025	057003| UREA FLEET LTH		0.00	1,213.06	
DD	152	07/01/2025	057002| conexion alta presion		0.00	996.67	
DD	26	08/01/2025	056686| BARRA DE DESLIZABLE		0.00	4,060.00	
DD	26	08/01/2025	056686| EMPAQUE DE TOMA		0.00	812.00	
DD	26	08/01/2025	056686| ENGRANE		0.00	6,380.00	
DD	26	08/01/2025	056686| INSERTOS PARA TAPA		0.00	1,392.00	
DD	26	08/01/2025	056686| KIT DE BALEROS		0.00	3,190.00	
DD	26	08/01/2025	056686| MANO DE OBRA		0.00	5,220.00	
DD	26	08/01/2025	056686| RETEN YUGO		0.00	348.00	
DD	26	08/01/2025	056686| RETEN CANDELERO		0.00	348.00	
DD	26	08/01/2025	056686| SILICON		0.00	232.00	
DD	26	08/01/2025	056686| SINCRONIZADOR 1RA Y 2DA		0.00	5,568.00	
DD	26	08/01/2025	056686| TORNO		0.00	986.00	
DD	120	20/02/2025	057305| CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH		0.00	4,447.93	
DD	120	20/02/2025	057306| CUBETA GRASA 16K		0.00	1,314.16	
DD	120	20/02/2025	057308| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300		0.00	7,076.25	
DD	120	20/02/2025	057309| ACEITE MOBIL 15W-40		0.00	5,458.82	
DD	120	20/02/2025	057306| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300		0.00	1,440.52	
DD	120	20/02/2025	057310| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		0.00	3,285.40	
DD	120	20/02/2025	057311| SELENOIDE VALUE 36622		0.00	2,405.93	
DD	120	20/02/2025	057314| BIDON 50 LTH		0.00	3,760.52	
DD	120	20/02/2025	057312| BIDON 50 LTH		0.00	6,671.90	
DD	205	25/02/2025	056868| CABLE GRUESO PARA BATERIA		0.00	835.20	
DD	9	03/03/2025	056861| LLANTAS 11R 22.5 TRACCION 18C		0.00	7,700.01	
DD	9	03/03/2025	056722| LLANTAS 11 R22.5 TRACCION 16 C NOVAMAXX		0.00	7,700.01	
DD	38	07/03/2025	056863| MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION 1"		0.00	3,422.00	
DD	38	07/03/2025	056863| MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION 12G2) 3/4		0.00	1,914.00	
DD	38	07/03/2025	056862| MANO OBRA		0.00	1,044.00	
DD	38	07/03/2025	056862| MUEY QUINTA		0.00	1,276.00	
DD	38	07/03/2025	056862| ABRAZADERAS 7/8 X 29		0.00	1,160.00	
DD	38	07/03/2025	056862| MUEY SEXTA		0.00	1,160.00	
DD	38	07/03/2025	056862| TORNILLOS 5/8 X 3 1/2		0.00	58.00	
DD	38	07/03/2025	056862| TORNILLO CENTRO		0.00	116.00	
DD	100	07/03/2025	057517| ACEITE MULTIGRADO 5W30 MOBIL		0.00	396.00	
DD	102	07/03/2025	057526| FUSIBLE CLAVIJA 10 AMPERES		0.00	30.00	
DD	102	07/03/2025	057526| FUSIBLE CLAVIJA 15 AMPERES		0.00	30.00	
DD	102	07/03/2025	057527| MACHO JIC		0.00	380.00	
DD	102	07/03/2025	057526| FUSIBLES 20A		0.00	30.00	
DD	40	08/03/2025	056700| MANO DE OBRA		0.00	1,044.01	
DD	40	08/03/2025	056869| ABARAZADERAS		0.00	1,160.00	
DD	40	08/03/2025	056869| MUEY PRINCIPAL		0.00	1,740.00	
DD	40	08/03/2025	056869| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	40	08/03/2025	056869| MUEY TERCERA		0.00	1,508.00	
DD	40	08/03/2025	056869| TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	40	08/03/2025	056867| ABRAZADERA 7/8 X20		0.00	580.00	
DD	40	08/03/2025	056867| MANO DE OBRA		0.00	2,320.00	
DD	40	08/03/2025	056702| ABARAZADERA		0.00	580.00	
DD	40	08/03/2025	056702| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	40	08/03/2025	056702| TORNILO DE CENTRO		0.00	116.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	08/03/2025	056700| ABRAZADERAS		0.00	1,160.00	
DD	40	08/03/2025	056700| MUEY CUARTA		0.00	1,392.00	
DD	40	08/03/2025	056700| MUEY QUINTA		0.00	1,276.00	
DD	40	08/03/2025	056700| MUEY PRINCIPAL		0.00	1,740.00	
DD	40	08/03/2025	056700| MUEY TERCERA		0.00	1,508.00	
DD	40	08/03/2025	056700| TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	40	08/03/2025	056700| TORNILLOS 5/8 X 4		0.00	58.00	
DD	68	10/03/2025	056915| T. DE AIRE		0.00	255.20	
DD	68	10/03/2025	056915| UNIION DE AIRE		0.00	255.20	
DD	145	12/03/2025	057572| ACEITE TRANSMISION ESTANDAR		0.00	2,088.00	
DD	145	12/03/2025	057572| ANTICONGELANTE BARDHAL		0.00	464.00	
DD	226	12/03/2025	057769| ABRAZADERAS		0.00	116.00	
DD	226	12/03/2025	057769| MANGUERA 3/8 PARA GASOLINA		0.00	348.00	
DD	213	13/03/2025	057760| NEUMATICOS 11R22.5 DIRECCION 16 CAPAS NOVAMAXX		0.00	9,442.00	
DD	213	13/03/2025	057760| NEUMATICOS 11R22.5 TRACCION 18 CAPAS NOVAMAXX		0.00	10,080.00	
DD	228	13/03/2025	057761| NEUMATICOS 11R22.5 TRACCION		0.00	20,160.01	
DD	62	20/03/2025	056865| BOMBA HIDRAULICO		0.00	4,060.00	
DD	62	20/03/2025	056865| MANO DE OBRA		0.00	2,900.00	
DD	62	20/03/2025	056865| PLACA DE 1.89X53 CM ANCHA EN CALIBRE 3/16 Y SOLDADURA		0.00	4,640.00	
DD	62	20/03/2025	056865| SINFIN HIDRAULICO		0.00	8,120.00	
DD	62	20/03/2025	056866| ABARAZADERAS		0.00	1,160.00	
DD	62	20/03/2025	056866| EJE DELANTERO		0.00	13,920.00	
DD	62	20/03/2025	056866| BRAZO PIMA		0.00	1,160.00	
DD	62	20/03/2025	056866| MANO DE OBRA		0.00	3,480.00	
DD	62	20/03/2025	056866| TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	42	21/03/2025	057185| ACEITE HID 300		0.00	4,245.77	
DD	43	21/03/2025	057168| ACEITE HID		0.00	6,065.36	
DD	52	21/03/2025	057157| UREA AKRON GREEN DEF 20L		0.00	3,437.03	
DD	53	21/03/2025	056912| 80W90LUK LT		0.00	1,364.71	
DD	59	21/03/2025	057261| ACUMULADOR		0.00	9,883.54	
DD	59	21/03/2025	057261| CASCO GRANDE		0.00	2,045.00	
DD	59	21/03/2025	057189| CUBETA ACEITE HID 300		0.00	1,400.00	
DD	59	21/03/2025	057158| FIÑ E COMB INTERN SP		0.00	835.00	
DD	59	21/03/2025	057158| FIL D ACEIT INTERNO SP GP-166 P550428		0.00	360.00	
DD	59	21/03/2025	057158| ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40		0.00	5,520.02	
DD	60	21/03/2025	056914| CUBETA GRASA		0.00	1,339.44	
DD	60	21/03/2025	056914| CUBETA H300		0.00	1,415.24	
DD	60	21/03/2025	056911| BIDON SAE-50		0.00	3,760.52	
DD	60	21/03/2025	056913| BIDON SAE 50		0.00	6,671.90	
DD	60	21/03/2025	056917| UREA LIQUIDA		0.00	1,213.07	
DD	60	21/03/2025	056860| UREA LIQUIDA		0.00	1,213.07	
DD	44	23/03/2025	056864| DESPONCHADA Y PARCHE RADISL #05		0.00	232.00	
DD	44	23/03/2025	056864| MONTAJES DE LLANTAS		0.00	580.00	
DD	44	23/03/2025	056864| A DOMICILIO TALLER H. AYUNTAMIENTO		0.00	348.00	
DD	46	26/03/2025	057237| UREA AKRON GREEN DEF 20		0.00	1,718.52	
DD	46	26/03/2025	057188| ACEITE GONHER 80W90		0.00	1,620.00	
DD	46	26/03/2025	057235| ACEITE GONHER 80W90		0.00	545.90	
DD	46	26/03/2025	057238| RELEVADOR BOSCH 5 PIN		0.00	242.60	
DD	46	26/03/2025	057236| ACEITE HID 300		0.00	2,800.02	
DD	49	28/03/2025	057112| ABRAZADERAS		0.00	1,160.00	
DD	49	28/03/2025	057112| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	28/03/2025	057112| MUEY CUARTA		0.00	1,392.00	
DD	49	28/03/2025	057112| MUEY PRINCIPAL		0.00	1,740.00	
DD	49	28/03/2025	057112| MUEY SEXTA		0.00	1,044.00	
DD	49	28/03/2025	057112| TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	49	28/03/2025	057160| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	49	28/03/2025	057160| MUEY PRINCIPAL		0.00	1,740.00	
DD	49	28/03/2025	057160| MUEY SEXTA		0.00	1,160.00	
DD	49	28/03/2025	057160| TRONILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	50	28/03/2025	057156| CONEXION 1/2 ALTA		0.00	672.80	
DD	50	28/03/2025	057156| MANGUERA 1/2 ALTA		0.00	1,336.32	
DD	50	28/03/2025	057109| RETEN		0.00	696.00	
DD	50	28/03/2025	057110| SAPO DOBLE		0.00	1,160.00	
DD	50	28/03/2025	057111| BALATAS		0.00	1,856.00	
DD	50	28/03/2025	057111| MATRACA		0.00	464.00	
DD	50	28/03/2025	057111| RETEN		0.00	696.00	
DD	252	28/03/2025	057287| MANGUERA 10 WS 5/8 TEFLON		0.00	4,083.20	
DD	234	29/03/2025	057775| DESPONCHADA		0.00	69.60	
DD	234	29/03/2025	057775| PIVOTES		0.00	34.80	
DD	63	07/04/2025	057960| .		0.00	120.00	
DD	63	07/04/2025	057960| CONEXION HEMBRE 3/8"		0.00	90.00	
DD	63	07/04/2025	057960| CODO MACHO 90		0.00	100.00	
DD	63	07/04/2025	057960| CONEXION MACHO TUBING 1/4		0.00	90.00	
DD	63	07/04/2025	057960| MANGA 3/8"		0.00	56.00	
DD	63	07/04/2025	057960| MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4"		0.00	54.00	
DD	63	07/04/2025	057960| MARCADOR PRESION AIRE		0.00	600.00	
DD	180	11/04/2025	058221| GOBERNADOR FRENOS AIRE SP		0.00	580.00	
DD	180	11/04/2025	058221| SAPO DOBLE T30		0.00	1,600.00	
DD	182	25/04/2025	058237| ACEITE 5W40 SINTETICO MOTORCRAFT		0.00	460.00	
DD	182	25/04/2025	058237| ACEITE 2 TIEMPOS BARDHL		0.00	110.00	
DD	3	08/05/2025	058038| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNEMONT		0.00	4,779.20	
DD	7	08/05/2025	058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA DE MOTOR		0.00	2,586.80	
DD	7	08/05/2025	058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE CABINA		0.00	7,772.00	
DD	7	08/05/2025	058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE BANADA		0.00	5,069.20	
DD	1	09/05/2025	058043| SUMINISTOR E INSTALACION DE EMPAQUE INFERIOR NAVISTAR		0.00	10,126.80	
DD	74	12/05/2025	058455| CHALECO SEGURIDAD NARNAJA		0.00	2,800.00	
DD	238	25/05/2025	058706| BALERO BOLA		0.00	240.00	
DD	249	25/05/2025	058693| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		0.00	1,990.00	
DD	144	26/05/2025	057972| UREA AKRON GREEN DEF 20L		0.00	860.00	
DD	251	26/05/2025	058744| MANGUERA ALTA 3/4 2.5/ HIDRAULICA		0.00	3,712.00	
DD	251	26/05/2025	058744| SAPO DOBLE		0.00	1,160.00	
DD	251	26/05/2025	058746| MANGUERA TEFLON		0.00	2,881.44	
DD	251	26/05/2025	058742| SAPO SENCILLO		0.00	933.80	
DD	251	26/05/2025	058737| TUERCAS UNEMON		0.00	812.00	
DD	251	26/05/2025	058734| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	251	26/05/2025	058734| MUEY TERCERA		0.00	1,508.00	
DD	251	26/05/2025	058734| TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	251	26/05/2025	058733| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	251	26/05/2025	058733| MUEY CUARTA		0.00	1,392.00	
DD	251	26/05/2025	058733| TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
DD	251	26/05/2025	058732| RETEN		0.00	696.00	
DD	171	28/05/2025	058520| SILICON PERMATEX NEGRO ACETICO AL TEMP.		0.00	400.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	171	28/05/2025	058520| LIJA-120		0.00	59.99	
DD	132	22/06/2025	059191| CUBETAS UREA GONHER 19 LTS		0.00	2,160.00	
DD	136	22/06/2025	059195| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		0.00	1,200.00	
DD	137	22/06/2025	059196| CALAVERA UNIV		0.00	888.01	
DD	137	22/06/2025	059196| TUERCA LIVIANA 1/2 STD		0.00	17.00	
DD	138	22/06/2025	059197| CONECTOR RAPIDO 3/8		0.00	135.00	
DD	170	23/06/2025	059234| TORNILLO GOTA 3/16 X 2		0.00	27.00	
DD	2	09/07/2025	058731| TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETO		0.00	672.80	
DD	13	09/09/2025	056838| CONECTOR		0.00	69.60	
DD	13	09/09/2025	056838| CABLE #14		0.00	162.40	
DD	13	09/09/2025	056838| RELAX		0.00	185.60	
DD	16	09/09/2025	058523| TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETOS		0.00	672.80	
DD	11	10/09/2025	059563| ABRAZADERAS		0.00	46.40	
DD	11	10/09/2025	059563| MANGUERA NUEVA		0.00	232.00	
DD	205	06/11/2025	061195| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOD A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #51 Y #8, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		0.00	11,361.65	
DD	130	08/12/2025	061317| REPARACION DE DIFERENCIAL 2 FLECHAS		0.00	30,160.00	
DD	131	08/12/2025	061316| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00	
DD	131	08/12/2025	061316| MUEY CUARTA		0.00	1,392.00	
DD	131	08/12/2025	061316| MUEY OCTAVA		0.00	928.00	
DD	131	08/12/2025	061316| MUEY SEXTA		0.00	1,160.00	
DD	131	08/12/2025	061316| MUEY TERCERA		0.00	1,508.00	
DD	131	08/12/2025	061316| TORNILLO DE CENTRO		0.00	116.00	
8240 3 357003			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
8240 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
8240 3 357003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
8240 3 357003 000004 002210 000022			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
DC	39	06/04/2025	057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACION,N		13,572.00	0.00	
DC	39	06/04/2025	057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACION,N		3,318.76	0.00	
DD	132	08/04/2025	057902| BURBUJA TPS		0.00	1,734.20	
DD	132	08/04/2025	057902| EMPAQUE PARA DISTANCIOMETRO		0.00	816.64	
DD	132	08/04/2025	057902| PRUEBA DE ENTRADA INSPECCION Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE,AJUSTE DE COLIMACION,NIVELES Y ANGULO		0.00	13,572.00	
DD	132	08/04/2025	057902| HULE DE ENFOQUE		0.00	475.60	
DD	132	08/04/2025	057902| EMPAQUE PARA TAPAS LATERALES		0.00	292.32	
8240 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
8240 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
8240 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
8240 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
DC	148	12/06/2025	059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		720.00	0.00	
DC	311	06/08/2025	060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,473.00	0.00	
DD	62	12/06/2025	059064| AGUA DE 500 ML		0.00	720.00	
DD	194	06/08/2025	060186| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,473.00	
8240 3 361001			Difusión Social	0.00	536,385.31	536,385.31	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	529,379.31	529,379.31	0.00
8240 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	529,379.31	529,379.31	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8240 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	529,379.31	529,379.31	0.00
D	190	31/12/2025	061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,485.00	
DC	197	21/01/2025	056787|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	0.00	
DC	299	20/02/2025	057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.		17,400.00	0.00	
DC	371	26/02/2025	057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86	0.00	
DC	141	19/03/2025	057609|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86	0.00	
DC	144	19/03/2025	057612|CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-		17,400.00	0.00	
DC	163	22/04/2025	058055|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DC	266	25/04/2025	058158|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025		20,217.86	0.00	
DC	529	19/05/2025	058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DC	268	21/05/2025	058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	0.00	
DC	150	12/06/2025	059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DC	271	23/06/2025	059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	0.00	
DC	88	17/07/2025	059385|PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86	0.00	
DC	166	23/07/2025	059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DC	72	14/08/2025	059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DC	136	25/08/2025	059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		20,217.86	0.00	
DC	185	11/09/2025	060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DC	247	15/09/2025	060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA.		6,960.00	0.00	
DC	344	22/09/2025	060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	0.00	
DC	110	16/10/2025	060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.		17,400.00	0.00	
DC	184	23/10/2025	060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		20,217.86	0.00	
DC	91	12/11/2025	060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ		23,200.00	0.00	
DC	179	18/11/2025	061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		34,800.00	0.00	
DC	254	24/11/2025	061191|PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.85	0.00	
DC	43	04/12/2025	061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		34,800.00	0.00	
DC	8	08/12/2025	061182|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL		4,520.00	0.00	
DC	202	15/12/2025	061461|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		17,400.00	0.00	
DC	274	30/12/2025	061551|PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		20,217.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	362	31/12/2025	061655|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRS Y SERVICIOS PUBLICOS ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN COMISIONES DIVERS		8,485.00	0.00	
DD	73	21/01/2025	056787| PUBLICIDAD		0.00	20,217.86	
DD	165	20/02/2025	057345| DIFUSION SOCIAL		0.00	17,400.00	
DD	171	26/02/2025	057418| PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025.		0.00	20,217.86	
DD	140	19/03/2025	057609| PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO		0.00	20,217.86	
DD	142	20/03/2025	057612| CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-		0.00	17,400.00	
DD	119	22/04/2025	058055| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DD	163	25/04/2025	058158| SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	20,217.86	
DD	311	19/05/2025	058996| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DD	206	21/05/2025	058600| PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	20,217.86	
DD	63	12/06/2025	059066| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DD	145	23/06/2025	059212| PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	20,217.86	
DD	43	17/07/2025	059385| PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	20,217.86	
DD	98	23/07/2025	059488| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DD	32	14/08/2025	059573| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	17,400.00	
DD	93	25/08/2025	059639| SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	20,217.86	
DD	89	11/09/2025	060143| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DD	138	15/09/2025	060225| SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA.		0.00	6,960.00	
DD	223	22/09/2025	060346| PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	20,217.86	
DD	82	16/10/2025	060589| CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	17,400.00	
DD	130	23/10/2025	060671| SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	20,217.86	
DD	203	12/11/2025	060969| TRANSMISION Y CIRCUITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	23,200.00	
DD	61	18/11/2025	061095| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	34,800.00	
DD	99	24/11/2025	061191| PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	20,217.85	
DD	7	04/12/2025	061294| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	34,800.00	
DD	71	15/12/2025	061461| CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	17,400.00	
DD	184	30/12/2025	061551| PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	20,217.86	
EE4	13	08/12/2025	061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	4,520.00	
8240 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
DC	8	13/02/2025	056886|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO EN PERIODICO OFICIAL		7,006.00	0.00	
EE4	16	13/02/2025	056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	7,006.00	
8240 3 362006			FERIA REGIONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 362006 000005			GASTOS GENERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 3 362006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 3 362006 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D	127	16/05/2025	058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	200,000.00	
DC	120	16/05/2025	058437|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA AUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN FERIA GANADERA ELOTA 2025.		200,000.00	0.00	
8240 3 365001			GRABACION Y VIDEOS	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00
8240 3 365001 000002			HACIENDA	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00
8240 3 365001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00
8240 3 365001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00
DC	297	08/07/2025	060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		54,241.60	0.00	
DC	298	08/07/2025	060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		45,008.00	0.00	
DC	299	08/07/2025	060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		40,136.00	0.00	
DC	300	14/07/2025	060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 .		39,440.00	0.00	
DD	182	08/07/2025	060201| 1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		0.00	45,008.00	
DD	183	08/07/2025	060202| SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		0.00	40,136.00	
DD	184	08/07/2025	060200| 1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		0.00	54,241.60	
DD	185	14/07/2025	060203| SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025		0.00	39,440.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	807,530.82	799,165.42	8,365.40
8240 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	402,885.61	401,150.21	1,735.40
8240 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	8,291.02	8,291.02	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	8,291.02	8,291.02	0.00
DC	61	14/01/2025	056651|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUER		2,326.00	0.00	
DC	63	12/05/2025	058368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION D		1,102.00	0.00	
DC	163	15/10/2025	060650|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO		761.00	0.00	
DC	339	18/12/2025	061630|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES		2,665.02	0.00	
DC	343	18/12/2025	061634|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DE S		1,437.00	0.00	
EE4	18	14/01/2025	056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	2,326.00	
EE4	16	12/05/2025	058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	1,102.00	
EE4	35	15/10/2025	060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	761.00	
EE4	59	18/12/2025	061630| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	2,665.02	
EE4	63	18/12/2025	061634| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	1,437.00	
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	160,190.35	160,190.35	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	160,190.35	160,190.35	0.00
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,329.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,100.00	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		0.00	4,600.00	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	16,514.87	
D	231	31/05/2025	059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	5,711.01	
D	232	31/05/2025	059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	818.00	
D	170	24/06/2025	059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL		0.00	5,050.00	
D	171	24/06/2025	059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	9,913.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	382.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,920.00	
D	190	31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	5,422.26	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,187.00	
D	169	31/08/2025	059919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,063.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,114.80	
D	64	31/10/2025	060584| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	11,369.08	
D	125	24/11/2025	061054| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN		0.00	23,227.31	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	5,308.00	
D	128	24/11/2025	061055| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN		0.00	5,776.00	
D	129	24/11/2025	061057| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE		0.00	2,713.00	
D	223	31/12/2025	061604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,762.00	
D	224	31/12/2025	061607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	28,538.00	
DC	68	14/01/2025	056658|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUJNCIPIO.		720.00	0.00	
DC	75	23/01/2025	056665|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		3,568.00	0.00	
DC	23	25/02/2025	056901|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ POR MCONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP		4,158.00	0.00	
DC	212	20/03/2025	057682|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		1,024.00	0.00	
DC	196	14/04/2025	058088|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO		11,902.02	0.00	
DC	416	30/04/2025	058379|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		2,329.00	0.00	
DC	416	30/04/2025	058379|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		1,100.00	0.00	
DC	417	30/04/2025	058384|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO DE ELOTA.		4,600.00	0.00	
DC	73	16/05/2025	058381|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOSA GIL EN DIVERSAS COMIISON DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y VIAJE A LA C		16,514.87	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	532	31/05/2025	059018|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		5,711.01	0.00	
DC	533	31/05/2025	059019|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		818.00	0.00	
DC	108	24/06/2025	059020|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECER MUNICIPÁL DE ELOTA.		9,913.00	0.00	
DC	109	24/06/2025	059021|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL LIC. RICHART MILLAN VAZQUEZ PRESIDDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MU		5,050.00	0.00	
DC	237	31/07/2025	059914|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT		5,422.26	0.00	
DC	239	31/07/2025	059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT		382.00	0.00	
DC	239	31/07/2025	059918|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT		2,920.00	0.00	
DC	265	31/08/2025	059913|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOT		1,187.00	0.00	
DC	266	31/08/2025	059919|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT		1,063.00	0.00	
DC	235	30/09/2025	060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		3,114.80	0.00	
DC	106	31/10/2025	060584|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		11,369.08	0.00	
DC	129	24/11/2025	061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,308.00	0.00	
DC	141	24/11/2025	061054|REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MEXICO EN COMISION DE ESTE H. AYUN		23,227.31	0.00	
DC	142	24/11/2025	061055|REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARTD MILLAN VAZQUEZ EN COMISION A LA CD DE MAZATLAN SINALOA EN COMISION DE E		5,776.00	0.00	
DC	144	24/11/2025	061057|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE PRESIDENTE LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		2,713.00	0.00	
DC	317	31/12/2025	061604|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		1,762.00	0.00	
DC	320	31/12/2025	061607|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES,		28,538.00	0.00	
EE4	29	14/01/2025	056658| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	720.00	
EE4	40	23/01/2025	056665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	3,568.00	
EE4	33	25/02/2025	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		0.00	4,158.00	
EE4	23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,024.00	
EE4	32	14/04/2025	058088| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	11,902.02	
8240 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	99,895.72	99,440.82	454.90
8240 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	99,895.72	99,440.82	454.90
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,961.28	
D	198	30/04/2025	058328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,935.00	
D	210	31/05/2025	058716| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	2,054.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	450.01	
D	173	24/06/2025	059026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		0.00	2,023.00	
D	8	01/10/2025	060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,042.00	
D	126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,165.07	
D	130	24/11/2025	061112| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,492.55	
D	132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		0.00	1,042.00	
D	132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		0.00	2,612.71	
D	162	28/11/2025	061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,000.00	
D	163	28/11/2025	061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,250.00	
D	166	28/11/2025	061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,369.00	
D	38	16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,736.39	
D	35	18/12/2025	061149| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,150.01	
D	103	31/12/2025	061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,235.78	
DC	93	31/01/2025	056683|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIONE		1,363.00	0.00	
DC	5	07/02/2025	056883|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS GESTION		1,680.64	0.00	
DC	9	13/02/2025	056887|GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		2,779.96	0.00	
DC	11	18/02/2025	056889|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIO		4,310.88	0.00	
DC	428	24/02/2025	057702|SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE CULIACAN-		91.14	0.00	
DC	391	27/02/2025	057440|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		101.27	0.00	
DC	392	27/02/2025	057441|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		91.14	0.00	
DC	435	28/02/2025	057746|SALIDA A CUALICAN AL TIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR PROMOCIONES.		305.29	0.00	
DC	436	28/02/2025	057747|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO		1,961.28	0.00	
DC	215	20/03/2025	057685|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER		4,149.98	0.00	
DC	188	07/04/2025	058080|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL		3,760.84	0.00	
DC	197	14/04/2025	058089|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC, ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ , POR CONCEPTO DE		5,994.92	0.00	
DC	289	30/04/2025	058181|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DI		1,064.00	0.00	
DC	409	30/04/2025	058328|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES A LA CD DE CULIACAN SINALOA.		1,935.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	12/05/2025	058357|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE S		1,418.04	0.00	
DC	405	19/05/2025	058751|SALIDA A CULICAN AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. A ENTERGAR UNA PROMOCION.		454.90	0.00	
DC	370	31/05/2025	058716|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE COMISIO		2,054.00	0.00	
DC	404	31/05/2025	058750|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD		450.01	0.00	
DC	113	24/06/2025	059026|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AY		2,023.00	0.00	
DC	53	11/07/2025	059349|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,EN DIVERSAS COMISIO		8,878.81	0.00	
DC	22	01/08/2025	059423|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIVER		2,817.59	0.00	
DC	486	02/09/2025	060848|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE DIV		9,736.57	0.00	
DC	129	01/10/2025	060613|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.		1,042.00	0.00	
DC	178	15/10/2025	060665|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE DIV		9,182.97	0.00	
DC	83	24/11/2025	060961|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.		3,165.07	0.00	
DC	195	24/11/2025	061112|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		1,492.55	0.00	
DC	196	24/11/2025	061113|REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE		1,042.00	0.00	
DC	196	24/11/2025	061113|REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMIIOSNES DIVERSAS EN QUE		2,612.71	0.00	
DC	213	28/11/2025	061131|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		2,369.00	0.00	
DC	216	28/11/2025	061134|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		2,250.00	0.00	
DC	217	28/11/2025	061135|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		2,000.00	0.00	
DC	29	16/12/2025	061230|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		8,736.39	0.00	
DC	3	18/12/2025	061149|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE		2,150.01	0.00	
DC	344	18/12/2025	061635|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SAL		3,194.98	0.00	
DC	244	31/12/2025	061520|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYU		3,235.78	0.00	
DD	217	24/02/2025	057702| SERVICIO DE TAXI		0.00	91.14	
DD	219	28/02/2025	057440| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	101.27	
DD	197	04/03/2025	057441| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	91.14	
DD	196	05/03/2025	057746| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	305.29	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
EE4 61	31/01/2025 056683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,363.00	
EE4 12	07/02/2025 056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,680.64	
EE4 17	13/02/2025 056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	2,779.96	
EE4 19	18/02/2025 056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	4,310.88	
EE4 26	20/03/2025 057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	4,149.98	
EE4 23	07/04/2025 058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL		0.00	3,760.84	
EE4 33	14/04/2025 058089| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	5,994.92	
EE4 62	30/04/2025 058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,064.00	
EE4 15	12/05/2025 058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,418.04	
EE4 32	11/07/2025 059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	8,878.81	
EE4 15	01/08/2025 059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	2,817.59	
EE4 14	02/09/2025 060848| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	9,736.57	
EE4 39	15/10/2025 060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	9,182.97	
EE4 64	18/12/2025 061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	3,194.98	
8240 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,744.42	19,743.42	1.00
8240 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,744.42	19,743.42	1.00
D 212	30/06/2025 059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		0.00	1,501.00	
D 73	31/10/2025 060919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,033.49	
DC 54	14/01/2025 056644|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,		4,627.60	0.00	
DC 389	31/01/2025 057075|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI		1,547.00	0.00	
DC 286	30/04/2025 058178|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DI		2,796.00	0.00	
DC 420	12/05/2025 058769|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL		1,526.00	0.00	
DC 356	25/05/2025 058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR		439.73	0.00	
DC 558	28/05/2025 059360|CONSUMOS SALIDA A CULIACANEN REUNION EN CODESIN		1.00	0.00	
DC 114	24/06/2025 059027|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO EN DIVERSAS COMISIONES DE E		1,501.00	0.00	
DC 362	31/10/2025 060919|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISI		1,033.49	0.00	
DC 71	09/12/2025 061322|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA,		10.10	0.00	
DC 383	10/12/2025 061901|REGISTRO DE CASETAS DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
DC 384	10/12/2025 061902|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		1,140.00	0.00	
DC 382	11/12/2025 061900|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		208.00	0.00	
DC 336	18/12/2025 061627|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ, EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA D		4,478.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	245	25/05/2025			058702| CONSUMMO		0.00	439.73	
DD	157	09/12/2025			061322| .		0.00	10.10	
DD	204	10/12/2025			061901| REGISTRO DE CASETAS DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	436.00	
DD	205	10/12/2025			061902| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	1,140.00	
DD	203	11/12/2025			061900| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	208.00	
EE4	13	14/01/2025			056644| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	4,627.60	
EE4	58	31/01/2025			057075| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,547.00	
EE4	58	30/04/2025			058178| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESAR		0.00	2,796.00	
EE4	17	12/05/2025			058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR		0.00	1,526.00	
EE4	54	18/12/2025			061627| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	4,478.50	
			8240 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,633.00	2,633.00	0.00
			8240 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,633.00	2,633.00	0.00
D	200	30/05/2025			058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	464.00	
DC	473	30/05/2025			058881|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS E		464.00	0.00	
DC	164	15/10/2025			060651|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION LIC, PAULINA ALEJDANDRA ROSAS LOPEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTION		1,039.00	0.00	
DC	148	18/11/2025			061064|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,130.00	0.00	
DD	63	18/11/2025			061064| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,130.00	
EE4	36	15/10/2025			060651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,039.00	
			8240 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,062.41	4,062.41	0.00
			8240 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	4,062.41	4,062.41	0.00
D	175	24/06/2025			059030| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		0.00	1,214.30	
DC	90	31/01/2025			056680|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF.ELOTA, C ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y		1,269.00	0.00	
DC	285	30/04/2025			058177|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE COMPAVIF PSIC. ALEJANDRA GUADALUPE CALDERON ANGULO, EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUER		1,579.11	0.00	
DC	117	24/06/2025			059030|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. ALEJANDRA GPE CALDERON ANGULO DE COMPAVIF EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,214.30	0.00	
EE4	59	31/01/2025			056680| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		0.00	1,269.00	
EE4	57	30/04/2025			058177| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		0.00	1,579.11	
			8240 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,231.40	16,231.40	0.00
			8240 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,231.40	16,231.40	0.00
D	212	28/02/2025			057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,660.20	
D	203	30/04/2025			058389| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	1,247.00	
D	122	16/05/2025			058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	960.00	
D	213	31/05/2025			058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	1,387.00	
D	48	06/06/2025			058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	738.00	
D	210	30/06/2025			059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,247.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 211	30/06/2025 059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,048.00	
DC 66	14/01/2025 056656|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DE OIC C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS 1		1,110.02	0.00	
DC 96	27/02/2025 057081|PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCIA DE REUNION PARA CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO A ADAN GUA		436.00	0.00	
DC 474	28/02/2025 057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,660.20	0.00	
DC 220	20/03/2025 057690|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN,SINALOA.		1,306.00	0.00	
DC 226	25/03/2025 057696|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFESOR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 009,PARA LA		1,003.00	0.00	
DC 189	09/04/2025 058081|GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO A CAPACITACION DE CUENTA PUBLICA A LA CD DE CULIACAN,SINALOA EL DIA 10		1,245.00	0.00	
DC 418	30/04/2025 058389|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITUTLAR DE OIC LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE		1,247.00	0.00	
DC 64	12/05/2025 058369|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA		382.00	0.00	
DC 84	16/05/2025 058394|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DLE TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ACUDIR		960.00	0.00	
DC 373	31/05/2025 058719|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ PARA ENTREG		1,387.00	0.00	
DC 13	06/06/2025 058762|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ, POR CONCEP		738.00	0.00	
DC 110	24/06/2025 059023|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,247.00	0.00	
DC 112	24/06/2025 059025|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,048.00	0.00	
DC 386	04/12/2025 061904|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		900.18	0.00	
DC 387	05/12/2025 061905|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		1,126.00	0.00	
DC 388	05/12/2025 061906|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
DD 207	04/12/2025 061904| REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	900.18	
DD 208	05/12/2025 061905| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	1,126.00	
DD 209	05/12/2025 061906| REGISTRO DE CASETA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	436.00	
EE4 28	14/01/2025 056656| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DE OIC C. I		0.00	1,110.02	
EE4 35	27/02/2025 057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		0.00	436.00	
EE4 31	20/03/2025 057690| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		0.00	1,306.00	
EE4 38	25/03/2025 057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,003.00	
EE4 24	09/04/2025 058081| GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA		0.00	1,245.00	
EE4 18	12/05/2025 058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		0.00	382.00	
8240 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,296.80	17,296.80	0.00
8240 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,296.80	17,296.80	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	211	31/05/2025	058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	986.00	
D	105	31/10/2025	061018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,999.80	
DC	59	14/01/2025	056649|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, EN DIVERSAS COMISIONES		1,300.00	0.00	
DC	87	31/01/2025	056677|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES, EN DIVE		818.00	0.00	
DC	12	18/02/2025	056890|GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO.		2,009.00	0.00	
DC	213	20/03/2025	057683|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		3,387.00	0.00	
DC	284	30/04/2025	058176|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES, EN CO		415.00	0.00	
DC	371	31/05/2025	058717|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOITEZ MORALES,POR SALIDA A LA CD DE CULI		986.00	0.00	
DC	56	11/07/2025	059352|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA		382.00	0.00	
DC	155	08/10/2025	060642|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE REALIZACION DEL TORNEO DE PESCA DE ORIL		3,000.00	0.00	
DC	401	31/10/2025	061018|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUN		4,999.80	0.00	
EE4	17	14/01/2025	056649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		0.00	1,300.00	
EE4	56	31/01/2025	056677| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	818.00	
EE4	20	18/02/2025	056890| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI		0.00	2,009.00	
EE4	24	20/03/2025	057683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	3,387.00	
EE4	56	30/04/2025	058176| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	415.00	
EE4	36	11/07/2025	059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		0.00	382.00	
EE4	19	08/10/2025	060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		0.00	3,000.00	
8240 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,557.01	3,557.01	0.00
8240 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,557.01	3,557.01	0.00
D	212	31/05/2025	058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,127.01	
D	101	30/09/2025	060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		0.00	1,329.00	
DC	209	20/03/2025	057679|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA EN COMISIONES EN LA CD DE CULI		436.00	0.00	
DC	372	31/05/2025	058718|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MIRIAM YAMEL LOPEZ COTA,POR CONCEPTO EN SALIDA EN COMISION A MAZATLAN SIN, EL DIA 28 DE		1,127.01	0.00	
DC	60	11/07/2025	059356|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD, DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD		665.00	0.00	
DC	236	30/09/2025	060214|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE SALUD,DRA ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA POR CONCEPTO DE SALIDA EN CO		1,329.00	0.00	
EE4	33	20/03/2025	057679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE		0.00	436.00	
EE4	40	11/07/2025	059356| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	665.00	
8240 3 375001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	436.00	436.00	0.00
8240 3 375001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	436.00	436.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	217	20/03/2025	057687|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION C. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SINALOA A		436.00	0.00	
EE4	28	20/03/2025	057687| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO		0.00	436.00	
8240 3 375001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,230.07	4,230.07	0.00
8240 3 375001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,230.07	4,230.07	0.00
D	174	24/06/2025	059028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		0.00	822.00	
DC	287	30/04/2025	058179|GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS INDIGENAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS,POR CONCEPTO DE RECONOCI		3,408.07	0.00	
DC	115	24/06/2025	059028|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C. AGUSTINA GARCIA DE JESUS COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE		822.00	0.00	
EE4	60	30/04/2025	058179| GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS IN		0.00	3,408.07	
8240 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,456.30	21,456.30	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,456.30	21,456.30	0.00
D	192	31/07/2025	059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE		0.00	3,337.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,593.81	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,175.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	218.00	
DC	64	14/01/2025	056654|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA		1,253.00	0.00	
DC	65	14/01/2025	056655|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ,POR CONCEPTO DE APOYO		1,105.09	0.00	
DC	84	28/01/2025	056674|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONE		1,568.00	0.00	
DC	4	07/02/2025	056882|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		1,464.00	0.00	
DC	14	18/02/2025	056892|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y		707.00	0.00	
DC	198	14/04/2025	058090|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN COMISIONES DIVERSAS EN LA CD DE CUL		1,166.00	0.00	
DC	234	31/07/2025	059910|CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISI		3,337.00	0.00	
DC	16	02/09/2025	059726|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIS		1,081.00	0.00	
DC	4	02/10/2025	060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		3,593.81	0.00	
DC	9	20/11/2025	060861|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIS		1,234.00	0.00	
DC	206	25/11/2025	061124|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		218.00	0.00	
DC	206	25/11/2025	061124|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		1,175.00	0.00	
DC	338	18/12/2025	061629|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DEN		2,953.40	0.00	
DC	395	18/12/2025	061914|REGISTRO DE CASETA DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN VIAJE A CULIACAN		64.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	396	18/12/2025	061915	REGISTRO DE CONSUMO DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN VIAJE A CULIACAN		537.00	0.00	
DD	216	18/12/2025	061914	REGISTRO DE CASETA DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN VIAJE A CULIACAN		0.00	64.00	
DD	217	18/12/2025	061915	REGISTRO DE CONSUMO DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN VIAJE A CULIACAN		0.00	537.00	
EE4	19	14/01/2025	056654	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	1,253.00	
EE4	27	14/01/2025	056655	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR		0.00	1,105.09	
EE4	51	28/01/2025	056674	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	1,568.00	
EE4	11	07/02/2025	056882	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		0.00	1,464.00	
EE4	22	18/02/2025	056892	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	707.00	
EE4	34	14/04/2025	058090	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		0.00	1,166.00	
EE4	10	02/09/2025	059726	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	1,081.00	
EE4	30	20/11/2025	060861	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	1,234.00	
EE4	58	18/12/2025	061629	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		0.00	2,953.40	
8240 3 375001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
8240 3 375001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
DC	216	20/03/2025	057686	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA COORDINADORA DE COMERCIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PATRICIA SOTO QUINTERO POR CONCEPTO DE COMISION DE		436.00	0.00	
DC	276	07/04/2025	058168	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO QUINTERO,COORDINADORA DE COMERCIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,POR CONCEPTO DE SALI		1,453.00	0.00	
DC	316	07/04/2025	058209	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR ROSETE VAZQUEZ,COORDINADOR DE AGRICULTUA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO,POR CONCEPTO D		436.00	0.00	
EE4	27	20/03/2025	057686	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA COORDINADORA DE CO		0.00	436.00	
EE4	19	07/04/2025	058168	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO Q		0.00	1,453.00	
EE4	21	07/04/2025	058209	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR RO		0.00	436.00	
8240 3 375001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	16,035.91	16,035.91	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	16,035.91	16,035.91	0.00
DC	92	31/01/2025	056682	GASTS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		1,569.00	0.00	
DC	15	18/02/2025	056893	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL, EN GESTIONES DIVERSAS FUERA Y DE		1,951.13	0.00	
DC	218	20/03/2025	057688	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES		3,855.10	0.00	
DC	184	07/04/2025	058076	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD. D		2,027.08	0.00	
DC	90	21/05/2025	058405	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		4,282.50	0.00	
DC	345	18/12/2025	061636	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANNESSA CHAIDEZ GIL, POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMIS		2,351.10	0.00	
EE4	60	31/01/2025	056682	GASTS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ES		0.00	1,569.00	
EE4	23	18/02/2025	056893	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	1,951.13	
EE4	29	20/03/2025	057688	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	3,855.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	17	07/04/2025	058076| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	2,027.08	
EE4	38	21/05/2025	058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES		0.00	4,282.50	
EE4	65	18/12/2025	061636| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICILIA MAYOR DE		0.00	2,351.10	
8240 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	26,500.20	25,220.70	1,279.50
8240 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	26,500.20	25,220.70	1,279.50
D	191	31/07/2025	059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE		0.00	1,500.00	
D	69	31/10/2025	060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,104.00	
D	70	31/10/2025	060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	382.00	
D	74	31/10/2025	060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,542.00	
DC	58	14/01/2025	056648|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHA		2,603.50	0.00	
DC	89	31/01/2025	056679|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHA		1,516.00	0.00	
DC	187	07/04/2025	058079|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM		956.00	0.00	
DC	283	30/04/2025	058175|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE COMISIONADO		963.00	0.00	
DC	238	31/07/2025	059916|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ,POR CONCEPTO DE LLEVAR V		1,500.00	0.00	
DC	180	15/10/2025	060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,900.00	0.00	
DC	181	16/10/2025	060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,900.00	0.00	
DC	172	23/10/2025	060659|REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN		1,279.50	0.00	
DC	361	31/10/2025	060917|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDRO LIC.MARTIN ANGULO BENITEZ EN DIVERSAS COMISIONES .		1,542.00	0.00	
DC	366	31/10/2025	060927|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		2,104.00	0.00	
DC	369	31/10/2025	060932|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		382.00	0.00	
DC	12	10/11/2025	060864|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ, POR CONCEPTO DE COMISION A LA CD DE LOS		3,536.00	0.00	
DC	340	18/12/2025	061631|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MU		2,975.20	0.00	
DC	379	22/12/2025	061897|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		907.00	0.00	
DC	380	22/12/2025	061898|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
DD	125	15/10/2025	060667| CONSUMO		0.00	2,900.00	
DD	126	16/10/2025	060668| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,900.00	
DD	200	22/12/2025	061898| REGISTRO DE CASETA DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	436.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		201	22/12/2025	061897| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	907.00	
EE4		16	14/01/2025	056648| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	2,603.50	
EE4		57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,516.00	
EE4		22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	956.00	
EE4		55	30/04/2025	058175| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	963.00	
EE4		14	10/11/2025	060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,536.00	
EE4		60	18/12/2025	061631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	2,975.20	
	8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	246,752.58	240,122.58	6,630.00
	8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	246,752.58	240,122.58	6,630.00
	8240 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	107,629.08	100,999.08	6,630.00
D		158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	1,005.00	
D		165	31/01/2025	057292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,857.40	
D		105	18/03/2025	057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	872.00	
D		204	30/04/2025	058409| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,323.00	
D		132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		0.00	3,650.99	
D		277	31/12/2025	061648| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE TOLEN		0.00	23,981.74	
D		280	31/12/2025	061647| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COT		0.00	24,170.00	
DC		433	31/01/2025	057249|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		1,005.00	0.00	
DC		437	31/01/2025	057292|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMIISONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		3,857.40	0.00	
DC		7	13/02/2025	056885|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MAZATLAN SINALOA,PARA ATEN		2,779.96	0.00	
DC		354	18/03/2025	057993|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2025.		872.00	0.00	
DC		229	28/03/2025	057699|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICP		2,919.00	0.00	
DC		211	25/04/2025	058103|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		3,649.01	0.00	
DC		424	30/04/2025	058409|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,323.00	0.00	
DC		232	15/05/2025	058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS		471.08	0.00	
DC		265	16/05/2025	058597|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D		3,650.99	0.00	
DC		1	03/07/2025	059119|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		3,155.33	0.00	
DC		3	01/08/2025	059401|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		5,526.56	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	19	02/09/2025	059729|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		6,630.00	0.00	
DC	103	02/09/2025	060058|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICI		6,630.00	0.00	
DC	349	22/12/2025	061640|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		16,008.01	0.00	
DC	356	31/12/2025	061647|REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COTA ARMENTA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDITORIA FISCAL DE LA FEDE		24,170.00	0.00	
DC	357	31/12/2025	061648|REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSIO EN VIAJE A LA CD DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A AUDITORIA FISCAL DE		23,981.74	0.00	
DD	120	15/05/2025	058561| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	471.08	
EE4	15	13/02/2025	056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,779.96	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,919.00	
EE4	51	25/04/2025	058103| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	3,649.01	
EE4	13	03/07/2025	059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	3,155.33	
EE4	16	01/08/2025	059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	5,526.56	
EE4	19	02/09/2025	060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	6,630.00	
EE4	71	22/12/2025	061640| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	16,008.01	
8240 3 375001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	139,123.50	139,123.50	0.00
D	229	30/06/2025	059145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	1,800.00	
D	230	30/06/2025	059915| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		0.00	2,231.00	
D	206	31/07/2025	059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITU		0.00	1,387.00	
D	209	31/07/2025	059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL		0.00	891.00	
D	100	30/09/2025	060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO		0.00	1,336.00	
D	72	31/10/2025	060921| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,100.00	
D	122	24/11/2025	060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	6,000.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	218.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	470.00	
D	172	30/11/2025	061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	936.00	
D	173	30/11/2025	061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	1,971.00	
D	174	30/11/2025	061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	6,054.00	
D	175	30/11/2025	061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	1,887.50	
D	176	30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	1,347.00	
D	181	30/11/2025	060928| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,692.00	
D	182	30/11/2025	061017| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,690.00	
D	183	30/11/2025	060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,480.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	16,841.00	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	0.00	
D	185	30/11/2025	061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	36,116.64	
D	220	30/11/2025	061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	11,074.52	
D	221	30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,369.00	
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	3,234.00	
DC	217	30/06/2025	059145|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONCEPT		1,800.00	0.00	
DC	406	30/06/2025	059915|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ POR CON		2,231.00	0.00	
DC	54	11/07/2025	059350|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C, MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ,POR CONC		3,559.00	0.00	
DC	55	11/07/2025	059351|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA		889.00	0.00	
DC	57	11/07/2025	059353|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDES GIL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FU		3,604.60	0.00	
DC	58	11/07/2025	059354|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO POR CONCEPTO DE GASTOS EN CO		2,545.00	0.00	
DC	47	31/07/2025	059343|CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL POR SALIDA EN COMISION A LA CD DE CULIACAN SIN., PARA ENTREG		891.00	0.00	
DC	236	31/07/2025	059912|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR SALIDA A LA CD DE C		1,387.00	0.00	
DC	2	01/08/2025	059400|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS G		1,744.00	0.00	
DC	99	02/09/2025	060054|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION		1,600.00	0.00	
DC	157	25/09/2025	060112|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,COMISIONANDO A LA C, FRANCELIA DEL ROSARIO REGALADO SOTO, ENCARG		1,000.00	0.00	
DC	237	30/09/2025	060215|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A L		1,336.00	0.00	
DC	167	15/10/2025	060654|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC, RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES		1,467.00	0.00	
DC	168	15/10/2025	060655|GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ,POR CONCEPTO DE DIVERAS		1,544.00	0.00	
DC	333	15/10/2025	060836|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		7,048.96	0.00	
DC	363	31/10/2025	060921|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		1,100.00	0.00	
DC	364	31/10/2025	060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		1,516.34	0.00	
DC	365	31/10/2025	060926|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR EL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN D		1,480.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	367	31/10/2025	060928|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DR. ARLET IZETT URIARTE GAXIOLA DIRECTORA DE SALUD EN DIVERSAS COMISIONES .		1,692.00	0.00	
DC	66	06/11/2025	060937|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		6,000.00	0.00	
DC	10	24/11/2025	060862|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNIC		7,664.01	0.00	
DC	114	24/11/2025	061017|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DRA. ARLEN IBETT URIARTE GAXIOLA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,690.00	0.00	
DC	40	25/11/2025	060899|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIC, HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUE		3,815.93	0.00	
DC	206	25/11/2025	061124|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		218.00	0.00	
DC	206	25/11/2025	061124|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		470.00	0.00	
DC	211	30/11/2025	061129|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN VIAJE A LA CD DE		36,116.64	0.00	
DC	258	30/11/2025	061199|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO		936.00	0.00	
DC	259	30/11/2025	061200|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.		1,971.00	0.00	
DC	260	30/11/2025	061201|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		6,054.00	0.00	
DC	261	30/11/2025	061202|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LAE ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES DIRECTORA DE TURISMO		1,887.50	0.00	
DC	262	30/11/2025	061203|REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ DIRECTORA DE DESARROLL E CONOMICO		1,347.00	0.00	
DC	263	30/11/2025	061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	0.00	
DC	263	30/11/2025	061204|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		16,841.00	0.00	
DC	347	30/11/2025	061514|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADOR EN DIVERSAS COMISIONES .		1,369.00	0.00	
DC	350	30/11/2025	061517|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENT		3,234.00	0.00	
DC	351	30/11/2025	061518|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ EN VIAJE A LA CD DE MEXICO .		11,074.52	0.00	
DD	229	31/10/2025	060922| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,516.34	
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	3,559.00	
EE4	35	11/07/2025	059351| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		0.00	889.00	
EE4	37	11/07/2025	059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	3,604.60	
EE4	38	11/07/2025	059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	2,545.00	
EE4	14	01/08/2025	059400| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,744.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	12	02/09/2025	060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			0.00	1,600.00	
EE4	62	25/09/2025	060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			0.00	1,000.00	
EE4	41	15/10/2025	060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			0.00	1,467.00	
EE4	42	15/10/2025	060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE			0.00	1,544.00	
EE4	44	15/10/2025	060836| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			0.00	7,048.96	
EE4	33	24/11/2025	060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			0.00	7,664.01	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			0.00	3,815.93	
8240 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,270.52	27,270.52	0.00
8240 3 375001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,576.41	22,576.41	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,576.41	22,576.41	0.00
D	190	31/12/2025	061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	1,163.00	
DC	56	14/01/2025	056646|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERO			3,100.00	0.00	
DC	77	23/01/2025	056667|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,EN COMISION A			4,023.61	0.00	
DC	95	31/01/2025	056685|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DI			2,827.79	0.00	
DC	214	20/03/2025	057684|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO,POR CON			954.00	0.00	
DC	199	14/04/2025	058091|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESAROOLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,ARQ. CA			436.00	0.00	
DC	288	30/04/2025	058180|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CA			1,308.00	0.00	
DC	79	11/07/2025	059376|GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CAR			7,292.01	0.00	
DC	166	15/10/2025	060653|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CARLOS A			1,472.00	0.00	
DC	362	31/12/2025	061655|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRS Y SERVICIOS PUBLICOS ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON EN COMISIONES DIVERS			1,163.00	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL			0.00	3,100.00	
EE4	42	23/01/2025	056667| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	4,023.61	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	2,827.79	
EE4	25	20/03/2025	057684| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y			0.00	954.00	
EE4	35	14/04/2025	058091| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	436.00	
EE4	61	30/04/2025	058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	1,308.00	
EE4	33	11/07/2025	059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC			0.00	7,292.01	
EE4	38	15/10/2025	060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	1,472.00	
8240 3 375001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,694.11	4,694.11	0.00
8240 3 375001 000004 003100 000080				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,694.11	4,694.11	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	14/01/2025	056647|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,EN DIVERSAS C		611.00	0.00	
DC	186	07/04/2025	058078|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA ING, JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISION A LA CD DE		191.00	0.00	
DC	320	25/06/2025	059263|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		330.00	0.00	
DC	17	02/09/2025	059727|GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA LIC. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS Y VIATICO		2,245.99	0.00	
DC	337	18/12/2025	061628|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA ING. JOSE ABEL GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP		1,316.12	0.00	
DD	179	25/06/2025	059263| ADAPATADOR USB NANO TP-LINK-TL-WN725N		0.00	330.00	
EE4	15	14/01/2025	056647| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	611.00	
EE4	20	07/04/2025	058078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	191.00	
EE4	13	02/09/2025	059727| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI		0.00	2,245.99	
EE4	56	18/12/2025	061628| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA		0.00	1,316.12	
8240 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	130,622.11	130,622.11	0.00
8240 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	130,622.11	130,622.11	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	130,622.11	130,622.11	0.00
D	278	31/12/2025	061626| PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYA		0.00	11,895.81	
DC	76	23/01/2025	056666|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		20,006.92	0.00	
DC	13	18/02/2025	056891|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVE		1,294.00	0.00	
DC	129	27/02/2025	057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D		14,062.15	0.00	
DC	210	21/04/2025	058102|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,EN DIVERSAS		14,637.01	0.00	
DC	219	11/07/2025	059873|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		20,907.84	0.00	
DC	12	02/09/2025	059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		3,005.65	0.00	
DC	13	02/09/2025	059715|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		6,663.45	0.00	
DC	14	02/09/2025	059716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		744.00	0.00	
DC	14	02/09/2025	059716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		6,257.08	0.00	
DC	52	10/11/2025	060911|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		9,132.76	0.00	
DC	54	10/11/2025	060913|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		15,686.44	0.00	
DC	398	03/12/2025	061917|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		436.00	0.00	
DC	400	05/12/2025	061919|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		382.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 403	08/12/2025 061922|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		130.00	0.00	
DC 404	09/12/2025 061923|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		4,999.00	0.00	
DC 405	16/12/2025 061924|REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		382.00	0.00	
DC 335	18/12/2025 061626|PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		11,895.81	0.00	
DD 219	03/12/2025 061917| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		0.00	436.00	
DD 221	05/12/2025 061919| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		0.00	382.00	
DD 224	08/12/2025 061922| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	130.00	
DD 225	09/12/2025 061923| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	4,999.00	
DD 226	16/12/2025 061924| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	382.00	
EE4 41	23/01/2025 056666| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	20,006.92	
EE4 21	18/02/2025 056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,294.00	
EJP 2	27/02/2025 057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	14,062.15	
EJP 2	21/04/2025 058102| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	14,637.01	
EJP 3	11/07/2025 059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	20,907.84	
EJP 28	02/09/2025 059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	6,257.08	
EJP 28	02/09/2025 059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	744.00	
EJP 29	02/09/2025 059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,005.65	
EJP 30	02/09/2025 059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	6,663.45	
EJP 54	10/11/2025 060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	9,132.76	
EJP 55	10/11/2025 060913| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	15,686.44	
8240 3 381001	EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8240 3 381001 000002	HACIENDA	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8240 3 381001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8240 3 381001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
DC 478	30/04/2025 058883|PROMOTORIA Y MONTAJE DE CONCEIERTO Y EVENTOS ARTISTICO DE GRUPOS-JULIO PRECIADO,BANDA ZARAPE,EL LOBITO DE SINALOA,LOS UNICOS DE MEXICO,CORRESPO		1,339,800.00	0.00	
DD 262	30/04/2025 058883| PROMOTORIA Y MONTAJE DE CONCEIERTO Y EVENTOS ARTISTICO DE GRUPOS-JULIO PRECIADO,BANDA ZARAPE,EL LOBITO DE SINALOA,LOS UNICOS DE MEXICO,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DURANTE LOS FESTEJO DELA		0.00	1,339,800.00	
8240 3 381003	EVENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
8240 3 381003 000001	GOBERNACION	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
8240 3 381003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
8240 3 381003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
DC 92	03/09/2025 060044|SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA		49,880.00	0.00	
DD 114	03/09/2025 060044| SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA		0.00	49,880.00	
8240 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	496,349.15	494,369.15	1,980.00
8240 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	395,075.72	393,095.72	1,980.00
8240 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,978.00	51,978.00	0.00
8240 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,978.00	51,978.00	0.00
DC 53	07/01/2025 056643|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NIESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA		348.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	357	19/03/2025	058770|INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SELE PROPORCIONARA A PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE A RESGUARDAR LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO CARNAVAL		11,610.00	0.00	
DC	241	25/03/2025	057716|PRETACION DE SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SONIDO DEL BAILE DEL CARNAVAL CARIOCA LA CRUZ,ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		13,920.00	0.00	
DC	107	03/06/2025	059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA.		26,100.00	0.00	
DD	3	07/01/2025	056643| RENTA DE MANTELERIA		0.00	348.00	
DD	297	19/03/2025	058770| CARNE		0.00	11,610.00	
DD	256	25/03/2025	057716| CIRCUITO CERRADO DEL BAILE CARNAVAL		0.00	13,920.00	
DD	48	03/06/2025	059017| CAMISETAS DE CUELLO REDONDO IMPRESAS		0.00	26,100.00	
8240 3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,539.20	12,539.20	0.00
8240 3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,539.20	12,539.20	0.00
DC	201	13/02/2025	057233|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA.		2,853.60	0.00	
DC	88	12/03/2025	057554|RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA A TENCION A LA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.		1,740.00	0.00	
DC	25	07/05/2025	058324|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.		319.00	0.00	
DC	280	27/10/2025	060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO.		1,160.00	0.00	
DC	284	27/10/2025	060785|CONSUMOS PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION AL FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,170.00	0.00	
DC	85	06/11/2025	060963|PLANIFICAR DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES CIVICA Y LOGISTICA DEL DESFILE PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DELA REVOLUCION MEXICANA (20 D		1,915.00	0.00	
DC	53	07/11/2025	060912|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL MARCO DELA CAMPAÑA VIVE SANO,VIVE FELIZ, CON CARGO A SIPINNA.		760.00	0.00	
DC	326	28/11/2025	061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DONDE		1,740.00	0.00	
DC	74	09/12/2025	061325|IMPARTICIPACION DE PLACITAS VESPERTINA A MADRES,PADRES Y TUTORES SOBRE PRESENCIA PARENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL ASI COMO ORIENTACION PARA		881.60	0.00	
DD	73	13/02/2025	057233| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA		0.00	2,853.60	
DD	107	12/03/2025	057554| RENTA DE MOBILIARIO		0.00	1,740.00	
DD	30	07/05/2025	058324| RENTA DE MOBILIARIO		0.00	319.00	
DD	161	27/10/2025	060785| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,170.00	
DD	164	27/10/2025	060781| ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA (TAMALES)		0.00	1,160.00	
DD	48	06/11/2025	060963| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,915.00	
DD	23	07/11/2025	060912| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	760.00	
DD	120	28/11/2025	061279| AUDICION DE SONIDO		0.00	1,740.00	
DD	18	09/12/2025	061325| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	881.60	
8240 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
8240 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
DC	225	24/04/2025	058117|POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE DEL		626.40	0.00	
DC	2	01/05/2025	058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF.		300.60	0.00	
DC	521	07/05/2025	058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF		319.00	0.00	
DD	151	24/04/2025	058117| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	626.40	
DD	10	01/05/2025	058295| AGUAS MEMBERS		0.00	300.60	
DD	309	07/05/2025	058954| MOBILIARIO		0.00	319.00	
8240 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	84,842.28	84,842.28	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	84,842.28	84,842.28	0.00
D	128	16/05/2025	058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	10,814.00	
D	262	30/11/2025	061516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	30,000.00	
DC	193	12/02/2025	057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO		4,176.00	0.00	
DC	286	28/03/2025	057774|ARTICULOS DE PESCA PARA EL PRIMER TORNEO DE PESCA KIDS REALIZADO EN PLAYAS CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		12,760.00	0.00	
DC	60	03/04/2025	057930|JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.		2,784.00	0.00	
DC	85	10/04/2025	057969|DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CON C		2,862.00	0.00	
DC	235	11/04/2025	058127|SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		2,345.28	0.00	
DC	26	07/05/2025	058325|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.		5,162.00	0.00	
DC	121	16/05/2025	058438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN TORNEO DE PESCA.		10,814.00	0.00	
DC	275	23/06/2025	059217|PAGO POR TRES HORAS DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTA TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL. CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR		0.00	0.00	
DC	353	23/06/2025	059303|ADQUISICION DE 3 HORA DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO TURISMO.		13,224.00	0.00	
DC	289	29/10/2025	060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CELES		715.00	0.00	
DC	349	30/11/2025	061516|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSOS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELSTINO GAZCA.		30,000.00	0.00	
DD	69	12/02/2025	057224| SERVICIO DE IMPRESIOM PARADOR FOTOGRAFICO		0.00	4,176.00	
DD	251	28/03/2025	057774| CANGURERA RAPALA GRIZS		0.00	1,715.00	
DD	251	28/03/2025	057774| CARRETE OKUMA SCORPIO		0.00	1,179.00	
DD	251	28/03/2025	057774| COMBO CASCADE II SPININIG 66		0.00	1,425.00	
DD	251	28/03/2025	057774| COMBO OKUMA FINCHASE 8 PIES		0.00	1,632.00	
DD	251	28/03/2025	057774| STORM SEÑUELO VINYLO WILEEYE 4		0.00	708.00	
DD	251	28/03/2025	057774| YOYO ACCESORIO DE PESCA VERDE		0.00	1,055.00	
DD	251	28/03/2025	057774| STORM SEÑUELO VINYLO LARGO DE 3"		0.00	460.00	
DD	251	28/03/2025	057774| STORM CAJA ORGANIZADORA DOBLE		0.00	1,110.00	
DD	251	28/03/2025	057774| RAPALA VINYLO IMPOSTER 3"		0.00	735.00	
DD	251	28/03/2025	057774| CAÑA OKUMA TUNDRA PRO SP 10 MH		0.00	990.00	
DD	251	28/03/2025	057774| GORRA RAPALA LOGO		0.00	1,045.00	
DD	251	28/03/2025	057774| RAGOT SEÑUELO VOLAT DE 40		0.00	706.00	
DD	31	03/04/2025	057930| JERSEY SUBLIMINADOS		0.00	2,784.00	
DD	71	10/04/2025	057969| DULCES		0.00	2,862.00	
DD	138	11/04/2025	058127| SONIDO		0.00	2,345.28	
DD	30	07/05/2025	058325| RENTA DE CARPAS,MOBILIARIO TORNEO PESCA KIDS		0.00	5,162.00	
DD	200	23/06/2025	059303| HORAS DE MUSICA		0.00	13,224.00	
DD	168	29/10/2025	060790| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	715.00	
8240 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	244,470.24	242,490.24	1,980.00
8240 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	244,470.24	242,490.24	1,980.00
DC	196	12/02/2025	057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A DIRE		556.80	0.00	

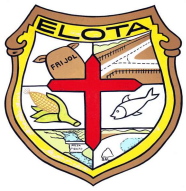
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	08/05/2025	058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVA		60,320.00	0.00	
DC	55	13/05/2025	058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOCIAL		17,400.00	0.00	
DC	56	13/05/2025	058361|AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES		2,580.07	0.00	
DC	72	13/05/2025	058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL C		16,588.00	0.00	
DC	74	13/05/2025	058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES		81,200.00	0.00	
DC	79	13/05/2025	058388|SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON		716.00	0.00	
DC	40	14/05/2025	058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE L		3,138.96	0.00	
DC	83	14/05/2025	058393|RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS		5,628.66	0.00	
DC	91	14/05/2025	058406|AGUA CIEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIO		1,980.00	0.00	
DC	92	14/05/2025	058407|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTAL		9,164.00	0.00	
DC	93	14/05/2025	058408|DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS		2,319.51	0.00	
DC	94	14/05/2025	058410|RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO D		24,012.00	0.00	
DC	95	14/05/2025	058411|BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE		7,475.04	0.00	
DC	96	14/05/2025	058412|SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO		9,512.00	0.00	
DC	223	21/05/2025	058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA		1,392.00	0.00	
DC	20	04/07/2025	059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE 20		487.20	0.00	
DD	109	12/02/2025	057227| SELLO AUTOENTINTABLE		0.00	556.80	
DD	34	09/05/2025	058334| GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL EVENTO DEL DIA DEL TRABAJDOR DE LA EDUCACION.		0.00	60,320.00	
DD	46	13/05/2025	058380| MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025		0.00	16,588.00	
DD	47	13/05/2025	058382| ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.		0.00	81,200.00	
DD	301	13/05/2025	058361| AGUA		0.00	2,580.07	
DD	45	14/05/2025	058360| BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025		0.00	17,400.00	
DD	316	14/05/2025	058388| SERVILLETAS		0.00	716.00	
DD	54	15/05/2025	058393| RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.		0.00	5,628.66	
DD	93	15/05/2025	058412| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL DIA DEL MAESTRO 2025.		0.00	9,512.00	
DD	57	16/05/2025	058408| 9-D		0.00	978.02	
DD	57	16/05/2025	058408| CUCHARA		0.00	389.00	
DD	57	16/05/2025	058408| VASO		0.00	952.49	
DD	94	16/05/2025	058411| BEBIDAS		0.00	7,475.04	
DD	273	17/05/2025	058343| RECONOCIMENTO MARCO 11X16		0.00	3,138.96	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 55 19/05/2025	058407| SERVICIO DE IMPRESION PARA EL DIA DEL MAESTRO		0.00	9,164.00	
DD 96 20/05/2025	058410| RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	24,012.00	
DD 139 21/05/2025	058550| RENTA DE MOBILIARIO		0.00	1,392.00	
DD 20 04/07/2025	059315| RENTA DE MANTELERIA		0.00	487.20	
8240 3 382001 000002	HACIENDA	0.00	101,273.43	101,273.43	0.00
8240 3 382001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	101,273.43	101,273.43	0.00
8240 3 382001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	101,273.43	101,273.43	0.00
DC 173 02/05/2025	058497|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADICION		42,920.00	0.00	
DC 176 02/05/2025	058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DESAYU		3,480.00	0.00	
DC 257 20/05/2025	058588|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2025 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		11,432.00	0.00	
DC 208 11/08/2025	059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		18,645.59	0.00	
DC 227 25/08/2025	059803|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIALES EN EL TRADICIONAL EVENTO 2025 POR PARTE DE ESTE		980.00	0.00	
DC 228 25/08/2025	059804|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRADICIONAL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DELAS SECRETARIA Y TRABAJADORAS SOCIAL 2025 POR PART		1,230.12	0.00	
DC 237 27/08/2025	059813|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERN UTILIZADAS EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIAL		1,484.80	0.00	
DC 297 27/08/2025	060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL EN E		8,874.00	0.00	
DC 28 01/09/2025	059823|GORRAS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		2,088.00	0.00	
DC 93 04/09/2025	060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		3,572.80	0.00	
DC 128 04/09/2025	060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA.		3,016.00	0.00	
DC 280 21/09/2025	060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		2,320.00	0.00	
DC 49 05/12/2025	061300|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCIAL 2025 POR PART		1,230.12	0.00	
DD 392 02/05/2025	058497| PREPARACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL SANTA CRUZ.		0.00	42,920.00	
DD 393 05/05/2025	058500| RENTA DE 10 MESAS ,100 SILLAS Y 12 MANTELES		0.00	3,480.00	
DD 391 20/05/2025	058588| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2025 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	11,432.00	
DD 171 11/08/2025	059784| ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	18,645.59	
DD 163 25/08/2025	059803| PASTEL		0.00	980.00	
DD 169 25/08/2025	059804| DECORACION PARA EVENTOS		0.00	1,230.12	
DD 143 27/08/2025	059813| RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA DE LAS SECRETARIAS		0.00	1,484.80	
DD 170 27/08/2025	060003| PREPARACION DE ALIMENTOS		0.00	8,874.00	
DD 32 01/09/2025	059823| GORRA ESTAMPADO FRONTAL		0.00	2,088.00	
DD 40 04/09/2025	060045| JERSEY SUBLIMINADOS		0.00	3,572.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	04/09/2025	060083| SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA.		0.00	3,016.00	
DD	182	21/09/2025	060260| EVENTO DE MARICHI PARA TURISTAS		0.00	2,320.00	
DD	12	05/12/2025	061300| DECORACION		0.00	1,230.12	
8240 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
8240 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
8240 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
8240 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
DC	12	03/05/2025	058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL Y		7,700.00	0.00	
DC	36	03/05/2025	058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL Y		2,250.00	0.00	
DD	37	03/05/2025	058305| VARIAS FLORES		0.00	7,700.00	
DD	38	03/05/2025	058339| VARIAS FLORES		0.00	2,250.00	
8240 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00
8240 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00
8240 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00
8240 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00
D	129	16/05/2025	058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	27,751.99	
DC	218	23/01/2025	056808|TRANSPORTACION DEL PABELLON PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2025 LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		17,400.00	0.00	
DC	296	29/01/2025	056909|ANTICIPO PARA LA MUESTRA GASTRONIMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELETINO GASCA.		15,000.01	0.00	
DC	297	29/01/2025	056910|DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL,DEP		3,295.70	0.00	
DC	333	29/01/2025	056946|DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL		2,747.35	0.00	
DC	334	30/01/2025	056947|PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO.		22,173.40	0.00	
DC	379	31/01/2025	057022|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS DE		1,107.37	0.00	
DC	54	01/02/2025	057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		13,000.12	0.00	
DC	65	04/02/2025	057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		32,786.24	0.00	
DC	66	04/02/2025	057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		16,530.00	0.00	
DC	68	04/02/2025	057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		9,280.00	0.00	
DC	72	04/02/2025	057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISM		175,895.42	0.00	
DC	76	04/02/2025	057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		61,619.20	0.00	
DC	418	04/02/2025	057470|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		3,064.00	0.00	
DC	419	04/02/2025	057471|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		2,595.00	0.00	
DC	82	05/02/2025	057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR		7,853.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	05/02/2025	057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,		36,000.14	0.00	
DC	84	05/02/2025	057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		15,000.01	0.00	
DC	99	06/02/2025	057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		46,400.00	0.00	
DC	100	06/02/2025	057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		23,200.00	0.00	
DC	101	06/02/2025	057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00	
DC	102	06/02/2025	057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00	
DC	103	06/02/2025	057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		81,200.00	0.00	
DC	477	06/02/2025	057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO		14,999.99	0.00	
DC	147	07/02/2025	057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.		8,908.80	0.00	
DC	148	07/02/2025	057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION TURI		39,440.00	0.00	
DC	149	07/02/2025	057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		45,240.00	0.00	
DC	150	07/02/2025	057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		376.50	0.00	
DC	151	07/02/2025	057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		39,854.00	0.00	
DC	152	07/02/2025	057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.		7,303.36	0.00	
DC	476	07/02/2025	057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA.		35,000.00	0.00	
DC	466	28/02/2025	057879|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON ALA FERIA DEL OSTION 2025.		4,980.00	0.00	
DC	122	16/05/2025	058439|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIR. DE TURISMO SAHARAHI BENITEZ EN FERIA DEL OSTION 2025.		27,751.99	0.00	
DD	71	23/01/2025	056808| TRANSPORTACION DE PABELLON		0.00	17,400.00	
DD	111	29/01/2025	056910| AGUA MEMBERS 45/500ML		0.00	601.20	
DD	111	29/01/2025	056910| COCA COLA 3 LTS		0.00	706.04	
DD	111	29/01/2025	056910| COCA DE SABOR		0.00	434.48	
DD	111	29/01/2025	056910| CUCHARA FANTASY SOPERA		0.00	11.21	
DD	111	29/01/2025	056910| MAS IVA		0.00	190.96	
DD	111	29/01/2025	056910| SERVILLETSS VELVET		0.00	41.81	
DD	111	29/01/2025	056910| PAWER 600 ML		0.00	585.00	
DD	111	29/01/2025	056910| TOSTADAS CASERAS VERDE LUMBO		0.00	400.00	
DD	111	29/01/2025	056910| TOSTITO TOSTIPACK		0.00	325.00	
DD	113	29/01/2025	056909| MUESTRA GASTRONIMICA		0.00	15,000.01	
DD	134	29/01/2025	056946| DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTES,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS DE APOYO,CICLISTA		0.00	2,747.35	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	129	30/01/2025	056947| SERVICIO DE IMPRESION MANDILES SUBLIMADO FERIA DEL OSTION		0.00	1,873.40	
DD	129	30/01/2025	056947| SERVICIO DE IMPRESION PLAYERA DRY FIT SUBLIMADA FRENTE Y VUELTA FERIA DEL OSTION		0.00	20,300.00	
DD	148	31/01/2025	057022| CEBOLLA MORADA		0.00	487.37	
DD	148	31/01/2025	057022| .		0.00	620.00	
DD	1	01/02/2025	057027| PIROCTENIA FERIA DEL OSTION 2025		0.00	13,000.12	
DD	7	04/02/2025	057038| IMPRESION		0.00	32,786.24	
DD	8	04/02/2025	057043| TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO GASCA		0.00	6,090.00	
DD	8	04/02/2025	057043| TRABAJOS DE GRUA EN CELSTINO GASCA		0.00	4,350.00	
DD	8	04/02/2025	057043| TRAVBAJOS DE GRUA EN ROSENDO NIEBLAS		0.00	6,090.00	
DD	10	04/02/2025	057045| EXPOSICION DE ESCULTURAS DE ARENA		0.00	9,280.00	
DD	15	04/02/2025	057053| RENTA DE CARPAS		0.00	61,619.20	
DD	228	04/02/2025	057049| SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL OSTION		0.00	175,895.42	
DD	235	04/02/2025	057471| CABLE CAL. 6 2+1		0.00	2,220.00	
DD	235	04/02/2025	057471| FOTOCELDAS EN 200 TORK		0.00	375.00	
DD	235	04/02/2025	057470| CABLE CAL.6 2+1 aero		0.00	1,480.00	
DD	235	04/02/2025	057470| CHALUPA PLASTICO		0.00	75.00	
DD	235	04/02/2025	057470| CONTACTO DUPLEX		0.00	375.00	
DD	235	04/02/2025	057470| TAPA DUPLEX PARA INTERIOR		0.00	114.00	
DD	235	04/02/2025	057470| UNIDAD TERMICA 10 X300		0.00	1,000.00	
DD	235	04/02/2025	057470| TAPA DUOPLEX SENCILLA		0.00	20.00	
DD	17	05/02/2025	057061| 1X2X14		0.00	280.00	
DD	17	05/02/2025	057061| 1X2X16		0.00	1,152.00	
DD	17	05/02/2025	057061| 2X2X16		0.00	256.00	
DD	17	05/02/2025	057061| ALAMBRON DE ACERO DE 1/4"		0.00	1,050.00	
DD	17	05/02/2025	057061| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)		0.00	3,520.00	
DD	17	05/02/2025	057061| HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM)		0.00	695.00	
DD	17	05/02/2025	057061| HOJA MDF 4X8 1/8 3MM		0.00	900.00	
DD	18	05/02/2025	057062| 20 BAÑOS PORTATIL DIARIO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBREO 2025		0.00	36,000.14	
DD	227	05/02/2025	057063| LIQUIDACION DE MUESTRA GASTRONOMICA DE LA FERIA DEL OSTION		0.00	15,000.01	
DD	222	06/02/2025	057088| PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00	
DD	223	06/02/2025	057087| PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00	
DD	224	06/02/2025	057086| SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	23,200.00	
DD	225	06/02/2025	057085| GENERADOR DE ENERGIA		0.00	46,400.00	
DD	226	06/02/2025	057089| PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	81,200.00	
DD	251	06/02/2025	057939| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS		0.00	14,999.99	
DD	229	07/02/2025	057179| SERVICIO DE IMPRESION CAMISAS CON LOGOTIPO		0.00	7,303.36	
DD	230	07/02/2025	057178| MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	39,854.00	
DD	231	07/02/2025	057177| EXITO FELPA EXTRA RUGOSA		0.00	169.50	
DD	231	07/02/2025	057177| EXITO RODILO CORTO 4 MANERAL		0.00	207.00	
DD	232	07/02/2025	057176| RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2025		0.00	45,240.00	
DD	233	07/02/2025	057175| RENTA DE MOBILIARIO		0.00	39,440.00	
DD	234	07/02/2025	057174| SERVICIO DE IMPRESIO M VINIL		0.00	3,132.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	234	07/02/2025	057174| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		0.00	5,359.20	
DD	234	07/02/2025	057174| SERVICIO DE IMPRESIO GAFETES		0.00	417.60	
DD	253	07/02/2025	057938| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS		0.00	35,000.00	
DD	241	28/02/2025	057879| HOSPEDAJE		0.00	4,980.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	342,195.03	342,194.03	1.00
8240 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	185,061.76	185,061.76	0.00
8240 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,145.89	5,145.89	0.00
8240 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,145.89	5,145.89	0.00
DC	243	24/01/2025	056833|CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES		1,792.20	0.00	
DC	427	12/02/2025	057701|REUNIO DE TRABAJO Y ATENCION ALA DIPUTADA PAOLA GARATE, CON CARGO A REGIDORES.		824.89	0.00	
DC	317	24/02/2025	057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES.		2,528.80	0.00	
DD	75	24/01/2025	056833| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,792.20	
DD	216	12/02/2025	057701| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	824.89	
DD	152	24/02/2025	057363| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,528.80	
8240 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	128,528.20	128,528.20	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	128,528.20	128,528.20	0.00
DC	292	28/01/2025	056905|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A EQUIPO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CON PROMOTORES DE LA LUCHA LIBRE Y BOX EN COORDINACION PARA EVENTO EN LA PLAZUELA		2,240.00	0.00	
DC	238	19/02/2025	057276|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,194.40	0.00	
DC	7	06/03/2025	057121|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN JORNADA POR L		27,000.00	0.00	
DC	355	24/03/2025	058014|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPO EN EL ORDEN DEL DIA DEL CARNAVAL ELOTA 2025, CON CARGO A PREESIDENCIA.		3,900.00	0.00	
DC	301	31/03/2025	057789|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL FERROCARRILERO POR CONSTRUCCION DE PLUMA EN CRUCE DE VIAS EN LA ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CARGO		13,906.00	0.00	
DC	150	14/05/2025	058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,728.00	0.00	
DC	479	28/05/2025	058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS PAR		1,940.00	0.00	
DC	59	06/08/2025	059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		24,500.00	0.00	
DC	150	27/08/2025	059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,640.00	0.00	
DC	3	01/09/2025	059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIP		5,616.00	0.00	
DC	48	02/09/2025	059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PARTIR		9,535.20	0.00	
DC	54	04/09/2025	059868|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA,CON CARG		14,820.00	0.00	
DC	55	04/09/2025	059869|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL COFFE BREAK DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO A PRESIDEN		868.60	0.00	
DC	409	26/09/2025	060424|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		3,330.00	0.00	
DC	152	19/11/2025	061068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO		1,310.00	0.00	
DD	107	28/01/2025	056905| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,240.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	98	19/02/2025	057276| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,194.40	
DD	295	24/03/2025	058014| HOSPEDAJE		0.00	3,900.00	
DD	224	31/03/2025	057789| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	13,906.00	
DD	109	14/05/2025	058473| BOCADILLOS		0.00	6,728.00	
DD	280	28/05/2025	058888| HOSPEDAJE		0.00	1,940.00	
DD	14	06/08/2025	059559| HOSPEDAJE		0.00	24,500.00	
DD	97	27/08/2025	059653| HOSPEDAJE		0.00	6,640.00	
DD	4	01/09/2025	059700| POSTRES		0.00	5,616.00	
DD	19	02/09/2025	059862| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,535.20	
DD	23	04/09/2025	059869| BISAGRA		0.00	30.00	
DD	23	04/09/2025	059869| GALLETAS		0.00	246.60	
DD	23	04/09/2025	059869| INIX VASO PAPEL 200		0.00	194.00	
DD	23	04/09/2025	059869| MAS IVA		0.00	20.06	
DD	23	04/09/2025	059869| NESCAFE		0.00	102.00	
DD	23	04/09/2025	059869| SPLENDA		0.00	70.00	
DD	23	04/09/2025	059869| CUCHARA		0.00	10.34	
DD	23	04/09/2025	059869| PLATO		0.00	24.14	
DD	23	04/09/2025	059869| TENEDOR		0.00	36.21	
DD	23	04/09/2025	059869| USHER MENTA		0.00	44.40	
DD	23	04/09/2025	059869| VELVET		0.00	10.35	
DD	23	04/09/2025	059869| ZULKA		0.00	20.00	
DD	23	04/09/2025	059869| COFFE MATE		0.00	60.50	
DD	29	04/09/2025	059868| HOSPEDAJE		0.00	14,820.00	
DD	240	26/09/2025	060424| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,330.00	
DD	66	19/11/2025	061068| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	1,310.00	
EE4	15	07/03/2025	057121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	27,000.00	
8240 3 385002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00
8240 3 385002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00
DC	112	21/08/2025	059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO.		755.00	0.00	
DC	105	16/10/2025	060583|MESA DE TRABAJO CON SIPINNA ELOTA Y SIPINNA SINALOA PARA TRABAJAR CON DIVERSAS PROBLEMATICAS, CON CARGO A SINDICO PROURADOR.		2,095.00	0.00	
DC	125	13/11/2025	061029|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA PARA TRATAR TEMAS CON UNAS DE LAS ESCUELA CON PROBLEMATICAS		445.00	0.00	
DD	64	21/08/2025	059615| CONSUMO		0.00	755.00	
DD	79	16/10/2025	060583| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,095.00	
DD	47	13/11/2025	061029| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	445.00	
8240 3 385002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,973.16	2,973.16	0.00
8240 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,973.16	2,973.16	0.00
DC	261	20/02/2025	057304|MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCA		1,407.16	0.00	
DC	319	25/06/2025	059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICATSIN		1,566.00	0.00	
DD	166	20/02/2025	057304| CHAROLA DE BOCADILLOS		0.00	1,407.16	
DD	184	25/06/2025	059262| BOCADILLOS		0.00	1,566.00	
8240 3 385002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	1,076.60	0.00
8240 3 385002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	1,076.60	0.00
DC	426	19/02/2025	057700|REUNION PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL DIRECTOR DEL ZOOLOGICO DE CULIACAN.		1,076.60	0.00	
DD	215	19/02/2025	057700| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,076.60	
8240 3 385002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,785.60	7,785.60	0.00
8240 3 385002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,785.60	7,785.60	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	320	24/02/2025	057366|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		6,362.60	0.00	
DC	70	13/08/2025	059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		593.00	0.00	
DC	71	13/08/2025	059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		830.00	0.00	
DD	182	24/02/2025	057366| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,362.60	
DD	33	13/08/2025	059571| CONSUMO		0.00	593.00	
DD	34	13/08/2025	059572| HOSPEDAJE		0.00	830.00	
8240 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	28,393.29	28,393.29	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	28,393.29	28,393.29	0.00
DC	24	05/03/2025	057488|ARTICULOS DE CANAPES PARA LA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE LA PAZ QUE SE LLEVARA A CABO EN CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA		2,281.28	0.00	
DC	133	18/03/2025	057601|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA		6,920.00	0.00	
DC	134	18/03/2025	057602|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA		2,872.00	0.00	
DC	194	24/03/2025	057664|SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA E HIELO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,GUARDIA NACIONAL,MILITARES Y MARINA QUIENES BRINDARAN SEGURIDAD EN EL C		6,220.00	0.00	
DC	423	29/09/2025	060438|BOCADILLOS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA A CARGO DE SECRETARIA.		5,400.00	0.00	
DC	167	10/11/2025	061083|ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION MESA DE LA PAZ. CON CARGO A SECRETARIA.		2,165.01	0.00	
DC	189	19/11/2025	061105|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR TEMAS DE SUMA IMPORTACIA DE NUESTRO MUNICIPIO.		2,535.00	0.00	
DD	74	05/03/2025	057488| CHAROLA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS		0.00	1,407.16	
DD	74	05/03/2025	057488| POSTRE (MINIPAY Y BROWNIS DE CHOCOLATE		0.00	874.12	
DD	134	18/03/2025	057601| HOSPEDAJE		0.00	6,920.00	
DD	136	18/03/2025	057602| SERVICIO DE CONSUMO		0.00	2,872.00	
DD	182	24/03/2025	057664| AGUA DE 19 LTS		0.00	100.00	
DD	182	24/03/2025	057664| AGUA DE 500 MLT		0.00	5,400.00	
DD	182	24/03/2025	057664| BARRA DE HIELO		0.00	720.00	
DD	228	29/09/2025	060438| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,400.00	
DD	106	10/11/2025	061083| ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION MESA DE LA PAZ. CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,165.01	
DD	77	19/11/2025	061105| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	2,535.00	
8240 3 385002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	7,864.02	7,864.02	0.00
8240 3 385002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,864.02	7,864.02	0.00
DC	302	31/03/2025	057790|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 EVENTO REALIZADO POR EL AREA		2,086.01	0.00	
DC	226	20/06/2025	059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		1,624.00	0.00	
DC	321	25/06/2025	059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CARGO		2,124.01	0.00	
DC	32	09/07/2025	059328|INSUMOS QUE FUERON YTILIZADOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO DONDE NOS ACOMPAÑARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO		1,090.00	0.00	
DC	81	10/11/2025	060957|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) CON CA		940.00	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| .		0.00	55.86	
DD	248	31/03/2025	057790| AGUA CIEL		0.00	931.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	248	31/03/2025	057790	CHAROLA 855		0.00	116.40	
DD	248	31/03/2025	057790	CUCHARA		0.00	60.35	
DD	248	31/03/2025	057790	SUERO MAYOREO		0.00	750.00	
DD	248	31/03/2025	057790	PLATO PH8		0.00	107.75	
DD	248	31/03/2025	057790	TENEDOR		0.00	64.65	
DD	106	20/06/2025	059165	RENTA DE MOBILIARIO		0.00	1,624.00	
DD	181	25/06/2025	059264	AGUA CIEL		0.00	588.00	
DD	181	25/06/2025	059264	JUGO		0.00	518.00	
DD	181	25/06/2025	059264	COCA COLA		0.00	724.14	
DD	181	25/06/2025	059264	mas iva		0.00	140.41	
DD	181	25/06/2025	059264	SERVILLETA		0.00	77.62	
DD	181	25/06/2025	059264	TENEDOR		0.00	75.84	
DD	26	09/07/2025	059328	IMP. TRASLADADOS		0.00	32.41	
DD	26	09/07/2025	059328	AGUA CIEL LITRO		0.00	584.00	
DD	26	09/07/2025	059328	COCA COLA 24/250		0.00	202.59	
DD	26	09/07/2025	059328	HIELO DE CUBO BOLSA		0.00	28.00	
DD	26	09/07/2025	059328	JUGO DEL VALLE 340 ML LATA		0.00	243.00	
DD	39	10/11/2025	060957	.		0.00	89.35	
DD	39	10/11/2025	060957	DONITAS ESPOLVOREADAS		0.00	22.00	
DD	39	10/11/2025	060957	JICAMA		0.00	82.18	
DD	39	10/11/2025	060957	MANDARINA		0.00	57.64	
DD	39	10/11/2025	060957	MELON CHINO		0.00	103.39	
DD	39	10/11/2025	060957	PAPAYA		0.00	120.63	
DD	39	10/11/2025	060957	PEPINO		0.00	86.84	
DD	39	10/11/2025	060957	PIÑA ESMERALDA		0.00	208.76	
DD	39	10/11/2025	060957	SURTIDO RICO GAMESA		0.00	54.26	
DD	39	10/11/2025	060957	UVA GLOBO		0.00	103.46	
DD	39	10/11/2025	060957	IMP. TRASLADADO		0.00	11.49	
8240 3 385002 000002				HACIENDA	0.00	45,362.82	45,361.82	1.00
8240 3 385002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	44,637.00	44,636.00	1.00
8240 3 385002 000002 001000 00009				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	44,637.00	44,636.00	1.00
DC	404	20/06/2025	059875	ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		5,829.00	0.00	
DC	252	07/07/2025	059945	ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA D		5,427.00	0.00	
DC	40	02/09/2025	059853	CONSUMO DE ALIMENTOS DE VECTORES QUE ACUDIERON A FUMIGAR CONTRA EL DENGUE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,790.00	0.00	
DC	218	12/09/2025	060182	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE IDESOL DE GOBIERNO DEL ESTADO REUNION GUIA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.		2,210.00	0.00	
DC	398	25/09/2025	060410	ESTABLECIMIENTO DE POSTRES PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON C		5,800.00	0.00	
DC	68	13/10/2025	060546	POSTRES PARA EL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ELOTA-SAN IGNACIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS		5,400.00	0.00	
DC	116	01/12/2025	061368	HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ACUDIO A FIMIGAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1.00	0.00	
DC	61	08/12/2025	061312	SERVICIO RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARIA DEL CRUCE LA CRUZ-CEUTA,CON CARGO A PRESIDE		3,480.00	0.00	
DC	62	08/12/2025	061313	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE MARINA Y GUARDIA NACIONAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		5,300.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 76 09/12/2025	061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA.		5,080.00	0.00	
DC 79 09/12/2025	061330|SERVICIOS DE POSTRE PARA INVITADOS ESPECIALES Y PARA LOS STAND DE LA MUESTRA GASTRONOMICCA PARTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO		4,320.00	0.00	
DD 211 20/06/2025	059875| CONSUMO DE POSTRES		0.00	5,829.00	
DD 170 10/07/2025	059945| CONSUMO		0.00	5,427.00	
DD 34 02/09/2025	059853| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,790.00	
DD 110 12/09/2025	060182| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,210.00	
DD 234 25/09/2025	060410| POSTRES		0.00	5,800.00	
DD 65 13/10/2025	060546| POSTRES		0.00	5,400.00	
DD 14 08/12/2025	061312| RENTA DE CARPAS		0.00	3,480.00	
DD 19 09/12/2025	061327| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,080.00	
DD 25 09/12/2025	061313| AGUA CIEL 500 ML		0.00	5,300.00	
DD 133 09/12/2025	061330| POSTRES		0.00	4,320.00	
8240 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	725.82	725.82	0.00
8240 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	725.82	725.82	0.00
DC 487 24/09/2025	060924|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		725.82	0.00	
DD 301 24/09/2025	060924| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	725.82	
8240 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,100.12	35,100.12	0.00
8240 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,641.63	33,641.63	0.00
8240 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,641.63	33,641.63	0.00
DC 41 07/01/2025	056631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG		1,641.63	0.00	
DC 172 10/12/2025	061431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC		32,000.00	0.00	
DD 39 07/01/2025	056631| ACEITE VALVOLINE		0.00	1,641.63	
DD 148 10/12/2025	061431| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	32,000.00	
8240 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,458.49	1,458.49	0.00
8240 3 385002 000004 003100 000080	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,458.49	1,458.49	0.00
DC 307 24/06/2025	059250|RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA,		348.00	0.00	
DC 215 12/09/2025	060178|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PARQU		1,110.49	0.00	
DD 168 24/06/2025	059250| RENTA DE MANTELERIA		0.00	348.00	
DD 107 12/09/2025	060178| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,110.49	
8240 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	76,670.33	76,670.33	0.00
8240 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	76,670.33	76,670.33	0.00
8240 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	76,670.33	76,670.33	0.00
DC 78 05/02/2025	057056|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE GRUPO ELITE EN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR POBLADOS DEL MUNICIPIO EN C		8,154.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95	06/02/2025	057080|CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL,DEFENSA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL DURANTE OPERATIVO DE LA "FERIA DEL OST		27,840.00	0.00	
DC	376	26/02/2025	057424|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN CO		3,538.13	0.00	
DC	267	28/03/2025	057752|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN CO		1,461.60	0.00	
DC	227	24/04/2025	058119|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CARRE		2,378.00	0.00	
DC	10	02/05/2025	058303|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS EN C		10,063.00	0.00	
DC	86	06/06/2025	058991|CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCRITO		2,320.00	0.00	
DC	210	02/07/2025	059817|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA QUE BRINDARON APOYO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		20,914.80	0.00	
DD	43	05/02/2025	057056| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,154.80	
DD	44	06/02/2025	057080| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	27,840.00	
DD	188	26/02/2025	057424| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,538.13	
DD	210	28/03/2025	057752| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,461.60	
DD	128	24/04/2025	058119| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	2,378.00	
DD	18	02/05/2025	058303| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	10,063.00	
DD	2	06/06/2025	058991| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,320.00	
DD	205	02/07/2025	059817| CONSUMO DE ALIMENTOS (OPERATIVO DE CANJE DE ARMAS)		0.00	20,914.80	
8240 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	82,747.00	82,747.00	0.00
8240 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	46,969.00	46,969.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	11,356.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	11,356.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	11,356.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		11,356.00	0.00	
8240 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	0.00	
8240 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
8240 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	0.00	
8240 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,241.00	6,241.00	0.00
8240 3 392002 000001 002219 000066			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	6,241.00	6,241.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
D	148	16/06/2025	059308| REGISTRO DE PLACAS Y TENENCIA A VEHICOLAS DE LA D		0.00	4,143.00	
DC	49	11/02/2025	057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	0.00	
DC	357	13/06/2025	059308|REGISTRO DE PLACAS Y TENENCIA A VEHICOLAS DE LA DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR		4,143.00	0.00	
8240 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8240 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
D	62	11/02/2025		057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
DC	49	11/02/2025		057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		2,098.00	0.00	
			8240 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	12,588.00	0.00
			8240 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	12,588.00	0.00
D	62	11/02/2025		057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	12,588.00	
DC	49	11/02/2025		057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		12,588.00	0.00	
			8240 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	6,294.00	0.00
			8240 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	6,294.00	0.00
D	62	11/02/2025		057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	6,294.00	
DC	49	11/02/2025		057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		6,294.00	0.00	
			8240 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,196.00	4,196.00	0.00
			8240 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,196.00	4,196.00	0.00
D	62	11/02/2025		057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	4,196.00	
DC	49	11/02/2025		057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		4,196.00	0.00	
			8240 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
			8240 3 392002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
			8240 3 392002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
D	62	11/02/2025		057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	1,004.00	
DC	49	11/02/2025		057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		1,004.00	0.00	
			8240 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	16,694.00	0.00
			8240 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	16,694.00	0.00
			8240 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	16,694.00	0.00
D	62	11/02/2025		057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	16,694.00	
DC	49	11/02/2025		057004|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNDAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		16,694.00	0.00	
			8240 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
			8240 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
			8240 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
D	61	11/02/2025		057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA		0.00	13,937.00	
D	133	17/06/2025		059307| REGISTRO DE PLACAS A VEHICOLAS DE LA D.S.P.M		0.00	4,143.00	
DC	47	11/02/2025		057000|REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2025.		13,937.00	0.00	
DC	356	13/06/2025		059307|REGISTRO DE PLACAS A VEHICOLAS DE LA D.S.P.M		4,143.00	0.00	
			8240 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
			8240 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
			8240 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
			8240 3 395001 000005 001000 000036	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
D	32	07/01/2025		058005| REGISTRO DE GASTOS DE ACTUALIZACIONES DEL I.S.R. D		0.00	11,901.35	
DC	456	07/01/2025		058005|REGISTRO DE GASTOS DE ACTUALIZACIONES DEL I.S.R. DE NOVIEMBR DEL 2024.		11,901.35	0.00	
			8240 3 396002	Pension Vehicular	0.00	140,666.05	140,666.05	0.00
			8240 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	140,666.05	140,666.05	0.00
			8240 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	140,666.05	140,666.05	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	140,666.05	140,666.05	0.00
DC	108	09/01/2025	056698|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		14,917.60	0.00	
DC	274	10/03/2025	057759|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,025.55	0.00	
DC	345	10/06/2025	059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		37,978.40	0.00	
DC	287	11/09/2025	060281|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,755.00	0.00	
DC	282	09/12/2025	061559|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADO SEGUN CONVENIO AL 50%		5,011.20	0.00	
DC	242	11/12/2025	061513|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,978.30	0.00	
DD	18	09/01/2025	056698| COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	14,917.60	
DD	215	10/03/2025	057759| COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,025.55	
DD	178	10/06/2025	059288| PENSION VEHICULAR		0.00	37,978.40	
DD	7	20/10/2025	060281| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	31,755.00	
DD	81	09/12/2025	061559| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADO SEGUN CONVENIO AL 50%		0.00	5,011.20	
DD	82	11/12/2025	061513| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	31,978.30	
8240 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	2,913,222.30	2,913,222.30	0.00
8240 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	2,102,991.92	2,102,991.92	0.00
8240 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,102,991.92	2,102,991.92	0.00
8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,102,991.92	2,102,991.92	0.00
D	171	31/01/2025	057734| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	174,599.10	
D	160	28/02/2025	057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	174,093.59	
D	188	31/03/2025	057742| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	175,794.36	
D	146	23/04/2025	058538| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	174,407.71	
D	203	30/05/2025	058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		0.00	177,057.37	
D	190	27/06/2025	059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	175,160.28	
D	184	31/07/2025	059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO		0.00	175,158.34	
D	204	31/08/2025	060687| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		0.00	176,017.89	
D	35	06/09/2025	060699| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		0.00	174,438.52	
D	12	15/10/2025	060702| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		0.00	174,309.35	
D	217	30/11/2025	061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	175,541.71	
D	108	31/12/2025	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	176,413.70	
DC	452	31/01/2025	057734|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		174,599.10	0.00	
DC	430	28/02/2025	057712|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		174,093.59	0.00	
DC	262	31/03/2025	057742|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		175,794.36	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	434	23/04/2025	058538|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		174,407.71	0.00	
DC	467	30/05/2025	058875|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		177,057.37	0.00	
DC	246	27/06/2025	059186|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		175,160.28	0.00	
DC	181	31/07/2025	059508|PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		175,158.34	0.00	
DC	341	31/08/2025	060687|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		176,017.89	0.00	
DC	472	06/09/2025	060699|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		174,438.52	0.00	
DC	213	15/10/2025	060702|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		174,309.35	0.00	
DC	346	30/11/2025	061510|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		175,541.71	0.00	
DC	240	31/12/2025	061511|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		176,413.70	0.00	
8240 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	810,230.38	810,230.38	0.00
8240 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	810,230.38	810,230.38	0.00
8240 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	810,230.38	810,230.38	0.00
D	171	31/01/2025	057734| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	68,967.08	
D	160	28/02/2025	057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	67,931.68	
D	188	31/03/2025	057742| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	68,070.71	
D	146	23/04/2025	058538| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	67,945.87	
D	203	30/05/2025	058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		0.00	66,450.80	
D	190	27/06/2025	059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	69,476.17	
D	184	31/07/2025	059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO		0.00	65,845.70	
D	204	31/08/2025	060687| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		0.00	65,821.48	
D	35	06/09/2025	060699| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		0.00	66,432.75	
D	12	15/10/2025	060702| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		0.00	66,703.81	
D	217	30/11/2025	061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	66,843.53	
D	108	31/12/2025	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	69,740.80	
DC	452	31/01/2025	057734|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		68,967.08	0.00	
DC	430	28/02/2025	057712|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE		67,931.68	0.00	
DC	262	31/03/2025	057742|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		68,070.71	0.00	
DC	434	23/04/2025	058538|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		67,945.87	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	467	30/05/2025	058875|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H,AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		66,450.80	0.00	
DC	246	27/06/2025	059186|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		69,476.17	0.00	
DC	181	31/07/2025	059508|PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		65,845.70	0.00	
DC	341	31/08/2025	060687|REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		65,821.48	0.00	
DC	472	06/09/2025	060699|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		66,432.75	0.00	
DC	213	15/10/2025	060702|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H .AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		66,703.81	0.00	
DC	346	30/11/2025	061510|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		66,843.53	0.00	
DC	240	31/12/2025	061511|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		69,740.80	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,288,009.28	1,280,096.68	7,912.60
8240 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	491,517.35	490,687.75	829.60
8240 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	45,468.73	45,468.73	0.00
8240 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	45,468.73	45,468.73	0.00
DC	172	17/01/2025	056762|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		1,709.30	0.00	
DC	173	17/01/2025	056763|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO.		1,290.40	0.00	
DC	115	12/03/2025	057583|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA,		2,320.00	0.00	
DC	248	16/05/2025	058578|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		3,074.00	0.00	
DC	417	02/10/2025	061155|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		855.00	0.00	
DC	418	27/10/2025	061156|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE HACIENDA,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		1,520.00	0.00	
DC	419	27/10/2025	061157|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE AGRICULTURA ,CON CARGO A REGIDORES.(ING. PERDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		705.00	0.00	
DC	420	27/10/2025	061158|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR.)		355.00	0.00	
DC	240	24/11/2025	061167|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE TURISMO Y COMERCIOS,CON CARGO A REGIDORES. (ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES)		2,500.01	0.00	
DC	271	25/11/2025	061220|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITAENCIA, CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,)		940.00	0.00	
DC	167	10/12/2025	061425|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES.		30,200.02	0.00	
DD	52	17/01/2025	056762| AGUA MEMBERS		0.00	768.00	
DD	52	17/01/2025	056762| CREMINO BICOLOR		0.00	62.96	
DD	52	17/01/2025	056762| DULCE STAR LIGHT CANELS		0.00	51.85	
DD	52	17/01/2025	056762| AZUCAR ZULKA		0.00	23.50	
DD	52	17/01/2025	056762| GALLETA PALMERAS		0.00	294.44	
DD	52	17/01/2025	056762| LECHE CARNATION		0.00	119.40	
DD	52	17/01/2025	056762| mas impuestos		0.00	66.69	
DD	52	17/01/2025	056762| SERVILLET MEMBERS		0.00	51.72	
DD	52	17/01/2025	056762| VASO TERMICO		0.00	50.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	17/01/2025	056762| GALL EMPERADOR COMBINADO		0.00	220.74	
DD	52	17/01/2025	056763| AGUA MEMBERS		0.00	450.90	
DD	52	17/01/2025	056763| AXION LIQUIDO		0.00	23.71	
DD	52	17/01/2025	056763| CAFE DECAF		0.00	114.00	
DD	52	17/01/2025	056763| CAFE TASTERS CHOICE		0.00	420.00	
DD	52	17/01/2025	056763| DULCES MONTES SURTIDO		0.00	64.35	
DD	52	17/01/2025	056763| GLADE MORA		0.00	52.59	
DD	52	17/01/2025	056763| LECHE CARNATION CLAVEL		0.00	99.50	
DD	52	17/01/2025	056763| MAS IMPUESTO		0.00	20.91	
DD	52	17/01/2025	056763| NUGS DE LA ROSA		0.00	44.44	
DD	122	12/03/2025	057583| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA		0.00	2,320.00	
DD	156	16/05/2025	058578| RENTA DE MOBILIARIO		0.00	3,074.00	
DD	248	02/10/2025	061155| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	855.00	
DD	249	27/10/2025	061157| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	705.00	
DD	250	27/10/2025	061156| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,520.00	
DD	251	27/10/2025	061158| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	355.00	
DD	96	24/11/2025	061167| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,500.01	
DD	100	25/11/2025	061220| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	940.00	
DD	50	10/12/2025	061425| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	30,200.02	
8240 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,178.89	61,178.89	0.00
8240 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,178.89	61,178.89	0.00
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		0.00	3,631.00	
D	225	30/06/2025	059917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,174.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,041.60	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,168.00	
DC	448	14/01/2025	057465|ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124130009611000048.		280.00	0.00	
DC	71	17/01/2025	056661|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		1,425.00	0.00	
DC	230	24/01/2025	056820|ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES EL PRESIDENTE MUNICIPAL APORTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,633.20	0.00	
DC	291	27/01/2025	056904|FUNTE DE PODER BLAZAR PARA COMPUTADORA ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 1241300011000048, CON CARGO A PRESIDENCIA.		869.91	0.00	
DC	169	10/02/2025	057196|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON C		812.00	0.00	
DC	10	14/02/2025	056888|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA ATENCION A		1,093.20	0.00	
DC	295	21/02/2025	057341|MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		360.00	0.00	
DC	32	06/03/2025	057496|ARTICULOS DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TOMATES QUE EL PRESIDENTE HACE EN APOYO A CIUDADANIA.		499.22	0.00	
DC	212	20/03/2025	057682|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ ,EN DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		1,975.50	0.00	
DC	15	02/04/2025	057871|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL MU		4,176.00	0.00	
DC	16	02/04/2025	057872|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DEL M		3,306.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	298	02/04/2025	058190|MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,850.00	0.00	
DC	234	03/04/2025	058126|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE EN		3,032.68	0.00	
DC	248	03/04/2025	058140|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE EN		3,032.68	0.00	
DC	481	15/04/2025	058911|SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,088.00	0.00	
DC	484	15/04/2025	058956|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,524.00	0.00	
DC	486	21/04/2025	059180|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,201.60	0.00	
DC	417	30/04/2025	058384|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICPIO DE ELOTA.		3,631.00	0.00	
DC	30	08/05/2025	058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		507.00	0.00	
DC	97	15/05/2025	058413|ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		5,568.00	0.00	
DC	202	17/06/2025	059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		730.80	0.00	
DC	407	30/06/2025	059917|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL DE ELOT		1,174.00	0.00	
DC	178	30/07/2025	059505|CONSUMO PARA EVENTO DE LA ASAMBLEA DE MUJERES VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS EN EL AUDITORIO CDC LA CRUZ, ELOTA,		2,254.50	0.00	
DC	49	07/08/2025	059547|ARTICULO DE HIELERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN JORNADAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLA		1,375.00	0.00	
DC	260	25/08/2025	059889|CABLE UTP CAT 6 (CON CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		1,350.00	0.00	
DC	235	30/09/2025	060213|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .		2,041.60	0.00	
DC	65	09/10/2025	060543|PARA SU SONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.		600.00	0.00	
DC	76	14/10/2025	060554|ARTICULO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		140.00	0.00	
DC	129	24/11/2025	061033|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ASISTENTE C. JESUS HECTOR RETAMOZA GIL EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,168.00	0.00	
DC	77	09/12/2025	061328|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FIRMAR DE CONVENIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTES Y ALIMENTOS		3,480.00	0.00	
DD	198	14/01/2025	057465| NETXTEP MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO		0.00	280.00	
DD	87	24/01/2025	056820| CLORO		0.00	34.80	
DD	87	24/01/2025	056820| ESCOBA DE ESPIGA		0.00	197.20	
DD	87	24/01/2025	056820| LAVATRASTES LIQ. LIMA LIMON		0.00	649.60	
DD	87	24/01/2025	056820| DETERGENTE EN POLVO		0.00	365.40	
DD	87	24/01/2025	056820| LIMPIADOR DE PISO LIMA LIMON		0.00	313.20	
DD	87	24/01/2025	056820| LIQUIDO QUITQ SARRO		0.00	139.20	
DD	87	24/01/2025	056820| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		0.00	672.80	
DD	87	24/01/2025	056820| RECOGEDOR PLASTICO P/BASURA		0.00	63.80	
DD	87	24/01/2025	056820| TRAPEADOR HILO GDE		0.00	197.20	
DD	52	10/02/2025	057196| RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO		0.00	812.00	
DD	133	21/02/2025	057341| MEMORI USB		0.00	360.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	80	06/03/2025	057496| BOLSA ROLLO		0.00	499.22	
DD	7	07/03/2025	056904| FUENTE DE PODER		0.00	869.91	
DD	32	02/04/2025	057872| RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR		0.00	3,306.00	
DD	33	02/04/2025	057871| RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR		0.00	4,176.00	
DD	160	02/04/2025	058190| CUBETA PINTURA COLOR BLANCO		0.00	3,850.00	
DD	137	03/04/2025	058126| TRANSPORTE PERSONA		0.00	3,032.68	
DD	145	03/04/2025	058140| TRANSPORTE DE PERSONAL		0.00	3,032.68	
DD	243	15/04/2025	058911| RENTA DE SANITARIOS PORTATIL		0.00	2,088.00	
DD	260	21/04/2025	059180| RENTA DE CARPAS PARA BRIGADAS		0.00	3,201.60	
DD	32	08/05/2025	058331| MEMORIAS USB 16GB		0.00	507.00	
DD	58	15/05/2025	058413| PINTURA ROJA		0.00	5,568.00	
DD	308	31/05/2025	058956| RENTA DE CARPAS		0.00	4,524.00	
DD	95	17/06/2025	059118| CABLE UTP CAT 5 CONECTORES		0.00	153.12	
DD	95	17/06/2025	059118| SWITCH MERCUSYS MS105 5		0.00	577.68	
DD	110	30/07/2025	059505| AGUA MEMMBERS 45/500 ML		0.00	2,254.50	
DD	111	07/08/2025	059547| HIELERA TRUPER		0.00	1,375.00	
DD	133	25/08/2025	059889| CABLE UTP CAT 6 CONECTORES		0.00	1,350.00	
DD	57	09/10/2025	060543| AGUA DE 500 ML		0.00	600.00	
DD	64	14/10/2025	060554| CINTA DOBLE CARA		0.00	115.00	
DD	64	14/10/2025	060554| CINTA DOBLE CARA TRUPER		0.00	25.00	
DD	156	09/12/2025	061328| RENTA DE CARPAS		0.00	3,480.00	
EE4	37	17/01/2025	056661| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,425.00	
EE4	18	14/02/2025	056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,093.20	
EE4	23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,975.50	
8240 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,751.24	33,751.24	0.00
8240 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,751.24	33,751.24	0.00
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	114.49	
D	126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	155.49	
D	38	16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,625.00	
D	107	31/12/2025	061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,607.89	
DC	409	28/02/2025	057459|INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL.		475.91	0.00	
DC	436	28/02/2025	057747|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES CORRESPO		114.49	0.00	
DC	173	24/03/2025	057641|CONSUMOS DIVERSOS DE REUNIONES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		5,858.00	0.00	
DC	479	24/04/2025	058894|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION.		846.80	0.00	
DC	295	19/05/2025	058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		804.43	0.00	
DC	296	19/05/2025	058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		970.62	0.00	
DC	285	22/05/2025	058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,440.00	0.00	
DC	127	17/07/2025	059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,769.00	0.00	
DC	73	15/08/2025	059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,223.53	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	126	25/08/2025	059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,252.80	0.00	
DC	127	25/08/2025	059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,842.00	0.00	
DC	147	26/08/2025	059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,450.00	0.00	
DC	408	25/09/2025	060422|ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA IMPRESORA A COLOR SUSCRITA AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		276.11	0.00	
DC	94	02/10/2025	060572|MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS A COMISIONES CABILDIADAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,845.00	0.00	
DC	93	03/10/2025	060571|MESA DE TRABAJO PARA RESOLVER TEMAS PENDIENTES , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		995.00	0.00	
DC	200	24/10/2025	060688|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,676.20	0.00	
DC	282	27/10/2025	060783|MESA DE TRABAJOS DE TEMAS DE LA COMISION DE GOBERNACION EN TEMAS PENDIENTES ,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		940.00	0.00	
DC	83	24/11/2025	060961|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARIA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.		155.49	0.00	
DC	139	02/12/2025	061393|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL		670.00	0.00	
DC	29	16/12/2025	061230|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		1,625.00	0.00	
DC	210	16/12/2025	061469|SURTIDO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICA PROCURADORA.		3,912.97	0.00	
DC	258	31/12/2025	061535|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA MUNICIPAL LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ SINDICA PROCURADORA DE ESTE H.AYU		2,607.89	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459| COFFE MATE		0.00	121.00	
DD	198	28/02/2025	057459| CUCHARA CHICA		0.00	17.26	
DD	198	28/02/2025	057459| MAS IVA		0.00	7.31	
DD	198	28/02/2025	057459| MARAVILLAS		0.00	45.90	
DD	198	28/02/2025	057459| NESCAFE CLASICO		0.00	210.00	
DD	198	28/02/2025	057459| VASO 110		0.00	28.44	
DD	198	28/02/2025	057459| ZULKA		0.00	46.00	
DD	225	24/03/2025	057641| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,858.00	
DD	194	19/05/2025	058628| MAS IVA		0.00	11.73	
DD	194	19/05/2025	058628| CAPUCHINO		0.00	254.00	
DD	194	19/05/2025	058628| COFFE MATE		0.00	172.00	
DD	194	19/05/2025	058628| CUCHARA		0.00	16.38	
DD	194	19/05/2025	058628| GALLETAS		0.00	293.40	
DD	194	19/05/2025	058628| VASO		0.00	56.92	
DD	195	19/05/2025	058629| BISAGRA		0.00	14.00	
DD	195	19/05/2025	058629| CHAROLA		0.00	15.95	
DD	195	19/05/2025	058629| GALLETAS		0.00	226.10	
DD	195	19/05/2025	058629| JUGO		0.00	152.00	
DD	195	19/05/2025	058629| CUCHARA		0.00	12.08	
DD	195	19/05/2025	058629| MAS IVA		0.00	9.45	
DD	195	19/05/2025	058629| NESACFE		0.00	350.00	
DD	195	19/05/2025	058629| NESCAFE		0.00	137.00	
DD	195	19/05/2025	058629| VASO		0.00	31.04	
DD	195	19/05/2025	058629| ZULKA		0.00	23.00	
DD	208	22/05/2025	058618| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,440.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	274	24/05/2025	058894| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	846.80	
DD	79	17/07/2025	059448| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,769.00	
DD	41	15/08/2025	059574| SUSTITUTO CORINA		0.00	84.48	
DD	41	15/08/2025	059574| AGUA		0.00	140.00	
DD	41	15/08/2025	059574| AZUCAR		0.00	44.00	
DD	41	15/08/2025	059574| CUCHARA		0.00	17.24	
DD	41	15/08/2025	059574| DOMO		0.00	14.22	
DD	41	15/08/2025	059574| GALLETAS		0.00	255.00	
DD	41	15/08/2025	059574| MAS IVA		0.00	30.98	
DD	41	15/08/2025	059574| NESCAFE		0.00	264.00	
DD	41	15/08/2025	059574| PISTACHE		0.00	296.00	
DD	41	15/08/2025	059574| VASO		0.00	56.92	
DD	41	15/08/2025	059574| VELVET		0.00	20.69	
DD	87	25/08/2025	059629| CONSUMOS		0.00	1,252.80	
DD	88	25/08/2025	059630| CONSUMO		0.00	2,842.00	
DD	96	26/08/2025	059650| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,450.00	
DD	242	25/09/2025	060422| MOUSE INALAMBRICO 1600 RECARGABLE		0.00	276.11	
DD	86	02/10/2025	060572| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,845.00	
DD	87	03/10/2025	060571| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	995.00	
DD	138	24/10/2025	060688| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,676.20	
DD	161	27/10/2025	060783| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	940.00	
DD	37	02/12/2025	061393| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	670.00	
DD	73	16/12/2025	061469| GALLETA SURTIDA		0.00	651.63	
DD	73	16/12/2025	061469| AZUCAR DE MESA		0.00	371.20	
DD	73	16/12/2025	061469| CAFE SALUDABLE		0.00	2,006.80	
DD	73	16/12/2025	061469| CUCHARA FIESTA		0.00	411.80	
DD	73	16/12/2025	061469| SERVILLETA		0.00	213.44	
DD	73	16/12/2025	061469| SUSTITUTO DE CREMA		0.00	258.10	
8240 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,666.90	4,666.90	0.00
8240 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,666.90	4,666.90	0.00
DC	191	20/01/2025	056781|RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PARTE D		580.00	0.00	
DC	238	25/03/2025	057713|POSTRES PARA SNACK AL CENTRO DE LA MESA PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 ELOTA, CON CARGO ALA D		2,433.90	0.00	
DC	6	01/04/2025	057862|SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTAMIE		725.00	0.00	
DC	205	13/08/2025	059776|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA REUNIONES VIRTUALES.		0.00	0.00	
DC	71	09/12/2025	061322|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIPIO DE ELOTA" Y LA MUESTRA GASTRONOMICA,		928.00	0.00	
DD	78	20/01/2025	056781| RENTA DE MOBILIARIO		0.00	580.00	
DD	201	25/03/2025	057713| POSTRE (MINIPAY SBROWNIS DE CHOCOLATE		0.00	2,433.90	
DD	25	01/04/2025	057862| RENTA DE SILLAS		0.00	725.00	
DD	157	09/12/2025	061322| RENTA DE MOBILIARIO		0.00	928.00	
8240 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,039.79	16,039.79	0.00
8240 3 399001 000001 002210 000003			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	16,039.79	16,039.79	0.00
D	200	30/05/2025	058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	958.40	
DC	246	10/01/2025	056836|CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		389.19	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DC	375	31/01/2025	057018|RODILLO Y CHAROLA UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		179.80	0.00	
DC	174	24/03/2025	057642|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,099.60	0.00	
DC	375	26/05/2025	058721|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		4,025.20	0.00	
DC	473	30/05/2025	058881|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL C. PAULINA ALEJANDRA ROSAS LOPEZ, EN COMISIONES DIVERSAS E		958.40	0.00	
DC	168	25/07/2025	059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		2,975.40	0.00	
DC	220	22/08/2025	059796|EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		615.00	0.00	
DC	379	24/09/2025	060391|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTAORDINARIOS.		1,322.40	0.00	
DC	283	27/10/2025	060784|CONSUMO POR PRIMERA PARTE DE GRABACIONES PARA EL VIDEO DEL PRIMER INFORME 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		1,400.00	0.00	
DC	150	19/11/2025	061066|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,025.00	0.00	
DC	82	09/12/2025	061333|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE OMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,049.80	0.00	
DD	74	10/01/2025	056836| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	389.19	
DD	165	24/03/2025	057642| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,099.60	
DD	14	26/03/2025	057018| RODILLO Y CHAROLA		0.00	179.80	
DD	250	26/05/2025	058721| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,025.20	
DD	102	25/07/2025	059491| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,975.40	
DD	122	22/08/2025	059796| EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	615.00	
DD	227	24/09/2025	060391| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,322.40	
DD	161	27/10/2025	060784| CONSUMO		0.00	1,400.00	
DD	64	19/11/2025	061066| CONSUMO		0.00	1,025.00	
DD	158	09/12/2025	061333| CONSUMO		0.00	1,049.80	
8240 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00
8240 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	2,298.00	2,298.00	0.00
DC	212	14/02/2025	057244|ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA.		999.00	0.00	
DC	308	24/06/2025	059251|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LAMPARA LED NECESARIO PARA ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		310.00	0.00	
DC	52	11/07/2025	059348|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. LENY SURIEL AYON FERNANDEZ POR CONCEP		810.00	0.00	
DC	72	09/12/2025	061323|ADQUISICION DE AEROSOL DE AIRE COMPRIMIDO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO CPU, CON # DE SERIE 1241300131		179.00	0.00	
DD	113	14/02/2025	057244| BANCO GIRATORIO MOD D-071 C/NEGRO		0.00	999.00	
DD	169	24/06/2025	059251| LAMPARAS DE 18 W		0.00	310.00	
DD	16	09/12/2025	061323| AIRE COMPRIMIDO		0.00	179.00	
EE4	31	11/07/2025	059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID		0.00	810.00	
8240 3 399001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,203.76	1,496.16	707.60
8240 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,203.76	1,496.16	707.60
DC	129	13/01/2025	056719|LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA		278.40	0.00	
DC	205	24/10/2025	060693|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA.		707.60	0.00	
DC	279	24/10/2025	060780|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJRCICIO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA.		707.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	181	12/12/2025	061440|SERVICIO DE ENMICADO DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMEARA INFANCIA,CON CARGO ASIPINNA.		510.16	0.00	
DD	43	13/01/2025	056719| LONA PUBLICITARIA		0.00	278.40	
DD	162	24/10/2025	060780| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	707.60	
DD	56	12/12/2025	061440| ENMICADOS		0.00	510.16	
8240 3 399001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,012.02	1,012.02	0.00
8240 3 399001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,012.02	1,012.02	0.00
DC	280	20/01/2025	056870|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL		559.62	0.00	
DC	316	24/02/2025	057362|ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/02/2		278.40	0.00	
DC	117	16/05/2025	058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL ORGAN		174.00	0.00	
DD	109	20/01/2025	056870| EXTENSION REFORZADA ATERRIZADA		0.00	559.62	
DD	170	24/02/2025	057362| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	278.40	
DD	68	16/05/2025	058433| RENTA DE MANTELES		0.00	174.00	
8240 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,614.80	11,492.80	122.00
8240 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,614.80	11,492.80	122.00
D	213	30/06/2025	059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		0.00	2,012.80	
DC	338	30/01/2025	056951|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		540.00	0.00	
DC	376	31/01/2025	057019|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		765.00	0.00	
DC	127	18/03/2025	057595|CABLE PARA LA COMPUTORA DE LA OFICINA DE DIRECCIO DE TURISMO.		249.00	0.00	
DC	101	14/04/2025	057986|SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		1,392.00	0.00	
DC	222	24/04/2025	058114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.		1,240.00	0.00	
DC	225	22/05/2025	058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTALACI		398.00	0.00	
DC	216	30/06/2025	059137|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA		2,012.80	0.00	
DC	56	11/07/2025	059352|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LIC. ISAURA SARAHI BENOTEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA		4,896.00	0.00	
DC	350	15/10/2025	060856|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURISMO LA LIC. ISAURA SARAHI BENITEZ MORALES,POR CONCEPTO DE DIVERAAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DE		122.00	0.00	
DD	138	30/01/2025	056951| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	540.00	
DD	145	31/01/2025	057019| CONSUMO		0.00	765.00	
DD	135	18/03/2025	057595| CABLE HDMI MANHATTAN		0.00	249.00	
DD	77	14/04/2025	057986| RENTA DE SANITARIOS		0.00	1,392.00	
DD	125	24/04/2025	058114| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,240.00	
DD	140	22/05/2025	058552| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	398.00	
EE4	36	11/07/2025	059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		0.00	4,896.00	
8240 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	11,956.32	11,956.32	0.00
8240 3 399001 000001 002221 00008			DIRECCION DE SALUD	0.00	11,956.32	11,956.32	0.00
DC	73	04/02/2025	057050|ARTICULOS DE CANDADOS PARA BOTIQUINES , CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.		150.00	0.00	
DC	153	07/02/2025	057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		2,001.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL		SALDO FINAL
DC	52	02/06/2025	058948|ARTICULO DE CARGADOR DE BATERI PARA MONITOR DE PRECION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	295.00	0.00
DC	142	11/06/2025	059058|LISTON,SILICONES Y BROCHES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER MOÑOS SIMBOLICOS AL CANCER DE PROSTATA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 13 DE JUN	240.00	0.00
DC	90	18/08/2025	059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA.	399.00	0.00
DC	120	22/08/2025	059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD	2,745.00	0.00
DC	138	25/08/2025	059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	464.00	0.00
DC	147	08/09/2025	060102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN APOYO AL DOCTOR VAGON	1,040.00	0.00
DC	205	11/09/2025	060167|TERMO DE 18 LTS QUE SERA UTILIZADO EN PUNTOS DE HIDRATACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	775.00	0.00
DC	210	11/09/2025	060172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EL DIA DEL CANCER DE PROSTATA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	265.12	0.00
DC	285	21/09/2025	060278|CINTA QUE FUE UTILIZADA PARA REMODELACION DE OFICINA DE LA direccion de salud.	50.00	0.00
DC	158	15/10/2025	060645|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU DRA. ARLEN IVETT URIARTE GAXIOLA,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR CARTELES DE COROPLAST P	1,206.40	0.00
DC	194	24/10/2025	060681|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE AREA DE SALUD,	1,467.40	0.00
DC	297	24/11/2025	061250|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD	858.40	0.00
DD	12	04/02/2025	057050| CANDADOS 20 MM	0.00	120.00
DD	12	04/02/2025	057050| CANDADOS 30 MM	0.00	30.00
DD	48	07/02/2025	057180| PLAYERA CON LOGOTIPO	0.00	1,218.00
DD	48	07/02/2025	057180| PULCERA SUBLIMADA DE TELA	0.00	783.00
DD	3	02/06/2025	058948| CARGADOR DE BATERIAS INCLUYE 4 PILAS	0.00	295.00
DD	58	11/06/2025	059058| BOLSA DE BROCHES DORADOS	0.00	50.00
DD	58	11/06/2025	059058| SILICON EN BARRA	0.00	40.00
DD	58	11/06/2025	059058| LISTON DE TELA	0.00	150.00
DD	56	18/08/2025	059592| AGUA DE 19 LTS	0.00	19.00
DD	56	18/08/2025	059592| AGUA DE 500 MLT	0.00	360.00
DD	56	18/08/2025	059592| BARRA DE HIELO	0.00	20.00
DD	83	22/08/2025	059623| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,745.00
DD	95	25/08/2025	059641| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	464.00
DD	50	08/09/2025	060102| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,040.00
DD	101	11/09/2025	060167| TERMO	0.00	775.00
DD	105	11/09/2025	060172| BARRA DE SILICON DELGADO	0.00	33.87
DD	105	11/09/2025	060172| BOLSA DE BROCHES DORADOS	0.00	62.51
DD	105	11/09/2025	060172| LISTON DE TELA	0.00	168.74
DD	184	21/09/2025	060278| cinta doble cara 12 mm	0.00	50.00
DD	135	24/10/2025	060681| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,467.40
DD	108	24/11/2025	061250| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	858.40
EE4	28	15/10/2025	060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU	0.00	1,206.40
8240 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,707.41	3,707.41	0.00
8240 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,707.41	3,707.41	0.00
DC	343	30/01/2025	056965|ARTICULOS PARA REUNION DE DIRECTORES PARA TRATAR LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO (DIA DE LA BANDERA)	357.41	0.00
DC	77	14/05/2025	058386|BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS MUL	2,610.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	197	16/06/2025	059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNIO D		360.00	0.00	
DC	272	25/11/2025	061221|ADQUISICION DE TARJETA DE RED USB INALAMBRICA PARA COMPUTADORA DEL AREA DE EDUCACION,		380.00	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| VASO		0.00	28.46	
DD	114	30/01/2025	056965| AZUCAR		0.00	22.00	
DD	114	30/01/2025	056965| COFFE MATE		0.00	34.50	
DD	114	30/01/2025	056965| CUCHARA CHICA		0.00	8.62	
DD	114	30/01/2025	056965| ESPLENDA		0.00	15.52	
DD	114	30/01/2025	056965| GALLETA RECOCO		0.00	25.00	
DD	114	30/01/2025	056965| GALLETAS MARIAS		0.00	25.86	
DD	114	30/01/2025	056965| GALLETAS RICANELA		0.00	41.40	
DD	114	30/01/2025	056965| MAS IVA		0.00	16.55	
DD	114	30/01/2025	056965| NESACAFE DECAF		0.00	60.00	
DD	114	30/01/2025	056965| NESCAFE DOLCA		0.00	79.50	
DD	56	14/05/2025	058386| BOCADILLOS		0.00	2,610.00	
DD	92	16/06/2025	059113| AGUA DE 500 MLT		0.00	360.00	
DD	101	25/11/2025	061221| TARJETA DE RED USB INALAMBRICA		0.00	380.00	
8240 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	171,152.74	171,152.74	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	171,152.74	171,152.74	0.00
D	103	30/09/2025	060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	57,200.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,824.94	
DC	166	15/01/2025	056756|ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL		464.00	0.00	
DC	190	20/01/2025	056780|MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR.		580.00	0.00	
DC	380	31/01/2025	057023|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DEL APOYO QUE TRABAJARAN EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARIA.		662.60	0.00	
DC	381	31/01/2025	057024|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS DE		1,312.95	0.00	
DC	55	01/02/2025	057028|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJARA EN LA FERIA DEL OSTION 1Y 2 DE FEBRERO DEL 2025.		854.54	0.00	
DC	75	04/02/2025	057052|MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER LUMINARIAS AFUERA DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.		490.00	0.00	
DC	228	17/02/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		288.84	0.00	
DC	6	06/03/2025	057120|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA,SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA COR		4,060.00	0.00	
DC	222	20/03/2025	057692|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. HECTRO HIPOLITO DORANTES BRECERA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTION		154.00	0.00	
DC	483	24/04/2025	058955|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETA		3,242.20	0.00	
DC	459	19/05/2025	058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA		1,845.00	0.00	
DC	404	25/09/2025	060417|ARTICULOS DE MEMORIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO		710.00	0.00	
DC	248	30/09/2025	060226|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES C. EN DONACION DEL PROGRAMA DE ARMAS DEL 2025.		57,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	4 02/10/2025	060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI	8,824.94	0.00	
DC	342 03/11/2025	061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMISION	10,209.31	0.00	
DC	187 19/11/2025	061103|CHAPA Y CERROJO PARA LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR	430.00	0.00	
DC	188 19/11/2025	061104|ADQUISICION DE MATERIA PARA CAMBIO DE MUFA ,CON CARGO A SECRETARIA.	673.00	0.00	
DC	230 21/11/2025	061150|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A SECRETARIA	3,404.60	0.00	
DC	241 24/11/2025	061168|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS, CON CARGO A SECRETARIA	780.00	0.00	
DC	257 25/11/2025	061197|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA ASIGNADA EN CABILDO Y SERVICIO DE REPARACION DE LAPTOP CON CARGO A SECRETARIA.	1,044.00	0.00	
DC	284 26/11/2025	061236|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO A CARGO DE SECRETARIA.	6,861.40	0.00	
DC	312 27/11/2025	061265|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE SECRETARIA.	2,026.52	0.00	
DC	328 29/11/2025	061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA.	1,170.00	0.00	
DC	48 05/12/2025	061299|MATERIAL PARA PINTAR EL AREA DE SECRETARIA CON CARGO ALA MISMA	936.00	0.00	
DC	80 09/12/2025	061331|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA	719.20	0.00	
DC	168 10/12/2025	061426|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA	30,200.02	0.00	
DC	169 10/12/2025	061427|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA	30,200.02	0.00	
DC	173 11/12/2025	061432|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL OPERATIVO GUADALUPE -REYES, CON CARGO A SECRETARIA.	1,809.60	0.00	
DD	46 15/01/2025	056756| ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150	0.00	464.00	
DD	78 20/01/2025	056780| RENTA DE MOBILIARIO TOMA DE PROTESTA	0.00	580.00	
DD	183 31/01/2025	057024| MAS IVA	0.00	73.70	
DD	183 31/01/2025	057023| COCA COLA	0.00	112.50	
DD	183 31/01/2025	057023| COFFE MATE	0.00	99.50	
DD	183 31/01/2025	057023| FANTA 3 LTS	0.00	90.52	
DD	183 31/01/2025	057023| MAS IVA	0.00	39.72	
DD	183 31/01/2025	057023| NESCAFE CLASICO	0.00	275.10	
DD	183 31/01/2025	057023| SPRITE 3 LTS	0.00	45.26	
DD	183 31/01/2025	057024| CEBOLLA BLANCA	0.00	19.20	
DD	183 31/01/2025	057024| CHILE SERRANO	0.00	26.40	
DD	183 31/01/2025	057024| CONTENEDOR LISO REYMA	0.00	216.38	
DD	183 31/01/2025	057024| CONTENEDOR LISO TERMICO	0.00	92.07	
DD	183 31/01/2025	057024| CUCHARA FANTASY	0.00	52.59	
DD	183 31/01/2025	057024| FRIJOL MAYOCOBA	0.00	104.70	
DD	183 31/01/2025	057024| HARIMASA	0.00	188.50	
DD	183 31/01/2025	057024| HARINA DILUVIO	0.00	106.50	
DD	183 31/01/2025	057024| MANTECA DE PUERCO	0.00	55.00	
DD	183 31/01/2025	057024| PAPA BLANCA	0.00	278.25	
DD	183 31/01/2025	057024| TENEDOR FANTASY	0.00	52.59	
DD	183 31/01/2025	057024| VASO TERMICO	0.00	47.07	
DD	25 01/02/2025	057028| ACEITE NUTRIOOLI	0.00	65.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	25	01/02/2025	057028| AJO BLANCO		0.00	32.99	
DD	25	01/02/2025	057028| AZUCAR ZULCA		0.00	23.90	
DD	25	01/02/2025	057028| CHAROLA MARIEL		0.00	54.31	
DD	25	01/02/2025	057028| CUCHARA FANTASY SOPERA		0.00	28.10	
DD	25	01/02/2025	057028| COMINO MOLIDO EL TREBOL		0.00	19.80	
DD	25	01/02/2025	057028| DELSEY SERVILLETAS		0.00	45.52	
DD	25	01/02/2025	057028| FRIJOL MAYOCOBA		0.00	104.40	
DD	25	01/02/2025	057028| GOMIAT MANGUITO C/CHILE		0.00	20.83	
DD	25	01/02/2025	057028| HARIMASA		0.00	188.50	
DD	25	01/02/2025	057028| MANTECA DE PUERCO		0.00	55.00	
DD	25	01/02/2025	057028| MAS IMPUESTO		0.00	10.47	
DD	25	01/02/2025	057028| PAPA BLANCA		0.00	139.82	
DD	25	01/02/2025	057028| PIMIENTA MOLIDA		0.00	36.50	
DD	25	01/02/2025	057028| VASO TERMICO		0.00	28.80	
DD	14	04/02/2025	057052| CLAVIJA OVALADA		0.00	20.00	
DD	14	04/02/2025	057052| CINTA AISLANTE TENFLEX		0.00	70.00	
DD	14	04/02/2025	057052| CABLE POT CAL 18		0.00	400.00	
DD	90	17/02/2025	057265| TECLADO ACTECK USB		0.00	288.84	
DD	259	24/04/2025	058955| CONSUMO		0.00	3,242.20	
DD	302	19/05/2025	058834| POWER 600 ML UVA		0.00	1,845.00	
DD	230	25/09/2025	060417| KINGSTO MEMORIA USB 64GB		0.00	200.00	
DD	230	25/09/2025	060417| MEMORIA ADATA USB 32 GB		0.00	510.00	
DD	222	03/11/2025	061503| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	10,209.31	
DD	80	19/11/2025	061103| CERROJO HERMEX		0.00	175.00	
DD	80	19/11/2025	061103| CHAPA		0.00	255.00	
DD	81	19/11/2025	061104| CABLE #8		0.00	38.00	
DD	81	19/11/2025	061104| MORDAZA		0.00	475.00	
DD	81	19/11/2025	061104| VARILLA PARA TIERRA		0.00	125.00	
DD	81	19/11/2025	061104| CINTA AISLANTE		0.00	35.00	
DD	94	21/11/2025	061150| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,404.60	
DD	124	24/11/2025	061168| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	780.00	
DD	194	25/11/2025	061197| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSONL3210		0.00	1,044.00	
DD	112	26/11/2025	061236| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,861.40	
DD	117	27/11/2025	061265| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,026.52	
DD	122	29/11/2025	061281| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,170.00	
DD	11	05/12/2025	061299| BROCHA PLUS		0.00	306.00	
DD	11	05/12/2025	061299| ESTOPA 1/2 KG		0.00	70.00	
DD	11	05/12/2025	061299| CHAROLA ECONOMICA		0.00	70.00	
DD	11	05/12/2025	061299| EXTENSIO 1 M		0.00	62.00	
DD	11	05/12/2025	061299| FELPA RUGOSA		0.00	93.00	
DD	11	05/12/2025	061299| THINNER ESTANDAR		0.00	257.00	
DD	11	05/12/2025	061299| EXITO MINERAL		0.00	78.00	
DD	26	09/12/2025	061331| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	719.20	
DD	51	10/12/2025	061427| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA		0.00	30,200.02	
DD	52	10/12/2025	061426| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA		0.00	30,200.02	
DD	53	11/12/2025	061432| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,809.60	
EE4	13	06/03/2025	057120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. HECTOR HIPOLITO		0.00	4,060.00	
EE4	34	20/03/2025	057692| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	154.00	
8240 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,426.61	64,426.61	0.00
8240 3 399001 000001 004000 00001(			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,426.61	64,426.61	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	22/01/2025	056804|material el cual sera utilizado para las instalacion de contras electricas en las puertas de la oficina de tesoreria municipal para una mejor c		1,360.00	0.00	
DC	244	24/01/2025	056834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		3,300.20	0.00	
DC	236	19/02/2025	057274|SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMAGEN		2,784.00	0.00	
DC	243	19/02/2025	057281|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L		1,621.00	0.00	
DC	253	19/02/2025	057294|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE DE		748.00	0.00	
DC	280	20/02/2025	057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN E		754.00	0.00	
DC	326	24/02/2025	057372|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y		300.00	0.00	
DC	432	28/02/2025	057719|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACIO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CON E		920.00	0.00	
DC	250	11/03/2025	057729|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNIC		3,364.00	0.00	
DC	251	11/03/2025	057730|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNIC		4,176.00	0.00	
DC	218	20/03/2025	057688|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. C. RUTH VANESSA CHAIDEZ GIL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS GESTIONES		580.00	0.00	
DC	73	07/04/2025	057950|ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO MU		11,904.97	0.00	
DC	175	14/05/2025	058499|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.		1,218.00	0.00	
DC	475	28/05/2025	058884|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS		2,437.00	0.00	
DC	138	10/06/2025	059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MULTIP		1,383.50	0.00	
DC	16	02/07/2025	059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		1,276.00	0.00	
DC	132	09/07/2025	059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIOS Y		4,745.00	0.00	
DC	100	23/07/2025	059397|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L		1,617.00	0.00	
DC	133	24/07/2025	059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVOS		1,948.80	0.00	
DC	213	18/08/2025	059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L		849.00	0.00	
DC	386	24/09/2025	060398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		1,200.60	0.00	
DC	267	08/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,		826.84	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	258	09/10/2025	060750|AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE PARTE DEL MES DE JUNIO Y PARTE DEL MES DE JULIO DEL PRESE		1,938.00	0.00	
DC	259	09/10/2025	060751|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE LOS MES DE		1,368.00	0.00	
DC	266	09/10/2025	060758|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LTS L		3,091.00	0.00	
DC	275	24/10/2025	060776|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		5,330.20	0.00	
DC	287	10/11/2025	061239|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DI		0.00	0.00	
DC	170	10/12/2025	061429|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.		3,385.50	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804| segueta		0.00	73.28	
DD	68	22/01/2025	056804| microalambre 0.30		0.00	400.86	
DD	68	22/01/2025	056804| mas iva		0.00	187.58	
DD	68	22/01/2025	056804| cinchos		0.00	94.83	
DD	68	22/01/2025	056804| cintas ailante		0.00	60.34	
DD	68	22/01/2025	056804| apagadores btcn		0.00	219.83	
DD	68	22/01/2025	056804| cable #12		0.00	323.28	
DD	75	24/01/2025	056834| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,300.20	
DD	96	19/02/2025	057274| TRABAJOS DE GRUA		0.00	2,784.00	
DD	103	19/02/2025	057281| AGUA DE 500 MLT		0.00	648.00	
DD	103	19/02/2025	057281| AGUA DE 19 LTS		0.00	973.00	
DD	107	19/02/2025	057294| AGUA DE 19 LTS		0.00	748.00	
DD	154	24/02/2025	057372| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO		0.00	300.00	
DD	292	11/03/2025	057729| RENTA DE EQUIPO PARA PINTAR		0.00	3,364.00	
DD	293	11/03/2025	057730| RENTA DE EQUIPO PARA PINTAR DE EQUIPO		0.00	4,176.00	
DD	27	26/03/2025	057326| TARJETA DE RED 2 TPLINK 2 ANTENAS		0.00	754.00	
DD	200	28/03/2025	057719| CONSUMO		0.00	920.00	
DD	8	02/05/2025	057950| EXTINTOR NVO ABC PQS 6KG DE AP. CONFORMADA NOM-154 SCFI-2005		0.00	11,190.00	
DD	8	02/05/2025	057950| SEÑALAMIENTO DE EXTINTO DE 25X35 C/L		0.00	714.97	
DD	125	14/05/2025	058499| SERV, Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		0.00	522.00	
DD	125	14/05/2025	058499| REFACCION		0.00	696.00	
DD	55	10/06/2025	059054| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		0.00	205.50	
DD	55	10/06/2025	059054| RIVER SELLADO 48% CONCENTRADO		0.00	179.00	
DD	55	10/06/2025	059054| PRIMARIO		0.00	360.00	
DD	55	10/06/2025	059054| POLYFORM CAT BD A-218 FM BTE TRANS		0.00	210.00	
DD	55	10/06/2025	059054| LIJAS DE AGUA FANDELI 180		0.00	31.50	
DD	55	10/06/2025	059054| POLYFORM BARNIZ		0.00	210.00	
DD	55	10/06/2025	059054| LIJA DE AGUA FANDELI 220		0.00	21.00	
DD	55	10/06/2025	059054| COMEX THINNER ESTANDAR EPH		0.00	166.50	
DD	16	02/07/2025	059311| RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA (FIRMA DE CONVENIO ICATSIN		0.00	1,276.00	
DD	78	09/07/2025	059453| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,745.00	
DD	67	24/07/2025	059454| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,948.80	
DD	35	18/08/2025	059397| AGUA DE 1/2 LT		0.00	1,275.00	
DD	35	18/08/2025	059397| AGUA DE 19 LTS		0.00	342.00	
DD	118	18/08/2025	059789| AGUA DE 19 LTS		0.00	399.00	
DD	118	18/08/2025	059789| AGUA DE 1/2 LT		0.00	450.00	
DD	227	24/09/2025	060398| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,200.60	
DD	189	08/10/2025	060759| AIRE ACONDICINADO		0.00	826.84	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	8	09/10/2025	058884| AGUA DE 19 LTS		0.00	1,501.00	
DD	8	09/10/2025	058884| AGUA DE 500 MLT		0.00	936.00	
DD	167	09/10/2025	060758| AGUA DE 500 MLT		0.00	2,160.00	
DD	167	09/10/2025	060758| AGUA DE 19 LTS		0.00	931.00	
DD	167	09/10/2025	060751| AGUA DE 500 MLT		0.00	1,368.00	
DD	167	09/10/2025	060750| AGUA DE 19 LTS		0.00	1,938.00	
DD	162	24/10/2025	060776| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,330.20	
DD	162	10/12/2025	061429| CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.		0.00	3,385.50	
EE4	29	20/03/2025	057688| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	580.00	
8240 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	62,040.14	62,040.14	0.00
8240 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	62,040.14	62,040.14	0.00
DC	118	10/01/2025	056708|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		1,178.62	0.00	
DC	146	14/01/2025	056736|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,600.00	0.00	
DC	74	04/02/2025	057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL		3,944.00	0.00	
DC	164	21/03/2025	057632|RENAT DE MANTELERIA DE 3 DIAS PARA EL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIR		3,132.00	0.00	
DC	270	28/03/2025	057755|MOBILIRIA PARA BIENESTAR DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE RITA CETINA PARA 32 SECUNDARIAS , CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		5,394.00	0.00	
DC	106	14/04/2025	057991|RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI		1,856.00	0.00	
DC	264	25/04/2025	058156|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		1,300.00	0.00	
DC	70	05/06/2025	058975|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.		470.00	0.00	
DC	139	11/06/2025	059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		1,798.00	0.00	
DC	206	17/06/2025	059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CO		907.07	0.00	
DC	210	18/06/2025	059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO,		2,025.00	0.00	
DC	276	23/06/2025	059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,		1,700.00	0.00	
DC	322	25/06/2025	059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.		3,202.00	0.00	
DC	13	01/07/2025	059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 EN L		1,856.00	0.00	
DC	19	03/07/2025	059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS.		1,165.80	0.00	
DC	92	17/07/2025	059389|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DELA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		427.78	0.00	
DC	65	12/08/2025	059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.		1,740.00	0.00	
DC	66	12/08/2025	059567|ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		371.20	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	7 05/09/2025	059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	2,385.00	0.00	
DC	363 23/09/2025	060375|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.	2,460.00	0.00	
DC	300 09/12/2025	061577|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	4,127.67	0.00	
DC	160 10/12/2025	061418|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADS EN LOS COMITE DE OBRAS.	6,000.00	0.00	
DC	161 10/12/2025	061419|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL .	6,000.00	0.00	
DC	162 10/12/2025	061420|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL..	6,000.00	0.00	
DD	9 10/01/2025	056708| AZUCAR 1 KG	0.00	22.00	
DD	9 10/01/2025	056708| CIEL 600 C/24	0.00	438.00	
DD	9 10/01/2025	056708| COCA	0.00	203.45	
DD	9 10/01/2025	056708| COFFE MATE	0.00	69.12	
DD	9 10/01/2025	056708| CUCHARA MEDIANA	0.00	12.08	
DD	9 10/01/2025	056708| JUMEX LATA	0.00	259.00	
DD	9 10/01/2025	056708| MAS IVA	0.00	42.89	
DD	9 10/01/2025	056708| NESCAFE DOLCA	0.00	79.50	
DD	9 10/01/2025	056708| PLATO CASERO	0.00	24.14	
DD	9 10/01/2025	056708| VASO 110	0.00	28.44	
DD	22 14/01/2025	056736| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,600.00	
DD	13 04/02/2025	057051| ARREGLO FLORAL	0.00	2,784.00	
DD	13 04/02/2025	057051| CENTRO DE MESAS	0.00	1,160.00	
DD	160 21/03/2025	057632| MANTELERIA	0.00	3,132.00	
DD	233 28/03/2025	057755| MOBILIARIO	0.00	5,394.00	
DD	79 14/04/2025	057991| RENTA DE TABLONES	0.00	1,856.00	
DD	182 25/04/2025	058156| ENGRAPADORA /CLAVA DORA TIPO PISTOLA	0.00	790.00	
DD	182 25/04/2025	058156| GRAPAS STAPLES 3/8	0.00	510.00	
DD	10 05/06/2025	058975| PAN BIMBO BLANCO 640 GR GDE.	0.00	470.00	
DD	56 11/06/2025	059055| RENTA DE CARPA	0.00	1,798.00	
DD	98 17/06/2025	059125| CHAROLA PRIMO REDONDA	0.00	61.64	
DD	98 17/06/2025	059125| JICAMA	0.00	39.78	
DD	98 17/06/2025	059125| MELON CHINO	0.00	270.43	
DD	98 17/06/2025	059125| MANGO KENT	0.00	144.55	
DD	98 17/06/2025	059125| PALILLO TARASQUITOS	0.00	15.09	
DD	98 17/06/2025	059125| PAPAYA	0.00	24.51	
DD	98 17/06/2025	059125| IMP. TRASLADADOS	0.00	12.27	
DD	98 17/06/2025	059125| PLATANO PORTALIMON	0.00	338.80	
DD	101 18/06/2025	059131| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,025.00	
DD	153 23/06/2025	059218| TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO	0.00	1,700.00	
DD	181 25/06/2025	059265| AGUA CIEL	0.00	1,960.00	
DD	181 25/06/2025	059265| MAYONESA	0.00	516.00	
DD	181 25/06/2025	059265| JAMON	0.00	610.00	
DD	181 25/06/2025	059265| SERVILLETAS	0.00	116.00	
DD	14 01/07/2025	059306| RENTA DE 1 CARPA	0.00	1,856.00	
DD	38 03/07/2025	059314| CONSUMOS	0.00	1,165.80	
DD	52 17/07/2025	059389| MELON CHINO	0.00	80.91	
DD	52 17/07/2025	059389| BARRAS DE COCO 634 GR	0.00	63.43	
DD	52 17/07/2025	059389| CREMA DE NIEVES	0.00	26.39	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		52	17/07/2025	059389| IMP. TRASLADADO		0.00	12.35	
DD		52	17/07/2025	059389| JICAMA		0.00	54.02	
DD		52	17/07/2025	059389| MARAVILLAS 600 GR		0.00	64.68	
DD		52	17/07/2025	059389| PIÑA ESMERALDA		0.00	126.00	
DD		38	12/08/2025	059566| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,740.00	
DD		39	12/08/2025	059567| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	371.20	
DD		7	05/09/2025	059709| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,385.00	
DD		239	23/09/2025	060375| AGUA MEMBER		0.00	1,746.00	
DD		239	23/09/2025	060375| SUERO MAYOREO		0.00	714.00	
DD		132	09/12/2025	061577| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	4,127.67	
DD		111	10/12/2025	061418| AGUA MEMBER		0.00	4,500.00	
DD		111	10/12/2025	061418| AGUAL CIEL		0.00	1,500.00	
DD		167	10/12/2025	061420| AGUA MEMBER		0.00	4,500.00	
DD		167	10/12/2025	061420| AGUA CIEL		0.00	1,500.00	
DD		169	10/12/2025	061419| AGUA CIEL		0.00	3,000.00	
DD		169	10/12/2025	061419| AGUA MEMBER		0.00	3,000.00	
8240 3 399001 000002				HACIENDA	0.00	389,015.11	385,688.11	3,327.00
8240 3 399001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	255,808.66	252,481.66	3,327.00
8240 3 399001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	122,183.14	119,291.14	2,892.00
D		158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	1,600.00	
D		212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,600.00	
D		105	18/03/2025	057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,999.00	
D		132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		0.00	1,136.99	
D		215	31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		0.00	239.00	
D		252	31/12/2025	061656| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	6,200.00	
DC		431	09/01/2025	057246|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		684.38	0.00	
DC		432	09/01/2025	057247|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		739.98	0.00	
DC		430	22/01/2025	057245|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		976.52	0.00	
DC		245	24/01/2025	056835|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,901.16	0.00	
DC		433	31/01/2025	057249|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTA		1,600.00	0.00	
DC		59	04/02/2025	057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE		2,287.52	0.00	
DC		260	20/02/2025	057303|CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.		527.80	0.00	
DC		303	24/02/2025	057349|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EX		3,752.60	0.00	
DC		307	24/02/2025	057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS E		3,265.40	0.00	
DC		474	28/02/2025	057931|REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNCIPAL DE ELOTA LIC. JOSUE TOLENTINO RAMS COSSIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		1,600.00	0.00	
DC		12	03/03/2025	057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE HO		4,027.32	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	354	18/03/2025	057993|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2025.	1,999.00	0.00
DC	183	24/03/2025	057651|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI	2,917.40	0.00
DC	12	02/04/2025	057868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORA	2,308.40	0.00
DC	253	21/04/2025	058145|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	1,687.80	0.00
DC	304	24/04/2025	058196|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CO	3,201.60	0.00
DC	306	24/04/2025	058199|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CO	4,848.91	0.00
DC	457	08/05/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A	2,558.62	0.00
DC	457	08/05/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A	4,753.54	0.00
DC	231	14/05/2025	058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL	1,819.61	0.00
DC	265	16/05/2025	058597|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL LIC, JOSUE TOLENTINO RAMOS COSSIO TESORERO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES D	1,136.99	0.00
DC	284	26/05/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA	1,290.02	0.00
DC	333	26/05/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA	1,276.00	0.00
DC	402	31/05/2025	058748|REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSUE TOLENTINO COSSIO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	239.00	0.00
DC	270	02/06/2025	059211|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB	3,010.20	0.00
DC	152	12/06/2025	059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE EL M	576.00	0.00
DC	28	08/07/2025	059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESO	280.00	0.00
DC	199	24/07/2025	059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	3,259.60	0.00
DC	317	16/08/2025	060204|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO TESORERIA.	2,892.00	0.00
DC	485	09/09/2025	060844|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.	581.26	0.00
DC	462	24/09/2025	060485|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.	3,555.40	0.00
DC	463	24/09/2025	060487|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REALIZACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.	3,358.20	0.00
DC	15	01/10/2025	060493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA.	522.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	341	01/10/2025	060845|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		207.23	0.00	
DC	260	09/10/2025	060752|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		3,000.00	0.00	
DC	262	09/10/2025	060754|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		1,800.00	0.00	
DC	263	09/10/2025	060755|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		240.00	0.00	
DC	264	09/10/2025	060756|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		450.00	0.00	
DC	342	09/10/2025	060846|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		290.00	0.00	
DC	277	24/10/2025	060778|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR TESORERIA,		3,793.20	0.00	
DC	322	02/12/2025	061609|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA DURANTE DIVERSAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN REUNUION DE TRABAJO.		3,236.40	0.00	
DC	323	02/12/2025	061610|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIA LABORAL.		1,177.40	0.00	
DC	122	10/12/2025	061374|ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVER		23,566.01	0.00	
DC	156	10/12/2025	061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN		7,788.67	0.00	
DC	363	31/12/2025	061656|REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y AGOSTO DEL 2025 PROVEEDOR SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ		6,200.00	0.00	
DD	190	09/01/2025	057246| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	684.38	
DD	190	09/01/2025	057247| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	739.98	
DD	191	22/01/2025	057245| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	976.52	
DD	75	24/01/2025	056835| CONSUMO		0.00	2,901.16	
DD	36	04/02/2025	057032| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,287.52	
DD	119	20/02/2025	057303| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	527.80	
DD	137	24/02/2025	057349| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,752.60	
DD	143	24/02/2025	057353| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,265.40	
DD	70	03/03/2025	057475| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,027.32	
DD	172	24/03/2025	057651| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,917.40	
DD	134	02/04/2025	057868| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,308.40	
DD	142	21/04/2025	058145| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,687.80	
DD	177	24/04/2025	058199| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,848.91	
DD	177	24/04/2025	058196| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,201.60	
DD	300	08/05/2025	058832| COCA COLA 600 ML DESECHABLES		0.00	2,558.62	
DD	300	08/05/2025	058832| AGUA MEMBERS 45/500 ML		0.00	1,499.66	
DD	300	08/05/2025	058832| BOTELLA DE AGUA CIEL 600 ML		0.00	714.00	
DD	300	08/05/2025	058832| GATORADE 6/600 ML		0.00	166.81	
DD	300	08/05/2025	058832| COCA COLA LIGH 600 ML		0.00	174.14	
DD	300	08/05/2025	058832| LECHE CARNATION CLAVEL 48/360		0.00	59.10	
DD	300	08/05/2025	058832| MAS IVA		0.00	491.52	
DD	300	08/05/2025	058832| POWER 600 ML UVA		0.00	738.00	
DD	300	08/05/2025	058832| SUERO ELECTROLIT		0.00	173.40	
DD	300	08/05/2025	058832| SPLENDA PACKET		0.00	48.50	
DD	300	08/05/2025	058832| SUERO ELECTROLIT UVA 625 ML		0.00	516.00	
DD	300	08/05/2025	058832| TOPOCHICO 600 ML		0.00	172.41	
DD	122	14/05/2025	058560| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,819.61	
DD	306	26/05/2025	058673| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,276.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	306	26/05/2025	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,290.02	
DD	149	02/06/2025	059211| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,010.20	
DD	65	12/06/2025	059068| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		0.00	576.00	
DD	23	08/07/2025	059324| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB		0.00	280.00	
DD	127	24/07/2025	059526| CONSUMO		0.00	3,259.60	
DD	300	09/09/2025	060844| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	581.26	
DD	290	24/09/2025	060487| consumo de alimentos		0.00	3,358.20	
DD	290	24/09/2025	060485| CONSUMO		0.00	3,555.40	
DD	12	01/10/2025	060493| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA.		0.00	522.00	
DD	227	01/10/2025	060845| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	207.23	
DD	167	09/10/2025	060752| AGUA DE 500 MLT		0.00	3,000.00	
DD	167	09/10/2025	060754| AGUA DE 500 ML		0.00	1,800.00	
DD	167	09/10/2025	060755| AGUA DE 500 MLT		0.00	240.00	
DD	167	09/10/2025	060756| AGUA DE 19 LTS		0.00	45.00	
DD	167	09/10/2025	060756| ENVASE DE 19 LTS		0.00	405.00	
DD	228	09/10/2025	060846| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	290.00	
DD	162	24/10/2025	060778| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,793.20	
DD	188	02/12/2025	061610| CONSUMODE ALIMENTOS		0.00	1,177.40	
DD	189	02/12/2025	061609| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,236.40	
DD	114	10/12/2025	061414| COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENE		0.00	7,788.67	
DD	121	10/12/2025	061374| ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA		0.00	23,566.01	
8240 3 399001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	133,625.52	133,190.52	435.00
DC	405	25/06/2025	059893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		435.00	0.00	
DC	204	09/07/2025	059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL CON		5,575.89	0.00	
DC	203	10/07/2025	059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE		4,365.09	0.00	
DC	251	10/07/2025	059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA.		415.02	0.00	
DC	284	15/07/2025	059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,808.00	0.00	
DC	287	15/07/2025	059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		508.00	0.00	
DC	285	16/07/2025	059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.		11,620.00	0.00	
DC	286	16/07/2025	059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		972.00	0.00	
DC	309	24/07/2025	060366|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,461.00	0.00	
DC	310	25/07/2025	060367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		4,205.00	0.00	
DC	322	07/08/2025	060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS ,		920.81	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	281	11/08/2025	059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,320.00	0.00	
DC	282	11/08/2025	059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,692.00	0.00	
DC	280	13/08/2025	059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		354.00	0.00	
DC	257	18/08/2025	059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL.		675.00	0.00	
DC	298	18/08/2025	060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESO		2,892.00	0.00	
DC	302	18/08/2025	060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA		3,750.00	0.00	
DC	276	25/08/2025	059943|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,372.20	0.00	
DC	247	26/08/2025	059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		846.00	0.00	
DC	39	01/09/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.		743.00	0.00	
DC	39	01/09/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.		678.00	0.00	
DC	118	04/09/2025	060073|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,195.00	0.00	
DC	131	06/09/2025	060086|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		299.00	0.00	
DC	133	08/09/2025	060088|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS MECANICOS QUE ELABORA EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,032.00	0.00	
DC	60	09/09/2025	059892|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		435.00	0.00	
DC	86	10/09/2025	060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		685.87	0.00	
DC	87	10/09/2025	060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		240.00	0.00	
DC	265	17/09/2025	060243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		3,069.00	0.00	
DC	277	18/09/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.		3,027.00	0.00	
DC	296	21/09/2025	060292|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,055.00	0.00	
DC	298	21/09/2025	060294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		637.00	0.00	
DC	299	21/09/2025	060295|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		192.00	0.00	
DC	338	22/09/2025	060340|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		399.99	0.00	
DC	351	22/09/2025	060353|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		599.95	0.00	
DC	353	22/09/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		3,645.00	0.00	
DC	364	23/09/2025	060376|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.		2,677.00	0.00	
DC	365	23/09/2025	060377|INSUMOS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,431.00	0.00	
DC	384	24/09/2025	060396|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDADORES EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		480.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	393	24/09/2025	060405|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		480.00	0.00	
DC	394	24/09/2025	060406|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		336.00	0.00	
DC	421	26/09/2025	060436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		599.95	0.00	
DC	224	01/10/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,205.00	0.00	
DC	17	02/10/2025	060495|REPUESTO DE RODAJAS PARA LAS SILLAS DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL.		881.60	0.00	
DC	53	06/10/2025	060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO.		2,021.79	0.00	
DC	212	06/10/2025	060701|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		514.00	0.00	
DC	218	06/10/2025	060707|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
DC	232	08/10/2025	060721|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS (MECANICOS, RECOLECTORE) DEL TALLER MUNICIPAL.		2,190.00	0.00	
DC	59	09/10/2025	060537|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		920.00	0.00	
DC	63	09/10/2025	060541|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE L DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTAORDINARIAS DE TRABAJOS.		3,405.00	0.00	
DC	233	13/10/2025	060722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,983.00	0.00	
DC	107	16/10/2025	060585|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,040.00	0.00	
DC	411	16/10/2025	061059|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		835.00	0.00	
DC	190	23/10/2025	060677|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE BECAS.		3,928.00	0.00	
DC	191	23/10/2025	060678|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,690.00	0.00	
DC	254	24/10/2025	060745|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		11,727.60	0.00	
DC	60	03/11/2025	060930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,800.00	0.00	
DC	124	13/11/2025	061028|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CHALECOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA Y PARA SINDICA Y PRESIDENTE.		3,385.75	0.00	
DC	192	19/11/2025	061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS UJ		46.00	0.00	
DC	337	19/11/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN		290.00	0.00	
DC	252	24/11/2025	061179|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		3,456.00	0.00	
DC	253	24/11/2025	061185|ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS Y DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EN EL		13,837.00	0.00	
DC	281	25/11/2025	061233|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA HIDRATACION PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS DE ELOTA Y CELESTINO GAZCA EN LA		780.01	0.00	
DC	304	26/11/2025	061257|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 UBICADA EN EL AREA DE TRANSPARECIA. CON CARGO A CONTABILIDAD.		522.00	0.00	
DD	206	25/06/2025	059893| MICROALAMBRE DE NUCLEO FUNDENTE		0.00	435.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	140	09/07/2025	059777| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,575.89	
DD	169	10/07/2025	059944| BROCHA 4		0.00	50.00	
DD	169	10/07/2025	059944| ESPATULA FLEXIBLE		0.00	110.02	
DD	169	10/07/2025	059944| MULTIPLAST		0.00	255.00	
DD	171	10/07/2025	059774| CODO HIDR 1/2 X 45		0.00	80.04	
DD	171	10/07/2025	059774| LLAVE COMPUESTA SOL 1/2		0.00	225.04	
DD	171	10/07/2025	059774| PEGAMENTO P/PVC C250 ML		0.00	160.01	
DD	171	10/07/2025	059774| TINACO ROTOPLAS 1100L		0.00	3,900.00	
DD	175	15/07/2025	059978| ACEITE 10W30 LT		0.00	308.00	
DD	175	15/07/2025	059978| GUANTE DE CARNAZA CORTO		0.00	1,500.00	
DD	176	15/07/2025	059981| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	508.00	
DD	177	16/07/2025	059979| CABLE DE POSICIONAMIENTO		0.00	920.00	
DD	177	16/07/2025	059979| IMPERMEABLES GABARDINA XL		0.00	9,300.00	
DD	177	16/07/2025	059979| ARNES DE CUERPO COMPLETO		0.00	1,400.00	
DD	178	16/07/2025	059980| CINTA AISLANTE 3M		0.00	420.00	
DD	178	16/07/2025	059980| PIZAS ELECTRICAS		0.00	276.00	
DD	178	16/07/2025	059980| PNZAS DE PRESIO		0.00	276.00	
DD	190	24/07/2025	060366| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,461.00	
DD	189	25/07/2025	060367| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,205.00	
DD	205	07/08/2025	060271| TRODAT TINTA 7011 NEGO Y AZUL		0.00	920.81	
DD	189	11/08/2025	059988| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,692.00	
DD	190	11/08/2025	059987| SOLDADURA 7018		0.00	1,320.00	
DD	192	13/08/2025	059986| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	354.00	
DD	172	18/08/2025	060004| AGUA DE 500 ML		0.00	2,892.00	
DD	175	18/08/2025	060008| AGUA DE 500 ML		0.00	3,750.00	
DD	178	18/08/2025	059880| AGUA DE 500 ML		0.00	675.00	
DD	157	25/08/2025	059943| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,372.20	
DD	141	26/08/2025	059831| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	846.00	
DD	116	06/09/2025	060086| PIJA PUNTA BROCA 1/4 X 1		0.00	200.00	
DD	116	06/09/2025	060086| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN		0.00	32.00	
DD	116	06/09/2025	060086| PUNTAS CRUZ # 2		0.00	17.00	
DD	116	06/09/2025	060086| TORNILLO GRADO 5 1/2 X 1-1/2		0.00	50.00	
DD	119	06/09/2025	060073| CUBRE BOCAS WESTON		0.00	840.00	
DD	119	06/09/2025	060073| GUANTE ANTICORTE WESTON		0.00	180.00	
DD	119	06/09/2025	060073| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA		0.00	175.00	
DD	269	08/09/2025	060088| MANGO ARTICULADO 1/2		0.00	444.00	
DD	269	08/09/2025	060088| MATRACA PER DE 3/8		0.00	264.00	
DD	269	08/09/2025	060088| MATRACA PERA 1/2		0.00	324.00	
DD	271	17/09/2025	060243| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	3,069.00	
DD	274	18/09/2025	060256| CELMAR SECADO RAPIDO VIVI V3		0.00	484.00	
DD	274	18/09/2025	060256| THINNER ESTANDAR		0.00	319.00	
DD	274	18/09/2025	060256| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		0.00	870.00	
DD	274	18/09/2025	060256| VELMAR SECADO RAPIDO		0.00	870.00	
DD	274	18/09/2025	060256| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO ORO		0.00	484.00	
DD	189	21/09/2025	060292| CREMA LIMPIADORA MANOS 4L WURTH		0.00	820.00	
DD	189	21/09/2025	060292| GUANTE PIEL CABRA INITALLA		0.00	175.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189	21/09/2025	060292| TORNILLO MM 10X100		0.00	60.00	
DD	191	21/09/2025	060294| ACEITE 2 TIEMPO		0.00	162.00	
DD	191	21/09/2025	060294| AFLOJATODO		0.00	115.00	
DD	191	21/09/2025	060294| CABLE AUTOMOTRIZ CAL 10		0.00	180.00	
DD	191	21/09/2025	060294| GUANTE DE PIEL		0.00	180.00	
DD	192	21/09/2025	060295| LIMPIADOR DE CONTACTOS		0.00	192.00	
DD	166	22/09/2025	060038| ABARAZADERAS SINFIN 1/16		0.00	30.00	
DD	166	22/09/2025	060038| ABARAZADERAS 1 3/4		0.00	40.00	
DD	166	22/09/2025	060038| ABRAZADERA SINFIN 1/4		0.00	15.00	
DD	166	22/09/2025	060038| CINCHO 38 CM		0.00	600.87	
DD	167	22/09/2025	060039| LIJA #320		0.00	90.00	
DD	167	22/09/2025	060039| LIJAS #220		0.00	90.00	
DD	167	22/09/2025	060039| LIJA # 150		0.00	60.00	
DD	219	22/09/2025	060340| SILICON PERMATEX NEGRA ACETICO ALTA TEMP		0.00	399.99	
DD	277	22/09/2025	060355| DISCO DE CORTE PARA METAL		0.00	250.00	
DD	277	22/09/2025	060355| GUANTE DE NITRILLO		0.00	250.00	
DD	277	22/09/2025	060355| GUANTES DE CARNAZA		0.00	650.00	
DD	277	22/09/2025	060355| LENTE		0.00	35.00	
DD	277	22/09/2025	060355| MECATE		0.00	870.00	
DD	277	22/09/2025	060355| PINTURA NEGRA		0.00	295.00	
DD	277	22/09/2025	060355| SOLDADURA 6011-3/32		0.00	575.00	
DD	277	22/09/2025	060355| YESO		0.00	450.00	
DD	277	22/09/2025	060355| CINCHOS		0.00	35.00	
DD	277	22/09/2025	060355| ALAMBRE RECOCIDO		0.00	50.00	
DD	277	22/09/2025	060355| CALIBRADOR DE NEUMATICOS		0.00	185.00	
DD	282	22/09/2025	060353| CINTA AISLANTE NEGRA		0.00	599.95	
DD	287	23/09/2025	060377| AGUA MEMBER		0.00	2,241.00	
DD	287	23/09/2025	060377| SUERO MAYOREO		0.00	1,190.00	
DD	288	23/09/2025	060376| AGUA MEMBER		0.00	1,963.00	
DD	288	23/09/2025	060376| SUERO MAYOREO		0.00	714.00	
DD	244	24/09/2025	060406| ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	336.00	
DD	245	24/09/2025	060405| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	480.00	
DD	247	24/09/2025	060396| DISCO CORTE METAL 4-1/2		0.00	450.00	
DD	247	24/09/2025	060396| CLAVIJA BLINDAD C/ABRAZADERA		0.00	30.00	
DD	220	01/10/2025	060713| CHAPA FANAL		0.00	255.00	
DD	220	01/10/2025	060713| GUANTES		0.00	25.00	
DD	220	01/10/2025	060713| LLAVE DE 1/2		0.00	45.00	
DD	220	01/10/2025	060713| LENTES		0.00	35.00	
DD	220	01/10/2025	060713| NIPLE DE PVC DE 1/2		0.00	10.00	
DD	220	01/10/2025	060713| MANGUERA PARA LAVABO		0.00	35.00	
DD	220	01/10/2025	060713| PINZAS		0.00	165.00	
DD	220	01/10/2025	060713| TELA PARA CRIBAR		0.00	145.00	
DD	220	01/10/2025	060713| MANGUERA YEE		0.00	95.00	
DD	220	01/10/2025	060713| CANDADO MASTER		0.00	395.00	
DD	14	02/10/2025	060495| MYM REPUESTO		0.00	881.60	
DD	30	06/10/2025	060531| CONSUMODE ALIMENTOS		0.00	2,021.79	
DD	143	06/10/2025	060701| COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT		0.00	42.00	
DD	143	06/10/2025	060701| DADO BRISTOL #12		0.00	50.00	
DD	143	06/10/2025	060701| TCA MILIMETRICA 14 MM		0.00	8.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	143	06/10/2025	060701| TORNILLO GDO 5 STD 7/16 X 5		0.00	18.00	
DD	143	06/10/2025	060701| TUERCA INSERTO 7/16		0.00	3.00	
DD	143	06/10/2025	060701| WD-40 LIMPIADOR DE CONTACTO		0.00	195.00	
DD	143	06/10/2025	060701| PLASTIACERO SUPER RAPIDO 70 G		0.00	198.00	
DD	182	06/10/2025	060707| COPLE RAPIDO MACHO 1/2		0.00	900.00	
DD	182	06/10/2025	060707| NIPLE HEXAGONAL		0.00	144.00	
DD	94	07/10/2025	060436| AISLANTE NEGRA		0.00	599.95	
DD	218	08/10/2025	060721| CARBONES		0.00	110.00	
DD	218	08/10/2025	060721| DADO ESTRIADO 3/4 X 3/4		0.00	320.00	
DD	218	08/10/2025	060721| GUANTES CARNAZA		0.00	1,615.00	
DD	218	08/10/2025	060721| PIJAS CAB HEX PUNTA DE BROCA DE 1/4 X 1		0.00	145.00	
DD	51	09/10/2025	060537| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	920.00	
DD	55	09/10/2025	060541| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,405.00	
DD	201	09/10/2025	059852| ABRAZADERAS		0.00	88.00	
DD	201	09/10/2025	059852| ACEITE PARA COMPRESOR		0.00	245.00	
DD	201	09/10/2025	059852| CANDADO HERMEX		0.00	55.00	
DD	201	09/10/2025	059852| GUANTE		0.00	50.00	
DD	201	09/10/2025	059852| LLAVES TORX		0.00	115.00	
DD	201	09/10/2025	059852| VARILLAS DE BRONCE CON FUNDENTE		0.00	190.00	
DD	201	09/10/2025	059852| CESPOL DOBLE		0.00	235.00	
DD	201	09/10/2025	059852| LIQUIDO PARA FRENO		0.00	240.00	
DD	201	09/10/2025	059852| LLAVE MATRAC		0.00	175.00	
DD	201	09/10/2025	059852| TORNILLOS DE 1/4 X 2/12		0.00	28.00	
DD	217	13/10/2025	060722| MANGUERA PARA WC		0.00	85.00	
DD	217	13/10/2025	060722| ABRAZADERAS		0.00	20.00	
DD	217	13/10/2025	060722| BOLA DE JALON		0.00	435.00	
DD	217	13/10/2025	060722| CEMENTO BLANCO		0.00	30.00	
DD	217	13/10/2025	060722| COPLE DE INSERCION DE 1/2		0.00	20.00	
DD	217	13/10/2025	060722| CUELLO DE CERA		0.00	35.00	
DD	217	13/10/2025	060722| LLAVE ALIMENTADORA		0.00	85.00	
DD	217	13/10/2025	060722| MANGUERA DE 1/2		0.00	240.00	
DD	217	13/10/2025	060722| SACO DE CEMNETO GRIS		0.00	500.00	
DD	217	13/10/2025	060722| SOLDADURA 6011		0.00	230.00	
DD	217	13/10/2025	060722| TIJERA DE PODAR		0.00	285.00	
DD	217	13/10/2025	060722| TORNILLO DE 1/4 COMPLETOS		0.00	18.00	
DD	80	16/10/2025	060585| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,040.00	
DD	241	16/10/2025	061059| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	835.00	
DD	133	23/10/2025	060677| AGUA MEMBER		0.00	2,500.00	
DD	133	23/10/2025	060677| SUERO MAYOREO		0.00	1,428.00	
DD	211	24/10/2025	060745| CONSUMO		0.00	11,727.60	
DD	188	25/10/2025	060678| AGUA MEMBER		0.00	2,500.00	
DD	188	25/10/2025	060678| SUERO MAYOREO		0.00	1,190.00	
DD	29	03/11/2025	060930| PARCHES #12		0.00	600.00	
DD	29	03/11/2025	060930| PARCHES #14		0.00	650.00	
DD	29	03/11/2025	060930| PARCHES #2		0.00	500.00	
DD	29	03/11/2025	060930| PARCHES #3		0.00	500.00	
DD	29	03/11/2025	060930| PARCHES #5		0.00	550.00	
DD	162	13/11/2025	061028| AZUCAR DE MESA		0.00	197.20	
DD	162	13/11/2025	061028| CHALECO DE SEGURIDAD		0.00	1,392.00	
DD	162	13/11/2025	061028| CREMA COFIE		0.00	223.88	
DD	162	13/11/2025	061028| GALLETAS SURTIDO		0.00	737.47	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	162	13/11/2025	061028| NESCAFE		0.00	835.20	
DD	74	19/11/2025	061108| BISAGRA TUBULAR		0.00	46.00	
DD	219	19/11/2025	061480| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	290.00	
DD	185	24/11/2025	061185| AGUA DE 19 LTS		0.00	3,363.00	
DD	185	24/11/2025	061185| AGUA DE 500 MLT		0.00	9,144.00	
DD	185	24/11/2025	061185| BARRA DE HIELO		0.00	1,330.00	
DD	186	24/11/2025	061179| AGUA DE 500 MLT		0.00	3,456.00	
DD	109	25/11/2025	061233| GEITORADE		0.00	780.01	
DD	114	26/11/2025	061257| MANTENIMIENTO		0.00	522.00	
8240 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,498.40	1,498.40	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,498.40	1,498.40	0.00
DC	389	24/09/2025	060401|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS FUERA DEL HORARIO LABORAL.		713.40	0.00	
DC	336	19/11/2025	061479|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENTES		785.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060401| CONSUMO		0.00	713.40	
DD	218	19/11/2025	061479| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	785.00	
8240 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	86,177.80	86,177.80	0.00
8240 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	86,177.80	86,177.80	0.00
DC	428	02/01/2025	057207|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDIN		5,920.64	0.00	
DC	105	10/01/2025	056695|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD		661.20	0.00	
DC	247	24/01/2025	056837|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,132.00	0.00	
DC	332	29/01/2025	056945|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		214.60	0.00	
DC	341	30/01/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJOS		220.40	0.00	
DC	181	11/02/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINIST		522.00	0.00	
DC	197	12/02/2025	057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO FIS		220.40	0.00	
DC	305	24/02/2025	057351|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA		3,039.20	0.00	
DC	306	24/02/2025	057352|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA		3,253.80	0.00	
DC	308	24/02/2025	057354|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABA		2,958.00	0.00	
DC	184	24/03/2025	057652|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI		2,621.60	0.00	
DC	185	24/03/2025	057653|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARI		3,108.80	0.00	
DC	254	21/04/2025	058146|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		997.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	307	24/04/2025	058200|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO		4,361.60	0.00	
DC	308	24/04/2025	058201|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO		1,740.00	0.00	
DC	5	02/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACION		2,000.00	0.00	
DC	29	08/05/2025	058330|MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA RESGUARDO DE INFORMACION EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		280.00	0.00	
DC	75	13/05/2025	058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,336.00	0.00	
DC	331	21/05/2025	058671|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		545.00	0.00	
DC	284	26/05/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		1,700.00	0.00	
DC	333	26/05/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		1,676.80	0.00	
DC	379	26/05/2025	058725|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,CON CARGO A		300.00	0.00	
DC	439	26/05/2025	058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .		4,535.60	0.00	
DC	440	26/05/2025	058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .		4,332.60	0.00	
DC	481	29/05/2025	058890|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONATABILIDAD POR COCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		426.00	0.00	
DC	299	24/06/2025	059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		4,355.80	0.00	
DC	131	09/07/2025	059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO		505.45	0.00	
DC	121	10/12/2025	061373|ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVER		23,424.04	0.00	
DC	156	10/12/2025	061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN		7,788.67	0.00	
DD	192	02/01/2025	057207| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,920.64	
DD	101	10/01/2025	056695| MEMORIAS USB		0.00	661.20	
DD	75	24/01/2025	056837| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	3,132.00	
DD	112	29/01/2025	056945| MEMORIA USB		0.00	214.60	
DD	137	30/01/2025	056963| KINGSTON USB		0.00	220.40	
DD	65	11/02/2025	057212| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		0.00	522.00	
DD	110	12/02/2025	057229| ADATA MEMORIA USB 128 GB		0.00	220.40	
DD	138	24/02/2025	057352| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,253.80	
DD	138	24/02/2025	057351| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,039.20	
DD	138	24/02/2025	057354| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,958.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	172	24/03/2025	057652| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,621.60	
DD	199	24/03/2025	057653| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	3,108.80	
DD	141	21/04/2025	058146| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	997.60	
DD	177	24/04/2025	058201| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,740.00	
DD	177	24/04/2025	058200| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,361.60	
DD	15	02/05/2025	058298| CONSUMOS		0.00	2,000.00	
DD	31	08/05/2025	058330| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2		0.00	280.00	
DD	48	13/05/2025	058383| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,336.00	
DD	201	21/05/2025	058671| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	545.00	
DD	246	26/05/2025	058725| CON SUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.00	
DD	277	26/05/2025	058813| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,535.60	
DD	291	26/05/2025	058814| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,332.60	
DD	306	26/05/2025	058617| CONSUMO DE ALIMETOS		0.00	1,700.00	
DD	306	26/05/2025	058673| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	1,676.80	
DD	285	29/05/2025	058890| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	426.00	
DD	177	24/06/2025	059242| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,355.80	
DD	77	09/07/2025	059452| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	505.45	
DD	114	10/12/2025	061414| COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENE		0.00	7,788.67	
DD	170	10/12/2025	061373| ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA		0.00	23,424.04	
8240 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	45,530.25	45,530.25	0.00
8240 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	45,530.25	45,530.25	0.00
DC	104	09/01/2025	056694|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS		440.80	0.00	
DC	294	21/01/2025	056907|TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA.		370.00	0.00	
DC	69	04/02/2025	057046|MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS		280.00	0.00	
DC	304	24/02/2025	057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EX		2,952.20	0.00	
DC	12	03/03/2025	057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE HO		2,500.00	0.00	
DC	270	09/04/2025	058162|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		495.00	0.00	
DC	274	11/04/2025	058166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,190.00	0.00	
DC	310	24/04/2025	058203|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.		3,445.20	0.00	
DC	311	24/04/2025	058204|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.		3,729.40	0.00	
DC	279	25/04/2025	058171|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,087.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	280	25/04/2025	058172|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		715.00	0.00	
DC	284	26/05/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		1,220.78	0.00	
DC	333	26/05/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		1,200.00	0.00	
DC	380	26/05/2025	058726|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		4,100.60	0.00	
DC	381	26/05/2025	058727|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		4,547.20	0.00	
DC	382	26/05/2025	058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		510.40	0.00	
DC	482	29/05/2025	058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		1,281.00	0.00	
DC	60	04/06/2025	058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		638.00	0.00	
DC	305	24/06/2025	059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS		3,219.00	0.00	
DC	198	24/07/2025	059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		2,726.00	0.00	
DC	337	19/11/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN		790.00	0.00	
DC	245	08/12/2025	061521|PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA.CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION DE EGRES		304.00	0.00	
DC	156	10/12/2025	061414|COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUN		7,788.67	0.00	
DD	100	10/01/2025	056694| MEMORIAS USB		0.00	440.80	
DD	102	21/01/2025	056907| TECLADO ANTIDERRAMES		0.00	370.00	
DD	256	17/02/2025	057046| KISGSTON USB DT EXODIA 128 GB		0.00	280.00	
DD	144	24/02/2025	057350| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,952.20	
DD	70	03/03/2025	057475| CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS		0.00	2,500.00	
DD	240	09/04/2025	058162| CONSUMO		0.00	495.00	
DD	156	11/04/2025	058166| CONSUMO		0.00	1,190.00	
DD	177	24/04/2025	058203| CONSUMO		0.00	3,445.20	
DD	177	24/04/2025	058204| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	3,729.40	
DD	157	25/04/2025	058172| CONSUMO		0.00	715.00	
DD	157	25/04/2025	058171| CONSUMO		0.00	1,087.00	
DD	250	26/05/2025	058728| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	510.40	
DD	250	26/05/2025	058727| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,547.20	
DD	250	26/05/2025	058726| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,100.60	
DD	306	26/05/2025	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,220.78	
DD	306	26/05/2025	058673| CONSUMO DE ALIMETOS		0.00	1,200.00	
DD	286	29/05/2025	058891| CONSUMO DE ALIMETOS		0.00	1,281.00	
DD	8	04/06/2025	058965| .		0.00	638.00	
DD	177	24/06/2025	059248| CONSUMO		0.00	3,219.00	
DD	126	24/07/2025	059525| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,726.00	
DD	219	19/11/2025	061480| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	790.00	
DD	154	08/12/2025	061521| GALONES DE AGUA DE 19 LTS		0.00	304.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	114	10/12/2025	061414| COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENE			0.00	7,788.67	
			8240 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	219,199.78	218,749.78	450.00
			8240 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,747.01	110,747.01	0.00
			8240 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,747.01	110,747.01	0.00
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	3,394.00	
DC	55	07/01/2025	056645|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA			3,654.00	0.00	
DC	125	10/01/2025	056715|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			720.00	0.00	
DC	56	14/01/2025	056646|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. EDGAR ARTURO CALDERO			348.00	0.00	
DC	136	14/01/2025	056726|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			576.00	0.00	
DC	286	25/01/2025	056876|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.			205.00	0.00	
DC	290	27/01/2025	056903|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			720.00	0.00	
DC	324	29/01/2025	056937|ADQUISICIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFIINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			2,135.00	0.00	
DC	328	29/01/2025	056941|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR ESTACIONAMIENTOS EN EL POBLADO DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA PARA EVENTO DE LA FE			650.01	0.00	
DC	95	31/01/2025	056685|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DI			235.00	0.00	
DC	64	04/02/2025	057037|CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS			12,000.00	0.00	
DC	194	12/02/2025	057225|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SE			400.00	0.00	
DC	195	12/02/2025	057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DESAR			2,524.00	0.00	
DC	335	25/02/2025	057381|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y			380.00	0.00	
DC	336	25/02/2025	057382|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D			720.00	0.00	
DC	374	26/02/2025	057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA			205.00	0.00	
DC	146	20/03/2025	057614|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ESTA CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,O			760.00	0.00	
DC	163	21/03/2025	057631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.			638.00	0.00	
DC	239	25/03/2025	057714|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE			720.00	0.00	
DC	331	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MUNIC			10.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	252	26/03/2025	057731|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTA		464.00	0.00	
DC	77	08/04/2025	057961|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICI		395.00	0.00	
DC	87	11/04/2025	057971|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		324.80	0.00	
DC	93	11/04/2025	057977|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00	0.00	
DC	159	22/04/2025	058051|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00	0.00	
DC	226	24/04/2025	058118|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		1,879.20	0.00	
DC	43	12/05/2025	058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE D		720.00	0.00	
DC	137	12/05/2025	058454|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.		115.00	0.00	
DC	159	16/05/2025	058482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		611.00	0.00	
DC	165	20/05/2025	058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		327.00	0.00	
DC	166	20/05/2025	058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		681.00	0.00	
DC	167	20/05/2025	058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		203.00	0.00	
DC	342	23/05/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		625.00	0.00	
DC	378	26/05/2025	058724|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR		5,968.20	0.00	
DC	476	28/05/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		5,700.00	0.00	
DC	477	28/05/2025	058886|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00	0.00	
DC	478	28/05/2025	058887|ADQUISICION DE MATERIAL (MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,ONRAS Y SERVICI		290.00	0.00	
DC	82	05/06/2025	58987+|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.		10,038.00	0.00	
DC	96	06/06/2025	059004|CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST		545.00	0.00	
DC	141	11/06/2025	059057|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI		450.00	0.00	
DC	198	17/06/2025	059114|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D		450.00	0.00	
DC	199	17/06/2025	059115|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D		450.00	0.00	
DC	203	17/06/2025	059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		681.00	0.00	
DC	304	24/06/2025	059247|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		7,511.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	23 07/07/2025	059318|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT.LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	3,340.80	0.00	
DC	29 08/07/2025	059325|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA GUARDAR INFORMACION EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	280.00	0.00	
DC	84 16/07/2025	059381|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	392.00	0.00	
DC	124 24/07/2025	059445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	330.00	0.00	
DC	37 01/09/2025	059850|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,111.00	0.00	
DC	87 09/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TA	577.00	0.00	
DC	215 09/12/2025	061474|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500 ML. EL CUAL SERA UTIIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA DE LA DIRECCION DE DE	1,440.00	0.00	
DC	171 10/12/2025	061430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S	31,694.00	0.00	
DC	314 31/12/2025	061600|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	3,394.00	0.00	
DD	201 07/01/2025	056645| RENTA DE MOBILIARIO	0.00	3,654.00	
DD	47 04/02/2025	057037| CARNITAS	0.00	12,000.00	
DD	70 12/02/2025	057225| KINGSTONG MEMORIA USB	0.00	400.00	
DD	71 12/02/2025	057226| SOBRE DE RAYA CAJA C/1000	0.00	2,524.00	
DD	155 25/02/2025	057381| TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO	0.00	380.00	
DD	172 26/02/2025	057421| AERO COMEX FLUORESCENTE	0.00	205.00	
DD	64 05/03/2025	056941| FLEXOMETRO	0.00	130.01	
DD	64 05/03/2025	056941| YESO MAX	0.00	520.00	
DD	35 06/03/2025	056876| AEROCOMEX FLUROSCENTE NERANJA	0.00	205.00	
DD	58 10/03/2025	056715| AGUA DE 500 MLT	0.00	720.00	
DD	58 10/03/2025	056903| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	0.00	720.00	
DD	58 10/03/2025	056726| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	0.00	576.00	
DD	143 20/03/2025	057614| CONSUMO DE ALIMETOS	0.00	760.00	
DD	159 24/03/2025	057631| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	638.00	
DD	288 25/03/2025	057842| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTI	0.00	10.00	
DD	47 26/03/2025	056937| CHAPAS BOLA	0.00	580.00	
DD	47 26/03/2025	056937| CINTA NEGRA	0.00	35.00	
DD	47 26/03/2025	056937| CONTACTO DUPLEX	0.00	945.00	
DD	47 26/03/2025	056937| DESARMADOR	0.00	35.00	
DD	47 26/03/2025	056937| PLACAS CON UN APAGADOR	0.00	540.00	
DD	193 26/03/2025	057731| CONSUMO	0.00	464.00	
DD	48 28/03/2025	057382| AGUA DE 500 MLT	0.00	720.00	
DD	64 08/04/2025	057961| TECLADO ANTIDERRAMES /MOUESE OPTICO	0.00	395.00	
DD	16 22/04/2025	057714| AGUA DE 500 MLT	0.00	720.00	
DD	129 24/04/2025	058118| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,879.20	
DD	2 08/05/2025	057971| SPRAY	0.00	324.80	
DD	73 12/05/2025	058454| CAL	0.00	115.00	
DD	322 16/05/2025	058482| CAJA PARA DINERO	0.00	461.00	
DD	322 16/05/2025	058482| USB MEMORIA 64 GB	0.00	150.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	114	20/05/2025	058488| AERO COMEX FLUORECCENTE NARANJA		0.00	327.00	
DD	115	20/05/2025	058489| AERO COMEX FLUORESCENTE ROJO		0.00	681.00	
DD	116	20/05/2025	058490| AERO COMEX NEGRO MATE		0.00	203.00	
DD	77	21/05/2025	057977| AGUA DE 500 MLT		0.00	720.00	
DD	79	21/05/2025	058051| BOTELLAS DE AGUA 1/2LT		0.00	720.00	
DD	231	23/05/2025	058682| CASCO ACUMULADOR		0.00	580.00	
DD	231	23/05/2025	058682| DADO 12MM ESTRIADO ENT 3/8"		0.00	45.00	
DD	250	26/05/2025	058724| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,968.20	
DD	172	28/05/2025	058346| AGUA DE 500 MLT		0.00	720.00	
DD	281	28/05/2025	058887| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO		0.00	290.00	
DD	20	05/06/2025	058987| ABRAZADERAS		0.00	60.00	
DD	20	05/06/2025	058987| AGUJA		0.00	10.00	
DD	20	05/06/2025	058987| AMARRADORES		0.00	255.00	
DD	20	05/06/2025	058987| BICOLOR GRUESO		0.00	80.00	
DD	20	05/06/2025	058987| BROCA 3/16		0.00	30.00	
DD	20	05/06/2025	058987| BROCA PARA FIERRO		0.00	25.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CABO PARA PALA		0.00	145.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CARRETILLA CUERVO		0.00	1,850.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CABO PARA WINGO		0.00	390.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CINTA NEGRA		0.00	350.00	
DD	20	05/06/2025	058987| COPLE DE INSERCION DE 1/2"		0.00	30.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CINTA MEDIR TRUPER		0.00	415.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CORTA PERNOS TRUPER 24"		0.00	695.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CORTAPERNOS TRUPER 36"		0.00	1,395.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CUCHARA DE ALBAÑIL		0.00	255.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CUERDA		0.00	25.00	
DD	20	05/06/2025	058987| GUANTE CARNAZA		0.00	845.00	
DD	20	05/06/2025	058987| GUANTES		0.00	40.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CINTA DE MEDIR PRETUL		0.00	130.00	
DD	20	05/06/2025	058987| HILO AZUL		0.00	100.00	
DD	20	05/06/2025	058987| HILO PARA PLOMADA		0.00	10.00	
DD	20	05/06/2025	058987| MANGUERA DE NIVEL		0.00	540.00	
DD	20	05/06/2025	058987| MANGUERA NEGRA		0.00	60.00	
DD	20	05/06/2025	058987| MARTILLO CON MANGO DE FIERRO		0.00	310.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PALAS CUERVO		0.00	490.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PINZAS DE ELECTRICISTAS		0.00	410.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PLOMADAS		0.00	270.00	
DD	20	05/06/2025	058987| SERRUCHO DE 20"		0.00	165.00	
DD	20	05/06/2025	058987| WINGO		0.00	650.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PIJAS DE 14X2"		0.00	8.00	
DD	26	06/06/2025	059004| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	545.00	
DD	96	17/06/2025	059120| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA		0.00	681.00	
DD	15	25/06/2025	058886| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT		0.00	720.00	
DD	17	25/06/2025	058885| BOTELLAS DE AGUA 1/2LT		0.00	2,736.00	
DD	17	25/06/2025	058885| GARRAFONES DE AGUA		0.00	2,964.00	
DD	128	07/07/2025	059318| BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 1/2 LT		0.00	1,336.32	
DD	128	07/07/2025	059318| BOTELLAS DE AGUA ALCALINA 1/2 LT		0.00	2,004.48	
DD	24	08/07/2025	059325| KINGSTON USB EXODIA 128 GB		0.00	280.00	
DD	42	16/07/2025	059381| MULTICONTACTO 6 ENTRADAS		0.00	392.00	
DD	9	22/07/2025	059114| AGUA DE 500 MLT		0.00	450.00	
DD	9	22/07/2025	059057| BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT		0.00	450.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	9	22/07/2025	059115| AGUA DE 500 MLT		0.00	450.00	
DD	44	24/07/2025	059247| CONSUMO		0.00	7,511.00	
DD	65	24/07/2025	059445| CERROJO MARIPOSA		0.00	330.00	
DD	8	14/11/2025	059850| CARGADOR DE BATERIAS		0.00	315.00	
DD	8	14/11/2025	059850| PILAS AA		0.00	56.00	
DD	8	14/11/2025	059850| PILAS RECARGABLE		0.00	740.00	
DD	155	09/12/2025	061338| AGUA DE 500 ML		0.00	577.00	
DD	185	09/12/2025	061474| AGUA DE 500 ML		0.00	1,440.00	
DD	161	10/12/2025	061430| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	31,694.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	348.00	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	235.00	
8240 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	108,452.77	108,002.77	450.00
8240 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	108,452.77	108,002.77	450.00
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	640.00	
DC	126	10/01/2025	056716|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		345.00	0.00	
DC	127	10/01/2025	056717|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		50.00	0.00	
DC	137	14/01/2025	056727|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		102.00	0.00	
DC	284	25/01/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		1,148.00	0.00	
DC	284	25/01/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		743.00	0.00	
DC	323	26/01/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		260.00	0.00	
DC	323	26/01/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		3,342.00	0.00	
DC	317	29/01/2025	056930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.		1,435.00	0.00	
DC	320	29/01/2025	056933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		1,170.00	0.00	
DC	322	29/01/2025	056935|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		855.00	0.00	
DC	143	07/02/2025	057170|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		903.00	0.00	
DC	144	07/02/2025	057171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		928.00	0.00	
DC	145	07/02/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		100.00	0.00	
DC	337	25/02/2025	057383|ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,160.00	0.00	
DC	338	25/02/2025	057384|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		696.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	339	25/02/2025	057385|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,115.00	0.00	
DC	344	25/02/2025	057390|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		828.00	0.00	
DC	345	25/02/2025	057391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		432.00	0.00	
DC	74	04/03/2025	057540|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		133.40	0.00	
DC	25	05/03/2025	057489|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,		1,705.03	0.00	
DC	28	05/03/2025	057492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.		145.01	0.00	
DC	51	07/03/2025	057516|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SIN		720.00	0.00	
DC	59	07/03/2025	057524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		45.00	0.00	
DC	60	07/03/2025	057525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		268.00	0.00	
DC	63	07/03/2025	057528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		367.00	0.00	
DC	65	07/03/2025	057530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		145.00	0.00	
DC	70	11/03/2025	057535|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		272.00	0.00	
DC	71	11/03/2025	057536|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		399.00	0.00	
DC	84	11/03/2025	057550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAEL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME		1,315.00	0.00	
DC	124	12/03/2025	057592|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,598.40	0.00	
DC	203	20/03/2025	057673|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILAZO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		60.00	0.00	
DC	207	24/03/2025	057677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.		700.00	0.00	
DC	208	24/03/2025	057678|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORE UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		106.00	0.00	
DC	230	24/03/2025	057703|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		250.00	0.00	
DC	231	24/03/2025	057704|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		40.00	0.00	
DC	232	24/03/2025	057705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		500.00	0.00	
DC	233	24/03/2025	057706|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		240.00	0.00	
DC	272	28/03/2025	057757|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		970.00	0.00	
DC	273	28/03/2025	057758|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		3,890.00	0.00	
DC	23	02/04/2025	057880|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,.		556.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	06/04/2025	057900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		270.00	0.00	
DC	38	06/04/2025	057901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		260.00	0.00	
DC	96	06/04/2025	057981|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		40.00	0.00	
DC	42	07/04/2025	057905|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		405.00	0.00	
DC	43	07/04/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		170.00	0.00	
DC	43	07/04/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		650.00	0.00	
DC	44	07/04/2025	057907|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		210.00	0.00	
DC	45	07/04/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		96.00	0.00	
DC	45	07/04/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		150.00	0.00	
DC	46	07/04/2025	057909|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,020.00	0.00	
DC	47	07/04/2025	057910|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		344.00	0.00	
DC	50	07/04/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP		650.00	0.00	
DC	94	07/04/2025	057979|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		320.00	0.00	
DC	290	10/04/2025	058182|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		1,758.96	0.00	
DC	291	10/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		303.28	0.00	
DC	291	10/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		1,455.68	0.00	
DC	292	10/04/2025	058184|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		727.84	0.00	
DC	90	11/04/2025	057974|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		290.00	0.00	
DC	91	11/04/2025	057975|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		794.00	0.00	
DC	92	11/04/2025	057976|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,280.00	0.00	
DC	166	22/04/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		420.00	0.00	
DC	166	22/04/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		165.00	0.00	
DC	296	25/04/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		120.00	0.00	
DC	335	25/04/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		150.00	0.00	
DC	336	25/04/2025	058229|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		558.00	0.00	
DC	337	25/04/2025	058230|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		465.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	338	25/04/2025	058231|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		238.00	0.00	
DC	339	25/04/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA		320.00	0.00	
DC	340	25/04/2025	058233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		547.00	0.00	
DC	341	25/04/2025	058234|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DE		1,354.00	0.00	
DC	342	25/04/2025	058235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		58.00	0.00	
DC	288	30/04/2025	058180|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ARQ. CA		570.00	0.00	
DC	126	02/05/2025	058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		431.50	0.00	
DC	128	07/05/2025	058445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB		3,007.00	0.00	
DC	42	12/05/2025	058345|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		202.19	0.00	
DC	127	12/05/2025	058444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		340.02	0.00	
DC	139	12/05/2025	058456|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		245.02	0.00	
DC	140	12/05/2025	058457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		75.00	0.00	
DC	141	12/05/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		262.00	0.00	
DC	141	12/05/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		100.00	0.00	
DC	142	12/05/2025	058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		875.00	0.00	
DC	146	12/05/2025	058469|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		510.00	0.00	
DC	157	14/05/2025	058480|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		2,146.00	0.00	
DC	250	20/05/2025	058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		788.00	0.00	
DC	251	20/05/2025	058582|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,236.00	0.00	
DC	252	20/05/2025	058583|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		4,976.00	0.00	
DC	253	20/05/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		700.00	0.00	
DC	456	20/05/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,925.00	0.00	
DC	226	22/05/2025	058553|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		916.40	0.00	
DC	334	22/05/2025	058674|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		278.40	0.00	
DC	304	23/05/2025	058637|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		3,097.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	335	23/05/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		144.00	0.00	
DC	337	23/05/2025	058677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,291.00	0.00	
DC	339	23/05/2025	058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		718.00	0.00	
DC	340	23/05/2025	058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		510.00	0.00	
DC	341	23/05/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		750.00	0.00	
DC	341	23/05/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		866.00	0.00	
DC	345	23/05/2025	058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		554.00	0.00	
DC	436	23/05/2025	058810|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		3,350.00	0.00	
DC	351	24/05/2025	058695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,249.00	0.00	
DC	358	25/05/2025	058704|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB		725.00	0.00	
DC	359	25/05/2025	058705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,080.00	0.00	
DC	364	25/05/2025	058710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		330.00	0.00	
DC	448	28/05/2025	058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		585.00	0.00	
DC	449	28/05/2025	058823|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		1,247.00	0.00	
DC	450	28/05/2025	058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		530.00	0.00	
DC	451	28/05/2025	058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		138.00	0.00	
DC	453	28/05/2025	058827|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		450.00	0.00	
DC	476	28/05/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		20.00	0.00	
DC	55	02/06/2025	058951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,552.00	0.00	
DC	135	10/06/2025	059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		4,378.00	0.00	
DC	144	11/06/2025	059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		3,210.00	0.00	
DC	164	14/06/2025	059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL		640.00	0.00	
DC	258	22/06/2025	059199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,161.00	0.00	
DC	259	22/06/2025	059200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		407.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	261	23/06/2025	059202|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,989.40	0.00	
DC	262	23/06/2025	059203|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		522.00	0.00	
DC	263	23/06/2025	059204|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		172.00	0.00	
DC	264	23/06/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,726.00	0.00	
DC	264	23/06/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		775.00	0.00	
DC	265	23/06/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		290.00	0.00	
DC	265	23/06/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		105.00	0.00	
DC	266	23/06/2025	059207|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		625.24	0.00	
DC	62	11/08/2025	059562|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		270.00	0.00	
DC	224	01/10/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		55.00	0.00	
DC	87	09/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TA		4,090.00	0.00	
DC	314	31/12/2025	061600|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE		640.00	0.00	
DD	156	25/02/2025	057383| TANQUE DE OXIGENO		0.00	1,160.00	
DD	157	25/02/2025	057385| DICO DE CORTE 4 1/2" MAKITA		0.00	130.00	
DD	157	25/02/2025	057385| DISCO DE 14" MAKITA NEGRO		0.00	375.00	
DD	157	25/02/2025	057384| MANIOBRA (REPARACION)		0.00	696.00	
DD	157	25/02/2025	057385| OXIGENO IND. DE 9.5 M		0.00	610.00	
DD	219	04/03/2025	057540| BROCHA # 1 1/2		0.00	87.00	
DD	219	04/03/2025	057540| THINNER		0.00	46.40	
DD	64	05/03/2025	056717| ALAMBRE REC		0.00	50.00	
DD	64	05/03/2025	056716| SACO DE CAL		0.00	345.00	
DD	75	05/03/2025	057489| ARENA		0.00	580.00	
DD	75	05/03/2025	057489| MORTERO 50 KG		0.00	390.00	
DD	75	05/03/2025	057489| CEMENTO GRIS 50 KG		0.00	735.03	
DD	77	05/03/2025	057492| CLAVO PARA CONCRETO 1 1/2"		0.00	40.00	
DD	77	05/03/2025	057492| MARTILLO MANGO TUBULAR 160Z		0.00	105.01	
DD	56	06/03/2025	056930| BROCA 7/16		0.00	115.00	
DD	56	06/03/2025	056930| SOLDADURA		0.00	950.00	
DD	56	06/03/2025	056930| TORNILLOS DE 1/4 X 2"		0.00	80.00	
DD	56	06/03/2025	056930| GUANTES DE PIEL		0.00	290.00	
DD	36	07/03/2025	056874| LLAVE NARIZ		0.00	190.00	
DD	36	07/03/2025	056874| MECATE		0.00	58.00	
DD	36	07/03/2025	056874| CABLE #8		0.00	68.00	
DD	36	07/03/2025	056874| AFLOJATODO WD-40		0.00	495.00	
DD	36	07/03/2025	056874| CENTRO DE CARGA SDQ DE 2 VENTANAS		0.00	295.00	
DD	36	07/03/2025	056874| PASTILLA SDQ DE 2 X 50		0.00	695.00	
DD	36	07/03/2025	056874| VARILLA DE BRONCE CON FUNDENTE		0.00	90.00	
DD	39	07/03/2025	056933| VARILLA DE ALUMINIO MAQUINABLE		0.00	20.00	
DD	39	07/03/2025	056933| .		0.00	250.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	07/03/2025	056933| BOLSA DE ESTOPA		0.00	275.00	
DD	39	07/03/2025	056933| BOQUILLA PARA GRASERA		0.00	55.00	
DD	39	07/03/2025	056933| CINTA CARA DOBLE		0.00	145.00	
DD	39	07/03/2025	056933| CONECTOR RAPIDO		0.00	25.00	
DD	39	07/03/2025	056933| FRESADORA PARA TALADRO		0.00	325.00	
DD	39	07/03/2025	056933| INFLADOR DE LLANTAS		0.00	75.00	
DD	100	07/03/2025	057516| BIRLO EXTRAPESADO		0.00	280.00	
DD	100	07/03/2025	057516| DESENGRASANTE		0.00	390.00	
DD	100	07/03/2025	057516| CANDADO 40MM		0.00	50.00	
DD	101	07/03/2025	057524| LIJA ESMERIL FINA		0.00	45.00	
DD	101	07/03/2025	057525| MANGA 3/8"		0.00	68.00	
DD	101	07/03/2025	057525| UNION P/LINEA 3/8"		0.00	200.00	
DD	102	07/03/2025	057528| AFLOJATODO WD40		0.00	367.00	
DD	102	07/03/2025	057530| PIEDRA PARA AMOLAR		0.00	65.00	
DD	102	07/03/2025	057530| LIMA TRIANGULAR 6"		0.00	80.00	
DD	57	10/03/2025	056935| CONTACTO DUPLEX CON CHALUPA		0.00	130.00	
DD	57	10/03/2025	056935| ABRAZADERAS		0.00	30.00	
DD	57	10/03/2025	056935| AEROSOL NEGRO		0.00	85.00	
DD	57	10/03/2025	056935| CHAPA FANAL		0.00	245.00	
DD	57	10/03/2025	056935| CLAVIJAS		0.00	50.00	
DD	57	10/03/2025	056935| EXTENSION DE 3 MTS		0.00	45.00	
DD	57	10/03/2025	056935| PIJAS DE 8 X 1 1/2		0.00	20.00	
DD	57	10/03/2025	056935| TAPA CIEGA GRIS		0.00	135.00	
DD	57	10/03/2025	056935| TUBO DE SILICON TRANSPARENTE		0.00	115.00	
DD	58	10/03/2025	056727| GARRAFON		0.00	102.00	
DD	105	11/03/2025	057535| NIPLE P/OXIGENO		0.00	137.00	
DD	105	11/03/2025	057535| TUERCA CGA540		0.00	135.00	
DD	105	11/03/2025	057536| CARTUCHO DE GASES ACIDOS		0.00	184.00	
DD	105	11/03/2025	057536| RESPIRADOR DE MEDIA CARA 2 FILTROS		0.00	215.00	
DD	174	11/03/2025	057550| GUANTE AZUL/AMARILLO C/REFUERZO COMPLETO INFRA		0.00	520.00	
DD	174	11/03/2025	057550| GUANTE DE CARNAZ REFORZADO		0.00	185.00	
DD	174	11/03/2025	057550| OXIGENO IND DE 9.5 M		0.00	610.00	
DD	226	12/03/2025	057592| 1/2 M MANGUERA DE TUBO DE COBRE		0.00	556.80	
DD	226	12/03/2025	057592| TOMA DE COBRE		0.00	1,044.00	
DD	226	12/03/2025	057592| ACEITE PARA COMPRESOR		0.00	997.60	
DD	187	20/03/2025	057673| ALAMBRE RECOCIDO 1 KG		0.00	60.00	
DD	41	21/03/2025	057170| AFLOJATODO WD-40		0.00	175.00	
DD	41	21/03/2025	057170| BROCHA DE 1"		0.00	15.00	
DD	41	21/03/2025	057170| COPLE DE 1/2		0.00	10.00	
DD	41	21/03/2025	057170| HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL		0.00	588.00	
DD	41	21/03/2025	057170| PICAPORTE		0.00	95.00	
DD	41	21/03/2025	057170| ABRAZADERA DE 1/2"		0.00	20.00	
DD	42	21/03/2025	057172| AGUA P/BATERIA		0.00	100.00	
DD	55	21/03/2025	057171| ABRAZADERAS DE 1/2		0.00	20.00	
DD	55	21/03/2025	057171| AEROSOL COLOR NEGRO		0.00	85.00	
DD	55	21/03/2025	057171| BROCA DE 3/8 PARA METAL		0.00	95.00	
DD	55	21/03/2025	057171| CINCHOS		0.00	110.00	
DD	55	21/03/2025	057171| CLAVOS PARA CONCRETO		0.00	58.00	
DD	55	21/03/2025	057171| COPLE DE 1/2		0.00	10.00	
DD	55	21/03/2025	057171| COPLE RAPIDO		0.00	75.00	
DD	55	21/03/2025	057171| COPLE RAPIDO ROSCA INTERIOR		0.00	150.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	55	21/03/2025	057171| DISCO CORTE		0.00	80.00	
DD	55	21/03/2025	057171| DISCO DESBASTE		0.00	140.00	
DD	55	21/03/2025	057171| FICHAS PARA LAMINA		0.00	38.00	
DD	55	21/03/2025	057171| LENTES		0.00	45.00	
DD	55	21/03/2025	057171| TAQUETE 3/8		0.00	12.00	
DD	55	21/03/2025	057171| PIJA 1" PUNTA BROCA		0.00	10.00	
DD	189	24/03/2025	057677| SOLDADURA INFRA		0.00	700.00	
DD	189	24/03/2025	057678| CUBRE BOCA		0.00	36.00	
DD	189	24/03/2025	057678| GUANTE LATEX		0.00	70.00	
DD	189	24/03/2025	057703| PALA CUADRADA PUÑO METAL		0.00	250.00	
DD	189	24/03/2025	057704| PIJA PUNTA BROCA		0.00	15.00	
DD	189	24/03/2025	057705| CINCHOS PLASTICO		0.00	500.00	
DD	189	24/03/2025	057704| PUNTA CAJA		0.00	25.00	
DD	189	24/03/2025	057706| CABLE AUTOMOTRIZ		0.00	240.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CUBREBOCAS		0.00	50.00	
DD	54	26/03/2025	056936| MANGUERA DE JARDIN DE 3/4		0.00	210.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CINCEL PARA ROTOMARTILLO DE PUNTA		0.00	220.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CINTA NEGRA		0.00	700.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CLAVIJA		0.00	25.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CODO GALVANIZADO DE 1/2		0.00	20.00	
DD	54	26/03/2025	056936| LLAVE NARIZ		0.00	95.00	
DD	54	26/03/2025	056936| MANGUERA DE JARDIN		0.00	265.00	
DD	54	26/03/2025	056936| TRAMPA LAMINA		0.00	2,017.00	
DD	48	28/03/2025	057390| BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT		0.00	288.00	
DD	48	28/03/2025	057391| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT		0.00	432.00	
DD	48	28/03/2025	057390| GARRAFONES DE AGUA		0.00	540.00	
DD	41	06/04/2025	057900| ABRAZADERAS SINFIN #6		0.00	56.00	
DD	41	06/04/2025	057900| BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"		0.00	65.00	
DD	41	06/04/2025	057900| MANGUERA P/COMBUSTIBLE 3/8"		0.00	19.00	
DD	41	06/04/2025	057900| PIJA AUTOROSCABLE 8X1"		0.00	15.00	
DD	41	06/04/2025	057900| SELLA RADIADOR LA FOQUITA 50G		0.00	55.00	
DD	41	06/04/2025	057900| TORNILLO GDO 5 STD 1/4X1"		0.00	60.00	
DD	41	06/04/2025	057901| COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4"		0.00	110.00	
DD	41	06/04/2025	057901| CEPILO ALAMBRE		0.00	60.00	
DD	41	06/04/2025	057901| NIPLE HEXAGONAL 1/4 NPT		0.00	90.00	
DD	62	06/04/2025	057981| CINTA P/DUCTO GRIS 10M		0.00	40.00	
DD	59	07/04/2025	057905| CADENA GALVANIZADA 1/8"		0.00	405.00	
DD	59	07/04/2025	057906| SILICON RVT GRIS LOCTITE		0.00	170.00	
DD	59	07/04/2025	057906| GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM		0.00	650.00	
DD	59	07/04/2025	057907| CONECTOR SENCILLO PARA MANGUERA		0.00	25.00	
DD	59	07/04/2025	057907| GUANTE LATEX		0.00	120.00	
DD	59	07/04/2025	057907| LLAVE JARDIN NARIZ		0.00	65.00	
DD	59	07/04/2025	057908| LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI OLIEGO		0.00	96.00	
DD	59	07/04/2025	057908| CEPILLO ALAMBRE MANGO PLASTICO		0.00	150.00	
DD	61	07/04/2025	057910| RODILLO ZAPATA 1-3/8"		0.00	220.00	
DD	61	07/04/2025	057910| TUERCA P/CONEXION		0.00	124.00	
DD	61	07/04/2025	057909| DISCO ABRASIVO 4-1/2"		0.00	300.00	
DD	61	07/04/2025	057909| SOLDADURA 7018 INFRA		0.00	720.00	
DD	63	07/04/2025	057913| CINCHO P/FILTRO DE CADENA		0.00	650.00	
DD	117	07/04/2025	057979| GUANTES PIEL CABRA UNITALLA		0.00	320.00	
DD	153	10/04/2025	058184| TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		0.00	727.84	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	154	10/04/2025	058182| TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		0.00	1,455.68	
DD	154	10/04/2025	058182| TRIPLAY 4X8 EN 6MM		0.00	303.28	
DD	228	10/04/2025	058183| TRIPLAY 4X8 EN 6MM		0.00	303.28	
DD	228	10/04/2025	058183| TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		0.00	1,455.68	
DD	15	15/04/2025	057758| BROCHA		0.00	210.00	
DD	15	15/04/2025	057758| CUBETA VINILICA BLANCA		0.00	2,200.00	
DD	15	15/04/2025	057758| CUBETA VINILICA VERDE		0.00	1,300.00	
DD	15	15/04/2025	057758| RODILLO		0.00	180.00	
DD	15	15/04/2025	057757| FELPA #4		0.00	60.00	
DD	15	15/04/2025	057757| LIJA LONA AZUL #80		0.00	40.00	
DD	15	15/04/2025	057757| MANERAL P/RODILLO		0.00	70.00	
DD	15	15/04/2025	057757| PINTURA VINILICA		0.00	800.00	
DD	121	22/04/2025	058058| ABRAZADERA		0.00	20.00	
DD	121	22/04/2025	058058| CINTA NEGRA		0.00	325.00	
DD	121	22/04/2025	058058| SILICON		0.00	55.00	
DD	121	22/04/2025	058058| TORNILLO 5/16 COMPLETOS		0.00	20.00	
DD	121	22/04/2025	058058| ALAMBRE RECOCIDO		0.00	50.00	
DD	121	22/04/2025	058058| PNZA QUITA CANDADOS		0.00	115.00	
DD	182	25/04/2025	058188| SOLDADURA ESTAÑO		0.00	45.00	
DD	182	25/04/2025	058188| SOLDADURA ESTAÑO 90/40		0.00	75.00	
DD	182	25/04/2025	058228| CINCHO PLASTICO 200MM NEGRO		0.00	60.00	
DD	182	25/04/2025	058228| CINCHO PLASTICO BCO 30 CM		0.00	90.00	
DD	182	25/04/2025	058229| ABRAZADERAS SINFIN #14		0.00	228.00	
DD	182	25/04/2025	058229| PLASTICO SUPER RAPIDO 70G		0.00	198.00	
DD	182	25/04/2025	058230| LINEA DE FRENOS		0.00	120.00	
DD	182	25/04/2025	058229| VARILLA BRONCE C/FUNDE 1K		0.00	132.00	
DD	182	25/04/2025	058230| SILICON TRANSPARENTE 250 ML		0.00	260.00	
DD	182	25/04/2025	058230| UNIO 3/16"		0.00	85.00	
DD	182	25/04/2025	058231| ABRAZADERAS SINFIN #6		0.00	30.00	
DD	182	25/04/2025	058231| CABLW P/MULTIMETRO		0.00	95.00	
DD	182	25/04/2025	058231| TORNILLO 8MM°70MM 1.25		0.00	23.00	
DD	182	25/04/2025	058231| TORNILLO MM 8X50 1.25		0.00	90.00	
DD	182	25/04/2025	058232| PINZAS PROFESIONALES ELETRICA		0.00	320.00	
DD	182	25/04/2025	058233| CABLE INSTALACIO #14		0.00	80.00	
DD	182	25/04/2025	058233| CONECTOR RELAY 5 TERM		0.00	35.00	
DD	182	25/04/2025	058233| CONMUTADOR CORR. RELAY 12V		0.00	120.00	
DD	182	25/04/2025	058233| ESTOPA BLANCA		0.00	180.00	
DD	182	25/04/2025	058233| PAPEL P/EMPAQUE GRUESSO		0.00	132.00	
DD	182	25/04/2025	058234| LAMPARAS RECARGABLE DE MANO		0.00	280.00	
DD	182	25/04/2025	058234| LENTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE		0.00	324.00	
DD	182	25/04/2025	058234| SOLDADURA INFRA 6011 1/8		0.00	750.00	
DD	182	25/04/2025	058235| ARANDELA PRESION 7/16		0.00	2.00	
DD	182	25/04/2025	058235| GUASA PRESION 1/4		0.00	3.00	
DD	182	25/04/2025	058235| GUASA PLANA 1/4		0.00	6.00	
DD	182	25/04/2025	058235| TORNILLO GDO 5 STD 3/8 X 1 1/4		0.00	18.00	
DD	182	25/04/2025	058235| TORNILLO MM 6X20X1.0		0.00	22.00	
DD	182	25/04/2025	058235| ARANDELA PRESION 3/8		0.00	3.00	
DD	182	25/04/2025	058235| TUERCA LIVIANA 7/16 STD		0.00	4.00	
DD	133	28/04/2025	057880| ESMALTA BLANCO		0.00	255.20	
DD	133	28/04/2025	057880| FONDO BLANCO		0.00	255.20	
DD	133	28/04/2025	057880| THINNER		0.00	46.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	02/05/2025	058443| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOZA		0.00	42.50	
DD	72	02/05/2025	058443| COMEX BROCHA PLUS 4"		0.00	70.50	
DD	72	02/05/2025	058443| exito felpa rugosa 4"		0.00	113.00	
DD	72	02/05/2025	058443| VELMAR SECADO RAPIDO		0.00	205.50	
DD	90	07/05/2025	058445| DISCO CORTE DE METAL		0.00	400.00	
DD	90	07/05/2025	058445| DISCO DE CORTE DE 14"		0.00	595.00	
DD	90	07/05/2025	058445| DISCO LAMINADO		0.00	550.00	
DD	90	07/05/2025	058445| FILTRO PARA MASCARILLAS		0.00	550.00	
DD	90	07/05/2025	058445| SOLDADURA DE ESTAÑO		0.00	390.00	
DD	90	07/05/2025	058445| SOLDADURA 6011-1/8		0.00	522.00	
DD	2	08/05/2025	057976| PLACA CON 1 APAGADOR		0.00	175.00	
DD	2	08/05/2025	057975| VARILLA LISA DE 1		0.00	794.00	
DD	2	08/05/2025	057974| BOLSA DE ESTOPA		0.00	98.60	
DD	2	08/05/2025	057976| CABLE #6		0.00	45.00	
DD	2	08/05/2025	057976| CERRADURA GEO		0.00	555.00	
DD	2	08/05/2025	057976| CINCHOS		0.00	165.00	
DD	2	08/05/2025	057976| CINTA NEGRA		0.00	70.00	
DD	2	08/05/2025	057974| MATERIALES PARA RODILLO		0.00	191.40	
DD	2	08/05/2025	057976| PLACA CON 2 APAGADOR		0.00	270.00	
DD	73	12/05/2025	058456| CLAVO 2 1/2"		0.00	100.02	
DD	73	12/05/2025	058456| VARILLA 3/8"		0.00	145.00	
DD	73	12/05/2025	058444| ALAMBRE RECOCIDO		0.00	50.00	
DD	73	12/05/2025	058444| ARMEX 10X20-4		0.00	165.00	
DD	73	12/05/2025	058444| CEMENTO GRIS 25 KG		0.00	125.02	
DD	74	12/05/2025	058457| CRAYON GIS P/MARCAR		0.00	75.00	
DD	87	12/05/2025	058459| DEESNGRASANTE		0.00	95.00	
DD	87	12/05/2025	058459| ESTOPA BLANCA		0.00	80.00	
DD	87	12/05/2025	058459| GUANTE DE CARNAZA CORTO		0.00	700.00	
DD	88	12/05/2025	058458| ORING 1		0.00	12.00	
DD	88	12/05/2025	058458| ORING SELLO		0.00	10.00	
DD	88	12/05/2025	058458| TIJERA HOJALATERA		0.00	240.00	
DD	88	12/05/2025	058458| EMBUDO PLASTICO		0.00	100.00	
DD	95	12/05/2025	058469| CINCHO PLASTICO 8.8		0.00	60.00	
DD	95	12/05/2025	058469| CINCHO PLASTICO BCO 35 CM		0.00	120.00	
DD	95	12/05/2025	058469| DSCO CORTE 4-1/2"		0.00	125.00	
DD	95	12/05/2025	058469| pija p/madera 10x1-1/2"		0.00	85.00	
DD	95	12/05/2025	058469| DICO DE CORTE METAL FINO		0.00	120.00	
DD	112	14/05/2025	058480| BROCAS		0.00	40.00	
DD	112	14/05/2025	058480| CEPILLO DE FIERRO		0.00	45.00	
DD	112	14/05/2025	058480| CINTA DE 50 MT		0.00	515.00	
DD	112	14/05/2025	058480| DISCO DE CORTE PARA METAL		0.00	400.00	
DD	112	14/05/2025	058480| FICHAS		0.00	150.00	
DD	112	14/05/2025	058480| ESCOBA		0.00	270.00	
DD	112	14/05/2025	058480| GISES		0.00	100.00	
DD	112	14/05/2025	058480| LENTES NEGRO		0.00	335.00	
DD	112	14/05/2025	058480| PILAS AA		0.00	56.00	
DD	112	14/05/2025	058480| PUNTA DE CRUZ		0.00	35.00	
DD	112	14/05/2025	058480| CLAVOS PARA AMDERA DE 4"		0.00	200.00	
DD	160	20/05/2025	058582| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO		0.00	187.00	
DD	160	20/05/2025	058582| EXTENSION ITALIANA 3 MT		0.00	476.00	
DD	160	20/05/2025	058582| COMEX FELPA LANA DE BORREGO LISA		0.00	573.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	165	20/05/2025	058581| COMEX THINNER ESTANDAR		0.00	111.00	
DD	165	20/05/2025	058581| ESTOPA EN BOLSA COMEX		0.00	266.00	
DD	165	20/05/2025	058581| VELMAR SECADO RAPIDO		0.00	411.00	
DD	197	20/05/2025	058584| BANDOLA		0.00	55.00	
DD	197	20/05/2025	058584| cinta aislante		0.00	70.00	
DD	197	20/05/2025	058584| ESTENSION DE 8 MT		0.00	175.00	
DD	197	20/05/2025	058584| EXTENSIO DE 4 MT		0.00	85.00	
DD	197	20/05/2025	058584| FOCOS		0.00	60.00	
DD	197	20/05/2025	058584| GRAPAS		0.00	20.00	
DD	197	20/05/2025	058584| HERRAJES		0.00	195.00	
DD	197	20/05/2025	058584| DESARMADOR		0.00	40.00	
DD	198	20/05/2025	058583| ABRAZADERA		0.00	40.00	
DD	198	20/05/2025	058583| AFLOJATODO ED-40		0.00	175.00	
DD	198	20/05/2025	058583| ALAMBRE RECOCIDO		0.00	50.00	
DD	198	20/05/2025	058583| BROCHA DE 1"		0.00	15.00	
DD	198	20/05/2025	058583| CHINCHOS		0.00	110.00	
DD	198	20/05/2025	058583| CLAVOS DE CONCRETO		0.00	58.00	
DD	198	20/05/2025	058583| COPLE DE INSERCION DE 1/2"		0.00	20.00	
DD	198	20/05/2025	058583| COPLE RAPIDO		0.00	224.00	
DD	198	20/05/2025	058583| DISCO DE CORTE		0.00	80.00	
DD	198	20/05/2025	058583| DISCO DE DESBASTE		0.00	140.00	
DD	198	20/05/2025	058583| ESCUADRA		0.00	195.00	
DD	198	20/05/2025	058583| FICHAS PARA LAMINA		0.00	38.00	
DD	198	20/05/2025	058583| GUANTES DE CARNAZA		0.00	650.00	
DD	198	20/05/2025	058583| BROCA PARA METAL DE 3/8		0.00	95.00	
DD	198	20/05/2025	058583| GUANTES DE PIEL		0.00	1,351.00	
DD	198	20/05/2025	058583| HERRAMIENTA MULTIFUNCIONES		0.00	588.00	
DD	198	20/05/2025	058583| LENTES		0.00	80.00	
DD	198	20/05/2025	058583| LIMA TRIANGULAR		0.00	55.00	
DD	198	20/05/2025	058583| MACHETA CON MANGO DE CUERO		0.00	495.00	
DD	198	20/05/2025	058583| PICAPORTE		0.00	95.00	
DD	198	20/05/2025	058583| PINTURA AEROSOL		0.00	85.00	
DD	198	20/05/2025	058583| TAQUETE 3/8 CON PIJA		0.00	12.00	
DD	198	20/05/2025	058583| VARILLAA DE NIQUEL		0.00	200.00	
DD	198	20/05/2025	058583| PIJA PUNTA DE BROCA		0.00	10.00	
DD	198	20/05/2025	058583| MARRO		0.00	115.00	
DD	327	20/05/2025	058830| CEMENTO VERMAR		0.00	350.00	
DD	327	20/05/2025	058830| MANGUERA DE JARDIN		0.00	825.00	
DD	327	20/05/2025	058830| PARCHE #3		0.00	380.00	
DD	327	20/05/2025	058830| PARCHES #2		0.00	450.00	
DD	327	20/05/2025	058830| HERRAJES		0.00	570.00	
DD	327	20/05/2025	058830| ALAMBRE RECOCIDO		0.00	350.00	
DD	218	23/05/2025	058677| ARANDELA PLANA 3/8"		0.00	5.00	
DD	218	23/05/2025	058677| CONEXION O/BULBO		0.00	60.00	
DD	218	23/05/2025	058677| MARCADOR DE TEMPERATURA		0.00	750.00	
DD	218	23/05/2025	058677| SENSOR TEMPERATURA		0.00	250.00	
DD	218	23/05/2025	058677| TERMINAL DE LATON OJO 3/8"		0.00	113.00	
DD	218	23/05/2025	058677| TERMINAL P/BATERIA REFORZADA		0.00	108.00	
DD	218	23/05/2025	058677| TUERCA STD 3/8		0.00	5.00	
DD	218	23/05/2025	058679| BROCA P/CONCRETO SDS 1/4X12		0.00	68.00	
DD	218	23/05/2025	058679| LOCTITE FIJA BIRLOS 262		0.00	410.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	218	23/05/2025	058679| SOLDADURA VARILLA ALUMINIO 1/8		0.00	210.00	
DD	218	23/05/2025	058679| TERMINAL AMARILLA DE 3/8		0.00	30.00	
DD	218	23/05/2025	058680| CANDADO P/OERNO DE LENGUETA		0.00	420.00	
DD	218	23/05/2025	058680| PERNO P/LENGUETA ARRASTRE		0.00	90.00	
DD	228	23/05/2025	058675| CABLE AUTOMOTRIZ #16		0.00	144.00	
DD	230	23/05/2025	058681| MATRACA ESTRIADO FINA		0.00	840.00	
DD	230	23/05/2025	058681| PIJA AUTOROSCABLE 5X1/2"		0.00	6.00	
DD	230	23/05/2025	058681| PIJA AUTOROSCABLE 8X1"		0.00	8.00	
DD	230	23/05/2025	058681| PIJA AUTOROSCABLE 8X1-1/2"		0.00	12.00	
DD	230	23/05/2025	058681| SOLDADURA INFRA 3011		0.00	750.00	
DD	233	23/05/2025	058685| ABRAZADERA SINFIN #4		0.00	24.00	
DD	233	23/05/2025	058685| BALERO BOLA		0.00	240.00	
DD	233	23/05/2025	058685| CANDADO LAMINADO 40MM		0.00	105.00	
DD	233	23/05/2025	058685| CINTA TEFLON 1/2"		0.00	10.00	
DD	233	23/05/2025	058685| FUSIBLE MAXI 50A		0.00	175.00	
DD	287	23/05/2025	058810| CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 6		0.00	324.00	
DD	287	23/05/2025	058810| CABLE AUTOMOTRIZ CALIBRE 10		0.00	360.00	
DD	287	23/05/2025	058810| CABLE P/ACUMULADOR #4		0.00	1,152.00	
DD	287	23/05/2025	058810| CABLE P/ACUMULADOR 1/0		0.00	1,250.00	
DD	287	23/05/2025	058810| CONECTOR RELAY UNIV		0.00	84.00	
DD	287	23/05/2025	058810| CONMUTADOR CORRE RELAY 12V		0.00	96.00	
DD	287	23/05/2025	058810| PINTURA AEROSOL NEGRO BRILLANTE		0.00	84.00	
DD	234	24/05/2025	058695| ABRAZADERA		0.00	5.00	
DD	234	24/05/2025	058695| ALAMBRE RECOCIDO		0.00	150.00	
DD	234	24/05/2025	058695| CABLE DE ACERO 3/16"		0.00	540.00	
DD	234	24/05/2025	058695| LIJAS		0.00	100.00	
DD	234	24/05/2025	058695| PEROS DE 3/13"		0.00	24.00	
DD	234	24/05/2025	058695| LIJAS 220		0.00	30.00	
DD	234	24/05/2025	058695| PINTURA		0.00	235.00	
DD	234	24/05/2025	058695| TENSOR DE 3/8"		0.00	130.00	
DD	234	24/05/2025	058695| CONECTOR RAPIDO		0.00	35.00	
DD	303	24/05/2025	058637| BROCHA #1		0.00	23.20	
DD	303	24/05/2025	058637| CUBETA DE ESMALTA FINA COLOR NARANJA		0.00	2,784.00	
DD	303	24/05/2025	058637| PINTURA DE ACEITE		0.00	145.00	
DD	303	24/05/2025	058637| THINNER		0.00	145.00	
DD	239	25/05/2025	058704| SOLDADURA 7018 INFRA		0.00	725.00	
DD	242	25/05/2025	058710| CUBRE BOCA WESTON		0.00	288.00	
DD	242	25/05/2025	058710| GUANTE DE TELA GDE		0.00	42.00	
DD	243	25/05/2025	058705| BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"		0.00	80.00	
DD	243	25/05/2025	058705| CREMA LIMPIADORA MANOS AL WURTH		0.00	820.00	
DD	243	25/05/2025	058705| ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG		0.00	180.00	
DD	142	26/05/2025	058345| ARRANCADOR TAYRON		0.00	202.19	
DD	222	26/05/2025	058674| BARNIZ MARINO		0.00	278.40	
DD	305	26/05/2025	058553| FONDO ESTRUCTURAL COLOR NEGRO		0.00	916.40	
DD	279	28/05/2025	058823| ABRAZADERAS		0.00	1,247.00	
DD	5	02/06/2025	058951| CEMENTO AZUL		0.00	406.00	
DD	5	02/06/2025	058951| PARCHE AL-2		0.00	406.00	
DD	5	02/06/2025	058951| PARCHE AL-3		0.00	348.00	
DD	5	02/06/2025	058951| PARCHE AL-5		0.00	464.00	
DD	5	02/06/2025	058951| PLOGA		0.00	116.00	
DD	5	02/06/2025	058951| PEGAMENTO		0.00	812.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	10/06/2025	059051| COMEX BROCHA AZUL 2		0.00	116.00	
DD	54	10/06/2025	059051| VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V5		0.00	4,262.00	
DD	60	11/06/2025	059060| COMEX BROCHA AZUL		0.00	90.00	
DD	60	11/06/2025	059060| DUREXMASTER BLANCO		0.00	1,851.00	
DD	60	11/06/2025	059060| POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO		0.00	304.00	
DD	60	11/06/2025	059060| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		0.00	859.00	
DD	60	11/06/2025	059060| COMEX THINNER ESTANDAR		0.00	106.00	
DD	73	14/06/2025	059080| MANIOBRA		0.00	50.00	
DD	73	14/06/2025	059080| OXIGENO DE 9.5 M		0.00	590.00	
DD	139	22/06/2025	059199| VARILLA P/SOLDAR ACERO NIQUEL		0.00	108.00	
DD	139	22/06/2025	059199| ABRAZADERAS SINFIN #20		0.00	44.00	
DD	139	22/06/2025	059199| MANGUERA CHARTER 1-1/4		0.00	90.00	
DD	139	22/06/2025	059199| SOLDADURA REVESTIMIENTO DURO		0.00	865.00	
DD	139	22/06/2025	059199| VARILLA 3/32 NIQUEL		0.00	54.00	
DD	140	22/06/2025	059200| AFLOJATODO		0.00	220.00	
DD	140	22/06/2025	059200| CONECTOR RAPIDO 1/4 HEMBRA		0.00	42.00	
DD	140	22/06/2025	059200| COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4		0.00	115.00	
DD	140	22/06/2025	059200| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN		0.00	30.00	
DD	1	23/06/2025	058824| PINTURA ALVA FAST NEGRO		0.00	440.00	
DD	1	23/06/2025	058824| THINNER AMERICANO /REFORZADO		0.00	90.00	
DD	1	23/06/2025	058822| ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	195.00	
DD	1	23/06/2025	058822| CABEZA GRANDE UNIVERSAL DIAM		0.00	390.00	
DD	1	23/06/2025	058825| FICHA PARA LAMINA GALV.		0.00	138.00	
DD	142	23/06/2025	059202| BROCHA #5		0.00	75.40	
DD	142	23/06/2025	059202| PINTURA COLOR VERDE		0.00	1,276.00	
DD	142	23/06/2025	059202| PINTURA COLOR CAFE		0.00	638.00	
DD	143	23/06/2025	059204| EMBUDO PLASTICO		0.00	90.00	
DD	143	23/06/2025	059204| TORNILLO GDO 5 STD 1X3		0.00	54.00	
DD	143	23/06/2025	059204| TUERCA INSERTO		0.00	28.00	
DD	187	23/06/2025	059207| BROCHA #4		0.00	63.80	
DD	187	23/06/2025	059207| FELPA		0.00	382.80	
DD	187	23/06/2025	059207| RODILLO		0.00	110.20	
DD	187	23/06/2025	059207| ESPATULA		0.00	68.44	
DD	192	23/06/2025	059203| PINTURA COLOR AMARILLA		0.00	174.00	
DD	192	23/06/2025	059203| PINTURA COLOR NARANJA		0.00	348.00	
DD	193	23/06/2025	059205| ABRAZADERA de 1"		0.00	50.00	
DD	193	23/06/2025	059205| abrazadera de 3/8		0.00	25.00	
DD	193	23/06/2025	059205| disco de corte		0.00	200.00	
DD	193	23/06/2025	059205| DISCO LIJA DE 4 1/2		0.00	550.00	
DD	193	23/06/2025	059205| ESTOPA		0.00	300.00	
DD	193	23/06/2025	059205| LIMPIADOR DE CONTACTO		0.00	175.00	
DD	193	23/06/2025	059205| MANGUERA DE JARDIN		0.00	320.00	
DD	193	23/06/2025	059205| MANGUERA JARDIB DE 1/2		0.00	80.00	
DD	193	23/06/2025	059205| TORNILLO DE 3/8 X 2 COMPLETOS		0.00	16.00	
DD	193	23/06/2025	059205| TORNILO DE 18 LT		0.00	775.00	
DD	193	23/06/2025	059205| conector		0.00	10.00	
DD	194	23/06/2025	059206| COPLE DE PVC C-40 DE 2"		0.00	40.00	
DD	194	23/06/2025	059206| PEGAMENTO		0.00	75.00	
DD	194	23/06/2025	059206| TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"		0.00	175.00	
DD	194	23/06/2025	059206| CHINCHO NEGRO		0.00	105.00	
DD	17	25/06/2025	058885| HIELO		0.00	20.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	11/08/2025	059562| ESTOPA BLANCA			0.00	270.00	
DD	220	01/10/2025	060713| CONECTOR HEMBRA			0.00	55.00	
DD	155	09/12/2025	061338| AGUA DE 19 LTS			0.00	3,515.00	
DD	155	09/12/2025	061338| AGUA DE 500 ML			0.00	575.00	
EE4	61	30/04/2025	058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	570.00	
			8240 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	188,277.04	184,971.04	3,306.00
			8240 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	188,277.04	184,971.04	3,306.00
			8240 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	188,277.04	184,971.04	3,306.00
DC	103	09/01/2025	056693|SOLICITUD DE CONOS REFLEJANTES Y SILBATOS PARA VIALIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			9,674.40	0.00	
DC	177	11/02/2025	057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,260.00	0.00	
DC	208	13/02/2025	057240|CINTAS REFLEJANTES CON DIFERENTES LEYENDAS PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD QUE LLEVAN A CABO ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI			7,099.20	0.00	
DC	237	19/02/2025	057275|CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			587.00	0.00	
DC	327	24/02/2025	057373|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			5,800.00	0.00	
DC	129	27/02/2025	057132|PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INTERNET PARA OPERACION EN OPERATIVIDAD GASOLINA DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CASETAS D			3,063.89	0.00	
DC	179	13/03/2025	057647|MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,447.00	0.00	
DC	242	25/03/2025	057717|MATERIAL PARA CARPAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS PROGRAMAS Y OPERATIVOS LLEVADOS A CABO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIRECCIO			17,518.00	0.00	
DC	329	21/05/2025	058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			855.00	0.00	
DC	348	23/05/2025	058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,495.00	0.00	
DC	118	04/06/2025	059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA			3,306.00	0.00	
DC	87	06/06/2025	058992|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS SCFI 2025 ASI COMO UN SOPRTTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			3,306.00	0.00	
DC	143	11/06/2025	059059|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI			48,163.20	0.00	
DC	147	12/06/2025	059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM LO E			17,168.00	0.00	
DC	69	14/07/2025	059366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFEREN			3,509.00	0.00	
DC	97	22/07/2025	059394|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DE ELOTA.			722.00	0.00	
DC	119	24/07/2025	059440|MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN PATIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			548.00	0.00	
DC	156	25/07/2025	059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			15,642.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172	26/07/2025	059497|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA,		3,480.00	0.00	
DC	331	05/08/2025	060327|MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,438.00	0.00	
DC	43	06/08/2025	059541|CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOVIEM		556.00	0.00	
DC	57	08/08/2025	059557|SERVICIO DE INSTALACION DE IMPRESORA XEROX VERSALINK B415 # DE SERIE 12413009912507 ALA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL AREA DE RECEPC		574.20	0.00	
DC	12	02/09/2025	059714|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		4,557.50	0.00	
DC	13	02/09/2025	059715|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		2,088.50	0.00	
DC	14	02/09/2025	059716|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPTO		3,580.30	0.00	
DC	8	05/09/2025	059710|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES		714.00	0.00	
DC	139	08/09/2025	060094|TINTAS PARA IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) EPSON Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITTO MUNICIPAL		840.00	0.00	
DC	179	11/09/2025	060137|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		280.00	0.00	
DC	317	22/09/2025	060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		45.00	0.00	
DC	26	02/10/2025	060504|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL ASIGNADOS A REVISION DE ARMAMENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA		2,563.60	0.00	
DC	60	09/10/2025	060538|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.DE ELOTA.		931.00	0.00	
DC	71	14/10/2025	060549|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON L3250 MODELO C634H CON SERIE XZGZ723659, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RADIO		1,044.00	0.00	
DC	204	24/10/2025	060692|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS MESES		13,071.01	0.00	
DC	204	24/10/2025	060692|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN LOS MESES		2,797.00	0.00	
DC	52	10/11/2025	060911|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		1,319.50	0.00	
DC	54	10/11/2025	060913|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		914.99	0.00	
DC	54	10/11/2025	060913|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, POR CONCEPTO		1,473.15	0.00	
DC	84	09/12/2025	061335|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		665.00	0.00	
DC	262	22/12/2025	061539|BOTELLAS DE AGUA QUE SE UTILIZARON PARA HIDRATACION EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES,		3,180.00	0.00	
DD	6	09/01/2025	056693| SILBATO COLOR NEGRO PARA USO DE TRANSITO VIALES		0.00	3,410.40	
DD	6	09/01/2025	056693| CONOS REFLEJANTES USO DE VIALIDAD COLOR NARANJA		0.00	6,264.00	
DD	62	11/02/2025	057208| LLAVE INDIVIDUAL		0.00	1,260.00	
DD	74	13/02/2025	057240| ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PRECAUCION DE 300 MTS		0.00	2,366.40	
DD	74	13/02/2025	057240| ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PROHIBIDO EL PASO DE 300 MTS		0.00	2,366.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	13/02/2025	057240| ROLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR ROJA CON LEYENDA DE PELIGRO DE 300 MTS		0.00	2,366.40	
DD	97	19/02/2025	057275| AGUA DE 19 LTS		0.00	443.00	
DD	97	19/02/2025	057275| AGUA DE 500 MLT		0.00	144.00	
DD	210	24/02/2025	057373| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.		0.00	5,800.00	
DD	169	13/03/2025	057647| THINNER		0.00	96.00	
DD	169	13/03/2025	057647| SOLDADURA		0.00	240.00	
DD	169	13/03/2025	057647| TORNILLOS DE 12 X 9/16		0.00	120.00	
DD	169	13/03/2025	057647| CINTA MASKING		0.00	40.00	
DD	169	13/03/2025	057647| DISCO LAMINADO		0.00	220.00	
DD	169	13/03/2025	057647| PINTURA BLANCA		0.00	270.00	
DD	169	13/03/2025	057647| RASPADORES		0.00	150.00	
DD	169	13/03/2025	057647| TEJUELO DE 2 1/2		0.00	311.00	
DD	20	09/04/2025	057717| DISCO DE CORTE 14"		0.00	99.00	
DD	20	09/04/2025	057717| PINTURA DE ACEITE NEGRO		0.00	840.00	
DD	20	09/04/2025	057717| soldadura 6011 1/8		0.00	294.00	
DD	20	09/04/2025	057717| TUBO MOFLE 1 1/22 c-18		0.00	13,630.00	
DD	20	09/04/2025	057717| PINTURA FONDO GRIS		0.00	790.00	
DD	20	09/04/2025	057717| THINNER		0.00	405.00	
DD	20	09/04/2025	057717| TUBO MOFLE 1/2" C-18		0.00	424.00	
DD	20	09/04/2025	057717| TUBO MOFLE 2" C-18		0.00	1,036.00	
DD	200	21/05/2025	058669| AGUA DE 19 LTS		0.00	855.00	
DD	320	23/05/2025	058691| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,495.00	
DD	36	04/06/2025	059031| RECARGA DE EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005		0.00	2,320.00	
DD	36	04/06/2025	059031| SOPORTE PARA EXTINTOR TOTAL		0.00	986.00	
DD	59	11/06/2025	059059| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	48,163.20	
DD	61	12/06/2025	059063| SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO		0.00	17,168.00	
DD	35	15/07/2025	059366| AGUA DE 19 LTS		0.00	3,509.00	
DD	47	22/07/2025	059394| AGUA DE 19 LTS		0.00	722.00	
DD	64	24/07/2025	059440| COPLE HEMBRA PVC 1/2"		0.00	5.00	
DD	64	24/07/2025	059440| COPLE MACHO PVC 1/2"		0.00	15.00	
DD	64	24/07/2025	059440| CODO PVC 1/2" X 90"		0.00	15.00	
DD	64	24/07/2025	059440| LLAVE DE EMPOTRAR SOLDABLE 1/2"		0.00	260.00	
DD	64	24/07/2025	059440| PEGAMENTO		0.00	75.00	
DD	64	24/07/2025	059440| TUBO DE PVC 1/2		0.00	32.00	
DD	64	24/07/2025	059440| TEE PVC 1/2"		0.00	5.00	
DD	64	24/07/2025	059440| TUBO DE PVC SANITARIO 4"		0.00	21.00	
DD	64	24/07/2025	059440| REGADERA		0.00	120.00	
DD	71	25/07/2025	059477| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	15,642.60	
DD	107	26/07/2025	059497| CONSUMO DE ALIMENOTS		0.00	3,480.00	
DD	202	05/08/2025	060327| MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	2,438.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CINTA MASKING DE 2"		0.00	65.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CINTA MASKING DE 3/4		0.00	70.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CODO DE PVC DE 1/2"		0.00	10.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CONEXION PARA MANGUERA C/ABRAZADERA		0.00	30.00	
DD	15	06/08/2025	059541| COPLE DE PVC E 1/2"		0.00	5.00	
DD	15	06/08/2025	059541| MANGUERADE JARDIN		0.00	270.00	
DD	15	06/08/2025	059541| NIPLE DE PVC DE 1/2"		0.00	10.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	15 06/08/2025 059541	THINNER	0.00	96.00	
DD	29 08/08/2025 059557	INSTALACION XEROX B415 SN ; TEQ127861 CC;5,313	0.00	574.20	
DD	8 05/09/2025 059710	AGUA MEMBERS	0.00	714.00	
DD	303 08/09/2025 060094	KINGSTON USB DY EXODIA 128GB	0.00	840.00	
DD	81 11/09/2025 060137	PREFECT CHOICE MOUSE INALAMBRICO ROT	0.00	280.00	
DD	278 22/09/2025 060315	EXTENSION DE 3 MT	0.00	45.00	
DD	16 02/10/2025 060504	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,563.60	
DD	52 09/10/2025 060538	AGUA DE 19 LTS	0.00	931.00	
DD	61 14/10/2025 060549	ALMOHADILLAS EPSON L3250	0.00	522.00	
DD	61 14/10/2025 060549	MANTENIMIENTO	0.00	522.00	
DD	142 24/10/2025 060692	AGUA MEMBER	0.00	2,797.00	
DD	142 24/10/2025 060692	9-D	0.00	125.00	
DD	142 24/10/2025 060692	ACIDO	0.00	135.00	
DD	142 24/10/2025 060692	BIG QUALITY	0.00	1,494.00	
DD	142 24/10/2025 060692	CAMISA	0.00	280.15	
DD	142 24/10/2025 060692	CEPILLO	0.00	47.41	
DD	142 24/10/2025 060692	CHAROLA 066	0.00	79.75	
DD	142 24/10/2025 060692	CHAROLA 855	0.00	116.40	
DD	142 24/10/2025 060692	CLORO	0.00	732.75	
DD	142 24/10/2025 060692	CUCHARAS	0.00	138.00	
DD	142 24/10/2025 060692	DESINFECTANTE	0.00	387.00	
DD	142 24/10/2025 060692	ESCOBA	0.00	110.36	
DD	142 24/10/2025 060692	ESCOBA DE PLASTICO	0.00	86.22	
DD	142 24/10/2025 060692	VASO	0.00	332.69	
DD	142 24/10/2025 060692	VELVET	0.00	82.76	
DD	142 24/10/2025 060692	PINOL	0.00	1,085.00	
DD	142 24/10/2025 060692	SUERO MAYOREO	0.00	1,190.00	
DD	142 24/10/2025 060692	TENEDOR	0.00	77.58	
DD	142 24/10/2025 060692	TRAPEADOR	0.00	94.83	
DD	142 24/10/2025 060692	ESSCOBA	0.00	56.90	
DD	142 24/10/2025 060692	CUCHARA	0.00	169.81	
DD	142 24/10/2025 060692	FIBRA DE METAL	0.00	33.63	
DD	142 24/10/2025 060692	FLASH	0.00	300.00	
DD	142 24/10/2025 060692	GLADE	0.00	353.46	
DD	142 24/10/2025 060692	IVA	0.00	861.01	
DD	142 24/10/2025 060692	LIMPIA VIDRIO	0.00	77.59	
DD	142 24/10/2025 060692	FRANELA	0.00	77.58	
DD	142 24/10/2025 060692	LIMPIADOR	0.00	237.00	
DD	142 24/10/2025 060692	LIRIO	0.00	1,118.00	
DD	142 24/10/2025 060692	MULTIUSO M/CANEL	0.00	193.98	
DD	142 24/10/2025 060692	NEGRA	0.00	1,909.45	
DD	142 24/10/2025 060692	RAID	0.00	400.00	
DD	142 24/10/2025 060692	ROLLO CAFE	0.00	425.00	
DD	142 24/10/2025 060692	SANITAS	0.00	155.20	
DD	142 24/10/2025 060692	SCOTCH	0.00	57.50	
DD	142 24/10/2025 060692	SERVILLETAS	0.00	50.00	
DD	27 09/12/2025 061335	AGUA DE 19 LTS	0.00	665.00	
DD	101 22/12/2025 061539	AGUA MEMBER	0.00	2,580.00	
DD	101 22/12/2025 061539	AMBER	0.00	600.00	
EJP	2 27/02/2025 057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT	0.00	3,063.89	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EJP 28 02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,580.30	
EJP 29 02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	4,557.50	
EJP 30 02/09/2025	059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,088.50	
EJP 54 10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,319.50	
EJP 55 10/11/2025	060913| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,473.15	
EJP 55 10/11/2025	060913| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	914.99	
8240 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
DC 440 21/04/2025	058595|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS PLA		30,160.00	0.00	
DD 236 21/04/2025	058595| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	30,160.00	
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	83,807,853.83	83,639,427.83	168,426.00
8240 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	18,228,956.53	18,228,956.53	0.00
8240 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	18,228,956.53	0.00
8240 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	18,228,956.53	0.00
8240 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	18,228,956.53	0.00
D 38 08/01/2025	056613| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL DIA DE		0.00	193,820.00	
D 86 16/01/2025	056622| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 145 31/01/2025	056628| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA		0.00	632,279.00	
D 88 14/02/2025	056975| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 132 28/02/2025	056998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 87 14/03/2025	057562| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 206 24/03/2025	057886| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 105 14/04/2025	058132| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 142 22/04/2025	058139| REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICI		0.00	158,972.00	
D 181 30/04/2025	058138| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 11 02/05/2025	058335| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D		0.00	401,756.53	
D 113 15/05/2025	058421| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 228 31/05/2025	058964| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		0.00	632,279.00	
D 98 13/06/2025	058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		0.00	632,279.00	
D 207 30/06/2025	059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 117 15/07/2025	059436| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 120 16/07/2025	059439| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN		0.00	20,000.00	
D 166 31/07/2025	059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 91 15/08/2025	059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 154 29/08/2025	059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 76 15/09/2025	060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 141 30/09/2025	060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 34 30/10/2025	060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 53 30/10/2025	060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 80 14/11/2025	061011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 179 30/11/2025	061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D 29 11/12/2025	061218| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNIC		0.00	1,924,010.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	273	31/12/2025	061621| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	719,734.00	
DC	23	08/01/2025	056613|REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL DIA DE REYES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		193,820.00	0.00	
DC	32	16/01/2025	056622|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	38	31/01/2025	056628|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	38	14/02/2025	056975|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	46	28/02/2025	056998|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	96	11/03/2025	057562|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	348	24/03/2025	057886|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	240	09/04/2025	058132|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	247	10/04/2025	058139|REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202		158,972.00	0.00	
DC	246	24/04/2025	058138|REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	34	02/05/2025	058335|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE MAYO 2025		401,756.53	0.00	
DC	105	15/05/2025	058421|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	527	31/05/2025	058964|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		632,279.00	0.00	
DC	61	09/06/2025	058966|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		632,279.00	0.00	
DC	189	30/06/2025	059105|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	115	15/07/2025	059436|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA DE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	118	16/07/2025	059439|REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A JULIO DEL 2025.		20,000.00	0.00	
DC	143	31/07/2025	059464|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	97	11/08/2025	059599|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	107	25/08/2025	059609|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	75	15/09/2025	060027|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	372	30/09/2025	060384|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		632,279.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	326	30/10/2025	060829|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	327	30/10/2025	060830|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	109	14/11/2025	061011|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	268	30/11/2025	061209|REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		632,279.00	0.00	
DC	26	11/12/2025	061218|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		1,924,010.00	0.00	
DC	375	16/12/2025	061893|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		719,734.00	0.00	
DC	374	29/12/2025	061892|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DEL 2026 AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA		180,792.00	0.00	
DC	330	31/12/2025	061621|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		719,734.00	0.00	
DD	198	16/12/2025	061893| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	719,734.00	
DD	199	29/12/2025	061892| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DEL 2026 AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	180,792.00	
8240 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,083,049.04	13,083,049.04	0.00
8240 4 415002 000002			HACIENDA	0.00	116,355.25	116,355.25	0.00
8240 4 415002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	116,355.25	116,355.25	0.00
8240 4 415002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	116,355.25	116,355.25	0.00
DC	389	03/12/2025	061908|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		116,355.25	0.00	
DD	210	03/12/2025	061908| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	116,355.25	
8240 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,693.79	12,966,693.79	0.00
8240 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,693.79	12,966,693.79	0.00
8240 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,693.79	12,966,693.79	0.00
D	85	16/01/2025	056621| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	143	31/01/2025	056626| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	358,518.00	
D	84	14/02/2025	056971| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	146	24/03/2025	057722| REGISTRO DE SUBSIDIO Y CANCELACION DEL ANTICIPO DE		0.00	358,518.00	
D	147	24/03/2025	057724| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	167	28/03/2025	057721| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	1,351,200.00	
D	208	31/03/2025	057883| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	104	14/04/2025	058131| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	358,518.00	
D	178	30/04/2025	058135| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	358,518.00	
D	112	15/05/2025	058420| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	225	31/05/2025	058961| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	358,518.00	
D	102	13/06/2025	058970| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	358,518.00	
D	204	30/06/2025	059102| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	114	15/07/2025	059433| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	162	31/07/2025	059460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	15/08/2025	059596| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	358,518.00	
D	150	29/08/2025	059605| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	81	15/09/2025	060031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	137	30/09/2025	060380| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	40	30/10/2025	060822| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	47	30/10/2025	060821| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	79	14/11/2025	061010| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	259	30/11/2025	061206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	261	30/11/2025	061617| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	112,943.04	
D	205	31/12/2025	061616| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		0.00	300,000.00	
D	227	31/12/2025	061625| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	421,622.00	
D	272	31/12/2025	061214| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		0.00	1,388,266.00	
DC	31	16/01/2025	056621|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	36	31/01/2025	056626|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	34	14/02/2025	056971|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	245	24/03/2025	057722|REGISTRO DE SUBSIDIO Y CANCELACION DEL ANTICIPO DEL INSTITUTO MUNICIPAL MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE F		358,518.00	0.00	
DC	247	24/03/2025	057724|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	345	24/03/2025	057883|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	244	28/03/2025	057721|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL CARNAVAL ELOTA 2025.		1,351,200.00	0.00	
DC	239	09/04/2025	058131|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	243	23/04/2025	058135|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	104	15/05/2025	058420|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	524	31/05/2025	058961|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		358,518.00	0.00	
DC	65	10/06/2025	058970|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		358,518.00	0.00	
DC	186	30/06/2025	059102|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	112	15/07/2025	059433|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	139	31/07/2025	059460|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	94	11/08/2025	059596|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	103	25/08/2025	059605|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		358,518.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79	15/09/2025	060031|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	368	30/09/2025	060380|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	234	08/10/2025	060725|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS		1,200,000.00	0.00	
DC	318	30/10/2025	060821|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	319	30/10/2025	060822|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTUA DE ELOTA A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	108	14/11/2025	061010|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	265	30/11/2025	061206|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		358,518.00	0.00	
DC	362	30/11/2025	061617|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		112,943.04	0.00	
DC	326	03/12/2025	061616|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA LA REALIZACION DE GALA NAVIDEÑA 2025		300,000.00	0.00	
DC	389	03/12/2025	061908|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		305,266.75	0.00	
DC	22	11/12/2025	061214|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		1,388,266.00	0.00	
DC	334	31/12/2025	061625|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		421,622.00	0.00	
DD	154	08/10/2025	060725| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS		0.00	1,200,000.00	
DD	210	03/12/2025	061908| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	305,266.75	
8240 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00	0.00
8240 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00	0.00
8240 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00	0.00
8240 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00	0.00
D	84	16/01/2025	056620| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	141	31/01/2025	056624| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	49,898.00	
D	86	14/02/2025	056973| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	131	28/02/2025	056997| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	49,898.00	
D	36	06/03/2025	057558| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	50,000.00	
D	86	14/03/2025	057561| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	79	10/04/2025	058144| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	49,898.00	
D	101	14/04/2025	058128| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	49,898.00	
D	179	30/04/2025	058136| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	49,898.00	
D	110	15/05/2025	058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	226	31/05/2025	058962| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	49,898.00	
D	101	13/06/2025	058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	49,898.00	
D	203	30/06/2025	059101| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	116	15/07/2025	059435| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	164	31/07/2025	059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	85	15/08/2025	059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	152	29/08/2025	059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	79	15/09/2025	060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	139	30/09/2025	060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	41	30/10/2025	060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	42	30/10/2025	060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	77	14/11/2025	061008| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	178	30/11/2025	061208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	30	11/12/2025	061217| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		0.00	104,544.00	
D	226	31/12/2025	061623| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	54,645.00	
DC	30	16/01/2025	056620|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	34	31/01/2025	056624|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	36	14/02/2025	056973|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	45	28/02/2025	056997|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	92	06/03/2025	057558|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.		50,000.00	0.00	
DC	95	10/03/2025	057561|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	236	10/04/2025	058128|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	252	10/04/2025	058144|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZOL DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	244	23/04/2025	058136|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	102	15/05/2025	058418|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	525	31/05/2025	058962|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		49,898.00	0.00	
DC	64	10/06/2025	058969|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		49,898.00	0.00	
DC	185	30/06/2025	059101|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	114	15/07/2025	059435|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	141	31/07/2025	059462|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		49,898.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	93	11/08/2025	059595|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	105	25/08/2025	059607|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	78	15/09/2025	060030|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	370	30/09/2025	060382|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	320	30/10/2025	060823|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	321	30/10/2025	060824|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	106	14/11/2025	061008|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	267	30/11/2025	061208|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		49,898.00	0.00	
DC	377	03/12/2025	061895|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		54,645.00	0.00	
DC	25	11/12/2025	061217|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.		104,544.00	0.00	
DC	332	31/12/2025	061623|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		54,645.00	0.00	
DD	196	03/12/2025	061895| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	54,645.00	
8240 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	4,801,495.75	4,637,575.75	163,920.00
8240 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,801,495.75	4,637,575.75	163,920.00
8240 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,801,495.75	4,637,575.75	163,920.00
8240 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,801,495.75	4,637,575.75	163,920.00
D	83	16/01/2025	056619| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	115	23/01/2025	056623| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	100,000.00	
D	144	31/01/2025	056627| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	163,920.00	
D	57	11/02/2025	056968| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	150,000.00	
D	87	14/02/2025	056974| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	130	28/02/2025	056996| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		0.00	163,920.00	
D	85	14/03/2025	057560| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA		0.00	163,920.00	
D	204	24/03/2025	057884| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		0.00	163,920.00	
D	103	14/04/2025	058130| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	163,920.00	
D	180	30/04/2025	058137| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	163,920.00	
D	111	15/05/2025	058419| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	116	16/05/2025	058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	60,000.00	
D	224	31/05/2025	058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	163,920.00	
D	100	13/06/2025	058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	163,920.00	
D	205	30/06/2025	059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	113	15/07/2025	059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	163,920.00
D	165	31/07/2025	059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	163,920.00
D	87	15/08/2025	059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	163,920.00
D	151	29/08/2025	059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	163,920.00
D	77	15/09/2025	060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	163,920.00
D	138	30/09/2025	060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	163,920.00
D	43	30/10/2025	060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	163,920.00
D	44	30/10/2025	060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	163,920.00
D	213	30/11/2025	061207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	163,920.00
D	214	30/11/2025	061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	163,920.00
D	32	11/12/2025	061215| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN	0.00	250,712.00
D	274	31/12/2025	061622| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	175,311.87
DC	29	16/01/2025	056619|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	163,920.00	0.00
DC	33	23/01/2025	056623|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL	100,000.00	0.00
DC	37	31/01/2025	056627|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL	163,920.00	0.00
DC	33	11/02/2025	056968|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	150,000.00	0.00
DC	37	14/02/2025	056974|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	163,920.00	0.00
DC	44	28/02/2025	056996|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.	163,920.00	0.00
DC	94	10/03/2025	057560|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.	163,920.00	0.00
DC	346	24/03/2025	057884|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.	163,920.00	0.00
DC	238	09/04/2025	058130|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.	163,920.00	0.00
DC	245	23/04/2025	058137|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.	163,920.00	0.00
DC	103	15/05/2025	058419|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.	163,920.00	0.00
DC	107	16/05/2025	058423|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2	60,000.00	0.00
DC	523	31/05/2025	058960|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025	163,920.00	0.00
DC	63	10/06/2025	058968|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 202	163,920.00	0.00
DC	187	30/06/2025	059103|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.	163,920.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	111	15/07/2025	059432|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			163,920.00	0.00	
DC	142	31/07/2025	059463|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			163,920.00	0.00	
DC	95	11/08/2025	059597|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			163,920.00	0.00	
DC	342	22/08/2025	060724|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			120,000.00	0.00	
DC	104	25/08/2025	059606|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			163,920.00	0.00	
DC	76	15/09/2025	060028|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025			163,920.00	0.00	
DC	369	30/09/2025	060381|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			163,920.00	0.00	
DC	322	30/10/2025	060825|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.			163,920.00	0.00	
DC	323	30/10/2025	060826|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.			163,920.00	0.00	
DC	105	14/11/2025	061007|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.			163,920.00	0.00	
DC	266	30/11/2025	061207|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.			163,920.00	0.00	
DC	360	30/11/2025	061614|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.			163,920.00	0.00	
DC	376	03/12/2025	061894|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.			175,311.88	0.00	
DC	23	11/12/2025	061215|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.			250,712.00	0.00	
DC	331	31/12/2025	061622|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.			175,311.87	0.00	
DD	216	22/08/2025	060724| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			0.00	120,000.00	
DD	197	03/12/2025	061894| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.			0.00	175,311.88	
8240 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
8240 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
8240 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
8240 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	1,606,943.00	0.00
D	82	16/01/2025	056618| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	58,036.00	
D	142	31/01/2025	056625| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			0.00	58,036.00	
D	85	14/02/2025	056972| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	58,036.00	
D	129	28/02/2025	056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	58,036.00	
D	84	14/03/2025	057559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D			0.00	58,036.00	
D	205	24/03/2025	057885| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	58,036.00	
D	102	14/04/2025	058129| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L			0.00	58,036.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	177	30/04/2025	058134| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	58,036.00	
D	109	15/05/2025	058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	223	31/05/2025	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU		0.00	66,751.00	
D	227	31/05/2025	058963| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	58,036.00	
D	99	13/06/2025	058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	58,036.00	
D	206	30/06/2025	059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	115	15/07/2025	059434| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	163	31/07/2025	059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	88	15/08/2025	059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	153	29/08/2025	059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	78	15/09/2025	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	140	30/09/2025	060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	35	30/10/2025	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	45	30/10/2025	060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	78	14/11/2025	061009| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	177	30/11/2025	061205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	31	11/12/2025	061216| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		0.00	135,058.00	
D	275	31/12/2025	061624| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	64,171.00	
DC	28	16/01/2025	056618|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
DC	35	31/01/2025	056625|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
DC	35	14/02/2025	056972|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
DC	43	28/02/2025	056995|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUDDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
DC	93	10/03/2025	057559|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
DC	347	24/03/2025	057885|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
DC	237	09/04/2025	058129|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		58,036.00	0.00	
DC	242	23/04/2025	058134|REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.		58,036.00	0.00	
DC	101	15/05/2025	058417|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
DC	522	31/05/2025	058959|REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE 2025.		66,751.00	0.00	
DC	526	31/05/2025	058963|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2025		58,036.00	0.00	
DC	62	10/06/2025	058967|REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUOINCENA DE JUNIO DEL 2025		58,036.00	0.00	
DC	188	30/06/2025	059104|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.		58,036.00	0.00	
DC	113	15/07/2025	059434|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		58,036.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	31/07/2025	059461|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.			58,036.00	0.00	
DC	96	11/08/2025	059598|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			58,036.00	0.00	
DC	106	25/08/2025	059608|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.			58,036.00	0.00	
DC	77	15/09/2025	060029|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			58,036.00	0.00	
DC	371	30/09/2025	060383|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			58,036.00	0.00	
DC	324	30/10/2025	060827|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.			58,036.00	0.00	
DC	325	30/10/2025	060828|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.			58,036.00	0.00	
DC	107	14/11/2025	061009|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.			58,036.00	0.00	
DC	264	30/11/2025	061205|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.			58,036.00	0.00	
DC	378	03/12/2025	061896|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.			64,171.00	0.00	
DC	24	11/12/2025	061216|REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2025.			135,058.00	0.00	
DC	333	31/12/2025	061624|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.			64,171.00	0.00	
DD	195	03/12/2025	061896| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.			0.00	64,171.00	
8240 4 415007				JAPAME	0.00	10,043,061.82	10,043,061.82	0.00
8240 4 415007 000002				HACIENDA	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
8240 4 415007 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
8240 4 415007 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
D	215	28/02/2025	057076| REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE			0.00	252,219.00	
DC	93	28/02/2025	057076|REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE TANQUES,COL. BUENOS AIRES,BOSCOSO,EJIDO CULIACAN,ABOC			252,219.00	0.00	
8240 4 415007 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
8240 4 415007 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
8240 4 415007 000009 000911 000034				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
D	33	03/11/2025	061650| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299022094 DEL BAN			0.00	-528,632.40	
D	216	30/11/2025	061210| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA			0.00	989,542.37	
D	265	30/11/2025	061613| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE DIVERSAS OBRAS DE			0.00	5,286,324.00	
D	267	31/12/2025	061658| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REUBICACION			0.00	1,056,714.05	
D	268	31/12/2025	061659| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME EN AMPLIACION DE RED			0.00	1,953,516.29	
D	269	31/12/2025	061660| REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PRO			0.00	1,033,378.51	
DC	363	03/11/2025	061650|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299022094 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO JAPAME PARA LA OBRA DE CONST DE TANQUE			-528,632.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	269	30/11/2025	061210|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICPIO DE ELOTA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		989,542.37	0.00	
DC	359	30/11/2025	061613|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		5,286,324.00	0.00	
DC	365	31/12/2025	061658|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REUBICACION DE COLECTOR ZONA NORTE,COLONIA MIRAMAR EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.		1,056,714.05	0.00	
DC	366	31/12/2025	061659|REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA NORTE ESTE,SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL ROBLE EN LA COMUNIDAD DE LA		1,953,516.29	0.00	
DC	367	31/12/2025	061660|REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EXISTETNTE TUBERIA DE CONDUCCION A TUBERIA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		1,033,378.51	0.00	
8240 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	277,547.04	277,547.04	0.00
8240 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	199,789.20	199,789.20	0.00
8240 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	199,789.20	199,789.20	0.00
8240 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	199,789.20	199,789.20	0.00
DC	426	31/01/2025	057203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		19,978.92	0.00	
DC	420	28/02/2025	057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		19,978.92	0.00	
DC	344	31/03/2025	057858|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL FONDO DE FIS		19,978.92	0.00	
DC	438	30/04/2025	058563|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PRI		19,978.92	0.00	
DC	474	31/05/2025	058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024		19,978.92	0.00	
DC	350	30/06/2025	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		19,978.92	0.00	
DC	200	31/07/2025	059585|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		19,978.92	0.00	
DC	250	22/08/2025	059842|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM		19,978.92	0.00	
DC	467	30/09/2025	060591|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		19,978.92	0.00	
DC	136	31/12/2025	061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		19,978.92	0.00	
IA	12	31/01/2025	057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,978.92	
IA	14	28/02/2025	057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA	23	31/03/2025	057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA	16	30/04/2025	058563| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA	18	31/05/2025	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	19,978.92	
IA	14	30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA	16	31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	19,978.92	
IA	11	31/08/2025	059842| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	19,978.92	
IA	15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA	12	31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	19,978.92	
8240 4 423001 000002			HACIENDA	0.00	77,757.84	77,757.84	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 423001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,757.84	77,757.84	0.00
8240 4 423001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	77,757.84	77,757.84	0.00
D	167	28/11/2025	061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	39	29/12/2025	061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	39	29/12/2025	061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	29,400.00	
DC	415	31/10/2025	061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		19,978.92	0.00	
DC	208	28/11/2025	061126|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE		4,200.00	0.00	
DC	212	28/11/2025	061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		19,978.92	0.00	
DC	31	29/12/2025	061240|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIEN		4,200.00	0.00	
DC	31	29/12/2025	061240|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMIOSNES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIEN		29,400.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	19,978.92	
IA	2	28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
8240 4 423003			CATASTRO	0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
8240 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
DC	426	31/01/2025	057203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		31,323.39	0.00	
DC	420	28/02/2025	057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		31,323.39	0.00	
DC	344	31/03/2025	057858|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL FONDO DE FIS		31,323.39	0.00	
DC	436	30/04/2025	058556|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR		31,323.39	0.00	
DC	474	31/05/2025	058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024		31,323.39	0.00	
DC	350	30/06/2025	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		31,323.39	0.00	
DC	200	31/07/2025	059585|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		31,323.39	0.00	
DC	248	31/08/2025	059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM		31,323.39	0.00	
DC	467	30/09/2025	060591|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		31,323.39	0.00	
DC	415	31/10/2025	061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		31,323.39	0.00	
DC	212	28/11/2025	061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		31,323.39	0.00	
DC	136	31/12/2025	061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		31,323.39	0.00	
IA	12	31/01/2025	057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,323.39	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	28/02/2025	057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA	23	31/03/2025	057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA	16	30/04/2025	058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA	18	31/05/2025	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	31,323.39	
IA	14	30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA	16	31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	31,323.39	
IA	11	31/08/2025	059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	31,323.39	
IA	15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA	15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	31,323.39	
IA	2	28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA	12	31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	31,323.39	
8240 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
8240 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
D	79	31/10/2025	060960| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.80	
DC	454	31/01/2025	057890|REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		40,886.67	0.00	
DC	429	28/02/2025	057710|REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		71,962.92	0.00	
DC	343	31/03/2025	057857|REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		81,494.88	0.00	
DC	431	30/04/2025	058468|REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		62,957.94	0.00	
DC	463	30/05/2025	058870|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		74,911.13	0.00	
DC	290	30/06/2025	059233|REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		72,793.59	0.00	
DC	232	31/07/2025	059906|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		171,527.44	0.00	
DC	267	31/08/2025	059920|REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		83,204.98	0.00	
DC	473	30/09/2025	060747|REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		82,714.47	0.00	
DC	261	31/10/2025	060753|REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		52,373.47	0.00	
DC	376	31/10/2025	060960|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PEDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5.80	0.00	
DC	194	28/11/2025	061111|REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		23,912.32	0.00	
DC	127	31/12/2025	061380|REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		28,985.13	0.00	
IA	17	31/01/2025	057890| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	40,886.67	
IA	19	28/02/2025	057710| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	71,962.92	
IA	22	31/03/2025	057857| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00	81,494.88	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	30/04/2025	058468| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	62,957.94	
IA	17	30/05/2025	058870| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	74,911.13	
IA	9	30/06/2025	059233| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	72,793.59	
IA	17	31/07/2025	059906| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00	171,527.44	
IA	16	31/08/2025	059920| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00	83,204.98	
IA	21	30/09/2025	060747| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	82,714.47	
IA	1	31/10/2025	060753| REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	52,373.47	
IA	1	28/11/2025	061111| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	23,912.32	
IA	2	31/12/2025	061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU		0.00	28,985.13	
8240 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	820,197.35	820,197.35	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACION	0.00	820,197.35	820,197.35	0.00
8240 4 441001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	820,197.35	820,197.35	0.00
8240 4 441001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	820,197.35	820,197.35	0.00
DC	210	13/02/2025	057242|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		124,200.00	0.00	
DC	125	19/05/2025	058442|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL.		124,200.75	0.00	
DC	145	07/07/2025	059466|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.		124,202.27	0.00	
DC	44	04/12/2025	061295|746 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.		149,196.42	0.00	
DC	411	04/12/2025	062320|745 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025		149,201.49	0.00	
DC	412	04/12/2025	062321|745 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025		149,196.42	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| HARINA DE MAIZ		0.00	10,433.40	
DD	112	13/02/2025	057242| ACEITE COMSTIBLE CRISTEL		0.00	13,662.00	
DD	112	13/02/2025	057242| ARROZ ENVAZADO SALTILLO		0.00	13,351.50	
DD	112	13/02/2025	057242| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA		0.00	14,593.50	
DD	112	13/02/2025	057242| FRIJOL PINTO SALTILLO		0.00	21,735.00	
DD	112	13/02/2025	057242| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS		0.00	12,792.00	
DD	112	13/02/2025	057242| LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA		0.00	8,073.00	
DD	112	13/02/2025	057242| LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS		0.00	12,047.40	
DD	112	13/02/2025	057242| PASTA CODITO LA ROMANA		0.00	5,117.04	
DD	112	13/02/2025	057242| PASTA FIDEO MEDIANO		0.00	5,117.04	
DD	112	13/02/2025	057242| PURE DE TOMATE		0.00	5,030.10	
DD	112	13/02/2025	057242| SAL DE COCINA YOD		0.00	2,248.02	
DD	71	19/05/2025	058442| ACEITE COMSTIBLE CRISTAL		0.00	13,662.00	
DD	71	19/05/2025	058442| ATUN EL DORADO ACEITE AF		0.00	15,525.00	
DD	71	19/05/2025	058442| AZUCAR ESTANDAR ENVAZADA		0.00	13,662.00	
DD	71	19/05/2025	058442| CHILE JALAPEÑO COSTEÑA		0.00	9,048.00	
DD	71	19/05/2025	058442| FRIJOL PINTO SALTILLO		0.00	18,630.00	
DD	71	19/05/2025	058442| GALLETAS DORADITAS		0.00	3,560.94	
DD	71	19/05/2025	058442| HARINA DE MAIZ HARI MASA		0.00	10,805.40	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 71	19/05/2025 058442| HARINA DE TRIGO LA REYNA		0.00	10,960.65	
DD 71	19/05/2025 058442| IEPS		0.00	652.77	
DD 71	19/05/2025 058442| PASTA PARA SOPA HUECAS CODO NO 2 MAXIMA		0.00	7,786.00	
DD 71	19/05/2025 058442| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA		0.00	2,771.00	
DD 71	19/05/2025 058442| PURE DE TOMATE		0.00	10,060.20	
DD 71	19/05/2025 058442| SAL DE COCINA YOD YAVAROS		0.00	2,477.79	
DD 71	19/05/2025 058442| GALLETAS TAPATIAS		0.00	4,599.00	
DD 76	07/07/2025 059466| ACEITE VEGETAL CONSENTIDO		0.00	22,977.00	
DD 76	07/07/2025 059466| ARROZ GRANO LARGO 5% ENVASADO		0.00	11,799.00	
DD 76	07/07/2025 059466| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		0.00	18,630.00	
DD 76	07/07/2025 059466| GALLETA TOLOSA VAINILLA		0.00	4,453.03	
DD 76	07/07/2025 059466| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA		0.00	9,936.00	
DD 76	07/07/2025 059466| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS		0.00	13,972.50	
DD 76	07/07/2025 059466| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA		0.00	10,557.00	
DD 76	07/07/2025 059466| GALLETAS PAN CUETARA		0.00	2,024.00	
DD 76	07/07/2025 059466| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO		0.00	11,115.90	
DD 76	07/07/2025 059466| PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC		0.00	5,030.10	
DD 76	07/07/2025 059466| AZUCAR ENVASADA		0.00	13,351.50	
DD 76	07/07/2025 059466| IEPS		0.00	356.24	
DD 8	04/12/2025 061295| ACEITE 100% PURO DE SOYA		0.00	7,833.60	
DD 8	04/12/2025 061295| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL		0.00	22,603.20	
DD 8	04/12/2025 061295| ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO		0.00	14,174.00	
DD 8	04/12/2025 061295| AZUCAR ESTANDAR		0.00	15,666.00	
DD 8	04/12/2025 061295| EXIBIDOR TRYANAS		0.00	7,042.24	
DD 8	04/12/2025 061295| HARINA DE MAIZ HARI MASA		0.00	12,980.00	
DD 8	04/12/2025 061295| HARINA DE TRIGO RICA SINALOA		0.00	13,428.00	
DD 8	04/12/2025 061295| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS		0.00	17,381.80	
DD 8	04/12/2025 061295| LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA		0.00	5,371.20	
DD 8	04/12/2025 061295| PASTA FIDEO MEDIANO LA ROMANA		0.00	10,125.40	
DD 8	04/12/2025 061295| P-SOPA MOD. FIDEO No.1		0.00	1,065.00	
DD 8	04/12/2025 061295| PURE DE TOMATE		0.00	6,042.60	
DD 8	04/12/2025 061295| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		0.00	14,920.00	
DD 8	04/12/2025 061295| MAS IEPS		0.00	563.38	
DD 231	04/12/2025 062321| 745 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025		0.00	149,196.42	
DD 231	04/12/2025 062320| 745 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025		0.00	149,201.49	
8240 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	1,168,901.07	1,168,899.07	2.00
8240 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	626,895.67	626,894.67	1.00
8240 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	626,895.67	626,894.67	1.00
8240 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	626,895.67	626,894.67	1.00
D 144	28/02/2025 057264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	16,824.00	
D 217	28/02/2025 057945| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	9,024.00	
D 35	06/03/2025 057557| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	8,955.00	
D 253	31/12/2025 061651| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	40,000.00	
D 254	31/12/2025 061653| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	79,067.74	
D 266	31/12/2025 061657| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	108,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	14/01/2025	056659|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA OFRECERLES UN DESAYUNO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA DE MATEMATICA		2,500.00	0.00	
DC	52	17/01/2025	056642|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NATALIA ONTIVEROS BUSTAMANTE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEXICO		5,000.00	0.00	
DC	72	23/01/2025	056662|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUTAMIENTO DE ELOTA ALA C. NORA CAMEROS AMBROCIO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA SINALOA,PARA SO		5,000.00	0.00	
DC	74	23/01/2025	056664|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MELITON QUINTERO TAMAYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE CULIACAN SINALOA		2,000.00	0.00	
DC	80	27/01/2025	056670|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SONIA JANETH CORTEZ FLORES,PARA SU SOBRINO JUAN RAMON ISIORDIA CORTEZ,PARA SOLVE		3,000.00	0.00	
DC	478	05/02/2025	057945|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES DE V		9,024.00	0.00	
DC	1	06/02/2025	056879|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RICARDO ARROYO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO		2,000.00	0.00	
DC	16	20/02/2025	056894|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO VALLE OSUNA,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,ESTUDIOS OFTALMOLO		2,000.00	0.00	
DC	19	24/02/2025	056897|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL TORRES TINO,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA SU MAMA LA C. FLORIDALMA TINO		5,000.00	0.00	
DC	227	26/02/2025	057264|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		16,824.00	0.00	
DC	4	03/03/2025	057118|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS,PARA		2,400.00	0.00	
DC	5	04/03/2025	057119|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CASTULA GARCIA SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE LA VISTA,PERSONA DE L		5,000.00	0.00	
DC	91	05/03/2025	057557|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA TELESECUNDARIA 319 DE LA COMUNIDAD DE PUBELO NUEVO DE COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS		8,955.00	0.00	
DC	10	06/03/2025	057266|APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ,PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA,PERSONA DE BAJO		1,400.00	0.00	
DC	278	06/03/2025	057763|INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ E		96,580.00	0.00	
DC	210	13/03/2025	057680|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO LUIS RAMIREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HERM		5,000.00	0.00	
DC	211	20/03/2025	057681|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE RODRIGUEZ MENDOZA,PARA LA COMPRA DE UN TRICICLO,YA QUE ES UN MEDIO PARA GENE		5,500.00	0.00	
DC	227	25/03/2025	057697|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HERMOSILLO SONORA, AL C. RICARDO ANTONIO CORT		1,200.00	0.00	
DC	179	02/04/2025	058071|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLGA TOVAR GOMEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS R		3,000.00	0.00	
DC	182	03/04/2025	058074|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEONEL PAEZ ARREDONDO,PARA SOLVENTAR GASTOS CLINICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA		3,000.00	0.00	
DC	275	04/04/2025	058167|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DONACIANO HERRERA SURIAN ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULOS PARA SU VEN		1,000.00	0.00	
DC	190	09/04/2025	058082|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS CORONA LEYVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION DE SU HIJO SANTIAGO		2,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	191	09/04/2025	058083|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILIAN DE JESUS ESPINOZA LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNIFORMES	5,000.00	0.00
DC	192	09/04/2025	058084|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS JAN CARLO QUINTERO AYALA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD DE MAZAT	3,000.00	0.00
DC	193	09/04/2025	058085|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIANA REMEDIOS RAMIREZ RODRIGUEZ, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCULA TELESECUNDARIA	8,352.00	0.00
DC	194	09/04/2025	058086|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS,RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y DETECCION DE	6,000.00	0.00
DC	195	11/04/2025	058087|APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO DE ESTA CIUDAD DE L	2,776.00	0.00
DC	59	02/05/2025	058364|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MICHEL OLIVAS VILLA,ESTUDIANTE DE MAESTRIA EN CIENCIA CLINICAS EN LA UAS,PARA SO	3,000.00	0.00
DC	60	02/05/2025	058365|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO VICTO	2,000.00	0.00
DC	61	07/05/2025	058366|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA MOLINA BELTRAN,PARA SOLBENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA	5,000.00	0.00
DC	53	14/05/2025	058358|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA C. CHRISTIAN ANTONIO GUTIERREZ LUNA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE	5,000.00	0.00
DC	54	15/05/2025	058359|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARITZA ANAY VAZQUEZ LIZARRAGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXIC	5,000.00	0.00
DC	86	21/05/2025	058401|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANETH CARDENAS VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONOR	2,000.00	0.00
DC	87	21/05/2025	058402|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. DULCE ESTRELLA LUNA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULIACAN SINAL	1,500.00	0.00
DC	88	21/05/2025	058403|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIA MICHAEL NUÑEZ VILLARREAL,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAP TOP,ESTU	5,000.00	0.00
DC	89	21/05/2025	058404|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,JEFE DEL SECTOR VIII PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA OLI	1,500.00	0.00
DC	269	26/05/2025	058602|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA CLAUSURA DE SU CARRERA DE LIC	10,000.00	0.00
DC	1	02/06/2025	058641|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA PORRAS FUENTES, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA EL MANTE	1,600.00	0.00
DC	2	02/06/2025	058642|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,A KA C, BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE UN VIAJE DE GRAVA,PARA LA	1,300.00	0.00
DC	3	02/06/2025	058643|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO JESUS AYALA DUARTE, PARA SOLVENTAR GASTOS MDE VIATICOS A LA CD. DE CULIACAN	1,000.00	0.00
DC	4	02/06/2025	058644|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ARLENA MARTINEZ JAUREGUI,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU PAPA,ADULTO MAYOR CON E	5,000.00	0.00
DC	5	02/06/2025	058645|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX ALBERTO DIAZ PERAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SUBRIO UN ACCIDEN	5,000.00	0.00
DC	6	03/06/2025	058646|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS CANDELARIO MARTINEZ ARREDONDO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE HE	2,000.00	0.00
DC	7	06/06/2025	058687|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS P	7,000.00	0.00

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	8	06/06/2025	058688|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORA CAMBEROS AMBROCIO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PET/CT,PERSON		3,000.00	0.00	
DC	44	17/06/2025	058939|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAMONA HERMELINDA ERENA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE VERAC		2,000.00	0.00	
DC	179	26/06/2025	059095|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ,MANUEL GARCIA PARRA ,COMANDANTE DEL SERVICIO DE POLICIAS ZONA CENTRO,PARA LO		2,000.00	0.00	
DC	184	26/06/2025	059100|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO GARCIA PRESIDENTA DEL COMITE ORGANIZADOR DE LAS ENFERMERAS,PAR		15,564.93	0.00	
DC	2	03/07/2025	059121|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO HERRERA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL ESQUIPO ATLETICO E		10,000.00	0.00	
DC	3	03/07/2025	059122|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA XIOSMARA RODRIGUEZ TORRES		5,000.00	0.00	
DC	75	08/07/2025	059372|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BETZABET GUADALUPE MEDINA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD DE		5,000.00	0.00	
DC	48	09/07/2025	059344|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE CASTRO MORALES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD A LA CD DE CULIACAN SINALOA, Y		2,000.00	0.00	
DC	63	25/07/2025	059359|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C. BEATRIZ RAMIREZ ESPINOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO,YA QUE ATENDERA		8,000.00	0.00	
DC	20	03/09/2025	059730|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,PERSO		1.00	0.00	
DC	7	04/12/2025	061181|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERVIN SAM MEZA CAMACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA REALIZACION DE LA CARRERA PASOS		3,000.00	0.00	
DC	9	08/12/2025	061183|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA LOPEZ ROBLES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE INICIO DE EMPRENDIMIENTO P		5,000.00	0.00	
DC	10	09/12/2025	061184|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALEIDA CASTELLANO CASILLAS,JEFA DE ENFERMERAS DE LA SUBDELEGACION DEL ISSSTE LA		4,800.00	0.00	
DC	11	11/12/2025	061186|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARACELY YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU		2,500.00	0.00	
DC	12	11/12/2025	061187|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA YURIAR SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU		3,000.00	0.00	
DC	13	11/12/2025	061188|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANGEL GONZALEZ AYALA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA S		4,000.00	0.00	
DC	16	11/12/2025	061192|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LAURA ELENA GARCIA TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN JUGUETE QUE SERA		1,500.00	0.00	
DC	17	11/12/2025	061193|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CECILIA JUAREZ MILLAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,PERSONA DE BAJOS ECURSOS EC		3,000.00	0.00	
DC	18	11/12/2025	061194|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ, COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ,ELOTA		6,209.00	0.00	
DC	346	19/12/2025	061637|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA UBICADA EN LA CD DE CULIACAN PARA EL PAGO DE ENERGIA ELE		26,342.00	0.00	
DC	347	22/12/2025	061638|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. GUADALUPE CARDOZA TORRESPARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA		2,000.00	0.00	
DC	348	22/12/2025	061639|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LINDA ESTHER ROSETE CARDENAS SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE		5,500.00	0.00	
DC	355	30/12/2025	061646|PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA COYAC FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y CUBRIR GASTOS PE		4,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	359	31/12/2025	061651|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS PECES DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINE	40,000.00	0.00
DC	361	31/12/2025	061653|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA APLICACION DE PLAGUICIDAS RECOMENDADO POR LA CENAPRECE PARA COMBATIR	79,067.74	0.00
DC	364	31/12/2025	061657|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CRUZ ROJA MEXICA POR REVALIDAD DE LICENCIAS DE ALCOHOLES DELEGACION LA	108,000.00	0.00
EE4	30	14/01/2025	056659| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,500.00
EE4	12	17/01/2025	056642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
EE4	38	23/01/2025	056662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
EE4	39	23/01/2025	056664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00
EE4	47	27/01/2025	056670| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00
EE4	8	06/02/2025	056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE	0.00	2,000.00
EE4	24	20/02/2025	056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00
EE4	28	24/02/2025	056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
EE4	4	03/03/2025	057118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,400.00
EE4	12	04/03/2025	057119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
EE4	14	06/03/2025	057266| APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,400.00
EE4	20	13/03/2025	057680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
EE4	22	20/03/2025	057681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,500.00
EE4	39	25/03/2025	057697| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,200.00
EE4	4	02/04/2025	058071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00
EE4	7	03/04/2025	058074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00
EE4	15	04/04/2025	058167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,000.00
EE4	25	09/04/2025	058082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,500.00
EE4	26	09/04/2025	058083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
EE4	27	09/04/2025	058084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00
EE4	28	09/04/2025	058085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	8,352.00
EE4	29	09/04/2025	058086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	6,000.00
EE4	31	11/04/2025	058087| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	2,776.00
EE4	10	02/05/2025	058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00
EE4	11	02/05/2025	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00
EE4	13	07/05/2025	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
EE4	22	15/05/2025	058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
EE4	25	15/05/2025	058359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00
EE4	34	21/05/2025	058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
EE4	35 21/05/2025	058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,500.00	
EE4	36 21/05/2025	058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00	
EE4	37 21/05/2025	058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,500.00	
EE4	41 26/05/2025	058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	10,000.00	
EE4	1 02/06/2025	058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,600.00	
EE4	2 02/06/2025	058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,300.00	
EE4	3 02/06/2025	058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,000.00	
EE4	4 02/06/2025	058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00	
EE4	16 02/06/2025	058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00	
EE4	18 03/06/2025	058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00	
EE4	21 06/06/2025	058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	7,000.00	
EE4	22 06/06/2025	058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00	
EE4	36 17/06/2025	058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00	
EE4	50 26/06/2025	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00	
EE4	51 26/06/2025	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	15,564.93	
EE4	14 03/07/2025	059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	10,000.00	
EE4	15 03/07/2025	059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00	
EE4	23 08/07/2025	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00	
EE4	26 09/07/2025	059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00	
EE4	46 25/07/2025	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.	0.00	8,000.00	
EE4	10 04/12/2025	061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00	
EE4	14 08/12/2025	061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00	
EE4	16 09/12/2025	061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	4,800.00	
EE4	17 11/12/2025	061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,500.00	
EE4	18 11/12/2025	061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00	
EE4	19 11/12/2025	061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	4,000.00	
EE4	23 11/12/2025	061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,500.00	
EE4	24 11/12/2025	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00	
EE4	25 11/12/2025	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	6,209.00	
EE4	68 19/12/2025	061637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	26,342.00	
EE4	69 22/12/2025	061638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00	
EE4	70 22/12/2025	061639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,500.00	
EE4	81 30/12/2025	061646| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE	0.00	4,500.00	
ENN	1 06/03/2025	057763| INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRA	0.00	96,580.00	
8240 4 441004 000002		HACIENDA	0.00	542,005.40	542,004.40	1.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	542,005.40	542,004.40	1.00
8240 4 441004 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	542,005.40	542,004.40	1.00
D	241	31/07/2025	060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H		0.00	200,000.00	
D	86	17/09/2025	060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,722.00	
D	105	30/09/2025	060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D		0.00	12,000.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,600.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,900.00	
DC	42	16/06/2025	058937|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ,COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE EN		7,292.00	0.00	
DC	76	08/07/2025	059373|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MELANNIE HAYDEE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE SE LE PRACT		2,000.00	0.00	
DC	294	31/07/2025	060124|REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA PARA LA CONSTRU		200,000.00	0.00	
DC	10	01/08/2025	059409|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MEDRANO ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS FAMILIARRES,PERSONA DE BAJO		5,000.00	0.00	
DC	11	01/08/2025	059410|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JULIA LOZANO REYES TESORERA DE AMPFYT PARA EL CABLEADO DE LA LUZ DE LA ESCUELA T		10,000.00	0.00	
DC	18	04/08/2025	059418|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA REBECA FLORES BACHO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ADQUISICION DE INSTRUMENTO MU		2,000.00	0.00	
DC	5	08/08/2025	059403|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SANDY GFABRIELA LOPEZ CUEVAS,YA QUE LE PRACTICARAN UNA CIRUGIA DE COLECISTOMIA,E		10,000.00	0.00	
DC	6	08/08/2025	059404|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA PERAZA GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE PADECE ENFE		5,000.00	0.00	
DC	7	08/08/2025	059405|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ADELA DEL PILAR RIOS MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN		3,500.00	0.00	
DC	8	12/08/2025	059406|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LOURDES ORNELAS FERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIAL ARA ASU		2,000.00	0.00	
DC	9	12/08/2025	059407|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LAS CFE DE LAS INSTALACION		10,826.00	0.00	
DC	176	21/08/2025	059680|APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN POR ASUNTOS DE SALUD,ASI COMO LA CONSULTA CON UN ESPECIALISTA EN EL		10,000.00	0.00	
DC	179	21/08/2025	059683|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MERCEDES LOPEZ LARA PARA SOLVENTAR VIATICOS A LA CD DE HERMOSILLO,SONORA,PARA TR		3,000.00	0.00	
DC	180	21/08/2025	059684|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KHRISTIAN EVELIN NUÑEZ VELAZQUEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS A LA CD DE M		2,000.00	0.00	
DC	18	02/09/2025	059728|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARVIRI RAMIREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HI		2,000.00	0.00	
DC	97	02/09/2025	060052|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN FRANCISCO CALDERON MENDOZA,ENCARGADO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTENCE EN LA		4,200.00	0.00	
DC	100	02/09/2025	060055|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA MARTINA MALDONADO HERRERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA		6,000.00	0.00	
DC	101	02/09/2025	060056|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA RAMIREZ LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SU HI		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	02/09/2025	060057|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA CRISTINA FIGUEROA ESPINOZA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZ		8,000.00	0.00	
DC	21	03/09/2025	059731|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. ESTHER SOTO PONCE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MEXICO,YA QUE AT		7,000.00	0.00	
DC	22	03/09/2025	059732|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJES A LA CD DE GUADALAJARA		5,000.00	0.00	
DC	23	03/09/2025	059733|APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,YA Q		3,500.00	0.00	
DC	105	03/09/2025	060060|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARGARITA ZEPEDA SALAZAR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA MUFA,PERSO		1,500.00	0.00	
DC	26	05/09/2025	059737|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GOMEZ LUNA,PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE GUANAJUATO REPRESENTANDO AL EST		5,000.00	0.00	
DC	468	06/09/2025	060595|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA IMPRESION TERMOS CON 2 GRABADOS LOGOTIPOS Y PERSONALIZADO PARA EL AREA DE COMUNIC		15,834.00	0.00	
DC	111	10/09/2025	060066|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIANA MARTINEZ LIZARRAGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ELLA Y SUS H		1,500.00	0.00	
DC	112	10/09/2025	060067|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EKVIRA ANGEL FLORES,PARA SOLVENTAR GASTOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE SILLA TURCA		1,300.00	0.00	
DC	116	10/09/2025	060071|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ADELITA ROSETE GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS A LA CD DE HERMOSILLO SONORA,Y		6,000.00	0.00	
DC	117	12/09/2025	060072|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA VEGA SAMANO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS PARA SU HIJA EV		2,500.00	0.00	
DC	119	17/09/2025	060074|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS VICENTE FERNANDEZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO,PERSON		2,000.00	0.00	
DC	320	17/09/2025	060319|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE ELOTA HUBICADA EN CULIACAN SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE		2,722.00	0.00	
DC	122	18/09/2025	060077|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AGUEDA NEREIDA AGUILERA GUTIERREZ, POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS		2,000.00	0.00	
DC	126	19/09/2025	060081|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. OLIVIA GUADALUPE RODRIGUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASUNTOS PERSONALES		2,500.00	0.00	
DC	127	19/09/2025	060082|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JISSELL KARIME MARTINEZ VALDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE PUEB		5,000.00	0.00	
DC	130	25/09/2025	060085|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA FAUSTA ANASTACIO HERNANDEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OB		4,500.00	0.00	
DC	132	25/09/2025	060087|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FRANCISCA GUADALUPE MILLAN BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GU		3,500.00	0.00	
DC	134	25/09/2025	060089|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MORENO GUERRERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO A VALORI		5,000.00	0.00	
DC	135	30/09/2025	060090|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION CIVIL PARA EL PAGO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION ROTULACION VINIL		17,736.40	0.00	
DC	136	30/09/2025	060091|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA A LA C. CARMEN AURELIA DURAN TRUJILLO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE MATERIAL PARA EL		2,334.00	0.00	
DC	232	30/09/2025	060210|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA DE TURISMO EN APOYO A CANDIDATAS A LAS REINAS DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.		12,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	360	30/09/2025	060372|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A PROTECCION VIVIEL DE ELOTA EN COMPRA DE UNIFORMES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		1.00	0.00	
DC	4	02/10/2025	060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		1,600.00	0.00	
DC	4	02/10/2025	060257|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA EN COMISIONES DI		1,900.00	0.00	
DC	148	02/10/2025	060632|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTIN RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		5,000.00	0.00	
DC	151	08/10/2025	060635|APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA BETZIRE RODRIGUEZ QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS,PARA SU PAPA		7,000.00	0.00	
DC	152	08/10/2025	060636|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TRITZIA YOSOIRA ROSETE VAZQUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIEN		4,000.00	0.00	
DC	153	08/10/2025	060637|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS CLINICOS PER		4,200.00	0.00	
DC	156	14/10/2025	060643|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARCOS ANTONIO ALVAREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS DE SALUD YA QUE ES P		2,500.00	0.00	
DC	157	14/10/2025	060644|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EMA ANGELINA BAYARDO ORTIZ COORDINADORA DE LA CASA DEL ABUELO EN LA CRUZ DE ELOT		9,375.00	0.00	
DC	177	14/10/2025	060664|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARTHA LEON MEZA,MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE LA COMU		5,000.00	0.00	
DC	329	15/10/2025	060832|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ CEBREROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRALSADO A LA CD DE OBREGON		5,000.00	0.00	
DC	330	15/10/2025	060833|APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELIVER JASIEL AISOYRO ANGULO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA		5,000.00	0.00	
DC	173	28/10/2025	060660|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA BERENICE GUEVARA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA SU PAPA EM		2,000.00	0.00	
DC	174	28/10/2025	060661|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTRELLA LOMELI LUNA,ESTUDIANTE DE CARRERA LICENCIATURA EN QUIMICA FARMACEUTICA		3,000.00	0.00	
DC	175	28/10/2025	060662|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARINA OLMEDA ZAMORA PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CD DE HERMOS		5,000.00	0.00	
DC	176	28/10/2025	060663|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS Y ACUDIR		5,000.00	0.00	
DC	348	28/10/2025	060854|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDURNEE MARIVY LOPEZ JIMENES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CASA DEL EST		2,851.00	0.00	
DC	343	30/10/2025	060847|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ,PARA LA IMPRESION DE TERMOS POR CONCEPTO PAR		15,834.00	0.00	
DC	17	14/11/2025	060869|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALONDRA DE JESUS VALTIERRA HERRERA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		6,000.00	0.00	
DC	18	14/11/2025	060870|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CESAR HERIBERTO MARTINEZ GUERRERO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		6,000.00	0.00	
DC	36	25/11/2025	060895|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ADAN MEZA AYALA,PARA SOLVENTAR GASTOS GASTOS PARA TRASLADO DE LAS ESCOLTAS DE		5,000.00	0.00	
DC	38	25/11/2025	060897|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. MARIO ABEL TORRES MEDINA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA REALIZACION DEL EV		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	98	28/11/2025	061000|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. REMIGIO ARTURO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE OBREGON		5,500.00	0.00	
DC	99	28/11/2025	061001|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON OTILIO CARDENAS CANO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA,		6,500.00	0.00	
DC	100	28/11/2025	061002|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE GERARDO CARDENAS SOTO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A SAN LUIS RIO COLORA		4,500.00	0.00	
DC	102	28/11/2025	061004|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OTILIO CARDENAS SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE REQU		5,000.00	0.00	
DC	103	28/11/2025	061005|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AYDE MANUELA BELTRAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA JA		7,000.00	0.00	
DC	104	28/11/2025	061006|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BENITO PEÑA NORIEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECO		4,000.00	0.00	
DD	294	06/09/2025	060595| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA IMPRESION TERMOS CON 2 GRABADOS LOGOTIPOS Y PERSONALIZADO PARA EL AREA DE COMUNICACION		0.00	15,834.00	
EE4	33	16/06/2025	058937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,292.00	
EE4	24	08/07/2025	059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	1	01/08/2025	059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	2	01/08/2025	059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,000.00	
EE4	25	04/08/2025	059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	29	08/08/2025	059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,000.00	
EE4	32	08/08/2025	059404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	33	08/08/2025	059405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,500.00	
EE4	34	12/08/2025	059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	35	12/08/2025	059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,826.00	
EE4	42	21/08/2025	059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE		0.00	10,000.00	
EE4	45	21/08/2025	059683| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	46	21/08/2025	059684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	15	02/09/2025	060055| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4	16	02/09/2025	059728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	17	02/09/2025	060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	18	02/09/2025	060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	8,000.00	
EE4	20	03/09/2025	060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	22	03/09/2025	059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,000.00	
EE4	23	03/09/2025	059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	24	03/09/2025	059733| APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	3,500.00	
EE4	28	05/09/2025	060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,200.00	
EE4	29	05/09/2025	059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	35	10/09/2025	060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	36	10/09/2025	060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,300.00	
EE4	37	12/09/2025	060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4	38	12/09/2025	060072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	41	17/09/2025	060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	43	18/09/2025	060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	50	19/09/2025	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	51	19/09/2025	060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	59	25/09/2025	060085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,500.00	
EE4	60	25/09/2025	060087| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,500.00	
EE4	61	25/09/2025	060089| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		0.00	5,000.00	
EE4	66	30/09/2025	060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C		0.00	17,736.40	
EE4	69	30/09/2025	060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,334.00	
EE4	9	02/10/2025	060632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	13	08/10/2025	060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	7,000.00	
EE4	16	08/10/2025	060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,000.00	
EE4	17	08/10/2025	060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,200.00	
EE4	20	14/10/2025	060664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	21	14/10/2025	060643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	25	14/10/2025	060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	9,375.00	
EE4	32	15/10/2025	060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	33	15/10/2025	060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	56	28/10/2025	060854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,851.00	
EE4	57	28/10/2025	060660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	58	28/10/2025	060661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	59	28/10/2025	060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	65	28/10/2025	060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	73	30/10/2025	060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	15,834.00	
EE4	24	14/11/2025	060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4	25	14/11/2025	060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4	35	25/11/2025	060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	36	25/11/2025	060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	48	28/11/2025	061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,500.00	
EE4	49	28/11/2025	061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	50	28/11/2025	061002	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,500.00	
EE4	51	28/11/2025	061004	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	52	28/11/2025	061005	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,000.00	
EE4	53	28/11/2025	061006	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,000.00	
			8240 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	358,343.00	355,840.00	2,503.00
			8240 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	358,343.00	355,840.00	2,503.00
			8240 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	328,643.00	326,140.00	2,503.00
			8240 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	328,643.00	326,140.00	2,503.00
D	113	22/01/2025	057307	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,500.00	
D	113	22/01/2025	057307	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,000.00	
D	146	31/01/2025	056632	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D	162	31/01/2025	057290	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	172	31/01/2025	057399	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	134	28/02/2025	057007	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	135	28/02/2025	057008	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	136	28/02/2025	057009	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	137	28/02/2025	057014	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D	154	28/02/2025	057400	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	184	31/03/2025	057566	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	185	31/03/2025	057567	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	9,000.00	
D	209	31/03/2025	057929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D	182	30/04/2025	058151	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,000.00	
D	183	30/04/2025	058152	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D	184	30/04/2025	058154	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,700.00	
D	186	30/04/2025	058198	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,700.00	
D	187	30/04/2025	058205	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	500.00	
D	199	30/04/2025	058327	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	205	30/04/2025	058436	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,500.00	
D	134	16/05/2025	058908	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	208	31/05/2025	058696	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	12,940.00	
D	214	31/05/2025	058720	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,900.00	
D	172	24/06/2025	059024	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	200	30/06/2025	059297	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,400.00	
D	202	30/06/2025	059082	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	209	30/06/2025	059130	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,400.00	
D	215	30/06/2025	059188	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,200.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,000.00	
D	193	31/07/2025	059908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	194	31/07/2025	059911| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R		0.00	5,000.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		0.00	4,200.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		0.00	4,200.00	
D	167	31/08/2025	059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,000.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,200.00	
D	5	02/10/2025	060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	9,700.00	
D	66	31/10/2025	060929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	12,600.00	
D	67	31/10/2025	060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	68	31/10/2025	060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		0.00	2,700.00	
D	106	31/10/2025	061015| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,400.00	
D	120	24/11/2025	061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	123	24/11/2025	060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		0.00	5,700.00	
D	133	24/11/2025	061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	164	28/11/2025	061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,400.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	34	18/12/2025	061148| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	37	22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,200.00	
D	37	22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,000.00	
D	75	30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	500.00	
D	75	30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,700.00	
D	77	31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,000.00	
D	77	31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,200.00	
D	78	31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	5,000.00	
D	78	31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	15,000.00	
D	79	31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,000.00	
D	79	31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
DC	440	22/01/2025	057307|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DIVERSA		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	440	22/01/2025	057307|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES DIVERSA		2,000.00	0.00	
DC	42	31/01/2025	056632|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR GESTION SOCIAL Y CUKTURAL CORRESPONDIENTE		4,500.00	0.00	
DC	435	31/01/2025	057289|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		2,500.00	0.00	
DC	436	31/01/2025	057290|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,500.00	0.00	
DC	443	31/01/2025	057399|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN CUESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		4,500.00	0.00	
DC	50	28/02/2025	057007|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS		4,500.00	0.00	
DC	51	28/02/2025	057008|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		4,500.00	0.00	
DC	52	28/02/2025	057009|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE		4,500.00	0.00	
DC	53	28/02/2025	057014|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA LCDA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE		4,500.00	0.00	
DC	353	28/02/2025	057400|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE F		4,500.00	0.00	
DC	100	31/03/2025	057566|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES		4,500.00	0.00	
DC	101	31/03/2025	057567|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT		9,000.00	0.00	
DC	349	31/03/2025	057929|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES		4,500.00	0.00	
DC	485	04/04/2025	059000|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN		2,100.00	0.00	
DC	259	30/04/2025	058151|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M		4,000.00	0.00	
DC	260	30/04/2025	058152|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		4,500.00	0.00	
DC	262	30/04/2025	058154|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME		8,700.00	0.00	
DC	305	30/04/2025	058198|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		8,700.00	0.00	
DC	312	30/04/2025	058205|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION SOCIAL Y CULTURA DE FEBRERO DEL 2025		500.00	0.00	
DC	408	30/04/2025	058327|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL 2024 Y 2025		4,200.00	0.00	
DC	425	30/04/2025	058436|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ESMERALDA ONTIVEROS ALVARES EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES		8,500.00	0.00	
DC	497	16/05/2025	058908|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DE GESTIONES SOCIALES CORRESPONDIENTE		4,200.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	352 31/05/2025	058696|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL	12,940.00	0.00	
DC	374 31/05/2025	058720|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	3,900.00	0.00	
DC	90 02/06/2025	058997|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN	2,100.00	0.00	
DC	91 02/06/2025	058998|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN	2,100.00	0.00	
DC	92 02/06/2025	058999|PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA PATROCINIOS A SISTEMA MUNICIPAL A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN	2,100.00	0.00	
DC	111 24/06/2025	059024|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PEDRO ANRONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J	4,200.00	0.00	
DC	166 30/06/2025	059082|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL MES DE JUNI	4,200.00	0.00	
DC	209 30/06/2025	059130|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN GESTION DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND	8,400.00	0.00	
DC	247 30/06/2025	059188|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROFESR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL	4,200.00	0.00	
DC	352 30/06/2025	059297|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON	8,400.00	0.00	
DC	360 30/06/2025	059424|REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL PARA EL PROGRAMA PANNAS	2,100.00	0.00	
DC	8 18/07/2025	059298|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON	2,000.00	0.00	
DC	8 18/07/2025	059298|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN APOYO EN GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPON	2,200.00	0.00	
DC	64 29/07/2025	059361|PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL MENSUAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,PARA EL PROGRAMA RESCATANDO	2,100.00	0.00	
DC	233 31/07/2025	059908|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	4,200.00	0.00	
DC	235 31/07/2025	059911|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL REGIDOR PROFESOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL	5,000.00	0.00	
DC	204 31/08/2025	059773|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONC	4,200.00	0.00	
DC	204 31/08/2025	059773|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES POR CONC	4,200.00	0.00	
DC	264 31/08/2025	059909|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LIC. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	4,200.00	0.00	
DC	15 02/09/2025	059718|PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL A REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICO PROCURADOR,PARA EL PROGRAMA DE RE	2,100.00	0.00	
DC	137 30/09/2025	060092|PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PROGRAMA	2,100.00	0.00	
DC	5 02/10/2025	060276|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO	3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	02/10/2025	060276|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO		1,200.00	0.00	
DC	6	02/10/2025	060279|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN APOYO DE GESTIONES SOCIALES Y CULTURALES CORRESPO		9,700.00	0.00	
DC	359	31/10/2025	060915|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL REGIDOR PROFESOR. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A		4,200.00	0.00	
DC	360	31/10/2025	060916|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M		2,700.00	0.00	
DC	368	31/10/2025	060929|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MES		12,600.00	0.00	
DC	400	31/10/2025	061015|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		4,200.00	0.00	
DC	414	31/10/2025	061110|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE		4,200.00	0.00	
DC	414	31/10/2025	061110|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ YURAIR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIE		8,400.00	0.00	
DC	11	04/11/2025	060863|PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y		2,100.00	0.00	
DC	68	24/11/2025	060939|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA REGIDORA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL M		5,700.00	0.00	
DC	223	24/11/2025	061141|REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY		4,200.00	0.00	
DC	229	24/11/2025	061147|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY		4,200.00	0.00	
DC	214	28/11/2025	061132|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		4,200.00	0.00	
DC	6	03/12/2025	061180|		2,100.00	0.00	
DC	19	14/12/2025	061198|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMI		4,200.00	0.00	
DC	19	14/12/2025	061198|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ELVIA DEL CARMEN CORTEZ FLORES EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGANAN ESTE H.AYUNTAMI		8,400.00	0.00	
DC	2	18/12/2025	061148|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA PROCURADORA LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE S		4,200.00	0.00	
DC	20	22/12/2025	061211|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY		2,000.00	0.00	
DC	20	22/12/2025	061211|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AY		2,200.00	0.00	
DC	179	30/12/2025	061438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	179	30/12/2025	061438|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA ESTE H.AYUNTAMIENTO		8,700.00	0.00	
DC	30	31/12/2025	061231|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROFE. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN HGESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL		3.00	0.00	
DC	237	31/12/2025	061505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE		2,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	237	31/12/2025	061505|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LCDA. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE		2,200.00	0.00	
DC	238	31/12/2025	061507|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H.		15,000.00	0.00	
DC	238	31/12/2025	061507|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGA ESTE H.		5,000.00	0.00	
DC	239	31/12/2025	061508|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTA		4,000.00	0.00	
DC	239	31/12/2025	061508|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTA		4,200.00	0.00	
EE4	14	04/04/2025	059000| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		0.00	2,100.00	
EE4	12	02/06/2025	058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		0.00	2,100.00	
EE4	13	02/06/2025	058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		0.00	2,100.00	
EE4	14	02/06/2025	058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		0.00	2,100.00	
EE4	53	30/06/2025	059424| REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D		0.00	2,100.00	
EE4	49	29/07/2025	059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C		0.00	2,100.00	
EE4	9	02/09/2025	059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU		0.00	2,100.00	
EE4	70	30/09/2025	060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A		0.00	2,100.00	
EE4	7	04/11/2025	060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID		0.00	2,100.00	
EE4	9	03/12/2025	061180|		0.00	2,100.00	
8240 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
8240 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
D	216	30/06/2025	059189| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	17,100.00	
D	65	31/10/2025	060582| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	12,600.00	
DC	248	30/06/2025	059189|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROCURADOR LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL Y CU		17,100.00	0.00	
DC	104	31/10/2025	060582|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICO PROC. LIC. ADELA ANTONIETA PRECIADO RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP		12,600.00	0.00	
8240 4 442001			Becas	0.00	3,795,200.00	3,793,200.00	2,000.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	3,508,700.00	3,506,700.00	2,000.00
8240 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	813,500.00	811,500.00	2,000.00
8240 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	813,500.00	811,500.00	2,000.00
D	3	02/01/2025	056599| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SIN		0.00	83,500.00	
DC	9	02/01/2025	056599|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE .		83,500.00	0.00	
DC	81	28/01/2025	056671|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL M		73,500.00	0.00	
DC	82	28/01/2025	056672|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARR		3,000.00	0.00	
DC	83	28/01/2025	056673|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO		7,000.00	0.00	
DC	20	25/02/2025	056898|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLE		8,750.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	25/02/2025	056899|PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO		3,750.00	0.00	
DC	22	25/02/2025	056900|PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO		87,500.00	0.00	
DC	176	02/04/2025	058068|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDI UNA CARRERA P		84,000.00	0.00	
DC	180	02/04/2025	058072|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P		8,750.00	0.00	
DC	181	02/04/2025	058073|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P		2,500.00	0.00	
DC	201	14/04/2025	058093|PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE		8,750.00	0.00	
DC	202	14/04/2025	058094|PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROSEIONAL,CORRESPONDIENTE AL M		82,250.00	0.00	
DC	203	14/04/2025	058095|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COL		5,000.00	0.00	
DC	272	30/05/2025	058605|PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE A		80,500.00	0.00	
DC	273	30/05/2025	058606|PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA		8,750.00	0.00	
DC	274	30/05/2025	058607|PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, EST		5,000.00	0.00	
DC	12	01/08/2025	059411|PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y Q		71,750.00	0.00	
DC	13	01/08/2025	059412|PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA		8,750.00	0.00	
DC	14	01/08/2025	059414|PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JU		5,000.00	0.00	
DC	15	01/08/2025	059415|PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y QUE SE ENCUENTRAN SI		70,000.00	0.00	
DC	16	01/08/2025	059416|PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE A		6,250.00	0.00	
DC	17	01/08/2025	059417|PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL		5,000.00	0.00	
DC	108	10/09/2025	060063|PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		1,250.00	0.00	
DC	121	17/09/2025	060076|PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		1,250.00	0.00	
DC	161	15/10/2025	060648|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		2,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 352	22/12/2025 061643|PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		73,500.00	0.00	
DC 353	22/12/2025 061644|PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 9 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C		11,250.00	0.00	
DC 354	22/12/2025 061645|PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON		2,500.00	0.00	
DC 371	31/12/2025 061664|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO.		2,000.00	0.00	
EE4 48	28/01/2025 056671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	73,500.00	
EE4 49	28/01/2025 056672| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC		0.00	3,000.00	
EE4 50	28/01/2025 056673| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	7,000.00	
EE4 30	25/02/2025 056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	8,750.00	
EE4 31	25/02/2025 056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		0.00	3,750.00	
EE4 32	25/02/2025 056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		0.00	87,500.00	
EE4 1	02/04/2025 058068| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	84,000.00	
EE4 5	02/04/2025 058072| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	8,750.00	
EE4 6	02/04/2025 058073| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	2,500.00	
EE4 37	14/04/2025 058093| PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRAB		0.00	8,750.00	
EE4 38	14/04/2025 058094| PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		0.00	82,250.00	
EE4 39	14/04/2025 058095| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SIND		0.00	5,000.00	
EE4 49	30/05/2025 058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		0.00	80,500.00	
EE4 50	30/05/2025 058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		0.00	8,750.00	
EE4 51	30/05/2025 058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q		0.00	5,000.00	
EE4 19	01/08/2025 059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	71,750.00	
EE4 20	01/08/2025 059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,750.00	
EE4 21	01/08/2025 059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		0.00	5,000.00	
EE4 22	01/08/2025 059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	70,000.00	
EE4 23	01/08/2025 059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		0.00	6,250.00	
EE4 24	01/08/2025 059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		0.00	5,000.00	
EE4 32	10/09/2025 060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		0.00	1,250.00	
EE4 42	17/09/2025 060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		0.00	1,250.00	
EE4 31	15/10/2025 060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	2,500.00	
EE4 76	22/12/2025 061643| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 42		0.00	73,500.00	
EE4 77	22/12/2025 061644| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 9 B		0.00	11,250.00	
EE4 78	22/12/2025 061645| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 2 B		0.00	2,500.00	
8240 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00
8240 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	10/01/2025	056636|PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DEL LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		124,200.00	0.00	
DC	47	10/01/2025	056637|PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20		75,000.00	0.00	
DC	48	10/01/2025	056638|PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20		120,000.00	0.00	
DC	49	10/01/2025	056639|PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20		120,000.00	0.00	
DC	50	10/01/2025	056640|PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBEN GUADALUPE MACHADO DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20		75,000.00	0.00	
DC	1	03/03/2025	057115|PAGO DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE AMPARA 621 BECARIOS DEL MU		124,200.00	0.00	
DC	2	03/03/2025	057116|PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDADES DEL PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300		120,000.00	0.00	
DC	3	03/03/2025	057117|PAGO DE BECAS DE SECUANDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO QUE AMPARA 250 BECARIOS		75,000.00	0.00	
DC	204	14/04/2025	058096|PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS EN MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 QUE AMPARA 250 BECARIOS DE E		75,000.00	0.00	
DC	205	14/04/2025	058097|PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300 BE		120,000.00	0.00	
DC	206	14/04/2025	058098|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y		120,000.00	0.00	
DC	207	14/04/2025	058099|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS EN SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AM		75,000.00	0.00	
DC	69	19/05/2025	058375|PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL QUE AMPARA 250 BECARI		75,000.00	0.00	
DC	70	19/05/2025	058376|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMPARA 300 BECARIOS		120,000.00	0.00	
DC	71	19/05/2025	058377|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MARZO Y QUE AMPA		124,200.00	0.00	
DC	42	08/07/2025	059338|PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO		120,000.00	0.00	
DC	43	08/07/2025	059339|PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO		75,000.00	0.00	
DC	45	08/07/2025	059341|PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,Y QUE AMPARA 621 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.		124,200.00	0.00	
DC	46	08/07/2025	059342|PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y QUE AMAPARA 25 BECARIOS.		75,000.00	0.00	
DC	74	08/07/2025	059371|PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 Y QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL MU		120,000.00	0.00	
DC	13	13/11/2025	060865|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEBTIEMBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIP		170,000.00	0.00	
DC	14	13/11/2025	060866|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 Y QUE AMPARA 425 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO		170,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	350	22/12/2025	061641|PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A BECAS EN PRIMARIA QUE AMPARAN A 746 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUB			149,200.00	0.00	
DC	351	22/12/2025	061642|PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A BECAS EN PRIMARIA QUE AMPARAN A 746 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICI			149,200.00	0.00	
EE4	4	10/01/2025	056636| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DEL LIC. MAYB			0.00	124,200.00	
EE4	5	10/01/2025	056637| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE			0.00	75,000.00	
EE4	6	10/01/2025	056638| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE			0.00	120,000.00	
EE4	8	10/01/2025	056639| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE			0.00	120,000.00	
EE4	10	10/01/2025	056640| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE			0.00	75,000.00	
EE4	1	03/03/2025	057115| PAGO DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA C			0.00	124,200.00	
EE4	2	03/03/2025	057116| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDADES DEL PROGRAMA DE BEC			0.00	120,000.00	
EE4	3	03/03/2025	057117| PAGO DE BECAS DE SECUANDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS			0.00	75,000.00	
EE4	40	14/04/2025	058096| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS			0.00	75,000.00	
EE4	41	14/04/2025	058097| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS			0.00	120,000.00	
EE4	42	14/04/2025	058098| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS D			0.00	120,000.00	
EE4	43	14/04/2025	058099| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS E			0.00	75,000.00	
EE4	29	19/05/2025	058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC			0.00	75,000.00	
EE4	30	19/05/2025	058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC			0.00	120,000.00	
EE4	31	19/05/2025	058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC			0.00	124,200.00	
EE4	17	08/07/2025	059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC			0.00	120,000.00	
EE4	18	08/07/2025	059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC			0.00	75,000.00	
EE4	19	08/07/2025	059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI			0.00	124,200.00	
EE4	21	08/07/2025	059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E			0.00	120,000.00	
EE4	20	09/07/2025	059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M			0.00	75,000.00	
EE4	20	13/11/2025	060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT			0.00	170,000.00	
EE4	21	13/11/2025	060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT			0.00	170,000.00	
EE4	72	22/12/2025	061641| PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	149,200.00	
EE4	73	22/12/2025	061642| PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	149,200.00	
8240 4 442001 000002			HACIENDA		0.00	253,500.00	253,500.00	0.00
8240 4 442001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	253,500.00	253,500.00	0.00
8240 4 442001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	253,500.00	253,500.00	0.00
DC	109	10/09/2025	060064|PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ES			8,750.00	0.00	
DC	110	10/09/2025	060065|PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN			73,500.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	15/10/2025	060646|PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAN		75,250.00	0.00	
DC	160	15/10/2025	060647|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAN		10,000.00	0.00	
DC	6	20/11/2025	060858|PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAND		73,500.00	0.00	
DC	7	20/11/2025	060859|PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		10,000.00	0.00	
DC	8	20/11/2025	060860|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIO		2,500.00	0.00	
EE4	33	10/09/2025	060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,750.00	
EE4	34	10/09/2025	060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	73,500.00	
EE4	29	15/10/2025	060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A		0.00	75,250.00	
EE4	30	15/10/2025	060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.00	10,000.00	
EE4	26	20/11/2025	060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	73,500.00	
EE4	27	20/11/2025	060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE		0.00	10,000.00	
EE4	28	20/11/2025	060860| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	2,500.00	
8240 4 442001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8240 4 442001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8240 4 442001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
DC	149	18/08/2025	059652|PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,ELEMENTO DE NUEVO INGRESO A POLICIA MUNICIPAL DE ELOTA,QUE SE ENCUENTRA EN CAPACITACION EN LA		6,000.00	0.00	
DC	251	26/09/2025	060229|BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE UNIPOL		6,000.00	0.00	
DC	254	30/09/2025	060232|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH		750.00	0.00	
DC	255	30/09/2025	060233|PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C.		750.00	0.00	
DC	256	30/09/2025	060234|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A LA		750.00	0.00	
DC	257	30/09/2025	060235|PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAESTRIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL C		750.00	0.00	
DC	336	29/10/2025	060839|PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUENTRA EN CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE		6,000.00	0.00	
DC	337	29/10/2025	060840|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL A LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON,		750.00	0.00	
DC	338	29/10/2025	060841|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. CRISTIAN ULISES LO		750.00	0.00	
DC	339	29/10/2025	060842|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. MARYCRUZ VAZQUEZ S		750.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 340	29/10/2025 060843|BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTRIAS IMPARTIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA AL C. EDWIN ELIER YAÑEZ		750.00	0.00	
DC 29	25/11/2025 060888|PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN SE ENCUNTRA INTERNADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.		6,000.00	0.00	
DC 30	25/11/2025 060889|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER		750.00	0.00	
DC 31	25/11/2025 060890|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER		750.00	0.00	
DC 32	25/11/2025 060891|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER		750.00	0.00	
DC 33	25/11/2025 060892|PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTRIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA UNIPOL, EN BENEFICIO AL PER		750.00	0.00	
EJP 7	18/08/2025 059652| PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E		0.00	6,000.00	
EJP 35	26/09/2025 060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C.		0.00	6,000.00	
EJP 38	30/09/2025 060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		0.00	750.00	
EJP 39	30/09/2025 060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 40	30/09/2025 060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		0.00	750.00	
EJP 41	30/09/2025 060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		0.00	750.00	
EJP 44	29/10/2025 060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		0.00	6,000.00	
EJP 45	29/10/2025 060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 46	29/10/2025 060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 47	29/10/2025 060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 48	29/10/2025 060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 56	25/11/2025 060888| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		0.00	6,000.00	
EJP 57	25/11/2025 060889| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 58	25/11/2025 060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 59	25/11/2025 060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 60	25/11/2025 060892| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
8240 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	100,204.04	100,204.04	0.00
8240 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	100,204.04	100,204.04	0.00
8240 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,176.04	73,176.04	0.00
8240 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,176.04	73,176.04	0.00
DC 225	21/03/2025 057695|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PROFESOR FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 009,PARA LA		2,500.00	0.00	
DC 228	27/03/2025 057698|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CECILIA RODRIGUEZ CASTILLO DIRECTORA DE LA ESC. SEC. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CAST		5,000.00	0.00	
DC 65	14/05/2025 058370|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ,JEFE DE SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PARA REALIZAR EL		16,450.00	0.00	
DC 43	17/06/2025 058938|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACION PROF. GUILLERMO PARTIDA RIOS,POR CONCENPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SE SORTIARON EN EL EVEN		49,226.04	0.00	
EE4 37	21/03/2025 057695| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4 40	27/03/2025 057698| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CONCEPTO				
EE4	21	14/05/2025	058370	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	16,450.00	
EE4	34	17/06/2025	058938	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO		0.00	49,226.04	
			8240 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00
			8240 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00
DC	94	25/02/2025	057078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LAS DIVERSAS ESCUELAS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECER A MUNICIPAL DE ELOTA		27,028.00	0.00	
EE4	30	10/04/2025	057078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	27,028.00	
			8240 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
			8240 4 445004 000002	HACIENDA	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
			8240 4 445004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
			8240 4 445004 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
DC	467	30/09/2025	060591	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		478,642.00	0.00	
DC	415	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		95,592.00	0.00	
DC	212	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		81,202.00	0.00	
DC	136	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		70,372.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	060591	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	478,642.00	
IA	15	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	95,592.00	
IA	2	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	81,202.00	
IA	12	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	70,372.00	
			8240 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	3,526,065.09	3,526,064.09	1.00
			8240 4 445006 000001	GOBERNACION	0.00	2,125,672.09	2,125,672.09	0.00
			8240 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,125,672.09	2,125,672.09	0.00
			8240 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,125,672.09	2,125,672.09	0.00
D	4	02/01/2025	056600	REGISTRO DE APOYO DE CANASTA AL PERSONAL SINDICALI		0.00	84,000.00	
D	5	02/01/2025	056601	REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIN		0.00	24,000.00	
D	6	02/01/2025	056602	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN		0.00	12,000.00	
D	7	02/01/2025	056603	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICA		0.00	1,000.00	
D	8	02/01/2025	056605	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICA		0.00	1,750.00	
D	9	02/01/2025	056607	REGISTRO DE APOYO A GUARDERIA DULCE, FRANCELI,NANC		0.00	5,760.00	
D	10	02/01/2025	056608	REGISTRO DE APOYO A GASOLINA AL PERSONAL SINDI		0.00	1,000.00	
D	11	02/01/2025	056609	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A MARCELA, CARMEN, ELV		0.00	3,000.00	
D	13	02/01/2025	056610	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL		0.00	12,000.00	
D	14	02/01/2025	056611	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL		0.00	1,750.00	
D	176	31/01/2025	058868	REGISTRO DE CANCELACION DE DE APOYO AL SITSAE POR		0.00	-83,500.00	
D	13	05/02/2025	056952	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM		0.00	89,250.00	
D	14	05/02/2025	056953	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		0.00	75,000.00	
D	15	05/02/2025	056954	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		0.00	1,000.00	
D	16	05/02/2025	056955	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,750.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	05/02/2025	056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	12,000.00	
D	18	05/02/2025	056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	5,760.00	
D	19	05/02/2025	056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,000.00	
D	20	05/02/2025	056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	22,000.00	
D	123	19/03/2025	057563| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	22,000.00	
D	124	19/03/2025	057564| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	47,760.00	
D	125	19/03/2025	057565| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	40,903.82	
D	14	01/04/2025	058125| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APO		0.00	49,680.00	
D	72	08/04/2025	058767| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBI		0.00	175,000.00	
D	106	14/04/2025	058133| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	17,000.00	
D	12	02/05/2025	058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	175,960.00	
D	18	02/05/2025	058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	200,000.00	
D	24	06/05/2025	058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	25,520.00	
D	126	16/05/2025	058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	17,920.00	
D	4	03/06/2025	058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO		0.00	200,000.00	
D	13	03/06/2025	058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY		0.00	145,280.00	
D	124	16/06/2025	058979| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	102,700.00	
D	90	31/12/2025	061663| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	300,000.00	
D	218	31/12/2025	061619| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MU		0.00	104,178.27	
D	219	31/12/2025	061620| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELO		0.00	2,000.00	
D	258	31/12/2025	061665| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILA		0.00	110,000.00	
DC	10	02/01/2025	056600|REGISTRO DE APOYO DE CANASTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL 2024.		84,000.00	0.00	
DC	11	02/01/2025	056601|REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		24,000.00	0.00	
DC	12	02/01/2025	056602|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE		12,000.00	0.00	
DC	13	02/01/2025	056603|REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		1,000.00	0.00	
DC	15	02/01/2025	056605|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		1,750.00	0.00	
DC	17	02/01/2025	056607|REGISTRO DE APOYO A GUARDERIA DULCE, FRANCELI,NANCY AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		5,760.00	0.00	
DC	18	02/01/2025	056608|REGISTRO DE APOYO A GASOLINA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,000.00	0.00	
DC	19	02/01/2025	056609|REGISTRO DE APOYO DE LENTES A MARCELA, CARMEN, ELVIRA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		3,000.00	0.00	
DC	20	02/01/2025	056610|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEM		12,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	21 02/01/2025	056611|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	1,750.00	0.00	
DC	457 31/01/2025	058868|REGISTRO DE CANCELACION DE DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE .	-83,500.00	0.00	
DC	24 05/02/2025	056952|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIMULOS MAYOS DE 18 AÑOS DE LABORES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C	89,250.00	0.00	
DC	25 05/02/2025	056953|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL ANIVERSARIO NUMERO XXXIX SEGUN EL PUNTO TRIGESIMO TERCERO	75,000.00	0.00	
DC	26 05/02/2025	056954|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS PARA GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBR	1,000.00	0.00	
DC	27 05/02/2025	056955|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE D	1,750.00	0.00	
DC	28 05/02/2025	056957|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIE	12,000.00	0.00	
DC	29 05/02/2025	056958|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE 3 GUARDERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	5,760.00	0.00	
DC	30 05/02/2025	056959|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE COMPRA DE LENTES A YESENIA CARRAZCO CORRESPONDIENTE AL	1,000.00	0.00	
DC	31 05/02/2025	056960|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO	22,000.00	0.00	
DC	97 19/03/2025	057563|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLI, 40 DESPENSAS,APOYO PARA AMBULACIA,	22,000.00	0.00	
DC	98 19/03/2025	057564|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLINA,AL DEPORTE , 40 DESPENSAS,APOYO PARA AMBULA	47,760.00	0.00	
DC	99 19/03/2025	057565|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA GASOLINA,AL DEPORTE , 40 DESPENSAS,APOYO PARA AMBULA	40,903.82	0.00	
DC	233 01/04/2025	058125|REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APOYOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE MA	49,680.00	0.00	
DC	183 04/04/2025	058075|PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES YADIRA GOMEZ ALTAMIRANO VIUDA DEL FINADO NOE VILLANUEVA LOPEZ SEÑALADO EN EL PUNTO VIII BONO	25,000.00	0.00	
DC	443 08/04/2025	058767|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBILACION DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE	175,000.00	0.00	
DC	241 14/04/2025	058133|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPENSAS,GASOLINA AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AB	17,000.00	0.00	
DC	35 02/05/2025	058336|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.	175,960.00	0.00	
DC	85 02/05/2025	058400|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE JUBILACION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	200,000.00	0.00	
DC	100 06/05/2025	058416|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS EN GARVA YA RENA SINDICALES COR	25,520.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	16/05/2025	058432|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2025.			17,920.00	0.00	
DC	11	03/06/2025	058697|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APOYO AL PERSONAL DE JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			200,000.00	0.00	
DC	12	03/06/2025	058698|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOYO SIDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.			145,280.00	0.00	
DC	74	16/06/2025	058979|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE POR EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE			102,700.00	0.00	
DC	46	23/06/2025	058941|PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN CURSO A LOS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO			80,500.00	0.00	
DC	47	23/06/2025	058942|PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL COMO SEGUNDA BECA,ESTIPU			8,750.00	0.00	
DC	48	23/06/2025	058943|PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUNTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			5,000.00	0.00	
DC	328	31/12/2025	061619|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERAS APOYOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.			104,178.27	0.00	
DC	329	31/12/2025	061620|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELOTA EN GASOLINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.			2,000.00	0.00	
DC	370	31/12/2025	061663|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO.			300,000.00	0.00	
DC	372	31/12/2025	061665|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACION DE ELOTA EN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2025.			110,000.00	0.00	
EE4	8	04/04/2025	058075| PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES			0.00	25,000.00	
EE4	45	23/06/2025	058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL			0.00	80,500.00	
EE4	46	23/06/2025	058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES			0.00	8,750.00	
EE4	47	23/06/2025	058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND			0.00	5,000.00	
8240 4 445006 000002				HACIENDA	0.00	1,400,393.00	1,400,392.00	1.00
8240 4 445006 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400,393.00	1,400,392.00	1.00
8240 4 445006 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,400,393.00	1,400,392.00	1.00
D	15	01/07/2025	059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ			0.00	86,896.00	
D	79	10/07/2025	059426| REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO			0.00	220,000.00	
D	134	16/07/2025	059438| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS			0.00	17,000.00	
D	188	31/07/2025	059465| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR			0.00	43,840.00	
D	6	01/08/2025	059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO			0.00	110,000.00	
D	6	01/08/2025	059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO			0.00	110,000.00	
D	11	05/08/2025	059922| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI			0.00	25,000.00	
D	101	18/08/2025	059617| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			0.00	229,600.00	
D	136	30/09/2025	060374| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT			0.00	43,840.00	
D	38	30/10/2025	060816| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA			0.00	121,000.00	
D	118	31/10/2025	060831| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA			0.00	44,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	31/10/2025	060817| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	60,920.00	
D	26	04/11/2025	060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		0.00	42,000.00	
D	103	18/11/2025	060876| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		0.00	180,500.00	
D	9	02/12/2025	061213| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	45,380.00	
DC	104	01/07/2025	059425|REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		86,896.00	0.00	
DC	105	08/07/2025	059426|REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCION A TODO AQUEL TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE ACCEDA A DICHO BENEFICIO.		220,000.00	0.00	
DC	117	16/07/2025	059438|REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025.		17,000.00	0.00	
DC	144	31/07/2025	059465|REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		43,840.00	0.00	
DC	84	01/08/2025	059586|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.		110,000.00	0.00	
DC	84	01/08/2025	059586|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO PENSIONADO Y O JUBILACION DE DIVERSOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.		110,000.00	0.00	
DC	268	05/08/2025	059922|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUIDES A LA VIUDEZ YADIRA GOMEZ DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO NOE VILLANUEVA.		25,000.00	0.00	
DC	114	18/08/2025	059617|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		229,600.00	0.00	
DC	362	30/09/2025	060374|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA PERSOANL SINDICALIZADO EN DIVERSOS LOGROS SINDICALES CORRESPONIDENTE AL M		43,840.00	0.00	
DC	366	30/09/2025	060378|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BONO DE JUBILACION A LA TRABJADORA SINDICALIZADA IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA.		1.00	0.00	
DC	313	15/10/2025	060816|REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBR		121,000.00	0.00	
DC	314	15/10/2025	060817|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO EN DIVERSOS APOYOS .		60,920.00	0.00	
DC	328	30/10/2025	060831|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		44,000.00	0.00	
DC	19	04/11/2025	060875|REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025.		42,000.00	0.00	
DC	234	13/11/2025	061159|PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTA		20,416.00	0.00	
DC	20	18/11/2025	060876|REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QIUINCENA DE NOVIEMBRE DEL		180,500.00	0.00	
DC	21	02/12/2025	061213|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025.		45,380.00	0.00	
DD	95	13/11/2025	061159| PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	20,416.00	
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	12,597,040.99	12,597,040.99	0.00
8240 4 451001 000001			GOBERNACION	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00
8240 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00
8240 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,814.50	
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,595.60	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,316.00	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	86,092.20	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	95,917.50	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	149	30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	10	15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	36	30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,311.05	
DC	387	15/01/2025	057070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		120,814.50	0.00	
DC	423	31/01/2025	057155|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		86,595.60	0.00	
DC	273	14/02/2025	057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		86,092.20	0.00	
DC	315	28/02/2025	057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		86,092.20	0.00	
DC	315	28/02/2025	057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		4,316.00	0.00	
DC	264	14/03/2025	057745|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		86,092.20	0.00	
DC	304	15/03/2025	057793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		86,092.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DC	421	15/04/2025	058397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		86,092.20	0.00	
DC	426	30/04/2025	058463|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		86,092.20	0.00	
DC	290	01/05/2025	058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		86,092.20	0.00	
DC	328	30/05/2025	058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		86,092.20	0.00	
DC	50	13/06/2025	058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		86,092.20	0.00	
DC	167	30/06/2025	059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		95,917.50	0.00	
DC	10	15/07/2025	059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		86,092.20	0.00	
DC	130	31/07/2025	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		86,092.20	0.00	
DC	24	15/08/2025	059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		86,092.20	0.00	
DC	111	29/08/2025	059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		86,092.20	0.00	
DC	34	15/09/2025	059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		86,092.20	0.00	
DC	448	30/09/2025	060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		86,092.20	0.00	
DC	188	15/10/2025	060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		86,092.20	0.00	
DC	215	30/10/2025	060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025		86,092.20	0.00	
DC	276	15/11/2025	061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		86,311.05	0.00	
8240 4 451001 000002			HACIENDA	0.00	274,275.00	274,275.00	0.00
8240 4 451001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	274,275.00	274,275.00	0.00
8240 4 451001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	274,275.00	274,275.00	0.00
D	188	30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	87,225.00	
D	41	15/12/2025	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	93,525.00	
D	46	30/12/2025	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	93,525.00	
DC	310	30/11/2025	061263|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		87,225.00	0.00	
DC	40	15/12/2025	061290|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		93,525.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	126	30/12/2025	061378|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		93,525.00	0.00	
8240 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
8240 4 451001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
8240 4 451001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	665,477.10	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	665,477.10	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	710,473.04	
D	44	30/12/2025	061350| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	671,844.45	
DC	306	15/05/2025	058639|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		617,044.95	0.00	
DC	308	28/05/2025	058647|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		628,188.30	0.00	
DC	39	13/06/2025	058934|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		628,188.30	0.00	
DC	200	30/06/2025	059116|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202		628,188.30	0.00	
DC	120	15/07/2025	059441|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 202		628,188.30	0.00	
DC	125	31/07/2025	059446|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202		628,188.30	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	15/08/2025	059502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20		665,477.10	0.00	
DC	135	31/08/2025	059638|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202		665,477.10	0.00	
DC	11	02/09/2025	059713|PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACION DIARIA ORDINARIA) POR PENSION DE VIUDEZ POR PARTE DEL SR. RAMON MILLAN SALAZAR,PENSIONADO		75,700.80	0.00	
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		37,288.80	0.00	
DC	58	15/09/2025	059883|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		628,188.30	0.00	
DC	226	30/09/2025	060194|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTI		628,188.30	0.00	
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		37,288.80	0.00	
DC	201	15/10/2025	060689|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		628,188.30	0.00	
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		37,288.80	0.00	
DC	269	30/10/2025	060761|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2		628,188.30	0.00	
DC	242	15/11/2025	061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		37,288.80	0.00	
DC	242	15/11/2025	061169|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVI		628,188.30	0.00	
DC	303	30/11/2025	061256|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI		628,188.30	0.00	
DC	47	15/12/2025	061298|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		710,473.04	0.00	
DC	99	30/12/2025	061350|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		671,844.45	0.00	
EJP	27	02/09/2025	059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI		0.00	75,700.80	
8240 4 452001			JUBILACIONES	0.00	10,089,839.69	10,089,839.69	0.00
8240 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	8,303,125.54	8,303,125.54	0.00
8240 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,303,125.54	8,303,125.54	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,303,125.54	8,303,125.54	0.00
D	76	15/01/2025	057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,141.66	
D	76	15/01/2025	057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	365,571.75	
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	374,476.34	
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	94 15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	8,174.10	
D	94 15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	372,520.80	
D	192 31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	28,488.60	
D	192 31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	372,520.80	
D	113 15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	28,488.60	
D	113 15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	372,520.80	
D	176 30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	372,520.80	
D	176 30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	28,488.60	
D	105 15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	45,184.50	
D	105 15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	381,703.55	
D	206 30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,174.10	
D	206 30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	417,835.20	
D	97 13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,174.10	
D	97 13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	413,683.20	
D	201 30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,174.10	
D	201 30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	413,683.20	
D	105 15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,174.10	
D	105 15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	423,508.50	
D	160 31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,174.10	
D	160 31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	443,562.59	
D	90 15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	423,508.50	
D	90 15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,174.10	
D	155 29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	423,508.50	
D	155 29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,174.10	
D	75 15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,174.10	
D	75 15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	423,508.50	
D	149 30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,174.10	
D	149 30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	423,508.50	
D	10 15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,174.10	
D	10 15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	423,508.50	
D	36 30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	423,508.50	
D	36 30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,174.10	
D	87 15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	26,521.95	
DC	387 15/01/2025	057070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025	365,571.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	387	15/01/2025	057070|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2025		13,141.66	0.00	
DC	423	31/01/2025	057155|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		374,476.34	0.00	
DC	423	31/01/2025	057155|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		8,174.10	0.00	
DC	273	14/02/2025	057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		8,174.10	0.00	
DC	273	14/02/2025	057319|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025		372,520.80	0.00	
DC	315	28/02/2025	057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		8,174.10	0.00	
DC	315	28/02/2025	057361|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL		372,520.80	0.00	
DC	264	14/03/2025	057745|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		8,174.10	0.00	
DC	264	14/03/2025	057745|PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2025		372,520.80	0.00	
DC	304	15/03/2025	057793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		372,520.80	0.00	
DC	304	15/03/2025	057793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTA A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2025		28,488.60	0.00	
DC	421	15/04/2025	058397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		28,488.60	0.00	
DC	421	15/04/2025	058397|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024		372,520.80	0.00	
DC	426	30/04/2025	058463|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		372,520.80	0.00	
DC	426	30/04/2025	058463|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		28,488.60	0.00	
DC	290	01/05/2025	058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		45,184.50	0.00	
DC	290	01/05/2025	058623|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		381,703.55	0.00	
DC	328	30/05/2025	058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		8,174.10	0.00	
DC	328	30/05/2025	058668|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20		417,835.20	0.00	
DC	50	13/06/2025	058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		8,174.10	0.00	
DC	50	13/06/2025	058946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025		413,683.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
DC	167	30/06/2025	059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	413,683.20	0.00
DC	167	30/06/2025	059083|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025	8,174.10	0.00
DC	10	15/07/2025	059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	8,174.10	0.00
DC	10	15/07/2025	059300|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	423,508.50	0.00
DC	130	31/07/2025	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	8,174.10	0.00
DC	130	31/07/2025	059451|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2025	443,562.59	0.00
DC	24	15/08/2025	059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	423,508.50	0.00
DC	24	15/08/2025	059490|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	8,174.10	0.00
DC	111	29/08/2025	059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	423,508.50	0.00
DC	111	29/08/2025	059613|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025	8,174.10	0.00
DC	34	15/09/2025	059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	8,174.10	0.00
DC	34	15/09/2025	059847|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	423,508.50	0.00
DC	448	30/09/2025	060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	8,174.10	0.00
DC	448	30/09/2025	060465|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025	423,508.50	0.00
DC	188	15/10/2025	060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,174.10	0.00
DC	188	15/10/2025	060675|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	423,508.50	0.00
DC	215	30/10/2025	060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	423,508.50	0.00
DC	215	30/10/2025	060704|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025	8,174.10	0.00
DC	276	15/11/2025	061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025	26,521.95	0.00
8240 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00
8240 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 452001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00
D		87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D		188	30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,800.50	
D		188	30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	426,787.15	
D		41	15/12/2025	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	453,309.00	
D		46	30/12/2025	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	453,309.00	
DC		276	15/11/2025	061225|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025		423,508.50	0.00	
DC		310	30/11/2025	061263|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		426,787.15	0.00	
DC		310	30/11/2025	061263|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D		29,800.50	0.00	
DC		40	15/12/2025	061290|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		453,309.00	0.00	
DC		126	30/12/2025	061378|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025		453,309.00	0.00	
	8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	509,897.46	509,897.46	0.00
	8240 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
	8240 5 511001 000001			GOBERNACION	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
	8240 5 511001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
	8240 5 511001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
DC		410	23/04/2025	058337|EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL		29,774.99	0.00	
DD		233	23/04/2025	058337| ESCRITORIO EJECUTIVO TIROT CHERY		0.00	29,774.99	
	8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	115,593.88	115,593.88	0.00
	8240 5 515001 000001			GOBERNACION	0.00	78,280.78	78,280.78	0.00
	8240 5 515001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	78,280.78	78,280.78	0.00
	8240 5 515001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	78,280.78	78,280.78	0.00
DC		411	23/04/2025	058338|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO A		55,312.78	0.00	
DC		28	09/12/2025	061229|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR ACABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL		22,968.00	0.00	
DD		237	23/04/2025	058338| DESKTOP ALL IN ONE HP (COMHP YCQ137304		0.00	15,343.20	
DD		237	23/04/2025	058338| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX (XE4152G2CN00BM03002-1		0.00	19,984.79	
DD		237	23/04/2025	058338| IMPRESORA MULTIFUNCIONA XEROX ((XE4152G2CN00BM03002-2		0.00	19,984.79	
DD		77	09/12/2025	061229| EQUIPO LAPTOP HP INTEL CORE ULTRA 5/16 GBRAM7512GB SDD 15-FD1255LA+MOUSE 23700+EARBUDS		0.00	22,968.00	
	8240 5 515001 000007			ADQUISISIONES	0.00	37,313.10	37,313.10	0.00
	8240 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	37,313.10	37,313.10	0.00
	8240 5 515001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	37,313.10	37,313.10	0.00
DC		340	30/01/2025	056961|DSIPOSITIVO INDISPENSABLE PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN LA DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INVITACIONES A LUNES CIVI		9,263.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	182	11/02/2025		057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA Y		10,129.00	0.00	
DC	487	25/04/2025		059213|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16 GB RAM/1 TB SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOUSE		17,920.84	0.00	
DD	220	11/02/2025		057213| LAPTOP DELL 3535/8/512GB/15.6 C/PLATA (LD3535P)		0.00	10,129.00	
DD	217	12/03/2025		056961| IMORESORA EPSON L3250,T/CARTAWIFI,ESCANER serie SN; XAG2895955		0.00	9,263.26	
DD	261	25/04/2025		059213| EQUIPO DE COMPUTO (INTEL CORE I5/16 GB RAM / 1 TB SSD / 02 MONITOR / WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOUSE		0.00	17,920.84	
			8240 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
			8240 5 523001 000007	ADQUISISIONES	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
			8240 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
			8240 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
DC	282	21/05/2025		058615|ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACI		8,159.20	0.00	
DD	293	21/05/2025		058615| (FLASH SPEEDLITE 430EXII RT CANON (SERIE COAB11LP4010T8		0.00	8,159.20	
			8240 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
			8240 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
			8240 5 541001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
			8240 5 541001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
DC	161	20/05/2025		058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSION D		328,500.00	0.00	
DD	173	28/05/2025		058484| K 3 L TA SEDAN		0.00	328,500.00	
			8240 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	27,869.39	27,869.39	0.00
			8240 5 567007 000007	ADQUISISIONES	0.00	27,869.39	27,869.39	0.00
			8240 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	27,869.39	27,869.39	0.00
			8240 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	27,869.39	27,869.39	0.00
DC	251	19/02/2025		057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI		9,269.00	0.00	
DC	329	24/02/2025		057375|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		8,900.00	0.00	
DC	386	27/02/2025		057435|ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		9,700.39	0.00	
DD	261	24/02/2025		057375| PODADOR 20&S5.0 HP CON BOLSA		0.00	8,900.00	
DD	216	05/03/2025		057435| APC NOBREAK BR1500M2-IM.1500 VA 900 W SN 50B243IL11997		0.00	9,700.39	
DD	254	31/03/2025		057291| HIDROLAVADORA GASOLINA 6.5 HP MOTOR THUNDER		0.00	9,269.00	
			8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	24,878,558.45	24,878,558.45	0.00
			8240 6 614002	APLICACION FAIS	0.00	22,940,598.63	22,940,598.63	0.00
			8240 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	22,940,598.63	22,940,598.63	0.00
			8240 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	22,940,598.63	22,940,598.63	0.00
			8240 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	22,940,598.63	22,940,598.63	0.00
D	109	31/12/2025		061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-86.22	
D	109	31/12/2025		061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-219.53	
D	109	31/12/2025		061548| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-114.67	
D	109	31/12/2025		061549| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-30.96	
D	109	31/12/2025		061550| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-0.92	
D	109	31/12/2025		061552| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-1,318.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/12/2025	061553| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-1.86	
D	109	31/12/2025	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-415.17	
D	109	31/12/2025	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-9.86	
D	109	31/12/2025	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-343.29	
DC	87	16/07/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-202		1,558,050.23	0.00	
DC	93	16/07/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO HA		1,908,368.80	0.00	
DC	89	17/07/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No		1,585,495.04	0.00	
DC	102	18/07/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENTE A		920,875.50	0.00	
DC	148	24/07/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTEBEL		1,527,605.87	0.00	
DC	149	24/07/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO		1,126,666.72	0.00	
DC	277	14/08/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REAL 2		1,161,056.66	0.00	
DC	91	02/09/2025	060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		1,431,183.14	0.00	
DC	483	17/09/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALO		1,654,506.83	0.00	
DC	484	18/09/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-		772,307.11	0.00	
DC	344	01/10/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE AV		5,244,095.26	0.00	
DC	256	08/10/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIO		1,826,588.50	0.00	
DC	346	20/10/2025	060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CARGO		1,584,981.49	0.00	
DC	32	01/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL		641,358.68	0.00	
DC	271	31/12/2025	061548|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-114.67	0.00	
DC	272	31/12/2025	061549|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-30.96	0.00	
DC	273	31/12/2025	061550|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-0.92	0.00	
DC	275	31/12/2025	061552|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-1,318.72	0.00	
DC	276	31/12/2025	061553|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-1.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	277	31/12/2025	061554|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-415.17	0.00	
DC	278	31/12/2025	061555|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-9.86	0.00	
DC	279	31/12/2025	061556|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-343.29	0.00	
DC	280	31/12/2025	061557|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-86.22	0.00	
DC	280	31/12/2025	061557|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-219.53	0.00	
DD	54	16/07/2025	059390| REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO HAE-003-CP-2025, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA		0.00	1,908,368.80	
DD	55	16/07/2025	059384| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-2025., CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC		0.00	1,558,050.23	
DD	58	17/07/2025	059386| AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-006-CP-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA		0.00	1,585,495.04	
DD	53	18/07/2025	059408| TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. hae-007-pr-2025, CON CARGO AL FONDO DE APO		0.00	920,875.50	
DD	82	24/07/2025	059469| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTEBELLO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No.		0.00	1,527,605.87	
DD	83	24/07/2025	059470| CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON CONTRATO No. HAE-005-PR-2025, CON		0.00	1,126,666.72	
DD	137	14/08/2025	059977| APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REAL 2, CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALO CON No DE CONTRATO HAE-0		0.00	1,161,056.66	
DD	31	02/09/2025	060043| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO HAE-009-PR-2025, CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA I		0.00	1,431,183.14	
DD	298	17/09/2025	060813| REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No.HAE-011-CP-2025.CON CARGO A FONDO DE APOR		0.00	1,654,506.83	
DD	299	18/09/2025	060815| CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-012-PR-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN		0.00	772,307.11	
DD	225	01/10/2025	060849| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE AV. TOPACIO Y AV. GIRASOL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		0.00	5,244,095.26	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	230	15/10/2025	060748| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDA		0.00	1,826,588.50	
DD	226	20/10/2025	060852| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (		0.00	1,584,981.49	
DD	28	01/12/2025	061282| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON CONTRATO No.HAE-015-CP-2025, CON CARGO AL F		0.00	641,358.68	
8240 6 614003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
8240 6 614003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
8240 6 614003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
8240 6 614003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
D	109	31/12/2025	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-1.84	
D	109	31/12/2025	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-7.68	
DC	320	10/03/2025	057831|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA ESTE		135,550.64	0.00	
DC	322	10/03/2025	057833|SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL Y MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRAS) FEBRERO		117,635.60	0.00	
DC	334	25/03/2025	057845|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DREN CAMPAMENTO Y DREN LA CRUZ-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO.		140,059.56	0.00	
DC	335	25/03/2025	057846|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LA COMUNIDADES DE EL CARRIZO Y TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO		140,190.64	0.00	
DC	121	07/07/2025	059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CONTR		717,671.83	0.00	
DC	122	10/07/2025	059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE C		594,251.31	0.00	
DC	263	29/12/2025	061540|ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No,HAE-016-PR-2025 OBRA :RED ELECTRICA DE BAJA TENCION TECHUMBRE AGUAPEPE.		92,609.76	0.00	
DC	268	31/12/2025	061545|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-1.84	0.00	
DC	270	31/12/2025	061547|REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA EN EL EJERCICIO 2025 (ECONOMI		-7.68	0.00	
DD	266	10/03/2025	057831| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO,PINTURAS		0.00	135,550.64	
DD	267	10/03/2025	057833| SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL Y MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRAS) FEBRERO 2025		0.00	117,635.60	
DD	289	25/03/2025	057845| SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DREN CAMPAMENTO Y DREN LA CRUZ-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO		0.00	140,059.56	
DD	290	25/03/2025	057846| SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LA COMUNIDADES DE EL CARRIZO Y TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO		0.00	140,190.64	
DD	84	07/07/2025	059442| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CONTRATO HAE-001-PR-2025, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		0.00	717,671.83	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	10/07/2025	059443| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-002-PR-2025, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		0.00	594,251.31	
DD	194	31/12/2025	061540| ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No,HAE-016-PR-2025 OBRA :RED ELECTRICA DE BAJA TENCION TECHUMBRE AGUAPEPE.MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		0.00	92,609.76	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	1,008,680.79	1,008,680.79	0.00
8240 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8240 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
DC	426	31/01/2025	057203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		64,995.81	0.00	
DC	420	28/02/2025	057473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		65,533.76	0.00	
DC	344	31/03/2025	057858|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL FONDO DE FIS		66,079.74	0.00	
DC	436	30/04/2025	058556|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR		66,633.75	0.00	
DC	474	31/05/2025	058882|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024		67,187.76	0.00	
DC	350	30/06/2025	059295|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		67,749.80	0.00	
DC	200	31/07/2025	059585|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		68,311.84	0.00	
DC	248	31/08/2025	059838|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM		68,881.91	0.00	
DC	467	30/09/2025	060591|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		69,451.97	0.00	
DC	415	31/10/2025	061117|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		70,030.07	0.00	
DC	212	28/11/2025	061130|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		70,616.20	0.00	
DC	136	31/12/2025	061390|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		71,202.32	0.00	
IA	12	31/01/2025	057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,995.81	
IA	14	28/02/2025	057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	65,533.76	
IA	23	31/03/2025	057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	66,079.74	
IA	16	30/04/2025	058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	66,633.75	
IA	18	31/05/2025	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	67,187.76	
IA	14	30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	67,749.80	
IA	16	31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	68,311.84	
IA	11	31/08/2025	059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	68,881.91	
IA	15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	69,451.97	
IA	15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	70,030.07	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	28/11/2025	061130|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	70,616.20	
IA	12	31/12/2025	061390|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	71,202.32	
			8240 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00
			8240 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00
			8240 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00
			8240 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00
DC	426	31/01/2025	057203|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2025		20,727.45	0.00	
DC	420	28/02/2025	057473|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE FEBRERO DEL 2025 SE CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2024 EL FGP, IESP Y F		21,545.43	0.00	
DC	344	31/03/2025	057858|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 INCLUYE EL DESCUENTO DEL ADEUDO DEL FONDO DE FIS		18,006.88	0.00	
DC	436	30/04/2025	058556|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 INCLUYE DIFERENCIA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL PR		19,278.24	0.00	
DC	474	31/05/2025	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 INCLUYE AJUSTE DEFINITIVO 2024		17,266.38	0.00	
DC	350	30/06/2025	059295|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOD EL 2025 INCLUYE EL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 EN E		17,501.75	0.00	
DC	200	31/07/2025	059585|	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRE		14,235.84	0.00	
DC	248	31/08/2025	059838|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SE CONSIDERAN DIFERENCIAS POR CAM		14,396.41	0.00	
DC	467	30/09/2025	060591|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		13,900.80	0.00	
DC	415	31/10/2025	061117|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		12,062.76	0.00	
DC	212	28/11/2025	061130|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		11,946.23	0.00	
DC	136	31/12/2025	061390|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		11,137.69	0.00	
IA	12	31/01/2025	057203|	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,727.45	
IA	14	28/02/2025	057473|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,545.43	
IA	23	31/03/2025	057858|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,006.88	
IA	16	30/04/2025	058556|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,278.24	
IA	18	31/05/2025	058882|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	17,266.38	
IA	14	30/06/2025	059295|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	17,501.75	
IA	16	31/07/2025	059585|	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	14,235.84	
IA	11	31/08/2025	059838|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	14,396.41	
IA	15	30/09/2025	060591|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,900.80	
IA	15	31/10/2025	061117|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	12,062.76	
IA	2	28/11/2025	061130|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	11,946.23	
IA	12	31/12/2025	061390|	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	11,137.69	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	**0.00**	**303,851,481.32**	**295,825,698.57**	**8,025,782.75**
8250 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	113,293,231.96	113,143,591.96	149,640.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1			113001	Sueldos Ordinarios	0.00	59,192,733.02	59,192,733.02	0.00
8250 1			113001 000001	GOBERNACION	0.00	25,093,046.85	25,093,046.85	0.00
8250 1			113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	3,046,440.12	3,046,440.12	0.00
8250 1			113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	3,046,440.12	3,046,440.12	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,483.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,483.45	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			119,424.30	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	119,424.30	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			119,424.30	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	119,424.30	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,483.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,483.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			119,424.30	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	119,424.30	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,483.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,483.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			119,424.30	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	119,424.30	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,483.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,483.45	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	119,424.30	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			119,424.30	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	9,483.45	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			9,483.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	119,424.30	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			119,424.30	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			9,483.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	9,483.45	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			9,483.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	9,483.45	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			119,424.30	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	119,424.30	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,483.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	119,424.30	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			119,424.30	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,483.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,667.40	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	112,667.40	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,072.92	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,072.92	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,667.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	112,667.40	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,667.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	112,667.40	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		112,667.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	112,667.40	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,757,428.65	2,757,428.65	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,757,428.65	2,757,428.65	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	7,416.60	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		7,416.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		107,689.65	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	107,689.65	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,040.50	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	48,040.50	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		114,089.65	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	114,089.65	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		48,040.50	0.00	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	48,040.50	
8250 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.11	1,517,318.11	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.11	1,517,318.11	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,374.55	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,374.55	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,374.55	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,374.55	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	6,764.40	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		6,764.40	0.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		62,610.15	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	62,610.15	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,328.51	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,328.51	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,484.90	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,484.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D		41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		26,484.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	26,484.90	
8250	1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	232,492.80	232,492.80	0.00
8250	1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	232,492.80	232,492.80	0.00
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90	0.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		17,649.90	0.00	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	17,649.90	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		17,649.90	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		17,649.90	0.00	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90	0.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
8250 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,004,661.90	1,004,661.90	0.00
8250 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,004,661.90	1,004,661.90	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,928.45	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,928.45	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		39,738.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	39,738.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,738.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,928.45	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,738.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,928.45	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,928.45	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,738.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,928.45	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,738.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,738.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,928.45	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,738.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,928.45	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	0.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	0.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,738.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	0.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,928.45	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	0.00	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,928.45	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,738.00	0.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,738.00	
D	41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,928.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
8250 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	951,537.00	951,537.00	0.00
8250 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	951,537.00	951,537.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			42,670.20	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	42,670.20	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,868.35	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	45,868.35	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			52,264.65	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	52,264.65	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,670.20	
8250 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	1,312,297.71	1,312,297.71	0.00
8250 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	1,312,297.71	1,312,297.71	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,495.85	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	28,301.85	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	28,301.85	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,495.85	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	28,301.85	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,495.85	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,495.85	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	28,301.85	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	28,301.85	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			32,495.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	32,495.85	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		28,301.85	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,495.85	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	28,301.85	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	28,301.85	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,495.85	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	28,301.85	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,495.85	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,495.85	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	28,301.85	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,495.85	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,301.85	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	28,301.85	
D	36 30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00	0.00	
D	36 30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	-300.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,605.56	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	26,605.56	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,495.85	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	0.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,495.85	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,820.40	0.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,820.40	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,820.40	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,820.40	0.00	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,495.85	0.00	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,495.85	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,495.85	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,009.35	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,009.35	
8250 1 113001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	373,263.00	373,263.00	0.00
8250 1 113001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	373,263.00	373,263.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			16,966.50	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	16,966.50	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,966.50	
8250 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	333,746.48	333,746.48	0.00
8250 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	333,746.48	333,746.48	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			15,489.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	15,489.45	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,471.09	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,471.09	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,486.39	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,486.39	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
8250 1 113001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,384,396.35	1,384,396.35	0.00
8250 1 113001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,384,396.35	1,384,396.35	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	52,880.85	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,880.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,225.25	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	65,225.25	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	65,225.25	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	65,225.25	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	65,225.25	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	65,225.25	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	65,225.25	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,225.25	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,225.25	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,225.25	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,225.25	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,225.25	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,225.25	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	57,582.30	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	57,582.30	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	57,582.30	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	57,582.30	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	57,582.30	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	57,582.30	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,225.25	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,225.25	0.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,225.25	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
8250 1 113001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	1,359,260.70	0.00
8250 1 113001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	1,359,260.70	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		35,508.75	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	35,508.75	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		26,303.10	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	26,303.10	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D 36	30/10/2025 060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-600.00	0.00	
D 36	30/10/2025 060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-600.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
8250 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	534,441.60	534,441.60	0.00
8250 1 113001 000001 002221 00008	DIRECCION DE SALUD	0.00	534,441.60	534,441.60	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	24,292.80	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		24,292.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,292.80	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,292.80	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,292.80	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,292.80	0.00	
8250 1 113001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	540,208.80	540,208.80	0.00
8250 1 113001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	540,208.80	540,208.80	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,896.40	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,896.40	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,896.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,896.40	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,896.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,896.40	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,448.40	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			25,448.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	25,448.40	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			25,448.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	25,448.40	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			25,448.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	25,448.40	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,448.40	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,448.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,448.40	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,448.40	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,448.40	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,448.40	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	25,448.40	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,448.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
8250 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	267,267.00	267,267.00	0.00
8250 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	267,267.00	267,267.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	12,148.50	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		12,148.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
8250 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,787,024.46	2,787,024.46	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,787,024.46	2,787,024.46	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,797.18	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,797.18	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,681.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,681.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,681.40	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,681.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	114,729.95	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		114,729.95	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	123,272.25	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		123,272.25	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		6,768.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	6,768.45	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	123,272.25	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		123,272.25	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		123,272.25	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	123,272.25	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	127,721.70	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		127,721.70	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	123,272.25	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	123,272.25	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		128,027.73	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	128,027.73	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		126,814.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	126,814.85	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,569.25	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	123,569.25	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,403.85	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,403.85	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,403.85	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,403.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	123,272.25	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.30	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.30	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,160.80	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,160.80	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,403.90	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,403.90	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
8250 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	931,593.00	931,593.00	0.00
8250 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	931,593.00	931,593.00	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		43,284.30	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	43,284.30	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 113	15/04/2025 058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 113	15/04/2025 058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 176	30/04/2025 058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 176	30/04/2025 058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
8250 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	1,031,751.30	0.00
8250 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	1,031,751.30	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	45,425.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		45,425.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		77,817.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	77,817.90	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	45,425.40	
8250 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,771,383.16	2,771,383.16	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,771,383.16	2,771,383.16	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,130.54	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,130.54	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	54,499.05	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,585.95	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	65,585.95	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	54,499.05	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			72,252.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	72,252.60	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	54,499.05	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	54,499.05	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	77,512.05	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			77,512.05	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			77,160.82	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	77,160.82	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	54,499.05	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			54,499.05	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	54,499.05	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			77,512.05	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	77,512.05	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	54,499.05	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			77,512.05	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	77,512.05	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	83,799.15	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			83,799.15	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,749.10	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,749.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
8250 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,635,378.71	1,635,378.71	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,635,378.71	1,635,378.71	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,613.90	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,835.95	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,613.90	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,613.90	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	65,613.90	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	65,613.90	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	9,835.95	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	9,835.95	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	65,613.90	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	65,613.90	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	9,835.95	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	9,835.95	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	65,613.90	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	65,613.90	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	9,835.95	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	9,835.95	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,835.95	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,613.90	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,613.90	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,613.90	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,613.90	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,835.95	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,613.90	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,613.90	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,835.95	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,835.95	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,054.00	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	54,054.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	21,395.85	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,395.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,964.96	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,964.96	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		172	31/08/2025	059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR		0.00	1,800.10	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D		10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D		10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D		36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D		36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,559.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,559.90	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,559.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,559.90	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,150.80	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,150.80	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,559.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,559.90	
D	183	19/12/2025	061652| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,182.00	0.00	
D	183	19/12/2025	061652| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,182.00	
DD	80	21/08/2025	059635| COMBUSTIBLE		1,800.10	0.00	
8250 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	321,156.00	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	321,156.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		14,598.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	14,598.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 105	15/07/2025 059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 105	15/07/2025 059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D 90	15/08/2025 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D 90	15/08/2025 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
8250 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	5,457,621.55	5,457,621.55	0.00
8250 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,737.60	874,737.60	0.00
8250 1 113001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,737.60	874,737.60	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		32,019.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	32,019.90	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	7,740.90	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		7,740.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201		30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	201		30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	201		30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	201		30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	87		15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	87		15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
8250 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	877,305.15	877,305.15	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	877,305.15	877,305.15	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,681.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,681.85	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		12,768.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	12,768.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		27,829.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	27,829.80	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,082.50	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,082.50	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D 104	18/11/2025 061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY		6,384.00	0.00	
D 104	18/11/2025 061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY		0.00	6,384.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
8250 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,046,636.50	1,046,636.50	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,046,636.50	1,046,636.50	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	0.00	
D	76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	29,536.35	
D	76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,504.90	
D	76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	0.00	
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,282.45	0.00	
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	30,282.45	
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,504.90	
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	29,536.35	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,504.90	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,504.90	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	29,536.35	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	29,536.35	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	29,536.35	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	18,504.90	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	18,504.90	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,504.90	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	18,504.90	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	29,536.35	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	29,536.35	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	18,504.90	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,504.90	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	29,536.35	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	29,536.35	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	29,536.35	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	29,536.35	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,504.90	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,504.90	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,504.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,597.65	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,597.65	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,837.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,837.85	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,156.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,156.45	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,536.35	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,536.35	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,504.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,504.90	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,536.35	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,536.35	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,504.90	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,504.90	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,536.35	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,536.35	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,504.90	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,504.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,536.35	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,536.35	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,504.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,504.90	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	29,536.35	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			29,536.35	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,504.90	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,504.90	0.00	
8250 1 113001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	2,111,627.40	2,111,627.40	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	2,111,627.40	2,111,627.40	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,782.95	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,213.75	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,782.95	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,213.75	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,782.95	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,213.75	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	35,782.95	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	35,782.95	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	60,213.75	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	60,213.75	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201		30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	201		30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	36		30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-300.00	0.00	
D	36		30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-300.00	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	87		15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	87		15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,213.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,782.95	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,213.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,782.95	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	35,782.95	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,213.75	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,213.75	0.00	
8250	1	113001	000002	002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,314.90	547,314.90	0.00
8250	1	113001	000002	002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,314.90	547,314.90	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,877.95	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,877.95	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,877.95	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,877.95	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,877.95	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,877.95	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,877.95	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,877.95	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			24,877.95	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	24,877.95	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			24,877.95	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	24,877.95	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			24,877.95	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	24,877.95	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,877.95	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,877.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,877.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,877.95	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,877.95	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,877.95	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,877.95	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,877.95	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
8250 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,733,958.77	18,733,958.77	0.00
8250 1 113001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,356,209.99	1,356,209.99	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,356,209.99	1,356,209.99	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,440.90	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,440.90	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,501.10	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,501.10	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,440.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,440.90	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,501.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,501.10	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,440.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,440.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,501.10	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	56,501.10	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,710.72	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	45,710.72	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,440.90	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,440.90	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	16,440.90	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	16,440.90	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	50,506.63	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	50,506.63	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	49,291.20	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	49,291.20	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,368.90	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	7,368.90	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	7,368.90	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,368.90	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	49,291.20	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	49,291.20	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,368.90	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,368.90	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	45,945.60	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,945.60	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,069.20	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	52,069.20	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,549.20	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	55,549.20	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	59,731.20	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,929.98	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,929.98	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,731.20	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	59,731.20	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,291.20	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,291.20	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,598.80	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,598.80	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,598.80	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,598.80	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,598.80	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,598.80	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,598.80	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,598.80	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,598.80	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,598.80	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,864.01	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,864.01	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,085.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,085.25	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,325.25	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,325.25	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,285.25	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,285.25	0.00	
8250 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	481,978.70	481,978.70	0.00
8250 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	481,978.70	481,978.70	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,222.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,222.45	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,222.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,222.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,222.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,222.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	19,498.95	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		19,498.95	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,308.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,308.45	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,970.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,970.40	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,682.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,682.40	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,682.40	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,682.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,682.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,682.40	
8250 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	492,716.75	492,716.75	0.00
8250 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	492,716.75	492,716.75	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,633.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,633.85	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,633.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,633.85	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,633.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,633.85	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,033.00	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	11,033.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,161.50	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	5,161.50	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	5,161.50	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	16,631.40	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	16,631.40	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	16,631.40	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	16,631.40	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,161.50	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	5,161.50	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,622.90	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	17,622.90	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,161.50	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	5,161.50	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,622.90	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,161.50	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,622.90	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,161.50	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,161.50	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,622.90	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,622.90	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,622.90	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,161.50	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,161.50	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,622.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201		30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	201		30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	201		30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	87		15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	87		15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	87		15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
8250 1 113001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,200,682.84	1,200,682.84	0.00
8250 1 113001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,200,682.84	1,200,682.84	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		14,507.85	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	14,507.85	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		40,094.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	40,094.40	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D 75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D 75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D 75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D 75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D 149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-566.66	0.00	
D 149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-566.66	
D 149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D 149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D 149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D 149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D 10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D 10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D 10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D 10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D 36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D 36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D 36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D 36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D 87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D 87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D 188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D 188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D 188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D 188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D 41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D 41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
8250 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,099,344.46	1,099,344.46	0.00
8250 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,099,344.46	1,099,344.46	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,308.70	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,308.70	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,308.70	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,308.70	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,308.70	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,308.70	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,303.57	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,303.57	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		28,644.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	28,644.45	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		18,619.50	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	18,619.50	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,644.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,644.45	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,644.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,644.45	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,644.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,644.45	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,163.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,163.50	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,246.35	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	31,246.35	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,246.35	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	31,246.35	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,619.50	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,016.00	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,016.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	25,563.09	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	25,563.09	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,619.50	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,619.50	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,496.45	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,496.45	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,496.45	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,619.50	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,678.45	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,619.50	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,619.50	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,678.45	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,619.50	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,678.45	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	27,678.45	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,619.50	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,619.50	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,696.45	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45	0.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,696.45	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,422.85	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,422.85	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,149.40	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,149.40	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,149.40	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,149.40	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,149.40	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,149.40	0.00	
8250 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	635,701.80	635,701.80	0.00
8250 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	635,701.80	635,701.80	0.00
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,866.45	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,642.40	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,642.40	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,866.45	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	23,642.40	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	23,642.40	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	7,866.45	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	7,866.45	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	23,642.40	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	23,642.40	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,866.45	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	7,866.45	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,866.45	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	7,866.45	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	23,642.40	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	23,642.40	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,866.45	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,642.40	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,642.40	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,642.40	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,642.40	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,866.45	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,202.40	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,866.45	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,202.40	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,202.40	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,866.45	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,866.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201		30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	201		30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	201		30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	201		30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	87		15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	87		15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,306.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,306.45	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,202.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,202.40	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,440.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,440.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,202.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,202.40	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,440.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,440.00	0.00	
8250 1 113001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL		0.00	2,601,294.00	2,601,294.00	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	2,601,294.00	2,601,294.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			51,669.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	51,669.50	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			70,735.35	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	70,735.35	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,929.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	55,929.60	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			70,735.35	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	70,735.35	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	55,929.60	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			70,735.35	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	70,735.35	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			55,929.60	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	53,568.56	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			53,568.56	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			70,735.35	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	70,735.35	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			55,929.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	55,929.60	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			70,735.35	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	70,735.35	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			52,862.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	52,862.80	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	70,735.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	70,735.35	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	51,747.60	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	51,747.60	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	70,735.35	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	70,735.35	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,747.60	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,747.60	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,735.35	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	70,735.35	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,747.60	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,747.60	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,747.60	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,747.60	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,674.64	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	48,674.64	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,557.20	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,557.20	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,557.20	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,557.20	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,798.25	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,798.25	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,578.95	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	65,578.95	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,798.25	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,798.25	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,798.25	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,798.25	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,104.75	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,104.75	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,221.25	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,221.25	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,221.25	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-600.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-600.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,973.20	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,973.20	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,973.20	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,973.20	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,445.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	73,445.40	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,445.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	73,445.40	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,973.20	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,973.20	
8250 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	1,282,516.95	0.00
8250 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	1,282,516.95	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		62,539.65	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	62,539.65	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,807.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	67,807.50	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,375.70	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,375.70	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,375.70	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,375.70	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,375.70	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,375.70	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,375.70	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,375.70	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,375.70	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,375.70	
8250 1 113001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,846,096.17	1,846,096.17	0.00
8250 1 113001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,846,096.17	1,846,096.17	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,671.70	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,671.70	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			66,738.75	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	66,738.75	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	62,556.75	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,671.70	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			62,556.75	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,671.70	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	62,556.75	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,671.70	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,671.70	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			62,556.75	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	66,738.75	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			66,738.75	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,671.70	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,671.70	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	66,459.95	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			66,459.95	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	15,671.70	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			15,671.70	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			66,738.75	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	66,738.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	15,671.70	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		15,671.70	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		15,671.70	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	15,671.70	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,671.70	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	206	30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,431.80	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,431.80	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,908.75	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	70,908.75	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,845.10	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,845.10	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,680.30	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,680.30	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA N O M B R E							
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,226.22	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,226.22	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,447.95	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,447.95	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
8250 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,761,137.25	3,761,137.25	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,761,137.25	3,761,137.25	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,285.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,879.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,879.45	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,285.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,285.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,285.50	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		112,367.56	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	112,367.56	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		60,042.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	60,042.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		60,042.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		60,042.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,042.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,042.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,042.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,860.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,860.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,860.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,860.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,092.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,092.15	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,467.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,467.50	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,370.95	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,467.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,467.50	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,649.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,649.50	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,074.63	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,074.63	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,370.95	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	120,370.95	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,649.50	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,649.50	0.00	
D	36 30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-300.00	0.00	
D	36 30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	-300.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,778.31	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	119,778.31	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,649.50	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,649.50	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,370.95	0.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	120,370.95	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,467.50	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,467.50	0.00	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,092.15	0.00	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	120,092.15	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,467.50	0.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,467.50	
D	41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	119,459.41	0.00	
D	41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	119,459.41	
D	41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,186.84	0.00	
D	41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,186.84	
8250 1 113001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,976,279.86	3,976,279.86	0.00
8250 1 113001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,976,279.86	3,976,279.86	0.00
D	76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	0.00	
D	76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	0.00	
D	76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	0.00	
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	0.00	
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,293.61	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,293.61	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		118,919.25	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	118,919.25	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		64,232.25	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	64,232.25	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	64,232.25	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	64,232.25	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,232.25	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,232.25	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,232.25	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.11	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.11	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,159.29	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,159.29	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201		30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	201		30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	201		30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	36		30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-300.00	0.00	
D	36		30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-300.00	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	87		15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D 188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D 41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
8250 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,908,105.85	9,908,105.85	0.00
8250 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,908,105.85	9,908,105.85	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,908,105.85	9,908,105.85	0.00
D 77 15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,388.70	
D 77 15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D 77 15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,388.70	0.00	
D 77 15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D 77 15/01/2025	057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		369,211.20	0.00	
D 77 15/01/2025	057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	369,211.20	
D 140 31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D 140 31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D 140 31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		407,912.70	0.00	
D 140 31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	407,912.70	
D 91 14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		369,211.20	0.00	
D 91 14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	369,211.20	
D 91 14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,974.00	0.00	
D 91 14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	94,974.00	
D 146 28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D 146 28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D 146 28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		388,703.40	0.00	
D 146 28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	388,703.40	
D 100 18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		369,314.70	0.00	
D 100 18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	369,314.70	
D 100 18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		96,938.32	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	96,938.32	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		388,703.40	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	388,703.40	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		377,170.20	0.00	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	377,170.20	
D	112	14/04/2025	058273| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D	112	14/04/2025	058273| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,388.70	0.00	
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,388.70	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		377,170.20	0.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	377,170.20	
D	189	30/04/2025	058281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,915.86	0.00	
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,138.60	0.00	
D	189	30/04/2025	058281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	73,915.86	
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D	106	15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,064.50	0.00	
D	106	15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,064.50	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,138.60	0.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		376,667.35	0.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	376,667.35	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,561.78	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	48,561.78	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		371,714.60	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	371,714.60	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		130,255.00	0.00	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		0.00	130,255.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,138.60	0.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		414,972.30	0.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	414,972.30	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		7,401.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.06	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		436,238.18	0.00	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	436,238.18	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.06	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		7,401.06	0.00	
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		50,480.10	0.00	
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	50,480.10	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		351,000.00	0.00	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	351,000.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		7,401.06	0.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		0.00	7,401.06	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		350,317.16	0.00	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	350,317.16	
D	116	18/08/2025	060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,161.40	0.00	
D	116	18/08/2025	060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,161.40	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,332.26	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		311,571.30	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	311,571.30	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,332.26	0.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		7,401.00	0.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		357,576.60	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	357,576.60	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,821.70	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,821.70	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		319,530.30	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	319,530.30	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		362,352.00	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	362,352.00	
D	37	30/10/2025	060812| RETARDOS		-300.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060812| RETARDOS		0.00	-300.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		362,352.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	362,352.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		7,401.06	0.00	
D		141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.06	
D		86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		336,824.90	0.00	
D		86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	336,824.90	
D		86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,138.60	0.00	
D		86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D		86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,821.70	0.00	
D		86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,821.70	
D		186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		342,265.10	0.00	
D		186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,249.10	0.00	
D		186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,249.10	
D		186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	342,265.10	
D		42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		308,309.70	0.00	
D		42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	308,309.70	
D		42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,960.30	0.00	
D		42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,960.30	
D		44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		316,268.70	0.00	
D		44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	316,268.70	
D		44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,960.30	0.00	
D		44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,960.30	
8250	1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,612,011.28	6,612,011.28	0.00
8250	1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	1,054,571.16	1,054,571.16	0.00
8250	1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,054,571.16	1,054,571.16	0.00
8250	1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,054,571.16	1,054,571.16	0.00
D		76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,104.40	0.00	
D		76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,104.40	
D		169	31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.30	
D		169	31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.30	0.00	
D		92	14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.30	0.00	
D		92	14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.30	
D		153	28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,612.65	0.00	
D		153	28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,612.65	
D		94	15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		49,050.15	0.00	
D		94	15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	49,050.15	
D		192	31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D		192	31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	113	15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	176	30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	176	30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	206	30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	206	30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	201	30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	201	30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D	105	15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	90	15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	155	29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	75	15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	10	15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,195.40	
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,875.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,875.40	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,875.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,875.40	
D	41	15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,875.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,875.40	

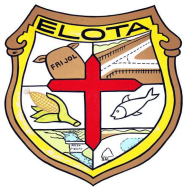
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	46	30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		37,162.91	0.00	
D	46	30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	37,162.91	
8250 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	1,728,526.77	1,728,526.77	0.00
8250 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,720,267.94	1,720,267.94	0.00
8250 1 121001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,720,267.94	1,720,267.94	0.00
EE4	27	11/07/2025	059374| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	106,998.08	
EE4	27	11/07/2025	059374| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		106,998.08	0.00	
EE4	28	11/07/2025	059375| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		0.00	61,174.61	
EE4	28	11/07/2025	059375| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		61,174.61	0.00	
EE4	44	25/07/2025	059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	102,273.00	
EE4	44	25/07/2025	059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		102,273.00	0.00	
EE4	30	08/08/2025	059419| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,961.94	0.00	
EE4	30	08/08/2025	059419| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	94,961.94	
EE4	31	08/08/2025	059420| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		90,184.38	0.00	
EE4	31	08/08/2025	059420| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	90,184.38	
EE4	44	21/08/2025	059682| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		86,312.47	0.00	
EE4	44	21/08/2025	059682| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		0.00	86,312.47	
EE4	25	05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		42,714.76	0.00	
EE4	25	05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		0.00	40,642.30	
EE4	25	05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		40,642.30	0.00	
EE4	25	05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		0.00	42,714.76	
EE4	47	18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		51,635.61	0.00	
EE4	47	18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	51,635.61	
EE4	47	18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		45,714.02	0.00	
EE4	47	18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	45,714.02	
EE4	10	02/10/2025	060633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	99,702.93	
EE4	10	02/10/2025	060633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		99,702.93	0.00	
EE4	11	02/10/2025	060634| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	0.00	
EE4	11	02/10/2025	060634| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	94,361.36	
EE4	47	16/10/2025	060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		128,385.86	0.00	
EE4	47	16/10/2025	060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	128,385.86	
EE4	48	16/10/2025	060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	0.00	
EE4	48	16/10/2025	060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	94,361.36	
EE4	69	30/10/2025	060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	103,236.06	
EE4	69	30/10/2025	060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		103,236.06	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	70	30/10/2025	060835	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			94,024.74	0.00	
EE4	70	30/10/2025	060835	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	94,024.74	
EE4	22	13/11/2025	060867	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			97,563.74	0.00	
EE4	22	13/11/2025	060867	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			0.00	97,563.74	
EE4	23	13/11/2025	060868	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO			0.00	89,974.59	
EE4	23	13/11/2025	060868	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO			89,974.59	0.00	
EE4	44	27/11/2025	060997	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO			0.00	98,482.39	
EE4	44	27/11/2025	060997	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO			98,482.39	0.00	
EE4	45	27/11/2025	060998	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			97,563.74	0.00	
EE4	45	27/11/2025	060998	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			0.00	97,563.74	
8250 1 121001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,824.00	2,824.00	0.00
8250 1 121001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,824.00	2,824.00	0.00
EE4	17	01/08/2025	059675	PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB			1,582.00	0.00	
EE4	17	01/08/2025	059675	PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB			0.00	1,582.00	
EE4	18	01/08/2025	059876	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA			1,242.00	0.00	
EE4	18	01/08/2025	059876	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA			0.00	1,242.00	
8250 1 121001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	5,434.83	5,434.83	0.00
8250 1 121001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	5,434.83	5,434.83	0.00
D	163	15/09/2025	060603	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST			5,434.83	0.00	
D	163	15/09/2025	060603	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	5,434.83	
8250 1 121001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,636,757.26	3,636,757.26	0.00
8250 1 121001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,612,637.29	1,612,637.29	0.00
8250 1 121001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,612,637.29	1,612,637.29	0.00
EE4	3	10/01/2025	056635	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC			41,770.78	0.00	
EE4	3	10/01/2025	056635	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC			0.00	41,770.78	
EE4	3	10/01/2025	056635	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC			40,344.72	0.00	
EE4	3	10/01/2025	056635	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC			0.00	40,344.72	
EE4	46	23/01/2025	056669	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DESAR			0.00	118,219.12	
EE4	46	23/01/2025	056669	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DESAR			118,219.12	0.00	
EE4	10	06/02/2025	056881	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			63,271.41	0.00	
EE4	10	06/02/2025	056881	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			0.00	63,271.41	
EE4	10	06/02/2025	056881	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			0.00	65,664.25	
EE4	10	06/02/2025	056881	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			65,664.25	0.00	
EE4	25	20/02/2025	056895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			52,191.39	0.00	
EE4	25	20/02/2025	056895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			0.00	52,191.39	
EE4	25	20/02/2025	056895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			60,688.32	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
EE4 25	20/02/2025 056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO		0.00	60,688.32	
EE4 18	07/03/2025 057136| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER		53,248.94	0.00	
EE4 18	07/03/2025 057136| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER		0.00	53,248.94	
EE4 18	07/03/2025 057136| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER		36,904.27	0.00	
EE4 18	07/03/2025 057136| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER		0.00	36,904.27	
EE4 36	21/03/2025 057694| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		126,480.21	0.00	
EE4 36	21/03/2025 057694| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	126,480.21	
EE4 2	02/04/2025 058069| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	119,632.28	
EE4 2	02/04/2025 058069| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		119,632.28	0.00	
EE4 2	02/05/2025 058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		63,124.91	0.00	
EE4 2	02/05/2025 058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	63,124.91	
EE4 2	02/05/2025 058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	57,182.03	
EE4 2	02/05/2025 058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		57,182.03	0.00	
EE4 27	15/05/2025 058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		54,032.12	0.00	
EE4 27	15/05/2025 058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	54,032.12	
EE4 27	15/05/2025 058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		54,510.88	0.00	
EE4 27	15/05/2025 058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	54,510.88	
EE4 45	30/05/2025 058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		56,446.41	0.00	
EE4 45	30/05/2025 058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	56,446.41	
EE4 45	30/05/2025 058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		53,336.43	0.00	
EE4 45	30/05/2025 058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	53,336.43	
EE4 23	13/06/2025 058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB		101,889.64	0.00	
EE4 23	13/06/2025 058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB		0.00	101,889.64	
EE4 49	26/06/2025 059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		41,816.03	0.00	
EE4 49	26/06/2025 059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		0.00	41,816.03	
EE4 49	26/06/2025 059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		37,334.49	0.00	
EE4 49	26/06/2025 059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		0.00	37,334.49	
EE4 21	11/12/2025 061190| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	98,441.76	
EE4 21	11/12/2025 061190| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		98,441.76	0.00	
EE4 62	18/12/2025 061633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		216,106.90	0.00	
EE4 62	18/12/2025 061633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	216,106.90	
8250 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,024,119.97	2,024,119.97	0.00
8250 1 121001 000004 003100 000080	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,024,119.97	2,024,119.97	0.00
D 76	15/01/2025 057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	169	31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	169	31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	153	28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	94	15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		6,180.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	6,180.00	
D	192	31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	113	15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	176	30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	201	30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	90	15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	155	29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	75	15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	10	15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00
D	87	15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00
D	87	15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,937.81
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,937.81	0.00
D	41	15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00
D	41	15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00
D	46	30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,180.00	0.00
D	46	30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	0.00	6,180.00
EE4	2	10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE	29,067.15	0.00
EE4	2	10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE	0.00	29,067.15
EE4	2	10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE	29,067.15	0.00
EE4	2	10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE	0.00	29,067.15
EE4	45	23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D	0.00	29,067.15
EE4	45	23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D	29,067.15	0.00
EE4	45	23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D	33,156.55	0.00
EE4	45	23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D	0.00	33,156.55
EE4	9	06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	32,942.77	0.00
EE4	9	06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	0.00	32,942.77
EE4	9	06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	35,890.44	0.00
EE4	9	06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	0.00	35,890.44
EE4	26	20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	37,236.92	0.00
EE4	26	20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	0.00	37,236.92
EE4	26	20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	36,563.67	0.00
EE4	26	20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	0.00	36,563.67
EE4	17	07/03/2025	057134| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL SUELDO DE LOS TR	89,221.16	0.00
EE4	17	07/03/2025	057134| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL SUELDO DE LOS TR	0.00	89,221.16
EE4	35	21/03/2025	057693| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	94,024.73	0.00
EE4	35	21/03/2025	057693| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	0.00	94,024.73
EE4	3	02/04/2025	058070| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	93,688.12	0.00
EE4	3	02/04/2025	058070| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	0.00	93,688.12
EE4	47	15/04/2025	058100| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	0.00	82,727.65

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	47	15/04/2025	058100| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		82,727.65	0.00	
EE4	49	15/04/2025	058101| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		86,036.75	0.00	
EE4	49	15/04/2025	058101| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	86,036.75	
EE4	1	02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		48,527.16	0.00	
EE4	1	02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	48,527.16	
EE4	1	02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		48,527.16	0.00	
EE4	1	02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	48,527.16	
EE4	26	15/05/2025	058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	0.00	
EE4	26	15/05/2025	058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	47,853.92	
EE4	26	15/05/2025	058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	0.00	
EE4	26	15/05/2025	058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	47,853.92	
EE4	46	30/05/2025	058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		50,596.84	0.00	
EE4	46	30/05/2025	058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	50,596.84	
EE4	46	30/05/2025	058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		46,507.44	0.00	
EE4	46	30/05/2025	058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	46,507.44	
EE4	24	13/06/2025	058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		101,826.47	0.00	
EE4	24	13/06/2025	058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	101,826.47	
EE4	48	26/06/2025	059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		51,392.92	0.00	
EE4	48	26/06/2025	059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	51,392.92	
EE4	48	26/06/2025	059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	53,667.35	
EE4	48	26/06/2025	059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		53,667.35	0.00	
EE4	45	25/07/2025	059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		51,056.30	0.00	
EE4	45	25/07/2025	059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		51,056.30	0.00	
EE4	45	25/07/2025	059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	51,056.30	
EE4	45	25/07/2025	059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	51,056.30	
EE4	43	21/08/2025	059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		48,117.88	0.00	
EE4	43	21/08/2025	059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		0.00	48,117.88	
EE4	43	21/08/2025	059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		48,781.87	0.00	
EE4	43	21/08/2025	059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		0.00	48,781.87	
EE4	26	05/09/2025	059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		101,439.34	0.00	
EE4	26	05/09/2025	059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		0.00	101,439.34	
EE4	48	18/09/2025	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	0.00	
EE4	48	18/09/2025	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	94,361.36	
EE4	20	11/12/2025	061189| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		98,236.98	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EE4 20 11/12/2025	061189| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	98,236.98	
EE4 61 18/12/2025	061632| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		187,728.74	0.00	
EE4 61 18/12/2025	061632| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	187,728.74	
8250 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
8250 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
8250 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
D 104 15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		10,067.64	0.00	
D 104 15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	10,067.64	
D 131 31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,584.55	0.00	
D 131 31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,584.55	
D 89 15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,584.55	
D 89 15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55	0.00	
D 156 31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55	0.00	
D 156 31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,584.55	
D 80 15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55	0.00	
D 80 15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,584.55	
D 99 30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,242.95	
D 99 30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,242.95	0.00	
D 11 15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,584.55	
D 11 15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55	0.00	
D 59 31/10/2025	060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON		0.00	18,584.55	
D 59 31/10/2025	060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON		18,584.55	0.00	
D 86 15/11/2025	061172| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55	0.00	
D 86 15/11/2025	061172| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,584.55	
D 186 30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55	0.00	
D 186 30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,584.55	
D 42 15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55	0.00	
D 42 15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,584.55	
D 44 30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55	0.00	
D 44 30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,584.55	
8250 1 132001	Aguinaldo	0.00	15,076,413.65	15,076,413.65	0.00
8250 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	6,512,413.64	6,512,413.64	0.00
8250 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	497,563.05	497,563.05	0.00
8250 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	497,563.05	497,563.05	0.00
D 170 31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D 170 31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D 173 28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D		100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-18,070.95	0.00	
D		100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-18,070.95	
	8250 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	490,537.00	490,537.00	0.00
	8250 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	490,537.00	490,537.00	0.00
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		9,241.00	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	9,241.00	
8250 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	275,813.12	275,813.12	0.00
8250 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	275,813.12	275,813.12	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D		100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1,686.88	0.00	
D		100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1,686.88	
8250	1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,550.92	4,550.92	0.00
8250	1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	4,550.92	4,550.92	0.00
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-66,049.04	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-66,049.04	
8250 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	212,541.14	212,541.14	0.00
8250 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	212,541.14	212,541.14	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		33,289.10	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	33,289.10	
8250 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	170,205.82	170,205.82	0.00
8250 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	170,205.82	170,205.82	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-476.18	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-476.18	
8250 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	235,875.14	235,875.14	0.00
8250 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	235,875.14	235,875.14	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-7,100.86	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-7,100.86	
8250 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	67,410.34	67,410.34	0.00
8250 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	67,410.34	67,410.34	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,655.50	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-455.66	0.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-455.66	
8250 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	60,473.27	60,473.27	0.00
8250 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	60,473.27	60,473.27	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.13	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.13	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1,484.73	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1,484.73	
8250 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	254,984.15	254,984.15	0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	254,984.15	254,984.15	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		82.19	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	82.19	
8250 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	247,247.40	0.00
8250 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	247,247.40	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		245.40	0.00	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	245.40	
8250 1 132001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	85,860.20	85,860.20	0.00
8250 1 132001 000001 002221 00008				DIRECCION DE SALUD	0.00	85,860.20	85,860.20	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.63	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.63	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-11,311.80	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-11,311.80	
8250 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	101,793.60	101,793.60	0.00
8250 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	101,793.60	101,793.60	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.17	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.13	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.13	
D 105	31/12/2025 061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1,792.40	0.00	
D 105	31/12/2025 061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1,792.40	
8250 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	56,651.66	56,651.66	0.00
8250 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	56,651.66	56,651.66	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	4,028.83	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI			8,305.70	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI			0.00	8,305.70	
8250 1 132001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	463,478.62	463,478.62	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	463,478.62	463,478.62	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	46,516.83	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	46,516.83	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	46,516.83	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	46,516.83	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	46,516.83	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	46,516.83	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	46,516.83	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	46,516.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	46,516.83	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	46,516.83	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	46,516.83	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	7,738.87	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			7,738.87	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-8,770.19	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-8,770.19	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-47,175.19	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-47,175.19	0.00	
8250 1 132001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	173,078.00	0.00
8250 1 132001 000001 003002 000008				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	173,078.00	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,423.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.13	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.13	0.00	
8250 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,831.70	176,831.70	0.00
8250 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,831.70	176,831.70	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-4,870.26	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-4,870.26	0.00	
8250 1 132001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	487,773.36	487,773.36	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	487,773.36	487,773.36	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	43,943.67	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-39,550.68	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-39,550.68	
8250 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	268,570.58	268,570.58	0.00
8250 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	268,570.58	268,570.58	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-33,229.42	0.00	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-33,229.42	
8250 1 132001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	58,392.00	58,392.00	0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	58,392.00	58,392.00	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
8250 1 132001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	2,122,782.57	0.00
8250 1 132001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	2,122,782.57	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			133,617.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	133,617.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			133,617.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	133,617.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			133,617.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	133,617.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	133,617.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			133,617.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			133,617.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	133,617.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			133,617.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	133,617.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			133,617.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	133,617.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			133,617.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	133,617.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			133,617.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	133,617.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI			519,378.57	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI			0.00	519,378.57	
8250 1 132001 000002			HACIENDA		0.00	970,709.81	970,709.81	0.00
8250 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	159,043.20	159,043.20	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	159,043.20	159,043.20	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			13,253.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,253.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,253.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			13,253.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			13,253.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,253.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			13,253.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,253.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			13,253.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,253.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			13,253.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,253.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			13,253.67	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.63	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.63	
D 106	31/12/2025 061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-0.80	0.00	
D 106	31/12/2025 061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-0.80	
8250 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	138,062.07	138,062.07	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	138,062.07	138,062.07	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			13,532.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,532.67	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			13,532.63	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	13,532.63	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-24,329.93	0.00	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-24,329.93	
8250 1 132001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	190,105.94	190,105.94	0.00
8250 1 132001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	190,105.94	190,105.94	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,955.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,955.67	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-1,362.10	0.00	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-1,362.10	
8250 1 132001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	383,986.80	383,986.80	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	383,986.80	383,986.80	0.00
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D		110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,226.80	0.00	
D		110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	3,226.80	
	8250 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	99,511.80	99,511.80	0.00
	8250 1 132001 000002 002210 000065			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	99,511.80	99,511.80	0.00
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.63	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.63	0.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-0.20	0.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-0.20	
8250 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,354,510.93	3,354,510.93	0.00
8250 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,297.15	170,297.15	0.00
8250 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,297.15	170,297.15	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-140,886.85	0.00	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-140,886.85	
8250 1 132001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,061.51	73,061.51	0.00
8250 1 132001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,061.51	73,061.51	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-29,668.45	0.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-29,668.45	
8250 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	91,137.60	91,137.60	0.00
8250 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	91,137.60	91,137.60	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 110	31/12/2025 061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		555.60	0.00	
D 110	31/12/2025 061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	555.60	
8250 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,409.00	218,409.00	0.00
8250 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,409.00	218,409.00	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,541.63	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,541.63	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1.00	0.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1.00	
8250 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	239,720.85	239,720.85	0.00
8250 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	239,720.85	239,720.85	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	19,681.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				19,681.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	19,681.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				19,681.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	19,681.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				19,681.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	19,681.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	19,681.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				19,681.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				19,681.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	19,681.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				19,681.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	19,681.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				19,681.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	19,681.50	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				19,681.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	19,681.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				19,681.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	19,681.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				19,681.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	19,681.50	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI				0.00	3,542.85	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI				3,542.85	0.00	
8250 1 132001 000004 002215					DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	94,569.60	94,569.60	0.00
8250 1 132001 000004 002215 000026					DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	94,569.60	94,569.60	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				10,503.00	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	10,503.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				10,503.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	10,503.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				10,503.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	10,503.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				10,503.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				0.00	10,503.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA				10,503.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-31,466.40	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-31,466.40	
8250 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	468,228.28	468,228.28	0.00
8250 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	468,228.28	468,228.28	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-18,543.68	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-18,543.68	
8250 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	231,339.00	231,339.00	0.00
8250 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	231,339.00	231,339.00	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		19,935.00	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	19,935.00	
8250 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	253,213.62	253,213.62	0.00
8250 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	253,213.62	253,213.62	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-73,950.42	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-73,950.42	
8250 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	670,450.46	670,450.46	0.00
8250 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	670,450.46	670,450.46	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-16,651.54	0.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-16,651.54	
8250 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	844,083.86	844,083.86	0.00
8250 1 132001 000004 003120 00008	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	844,083.86	844,083.86	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D		110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		117,253.82	0.00	
D		110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	117,253.82	
8250	1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
8250	1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
8250	1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.88	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.88	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		102,032.27	0.00	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	102,032.27	
8250 1 132002				Prima vacacional	0.00	2,237,081.01	2,237,081.01	0.00
8250 1 132002 000001				GOBERNACION	0.00	769,234.01	769,234.01	0.00
8250 1 132002 000001 001000				REGIDORES	0.00	14,805.59	14,805.59	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	14,805.59	14,805.59	0.00
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,215.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,215.90	
D	7	01/10/2025	060420	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		2,477.10	0.00	
D	7	01/10/2025	060420	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		0.00	2,477.10	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,112.59	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,112.59	
8250 1 132002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	55,584.30	0.00
8250 1 132002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	55,584.30	0.00
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,079.13	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,079.13	
D	2	01/10/2025	060416	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		21,871.36	0.00	
D	2	01/10/2025	060416	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		0.00	21,871.36	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,071.36	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,071.36	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,562.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,562.45	
8250 1 132002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	31,729.69	31,729.69	0.00
8250 1 132002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	31,729.69	31,729.69	0.00
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,720.42	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,720.42	0.00	
D	7	01/10/2025	060420	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		9,690.05	0.00	
D	7	01/10/2025	060420	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		0.00	9,690.05	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,073.30	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,073.30	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,245.92	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,245.92	
			8250 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	8,548.76	8,548.76	0.00
			8250 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	8,548.76	8,548.76	0.00
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,471.63	0.00	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,471.63	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,077.13	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,077.13	
			8250 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	36,848.19	0.00
			8250 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	36,848.19	0.00
D	105	15/05/2025			058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,260.65	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,570.60	0.00	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,570.60	
D	105	15/05/2025			058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,260.65	0.00	
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,446.34	0.00	
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,446.34	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,570.60	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,570.60	
			8250 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	31,291.50	31,291.50	0.00
			8250 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	31,291.50	31,291.50	0.00
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,645.75	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,645.75	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,645.75	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,645.75	
			8250 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	60,989.44	60,989.44	0.00
			8250 1 132002 000001 002216 000061		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	60,989.44	60,989.44	0.00
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,377.35	0.00	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,377.35	
D	105	15/05/2025			058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,872.72	0.00	
D	105	15/05/2025			058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,872.72	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,267.48	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,267.48	0.00	
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,371.89	0.00	
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,371.89	
D	270	31/12/2025			061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE		1,100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	270	31/12/2025	061661	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE		0.00	1,100.00	
			8250 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	12,442.10	0.00
			8250 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	12,442.10	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,221.05	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,221.05	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,221.05	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,221.05	
			8250 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	11,358.92	11,358.92	0.00
			8250 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	11,358.92	11,358.92	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,679.46	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,679.46	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,679.46	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,679.46	
			8250 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	46,385.85	46,385.85	0.00
			8250 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	46,385.85	46,385.85	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,915.93	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,915.93	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,469.92	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,469.92	
			8250 1 132002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	60,233.79	0.00
			8250 1 132002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	60,233.79	0.00
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,466.71	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,466.71	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.88	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,019.88	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,727.33	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,727.33	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.87	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,019.87	
			8250 1 132002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	17,814.72	17,814.72	0.00
			8250 1 132002 000001 002221 00008	DIRECCION DE SALUD	0.00	17,814.72	17,814.72	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,907.36	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,907.36	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,907.36	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,907.36	
			8250 1 132002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,662.16	18,662.16	0.00
			8250 1 132002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,662.16	18,662.16	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,331.08	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,331.08	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,331.08	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,331.08	
8250 1 132002 000001 002223				COORDINACION INDIGENA		0.00	8,908.90	8,908.90	0.00
8250 1 132002 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		0.00	8,908.90	8,908.90	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,454.45	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,454.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,454.45	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,454.45	0.00	
8250 1 132002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	94,848.39	94,848.39	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	94,848.39	94,848.39	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			43,731.53	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	43,731.53	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,722.65	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,722.65	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,076.34	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,076.34	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,131.12	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,131.12	
EE4	45	14/04/2025	058208	PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.			186.75	0.00	
EE4	45	14/04/2025	058208	PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.			0.00	186.75	
8250 1 132002 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	31,741.82	31,741.82	0.00
8250 1 132002 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	31,741.82	31,741.82	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,870.91	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,870.91	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,870.91	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,870.91	
8250 1 132002 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	29,356.86	29,356.86	0.00
8250 1 132002 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	29,356.86	29,356.86	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,655.98	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,655.98	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,700.88	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,700.88	
8250 1 132002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	114,951.86	114,951.86	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	114,951.86	114,951.86	0.00
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,512.01	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,512.01	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,651.64	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	28,651.64	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,726.38	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,726.38	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,061.83	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,061.83	
8250 1 132002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	59,861.01	59,861.01	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	59,861.01	59,861.01	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,058.43	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,058.43	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,409.77	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,409.77	
D		174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,903.09	0.00	
D		174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	1,903.09	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,819.80	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,669.92	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,669.92	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,819.80	0.00	
8250 1 132002 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,705.20	10,705.20	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,705.20	10,705.20	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,352.60	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,352.60	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,352.60	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,352.60	
8250 1 132002 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	12,164.96	12,164.96	0.00
8250 1 132002 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	12,164.96	12,164.96	0.00
D		87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,164.96	
D		87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,164.96	0.00	
8250 1 132002 000002				HACIENDA	0.00	242,677.81	242,677.81	0.00
8250 1 132002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	33,544.42	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	33,544.42	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,740.63	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,740.63	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,257.49	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,257.49	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,805.67	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,805.67	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,740.63	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,740.63	
8250 1 132002 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,403.36	34,403.36	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,403.36	34,403.36	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,204.27	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,204.27	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,022.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,022.40	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,061.87	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,061.87	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,114.82	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,114.82	
8250 1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	51,967.50	0.00
8250 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	51,967.50	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,244.98	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,244.98	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,785.14	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,785.14	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,785.13	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,785.13	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,152.25	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,152.25	0.00	
8250 1 132002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	104,518.71	104,518.71	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	104,518.71	104,518.71	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,117.56	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,117.56	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,120.42	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,120.42	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,120.42	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,120.42	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,160.31	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,160.31	0.00	
8250 1 132002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,243.82	18,243.82	0.00
8250 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,243.82	18,243.82	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,121.91	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,121.91	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,121.91	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,121.91	
8250 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	856,342.31	856,342.31	0.00
8250 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,262.26	46,262.26	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,262.26	46,262.26	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,540.05	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,540.05	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,888.92	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,888.92	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,056.69	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,056.69	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,776.60	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,776.60	
	8250 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,742.65	13,742.65	0.00
	8250 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,742.65	13,742.65	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,149.61	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,149.61	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,593.04	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,593.04	
	8250 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	19,633.42	19,633.42	0.00
	8250 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	19,633.42	19,633.42	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,461.73	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,461.73	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,838.83	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,838.83	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,871.13	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,871.13	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,461.73	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,461.73	
	8250 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,157.14	50,157.14	0.00
	8250 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,157.14	50,157.14	0.00
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,979.31	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,979.31	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,701.28	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,701.28	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,889.25	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,889.25	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,587.30	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,587.30	
	8250 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	41,269.89	41,269.89	0.00
	8250 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	41,269.89	41,269.89	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,251.01	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,251.01	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,389.92	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,389.92	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,664.34	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,664.34	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,964.62	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,964.62	
	8250 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,501.85	32,501.85	0.00
	8250 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,501.85	32,501.85	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,884.37	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,884.37	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,003.32	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,003.32	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,901.80	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,901.80	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,712.36	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,712.36	
	8250 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	119,959.86	119,959.86	0.00
	8250 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	119,959.86	119,959.86	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,226.08	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,226.08	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,068.43	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,068.43	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,660.98	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,660.98	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,184.22	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,184.22	
D		188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		820.15	0.00	
D		188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	820.15	
	8250 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	73,726.09	73,726.09	0.00
	8250 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	73,726.09	73,726.09	0.00
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,006.62	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,006.62	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,281.76	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,281.76	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	46	14/04/2025	058173	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		437.71	0.00	
EE4	46	14/04/2025	058173	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		0.00	437.71	
8250 1 132002 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	70,115.11	0.00
8250 1 132002 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	70,115.11	0.00
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,287.49	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,287.49	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,470.88	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,470.88	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,466.47	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,466.47	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,890.27	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,890.27	
8250 1 132002 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	188,811.91	188,811.91	0.00
8250 1 132002 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	188,811.91	188,811.91	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,015.40	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,015.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,346.06	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,346.06	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,404.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,404.75	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,610.85	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	88,610.85	
EE4	72	30/09/2025	060099	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		434.85	0.00	
EE4	72	30/09/2025	060099	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		0.00	434.85	
8250 1 132002 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,162.13	200,162.13	0.00
8250 1 132002 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,162.13	200,162.13	0.00
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,405.56	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,405.56	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,551.82	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,551.82	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,015.34	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,015.34	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,189.41	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,189.41	
8250 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	368,826.88	368,826.88	0.00
8250 1 132002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368,826.88	368,826.88	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368,826.88	368,826.88	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			149,719.78	0.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	149,719.78	
D	106	15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,123.65	
D	106	15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,123.65	0.00	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN			23,406.92	0.00	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN			0.00	23,406.92	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA			5,850.73	0.00	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA			0.00	5,850.73	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA			0.00	5,850.73	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA			5,850.73	0.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN			5,850.73	0.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN			0.00	5,850.73	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA			5,850.73	0.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA			0.00	5,850.73	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA			5,850.73	0.00	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA			0.00	5,850.73	
D	86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			105,266.71	0.00	
D	86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	105,266.71	
D	86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,140.31	0.00	
D	86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,140.31	
D	86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			20,353.94	0.00	
D	86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	20,353.94	
D	270	31/12/2025	061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE			860.70	0.00	
D	270	31/12/2025	061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE			0.00	860.70	
EJP	22	29/08/2025	059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA			507.44	0.00	
EJP	22	29/08/2025	059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA			0.00	507.44	
EJP	36	30/09/2025	060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA			491.41	0.00	
EJP	36	30/09/2025	060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA			0.00	491.41	
EJP	37	30/09/2025	060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA			702.37	0.00	
EJP	37	30/09/2025	060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA			0.00	702.37	
8250 1 132003			Incentivos		0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8250 1 132003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8250 1 132003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
8250 1 132003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
D	48	31/12/2025	061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF			102,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	31/12/2025	061381	PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF		0.00	102,000.00	
			8250 1 134001	Compensaciones	0.00	3,215,623.86	3,215,623.86	0.00
			8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	514,674.37	514,674.37	0.00
			8250 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00
			8250 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,140.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,140.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
			8250 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00
			8250 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		6,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	6,000.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	113	15/04/2025	058396	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,000.00	
D	113	15/04/2025	058396	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		9,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,000.00	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,000.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,500.00	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,500.00	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,500.00	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	7,500.00	
8250 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,100.00	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,100.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,900.00	0.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,900.00	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E			2,000.00	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E			0.00	2,000.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,000.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			2,000.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	2,000.00	
8250 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	21,050.74	21,050.74	0.00
8250 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	21,050.74	21,050.74	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,050.74	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,050.74	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			2,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	2,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
8250 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
8250 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,900.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,900.00	0.00	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00	0.00	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,000.00	
D 155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D 155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D 188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,200.00	0.00	
D 188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,200.00	
8250 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	13,570.74	13,570.74	0.00
8250 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	13,570.74	13,570.74	0.00
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,050.74	0.00	
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,050.74	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	500.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00	0.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		500.00	0.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	500.00	
D 192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,140.00	
D 192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,140.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,380.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,380.00	
D 113 15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D 113 15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D 97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D 97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D 149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D 149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
8250 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8250 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,200.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,200.00	
8250 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 134001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,700.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,700.00	
8250 1 134001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
8250 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,280.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,280.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
8250 1 134001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
8250 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.52	95,098.52	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.52	95,098.52	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,048.52	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,048.52	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,460.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,460.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,700.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	13,700.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,240.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	2,240.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	2,000.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	2,000.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	5,000.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				7,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	7,500.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,900.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	5,900.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	2,000.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	2,000.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	2,000.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				13,250.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	13,250.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	2,000.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				12,000.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				0.00	12,000.00	
8250	1	134001	000001	003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	12,994.37	12,994.37	0.00
8250	1	134001	000001	003002	000085 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	12,994.37	12,994.37	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,184.51	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	3,184.51	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	1,500.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO				1,500.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO				0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,400.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,400.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		909.86	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	909.86	
8250 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	750.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,250.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,250.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		10,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	10,000.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,000.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,000.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,000.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,400.00	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,400.00	
8250	1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250	1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,740.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,740.00	
8250	1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8250	1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	600.00	600.00	0.00
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
8250	1 134001 000002			HACIENDA	0.00	1,083,558.65	1,083,558.65	0.00
8250	1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,395.17	136,395.17	0.00
8250	1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,395.17	136,395.17	0.00
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		5,434.83	0.00	
D		163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	5,434.83	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		10,869.66	0.00	
D		174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	10,869.66	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		10,869.66	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		0.00	10,869.66	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66	0.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		0.00	10,869.66	
D	74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66	0.00	
D	74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	10,869.66	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		10,869.66	0.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		0.00	10,869.66	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,600.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,600.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66	0.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	10,869.66	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,869.66	0.00	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		0.00	10,869.66	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		18,472.72	0.00	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	18,472.72	
8250 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	134,709.90	134,709.90	0.00
8250 1 134001 000002 002100 000010			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	134,709.90	134,709.90	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,050.74	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,050.74	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		5,434.83	0.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	5,434.83	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		5,434.83	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	5,434.83	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		5,434.83	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		0.00	5,434.83	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		0.00	5,434.83	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		5,434.83	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		5,434.83	0.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		0.00	5,434.83	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	2,600.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			0.00	5,434.83	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			5,434.83	0.00	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE			0.00	5,434.83	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE			5,434.83	0.00	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			58,615.35	0.00	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			0.00	58,615.35	
8250 1 134001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	124,884.56	0.00
8250 1 134001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	124,884.56	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			600.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	600.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,500.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,500.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,500.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			93,784.56	0.00	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			0.00	93,784.56	
8250 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	496,194.93	496,194.93	0.00
8250 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	496,194.93	496,194.93	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,000.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,000.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,000.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,000.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,000.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,000.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			4,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	4,000.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	8,000.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			8,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			4,600.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	4,600.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	8,000.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			8,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			8,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	8,000.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			4,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	4,000.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,000.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,200.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,200.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,000.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,000.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	163 15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST	0.00	16,304.49	
D	163 15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST	16,304.49	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,000.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,000.00	
D	174 30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST	21,739.32	0.00	
D	174 30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST	0.00	21,739.32	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,000.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,000.00	
D	52 15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	21,739.32	0.00	
D	52 15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	0.00	21,739.32	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,000.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,000.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	56 31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE	21,739.32	0.00	
D	56 31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE	0.00	21,739.32	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,000.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,000.00	
D	224 28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	21,739.32	0.00	
D	224 28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	0.00	21,739.32	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,000.00	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	46	30/12/2025	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	4,000.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		8,000.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	8,000.00	
D	46	30/12/2025	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		4,000.00	0.00	
D	49	31/12/2025	061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	21,739.32	
D	49	31/12/2025	061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		21,739.32	0.00	
D	50	31/12/2025	061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		21,739.32	0.00	
D	50	31/12/2025	061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		0.00	21,739.32	
D	51	31/12/2025	061382	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	64,654.52	
D	51	31/12/2025	061382	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		64,654.52	0.00	
8250 1 134001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	191,374.09	191,374.09	0.00
8250 1 134001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	191,374.09	191,374.09	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		3,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	3,000.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,213.75	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,213.75	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

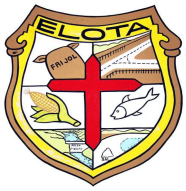
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	10,869.66	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		10,869.66	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		10,869.66	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	10,869.66	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		10,869.66	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		0.00	10,869.66	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66	0.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		0.00	10,869.66	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		10,869.66	0.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		0.00	10,869.66	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,200.00	0.00	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,200.00	
D 49 31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66	0.00	
D 49 31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	10,869.66	
D 50 31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		0.00	10,869.66	
D 50 31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,869.66	0.00	
D 51 31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	18,472.72	
D 51 31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		18,472.72	0.00	
8250 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	251,382.09	251,382.09	0.00
8250 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,936.10	27,936.10	0.00
8250 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,936.10	27,936.10	0.00
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D 176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D 176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D 206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00	
D 97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00	
D 97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,915.84	0.00	
D 97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,915.84	
D 201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,936.26	0.00	
D 201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,936.26	
D 105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,831.68	0.00	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,831.68	
D 90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,760.32	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,760.32	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
8250 1 134001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,963.31	7,963.31	0.00
8250 1 134001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,963.31	7,963.31	0.00
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		936.86	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	936.86	
D	160	31/07/2025	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,342.15	
D	160	31/07/2025	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,342.15	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,342.15	
8250 1 134001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,513.80	6,513.80	0.00
8250 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,513.80	6,513.80	0.00
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	849.00	
D	160	31/07/2025	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,250.40	0.00	
D	160	31/07/2025	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,250.40	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		482.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	482.90	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		344.10	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	344.10	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,743.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,743.30	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		344.10	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	344.10	
8250 1 134001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,800.60	8,800.60	0.00
8250 1 134001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,800.60	8,800.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,055.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,055.40	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,983.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,983.20	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,759.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,759.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,926.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,926.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,076.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,076.50	
8250 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,402.55	35,402.55	0.00
8250 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,402.55	35,402.55	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,500.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,500.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,615.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,615.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,660.80	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,660.80	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00	
D 97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00	
D 201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,660.80	
D 201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,660.80	0.00	
D 90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,773.21	0.00	
D 90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,773.21	
D 90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		410.90	0.00	
D 90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	410.90	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,071.70	0.00	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,071.70	
D 155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,817.74	
D 155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,817.74	0.00	
8250 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,581.34	12,581.34	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,581.34	12,581.34	0.00
D 159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,048.86	0.00	
D 201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,048.86	
D 105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,640.48	0.00	
D 105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,640.48	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00	
8250 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	51,556.46	51,556.46	0.00
8250 1 134001 000004 002221 00002	TALLER MUNICIPAL	0.00	51,556.46	51,556.46	0.00
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,500.00	0.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,500.00	
D 94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,400.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D 94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	2,400.00	
D 192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,000.00	0.00	
D 192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	5,000.00	
D 113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	2,500.00	
D 113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,500.00	0.00	
D 176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,500.00	0.00	
D 176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,500.00	
D 105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,325.66	0.00	
D 105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,325.66	
D 105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00	0.00	
D 105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,850.00	
D 206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,850.00	0.00	
D 206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,850.00	
D 97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,783.02	0.00	
D 97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,783.02	
D 201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,395.60	0.00	
D 201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,395.60	
D 105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,166.00	0.00	
D 105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,166.00	
D 160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,176.40	0.00	
D 160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,176.40	
D 90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,822.98	0.00	
D 90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,822.98	
D 90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,013.52	
D 90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,013.52	0.00	
D 155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	702.16	0.00	
D 155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	702.16	
D 155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,571.12	0.00	
D 155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,571.12	
8250 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,786.91	7,786.91	0.00
8250 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,786.91	7,786.91	0.00
D 76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,500.00	
D 76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,500.00	0.00	
D 97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	821.86	
D 97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	821.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025			059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,701.52	0.00	
D	201	30/06/2025			059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,701.52	
D	90	15/08/2025			059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		763.53	0.00	
D	90	15/08/2025			059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	763.53	
8250	1		134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,876.00	13,876.00	0.00
8250	1		134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,876.00	13,876.00	0.00
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,200.00	0.00	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,200.00	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	97	13/06/2025			058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	97	13/06/2025			058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	201	30/06/2025			059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	201	30/06/2025			059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	105	15/07/2025			059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	105	15/07/2025			059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	90	15/08/2025			059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	90	15/08/2025			059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
8250	1		134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,580.40	27,580.40	0.00
8250	1		134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,580.40	27,580.40	0.00
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,865.30	
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,865.30	0.00	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,594.04	0.00	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,594.04	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,050.74	0.00	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,050.74	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,150.04	0.00	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,150.04	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,200.00	0.00	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,200.00	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,296.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,296.96	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.38	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.38	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.08	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		838.08	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		838.08	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.08	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.38	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		838.80	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.80	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.38	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.08	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		838.08	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.38	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.38	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
8250 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,384.62	51,384.62	0.00
8250 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,384.62	51,384.62	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,329.52	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,329.52	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,483.62	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,483.62	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,554.10	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,554.10	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,200.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,200.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		15.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	15.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,554.10	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,554.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		15.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	15.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,541.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,541.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,273.57	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,273.57	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,062.85	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,062.85	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,245.36	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,245.36	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,403.32	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,403.32	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,278.65	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,278.65	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,143.37	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,143.37	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,052.49	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,052.49	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		838.71	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.71	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,363.96	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,363.96	
			8250 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,366,008.75	1,366,008.75	0.00
			8250 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,366,008.75	1,366,008.75	0.00
			8250 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,366,008.75	1,366,008.75	0.00
D	77	15/01/2025	057077	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	
D	77	15/01/2025	057077	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,450.00	
D	77	15/01/2025	057079	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,000.00	0.00	
D	77	15/01/2025	057079	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,450.00	0.00	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,450.00	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,450.00	0.00	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,450.00	
D	95	15/02/2025	057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q		3,000.00	0.00	
D	95	15/02/2025	057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q		0.00	3,000.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,450.00	0.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,450.00	
D	159	28/02/2025	057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A		3,000.00	0.00	
D	159	28/02/2025	057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A		0.00	3,000.00	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,450.00	0.00	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,450.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,450.00	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,450.00	
D	112	14/04/2025	058276| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,500.00	0.00	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	
D	112	14/04/2025	058276| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,500.00	
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,450.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,450.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,450.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,450.00	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,450.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,450.00	0.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,950.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,950.00	0.00	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		82,561.75	0.00	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	82,561.75	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,000.00	0.00	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,450.00	0.00	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,450.00	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		82,561.75	0.00	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	82,561.75	
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		52,500.00	0.00	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	52,500.00	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		41,450.00	0.00	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	41,450.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		46,950.00	0.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	46,950.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		82,561.75	0.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		0.00	82,561.75	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,950.00	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,950.00	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,000.00	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,000.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,450.00	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,450.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		82,561.75	0.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	82,561.75	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,000.00	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,000.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,650.00	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,650.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,000.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,000.00	0.00	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,450.00	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,000.00	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	50,000.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,950.00	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	5,950.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,000.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,450.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	50,000.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	6,450.00	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				0.00	82,561.75	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA				82,561.75	0.00	
D	86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	3,500.00	
D	86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				46,000.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	46,000.00	
D	86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,500.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	1,500.00	
D	86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,500.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,000.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	1,000.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				450.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	450.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,500.00	0.00	
D	186	30/11/2025	061261| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,450.00	0.00	
D	186	30/11/2025	061261| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	1,450.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,000.00	0.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	50,000.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	6,500.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	3,500.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				54,950.00	0.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	54,950.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,500.00	0.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				1,000.00	0.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	1,000.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				60,650.00	0.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				0.00	60,650.00	
8250 1 141001					Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	7,743,241.36	7,743,241.36	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	3,329,194.20	3,329,194.20	0.00
8250 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	258,894.48	258,894.48	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	258,894.48	258,894.48	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,486.29	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,486.29	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,986.29	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,986.29	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,486.29	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,486.29	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		18,686.29	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	18,686.29	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,570.55	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	24,570.55	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,486.29	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,486.29	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,486.29	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,486.29	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,000.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,486.29	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,024.56	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,024.56	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,371.42	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,371.42	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,337.63	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	17,337.63	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,486.29	
8250 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	267,542.44	267,542.44	0.00
8250 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	267,542.44	267,542.44	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,959.87	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,959.87	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,000.00	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,000.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,959.87	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	29,959.87	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,959.87	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		23,259.87	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	23,259.87	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,959.87	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	27,469.87	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,469.87	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	24,979.87	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,979.87	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	27,979.87	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,979.87	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,013.87	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,013.87	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,999.87	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,999.87	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,999.87	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,999.87	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,999.87	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,999.87	
8250 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	138,538.45	138,538.45	0.00
8250 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	138,538.45	138,538.45	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,534.58	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,534.58	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,034.58	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	12,034.58	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,034.58	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,034.58	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		10,374.87	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	10,374.87	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,534.58	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,534.58	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,034.58	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,034.58	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,034.58	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,034.58	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,317.78	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,317.78	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,034.58	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,034.58	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,534.58	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,534.58	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,034.58	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,034.58	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,034.58	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,034.58	0.00	
8250	1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	33,394.21	33,394.21	0.00
8250	1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	33,394.21	33,394.21	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,750.60	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,750.60	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,750.60	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,750.60	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,750.60	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,750.60	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		400.00	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,750.60	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	400.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,000.00	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,000.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,000.00	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,500.00	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,500.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,963.03	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,963.03	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
8250 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,227.24	91,227.24	0.00
8250 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,227.24	91,227.24	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,752.27	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,752.27	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	7,452.27	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		7,452.27	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,952.27	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		7,452.27	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	7,452.27	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,952.27	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,452.27	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,452.27	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,952.27	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,452.27	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,452.27	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,452.27	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	31/12/2025	061490|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,452.27	
D	76	31/12/2025	061490|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	
8250 1 141001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	84,903.28	84,903.28	0.00
8250 1 141001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	84,903.28	84,903.28	0.00
D	173	31/01/2025	057434|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	173	31/01/2025	057434|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	161	28/02/2025	057718|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		6,942.99	0.00	
D	161	28/02/2025	057718|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	6,942.99	
D	201	31/03/2025	057856|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	201	31/03/2025	057856|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	175	30/04/2025	058539|	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	175	30/04/2025	058539|	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	209	31/05/2025	058708|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,214.85	
D	209	31/05/2025	058708|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,214.85	0.00	
D	214	30/06/2025	059147|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,758.53	0.00	
D	214	30/06/2025	059147|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,758.53	
D	158	31/07/2025	059480|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	158	31/07/2025	059480|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	157	31/08/2025	059746|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,442.99	0.00	
D	157	31/08/2025	059746|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,442.99	
D	164	30/09/2025	060586|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	164	30/09/2025	060586|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	58	31/10/2025	060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	58	31/10/2025	060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	195	30/11/2025	061410|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	195	30/11/2025	061410|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	76	31/12/2025	061490|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	76	31/12/2025	061490|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
8250 1 141001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	134,435.10	134,435.10	0.00
8250 1 141001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	134,435.10	134,435.10	0.00
D	173	31/01/2025	057434|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D	173	31/01/2025	057434|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D	161	28/02/2025	057718|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,000.00	0.00	
D	161	28/02/2025	057718|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,000.00	
D	161	28/02/2025	057718|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,335.61	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,835.61	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,835.61	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		13,835.61	0.00	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	13,835.61	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,335.61	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,335.61	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,335.61	0.00	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,335.61	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,191.43	0.00	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,191.43	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,893.77	0.00	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,893.77	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,329.41	0.00	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,329.41	
8250 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	35,611.84	35,611.84	0.00
8250 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	35,611.84	35,611.84	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,884.32	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,884.32	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,884.32	0.00	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,884.32	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
8250 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	31,001.61	31,001.61	0.00
8250 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	31,001.61	31,001.61	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,633.20	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,633.20	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,633.20	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,121.65	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,121.65	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,547.96	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,547.96	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
8250 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	138,907.03	138,907.03	0.00
8250 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	138,907.03	138,907.03	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,883.44	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,883.44	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		10,777.22	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,777.22	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,000.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,477.94	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,477.94	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,477.94	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,000.00	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,000.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,477.94	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,127.58	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,127.58	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
8250 1 141001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,265.08	123,265.08	0.00
8250 1 141001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,265.08	123,265.08	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		10,197.09	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,197.09	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,597.09	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,597.09	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		10,197.09	0.00	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	10,197.09	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,697.09	0.00	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,697.09	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
8250 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	61,235.25	61,235.25	0.00
8250 1 141001 000001 002221 00008	DIRECCION DE SALUD	0.00	61,235.25	61,235.25	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,818.78	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,818.78	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		8,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	8,000.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,409.89	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,409.89	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
8250 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,112.24	52,112.24	0.00
8250 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,112.24	52,112.24	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,901.41	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,901.41	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,458.33	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,458.33	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,015.25	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,015.25	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		4,015.25	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	4,015.25	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,615.25	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,615.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,015.25	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,015.25	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
8250	1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,783.12	24,783.12	0.00
8250	1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,783.12	24,783.12	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,065.26	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,065.26	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
8250	1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,654.52	260,654.52	0.00
8250	1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,654.52	260,654.52	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,789.01	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,789.01	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,443.30	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,443.30	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,783.68	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,021.04	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,021.04	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		21,661.88	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	21,661.88	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,783.68	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.00	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,500.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,389.03	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,389.03	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,834.19	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,834.19	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,956.07	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,956.07	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,358.68	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	24,358.68	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,933.68	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,933.68	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,094.21	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,094.21	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,106.07	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,106.07	0.00	
8250 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,604.66	90,604.66	0.00
8250 1 141001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,604.66	90,604.66	0.00
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		7,358.33	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	7,358.33	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,000.00	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,000.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		7,358.33	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	7,358.33	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,919.27	0.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,919.27	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,480.21	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,480.21	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,980.21	0.00	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,980.21	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
8250 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,192.55	92,192.55	0.00
8250 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,192.55	92,192.55	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	7,722.37	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		7,722.37	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,222.37	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,222.37	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,475.76	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,475.76	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		493.09	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	493.09	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,500.00	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,500.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
8250 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	264,037.48	264,037.48	0.00
8250 1 141001 000001 004000 00001(			OFICIALIA MAYOR	0.00	264,037.48	264,037.48	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,541.83	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,541.83	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		22,778.19	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	22,778.19	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,990.21	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,990.21	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,000.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	20,660.71	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		20,660.71	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	17,232.51	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,000.00	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,000.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	17,232.51	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,232.51	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,232.51	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,232.51	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,232.51	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,232.51	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,232.51	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,301.33	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,301.33	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		33,301.33	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	33,301.33	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,301.33	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,301.33	
8250	1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	153,309.79	153,309.79	0.00
8250	1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	153,309.79	153,309.79	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,338.02	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,338.02	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,338.02	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	12,338.02	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,338.02	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		12,338.02	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	12,338.02	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,338.02	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,042.16	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,042.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,563.44	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,563.44	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,338.02	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,338.02	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,338.02	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,338.02	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,338.02	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,665.90	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,665.90	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,334.13	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,334.13	
8250 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,779.92	29,779.92	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,779.92	29,779.92	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,481.66	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,481.66	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
8250 1 141001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,763.91	962,763.91	0.00
8250 1 141001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,763.91	962,763.91	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	69,549.06	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		69,549.06	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		73,785.05	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	73,785.05	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	80,377.42	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		80,377.42	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		76,969.78	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	76,969.78	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		83,478.16	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	83,478.16	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		79,923.58	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	79,923.58	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	81,148.48	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	81,148.48	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	81,148.48	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,148.48	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	85,148.48	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		84,440.26	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	84,440.26	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	85,646.68	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,646.68	0.00	
8250 1 141001 000002				HACIENDA	0.00	464,174.65	464,174.65	0.00
8250 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,723.22	75,723.22	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000013				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,723.22	75,723.22	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,103.52	0.00	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,103.52	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	4,603.52	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,603.52	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,603.52	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		5,603.52	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	5,603.52	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,103.52	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,103.52	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,703.52	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,703.52	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,603.52	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,103.52	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,103.52	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,103.52	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,103.52	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,103.52	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,103.52	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,984.50	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,984.50	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,103.52	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,103.52	
8250 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	70,336.83	70,336.83	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	70,336.83	70,336.83	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,052.34	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,052.34	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		5,399.30	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	5,399.30	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	157	31/08/2025	059746|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	157	31/08/2025	059746|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	164	30/09/2025	060586|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	164	30/09/2025	060586|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	58	31/10/2025	060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	58	31/10/2025	060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	74	15/11/2025	061500|	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		5,434.83	0.00	
D	74	15/11/2025	061500|	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	5,434.83	
D	195	30/11/2025	061410|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,856.66	0.00	
D	195	30/11/2025	061410|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,856.66	
D	76	31/12/2025	061490|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	76	31/12/2025	061490|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
8250 1 141001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	97,068.00	97,068.00	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	97,068.00	97,068.00	0.00
D	173	31/01/2025	057434|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D	173	31/01/2025	057434|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	161	28/02/2025	057718|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		8,167.04	0.00	
D	161	28/02/2025	057718|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	8,167.04	
D	201	31/03/2025	057856|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D	201	31/03/2025	057856|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	175	30/04/2025	058539|	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		8,167.04	0.00	
D	175	30/04/2025	058539|	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	209	31/05/2025	058708|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D	209	31/05/2025	058708|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	214	30/06/2025	059147|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,747.24	0.00	
D	214	30/06/2025	059147|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,747.24	
D	158	31/07/2025	059480|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,682.66	0.00	
D	158	31/07/2025	059480|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,682.66	
D	157	31/08/2025	059746|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,134.74	0.00	
D	157	31/08/2025	059746|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,134.74	
D	164	30/09/2025	060586|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	164	30/09/2025	060586|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D	58	31/10/2025	060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D	58	31/10/2025	060871|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D	195	30/11/2025	061410|	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,167.04	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,167.04	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,167.04	
8250 1 141001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	180,000.84	180,000.84	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	180,000.84	180,000.84	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,938.46	0.00	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	15,938.46	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			12,938.46	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	12,938.46	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,938.46	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,938.46	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			12,938.46	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	12,938.46	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,938.46	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,938.46	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,938.46	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,938.46	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,938.46	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,938.46	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,938.46	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,938.46	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,938.46	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,938.46	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,938.46	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,938.46	
D	74	15/11/2025	061500	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER			0.00	21,739.32	
D	74	15/11/2025	061500	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER			21,739.32	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,938.46	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,938.46	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,938.46	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,938.46	
8250 1 141001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	41,045.76	41,045.76	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000065				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	41,045.76	41,045.76	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,142.78	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,142.78	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		1,642.78	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	1,642.78	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,742.78	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,742.78	0.00	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		1,642.78	0.00	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	1,642.78	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,142.78	0.00	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,142.78	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,430.36	0.00	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,430.36	
D 74	15/11/2025 061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66	0.00	
D 74	15/11/2025 061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	10,869.66	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,430.36	0.00	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,430.36	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,430.36	0.00	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,430.36	
8250 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,725,247.46	1,725,247.46	0.00
8250 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,630.49	129,630.49	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,630.49	129,630.49	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,088.37	0.00	
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,088.37	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		11,671.17	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	11,671.17	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,504.80	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,504.80	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		10,536.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	10,536.05	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,278.49	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,278.49	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,992.93	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,992.93	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,510.43	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,510.43	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,862.74	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,862.74	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,862.74	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,862.74	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,310.30	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,310.30	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,965.86	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,965.86	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,046.61	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,046.61	
8250	1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,936.80	38,936.80	0.00
8250	1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,936.80	38,936.80	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,075.15	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,075.15	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,278.62	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,278.62	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,982.09	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,982.09	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,558.10	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,558.10	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,575.15	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,575.15	
8250	1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,754.06	45,754.06	0.00
8250	1 141001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,754.06	45,754.06	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,875.17	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,875.17	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,314.13	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,314.13	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,704.79	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,704.79	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	3,873.33	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,873.33	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
8250 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,388.08	111,388.08	0.00
8250 1 141001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,388.08	111,388.08	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,282.34	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	9,282.34	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		9,282.34	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
8250 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	104,561.47	104,561.47	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	104,561.47	104,561.47	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,401.05	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,401.05	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		8,268.99	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	8,268.99	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,704.93	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201		31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,704.93	
D	175		30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		7,704.93	0.00	
D	175		30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	7,704.93	
D	209		31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,253.44	0.00	
D	209		31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,253.44	
D	214		30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,005.38	0.00	
D	214		30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,005.38	
D	158		31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,829.73	0.00	
D	158		31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,829.73	
D	157		31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,540.67	
D	157		31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,540.67	0.00	
D	164		30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,797.20	0.00	
D	164		30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,797.20	
D	58		31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,540.46	0.00	
D	58		31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,540.46	
D	195		30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,000.71	
D	195		30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,000.71	0.00	
D	76		31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		16,513.98	0.00	
D	76		31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	16,513.98	
8250 1 141001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	58,541.53	58,541.53	0.00
8250 1 141001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	58,541.53	58,541.53	0.00
D	173		31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D	173		31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D	161		28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,899.69	0.00	
D	161		28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	4,899.69	
D	201		31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D	201		31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D	175		30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		4,899.69	0.00	
D	175		30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	4,899.69	
D	209		31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,012.29	0.00	
D	209		31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,012.29	
D	214		30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,124.89	
D	214		30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,124.89	0.00	
D	158		31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,124.89	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,124.89	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,231.03	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,231.03	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,188.23	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,188.23	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,562.37	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,562.37	
8250 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	240,649.82	240,649.82	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	240,649.82	240,649.82	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,170.93	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,170.93	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,332.37	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,332.37	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,272.34	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,272.34	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		20,822.09	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	20,822.09	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,945.52	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,945.52	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,328.15	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,328.15	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,233.17	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,233.17	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,274.16	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,274.16	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,800.13	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,800.13	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,326.10	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,326.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,652.55	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,652.55	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,492.31	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,492.31	0.00	
8250 1 141001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	106,738.42	106,738.42	0.00
8250 1 141001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	106,738.42	106,738.42	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,724.44	0.00	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,724.44	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	9,724.44	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			9,724.44	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,200.50	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,200.50	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			8,676.56	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	8,676.56	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,676.56	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,676.56	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,676.56	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,676.56	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,676.56	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,676.56	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,676.56	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,676.56	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,676.56	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,676.56	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,676.56	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,676.56	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,676.56	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,676.56	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,676.56	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,676.56	
8250 1 141001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	167,562.72	167,562.72	0.00
8250 1 141001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	167,562.72	167,562.72	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,343.37	0.00	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,343.37	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			13,343.37	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	13,343.37	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,675.14	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,675.14	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		13,698.84	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	13,698.84	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,978.04	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,978.04	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,167.49	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,167.49	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,384.04	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,384.04	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,365.19	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,365.19	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,407.74	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,407.74	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,407.72	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,407.72	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,407.74	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,407.74	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,384.04	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,384.04	
8250 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	348,197.44	348,197.44	0.00
8250 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	348,197.44	348,197.44	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	29,956.43	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,956.43	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	29,964.83	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,964.83	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,243.45	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	29,243.45	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		29,243.45	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	29,243.45	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,243.45	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	29,243.45	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,532.51	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,532.51	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,483.50	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,483.50	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,508.81	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,508.81	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,887.98	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,887.98	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,193.08	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	29,193.08	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,508.79	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,508.79	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,431.16	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,431.16	
8250	1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	373,286.63	373,286.63	0.00
8250	1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	373,286.63	373,286.63	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		35,989.20	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	35,989.20	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		30,886.01	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	30,886.01	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,135.79	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	31,135.79	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		31,135.79	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	31,135.79	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	31,080.78	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,080.78	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,518.42	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,518.42	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
8250 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
8250 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
D 173 31/01/2025	057446| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		190,842.67	0.00	
D 173 31/01/2025	057446| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	190,842.67	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		188,778.31	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	188,778.31	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		188,651.89	0.00	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	188,651.89	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		190,945.92	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	190,945.92	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		189,403.27	0.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	189,403.27	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		187,194.56	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	187,194.56	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		181,733.07	0.00	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	181,733.07	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		181,599.38	0.00	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	181,599.38	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,378.07	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	180,378.07	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,210.94	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	180,210.94	
D 195 30/11/2025	061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		65,139.08	0.00	
D 195 30/11/2025	061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	65,139.08	
D 195 30/11/2025	061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		115,071.86	0.00	
D 195 30/11/2025	061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	115,071.86	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		184,676.03	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	184,676.03	
8250 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	104,152.53	104,152.53	0.00
8250 1 144001 000001	GOBERNACION	0.00	66,729.12	66,729.12	0.00
8250 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	66,729.12	66,729.12	0.00
8250 1 144001 000001 004000 00001(	OFICIALIA MAYOR	0.00	66,729.12	66,729.12	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	06/09/2025		059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.		0.00	66,729.12	
DD	142	10/07/2025		059330| PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.		66,729.12	0.00	
			8250 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	37,423.41	37,423.41	0.00
			8250 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,423.41	37,423.41	0.00
			8250 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,423.41	37,423.41	0.00
D	194	31/08/2025		060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026,		0.00	37,423.41	
DD	200	13/08/2025		060308| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026,		37,423.41	0.00	
			8250 1 152001	Indemnizaciones	0.00	3,166,739.94	3,166,739.94	0.00
			8250 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	65,800.58	65,800.58	0.00
			8250 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	65,800.58	65,800.58	0.00
			8250 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	65,800.58	65,800.58	0.00
D	156	28/02/2025		057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO		0.00	26,578.13	
D	156	28/02/2025		057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO		26,578.13	0.00	
EE4	46	14/04/2025		058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		13,131.45	0.00	
EE4	46	14/04/2025		058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		0.00	13,131.45	
EE4	72	30/09/2025		060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		26,091.00	0.00	
EE4	72	30/09/2025		060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		0.00	26,091.00	
			8250 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,100,939.36	3,100,939.36	0.00
			8250 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,100,939.36	3,100,939.36	0.00
			8250 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,100,939.36	3,100,939.36	0.00
D	27	06/05/2025		058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		62,921.01	0.00	
D	27	06/05/2025		058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		0.00	62,921.01	
D	234	31/05/2025		059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		241,116.20	0.00	
D	234	31/05/2025		059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		0.00	241,116.20	
D	187	26/06/2025		059930| SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C		62,921.01	0.00	
D	187	26/06/2025		059930| SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C		0.00	62,921.01	
D	188	26/06/2025		059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
D	188	26/06/2025		059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
D	70	08/07/2025		059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
D	70	08/07/2025		059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
D	80	10/07/2025		059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		62,921.01	0.00	
D	80	10/07/2025		059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		0.00	62,921.01	
D	12	05/08/2025		059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG		62,921.01	0.00	
D	12	05/08/2025		059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG		0.00	62,921.01	
D	13	05/08/2025		059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		2,876.15	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		0.00	2,876.15	
D	49	08/09/2025	060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		62,921.01	0.00	
D	49	08/09/2025	060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		0.00	62,921.01	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
EJP	3	06/05/2025	058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C		151,974.66	0.00	
EJP	3	06/05/2025	058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C		0.00	151,974.66	
EJP	4	06/05/2025	058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		113,755.01	0.00	
EJP	4	06/05/2025	058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		0.00	113,755.01	
EJP	1	03/06/2025	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU		113,755.01	0.00	
EJP	1	03/06/2025	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU		0.00	113,755.01	
EJP	2	03/06/2025	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.		151,974.66	0.00	
EJP	2	03/06/2025	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.		0.00	151,974.66	
EJP	1	01/07/2025	059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		113,755.01	0.00	
EJP	1	01/07/2025	059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	113,755.01	
EJP	2	01/07/2025	059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD.		151,974.66	0.00	
EJP	2	01/07/2025	059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD.		0.00	151,974.66	
EJP	4	01/08/2025	059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J		113,755.01	0.00	
EJP	4	01/08/2025	059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J		0.00	113,755.01	
EJP	5	01/08/2025	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		0.00	151,974.66	
EJP	5	01/08/2025	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		151,974.66	0.00	
EJP	11	19/08/2025	059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		45,000.00	0.00	
EJP	11	19/08/2025	059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		0.00	45,000.00	
EJP	12	19/08/2025	059655| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		45,000.00	0.00	
EJP	12	19/08/2025	059655| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		0.00	45,000.00	
EJP	13	19/08/2025	059656| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		45,000.00	0.00	
EJP	13	19/08/2025	059656| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		0.00	45,000.00	
EJP	14	19/08/2025	059657| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE		45,000.00	0.00	
EJP	14	19/08/2025	059657| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE		0.00	45,000.00	
EJP	25	02/09/2025	059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		151,974.66	0.00	
EJP	25	02/09/2025	059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		0.00	151,974.66	
EJP	26	02/09/2025	059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT		113,755.01	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EJP 26 02/09/2025	059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT		0.00	113,755.01	
EJP 42 06/10/2025	060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		151,974.66	0.00	
EJP 42 06/10/2025	060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		0.00	151,974.66	
EJP 43 06/10/2025	060838| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		0.00	113,755.01	
EJP 43 06/10/2025	060838| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		113,755.01	0.00	
EJP 49 04/11/2025	060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		151,974.66	0.00	
EJP 49 04/11/2025	060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		0.00	151,974.66	
EJP 50 04/11/2025	060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA		0.00	113,755.01	
EJP 50 04/11/2025	060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA		113,755.01	0.00	
EJP 51 04/11/2025	060903| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		45,000.00	0.00	
EJP 51 04/11/2025	060903| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		0.00	45,000.00	
EJP 52 04/11/2025	060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		90,000.00	0.00	
EJP 52 04/11/2025	060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		0.00	90,000.00	
EJP 53 04/11/2025	060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		90,000.00	0.00	
EJP 53 04/11/2025	060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		0.00	90,000.00	
EJP 61 01/12/2025	061161| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		151,974.66	0.00	
EJP 61 01/12/2025	061161| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		0.00	151,974.66	
EJP 62 03/12/2025	061163| PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PAB		0.00	113,755.01	
EJP 62 03/12/2025	061163| PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PAB		113,755.01	0.00	
8250 1 153001	Pensiones vitalicias	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00
8250 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00
8250 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00
D 77 15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	623,353.35	
D 77 15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		623,353.35	0.00	
D 140 31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	623,353.35	
D 140 31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		623,353.35	0.00	
D 91 14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D 91 14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D 146 28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D 146 28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D 100 18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D 100 18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D 187 31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D 187 31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D		112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D		189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D		189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
	8250 1 154002			Uniformes	0.00	1,745,641.08	1,596,001.08	149,640.00
	8250 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	149,640.00	149,640.00	0.00
	8250 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	149,640.00	149,640.00	0.00
	8250 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	149,640.00	149,640.00	0.00
D		82	10/06/2025	059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES		0.00	149,640.00	
DD		25	06/06/2025	059003| ANTICIPO DEL BIEO O SERVICIO		149,640.00	0.00	
	8250 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	1,257,370.40	1,107,730.40	149,640.00
	8250 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,257,370.40	1,107,730.40	149,640.00
	8250 1 154002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,257,370.40	1,107,730.40	149,640.00
D		215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		0.00	479,045.20	
D		215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		0.00	26,169.60	
D		215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		0.00	452,875.60	
D		134	31/10/2025	060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS O		0.00	149,640.00	
DD		179	22/07/2025	059781| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ARMADA USO PERSONAL MANTENIMIENTO		72,036.00	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| CAMISA MANGA LARGA AZUL MARINO MARCA LEVEL PRIME TIPO MAJA BORDADA AL FRENTE ADMINISTRATIVO DIF		108,993.60	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| CONJUNTO DE TRAJE QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO TELA 100% POLIESTER PARA DAMA		7,656.00	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| CONJUNTO DE TRAJES QUIRURGICOS COLOR AZUL MARINO O TINTO,NEGRO CON GABARDINA PARA CABALLERO		2,552.00	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| GORRA TIPO ACRILICA DE VECRO COLOR NEGRA CON BORDADO AL FRENTE		38,976.00	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| PANTALON DE DAMA PARA DIF Y ADMINISTRATIVO DE VESTIR CORTE CASUAL MARINO Y KAKI UNITAM		9,674.40	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO		137,251.20	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO		51,156.00	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO MARCA UNITAM COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		28,953.60	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| PLAYERA PARA CABALLERO DE FABRICACION 100% POLIESTER CON UN BORDADO		89,088.00	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA DRY-FIT MARCA PLAYEERYTES CON BORDADO AL FRENTE		3,340.80	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| SUDADERA Y PANRALON DE DEPORTE PANDS DE ESCUDO ELOTA		11,275.20	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| TENIS DEPORTIVO PARA CABALLERO PARA PERSONAL INTEDENCIA PARA PERSONAL SINDICATO Y DIF		223,555.20	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| TENIS DEPORTIVO PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDECIA		97,556.00	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| ZAPATO CHOCLO PARA DAMA COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRIVO SUELA ENTIDERRAPANTE		3,085.60	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE FABRICACION 100% POLIESTER COLORES DISPONIBLES		26,169.60	0.00	
DD		179	22/07/2025	059781| ZAPATO DE VESTIR COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SUELA ANTIDERRAPANTE DE AGUJETAS		46,771.20	0.00	
DD		187	03/10/2025	060507| EJECUTIVO PARA DAMA (CONTIENE BLUSA Y PANTALON) MARCA LIZAO		83,520.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	187	03/10/2025	060507| EJECUTIVO PARA DAMA,CONTIENE TRAJE (SACO,PANTALON Y BLUSA) MARCA LIZAO			164,720.00	0.00	
DD	187	03/10/2025	060507| ZAPATO EJECUTIVO PARA DAMA			51,040.00	0.00	
8250 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	338,630.68	338,630.68	0.00
8250 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	338,630.68	338,630.68	0.00
8250 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	338,630.68	338,630.68	0.00
D	25	06/03/2025	057069|SOLICITUD DE 18 CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	25,056.00	
D	71	09/07/2025	059112|KIT DE INSIGNIAS (GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON			0.00	43,882.80	
D	199	31/07/2025	059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	132,061.94	
D	149	29/08/2025	059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad public			0.00	5,568.00	
D	27	04/11/2025	059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	132,061.94	
DD	23	13/02/2025	057069| CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADO Y PERSONALIZADO			25,056.00	0.00	
DD	93	16/06/2025	059112| CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTO DE PLATA			1,148.40	0.00	
DD	93	16/06/2025	059112| KIT DE JUEGO DE INSIGNIAS			36,946.00	0.00	
DD	93	16/06/2025	059112| SILBATO COLOR NEGRO MARCA ACME			5,788.40	0.00	
DD	144	13/07/2025	059976| BOTA TACTICA UNDER ARMOR MOD, UA CHAREGEN VELSETZ NEGRA			102,921.00	0.00	
DD	144	13/07/2025	059976| CAMISA TACTICA 5.11 COLOR BLANCA CON 4 BORDADOS (TRANSITOS			14,916.44	0.00	
DD	144	13/07/2025	059976| CAMISOLA PARA CABALLERO COLOR DARK NAVY 5.11 MO.FASTAC CON 4 BORDADOS			38,356.56	0.00	
DD	144	13/07/2025	059976| CAMISOLA TACTICA DAMA MODELO TACTLITE PRO MARCA 5.11 TELA			12,785.52	0.00	
DD	144	13/07/2025	059976| GORRA MARCA 5.11 TIPO BEISBOL MOD.8926 (transito			3,840.76	0.00	
DD	144	13/07/2025	059976| GORRA TIPO BESISBOLERA MARCA 5.11 (POLICIA) MODELO 8926 CON 1 BORDADO			13,168.32	0.00	
DD	144	13/07/2025	059976| PANTALON AZUL MARINO LINEA COLOR GRIS			6,398.56	0.00	
DD	144	13/07/2025	059976| PANTALON TACTICO COLOR DARK MAR 5.11 MOD. FAST TAC CON 8 BOLSAS (POLICIA)			43,352.68	0.00	
DD	144	13/07/2025	059976| PANTALON TACTICO PARA DAMA 5.11 MODELO STRRYKE (POLICIA)			15,010.40	0.00	
DD	144	13/07/2025	059976| ZAPATO TIPO CHOCLO COLOR M¿NEGRO PIEL TACTICAL			13,373.64	0.00	
DD	12	25/07/2025	059073| CAMISAS Y BLUSAS MAKO MANGA LARGA CON UN BORDADP PERSONALIZADO			5,568.00	0.00	
8250 1 154003			Vacaciones		0.00	4,536,248.19	4,536,248.19	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACION		0.00	1,888,444.08	1,888,444.08	0.00
8250 1 154003 000001 001000			REGIDORES		0.00	32,480.70	32,480.70	0.00
8250 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	32,480.70	32,480.70	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,483.45	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,483.45	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,756.90	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,756.90	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	6,756.90	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			9,483.45	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	9,483.45	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,756.90	0.00	
8250 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,131.50	146,131.50	0.00
8250 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,131.50	146,131.50	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,649.15	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,649.15	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		65,649.15	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	65,649.15	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,416.60	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	7,416.60	
8250 1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	85,779.30	85,779.30	0.00
8250 1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	85,779.30	85,779.30	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,125.25	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,125.25	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		36,125.25	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	36,125.25	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,764.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	6,764.40	
8250 1 154003 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	11,329.80	11,329.80	0.00
8250 1 154003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	11,329.80	11,329.80	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,664.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,664.90	
8250 1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,332.90	91,332.90	0.00
8250 1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,332.90	91,332.90	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,928.45	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,928.45	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	39,738.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		39,738.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	85,340.40	85,340.40	0.00
	8250 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	85,340.40	85,340.40	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,670.20	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	42,670.20	
	8250 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	116,049.90	116,049.90	0.00
	8250 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	116,049.90	116,049.90	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		32,495.85	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	32,495.85	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		22,756.35	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	22,756.35	
	8250 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	33,933.00	0.00
	8250 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	33,933.00	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		16,966.50	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	16,966.50	
	8250 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,978.90	30,978.90	0.00
	8250 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,978.90	30,978.90	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		15,489.45	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	15,489.45	
	8250 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,450.50	130,450.50	0.00
	8250 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,450.50	130,450.50	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		65,225.25	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	65,225.25	
	8250 1 154003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	123,623.70	0.00
	8250 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	123,623.70	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	35,508.75	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		35,508.75	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		26,303.10	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	26,303.10	
8250 1 154003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	48,585.60	0.00
8250 1 154003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	48,585.60	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		24,292.80	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	24,292.80	
8250 1 154003 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	50,896.80	50,896.80	0.00
8250 1 154003 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	50,896.80	50,896.80	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		25,448.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	25,448.40	
8250 1 154003 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	24,297.00	0.00
8250 1 154003 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	24,297.00	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		12,148.50	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	12,148.50	
8250 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255,515.61	255,515.61	0.00
8250 1 154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255,515.61	255,515.61	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,569.25	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	123,569.25	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		113,403.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	113,403.90	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	6,768.45	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,768.45	0.00	
EE4	45	14/04/2025	058208| PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.		0.00	747.00	
EE4	45	14/04/2025	058208| PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.		747.00	0.00	
EE4	50	29/08/2025	059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST		1,934.13	0.00	
EE4	50	29/08/2025	059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST		0.00	1,934.13	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
EE4	51	29/08/2025	059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST		2,324.43	0.00	
EE4	51	29/08/2025	059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST		0.00	2,324.43	
8250 1 154003 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	81,403.20	81,403.20	0.00
8250 1 154003 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	81,403.20	81,403.20	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		43,284.30	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	43,284.30	
8250 1 154003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	90,850.80	0.00
8250 1 154003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	90,850.80	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		45,425.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	45,425.40	
8250 1 154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	253,096.50	253,096.50	0.00
8250 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	253,096.50	253,096.50	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	83,799.15	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		83,799.15	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,749.10	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	42,749.10	
8250 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	167,171.97	167,171.97	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	167,171.97	167,171.97	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		7,612.38	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	7,612.38	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,495.84	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,495.84	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	11,559.90	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		11,559.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		54,054.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	54,054.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	29,196.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	29,196.00	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		14,598.00	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	14,598.00	
	8250 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	505,649.10	505,649.10	0.00
	8250 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	79,521.60	0.00
	8250 1 154003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	79,521.60	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,740.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		32,019.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	32,019.90	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	7,740.90	
	8250 1 154003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,195.60	81,195.60	0.00
	8250 1 154003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,195.60	81,195.60	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,466.50	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	18,466.50	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		22,131.30	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	22,131.30	
	8250 1 154003 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,082.50	96,082.50	0.00
	8250 1 154003 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,082.50	96,082.50	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		29,536.35	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	29,536.35	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,504.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	18,504.90	
	8250 1 154003 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.35	216,871.35	0.00
	8250 1 154003 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.35	216,871.35	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,660.90	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,660.90	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	60,213.75	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		60,213.75	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		35,782.95	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	35,782.95	
8250	1 154003 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	31,978.05	31,978.05	0.00
8250	1 154003 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	31,978.05	31,978.05	0.00
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		24,877.95	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	24,877.95	
D		50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		7,100.10	0.00	
D		50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		0.00	7,100.10	
8250	1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,690,564.96	1,690,564.96	0.00
8250	1 154003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,314.05	122,314.05	0.00
8250	1 154003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,314.05	122,314.05	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,291.20	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,291.20	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		44,285.25	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	44,285.25	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		14,368.80	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	14,368.80	
8250	1 154003 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,181.35	45,181.35	0.00
8250	1 154003 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,181.35	45,181.35	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		25,682.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	25,682.40	
8250	1 154003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	45,568.80	0.00
8250	1 154003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	45,568.80	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		17,622.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	17,622.90	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,161.50	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,161.50	
8250 1 154003 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	109,204.50	0.00
8250 1 154003 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	109,204.50	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		19,449.75	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	19,449.75	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		35,152.50	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	35,152.50	
8250 1 154003 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,884.85	102,884.85	0.00
8250 1 154003 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,884.85	102,884.85	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,496.45	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,496.45	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,149.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	42,149.40	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,619.50	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	18,619.50	
8250 1 154003 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,711.25	44,711.25	0.00
8250 1 154003 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,711.25	44,711.25	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,440.00	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	10,440.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	13,202.40	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		13,202.40	0.00	
8250 1 154003 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	238,555.45	238,555.45	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	238,555.45	238,555.45	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,557.20	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		73,446.10	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	73,446.10	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		51,973.20	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	51,973.20	
8250 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	134,355.26	0.00
8250 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	134,355.26	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		56,375.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		19,853.70	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	56,375.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	19,853.70	
EE4	46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		1,750.86	0.00	
EE4	46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		0.00	1,750.86	
8250 1 154003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	153,028.40	153,028.40	0.00
8250 1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	153,028.40	153,028.40	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,447.95	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,447.95	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		66,726.75	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	66,726.75	
8250 1 154003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	336,838.85	336,838.85	0.00
8250 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	336,838.85	336,838.85	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,402.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,402.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,860.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		120,370.95	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	120,370.95	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		47,467.50	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	47,467.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CONCEPTO				
EE4	72	30/09/2025	060099	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		1,738.40	0.00	
EE4	72	30/09/2025	060099	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		0.00	1,738.40	
8250 1 154003 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,922.20	357,922.20	0.00
8250 1 154003 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,922.20	357,922.20	0.00
D	160	31/07/2025	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	160	31/07/2025	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	46	30/12/2025	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		60,041.85	0.00	
D	46	30/12/2025	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	60,041.85	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		118,919.25	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	118,919.25	
8250 1 154003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	451,590.05	451,590.05	0.00
8250 1 154003 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	451,590.05	451,590.05	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	451,590.05	451,590.05	0.00
D	131	31/07/2025	059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		370,642.22	0.00	
D	131	31/07/2025	059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	370,642.22	
D	42	15/12/2025	061336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,474.00	0.00	
D	42	15/12/2025	061336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,474.00	
D	42	15/12/2025	061336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,362.00	0.00	
D	42	15/12/2025	061336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,362.00	
EJP	15	29/08/2025	059658	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		0.00	7,093.70	
EJP	15	29/08/2025	059658	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		7,093.70	0.00	
EJP	16	29/08/2025	059660	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		0.00	4,881.52	
EJP	16	29/08/2025	059660	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		4,881.52	0.00	
EJP	17	29/08/2025	059661	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		6,240.20	0.00	
EJP	17	29/08/2025	059661	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		0.00	6,240.20	
EJP	18	29/08/2025	059662	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		4,828.46	0.00	
EJP	18	29/08/2025	059662	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		0.00	4,828.46	
EJP	19	29/08/2025	059663	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA		0.00	4,854.99	
EJP	19	29/08/2025	059663	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA		4,854.99	0.00	
EJP	20	29/08/2025	059665	PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		5,068.18	0.00	
EJP	20	29/08/2025	059665	PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	5,068.18	
EJP	21	29/08/2025	059666	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		4,818.04	0.00	
EJP	21	29/08/2025	059666	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		0.00	4,818.04	
EJP	22	29/08/2025	059667	PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		2,341.94	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				N O M B R E				
EJP	22	29/08/2025	059667	PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		0.00	2,341.94	
EJP	23	29/08/2025	059672	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		0.00	4,715.90	
EJP	23	29/08/2025	059672	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		4,715.90	0.00	
EJP	36	30/09/2025	060230	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA		5,794.85	0.00	
EJP	36	30/09/2025	060230	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA		0.00	5,794.85	
EJP	37	30/09/2025	060231	FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA		6,474.05	0.00	
EJP	37	30/09/2025	060231	FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA		0.00	6,474.05	
			8250 1 154004	Quinquenios	0.00	4,151,361.66	4,151,361.66	0.00
			8250 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	832,395.81	832,395.81	0.00
			8250 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	45,520.56	45,520.56	0.00
			8250 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	45,520.56	45,520.56	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,896.69	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,896.69	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,896.69	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,896.69	
8250 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,733.12	23,733.12	0.00
8250 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,733.12	23,733.12	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	988.88	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		988.88	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	988.88	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		988.88	0.00	
8250	1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	9,921.12	9,921.12	0.00
8250	1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	9,921.12	9,921.12	0.00
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		450.96	0.00	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	450.96	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		450.96	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	450.96	
8250 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	9,485.52	0.00
8250 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	9,485.52	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		395.23	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	395.23	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		395.23	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	395.23	
8250 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	126,119.28	126,119.28	0.00
8250 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	126,119.28	126,119.28	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	5,254.97	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	5,254.97	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,254.97	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,254.97	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,254.97	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,254.97	
8250 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	87,856.92	0.00
8250 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	87,856.92	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,254.08	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,254.08	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		3,644.44	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	3,644.44	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,034.80	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,034.80	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		4,034.80	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	4,034.80	
8250 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	74,734.32	74,734.32	0.00
8250 1 154004 000001 003000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	74,734.32	74,734.32	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	1,526.12	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	1,526.12	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	1,587.81	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	1,587.81	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,587.81	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,526.12	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,526.12	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,526.12	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,587.81	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,587.81	
8250 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	123,330.24	123,330.24	0.00
8250 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	123,330.24	123,330.24	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,138.76	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,138.76	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,138.76	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,138.76	
8250 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	257,657.85	257,657.85	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	257,657.85	257,657.85	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		3,029.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	3,029.60	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		8,049.41	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	8,049.41	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,266.08	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,266.08	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,266.08	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D		10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D		10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D		10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D		10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D		36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D		36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D		36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D		36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D		188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D		188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D		188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D		188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D		41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D		41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		3,029.60	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	3,029.60	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,628.81	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	7,628.81	
	8250 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	74,036.88	74,036.88	0.00
	8250 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	74,036.88	74,036.88	0.00
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92	0.00	
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,622.92	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,622.92	
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,622.92	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,622.92	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	2,622.92	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	2,622.92	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	2,622.92	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,622.92	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,622.92	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	2,622.92	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,622.92	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,622.92	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,622.92	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,622.92	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,164.24	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,164.24	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,164.24	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,164.24	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,164.24	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,164.24	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,164.24	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,164.24	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,164.24	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,541.32	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,541.32	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,541.32	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,541.32	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,541.32	
8250 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	688,478.91	688,478.91	0.00
8250 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,156.32	37,156.32	0.00
8250 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,156.32	37,156.32	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,548.18	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,548.18	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,548.18	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,548.18	
8250 1 154004 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,774.40	52,774.40	0.00
8250 1 154004 000002 002100 000010				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,774.40	52,774.40	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,553.60	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,553.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		425.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	425.60	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		425.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	425.60	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		425.60	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	425.60	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		425.60	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	425.60	
8250 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	134,384.62	0.00
8250 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	134,384.62	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,583.53	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,583.53	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,203.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 105	15/07/2025 059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,203.63	0.00	
D 160	31/07/2025 059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 160	31/07/2025 059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,963.43	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,963.43	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,963.43	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,963.43	
8250 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	464,163.57	464,163.57	0.00
8250 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	464,163.57	464,163.57	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,737.98	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,737.98	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

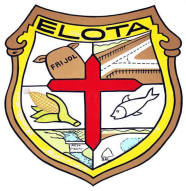
IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		16,523.48	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	16,523.48	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,820.09	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,820.09	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,820.09	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		16,523.48	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	16,523.48	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,820.09	
8250 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,837,679.48	1,837,679.48	0.00
8250 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,139.30	42,139.30	0.00
8250 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,139.30	42,139.30	0.00
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,480.30	0.00	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,480.30	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D 113	15/04/2025 058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
8250	1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,033.60	33,033.60	0.00
8250	1 154004 000004 002131	000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,033.60	33,033.60	0.00
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,376.40	0.00	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,376.40	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,376.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,376.40	
8250 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	43,063.32	0.00
8250 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	43,063.32	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	1,602.12	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	1,602.12	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,602.12	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	1,602.12	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	1,602.12	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,602.12	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,602.12	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,602.12	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,602.12	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,602.12	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,602.12	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,602.12	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,931.58	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,931.58	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,931.58	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,931.58	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,931.58	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,931.58	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,931.58	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,931.58	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,931.58	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,931.58	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,931.58	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,931.58	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025			061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	188	30/11/2025			061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,931.58	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,931.58	0.00	
8250 1 154004 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	82,187.21	82,187.21	0.00
8250 1 154004 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	82,187.21	82,187.21	0.00
D	76	15/01/2025			057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	76	15/01/2025			057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	92	14/02/2025			057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	92	14/02/2025			057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		4,973.80	0.00	
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	4,973.80	
D	192	31/03/2025			057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	192	31/03/2025			057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	113	15/04/2025			058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	113	15/04/2025			058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	176	30/04/2025			058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	176	30/04/2025			058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	105	15/05/2025			058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		821.80	0.00	
D	105	15/05/2025			058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	821.80	
D	206	30/05/2025			058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	206	30/05/2025			058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D	97	13/06/2025			058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D	97	13/06/2025			058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	201	30/06/2025			059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D	201	30/06/2025			059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	105	15/07/2025			059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D	105	15/07/2025			059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,102.03	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,102.03	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,102.03	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,102.03	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,102.03	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,102.03	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,482.60	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,482.60	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,482.60	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,482.60	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,482.60	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,482.60	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,482.60	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,482.60	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,482.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,482.60	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,482.60	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,482.60	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,482.60	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,482.60	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			2,482.60	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	2,482.60	
8250 1 154004 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	102,598.23	102,598.23	0.00
8250 1 154004 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	102,598.23	102,598.23	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,532.07	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,532.07	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,532.07	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,532.07	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,532.07	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,532.07	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,532.07	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,532.07	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			5,532.07	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	5,532.07	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,532.07	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	5,532.07	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,532.07	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	5,532.07	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,532.07	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,532.07	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,520.64	
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		3,520.64	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	3,520.64	
8250	1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	288,006.48	288,006.48	0.00
8250	1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	288,006.48	288,006.48	0.00
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		12,000.27	0.00	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	12,000.27	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	12,000.27	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			12,000.27	0.00	
8250 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	267,534.03	267,534.03	0.00
8250 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	267,534.03	267,534.03	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,567.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,567.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,567.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,567.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,567.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,567.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,567.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,567.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			12,567.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	12,567.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			10,512.35	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	10,512.35	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			10,512.35	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	10,512.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,950.73	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,950.73	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,512.35	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,864.95	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	10,864.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8250 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	47,134.98	47,134.98	0.00
8250 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	47,134.98	47,134.98	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,569.02	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,569.02	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		208.63	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	208.63	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105		15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	105		15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	206		30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	206		30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	206		30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	206		30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	97		13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	97		13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	97		13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	97		13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	201		30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	201		30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	201		30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	201		30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	160		31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	160		31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	160		31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	160		31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,438.38	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,438.38	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		208.63	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	208.63	
8250 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	449,746.67	449,746.67	0.00
8250 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	449,746.67	449,746.67	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,275.78	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,275.78	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,275.78	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,275.78	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,275.78	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	18,275.78	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	18,275.78	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	18,275.78	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,275.78	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	18,275.78	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	18,275.78	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,572.11	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,572.11	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,572.11	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,572.11	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,572.11	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,572.11	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,572.11	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,572.11	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,868.43	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,868.43	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,215.89	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,215.89	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,215.89	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,215.89	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,215.89	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	19,215.89	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,215.89	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,215.89	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,215.89	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	19,215.89	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		19,215.89	0.00	
8250 1 154004 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	482,235.66	0.00
8250 1 154004 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	482,235.66	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		19,666.67	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	19,666.67	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,058.77	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,058.77	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		20,760.39	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	20,760.39	
8250 1 154004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	792,807.46	792,807.46	0.00
8250 1 154004 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	792,807.46	792,807.46	0.00
8250 1 154004 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	792,807.46	792,807.46	0.00
D	77	15/01/2025	057077	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,981.97	0.00	
D	77	15/01/2025	057077	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,981.97	
D	77	15/01/2025	057079	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,480.79	
D	77	15/01/2025	057079	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,480.79	0.00	
D	140	31/01/2025	057084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	140	31/01/2025	057084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76	
D	91	14/02/2025	057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	91	14/02/2025	057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,993.46	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,993.46	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,011.49	
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,032.15	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,011.49	0.00	
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,949.82	0.00	
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,949.82	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,011.49	0.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,011.49	
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,032.15	
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,466.48	0.00	
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,466.48	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,873.36	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,873.36	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,873.36	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,873.36	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		37,403.96	0.00	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	37,403.96	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	26,055.27	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,498.63	0.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,498.63	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,055.27	0.00	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 156	31/08/2025 059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D 156	31/08/2025 059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	
D 80	15/09/2025 059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D 80	15/09/2025 059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	
D 99	30/09/2025 060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,688.91	0.00	
D 99	30/09/2025 060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,688.91	
D 99	30/09/2025 060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D 99	30/09/2025 060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,032.15	
D 11	15/10/2025 060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D 11	15/10/2025 060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	
D 37	30/10/2025 060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D 37	30/10/2025 060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,032.15	
D 86	15/11/2025 061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,222.43	0.00	
D 86	15/11/2025 061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,222.43	
D 86	15/11/2025 061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,466.48	0.00	
D 86	15/11/2025 061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,466.48	
D 186	30/11/2025 061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D 186	30/11/2025 061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	
D 42	15/12/2025 061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,888.42	
D 42	15/12/2025 061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,888.42	0.00	
D 44	30/12/2025 061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,888.42	0.00	
D 44	30/12/2025 061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,888.42	
8250 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
8250 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
8250 1 159001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
8250 1 159001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
D 130	28/01/2025 056738|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00	
D 27	05/02/2025 056964| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		0.00	19,500.00	
D 102	18/02/2025 057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	19,500.00	
D 42	07/03/2025 057537|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		0.00	19,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	88	14/03/2025	057576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	19,500.00	
D	191	31/03/2025	057751|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	19,500.00	
D	111	14/04/2025	058006|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO D		0.00	500.00	
D	137	21/04/2025	058141|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO		0.00	19,500.00	
D	93	13/05/2025	058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	20,000.00	
D	23	04/06/2025	058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00	
D	110	16/06/2025	059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	18,000.00	
D	111	16/06/2025	059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	500.00	
D	112	16/06/2025	059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO		0.00	18,000.00	
D	28	03/07/2025	059208|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVO		0.00	18,500.00	
D	137	21/07/2025	059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	18,500.00	
D	179	31/07/2025	059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVO		0.00	15,000.00	
D	112	19/08/2025	059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	16,000.00	
D	8	01/09/2025	059825|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATI		0.00	15,000.00	
D	179	30/09/2025	060122|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OP		0.00	15,000.00	
D	14	15/10/2025	060146|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPER		0.00	15,500.00	
D	115	31/10/2025	060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 E		0.00	15,500.00	
D	100	18/11/2025	060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA		0.00	15,500.00	
D	16	05/12/2025	061138|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERAT		0.00	15,500.00	
D	120	31/12/2025	061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPE		0.00	16,500.00	
D	255	31/12/2025	061575|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OPERA		0.00	15,000.00	
D	255	31/12/2025	061576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 3 ELEMENTOS OPERAT		0.00	1,500.00	
D	255	31/12/2025	061460|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTOS OPER		0.00	500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	255	31/12/2025	060851	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERA		0.00	15,500.00	
DD	23	14/01/2025	056738	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD	115	30/01/2025	056964	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD	75	14/02/2025	057243	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD	260	27/02/2025	057537	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD	116	13/03/2025	057576	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD	209	27/03/2025	057751	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD	139	04/04/2025	058006	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		500.00	0.00	
DD	144	15/04/2025	058141	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD	40	07/05/2025	058326	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		20,000.00	0.00	
DD	328	13/05/2025	058699	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		19,500.00	0.00	
DD	70	13/06/2025	059076	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		500.00	0.00	
DD	71	13/06/2025	059077	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		18,000.00	0.00	
DD	69	16/06/2025	059075	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTORNICA		18,000.00	0.00	
DD	144	23/06/2025	059208	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		18,500.00	0.00	
DD	22	08/07/2025	059323	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		18,500.00	0.00	
DD	81	22/07/2025	059467	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		15,000.00	0.00	
DD	37	08/08/2025	059603	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		16,000.00	0.00	
DD	126	26/08/2025	059825	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		15,000.00	0.00	
DD	70	09/09/2025	060122	VALES DESPENSA ENTARJETA ELECTRONICA		15,000.00	0.00	
DD	93	23/09/2025	060146	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	0.00	
DD	194	09/10/2025	060851	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	0.00	
DD	197	23/10/2025	060873	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	0.00	
DD	15	07/11/2025	060887	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	0.00	
DD	91	21/11/2025	061138	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		15,500.00	0.00	
DD	153	08/12/2025	061575	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		15,000.00	0.00	
DD	160	09/12/2025	061576	VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA		1,500.00	0.00	
DD	69	15/12/2025	061459	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		16,500.00	0.00	
DD	70	15/12/2025	061460	VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		500.00	0.00	
8250 1 159003				SEGURO DE RETIRO	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
8250 1 159003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
8250 1 159003 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
8250 1 159003 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
D	106	15/05/2025	058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,117.18	0.00	
D	106	15/05/2025	058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,117.18	
D	89	15/08/2025	059503	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,890.80	0.00	
D	89	15/08/2025	059503	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,890.80	
8250 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,303,486.43	17,630,403.98	1,673,082.45
8250 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	446,671.85	319,258.19	127,413.66
8250 2 211001 000001				GOBERNACION	0.00	159,038.06	140,526.93	18,511.13
8250 2 211001 000001 001000				REGIDORES	0.00	12,178.14	12,178.14	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	12,178.14	12,178.14	0.00
D	52	06/06/2025	058574	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	12,178.14	
DD	187	14/05/2025	058574	CARPETAS T/CARTA		1,480.16	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	RESISTOL DE BARRA		331.76	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	CLIP #1		347.07	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		4,785.00	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574	CLIP#2		280.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	187	14/05/2025	058574| CLIPS JUMBO		423.63	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| CUTER		191.40	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| ENGRAPADORA		255.20	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| GRAPAS		51.04	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| LIBRETA UNIVERSITARIA		689.04	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| HOJAS OPALINA GRUESA		1,327.04	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| MARCADORES STERBROOK		331.76	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| MARCATEXTOS		274.34	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| PLUMAS		829.40	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| POTING AMARILLO		344.52	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| REGLAS DE ALUMINIO		76.56	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| SACA GRAPAS		31.90	0.00	
DD	187	14/05/2025	058574| TIJERAS		127.60	0.00	
8250 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,080.84	19,080.84	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,080.84	19,080.84	0.00
D	53	07/05/2025	057230|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE		0.00	7,703.91	
D	52	06/06/2025	058392|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI		0.00	10,861.31	
D	40	05/07/2025	058191|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	150.00	
D	214	31/12/2025	060171|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON CARGO A PRSIDENCIA.		0.00	365.62	
DD	114	19/02/2025	057230| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ..		7,703.91	0.00	
DD	159	10/04/2025	058191| HOJA OPALINAS		150.00	0.00	
DD	99	14/05/2025	058392| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ.		10,861.31	0.00	
DD	104	11/09/2025	060171| PLUMAS		95.62	0.00	
DD	104	11/09/2025	060171| TABLA DE APOYO		270.00	0.00	
8250 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,746.95	13,052.80	10,694.15
8250 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	23,746.95	13,052.80	10,694.15
D	4	04/03/2025	056699|ARTICULOS DE PAPELERI LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	3,388.92	
D	4	04/03/2025	056742|PAPELERIA PARA EL AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS Y COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCUR		0.00	7,673.88	
D	44	03/04/2025	057436|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON C		0.00	1,990.00	
DD	19	10/01/2025	056699| ARTICULOS DE PAPELERI LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		3,388.92	0.00	
DD	45	15/01/2025	056742| PAPELERIA PARA EL AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS Y COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR-		7,673.88	0.00	
DD	195	27/02/2025	057436| ARCHIVO T/OFICIO		1,500.00	0.00	
DD	195	27/02/2025	057436| PINZASUJETA PAPEL 51M		490.00	0.00	
DD	70	17/05/2025	058440| CARPETA LEFORD T/O		242.44	0.00	
DD	70	17/05/2025	058440| BORRADOR P/PIZARRON		38.28	0.00	
DD	70	17/05/2025	058440| CARPETAS T/CARTA		740.08	0.00	
DD	70	17/05/2025	058440| CLIPS # 1		347.07	0.00	
DD	70	17/05/2025	058440| CLIPS #2		280.72	0.00	
DD	70	17/05/2025	058440| ENGRAPADORA		440.22	0.00	
DD	70	17/05/2025	058440| GRAPAS		153.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		70	17/05/2025	058440| HOJAS OPALINAS		663.52	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| HOJAS T/CART		331.76	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| HOJAS T/OFICIO		586.96	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| LAPICES		191.40	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| MARCATEXTOS		229.68	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| PLUMA AZUL PUNTA FINA C/12		433.84	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| CARPETAS T/OFICIO		893.20	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| PLUMON P/PIZARRON		153.12	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| PLUMONES PARA PIZARRON		37.00	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| POSTING		248.82	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| POTA CLIP		535.92	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| RESISTOL DE BARRA		165.88	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| SOBRES P/RAYA		3,190.00	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| TABLA DE APOYO T/CARTA DE PLASTICO		535.92	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| TIJERAS		191.40	0.00	
DD		70	17/05/2025	058440| SACAGRAPAS		63.80	0.00	
	8250 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,229.43	6,229.43	0.00
	8250 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,229.43	6,229.43	0.00
D		214	31/12/2025	058352|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA EL USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DELA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	6,229.43	
DD		170	22/05/2025	058352| BOLIGRAFO TINTA NEGRA OUNTO FINO		108.46	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| CUADERNO PROFESIONAL		344.52	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| ENGRAPADORA		172.26	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| FOLDER CARTA COLOR CREMA		740.08	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| HOJAS OPALINAS T/CARTA		331.76	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| HOJAS T/CARTA		1,595.00	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| MARCATEXTO		91.87	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| PLUMON NEGRO PUNTA FINA		185.02	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| POSTIES		331.76	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| SOBRE T/CARTA		133.98	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| TARJETAS MEDIA CARTA		153.12	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| BOLIGRAFO AZUL PUNTO FINO		216.92	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| SOBRE DE RAYA		1,531.20	0.00	
DD		170	22/05/2025	058352| SOBRE T/JUMBO		293.48	0.00	
	8250 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,630.48	7,630.48	0.00
	8250 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,630.48	7,630.48	0.00
D		52	06/06/2025	058387|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	7,630.48	
DD		52	14/05/2025	058387| MATERIAL DE PAPELERIA		7,630.48	0.00	
	8250 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,434.13	6,434.13	0.00
	8250 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,434.13	6,434.13	0.00
D		4	04/03/2025	056759|AGENDAS PARA LAS DE TRABAJO SOCIAL,PSICOLOGIA Y SECRETARIO EJECUTIVO QUE SERAN UTILIZADAS PARA ORGANIZAR LOS TIEMPOS DE MANERA EFECTIVA Y AS		0.00	1,469.99	
D		23	05/03/2025	056760|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	1,116.00	
D		52	06/06/2025	058502|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	3,528.14	
D		52	06/06/2025	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D		0.00	285.11	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	05/07/2025	058501	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D		0.00	34.89	
DD	47	16/01/2025	056759	AGENDAS		1,469.99	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760	PORTA LAPICES		340.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760	REVISTERO		110.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760	PORTA CLIP		180.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760	HOJAS T/CARTA		260.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760	PLUMONES PARA PIZARRON		116.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760	BARRAS DE SILICON GRUESO		70.00	0.00	
DD	48	16/01/2025	056760	BARRAS DE SILICON DELGADO		40.00	0.00	
DD	123	01/05/2025	058502	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		3,528.14	0.00	
DD	124	01/05/2025	058501	HOJAS ETIQUETA T/CARTA		250.00	0.00	
DD	124	01/05/2025	058501	PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO		70.00	0.00	
8250 2 211001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,465.66	5,465.66	0.00
8250 2 211001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,465.66	5,465.66	0.00
D	44	03/04/2025	057184	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		0.00	4,897.84	
D	52	06/06/2025	058342	MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		0.00	389.18	
D	52	06/06/2025	058342	MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		0.00	178.64	
DD	61	08/02/2025	057184	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		4,897.84	0.00	
DD	92	01/05/2025	058342	CINTA TRANSPARENTE		216.92	0.00	
DD	92	01/05/2025	058342	CINTA MASKING		89.32	0.00	
DD	92	01/05/2025	058342	POSTING		82.94	0.00	
DD	92	01/05/2025	058342	SOBRE MANILA		178.64	0.00	
8250 2 211001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,494.59	3,494.59	0.00
8250 2 211001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,494.59	3,494.59	0.00
D	53	07/05/2025	057286	ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMC		0.00	629.97	
D	52	06/06/2025	058557	ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	2,864.62	
DD	105	19/02/2025	057286	FOLDER T/C		389.97	0.00	
DD	105	19/02/2025	057286	TABLA SUJETADORA DE DOCUMENTOS		240.00	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557	CARPETAS T/CARTA		912.34	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557	CINTA TRANSPARENTE		108.46	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557	HOJAS T/CARTA		957.00	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557	HOJAS T/OFICIO		293.48	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557	PLUMAS		216.92	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557	POSTING		82.94	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557	SOBRE MANILA T/CARTA		178.64	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557	SOBRES PARA RAYA		38.28	0.00	
DD	154	14/05/2025	058557	TARJETAS BLANCAS 5X8 C/100		76.56	0.00	
8250 2 211001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,609.50	1,609.50	0.00
8250 2 211001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,609.50	1,609.50	0.00
D	214	31/12/2025	061522	LISTONES Y BROCHE UTILIZADOS EL DIA DE CANCER D MAMA,HOJAS T/CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINA.		0.00	1,609.50	
DD	83	12/12/2025	061522	BROCHES		72.50	0.00	
DD	83	12/12/2025	061522	HOJAS T/CARTA		1,406.50	0.00	
DD	83	12/12/2025	061522	LISTON ROLLO		130.50	0.00	
8250 2 211001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
8250 2 211001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
D	40	05/07/2025	058487	HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION.		0.00	540.00	
D	214	31/12/2025	060184	MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		0.00	1,700.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		110	20/05/2025	058487| HOJAS BLANCAS T/CARTA		390.00	0.00	
DD		110	20/05/2025	058487| SOBRE PARA RAYA		150.00	0.00	
DD		112	12/09/2025	060184| MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		1,700.00	0.00	
	8250 2 211001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,904.56	3,904.56	0.00
	8250 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,904.56	3,904.56	0.00
D		52	06/06/2025	058424|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		0.00	3,904.56	
DD		97	14/05/2025	058424| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		3,904.56	0.00	
	8250 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,267.72	16,267.72	0.00
	8250 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,267.72	16,267.72	0.00
D		52	06/06/2025	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		0.00	14,443.04	
D		52	06/06/2025	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		0.00	740.08	
D		214	31/12/2025	059340|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	1,084.60	
DD		191	16/05/2025	058577| CLIPS #1		260.30	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| CLIPS #2		210.54	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| CORRECTOR DE PLUMA		153.12	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| CARPETAS T/OFICIO		446.60	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| GRAPAS		102.08	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| HOJAS T/CARTA		4,785.00	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| HOJAS T/OFICIO		5,742.00	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| LAPICES		382.80	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| LIBRETA UNIVERSITARIA		861.30	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| MARCATEXTOS		274.34	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| PLUMAS P/MEDIANO		414.70	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| POSTING		229.68	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| REGLA DE ALUMINIO		229.68	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| RESISTOL DE BARRA		248.82	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| SACAPUTAS		38.28	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| CARPETAS TAMAÑO CARTA		740.08	0.00	
DD		191	16/05/2025	058577| SACAGRAPAS		63.80	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| BARRA DE SILICON DELGADO		17.40	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| CINTA TRANSPARENTE		52.20	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| CORRECTOR		69.60	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| ENGRAPADORA		133.40	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| HOJA OPALINA COLOR MARFIL		301.60	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| HOJAS DE COLORE		69.60	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| LAPIZ DE MADERA		17.40	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| PISTOLA DE SILICONCHICA		75.40	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| PLIEGO DE PAPEL CREPE		139.20	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| PLUMAS		98.60	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| PUNTILLA PARA LAPICERO		34.80	0.00	
DD		37	12/07/2025	059340| POSTI		75.40	0.00	
	8250 2 211001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	490.00	490.00	0.00
	8250 2 211001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	490.00	490.00	0.00
D		52	06/06/2025	058625|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.		0.00	490.00	
DD		225	16/05/2025	058625| HOJAS /CARTA		260.00	0.00	
DD		225	16/05/2025	058625| HOJAS T/OFICIO		230.00	0.00	
	8250 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,349.32	20,942.82	1,406.50
	8250 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,349.32	20,942.82	1,406.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	05/07/2025	058498|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.		0.00	19,649.12	
D	214	31/12/2025	060236|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,293.70	
DD	126	17/05/2025	058498| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.		19,649.12	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236| CLIPS # 1		45.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236| CLIPS #2		34.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236| CLIPS JUMBOS		79.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236| LIBRETA IDEAL		112.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236| LIBRETA LIUT		293.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236| PAPEL CONTAC		101.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236| LIGAS		292.70	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236| PERFORADORA		95.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236| PORTA CLIP		135.00	0.00	
DD	122	12/09/2025	060236| TABLA DE APOYO		107.00	0.00	
DD	172	12/12/2025	061439| HOJAS T/CARTA		1,406.50	0.00	
8250 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,916.74	21,506.26	6,410.48
8250 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,916.74	21,506.26	6,410.48
D	52	06/06/2025	058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	19,420.72	
D	40	05/07/2025	058147|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,880.03	
D	214	31/12/2025	060185|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	205.51	
DD	143	22/04/2025	058147| PAQ. DE POSTI-IT CHICO		35.00	0.00	
DD	143	22/04/2025	058147| CARPETAS LEFORT		595.03	0.00	
DD	143	22/04/2025	058147| CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		1,250.00	0.00	
DD	98	15/05/2025	058431| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL .		19,420.72	0.00	
DD	113	12/09/2025	060185| HOJAS OPALINAS GRUESA		205.51	0.00	
DD	49	10/12/2025	061417| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		527.84	0.00	
DD	49	10/12/2025	061417| LAPIZ MIRADOR #2 C/72		115.66	0.00	
DD	49	10/12/2025	061417| PAPEL BOND CARTA C/500		1,499.99	0.00	
DD	49	10/12/2025	061417| FOLDER CREMA CARTA		1,249.32	0.00	
DD	138	12/12/2025	061442| SILICON		134.00	0.00	
DD	138	12/12/2025	061442| CINTA CANELA		195.00	0.00	
DD	138	12/12/2025	061442| PISTOLA DE SILICON		212.73	0.00	
DD	138	12/12/2025	061442| CINTA ANCHA		85.47	0.00	
DD	138	12/12/2025	061442| CAJAS DE ARCHIVO		2,390.47	0.00	
8250 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	134,254.30	87,990.79	46,263.51
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,040.70	38,387.79	36,652.91
8250 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,339.09	27,840.99	9,498.10
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		6,930.00	0.00	
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	6,930.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,375.14	0.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	7,375.14	
D	40	05/07/2025	058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS.		0.00	1,377.90	
D	27	05/08/2025	059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE		0.00	3,132.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	214	31/12/2025	061443|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	8,997.19	
D	214	31/12/2025	061441|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	28.76	
DD	221	23/05/2025	058634| AGARRAPAPEL CHICO		172.26	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| CINTA TRANSPARENTE SCORCH		96.97	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| CINTA CANELA		216.93	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| BANDERITAS ADHESIVAS MULTICOLOR		133.98	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| BOLIGRAFO PINT POINT AZO AZUL PUNTO FINO 0.5 MM		108.46	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| TINTA TRODAT ROJA		57.42	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| TINTA TRODAT AZUL		114.84	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| SOBRE MANILA T/OFICIO		306.24	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| SOBRE MANILA T/CARTA		267.96	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| SEPARADORES DE 08 PESTAÑAS		204.16	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| FOLDER T/CARTA MARFIL		370.04	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| PROTECTORES TAMAÑO CARTA		229.68	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| LIBRETA DE APUNTE (TAQUIGRAFIS)		191.40	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA		344.52	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| HOJAS T/CARTA		3,190.00	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| HOJA OPALINA BLANCA		663.52	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| CORRECTOR DE CINTA BIC		132.70	0.00	
DD	221	23/05/2025	058634| CUBO POSTIT NEON GRANDE		229.68	0.00	
DD	127	13/06/2025	059074| CORECTOR BROTHER GX 6750		798.00	0.00	
DD	127	13/06/2025	059074| CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA		2,334.00	0.00	
DD	135	09/12/2025	061339| CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBER		3,700.00	0.00	
DD	137	12/12/2025	061443| MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		8,997.19	0.00	
DD	139	12/12/2025	061441| CINTA DOBLE CARA		174.00	0.00	
8250 2 211001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	37,701.61	10,546.80	27,154.81
D	201	31/12/2025	060967|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	760.00	
D	214	31/12/2025	060254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,761.77	
D	214	31/12/2025	060183|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,406.24	
D	214	31/12/2025	060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		0.00	219.85	
D	214	31/12/2025	059886|HOJA DE ETIQUETA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE POESIA DEL AREA DE COMPAVIF.		0.00	203.00	
D	261	31/12/2025	060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,272.88	
D	261	31/12/2025	060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,923.06	
DD	207	04/06/2025	058973| ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA.		17,065.22	0.00	
DD	208	05/06/2025	058986| CARPETAS T/CARTA		370.04	0.00	
DD	208	05/06/2025	058986| CINTA MASKING		57.42	0.00	
DD	208	05/06/2025	058986| ENGRAPADORA		146.74	0.00	
DD	208	05/06/2025	058986| PLUMAS		414.70	0.00	
DD	208	05/06/2025	058986| CUENTA FACIL		95.70	0.00	
DD	208	05/06/2025	058986| POSTING		248.82	0.00	
DD	208	05/06/2025	058986| PLUMON SHARPEE		95.70	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 208	05/06/2025 058986| HOJAS BLANCAS		1,595.00	0.00	
DD 137	12/07/2025 059886| HOJA ETIQUETA		203.00	0.00	
DD 111	12/09/2025 060183| HOJAS BLANCAS		1,406.24	0.00	
DD 112	12/09/2025 060184| MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		219.85	0.00	
DD 302	18/09/2025 060254| CARPETAS LEFORT		1,912.37	0.00	
DD 302	18/09/2025 060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3		382.57	0.00	
DD 302	18/09/2025 060254| ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO 3		410.62	0.00	
DD 302	18/09/2025 060254| PAPEL CASCARON DE 1/4		56.21	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| CARPETAS COUCHE		1,044.00	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| CLIP #1		23.20	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| CLIP JUMBO		88.11	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| CORRECTOR TIPO LAPIZ		77.48	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| CUBO POSTIC		259.31	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| CUTER		70.69	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| FOLDER T/CARTA		502.21	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| FOLDER T/OFICIO		628.81	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| GRAPAS		90.51	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| INDICADORE PARA PAG		201.37	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| LAPIZ ADHESIVO		97.44	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| MARCA TEXTO SURTIDO		217.66	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| MEMORIAS USB		440.42	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| PINTARRON ALFRA		896.00	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| PLUMA BIC ULTRA		405.07	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| SACAPUNTAS METALICO		34.80	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| TIJERA OFICINA		77.57	0.00	
DD 191	13/10/2025 060579| SACAGRAPAS		56.82	0.00	
DD 221	21/10/2025 060607| PAPEL BOND CARTA		2,999.76	0.00	
DD 221	21/10/2025 060607| GRAPAS PILOT		91.98	0.00	
DD 221	21/10/2025 060607| LAPIZ ADHESIVO MEDIANO		335.88	0.00	
DD 221	21/10/2025 060607| PAPEL BON OFICIO C/500 H		200.36	0.00	
DD 221	21/10/2025 060607| ENGRAPADORA T/COMPLETA		319.69	0.00	
DD 221	21/10/2025 060607| SUJETA DOCUMENTOS		324.97	0.00	
DD 221	21/10/2025 060607| LAPIZ MIRADO		419.68	0.00	
DD 221	21/10/2025 060607| PLUMA BIC P.F..		503.62	0.00	
DD 45	12/11/2025 060967| ROLLO PAPEL KRONALINE BP/406		760.00	0.00	
DD 21	09/12/2025 061326| HOJAS XEROX T/CARTA		1,537.00	0.00	
DD 49	10/12/2025 061417| LAPIZ MIRADO		317.00	0.00	
8250 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,534.00	6,997.00	1,537.00
8250 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,534.00	6,997.00	1,537.00
D 44	03/04/2025 057231|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	6,997.00	
DD 161	26/02/2025 057231| BLOCK DE HOJA VEGETAL		150.00	0.00	
DD 161	26/02/2025 057231| BORRADOR		151.00	0.00	
DD 161	26/02/2025 057231| CHINCHES		38.00	0.00	
DD 161	26/02/2025 057231| CINTA CANELA		190.00	0.00	
DD 161	26/02/2025 057231| CINTAS MASKING TAPE		225.00	0.00	
DD 161	26/02/2025 057231| CLIPS 1		408.00	0.00	
DD 161	26/02/2025 057231| CALCULADORA		380.00	0.00	
DD 161	26/02/2025 057231| CORRECTOR		212.00	0.00	
DD 161	26/02/2025 057231| CUENTA FACIL		216.00	0.00	
DD 161	26/02/2025 057231| ENGRAPADORA		200.00	0.00	
DD 161	26/02/2025 057231| ESCUADRAS		70.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		161	26/02/2025	057231| LAPICES		450.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| LIGAS		128.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| MARCATEXTOS		430.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| PLUMAS AZUL P/FINO		170.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| PLUMAS AZUL		130.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| PLUMAS NEGRA		130.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| PLUMAS ROJA		575.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| PLUMON SHARPIE		663.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| POSTIC PARA RECADOS		260.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| SACAGRAPAS		125.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| CLIPS JUMBO		498.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| PLUMONES DIF. COLORES		1,098.00	0.00	
DD		161	26/02/2025	057231| TABLA DE APOYO		100.00	0.00	
DD		22	09/12/2025	061334| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA		1,537.00	0.00	
8250	2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	41,142.38	33,068.78	8,073.60
8250	2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	41,142.38	33,068.78	8,073.60
D		61	06/06/2025	058022|ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,060.00	
D		31	05/08/2025	058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	1,224.96	
D		31	05/08/2025	058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	20,850.48	
D		147	30/09/2025	059447|ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA,		0.00	200.00	
D		214	31/12/2025	060252|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA ARCHIVAR,		0.00	6,733.34	
DD		95	19/04/2025	058022| PAPEL BOND T/CARTA C/500		4,060.00	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| POSTIT		505.29	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| CINTA MASKING		51.04	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| CINTA SCOTCH		102.08	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| CORRECTOR DE BROCHA		267.96	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| GRAPAS PILOT		689.04	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| HOJAS BLANCA T/CARTA		11,165.00	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| HOJAS OPALINAS GRUESA		364.95	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| LAPICES		191.40	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| LAPIZ ADHESIVO		204.16	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| OLUMA PUNTO FINO		91.23	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| PLUMAS		238.61	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| SACAGRAPAS		114.84	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| TIJERAS		127.60	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| CINTA CANELA		127.60	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| POSTIT AMARILLO		102.08	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| ENGRAPADORA		1,224.96	0.00	
DD		21	05/06/2025	058995| CARPETAS LEFOR T/C		6,507.60	0.00	
DD		80	18/07/2025	059447| MEMORIA USB KINGSTON 64 GB		200.00	0.00	
DD		155	18/09/2025	060252| CAJA DE ARCHIVO		3,825.21	0.00	
DD		155	18/09/2025	060252| HOJAS BLANCAS T/CARTA		2,812.48	0.00	
DD		155	18/09/2025	060252| PLUMAS BIC		95.65	0.00	
DD		48	10/12/2025	061408| RECOPILADORES PRINTAFORM		8,073.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,537.22	9,537.22	0.00
8250 2 211001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,537.22	9,537.22	0.00
D	52	03/04/2025	056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			0.00	460.00	
D	52	06/06/2025	058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.			0.00	5,800.00	
D	40	05/07/2025	058148|CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINI			0.00	1,250.00	
D	214	31/12/2025	060170|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.			0.00	857.21	
D	214	31/12/2025	060169|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.			0.00	1,170.01	
DD	117	30/01/2025	056943| ORGANIZADOR NEGRO PLATA			250.00	0.00	
DD	117	30/01/2025	056943| PORTACLIPS ACCO P2000 CHICO CUADRADO			210.00	0.00	
DD	226	25/04/2025	058148| HOJAS BLANCA T/CARTA			1,250.00	0.00	
DD	107	15/05/2025	058478| ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.			5,800.00	0.00	
DD	102	11/09/2025	060169| CLIPS #1			45.01	0.00	
DD	102	11/09/2025	060169| SOBRES CON 1000 PZAS			1,125.00	0.00	
DD	103	11/09/2025	060170| ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.			857.21	0.00	
8250 2 211001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,954.49	75,954.49	0.00
8250 2 211001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,252.38	19,252.38	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,252.38	19,252.38	0.00
D	4	04/03/2025	056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO			0.00	611.47	
D	43	05/07/2025	058460|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	1,537.00	
D	43	05/07/2025	058461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			0.00	1,537.00	
D	31	05/08/2025	058120|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.			0.00	15,197.16	
D	174	31/12/2025	060179|ADQUISICION DE PAPEL BOND PREM PLOTER 24 INKJET N2 12413000911000053000000 (HP DESIGNJETT650) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO			0.00	369.75	
DD	21	10/01/2025	056709| FOLDER T/C			245.00	0.00	
DD	21	10/01/2025	056709| HOJAS T/CARTA			113.97	0.00	
DD	21	10/01/2025	056709| PLUMA BIC			63.50	0.00	
DD	21	10/01/2025	056709| ENGRAPADORA			189.00	0.00	
DD	75	13/05/2025	058460| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA			1,537.00	0.00	
DD	76	14/05/2025	058461| HOJAS T/CARTA			1,537.00	0.00	
DD	83	19/05/2025	058120| ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.			15,197.16	0.00	
DD	108	12/09/2025	060179| PMC PAPEL BOND PREM PLOTER 24			369.75	0.00	
8250 2 211001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,089.46	7,089.46	0.00
8250 2 211001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,089.46	7,089.46	0.00
D	214	31/12/2025	058121|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.			0.00	7,089.46	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	19/05/2025	058121	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		7,089.46	0.00	
8250 2 211001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	24,477.09	24,477.09	0.00
8250 2 211001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	24,477.09	24,477.09	0.00
D	52	06/06/2025	058159	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	17,285.98	
D	40	05/07/2025	058122	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	255.20	
D	214	31/12/2025	060177	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	6,935.91	
DD	84	19/05/2025	058159	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		17,285.98	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA		255.20	0.00	
DD	106	11/09/2025	060177	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		6,935.91	0.00	
8250 2 211001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	24,862.86	24,862.86	0.00
8250 2 211001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	24,862.86	24,862.86	0.00
D	40	05/07/2025	058122	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	13,697.86	
D	40	05/07/2025	058122	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	11,165.00	
DD	82	22/05/2025	058122	BOLIGRAFO BIC M-250 MEDIANO NEGRO		83.00	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	BOLIGRAFOS BIC MEDIANO AZUL TRANSPARENTE		415.00	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	BORRADOR BACO MIGAJON		206.71	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CINTA 3M MAGICA INVISIBLE		76.56	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CERLOX GBC PLASTICO NEGRO		325.38	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CINTA 3M MASKING TAPE 24 MMM X 65 MTS		57.42	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CINTA SELLADUCTO GRIS		225.85	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO		433.84	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRNADE NIQUELADO		2,220.24	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CLIP BACO METALICO #2 CAJA C/100 MEDIANO		1,148.40	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CORRECTOR LIQUID PAPE MATE		270.51	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CUADERNO SCRIBE 2180 PROF CLASICO 200 HOJAS		306.24	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA		178.64	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	CUBO 3M MEMO NEON C/5 BLOCK		415.00	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	ESPIRAL PLASTICO		269.12	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	ESPIRAL PLASTICO T/C S/16		269.12	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	FOLDER MAPASA CARTA VERDE		421.08	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	FOLDER NASSA PREMIUN CARTA CANARIO		842.16	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	GRAPAS BOSTITCH		223.30	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	LAPICEROS		267.96	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	LAPIZ ADHESIVO PELIKAN		76.56	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	LAPIZ MIRADO # 2 MED		191.40	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	MARCA TEXTO PELIKAN #414 VERDE CORTO		274.34	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO NEGRO		44.66	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO ROJO		44.66	0.00	
DD	82	22/05/2025	058122	MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINO VERDE		44.66	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		82	22/05/2025	058122| MARCADOR AZOR SIGNAL XTRA ROJO ACEITE		388.83	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| MARCATEXTO PELIKA #414 AZUL CORTO		274.34	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| MARCADOR AZOR MAGISTRAL DE ALUMINIO AZUL		44.66	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO		274.28	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 NARANJA CORTO		274.34	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| MARCATEXTO PELIKAN #414 ROSA CORTO		274.34	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| PAPEL PAPERLINE DOBLE CARTA 50 L PAQ. C/500 BLANCO		510.40	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| SHARPIE ´PUNTA FINA AZUL		387.90	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		387.90	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| SHARPIE PUNTA FINA ROJO		387.90	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO #607 CARTA		204.16	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| USB GB 128		957.00	0.00	
DD		82	22/05/2025	058122| PAPEL KIMBERLY DUPLICADOR CARTA C/500		11,165.00	0.00	
	8250 2 211001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	272.70	272.70	0.00
	8250 2 211001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	272.70	272.70	0.00
D		4	04/03/2025	056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO		0.00	133.50	
D		147	30/09/2025	059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGR		0.00	139.20	
DD		21	10/01/2025	056709| LIBRETA UNIVERSITARIA		133.50	0.00	
DD		34	14/07/2025	059364| SERVICIO DE ENMICADO		139.20	0.00	
	8250 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	77,425.00	14,785.98	62,639.02
	8250 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,425.00	14,785.98	62,639.02
	8250 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,425.00	14,785.98	62,639.02
D		107	19/03/2025	057199|CARTON DE HOJAS T/CARTA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		0.00	1,250.00	
D		34	07/05/2025	057645|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	12,519.00	
D		48	05/07/2025	058057|MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,000.01	
D		130	30/12/2025	061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	16.97	
DD		54	11/02/2025	057199| CARTON DE HOJAS T/CARTA		1,250.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| AGENDA		390.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| CALCULADORA		380.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| CINTA GRIS		135.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| CORRECTOR DE ESPONJA		175.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| ENGRAPADORA PILOT		680.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| ENGRAPADORA SMART		200.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| HOJA ETIQUETA T/C		50.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| HOJAS BLANCAS T/CARTA		2,500.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| HOJAS T/OFICIO		2,255.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| LAPICES		150.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| LIBRETA UNIVERSITARIA		270.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| MARCADOR DE ACEITE		390.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| PAPEL CONTAC		250.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| PERFORADORA MET		600.00	0.00	
DD		198	05/03/2025	057645| PLUMAS		65.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	05/03/2025	057645	PLUMAS P/F		170.00	0.00	
DD	198	05/03/2025	057645	PLUMONES PARA PIZARRON		174.00	0.00	
DD	198	05/03/2025	057645	POSTING		260.00	0.00	
DD	198	05/03/2025	057645	RESISTOL BLANCO DE 1LT		140.00	0.00	
DD	198	05/03/2025	057645	PINZA SUJETA PAPEL T/C		160.00	0.00	
DD	198	05/03/2025	057645	RESITOL DE BARRA		325.00	0.00	
DD	198	05/03/2025	057645	TABLA DE APOYO DE ALUMINIO		2,800.00	0.00	
DD	120	22/04/2025	058057	CALCULADORA		305.00	0.00	
DD	120	22/04/2025	058057	CLIP		340.00	0.00	
DD	120	22/04/2025	058057	TABLA DE APOYO DE ALUMINIO T/C		280.01	0.00	
DD	120	22/04/2025	058057	USB D / 8GB		75.00	0.00	
DD	32	12/07/2025	059345	CORRECTOR DE PLUMA		102.08	0.00	
DD	32	12/07/2025	059345	CARPETAS		370.04	0.00	
DD	32	12/07/2025	059345	HOJAS T/CARTA		829.40	0.00	
DD	32	12/07/2025	059345	LIBRETA ESTRELLA		382.80	0.00	
DD	32	12/07/2025	059345	LIBRETA UNIVERSITARIA		599.72	0.00	
DD	32	12/07/2025	059345	LIBRETA UNIVERSITARIA CHICA		344.52	0.00	
DD	32	12/07/2025	059345	LIBREYA FLORETE		484.88	0.00	
DD	32	12/07/2025	059345	MARCATEXTOS		133.98	0.00	
DD	32	12/07/2025	059345	REGLA DE ALUMINIO		76.56	0.00	
DD	32	12/07/2025	059345	PLUMAS P/MEDIANO		216.92	0.00	
DD	108	12/07/2025	059362	MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		23,072.63	0.00	
DD	79	09/09/2025	060152	MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINA PARA LAS AREAS DE RADIO,TRANSITO,DIRECCION,UNIDAD DE ANALISIS,RECEPCION Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,841.20	0.00	
DD	85	11/09/2025	060155	CARTON HOJAS T/O		1,406.24	0.00	
DD	92	18/09/2025	060145	ARTICULOS DE MAYERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,045.56	0.00	
DD	75	10/12/2025	061342	MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN LUCHA CONTRA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVEN		1,732.49	0.00	
DD	110	30/12/2025	061372	EXAMEN		16.97	0.00	
8250 2 211002				MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	203,450.02	165,425.81	38,024.21
8250 2 211002 000001				GOBERNACION	0.00	67,818.25	67,064.25	754.00
8250 2 211002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	3,467.33	0.00
8250 2 211002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	3,467.33	0.00
D	77	10/07/2025	058532	ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES		0.00	3,467.33	
DD	235	10/04/2025	058532	HP IMPRESORA LASEJET M111W		3,467.33	0.00	
8250 2 211002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	6,458.99	6,458.99	0.00
8250 2 211002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	6,458.99	6,458.99	0.00
D	9	04/03/2025	056785	ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA BRINDAR MEJOR ATENCIO EN EL AREA DE SINDICO , CON CARGO ALA MISMA.		0.00	5,898.99	
D	214	31/12/2025	058434	SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	560.00	
DD	108	20/01/2025	056785	DISPENSADOR		5,898.99	0.00	
DD	321	16/05/2025	058434	USB MEMORIA 128GB		250.00	0.00	
DD	321	16/05/2025	058434	USB MEMORIA 32GB		310.00	0.00	
8250 2 211002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,031.63	5,031.63	0.00
8250 2 211002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,031.63	5,031.63	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	10/07/2025	058013	ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,722.63	
D	51	05/08/2025	058982	ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	3,309.00	
DD	112	15/04/2025	058013	ADATA DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB		1,722.63	0.00	
DD	75	05/06/2025	058982	ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL		3,309.00	0.00	
8250 2 211002 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	754.00	0.00	754.00
8250 2 211002 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	754.00	0.00	754.00
DD	123	02/12/2025	061391	REGULADOR CDP 1008		754.00	0.00	
8250 2 211002 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,536.29	5,536.29	0.00
8250 2 211002 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,536.29	5,536.29	0.00
D	98	18/03/2025	056906	ARTICULO DE ESCRITORIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	3,149.01	
D	50	07/05/2025	057091	ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTR		0.00	2,387.28	
DD	133	28/01/2025	056906	ESCRITORIO MCG MODELO DAMACO/COLOR NOGAL		3,149.01	0.00	
DD	13	26/03/2025	057091	NOBREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS		2,387.28	0.00	
8250 2 211002 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	7,137.99	7,137.99	0.00
8250 2 211002 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	7,137.99	7,137.99	0.00
D	81	11/07/2025	058953	DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	2,848.99	
D	51	05/08/2025	059132	SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD.		0.00	4,289.00	
DD	19	03/06/2025	058953	DESPENCERO MCG GALALY 182X80X41CM		2,848.99	0.00	
DD	129	18/06/2025	059132	MESA DE PLASTICO DURA FLEX MOD-240		1,599.00	0.00	
DD	129	18/06/2025	059132	SILLA PEGABLE DURAFLEX M-D X53D		1,345.00	0.00	
DD	129	18/06/2025	059132	SILLA PLEGABLE DURAFLEZ MD-X53E C/BLANCO		1,345.00	0.00	
8250 2 211002 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	5,716.79	5,716.79	0.00
8250 2 211002 000001 002224 000090				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	5,716.79	5,716.79	0.00
D	141	23/04/2025	058337	EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO		0.00	5,716.79	
DD	233	23/04/2025	058337	SILLA EJECUTIVA MESH		5,716.79	0.00	
8250 2 211002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	33,715.23	33,715.23	0.00
8250 2 211002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	33,715.23	33,715.23	0.00
D	41	07/02/2025	056776	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L		0.00	462.84	
D	3	04/03/2025	056819	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIO		0.00	1,297.17	
D	3	04/03/2025	056775	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E		0.00	6,958.84	
D	62	07/05/2025	057326	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		0.00	2,296.80	
D	43	05/07/2025	058301	ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUM		0.00	3,074.00	
D	77	10/07/2025	058206	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLI		0.00	1,653.00	
D	77	10/07/2025	058207	IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E		0.00	6,958.84	
D	147	30/09/2025	058952	ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE		0.00	7,567.33	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	30/09/2025	058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE		0.00	3,446.41	
DD	46	15/01/2025	056776| CONVERTIDOR MANHATTAN 151467 VIDEO HDMI A SVGA		462.84	0.00	
DD	53	18/01/2025	056775| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250		6,958.84	0.00	
DD	86	24/01/2025	056819| ADATA MEMORIA MICRO SDXC/SDHC 512 GB UH		1,297.17	0.00	
DD	27	26/03/2025	057326| DISCO DURO EXTERNO ADATA HD650 1TB PORTATIL 2.5 USB 3.2 WINDOWS MAC		2,296.80	0.00	
DD	176	11/04/2025	058206| CARGADOR LENOVO OEM		1,009.20	0.00	
DD	176	11/04/2025	058206| PERFECTM CHOICE CARGADOR INUVER C/PUNTA		643.80	0.00	
DD	187	24/04/2025	058207| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250		6,958.84	0.00	
DD	13	02/05/2025	058301| ACTECK BOCINAS AX2500 NEGRO		406.00	0.00	
DD	13	02/05/2025	058301| CAMARA USB 5 MP DH-UZ5+NB		812.00	0.00	
DD	13	02/05/2025	058301| NVIDIA TARJETA DE VIDEO GT710 2GB		1,856.00	0.00	
DD	38	03/06/2025	058952| ARCHIVERO INST METALICO 4 GAVETA		7,567.33	0.00	
DD	38	03/06/2025	058952| ARCHIVERO 3 GAV NEGRO CARTA ORGANIZADA		3,446.41	0.00	
8250 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	75,866.43	71,072.99	4,793.44
8250 2 211002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,089.00	64,739.00	350.00
8250 2 211002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,572.62	17,572.62	0.00
D	48	07/02/2025	056591|MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	8,665.78	
D	48	07/02/2025	056595|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE		0.00	6,958.84	
D	62	07/05/2025	057711|CABLES USB MANHATTHAN Y CABLE DE CORRIENTE ESTANDAR DE ALIMENTACION PARA COMPUTADOR PARA EL AREA DE CONTABILIDAD CON CARGO A TESORERIA.		0.00	329.00	
D	62	07/05/2025	057709|ARTICULO DE ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AC400/HDMI A VGA/20 CM QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD , CON CARGO A TESORERIA.		0.00	299.00	
D	17	05/08/2025	059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	870.00	
D	174	31/12/2025	060567|ADQUISICION DE MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB QUE SERA UTILIZADO EN RESGUARDO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS ,MOUSE INALAMBRICO USB NEGROINSTALADO		0.00	450.00	
DD	97	03/01/2025	056591| BRESCIA EJECUTIVO RESPALDO MESH ASIENTO ACOJINADO		1,706.94	0.00	
DD	97	03/01/2025	056591| IMPRESORA EPSON L3250		6,958.84	0.00	
DD	92	06/01/2025	056595| IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		6,958.84	0.00	
DD	190	25/03/2025	057709| ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AV400/HDMI AVGA/20 CM /4K		299.00	0.00	
DD	190	25/03/2025	057711| CABLE USB MANHATTAN		149.00	0.00	
DD	190	25/03/2025	057711| CABLE DE CORRIENTE		180.00	0.00	
DD	94	17/06/2025	059117| SMARTBIT BATERIA REEMPLAZO NOBREAK SN4B1938P27508		870.00	0.00	
DD	75	15/10/2025	060567| KINGSTON MEMORIA USB 32 GB		170.00	0.00	
DD	75	15/10/2025	060567| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO		280.00	0.00	
8250 2 211002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	47,516.38	47,166.38	350.00
D	147	30/09/2025	060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD		0.00	3,776.44	
D	147	30/09/2025	060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS.		0.00	5,380.72	
D	174	31/12/2025	060415|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SERETERIA Y CABILDO.		0.00	7,504.59	
D	174	31/12/2025	060566|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO OFHRIMININ EN VINIPIEL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	3,770.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	31/12/2025	059861|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	6,800.00	
D	195	31/12/2025	059826|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LAS REUNIONES VIRTUALES		0.00	925.68	
D	201	31/12/2025	060503|ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB UTILIZADO PARA LA RECOPILACION DE FOTOS Y VIDEOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,958.42	
D	201	31/12/2025	060577|IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO.		0.00	6,800.00	
D	201	31/12/2025	060593|ADQUISICION DE CDP NOBREAK R-UPR1008, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	2,501.53	
D	202	31/12/2025	060136|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,670.00	
D	236	31/12/2025	060574|ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA.		0.00	6,079.00	
DD	200	02/07/2025	060267| ESCRITORIO		5,380.72	0.00	
DD	139	13/08/2025	059826| AUDIFONOS		346.84	0.00	
DD	139	13/08/2025	059826| CAMARA WEB		578.84	0.00	
DD	206	19/08/2025	060272| SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIL NEGRO		3,776.44	0.00	
DD	115	03/09/2025	059861| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		6,800.00	0.00	
DD	188	21/09/2025	060286| DADO 12 MM ESTRIADO ENT. 1/2		60.00	0.00	
DD	188	21/09/2025	060286| PINZAS DE PRESION		290.00	0.00	
DD	250	25/09/2025	060415| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA 500W		7,504.59	0.00	
DD	215	02/10/2025	060503| ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB		1,958.42	0.00	
DD	98	08/10/2025	060136| ABANICOS PEDESTAL		1,670.00	0.00	
DD	186	08/10/2025	060574| REFRIGERADOR MIDEA 7P		6,079.00	0.00	
DD	214	09/10/2025	060577| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		6,800.00	0.00	
DD	216	15/10/2025	060566| SILLON EJECUTIVO		3,770.00	0.00	
DD	213	17/10/2025	060593| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W NEGRO		2,501.53	0.00	
8250 2 211002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,670.52	3,899.88	3,770.64
8250 2 211002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,670.52	3,899.88	3,770.64
D	52	03/04/2025	057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO		0.00	1,412.88	
D	50	07/05/2025	057657|ARTICULO DE MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA INFORMACION DE AUDITORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	840.00	
D	55	06/06/2025	057962|ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL		0.00	1,647.00	
DD	110	12/02/2025	057229| ADATA DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB		1,412.88	0.00	
DD	180	24/03/2025	057657| MEMORIA ADATA MICRO SD 128 GB		840.00	0.00	
DD	65	08/04/2025	057962| CAMARA USB 720P ENFOQUE MANUAL C/MICROFON MEDIA TECH NEGRA		1,647.00	0.00	
DD	186	10/12/2025	061436| SILLON EJECUTIVO		3,770.64	0.00	
8250 2 211002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,106.91	2,434.11	672.80
8250 2 211002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,106.91	2,434.11	672.80
D	147	30/09/2025	058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.		0.00	2,434.11	
DD	7	05/06/2025	058984| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA,500W SN:240926-314C0296		2,434.11	0.00	
DD	174	16/12/2025	061465| CONSUMO DE ALIMENTOS		672.80	0.00	
8250 2 211002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00
8250 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00
D	50	07/05/2025	057591	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	430.00	
D	57	07/05/2025	056928	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA LIMPIEZA PARA CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE CELATINO GAZCA (		0.00	6,798.00	
D	42	06/09/2025	059065	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (SOPLADORA MOCHILA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	3,590.00	
D	195	31/12/2025	059865	ADQUISICION DE TAMPON P/EPSON Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 12413004100000034, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	1,490.00	
DD	130	12/03/2025	057591	MEMORIAS USB 64 GM		430.00	0.00	
DD	45	26/03/2025	056928	DESTROZADORA KAWASHIMA 50 C.C RECTO CABEZA NULON CUCHILLA 20 PUNTAS ARNES		6,798.00	0.00	
DD	10	17/07/2025	059065	SOPLADORA MOCHILA KAWAHIMA 43CC		3,590.00	0.00	
DD	27	03/09/2025	059865	TAMPON P/EPSON INSTALACION,INCLUYE SERV. Y MANTENIMIENTO		1,490.00	0.00	
8250 2 211002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	47,457.34	14,980.57	32,476.77
8250 2 211002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,457.34	14,980.57	32,476.77
8250 2 211002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,457.34	14,980.57	32,476.77
D	50	03/04/2025	057660	ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S		0.00	9,046.26	
D	50	03/04/2025	057660	ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S		0.00	4,084.31	
D	172	30/09/2025	060315	ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,850.00	
DD	203	24/03/2025	057660	ARCHIVERO METALICO NEGRO		9,046.26	0.00	
DD	203	24/03/2025	057660	DISCO DURO EXTERNO USB HD710 A-DATA NEGRO		4,084.31	0.00	
DD	8	01/08/2025	059530	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON INTERNO A400 960GB 2.5 SATA		2,552.00	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	ITALIA N122N SILLA APILABLE GENOVA NEGRO		5,375.68	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	SILLA EJECUTIVO ECOMALIA OFFHO		5,842.92	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	CDP REGULADOR DE VOLTAJE AVR 2408VA/1800W		1,798.00	0.00	
DD	78	08/09/2025	060095	EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		6,800.00	0.00	
DD	278	22/09/2025	060315	ABANICO MYTEK		1,850.00	0.00	
DD	96	24/09/2025	060153	FELLOWES POWERSHRED TRITURADORA		4,847.46	0.00	
DD	96	24/09/2025	060153	ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB		3,916.80	0.00	
DD	96	24/09/2025	060153	ITALIA N122N SILLA APILABLE GENOVA NEGRO		1,343.91	0.00	
8250 2 214001				Consumibles del Equipo de Computo	0.00	706,371.38	538,858.37	167,513.01
8250 2 214001 000001				GOBERNACION	0.00	108,721.54	96,101.07	12,620.47
8250 2 214001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
8250 2 214001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
D	147	30/09/2025	058993	ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,140.00	
DD	24	06/06/2025	058993	EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO,CYAN,MAGNETA Y AMARILLO		1,140.00	0.00	
8250 2 214001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	18,039.97	9,267.90	8,772.07
8250 2 214001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	18,039.97	9,267.90	8,772.07
D	70	06/06/2025	057864	ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA (HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)		0.00	2,375.83	
D	147	30/09/2025	059029	ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	6,892.07	
DD	26	01/04/2025	057864	HP TONER P/LI P1102 W NEGRO		2,375.83	0.00	
DD	38	03/06/2025	059029	XEROX TONER VERSALINK B400/B405		6,892.07	0.00	
DD	242	25/09/2025	060422	TONER XEROX CYAN ALTA CAPACIDAD		3,161.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242	25/09/2025	060422| TONER XEROX MAGENTA ALTA CAPACIDAD		3,161.22	0.00	
DD	242	25/09/2025	060422| TONER XEROX NEGRO		2,449.63	0.00	
8250 2 214001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,130.84	3,130.84	0.00
8250 2 214001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,130.84	3,130.84	0.00
D	55	06/06/2025	057888|FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS		0.00	3,130.84	
DD	29	03/04/2025	057888| FOTORECEPTOR P/3330,3335,3345		3,130.84	0.00	
8250 2 214001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,852.02	1,852.02	0.00
8250 2 214001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,852.02	1,852.02	0.00
D	3	04/03/2025	056604|ARTICULO DE MEMORIA MICRO SD ADATA PREMIER 64 GB PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	130.50	
D	55	06/06/2025	057882|TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.		0.00	323.64	
D	174	31/12/2025	059640|KINGSTON MICRO SD 128 GB CL10 MEMORIA SD UTILIZADAS PARA LA CAMRA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	542.88	
D	174	31/12/2025	060513|TINTAS EPSON 544 VARIOS COLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	855.00	
DD	1	06/01/2025	056604| MEMORIA MICRO SD ADATA PREMIER 64 GB		130.50	0.00	
DD	37	03/04/2025	057882| TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO PARA L3150		323.64	0.00	
DD	94	25/08/2025	059640| KINGSTON MICRO SD 128GB CL10		542.88	0.00	
DD	28	06/10/2025	060513| TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA AMARILLO L3110		855.00	0.00	
8250 2 214001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00
8250 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00
D	62	07/05/2025	056761|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN LA UNIDA		0.00	522.00	
D	77	10/07/2025	057898|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		0.00	2,280.00	
D	147	30/09/2025	059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	285.00	
D	174	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		0.00	285.00	
D	174	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		0.00	103.33	
D	174	31/12/2025	060533|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN		0.00	330.00	
D	193	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		0.00	181.67	
DD	4	11/03/2025	056761| ALMOHADILLAS IMPRESORA EPSON L395		522.00	0.00	
DD	18	10/04/2025	057898| TINTA EPSON 544 MAGENTA		570.00	0.00	
DD	18	10/04/2025	057898| TINTA EPSON 554 NEGRA		570.00	0.00	
DD	18	10/04/2025	057898| TINTA EPSON 544 AMARILLO		570.00	0.00	
DD	18	10/04/2025	057898| TINTA EPSON 544 CYAN		570.00	0.00	
DD	28	10/07/2025	059333| TINTA EPSON 554 NEGRA L3110		285.00	0.00	
DD	42	04/09/2025	060049| EPSON TINTA P/L200 /355 NEGRO		285.00	0.00	
DD	42	04/09/2025	060049| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		285.00	0.00	
DD	47	07/10/2025	060533| ADAPTADOR USB NANO TP-LINK TL-WN725N		330.00	0.00	
8250 2 214001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
8250 2 214001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	05/08/2025	059316|TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.			0.00	1,140.00	
DD	21	04/07/2025	059316| TINTA EPSON COLORES VARIOS			1,140.00	0.00	
8250 2 214001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	285.00	285.00	0.00
8250 2 214001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	285.00	285.00	0.00
D	70	06/06/2025	057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF			0.00	130.59	
D	43	05/07/2025	057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF			0.00	154.41	
DD	58	07/04/2025	057904| TINTA EPSON 544 NEGRA			285.00	0.00	
8250 2 214001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,032.44	4,184.04	3,848.40
8250 2 214001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,032.44	4,184.04	3,848.40
D	3	04/03/2025	056598|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL ORGANO INTERNO DE CONTRO .			0.00	3,716.33	
DD	14	06/01/2025	056598| TONER EXROX 8305/310			3,716.33	0.00	
DD	36	07/05/2025	058323| TONER XEROX 8305			3,848.40	0.00	
EE4	14	12/05/2025	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			467.71	0.00	
EE4	14	12/05/2025	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			0.00	467.71	
8250 2 214001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,426.65	2,426.65	0.00
8250 2 214001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,426.65	2,426.65	0.00
D	62	07/05/2025	057610|TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DIRECION DE TURISMO..			0.00	1,742.25	
D	209	30/11/2025	059368|ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES.			0.00	684.40	
DD	176	19/03/2025	057610| TONER P/XEROX LBX3335			1,742.25	0.00	
DD	51	15/07/2025	059368| ROUTER INALAMBRICO TP-LINK TL-WR840N 300MBPS 801.11N/G/B			684.40	0.00	
8250 2 214001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 2 214001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
D	52	03/04/2025	057154|TINTA EPSON 544 NEGRA L3110, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD			0.00	260.00	
D	17	05/08/2025	059256|MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			0.00	1,140.00	
DD	193	21/01/2025	057154| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110			260.00	0.00	
DD	180	24/06/2025	059256| TINTA EPSON 544 L3110,CYAN,NEGRA MAGENTAY AMARILLO			1,140.00	0.00	
8250 2 214001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	855.00	855.00	0.00
8250 2 214001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	855.00	855.00	0.00
D	17	05/08/2025	059050|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS			0.00	855.00	
DD	53	10/06/2025	059050| TINTA EPSON 544 CYAN, MAGENTA Y AMARILLO			855.00	0.00	
8250 2 214001 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	6,832.40	6,832.40	0.00
8250 2 214001 000001 002224 000096				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	6,832.40	6,832.40	0.00
D	195	31/12/2025	059471|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO			0.00	6,832.40	
DD	6	25/08/2025	059471| TONER XEROX NEGRO OO6R04381			6,832.40	0.00	
8250 2 214001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,390.71	11,390.71	0.00
8250 2 214001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,390.71	11,390.71	0.00
D	23	02/04/2025	057064|ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.			0.00	1,742.25	
D	23	02/04/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			0.00	1,092.94	
D	62	07/05/2025	057754|TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3335 ASIGNADA A SECRETARIA,			0.00	1,742.25	
D	55	06/06/2025	057894|TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.			0.00	1,095.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	05/07/2025	058573	ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,140.00	
D	53	05/07/2025	058612	ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,092.94	
D	195	31/12/2025	059331	ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTER 3335, ASIGNADA A SECRETARIA.		0.00	1,742.25	
D	195	31/12/2025	060782	ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335,ASIGNADA A SECRETARIA.		0.00	1,742.25	
DD	19	05/02/2025	057064	TONER LBX3335		1,742.25	0.00	
DD	90	17/02/2025	057265	TONER P/XEROX		1,092.94	0.00	
DD	212	28/03/2025	057754	TONER LBX3335		1,742.25	0.00	
DD	36	04/04/2025	057894	TONER 85A		1,095.83	0.00	
DD	153	13/05/2025	058573	TINTAS EPSON 544 L3110, NEGRA,MAGENTA,CYAN Y AMARILLO		1,140.00	0.00	
DD	226	21/05/2025	058612	TONER XEROX 3215/3225		1,092.94	0.00	
DD	27	10/07/2025	059331	TONER LBX3335		1,742.25	0.00	
DD	165	27/10/2025	060782	TONER LBX3335		1,742.25	0.00	
8250 2 214001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,050.60	2,050.60	0.00
8250 2 214001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,050.60	2,050.60	0.00
D	70	06/06/2025	058496	ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.		0.00	1,140.00	
D	201	31/12/2025	061016	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA ALA COORDINACION DE SINDICATURA.		0.00	910.60	
DD	234	07/04/2025	058496	TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3110		1,140.00	0.00	
DD	49	07/11/2025	061016	HP CARTUCHO TINTA 667XL NEGRO		910.60	0.00	
8250 2 214001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	18,460.51	18,460.51	0.00
8250 2 214001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	18,460.51	18,460.51	0.00
D	3	04/03/2025	056807	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA H R PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE E		0.00	2,262.00	
D	52	03/04/2025	057044	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038 LA CUAL		0.00	2,262.00	
D	52	03/04/2025	057192	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,		0.00	2,000.00	
D	50	07/05/2025	057606	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA		0.00	6,031.44	
D	70	06/06/2025	058160	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR		0.00	2,360.75	
D	17	05/08/2025	059257	CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICI		0.00	2,404.32	
D	17	05/08/2025	059067	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO		0.00	1,140.00	
DD	84	21/01/2025	056807	HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO		2,262.00	0.00	
DD	9	04/02/2025	057044	HP TONER 85A P/LI P1102/P1102W NEGRO		2,262.00	0.00	
DD	49	10/02/2025	057192	TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3310		2,000.00	0.00	
DD	177	19/03/2025	057606	XEROX TONER 3335/33345 NEGRO		6,031.44	0.00	
DD	175	01/04/2025	058160	XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K		2,360.75	0.00	
DD	64	12/06/2025	059067	TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO L3110		1,140.00	0.00	
DD	179	25/06/2025	059257	HP TONER 85A		2,404.32	0.00	
8250 2 214001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,698.40	27,698.40	0.00
8250 2 214001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,698.40	27,698.40	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	07/02/2025	056854|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE		0.00	10,211.25	
D	70	06/06/2025	057863|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	10,595.08	
D	43	05/07/2025	058297|TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	6,892.07	
DD	103	21/01/2025	056854| TONER HP LASERJET NEGRO 125A P/CM1312,CYAN,AMARILLO,MAGENTA		10,211.25	0.00	
DD	26	01/04/2025	057863| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		7,752.53	0.00	
DD	26	01/04/2025	057863| XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405		2,842.55	0.00	
DD	16	02/05/2025	058297| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		6,892.07	0.00	
8250 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	479,339.74	351,610.71	127,729.03
8250 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	308,971.73	224,854.64	84,117.09
8250 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,175.40	14,175.40	0.00
D	52	03/04/2025	057048|TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN E		0.00	2,262.00	
D	70	06/06/2025	057889|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	2,395.23	
D	70	06/06/2025	058224|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	6,809.20	
D	43	05/07/2025	058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA-		0.00	2,423.97	
D	174	31/12/2025	060498|ADQUISICION DE TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 PARA USO DE IMPRESORA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA.		0.00	285.00	
DD	46	04/02/2025	057048| HP TONER 85A		2,262.00	0.00	
DD	39	03/04/2025	057889| HP TONER P/LI 85A		2,395.23	0.00	
DD	178	25/04/2025	058224| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		6,809.20	0.00	
DD	128	20/05/2025	058486| HP TONER 85A P/LIP1102/P1102W NEGRO		2,423.97	0.00	
DD	22	02/10/2025	060498| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		285.00	0.00	
8250 2 214001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	294,796.33	210,679.24	84,117.09
D	52	03/04/2025	058015|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL		0.00	2,262.00	
D	52	03/04/2025	058011|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA		0.00	3,202.16	
D	52	03/04/2025	058010|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	4,375.99	
D	147	30/09/2025	059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		0.00	4,729.51	
D	147	30/09/2025	059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		0.00	4,729.51	
D	147	30/09/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	400.00	
D	147	30/09/2025	060266|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		0.00	13,784.14	
D	147	30/09/2025	060265|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		0.00	13,784.14	
D	147	30/09/2025	060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB		0.00	2,857.38	
D	147	30/09/2025	060270|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		0.00	13,784.14	
D	147	30/09/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	280.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	31/12/2025	059790|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY		0.00	2,404.32	
D	174	31/12/2025	060478|ADQUISICION DE HP TONER P/ LI PRO 400 M401 80A NEGRO UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EGRESOS		0.00	3,600.68	
D	174	31/12/2025	060419|ADQUISICION DE XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE ARCHIVO PARA EXPEDIENTE DE CONTABILIDAD ,		0.00	4,654.04	
D	174	31/12/2025	060757|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALI		0.00	2,404.32	
D	174	31/12/2025	060729|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		0.00	2,587.38	
D	174	31/12/2025	060728|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP4444F1C) Y (CN36UBHGM4,CN36UBHGKF) LA CUAL SERA UTILIZADOS EN DIFEREN		0.00	4,729.51	
D	174	31/12/2025	060536|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023,EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE		0.00	10,275.00	
D	174	31/12/2025	060499|ADQUICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	1,140.00	
D	174	31/12/2025	060505|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMI		0.00	13,784.14	
D	174	31/12/2025	060506|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMI		0.00	13,784.14	
D	174	31/12/2025	060497|ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	3,600.67	
D	174	31/12/2025	060853|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CON		0.00	13,784.14	
D	174	31/12/2025	060273|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	9,825.65	
D	174	31/12/2025	059866|ADQUISICION DE CARTUCHOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 124130009110000 EL CUAL SERA UTIIZADO EN DIFERENTE TRABAJOS DE LA DIREC		0.00	2,857.38	
D	174	31/12/2025	059860|TONER HP 85A P/LS P1102/P1102W NEGRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	2,404.32	
D	193	31/12/2025	059815|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		0.00	13,784.14	
D	193	31/12/2025	059814|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		0.00	13,784.14	
D	193	31/12/2025	060093|ADQUISICION DE MATERIAL (TINTA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA CON # ECONOMICO12413000911000026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		0.00	3,155.22	
D	193	31/12/2025	060181|ADQUISICION DE CARTUCHO EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI		0.00	2,200.54	
D	195	31/12/2025	060568|TONER P/XEROX LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 CON # DE SERIE 124130012200000010,PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		0.00	1,742.25	
D	195	31/12/2025	061228|TINTAS PARA IMPRESORA L3250,ASIGNADA AL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		0.00	906.76	
D	201	31/12/2025	060938|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIAE: (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZA		0.00	1,428.69	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	31/12/2025	060918|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR		0.00	5,632.99	
D	201	31/12/2025	061048|ADQUISICION DE TONER HP P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	3,600.67	
D	201	31/12/2025	061051|ADQUISICION DE TONER HP LASERJET 05A P2035 PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 12413000911000024, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO		0.00	3,155.22	
D	201	31/12/2025	061125|ADQUISICION DE TONER 85A P/LJP1102 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESIONDE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,		0.00	2,408.96	
D	201	31/12/2025	061123|ADQUISICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		0.00	855.00	
DD	258	07/02/2025	058011| HP TONER P/LJ PRO 400 M 401		3,202.16	0.00	
DD	259	07/02/2025	058015| HP TONER 85A		2,262.00	0.00	
DD	257	19/02/2025	058010| TONER XEROX 8305		4,375.99	0.00	
DD	227	19/06/2025	059159| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,NEGRO,MAGENTA Y AMARILLO		4,729.51	0.00	
DD	228	19/06/2025	059158| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,MAGENTA,AMARILLO Y NEGRO		4,729.51	0.00	
DD	229	20/06/2025	059163| KINGSTON MEMORIA USB 64 GB		400.00	0.00	
DD	229	20/06/2025	059163| KINGSTO USB DT EXODIA 128GB USB		280.00	0.00	
DD	230	30/06/2025	060265| XEROX TONER		13,784.14	0.00	
DD	231	30/06/2025	060266| XEROX TONER		13,784.14	0.00	
DD	201	10/07/2025	060269| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		2,857.38	0.00	
DD	202	29/07/2025	060270| XEROX TONER		13,784.14	0.00	
DD	158	19/08/2025	059790| HP TONER 85A P/LI P112/P1102 W NEGRO		2,404.32	0.00	
DD	212	19/08/2025	060478| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO		3,600.68	0.00	
DD	209	20/08/2025	060273| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		9,825.65	0.00	
DD	142	30/08/2025	059814| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	0.00	
DD	144	30/08/2025	059815| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	0.00	
DD	37	03/09/2025	059860| HP TONER 85A /LJ P1102 W NEGRO		2,404.32	0.00	
DD	38	03/09/2025	059866| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRA		2,857.38	0.00	
DD	47	08/09/2025	060093| HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO		3,155.22	0.00	
DD	109	12/09/2025	060181| HP CARTUCHO DE TINTA 954XL AMARILLO		2,200.54	0.00	
DD	230	25/09/2025	060419| XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405		4,654.04	0.00	
DD	242	25/09/2025	060422| TONER YELLOW		3,400.51	0.00	
DD	21	02/10/2025	060497| ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS.		3,600.67	0.00	
DD	23	02/10/2025	060499| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO L3110		1,140.00	0.00	
DD	18	03/10/2025	060506| XEROX TONER VERSALINK B4000/B405		13,784.14	0.00	
DD	19	03/10/2025	060505| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	0.00	
DD	50	09/10/2025	060536| TONER HP LASERJET NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO 125A		10,275.00	0.00	
DD	76	15/10/2025	060568| TONER P/XEROX LBX3335		1,742.25	0.00	
DD	169	15/10/2025	060728| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL ,NEGRO,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO		4,729.51	0.00	
DD	169	15/10/2025	060757| HP TONER 85A P/LI P112/P1102 E NEGRO		2,404.32	0.00	
DD	169	15/10/2025	060729| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO		2,587.38	0.00	
DD	171	30/10/2025	060793| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	0.00	
DD	235	30/10/2025	060853| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	0.00	
DD	24	07/11/2025	060918| XEROX TONER 3335/33345 NEGRO		5,632.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	26	07/11/2025	060925| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	0.00	
DD	30	07/11/2025	060938| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO		1,428.69	0.00	
DD	55	14/11/2025	061048| HP TONER P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO		3,600.67	0.00	
DD	57	14/11/2025	061051| HP TONER LASEJET 05A P2035 NEGRO		3,155.22	0.00	
DD	86	20/11/2025	061125| HP TONER 85A P/LJP1102 W NEGRO		2,408.96	0.00	
DD	87	20/11/2025	061123| TINTAS EPSON 544 CYAN,MAGENTA Y AMARILLO		855.00	0.00	
DD	104	25/11/2025	061228| TINTA EPSON MODELO T544 AMARILLO		312.04	0.00	
DD	104	25/11/2025	061228| TINTA EPSON MODELO T544 CYAN		312.04	0.00	
DD	104	25/11/2025	061228| TINTA EPSON MODELO T544 MAGENTA		312.04	0.00	
DD	104	25/11/2025	061228| TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO		936.12	0.00	
DD	115	26/11/2025	061259| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		6,892.07	0.00	
DD	2	01/12/2025	061283| EPSONTINTA P/200/L355, NEGRO CYAN,MANGETA Y AMARILLO		1,140.00	0.00	
DD	2	01/12/2025	061283| TINTAS EPSON 544,NEGRA,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO L3110		1,140.00	0.00	
DD	3	01/12/2025	061284| HP TONER 85A P/LJ P1102W NEGRO		2,408.96	0.00	
DD	36	02/12/2025	061392| XEROX TONER VERSALINK B400/B405		13,784.14	0.00	
DD	23	08/12/2025	061314| HP TONER 85A P/LJ P1102		2,408.96	0.00	
DD	23	08/12/2025	061314| TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO		2,280.00	0.00	
DD	46	10/12/2025	061402| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,AMARILLO Y MAGENTA		1,140.00	0.00	
DD	46	10/12/2025	061402| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO		5,632.99	0.00	
DD	47	10/12/2025	061407| TINTA EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO		1,140.00	0.00	
DD	47	10/12/2025	061407| XEROX TONER 3335/NEGRO		5,632.99	0.00	
DD	118	10/12/2025	061409| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL CYAN		3,623.00	0.00	
DD	118	10/12/2025	061409| HP CARTUCHO DE TINTA NEGRO 954 XL		4,959.71	0.00	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		2,000.00	0.00	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	2,000.00	
8250 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	20,773.85	18,514.33	2,259.52
8250 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	20,773.85	18,514.33	2,259.52
D	3	04/03/2025	056784|TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET L1132 NECESARIA PARA IMPRIMIR DIVERSOS COCUMENTOS EN EL AREA , CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,262.00	
D	3	04/03/2025	056817|TINTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESORA EPSON L380 PARA IMPRIMIR RECIBOS DE PAGO EN EL AREA DE CAJAS, CON CARGO A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	304.90	
D	52	03/04/2025	056596|ARTICULO DE TONER EPSON L3250 NECESARIO PARA IMPRIMIR DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL AREA DE INGRESOS..		0.00	1,916.32	
D	70	06/06/2025	057604|TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG		0.00	2,375.83	
D	147	30/09/2025	059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS		0.00	144.80	
D	174	31/12/2025	059828|EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA.		0.00	6,800.00	
D	174	31/12/2025	059775|FOTORRECEPTOR PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA REALIZAR DIVERSAS TAREAS EN EL SCANER Y COPIADORA , CON CARGO AL DEPARTAME		0.00	2,306.16	
D	201	31/12/2025	061050|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DEL PAGO PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	2,404.32	
DD	195	06/01/2025	056596| TONER HP 85A		1,916.32	0.00	
DD	82	21/01/2025	056784| TONER CE285A		2,262.00	0.00	
DD	90	29/01/2025	056817| TINTA EPSON 664 L380		304.90	0.00	
DD	5	02/04/2025	057604| TONER 85A		2,375.83	0.00	
DD	25	09/07/2025	059329| TONER 85A		2,404.32	0.00	
DD	20	03/09/2025	059828| EPSON MULTIFUNCIONAL L3250		6,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	03/09/2025	059775| XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B600/B615			2,306.16	0.00	
DD	56	14/11/2025	061050| HP TONER 85 A			2,404.32	0.00	
8250 2 214001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	87,385.70	87,385.70	0.00
8250 2 214001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	87,385.70	87,385.70	0.00
D	48	07/02/2025	056691|ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRAVIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .			0.00	380.00	
D	52	03/04/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ			0.00	14,036.00	
D	52	03/04/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN			0.00	8,088.39	
D	70	06/06/2025	058243|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			0.00	8,352.00	
D	70	06/06/2025	057891|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D			0.00	41,605.17	
D	17	05/08/2025	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.			0.00	8,162.71	
D	147	30/09/2025	058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD			0.00	1,140.00	
D	147	30/09/2025	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.			0.00	5,621.43	
DD	99	09/01/2025	056691| TINTA CANON NEGRA GI-190			380.00	0.00	
DD	137	30/01/2025	056963| XEROX TONER VERSALINK B400/B405			14,036.00	0.00	
DD	65	11/02/2025	057212| UNIDAD DE FUSOR XEROX B 405			8,088.39	0.00	
DD	30	03/04/2025	057891| XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405			2,842.56	0.00	
DD	30	03/04/2025	057891| XEROX TONER VERSALINK B400/B405			38,762.61	0.00	
DD	183	25/04/2025	058243| XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B 405			8,352.00	0.00	
DD	7	05/06/2025	058985| TINTAS EPSON 544 NEGRA L3110			285.00	0.00	
DD	7	05/06/2025	058985| TINTAS EPSON 544 AMARILLO L3110			285.00	0.00	
DD	7	05/06/2025	058985| TINTAS EPSON 544 CYAN L3110			285.00	0.00	
DD	7	05/06/2025	058985| TINTAS EPSON 544 MAGENTA L3110			285.00	0.00	
DD	49	09/06/2025	059045| XEROX TONER VERSALINK B400/B405			13,784.14	0.00	
8250 2 214001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	62,208.46	20,856.04	41,352.42
8250 2 214001 000002 002210 000065				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	62,208.46	20,856.04	41,352.42
D	48	07/02/2025	056592|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS.			0.00	250.00	
D	52	03/04/2025	056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			0.00	564.90	
D	62	07/05/2025	057723|ARTICULO DE TINTA EPSON L210 NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRES			0.00	300.99	
D	70	06/06/2025	057870|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN			0.00	3,557.95	
D	70	06/06/2025	058242|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			0.00	8,352.00	
D	43	05/07/2025	058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA			0.00	3,630.10	
D	17	05/08/2025	059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS			0.00	3,630.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	31/12/2025	060188|MATERIAL TINTA EPSON TINTA P/L200 L/355 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS.			0.00	285.00	
D	201	31/12/2025	060775|TINTA EPSON P/L200, L/355 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EPSON L 220 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADM			0.00	285.00	
DD	96	02/01/2025	056592| TINTA EPSON L200/L335 NEGRO			250.00	0.00	
DD	117	30/01/2025	056943| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110			260.00	0.00	
DD	117	30/01/2025	056943| TINTA EPSON P/L200/L355 NEGRO			304.90	0.00	
DD	192	26/03/2025	057723| TINTA EPSON L210 NEGRO			300.99	0.00	
DD	27	02/04/2025	057870| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO			3,557.95	0.00	
DD	214	25/04/2025	058242| XEROX UNIDAD DE FUSOR VERSALINK B405			8,352.00	0.00	
DD	262	23/05/2025	058811| TONER HP P/LASER JET PRO 400 M			3,630.10	0.00	
DD	128	16/06/2025	059110| HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO			3,630.10	0.00	
DD	195	14/08/2025	060188| EPSON TINTA PL200/L355 NEGRO			285.00	0.00	
DD	170	24/10/2025	060775| EPSON TINTA P/S200/355 NEGRO			285.00	0.00	
DD	150	02/12/2025	061570| XEROX TONER VERSALINK B400/B405			13,784.14	0.00	
DD	182	30/12/2025	061571| XEROX TONER VERSALINK B400/B405			13,784.14	0.00	
DD	183	30/12/2025	061569| XEROX TONER VERSALINK B400/B405			13,784.14	0.00	
8250 2 214001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	83,915.51	70,287.00	13,628.51
8250 2 214001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,342.70	36,443.70	8,899.00
8250 2 214001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,342.70	36,443.70	8,899.00
D	44	07/02/2025	056678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	3,528.00	
D	3	04/03/2025	056711|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	14,729.10	
D	3	04/03/2025	056786|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T			0.00	1,481.90	
D	52	03/04/2025	056956|ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA EQUIPO DE COPIADORA B7025 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN			0.00	2,777.47	
D	52	03/04/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES			0.00	1,142.60	
D	52	03/04/2025	057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,222.52	
D	52	03/04/2025	057270|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA			0.00	1,140.00	
D	52	03/04/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES			0.00	3,767.10	
D	50	07/05/2025	057490|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 1241030410000009 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER			0.00	3,494.65	
D	70	06/06/2025	057892|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA			0.00	3,160.36	
DD	16	07/01/2025	056678| AFLOJATODO			90.97	0.00	
DD	16	07/01/2025	056678| CUBETA 16 GRASA CHASIS			3,437.03	0.00	
DD	20	10/01/2025	056711| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			4,445.70	0.00	
DD	20	10/01/2025	056711| CARTUCHO HP 954 XL CIAN			3,427.80	0.00	
DD	20	10/01/2025	056711| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			3,427.80	0.00	
DD	20	10/01/2025	056711| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA			3,427.80	0.00	
DD	55	21/01/2025	056786| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO			1,481.90	0.00	
DD	206	12/02/2025	057187| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO			1,142.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		206	12/02/2025	057187| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		1,142.60	0.00	
DD		206	12/02/2025	057187| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,481.90	0.00	
DD		206	12/02/2025	057187| CARTUCHO HP 954 XL CYAN		1,142.60	0.00	
DD		207	12/02/2025	056956| XEROX TONER P/VERSALINK B7025 31K		2,777.47	0.00	
DD		93	18/02/2025	057270| TINTA EPSON 544,NEGRA,CYAN,MAGENTAY AMARILLO L3110		1,140.00	0.00	
DD		187	25/02/2025	057414| CARTUCHO HP 954 XL CYAN		1,222.52	0.00	
DD		76	05/03/2025	057490| TONER 49A LASERJET 1160		3,494.65	0.00	
DD		39	03/04/2025	057892| TONER HP 05A		3,160.36	0.00	
DD		122	02/12/2025	061573| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO		1,653.00	0.00	
DD		118	10/12/2025	061409| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL AMARILLO		3,623.00	0.00	
DD		118	10/12/2025	061409| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL MAGENTA		3,623.00	0.00	
8250	2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	14,320.66	12,891.97	1,428.69
8250	2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	14,320.66	12,891.97	1,428.69
D		50	07/05/2025	057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		0.00	3,666.00	
D		43	05/07/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,205.77	
D		43	05/07/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,007.62	
D		77	10/07/2025	057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		0.00	1,310.62	
D		77	10/07/2025	057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		0.00	3,273.27	
D		147	30/09/2025	059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJO		0.00	1,428.69	
DD		114	12/03/2025	057574| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		1,222.00	0.00	
DD		114	12/03/2025	057574| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		1,222.00	0.00	
DD		114	12/03/2025	057574| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA		1,222.00	0.00	
DD		111	09/04/2025	057966| HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA 29 ML		1,091.09	0.00	
DD		111	09/04/2025	057966| TINTA DESINGJET LF 712 AMARILLA 29 ML		1,091.09	0.00	
DD		111	09/04/2025	057966| HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO 38 ML		1,310.62	0.00	
DD		111	09/04/2025	057966| HP TINTA DESINGJET LF 712 CYAN 29 ML		1,091.09	0.00	
DD		129	21/05/2025	058493| HP TINTA DESINGJET LF 712 NEGRO		1,205.77	0.00	
DD		129	21/05/2025	058493| HP TINTA DESINGJET LF 712 MAGENTA		1,003.81	0.00	
DD		129	21/05/2025	058493| HP TINTA DESINGJET LF AMARILLA		1,003.81	0.00	
DD		298	29/05/2025	058893| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,428.69	0.00	
DD		75	25/07/2025	059478| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,428.69	0.00	
8250	2 214001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	22,811.16	19,510.34	3,300.82
8250	2 214001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	22,811.16	19,510.34	3,300.82
D		50	07/05/2025	057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		0.00	1,589.01	
D		50	07/05/2025	057575|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 12413004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS		0.00	1,140.00	
D		70	06/06/2025	057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		0.00	1,589.01	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 43 05/07/2025	058299|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		0.00	4,729.50	
D 43 05/07/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,003.81	
D 77 10/07/2025	058105|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		0.00	9,459.01	
DD 114 12/03/2025	057574| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO		1,589.01	0.00	
DD 115 12/03/2025	057575| TINTAS EPSON 544 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO L3110		1,140.00	0.00	
DD 68 09/04/2025	057965| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO		1,589.01	0.00	
DD 146 23/04/2025	058105| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN,MAGENTA,AMARILLO Y NEGRO		9,459.01	0.00	
DD 11 02/05/2025	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA		1,100.27	0.00	
DD 11 02/05/2025	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		1,100.27	0.00	
DD 11 02/05/2025	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		1,100.27	0.00	
DD 11 02/05/2025	058299| CARTUCHO TINTA 954 XL NEGRO		1,428.69	0.00	
DD 129 21/05/2025	058493| HP TINTA DESINJET 712 CYANA		1,003.81	0.00	
DD 298 29/05/2025	058893| CARTUCHO HP 954 XL,CYAN,AMARILLO,MAGENTA		3,300.82	0.00	
8250 2 214001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,440.99	1,440.99	0.00
8250 2 214001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,440.99	1,440.99	0.00
D 55 06/06/2025	057970|ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE E		0.00	300.99	
D 70 06/06/2025	057666|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	1,140.00	
DD 72 10/04/2025	057970| TINTA EPSON 664 NEGRA		300.99	0.00	
DD 17 23/04/2025	057666| TINTA EPSON 664 NEGRA,CYAN,AMARILLA Y MANGETA		1,140.00	0.00	
8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	34,394.59	20,859.59	13,535.00
8250 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,394.59	20,859.59	13,535.00
8250 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	34,394.59	20,859.59	13,535.00
D 111 19/03/2025	056826|TINTA Y TONER PARA LS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	11,764.21	
D 50 03/04/2025	057514|TINTA PARA EL AREA DE TRANSITO Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	560.00	
D 167 23/05/2025	057881|TONER PARA EL AREA DE RECEPCION Y JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,268.87	
D 175 31/08/2025	058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	2,735.65	
D 175 31/08/2025	058660|ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,530.86	
DD 26 13/02/2025	056826| BROTHER TINTA MAGENTA,AMARILLO,CYAN,NEGRA		1,080.00	0.00	
DD 26 13/02/2025	056826| EPSON TINTA P/L200/L355 NEGRO,CYAN,MANGETA,AMARILLO		1,040.00	0.00	
DD 26 13/02/2025	056826| HP LASERJET TONER 30X NEGRO		2,922.23	0.00	
DD 26 13/02/2025	056826| TINTA EPSON 544 L3110 NEGRA,CYAN,MAGENTA,AMARILLO		1,040.00	0.00	
DD 26 13/02/2025	056826| XEROX TONER VERSALINK B410 /B415 14 K		5,681.98	0.00	
DD 98 07/03/2025	057514| TINTA EPSON NEGRO 544		280.00	0.00	
DD 98 07/03/2025	057514| EPSON TINTA NEGRA P/L200/355		280.00	0.00	
DD 28 03/04/2025	057881| HP LASEJET TONER 30X NEGRO		3,135.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	03/04/2025	057881	TONER BROTHER TN 1060		1,133.12	0.00	
DD	175	02/05/2025	058655	CANON TINTA GL 16 BK NEGRA 8K GX7010		2,276.65	0.00	
DD	175	02/05/2025	058655	PERFEC CHOICE TAPATE GEL ERGONOMICO		174.00	0.00	
DD	175	02/05/2025	058655	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		285.00	0.00	
DD	180	09/05/2025	058660	BROTHER TAMBOR DR 1060		1,530.86	0.00	
DD	17	07/08/2025	059543	TINTA CANON GI-16 BK NEGRA 8K GX7010		1,138.33	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	CANON TINT GI-16 BK NEGRA 8K GX7010		1,136.81	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	CANON TINTA CANON GI 16 MAGENTA		885.09	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	CANON TINTA GI-16 AMARILLA		885.09	0.00	
DD	25	03/09/2025	059863	CANON TINTA GI-16 CYAN, RENDIMIENTO 9.0		885.09	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	BROTHER TINTA AMARILLA		280.00	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	BROTHER TINTA CYAN		280.00	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	BROTHER TINTA MAGNETA		280.00	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	BROTHER TINTA NEGRA		280.00	0.00	
DD	26	03/09/2025	059864	EPSON TINTA P/L200/L335 NEGRO		288.48	0.00	
DD	303	08/09/2025	060094	TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		570.00	0.00	
DD	48	08/10/2025	060534	TINTA EPSON 544 MAGENTA L3110		285.00	0.00	
DD	49	08/10/2025	060535	TONER BROTHER TN 1060		1,133.11	0.00	
DD	17	07/11/2025	060898	XEROX TONER VERSALINK B410/B415		5,208.00	0.00	
8250 2 215001				Suscripciones y Libros	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
8250 2 215001 000001				GOBERNACION	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
8250 2 215001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
8250 2 215001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
EE4	34	20/03/2025	057692	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		1,130.00	0.00	
EE4	34	20/03/2025	057692	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	1,130.00	
8250 2 215002				Impresiones y Formas	0.00	801,006.40	715,748.88	85,257.52
8250 2 215002 000001				GOBERNACION	0.00	461,936.56	428,180.56	33,756.00
8250 2 215002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	252,906.68	239,624.68	13,282.00
8250 2 215002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	252,906.68	239,624.68	13,282.00
D	49	07/02/2025	056856	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL		0.00	2,088.00	
D	117	20/02/2025	057066	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	31,047.40	
D	31	06/03/2025	057223	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA DAR INICIO ALA JORNADA DE TRABAJO "EL H. AYUNTAMIENTO EN TU COLONIA" CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,088.00	
D	41	05/07/2025	058714	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	4,060.00	
D	41	05/07/2025	058976	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,030.00	
D	21	05/08/2025	058976	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,030.00	
D	21	05/08/2025	059136	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	4,060.00	
D	21	05/08/2025	059209	IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,900.00	
D	78	13/08/2025	059528	SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025.		0.00	13,920.00	
D	122	21/08/2025	059854	SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESID		0.00	66,700.00	
D	210	30/11/2025	061024	SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO		0.00	12,760.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	133	30/12/2025	060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	8,120.00	
D	171	31/12/2025	061285|SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS ENTREGADOS AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		0.00	67,280.00	
D	184	31/12/2025	060084|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA ESTRUCTURA EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	14,393.28	
D	261	31/12/2025	060627|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINILOS EN LETRAS " LA CRUZ" EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	6,148.00	
DD	128	22/01/2025	056856| SERV IMPRESION DE LONA		2,088.00	0.00	
DD	21	05/02/2025	057066| IMPRESION DE LONAS		31,047.40	0.00	
DD	109	12/02/2025	057223| IMPRESION DE LONA		2,088.00	0.00	
DD	134	21/02/2025	057343| IMPRESION DE LONA		1,102.00	0.00	
DD	181	24/03/2025	057661| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	181	24/03/2025	057662| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	244	26/05/2025	058714| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	11	05/06/2025	058976| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	125	05/06/2025	059209| IMPRESION DE LONA		2,900.00	0.00	
DD	103	19/06/2025	059136| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	7	01/08/2025	059528| LIBROS PARA EL PLAN MUNICIPAL		13,920.00	0.00	
DD	136	18/08/2025	059854| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL.		6,380.00	0.00	
DD	136	18/08/2025	059854| SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR ENGARGOLADO		60,320.00	0.00	
DD	46	06/09/2025	060084| LONA IMPRESA		14,393.28	0.00	
DD	180	18/09/2025	060291| LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.		8,120.00	0.00	
DD	122	21/10/2025	060627| IMPRESION DE LONA		6,148.00	0.00	
DD	46	12/11/2025	061024| SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES		12,760.00	0.00	
DD	149	01/12/2025	061285| IMPRESION DE LIBROS 1ER INFORME DE GOBIERNO		67,280.00	0.00	
DD	116	10/12/2025	061567| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
8250 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,598.24	4,598.24	0.00
8250 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,598.24	4,598.24	0.00
D	61	06/06/2025	058222|SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO		0.00	3,554.24	
D	56	05/07/2025	058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES.		0.00	1,044.00	
DD	188	19/04/2025	058222| SERVICIO DE IMPRESION COPIAS OFICIO		3,480.00	0.00	
DD	188	19/04/2025	058222| SERVICIO DE IMPRESION COPIAS CARTA		74.24	0.00	
DD	108	19/05/2025	058485| CARPETAS COUCHE IMPRESA PERSONALIZADA		1,044.00	0.00	
8250 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,702.00	4,582.00	8,120.00
8250 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,702.00	4,582.00	8,120.00
D	31	06/03/2025	057029|ADQUISICION DE LONA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE FUNDACION JALISCO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLO ECO		0.00	1,102.00	
D	41	05/07/2025	058611|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (		0.00	3,480.00	
DD	48	07/02/2025	057029| IMPRESION DE LONAS		1,102.00	0.00	
DD	215	22/05/2025	058611| IMPRESION DE LONA		3,480.00	0.00	
DD	115	10/12/2025	061413| IMPRESION DE LONAS		4,060.00	0.00	
DD	141	16/12/2025	061466| LONA IMPRESA		4,060.00	0.00	
8250 2 215002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,610.00	2,436.00	174.00
8250 2 215002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,610.00	2,436.00	174.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	261	31/12/2025	060548	SERVICIO DE IMPRESION DE MICROPERFORADO UTILIZADO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,740.00	
D	261	31/12/2025	060955	SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTO		0.00	696.00	
DD	60	14/10/2025	060548	IMPRESION MICROPERFORADO		1,740.00	0.00	
DD	37	10/11/2025	060955	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS		870.00	0.00	
8250 2 215002 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	7,757.78	7,757.78	0.00
8250 2 215002 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	7,757.78	7,757.78	0.00
D	106	19/03/2025	056908	TRIPTICO SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTE PARA HACER DIFUSION EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	2,842.00	
D	30	03/04/2025	057643	LONA IMPRESA CORONACION Y DESFILE DEL CARNAVAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	4,915.78	
DD	135	29/01/2025	056908	TRIPTICOS EN SELECCION A COLOR T/CARTA		2,842.00	0.00	
DD	178	24/03/2025	057643	LONA IMPREAS		1,434.62	0.00	
DD	178	24/03/2025	057643	LONA IMPRESA		3,481.16	0.00	
8250 2 215002 000001 002218				DEPARTAMENTO COMPAVI	0.00	12,739.70	12,739.70	0.00
8250 2 215002 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	12,739.70	12,739.70	0.00
D	106	19/03/2025	057198	TRIPTICOS PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	2,842.00	
D	106	19/03/2025	057197	LONA PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	278.40	
D	106	19/03/2025	057206	LONA DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	1,035.30	
D	47	07/05/2025	057295	VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	5,336.00	
D	21	05/08/2025	058981	STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF		0.00	3,248.00	
DD	159	10/02/2025	057197	LONA CON IMPRESION DIGITAL		278.40	0.00	
DD	159	10/02/2025	057198	TRIPTICOS		2,842.00	0.00	
DD	64	11/02/2025	057206	LONA		1,035.30	0.00	
DD	150	19/02/2025	057295	VIOLENTOMETRO		5,336.00	0.00	
DD	23	05/06/2025	058981	STAND Y ROTULADO		3,248.00	0.00	
8250 2 215002 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,157.16	11,157.16	0.00
8250 2 215002 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,157.16	11,157.16	0.00
D	38	06/06/2025	057987	LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16|° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.		0.00	960.76	
D	61	06/06/2025	057985	LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	3,248.00	
D	68	08/07/2025	057989	ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	6,948.40	
DD	78	14/04/2025	057987	IMPRESION DE LONA		960.76	0.00	
DD	116	14/04/2025	057989	IMPRESION DE LONA		6,948.40	0.00	
DD	136	14/04/2025	057985	IMPRESION LONA DE TORNEO DE PESCA		3,248.00	0.00	
8250 2 215002 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
8250 2 215002 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
D	63	07/05/2025	057370	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	2,088.00	
D	61	06/06/2025	057656	LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		0.00	2,030.00	
D	41	05/07/2025	057656	LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		0.00	2,030.00	
D	41	05/07/2025	058441	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	4,060.00	
DD	169	24/02/2025	057370	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,088.00	0.00	
DD	204	24/03/2025	057656	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	91	19/05/2025	058441	IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
8250 2 215002 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8250 2 215002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
D	63	07/05/2025		057371|ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECIO		0.00	2,088.00	
D	41	05/07/2025		058483|IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA D		0.00	4,060.00	
D	147	30/09/2025		058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.		0.00	285.00	
DD	169	24/02/2025		057371| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 24 DE FEBRERO		2,088.00	0.00	
DD	127	19/05/2025		058483| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	7	05/06/2025		058983| TINTA EPSON 544 NEGRA L3110		285.00	0.00	
			8250 2 215002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
			8250 2 215002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
D	61	06/06/2025		057644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS		0.00	3,248.00	
DD	179	24/03/2025		057644| IMPRESION LONA		3,248.00	0.00	
			8250 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00
			8250 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00
D	2	04/03/2025		056779|SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO ROTULADO C/VINIL, PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA "AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD CON EL OBJETIVO DE ACER		0.00	35,728.00	
D	165	28/04/2025		058054|SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE		0.00	6,960.00	
D	63	07/05/2025		057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,102.00	
D	21	05/08/2025		059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA		0.00	4,060.00	
DD	94	20/01/2025		056779| IMPRESION STAN INFORMATIVO ROTULADO C/VINILA		35,728.00	0.00	
DD	147	21/02/2025		057342| IMPRESION DE LONA		1,102.00	0.00	
DD	113	22/04/2025		058054| IMPRESION ROTULACIO DE CAMIONETA		6,960.00	0.00	
DD	130	19/06/2025		059160| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA		4,060.00	0.00	
			8250 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
			8250 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
D	54	09/03/2025		057477|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE L MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E		0.00	25,520.00	
D	121	15/04/2025		058287|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E		0.00	25,520.00	
DD	259	03/03/2025		057477| GAFETES DE IDENTIFICACION DE PERSONAL CON HOLOGRAMAS Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO		25,520.00	0.00	
DD	225	10/04/2025		058287| GAFETES DE IDENTIFICACION DE PERSONAL CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO.		25,520.00	0.00	
			8250 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	38,686.00	26,506.00	12,180.00
			8250 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	38,686.00	26,506.00	12,180.00
D	49	07/02/2025		056855|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI		0.00	2,088.00	
D	2	04/03/2025		056788|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS DE PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO		0.00	2,088.00	
D	2	04/03/2025		056778|SERVICIO DE IMPRESION DE LISTON Y BANDERAS PARA REHABILITACION Y BANDERAS DE OBRAS, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,584.00	
D	61	06/06/2025		057655|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA		0.00	1,740.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	61	06/06/2025	058020|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,248.00	
D	61	06/06/2025	057990|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO		0.00	1,740.00	
D	41	05/07/2025	058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	348.00	
D	21	05/08/2025	059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,422.00	
D	21	05/08/2025	059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		0.00	3,248.00	
DD	80	20/01/2025	056778| SERVICIO IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS		6,496.00	0.00	
DD	80	20/01/2025	056778| SERVICIO DE IMPRESIO BANDERAS		2,088.00	0.00	
DD	127	20/01/2025	056855| SERVICIO DE IMPRESIO LONA		2,088.00	0.00	
DD	83	22/01/2025	056788| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		2,088.00	0.00	
DD	179	24/03/2025	057655| IMPRESION DE LONA		1,740.00	0.00	
DD	80	14/04/2025	057990| IMPRESION DE LONA		1,740.00	0.00	
DD	114	19/04/2025	058020| IMPRESION LONA		3,248.00	0.00	
DD	247	26/05/2025	058723| IMPRESION DEL LOGOTIPO EN IMAN		348.00	0.00	
DD	52	09/06/2025	059048| IMPRESION DE LONA		3,422.00	0.00	
DD	131	19/06/2025	059133| SERVICIO DE IMPRESION LONA		3,248.00	0.00	
DD	112	10/12/2025	061416| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	113	10/12/2025	061415| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	175	16/12/2025	061470| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
8250 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	217,088.76	182,117.24	34,971.52
8250 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	192,519.96	157,548.44	34,971.52
8250 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,127.20	3,445.20	1,682.00
D	63	07/05/2025	057328|SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	2,842.00	
D	166	30/09/2025	059859|SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESORERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA .		0.00	603.20	
DD	158	21/02/2025	057328| IMPRESION DE POLIZA DE CHEQUES C/COPIA T/CARTA		2,842.00	0.00	
DD	24	02/09/2025	059859| IMPRESION DE SELLO		603.20	0.00	
DD	117	10/12/2025	061412| IMPRESION DE RECIBOS DE TESORERIA		1,682.00	0.00	
8250 2 215002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	187,392.76	154,103.24	33,289.52
D	158	30/09/2025	059902|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE BELLAVISTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE EN EL SALADO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059899|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059904|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059924|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059929|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059923|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE SANITARIOS BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	30/09/2025	059927|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059928|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOMA REAL 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059857|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	3,944.00	
D	158	30/09/2025	059819|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES.		0.00	620.60	
D	158	30/09/2025	059900|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DEL POLIDEPORTIVO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	166	30/09/2025	060414|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	3,364.00	
D	166	30/09/2025	059819|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES.		0.00	493.00	
D	166	30/09/2025	059856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE GUA A FAMILIAS ELOTENSES. CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	2,088.00	
D	166	30/09/2025	060418|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA A CARGO DE SECRETARIA,		0.00	2,436.00	
D	166	30/09/2025	060413|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROL		0.00	4,060.00	
D	166	30/09/2025	060412|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION EN CASA DEL ABUELO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROL		0.00	4,060.00	
D	166	30/09/2025	060411|SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER PERSONALIZADO PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIP		0.00	2,610.00	
D	166	30/09/2025	060421|SERVICIO DE IMPRESION A STAND ROTULADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS GUARDIAS PARA LLEBAR A CABO UN CONTROL DE SEGURIDAD DE ESTE EDIFICIO		0.00	3,248.00	
D	88	31/12/2025	061222|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D		0.00	3,543.80	
D	184	31/12/2025	060237|ADQUISICION DE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO " EL SALTO" CON CARGO ALA D		0.00	2,287.23	
D	184	31/12/2025	060510|ADQUISICION DE CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO UTILIZADOS PARA EL MES DE CANCER DE MAMA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,206.40	
D	184	31/12/2025	058356|LONAS UTILIZADAS PARA ATRAER TURISMO A NUESTRA PLAYAS, UBICADAS EN CELESTINO Y CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMO.		0.00	4,493.38	
D	184	31/12/2025	060241|MATERIAL IMPRESO PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2025EN CELESTINO GAZCA,CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.		0.00	2,899.65	
D	261	31/12/2025	061258|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	2,146.00	
D	261	31/12/2025	060944|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SIN. CON CARGO ALA DIRECC		0.00	4,060.00	
D	261	31/12/2025	060789|SERVICIO DE IMPRESION LONA DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL , A CARGO DE SECRETARIA.		0.00	4,060.00	
D	261	31/12/2025	060941|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IGNAGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	4,060.00	
D	261	31/12/2025	060942|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARAINICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BOSCOSO,		0.00	4,060.00	
D	261	31/12/2025	060949|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA		0.00	211.28	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	261	31/12/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO	0.00	4,350.00
D	261	31/12/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO	0.00	2,088.00
D	261	31/12/2025	059925|ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS, LONA Y PLACALOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVIER	0.00	4,564.60
D	261	31/12/2025	060624|INSTALACION DE VINILES POR EL MES ROSA CANCER DE MAMA EN LAS LETRAS DEL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,248.00
D	261	31/12/2025	060946|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA 356 DE LA COMUNIDADA DE EL SALADO . CON CARGO ALA DIREC	0.00	4,060.00
D	261	31/12/2025	060625|SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO S	0.00	6,496.00
D	261	31/12/2025	060547|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION INSTITUCIONAL EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 09	0.00	1,577.60
D	261	31/12/2025	060552|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y SERVICIO DE	0.00	1,914.00
D	261	31/12/2025	060596|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS Y BEBEDEROS SUBSICIADOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A	0.00	3,004.40
D	261	31/12/2025	060771|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	4,524.00
D	261	31/12/2025	060598|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MES DE OCTUBRE PARA CANCER DE MAMA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	0.00	3,004.40
D	261	31/12/2025	060597|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PROXIMO DE EQUIPOS SUBSICIADOS EN COORDINACION CON FUNDACION JALISCO ,SE MANDO HACER CON TIEMPO	0.00	3,004.90
D	261	31/12/2025	060580|SERVICIO DE IMPRESION LONA ENTREGA DE ESCRITURAS, ACARGO DE SECRETARIA.	0.00	4,060.00
D	261	31/12/2025	060953|LONA QUE SE UTILIZO EN EL DIA DE CANCER DE MAMA EN CABINA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.	0.00	4,408.00
D	261	31/12/2025	060954|SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	0.00	3,248.00
DD	394	13/05/2025	058356| LONA IMPRESA	4,493.38	0.00
DD	220	10/06/2025	059053| IMPRESION DE LONAS CLAUSURADO	2,088.00	0.00
DD	220	10/06/2025	059053| IMPRESION VINILES DE CLAUSURADO	4,350.00	0.00
DD	221	19/06/2025	059161| IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
DD	155	04/07/2025	059899| IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
DD	156	04/07/2025	059900| IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
DD	157	04/07/2025	059901| IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
DD	158	04/07/2025	059902| IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
DD	159	04/07/2025	059904| IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
DD	160	04/07/2025	059923| IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
DD	161	15/07/2025	059924| IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
DD	162	15/07/2025	059925| IMPRESION DE MATERIAL	4,564.60	0.00
DD	150	01/08/2025	059927| IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
DD	151	01/08/2025	059929| IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
DD	152	01/08/2025	059928| IMPRESION DE LONA	4,060.00	0.00
DD	22	02/09/2025	059857| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA ACOLOR	3,944.00	0.00
DD	36	02/09/2025	059856| SERV. DE IMPRESION LONA	2,088.00	0.00
DD	159	02/09/2025	059819| SELLOS PARA SINDICOS	1,113.60	0.00
DD	142	17/09/2025	060237| LONA IMPRESA	2,287.23	0.00
DD	145	17/09/2025	060241| LONA IMORESA	1,565.65	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	145	17/09/2025	060241| PULSERS PARA EVENTO ESPECIALES		580.00	0.00	
DD	145	17/09/2025	060241| RECIBOS FOLIADOS,ORIGINAL Y COPI		754.00	0.00	
DD	233	25/09/2025	060418| SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA		2,436.00	0.00	
DD	233	25/09/2025	060414| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		3,364.00	0.00	
DD	233	25/09/2025	060413| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	233	25/09/2025	060412| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	233	25/09/2025	060411| SERVICIO DE IMPRESION FOLDER PERSONALIZAD		2,610.00	0.00	
DD	249	25/09/2025	060421| IMPRESION STAND ROTULADO		3,248.00	0.00	
DD	184	04/10/2025	060510| CARTELES DE COROPLAST		1,206.40	0.00	
DD	224	14/10/2025	060580| IMPRESION LONA		4,060.00	0.00	
DD	224	14/10/2025	060547| IMPRESION DE LONA		1,577.60	0.00	
DD	224	14/10/2025	060552| SERVICIO DE IMPRESION DE ARAÑA CON LONA		870.00	0.00	
DD	224	14/10/2025	060552| SERVICIO DE IMPRESION LOGOTIPOS CON IMAN		1,044.00	0.00	
DD	223	17/10/2025	060771| IMPRESION DE LONA		4,524.00	0.00	
DD	223	17/10/2025	060598| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		3,004.40	0.00	
DD	223	17/10/2025	060597| IMPRESION DE LONA		3,004.90	0.00	
DD	223	17/10/2025	060596| IMPRESION DE LONA		3,004.40	0.00	
DD	221	21/10/2025	060625| SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.		6,496.00	0.00	
DD	221	21/10/2025	060624| IMPRESION E INSTALACION DE VINILES EN LETRASLA CRUZ		3,248.00	0.00	
DD	222	29/10/2025	060789| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	145	10/11/2025	060953| IMPRESION DE LONA		4,408.00	0.00	
DD	146	10/11/2025	060954| IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS		3,248.00	0.00	
DD	147	10/11/2025	060951| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	148	10/11/2025	060950| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	149	10/11/2025	060949| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	150	10/11/2025	060946| SERVICIO DE IMPRESION LONA		4,060.00	0.00	
DD	151	10/11/2025	060944| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	152	10/11/2025	060942| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	153	10/11/2025	060941| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	157	12/11/2025	060968| IMPRESION DE LISTO SUBLIMABLE		3,248.00	0.00	
DD	157	12/11/2025	060968| IMPRESION LOGOTIPO SOBRE COROPLAS		696.00	0.00	
DD	178	21/11/2025	061244| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	181	21/11/2025	061136| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
DD	182	21/11/2025	061133| IMPRESION DE LONA		5,196.80	0.00	
DD	196	25/11/2025	061222| GAFETES IDENTIFICACION PERSONAL HOLOGRAMA		3,543.80	0.00	
DD	199	26/11/2025	061258| IMPRESION ORDENES DE COMPRA A COLOR		2,146.00	0.00	
8250 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,288.80	15,288.80	0.00
8250 2 215002 000002 002100 000010			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,288.80	15,288.80	0.00
D	49	07/02/2025	056681|VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	4,756.00	
D	2	04/03/2025	056822|RECIBOS PARA PROGRAMA DE DESCUENTOS DE PRONTO PAGO Y COBRO EN VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	5,939.20	
D	21	05/08/2025	058614|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEP		0.00	2,436.00	
D	184	31/12/2025	060335|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA SOBRE LOS DESCUENTOS DEL 75% EN PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO Y		0.00	2,157.60	
DD	127	20/01/2025	056681| IMPRESIONES CARTA PAPEL BOND		2,088.00	0.00	
DD	127	20/01/2025	056681| VOLANTES A COLOR PAPEL BOND		2,668.00	0.00	
DD	89	30/01/2025	056822| IMPRESIONES CARTA PAPEL BOND		1,508.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	30/01/2025	056822	RECIBO DE COBRO VIA PUBLICA		2,691.20	0.00	
DD	89	30/01/2025	056822	VOLANTES A COLOR PAPEL BOND		1,740.00	0.00	
DD	18	10/06/2025	058614	VOLANTES 1/2 CARTA		2,436.00	0.00	
DD	292	29/09/2025	060335	VOLANTES 1/2 CARTA 1 CARA A COLORES EN COUCHE		2,157.60	0.00	
			8250 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
			8250 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
D	63	07/05/2025	057344	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA		0.00	2,552.00	
D	63	07/05/2025	057658	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENE DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	5,684.00	
D	63	07/05/2025	057659	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE CUENTA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	1,044.00	
DD	146	21/02/2025	057344	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		2,552.00	0.00	
DD	181	24/03/2025	057659	SELLOS AUTOENTINTABLES		1,044.00	0.00	
DD	181	24/03/2025	057658	IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA.		5,684.00	0.00	
			8250 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,517.68	41,517.68	0.00
			8250 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,326.08	29,326.08	0.00
			8250 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,326.08	29,326.08	0.00
D	49	07/02/2025	056949	SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE		0.00	6,554.00	
D	63	07/05/2025	057771	SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		0.00	2,146.00	
D	61	06/06/2025	058021	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,206.40	
D	61	06/06/2025	057988	SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	4,861.68	
D	41	05/07/2025	057771	SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		0.00	58.00	
D	41	05/07/2025	058554	SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBR		0.00	14,500.00	
DD	129	30/01/2025	056949	SERVICIO DE IMPRESION CORDON CON LOGOTIPO		5,510.00	0.00	
DD	129	30/01/2025	056949	SERVICIO DE IMPRESION PARA CALACAMONIAS CON LOGOTIPO		696.00	0.00	
DD	129	30/01/2025	056949	SERVICIO DE IMPRESION PARA IMAN CON LOGOTIPO PARA PUERTA		348.00	0.00	
DD	222	24/03/2025	057771	SERV. DE IMPRESIO		696.00	0.00	
DD	222	24/03/2025	057771	SERV. DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO PARA CARRO CON IMAN		348.00	0.00	
DD	222	24/03/2025	057771	SERVICIO DE AUTOENTINTABLES		1,160.00	0.00	
DD	115	14/04/2025	057988	IMPRESION DE 2 PZAS EN VINIL E IMAN CON LOGOTIPO		348.00	0.00	
DD	115	14/04/2025	057988	IMPRESION JUEGO DE VINIL CON LOGOTIPO		696.00	0.00	
DD	115	14/04/2025	057988	IMPRESION SOBRES COINS C/1000 PZAS		3,817.68	0.00	
DD	114	19/04/2025	058021	SERVICIO DE IMPRESION PAPEL BOND EN ROLLO		1,206.40	0.00	
DD	166	22/05/2025	058554	SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPOS PARA CARROS DE TALLER MUNICIPAL		14,500.00	0.00	
			8250 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,191.60	12,191.60	0.00
			8250 2 215002 000004 003100 000080	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,191.60	12,191.60	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	07/02/2025	056948|ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D		0.00	3,781.60	
D	61	06/06/2025	057665|ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV		0.00	4,988.00	
D	21	05/08/2025	059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		0.00	3,422.00	
DD	129	30/01/2025	056948| SERVICIO DE IMPRESION CALACAMONIA PARA TAMBOS DE BASURA		3,340.80	0.00	
DD	129	30/01/2025	056948| SERVICIO DE IMPRESION SELLO AUTOENTINTABLE		440.80	0.00	
DD	202	24/03/2025	057665| IMPRESION CALACAMONIA PARA TAMBOS DE BASURA		4,524.00	0.00	
DD	202	24/03/2025	057665| IMPRESION DE SELLO AUTOENTINTABLE		464.00	0.00	
DD	51	09/06/2025	059046| IMPRESION DE LONA		3,422.00	0.00	
8250 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	80,463.40	63,933.40	16,530.00
8250 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,463.40	63,933.40	16,530.00
8250 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	80,463.40	63,933.40	16,530.00
D	31	06/03/2025	057347|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS TAMAÑO CARTA A COLOR 3 COPIAS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	3,132.00	
D	63	07/05/2025	057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTI		0.00	3,248.00	
D	166	23/05/2025	057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGU		0.00	2,088.00	
D	166	23/05/2025	058288|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATI		0.00	26,726.40	
D	114	16/06/2025	059049|SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	27,608.00	
D	132	30/12/2025	061224|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA 15 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,131.00	
DD	135	21/02/2025	057346| IMPRESION DE LONA MOTOCICLISTA RESPONSABLE		2,088.00	0.00	
DD	136	21/02/2025	057347| SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS T/CARTA A COLOR 3 COPIAS		3,132.00	0.00	
DD	145	21/02/2025	057348| SERVICIO DE IMPRESION DE STAND INFORMATIVO ROTULADO		3,248.00	0.00	
DD	224	19/04/2025	058288| IMPRESION DE LONAS		26,726.40	0.00	
DD	50	09/06/2025	059049| SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025		27,608.00	0.00	
DD	53	05/11/2025	060914| IMPRESION DE LONA E INSTALACION SOBRE ESTRUCTURA		6,612.00	0.00	
DD	102	25/11/2025	061224| GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA		1,131.00	0.00	
DD	94	16/12/2025	061529| RECIBOS DE IMPRESION DE ORDEN DE PAGO		2,088.00	0.00	
DD	94	16/12/2025	061529| IMPRESION DE FORMATOS ACTAS DE HECHOS A COLOR 3 COPIAS FRENTE Y VUELTA		3,770.00	0.00	
DD	178	16/12/2025	061530| IMPRESION DE LONA		4,060.00	0.00	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	548,000.48	401,425.40	146,575.08
8250 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	233,705.48	202,021.42	31,684.06
8250 2 216001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,617.00	1,617.00	0.00
8250 2 216001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,617.00	1,617.00	0.00
D	40	07/05/2025	057497|ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	272.00	
D	42	05/07/2025	057486|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL MUSEO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURSIMO.		0.00	1,345.00	
DD	81	06/03/2025	057497| TRAPEADOR GRANDE		58.00	0.00	
DD	81	06/03/2025	057497| ACIDO MURIATICO SULTAN 15/900		29.00	0.00	
DD	81	06/03/2025	057497| ESCOBA DE COCO		58.00	0.00	
DD	81	06/03/2025	057497| ESCOBA DE ESPIGA		79.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		81	06/03/2025	057497| RECOGEDOR		48.00	0.00	
DD		12	10/04/2025	057486| ARTICULOS DE LIMPEZA		1,345.00	0.00	
	8250 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	232,088.48	200,404.42	31,684.06
	8250 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	232,088.48	200,404.42	31,684.06
D		8	04/03/2025	056815|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,846.40	
D		8	04/03/2025	056816|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		0.00	20,944.38	
D		34	03/04/2025	057415|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,811.60	
D		34	03/04/2025	057416|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		0.00	20,819.10	
D		54	06/06/2025	058170|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		0.00	20,697.30	
D		54	06/06/2025	058169|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,811.60	
D		45	05/07/2025	058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		0.00	20,879.42	
D		45	05/07/2025	058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		0.00	5,815.08	
D		45	06/09/2025	059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		0.00	1,524.32	
D		32	15/10/2025	059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		0.00	4,425.32	
D		32	15/10/2025	059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		0.00	20,913.64	
D		32	15/10/2025	060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		0.00	2,963.46	
D		32	15/10/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		0.00	6,779.54	
D		173	31/12/2025	061482|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		0.00	21,289.48	
D		173	31/12/2025	061475|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICI		0.00	5,800.00	
D		173	31/12/2025	060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		0.00	2,820.30	
D		293	31/12/2025	059805|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		0.00	21,456.52	
D		293	31/12/2025	059806|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		0.00	5,806.96	
DD		85	23/01/2025	056815| LAVATRASTE LIQ. LIMON		649.60	0.00	
DD		85	23/01/2025	056815| DESENGRASANTE		1,856.00	0.00	
DD		85	23/01/2025	056815| CLORO 20 LT		928.00	0.00	
DD		85	23/01/2025	056815| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,189.00	0.00	
DD		85	23/01/2025	056815| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40	0.00	
DD		85	23/01/2025	056815| ESCOBA DE PLASTICO		232.00	0.00	
DD		85	23/01/2025	056815| DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	105	23/01/2025	056816| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		20,944.38	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| BIDON DE CLORO 20 LT		928.00	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,189.00	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| DESEGRASANTE		1,856.00	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	0.00	
DD	168	25/02/2025	057416| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		20,819.10	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| ESCOBA DE ESPIGA		197.20	0.00	
DD	168	25/02/2025	057415| LAVATRASTE LIQ. LIMON		649.60	0.00	
DD	184	24/03/2025	057667| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		5,846.40	0.00	
DD	195	24/03/2025	057668| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		20,837.66	0.00	
DD	171	23/04/2025	058169| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.		5,811.60	0.00	
DD	171	23/04/2025	058170| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025		20,697.30	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| DESENGRASANTE LIQ.		928.00	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| BIDON DE CLORO		928.00	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA		626.40	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| ESCOBA PLASTICA		232.00	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| DETERGENTE POLVO UTIL		730.80	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| BOLSA NEGRA 90X1.20		1,093.88	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40	0.00	
DD	266	27/05/2025	058818| LAVATRASTES LIQ. LIMON		649.60	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		2,018.40	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| PLEDGE AEROSOL MADERA		556.80	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,076.48	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| PASTILLA FLASH C/CANASTILLA		507.50	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| LYSON AEROSOL DESINFECTANTE		121.80	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		348.00	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| KLEENEX		145.00	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| INSECTICIDA H24 CASA&JARDIN		357.28	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| GLADE REPUESTO ELECT		1,740.00	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| GLADE REPUESTO AUTOMATICO		566.08	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		403.68	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| ESCOBA DE ESPIGA		394.40	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| FUNDA PROFESIONAL MARINO 90 CM		125.28	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| DETERGENTE CON CLORO		330.60	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BOLSA CAMISETA GDE		951.20	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BOLSA NEGRA 90X1.20		1,189.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	267	27/05/2025	058820| BOLSA CAM JUMBO		951.20	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		939.60	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT		939.60	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| BIDON CLORO		696.00	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| ACIDO MURAITICO SULTAN 900 ML		498.80	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| TRAPEADOR HILO COLOR		324.80	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| TOALLA MICROFIBRA		106.72	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| TOALLA INTERDOBLADA		2,250.40	0.00	
DD	267	27/05/2025	058820| JABON LIQ. P/MANOS		301.60	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| DETERGENTE POLVO UTIL		730.80	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| LAVATRASTE LIQ. LIMON		696.00	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| BIDON DE CLORO 20 LT		928.00	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA 20 LT		672.80	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| ESCOBA DE PLASTICO		227.36	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		672.80	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		1,093.88	0.00	
DD	105	25/07/2025	059493| DESENGRASANTE		928.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| GUANTE DE LATEX		104.40	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| NEUTRALIZADOR DE OLORES		2,436.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| ONSECTICIDA H24 CASA JARDIN		361.90	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| LIMPIA VIDRIOS		371.20	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE		121.80	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| KLEENEX		150.82	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| GLADE REPUESTO AUT.		566.08	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| GLADE REPUESTO ELECT.		1,740.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		417.60	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| ESCOBA DE ESPIGA		408.32	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| DETERGENTE POLVO UTIL		365.40	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BOLSA NEGRA 90X1.20		1,189.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BIDON CLORO 20 LT		696.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| DETERGENTE CON CLORO		348.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BOLSA CAMISETA GDE		951.20	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BOLSA CAM JUMBO		951.20	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BIDON LIMPIADOR DE PISO MANZANA		1,009.20	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| BIDON MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		1,009.20	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| PLEDGE AEROSOL MADERA		591.60	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| PASTILLA PATO PURIFIC		237.80	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| PASTILLA FLSH C/CANASTILLA		522.00	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		1,076.48	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| PAÑO DE MICROFIBRA		55.68	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| TOALLA INTERDOBLADA		2,289.84	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA		2,032.32	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| TRAPEADOR HILO		394.40	0.00	
DD	106	25/07/2025	059496| ACIDO MURIARICO SULTAN 900 ML		516.20	0.00	
DD	123	26/08/2025	059805| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D		21,456.52	0.00	
DD	124	26/08/2025	059806| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		5,806.96	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	224	22/09/2025	060356| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		5,783.76	0.00	
DD	225	22/09/2025	060357| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D		6,779.54	0.00	
DD	212	25/11/2025	061252| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		5,000.00	0.00	
DD	191	17/12/2025	061475| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		5,800.00	0.00	
DD	143	18/12/2025	061482| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES		21,289.48	0.00	
8250 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	128,544.88	83,827.64	44,717.24
8250 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	128,544.88	83,827.64	44,717.24
8250 2 216001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	128,544.88	83,827.64	44,717.24
D	88	14/04/2025	058143|BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CEL		0.00	14,019.18	
D	171	30/09/2025	059005|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMI		0.00	5,190.00	
D	32	15/10/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		0.00	14,728.02	
D	32	15/10/2025	060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		0.00	10,190.02	
D	173	31/12/2025	061227|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	678.60	
D	173	31/12/2025	061226|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y		0.00	14,386.90	
D	173	31/12/2025	060365|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUREZ Y C		0.00	13,079.00	
D	293	31/12/2025	061251|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICI		0.00	5,811.60	
D	293	31/12/2025	061255|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) CORRESP		0.00	5,744.32	
DD	167	10/04/2025	058143| COSTO DE CLIHET		1,450.00	0.00	
DD	167	10/04/2025	058143| BOLSAS PIGMENTO BLANCO TIPO CAMISETA 40X20X75		12,569.18	0.00	
DD	213	05/06/2025	059005| ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMITO JUAREZ,CEUTA Y LUIS DONALDO COLOSIO.		5,190.00	0.00	
DD	190	21/09/2025	060293| GUANTES CARNAZA CORTO		720.00	0.00	
DD	225	22/09/2025	060357| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES D		14,728.02	0.00	
DD	238	23/09/2025	060373| ARTICULOS DE LIMPIEZA		696.00	0.00	
DD	283	23/09/2025	060390| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		10,190.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	289	23/09/2025	060365| BOLSAS NEGRA 90 X 1.20		13,079.00	0.00	
DD	103	25/11/2025	061227| DETERGENTE BLANCA NIEVES		220.40	0.00	
DD	103	25/11/2025	061227| AROMATIZANTE DRAKAR		156.60	0.00	
DD	103	25/11/2025	061227| ATOMIZADOR		58.00	0.00	
DD	103	25/11/2025	061227| CEPILLO PLASTICO USO RUDO		156.60	0.00	
DD	103	25/11/2025	061227| PAÑO DE MICROFIBRA		87.00	0.00	
DD	105	25/11/2025	061226| BOLSAS NEGRAS 90 X1.20		14,386.90	0.00	
DD	110	25/11/2025	061235| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y OLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUB		5,765.20	0.00	
DD	111	25/11/2025	061251| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		5,811.60	0.00	
DD	212	25/11/2025	061252| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		16,193.20	0.00	
DD	113	26/11/2025	061255| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		5,744.32	0.00	
DD	200	26/11/2025	061254| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		21,342.84	0.00	
8250 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132,546.78	92,374.02	40,172.76
8250 2 216001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	3,122.76	1,950.00	1,172.76
8250 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	3,122.76	1,950.00	1,172.76
D	234	30/11/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,950.00	
DD	65	20/03/2025	056872| ATOMIZADOR 1 LT		52.20	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872| ATOMIZADOR DE 500 ML		81.20	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872| DESENGRASANTE INDUST.		522.00	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872| GUANTE MECHUDO MICR		174.00	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872| LUBRICANTE EN VYNY LIQ.		290.00	0.00	
DD	65	20/03/2025	056872| TOALLA MICROFIBRA AZUL		53.36	0.00	
DD	327	20/05/2025	058830| GUANTES DE CARNAZA		1,950.00	0.00	
8250 2 216001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	917.00	917.00	0.00
8250 2 216001 000004 003100 000080			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	917.00	917.00	0.00
D	281	31/12/2025	060673|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	917.00	
DD	132	23/10/2025	060673| BROCHA CLASICA 4"		146.00	0.00	
DD	132	23/10/2025	060673| GELPA LANA BORREGO RUGOSA		694.00	0.00	
DD	132	23/10/2025	060673| MANERAL PARA RODILLO		77.00	0.00	
8250 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	126,707.02	87,707.02	39,000.00
8250 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	126,707.02	87,707.02	39,000.00
D	186	31/03/2025	057577|50% PARA LAS BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLA		0.00	14,019.18	
D	43	07/05/2025	056811|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES,CAMPOS DEPRTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ES		0.00	9,987.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	07/05/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L		0.00	9,987.60	
D	43	07/05/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D		0.00	2,176.16	
D	43	05/08/2025	057867|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEV		0.00	8,324.16	
D	43	05/08/2025	057865|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE		0.00	9,987.60	
D	43	05/08/2025	058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA		0.00	11,319.28	
D	45	06/09/2025	058901|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIS CENTRAL,BOULEVA		0.00	10,491.04	
D	45	06/09/2025	058906|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y		0.00	11,414.40	
DD	3	11/03/2025	056814| DETERGENTE POLVO UTIL		366.56	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814| CLORO		232.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		336.40	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814| LIQUIDO QUITA SARRO		278.40	0.00	
DD	3	11/03/2025	056810| BOLSA NEGRA 90 X1.20		9,987.60	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814| LIMPIADOR DE PISO LIMA LIMON		313.20	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		336.40	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		313.20	0.00	
DD	3	11/03/2025	056811| BOLSA NEGRA 90X 1.20		9,987.60	0.00	
DD	183	31/03/2025	057577| BOLSA PIGMENTO BLANCO TIPO CAMISETA 40 X20		12,569.18	0.00	
DD	183	31/03/2025	057577| COSTO DE CLIHET		1,450.00	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS		986.00	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| ESCOBA DE MALVA		1,740.00	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| CLORO		232.00	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| DETERGENTE POLVO UTIL		366.56	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| ESCOBA		1,972.00	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON		313.20	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		336.40	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| PAPEL HIGIENICO KLEENEX		336.40	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| RECOGEDOR P/BASURA MET.		870.00	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		313.20	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| LIQUIDO QUITA SARRO		278.40	0.00	
DD	118	27/05/2025	057867| ESCOBA PALMA DE COCO		580.00	0.00	
DD	119	27/05/2025	057865| BOLSAS NEGRAS 90 X 1.20		9,987.60	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		626.40	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901| RECOGEDOR P*/BASURA MET		1,160.00	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901| LIQUIDO QUITA SARRO		167.04	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901| LIMPIADOR DE PISO LIMA -LIMON		626.40	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901| ESCOBA PALMA DE COCO		1,160.00	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901| ESCOBA DE ESPIGA		3,944.00	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901| .		2,343.20	0.00	
DD	44	25/06/2025	058901| CLORO		464.00	0.00	
DD	45	25/06/2025	058905| BOLSA NEGRA 90 X 1.20		11,319.28	0.00	
DD	46	25/06/2025	058906| BOLSA NEGRAS 90 X 1.20		11,414.40	0.00	
DD	163	10/12/2025	061424| BOLSA NEGRA		12,000.00	0.00	
DD	164	10/12/2025	061423| BOLSA NEGRA ROLLO		12,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	165	10/12/2025	061422	BOLSA NEGRA ROLLO		7,500.00	0.00	
DD	166	10/12/2025	061421	BOLSA NEGRA		7,500.00	0.00	
8250 2 216001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 2 216001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
D	50	05/08/2025	058675	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,800.00	
DD	228	23/05/2025	058675	GUANTE DE CARNAZA CORTO		1,800.00	0.00	
8250 2 216001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	53,203.34	23,202.32	30,001.02
8250 2 216001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,203.34	23,202.32	30,001.02
8250 2 216001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,203.34	23,202.32	30,001.02
D	171	30/09/2025	059481	APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	1,233.08	
D	172	30/09/2025	059481	APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	111.92	
D	172	30/09/2025	059482	APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	1,410.00	
D	291	31/12/2025	059377	APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	5,748.96	
D	291	31/12/2025	060144	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MES		0.00	14,698.36	
DD	125	09/07/2025	059483	SACOS 50X75 CM BLANCO SIN IMPRESION		6,880.01	0.00	
DD	90	15/07/2025	059377	APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		5,748.96	0.00	
DD	99	24/07/2025	059482	CINTA TEFLON		5.00	0.00	
DD	99	24/07/2025	059482	CODO 4" PVC		35.00	0.00	
DD	99	24/07/2025	059482	COLADERAS		115.00	0.00	
DD	99	24/07/2025	059482	LAMPARAS		345.00	0.00	
DD	99	24/07/2025	059482	PEGAMENTO		135.00	0.00	
DD	99	24/07/2025	059482	PIJAS		20.00	0.00	
DD	99	24/07/2025	059482	POLVERAS		755.00	0.00	
DD	100	24/07/2025	059481	ABRAZADERAS UÑA 1/2		25.00	0.00	
DD	100	24/07/2025	059481	CABLE 2+1		210.00	0.00	
DD	100	24/07/2025	059481	CAJAS ELECTRICAS (CHALUPAS)		20.00	0.00	
DD	100	24/07/2025	059481	CENTRO DE CARGA		345.00	0.00	
DD	100	24/07/2025	059481	CONTACTO CHINO		40.00	0.00	
DD	100	24/07/2025	059481	CONTACTO 110		55.00	0.00	
DD	100	24/07/2025	059481	PASTILLA 2X40		645.00	0.00	
DD	100	24/07/2025	059481	PIJAS		5.00	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	VOGUE		490.00	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	BOLSA CAMISA		594.00	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	BOLSA NEGRA		1,681.20	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	BOLSAS NEGRA		1,086.12	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	CLORO		733.00	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	DETERGENTE UTIL		1,400.00	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	ESCOBA DE PLASTICO		86.20	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	FABULOSO		991.40	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	FIBRA DE CRISTAL		25.86	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	FLASH		180.00	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	FRANELAS		259.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	05/09/2025	059710	JALADOR P/CRISTAL			108.00	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	LIMPIA VIDRIOS			413.72	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	LIMPIADOR			75.01	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	MAS IVA			1,036.97	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	MULTIUSOS M/CANEL			345.00	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	PAPEL HIGIENICO BONINA			270.00	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	PINOL			1,519.00	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	RECOGEDOR			43.10	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	ROLLO CAFE			630.00	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	TRAPEADOR			101.72	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710	GLADE			120.70	0.00	
DD	91	17/09/2025	060144	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2025.			14,698.36	0.00	
DD	42	09/12/2025	061341	MATERIAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025.			10,931.01	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT			0.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT			0.00	0.00	
8250 2 221001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,001,794.79	766,097.65	235,697.14
8250 2 221001 000001				GOBERNACION		0.00	17,616.80	14,016.80	3,600.00
8250 2 221001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,616.80	14,016.80	3,600.00
8250 2 221001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,616.80	14,016.80	3,600.00
D	99	06/03/2025	057458	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	2,349.00	
D	54	07/05/2025	057582	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES.			0.00	835.20	
D	65	05/07/2025	058616	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.			0.00	770.00	
D	37	06/09/2025	057030	CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025			0.00	920.00	
D	39	06/09/2025	059437	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	765.00	
D	51	09/09/2025	059468	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	388.60	
D	56	10/11/2025	060690	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES,PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA			0.00	3,886.00	
D	198	31/12/2025	061071	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	1,050.00	
D	198	31/12/2025	061072	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SECRETARI, POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO..			0.00	965.00	
DD	67	05/02/2025	057030	BISTECK DE RES			920.00	0.00	
DD	197	28/02/2025	057458	CONSUMO DE ALIMENTOS			2,349.00	0.00	
DD	121	05/03/2025	057582	CONSUMO DE ALIMENTOS			835.20	0.00	
DD	209	22/05/2025	058616	CONSUMO DE ALIMENTOS			770.00	0.00	
DD	63	24/07/2025	059437	CONSUMO DE ALIMENTOS			765.00	0.00	
DD	66	24/07/2025	059468	CONSUMO DE ALIMENTO			388.60	0.00	
DD	228	29/09/2025	060437	CONSUMO DE ALIMENTOS			3,600.00	0.00	
DD	140	24/10/2025	060690	CONSUMO DE ALIMENTOS			3,886.00	0.00	
DD	69	19/11/2025	061071	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,050.00	0.00	
DD	70	19/11/2025	061072	CONSUMO DE ALIMENTOS			965.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	37	15/10/2025	060652| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		2,088.00	0.00	
EE4	37	15/10/2025	060652| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	2,088.00	
8250 2 221001 000002			HACIENDA	0.00	25,177.59	25,177.59	0.00
8250 2 221001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,177.59	25,177.59	0.00
8250 2 221001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,177.59	25,177.59	0.00
D	67	07/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		0.00	2,000.00	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		9,218.00	0.00	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		0.00	9,218.00	
D	215	31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		2,265.01	0.00	
D	215	31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		0.00	2,265.01	
D	215	31/05/2025	058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL		0.00	2,020.78	
D	92	11/06/2025	058613|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE EGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		0.00	1,663.00	
D	95	12/06/2025	058874| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,852.80	0.00	
D	95	12/06/2025	058874| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,852.80	
D	15	05/08/2025	059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO		0.00	633.00	
D	18	05/08/2025	059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORAR		0.00	3,335.00	
D	256	31/12/2025	061444|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS,OFICIALIA MAYOR,POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL (		0.00	1,190.00	
DD	15	02/05/2025	058298| CONSUMOS		2,000.00	0.00	
DD	121	14/05/2025	058559| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,020.78	0.00	
DD	261	22/05/2025	058613| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,663.00	0.00	
DD	99	18/06/2025	059126| CONSUMO DE ALIMENTOS		633.00	0.00	
DD	177	24/06/2025	059283| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,335.00	0.00	
DD	140	14/12/2025	061444| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,190.00	0.00	
8250 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	959,000.40	726,903.26	232,097.14
8250 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	959,000.40	726,903.26	232,097.14
8250 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	959,000.40	726,903.26	232,097.14
D	6	04/02/2025	056764|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	23,200.00	
D	109	19/03/2025	057065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	21,036.60	
D	47	03/04/2025	057293|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	23,548.00	
D	47	03/04/2025	057887|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	22,780.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	207	30/04/2025	058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	13,159.54	
D	29	07/05/2025	057485|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	22,040.00	
D	29	07/05/2025	057753|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	23,755.99	
D	49	05/07/2025	058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	9,742.25	
D	49	05/07/2025	058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		0.00	15,764.40	
D	55	05/08/2025	059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00	24,406.40	
D	55	05/08/2025	058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	20,177.43	
D	55	05/08/2025	058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00	21,860.57	
D	13	15/10/2025	059533|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00	23,745.20	
D	13	15/10/2025	059537|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		0.00	19,934.60	
D	13	15/10/2025	059474|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	3,480.00	
D	13	15/10/2025	059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00	20,996.00	
D	51	30/11/2025	061119|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	23,200.00	
D	51	30/11/2025	061277|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	21,477.40	
D	51	30/11/2025	060140|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		0.00	16,820.00	
D	51	30/11/2025	061278|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS		0.00	22,266.20	
D	51	30/11/2025	059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		0.00	23,601.23	
D	229	30/11/2025	060139|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		0.00	18,026.40	
D	229	30/11/2025	060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD		0.00	12,941.49	
D	229	30/11/2025	060496|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS		0.00	19,435.80	
D	192	19/12/2025	060500|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	26,680.00	
D	192	19/12/2025	061116|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN CURSO DE PROTECCION CIVIL A PERSONAL DE BOMBEROS Y PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIR		0.00	6,269.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	19/12/2025	060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD		0.00	6,778.51	
D	192	19/12/2025	060791|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	24,360.00	
D	192	19/12/2025	061077|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS DEL DIA DE HALLOWEEN, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		0.00	1,873.40	
D	192	19/12/2025	059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		0.00	1,048.77	
D	192	19/12/2025	061078|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO EN LA CARRETERA MEXICO 15 A PERSONAL DE DEFENSA.		0.00	2,668.00	
D	192	19/12/2025	061114|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS A PERSONAL DE EDUCACION VIAL, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS ELOTA		0.00	10,532.80	
D	192	19/12/2025	061120|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS AD		0.00	16,240.00	
D	192	19/12/2025	061118|SERVICIO DE CONSUMO PARA ELIMENTACIO POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL.		0.00	2,204.00	
D	134	30/12/2025	058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A E		0.00	4,315.20	
D	134	30/12/2025	060141|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	26,517.60	
D	134	30/12/2025	060142|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		0.00	26,633.60	
D	134	30/12/2025	060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		0.00	18,867.40	
D	134	30/12/2025	060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	24,998.00	
D	124	31/12/2025	061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025		0.00	24,360.00	
D	207	31/12/2025	061541|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS E INICIO OPERATIVO GUADALUPE REYES,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE DICIE		0.00	4,525.70	
DD	51	17/01/2025	056764| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD	20	05/02/2025	057065| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,036.60	0.00	
DD	106	19/02/2025	057293| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,548.00	0.00	
DD	160	26/02/2025	057423| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,723.76	0.00	
DD	72	05/03/2025	057485| CONSUMO DE ALIMENTOS		22,040.00	0.00	
DD	211	28/03/2025	057753| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,755.99	0.00	
DD	38	03/04/2025	057887| CONSUMO DE ALIMENTOS		22,780.49	0.00	
DD	96	21/04/2025	058037| CONSUMO DE ALIMENTOS		22,901.79	0.00	
DD	14	02/05/2025	058302| CONSUMO DE ALIMENTOS		15,764.40	0.00	
DD	199	20/05/2025	058665| CONSUMO DE ALIMENTOS		20,177.43	0.00	
DD	395	20/05/2025	058666| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,315.20	0.00	
DD	2	06/06/2025	058988| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,860.57	0.00	
DD	146	24/06/2025	059230| CONSUMO DE ALIMENTOS		24,406.40	0.00	
DD	132	02/07/2025	059816| CONSUMO DE ALIMENTOS		24,650.00	0.00	
DD	69	25/07/2025	059473| CONSUMO DE ALIMENTOS		20,996.00	0.00	
DD	70	25/07/2025	059474| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,480.00	0.00	
DD	9	04/08/2025	059533| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,745.20	0.00	
DD	11	04/08/2025	059537| CONSUMO DE ALIMENTOS		19,934.60	0.00	
DD	83	11/09/2025	060139| CONSUMO DE ALIMENTOS		18,026.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	11/09/2025	060140| CONSUMO DE ALIMENTOS		16,820.00	0.00	
DD	87	11/09/2025	060141| CONSUMO DE ALIMENTOS		26,517.60	0.00	
DD	88	11/09/2025	060142| CONSUMO DE ALIMENTOS		26,633.60	0.00	
DD	97	30/09/2025	060157| CONSUMO DE ALIMENTOS		24,998.00	0.00	
DD	98	30/09/2025	060156| CONSUMO DE ALIMENTOS		18,867.40	0.00	
DD	15	02/10/2025	060496| CONSUMO DE ALIMENTOS		19,435.80	0.00	
DD	17	02/10/2025	060500| CONSUMO DE ALIMENTOS		26,680.00	0.00	
DD	163	30/10/2025	060791| CONSUMO DE ALIMENTOS		24,360.00	0.00	
DD	212	30/10/2025	060792| CONSUMO DE ALIMENTOS		19,720.00	0.00	
DD	128	20/11/2025	061078| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,668.00	0.00	
DD	129	20/11/2025	061077| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,873.40	0.00	
DD	130	20/11/2025	061114| CONSUMO DE ALIMENTOS (OPERATIVO DIA DE MUERTOS)		10,532.80	0.00	
DD	131	20/11/2025	061116| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,269.80	0.00	
DD	132	20/11/2025	061118| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,204.00	0.00	
DD	133	20/11/2025	061119| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD	134	20/11/2025	061120| CONSUMO DE ALIMENTOS		16,240.00	0.00	
DD	135	27/11/2025	061277| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,477.40	0.00	
DD	136	27/11/2025	061278| CONSUMO DE ALIMENTOS		22,266.20	0.00	
DD	220	01/12/2025	061918| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		420.00	0.00	
DD	79	02/12/2025	061346| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,242.30	0.00	
DD	80	02/12/2025	061345| CONSUMO DE ALIMENTOS		21,969.34	0.00	
DD	222	04/12/2025	061920| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		415.00	0.00	
DD	223	08/12/2025	061921| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		781.00	0.00	
DD	227	15/12/2025	061925| 1REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		420.00	0.00	
DD	228	15/12/2025	061926| 1REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		493.00	0.00	
DD	93	16/12/2025	061464| CONSUMO DE ALIMENTOS OPERATIVO 24 HORAS GUADALUPE REYES		27,207.80	0.00	
DD	95	16/12/2025	061463| CONSUMO DE ALIMENTOS QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025		29,226.20	0.00	
DD	229	17/12/2025	061927| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		894.00	0.00	
DD	230	17/12/2025	061928| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		505.00	0.00	
DD	97	18/12/2025	061476| CONSUMO DE ALIMENTOS		33,640.00	0.00	
DD	98	18/12/2025	061477| CONSUMODE ALIMENTO		32,480.00	0.00	
DD	74	19/12/2025	061483| CONSUMO DE ALIMENTOS		24,360.00	0.00	
DD	218	24/12/2025	061916| REGISTRO DE CONSUMO DEL DIRECTOR DE D.S.P.M WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA EN DIVERSAS COMISIONES.		1,018.00	0.00	
DD	102	29/12/2025	061541| CONSUMO DE ALIMENTOS		10,208.00	0.00	
DD	105	30/12/2025	061544| CONSUMO DE ALIMENTOS		55,703.20	0.00	
EE4	21	18/02/2025	056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	4,130.00	
EE4	21	18/02/2025	056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,130.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA		0.00	1,723.76	
EJP	3	11/07/2025	059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	18,215.73	
EJP	3	11/07/2025	059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		18,215.73	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,435.00	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,435.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,949.99	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	1,949.99	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			3,180.01	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	3,180.01	
8250 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal		0.00	577,413.26	504,517.91	72,895.35
8250 2 221003 000001			GOBERNACION		0.00	359,794.82	338,149.87	21,644.95
8250 2 221003 000001 001000			REGIDORES		0.00	176,651.68	167,392.24	9,259.44
8250 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	176,651.68	167,392.24	9,259.44
D	82	14/03/2025	057035|ARTICULOS DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,258.00	
D	117	19/03/2025	057082|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,786.40	
D	117	19/03/2025	057194|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,084.60	
D	117	19/03/2025	057083|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES			0.00	1,740.00	
D	117	19/03/2025	057195|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A REGIDORES.			0.00	498.80	
D	117	19/03/2025	057280|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , CON CARGO A REGIDORES			0.00	458.20	
D	117	19/03/2025	057090|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,647.20	
D	120	19/03/2025	056967|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,500.01	
D	120	19/03/2025	057020|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CIUDADANO PARA COMPARTIR TEMAS DE SUMA INTERES, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	464.00	
D	120	19/03/2025	057021|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EQUIPO DE TRABAJO ASESORA Y DE COMUNICACION, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	806.20	
D	32	03/04/2025	057438|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDIRES.			0.00	2,311.70	
D	41	03/04/2025	057201|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES			0.00	458.20	
D	41	03/04/2025	057279|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	771.40	
D	41	03/04/2025	057278|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	481.40	
D	41	03/04/2025	057300|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.			0.00	626.75	
D	41	03/04/2025	057402|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	585.80	
D	41	03/04/2025	057357|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	556.80	
D	42	03/04/2025	057302|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.			0.00	493.00	
D	42	03/04/2025	057299|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,012.60	
D	42	03/04/2025	057301|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,461.60	
D	36	07/05/2025	057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES			0.00	1,229.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	07/05/2025	057635|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	730.80	
D	36	07/05/2025	058250|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,500.01	
D	40	07/05/2025	057607|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES,		0.00	1,244.40	
D	40	07/05/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		0.00	2,553.26	
D	40	07/05/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		0.00	109.63	
D	51	07/05/2025	057636|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,424.40	
D	51	07/05/2025	057639|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,589.20	
D	51	07/05/2025	057637|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES		0.00	3,306.00	
D	51	07/05/2025	057638|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,882.60	
D	54	07/05/2025	057608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTO DE CABILDO SOBRE ELECCION DE SINDICOS MUN		0.00	1,113.60	
D	60	06/06/2025	058192|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		0.00	1,929.50	
D	60	06/06/2025	058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		0.00	2,394.00	
D	81	10/06/2025	058150|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	916.40	
D	81	10/06/2025	058149|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,958.00	
D	71	30/06/2025	057788|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,500.01	
D	71	30/06/2025	059214|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,653.00	
D	71	30/06/2025	058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES-		0.00	440.80	
D	71	30/06/2025	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.		0.00	406.21	
D	62	05/07/2025	058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,273.00	
D	62	05/07/2025	058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	500.01	
D	65	05/07/2025	058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	390.00	
D	65	05/07/2025	058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	935.00	
D	65	05/07/2025	058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES		0.00	775.00	
D	65	05/07/2025	058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	395.00	
D	67	07/07/2025	058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,285.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	07/07/2025	058722|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,743.40	
D	67	07/07/2025	058730|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	3,323.40	
D	67	07/07/2025	058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,490.60	
D	67	07/07/2025	058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,531.20	
D	18	05/08/2025	059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,728.40	
D	18	05/08/2025	059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	997.60	
D	18	05/08/2025	059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,470.80	
D	18	05/08/2025	059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,438.40	
D	20	05/08/2025	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.		0.00	202.79	
D	25	05/08/2025	059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES		0.00	445.00	
D	25	05/08/2025	059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,120.00	
D	46	05/08/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		0.00	2,067.19	
D	46	05/08/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		0.00	98.61	
D	46	05/08/2025	059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		0.00	743.00	
D	46	05/08/2025	059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,332.40	
D	38	06/09/2025	059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	893.20	
D	38	06/09/2025	059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	406.00	
D	39	06/09/2025	059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	705.00	
D	39	06/09/2025	059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	755.00	
D	39	06/09/2025	059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,170.00	
D	39	06/09/2025	059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	785.00	
D	39	06/09/2025	059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,420.00	
D	39	06/09/2025	059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	295.00	
D	39	06/09/2025	059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	765.00	
D	39	06/09/2025	059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	220.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	09/09/2025	059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	707.60	
D	51	09/09/2025	059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,513.80	
D	51	09/09/2025	059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	829.40	
D	51	09/09/2025	059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,078.80	
D	51	09/09/2025	059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,792.20	
D	51	09/09/2025	059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		0.00	577.66	
D	51	09/09/2025	059509|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,363.00	
D	169	30/09/2025	060407|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	780.16	
D	187	31/12/2025	060371|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,531.20	
D	187	31/12/2025	060392|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,716.80	
D	187	31/12/2025	060393|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	777.20	
D	187	31/12/2025	060685|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	539.40	
D	187	31/12/2025	060684|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	870.00	
D	187	31/12/2025	060744|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	812.00	
D	187	31/12/2025	059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		0.00	3,122.74	
D	198	31/12/2025	060575|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,630.00	
D	198	31/12/2025	060590|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	605.00	
D	198	31/12/2025	061020|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		0.00	590.00	
D	198	31/12/2025	061021|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCAIL, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		0.00	370.00	
D	198	31/12/2025	060542|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL CON CIUDADANAS DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	885.00	
D	198	31/12/2025	061053|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.(REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ)		0.00	3,375.00	
D	198	31/12/2025	061069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTROS Y MERCADOS, CON CARGO A REGIDORES (ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		0.00	775.00	
D	198	31/12/2025	060069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	500.00	
D	198	31/12/2025	061070|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES (FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO)		0.00	1,370.00	
D	198	31/12/2025	061097|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	745.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025	061099|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	720.00	
D	198	31/12/2025	061096|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	1,055.00	
D	234	31/12/2025	060545|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJOS Y PREVENSION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,500.00	
DD	118	31/01/2025	056967| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,500.01	0.00	
DD	146	31/01/2025	057020| CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
DD	146	31/01/2025	057021| CONSUMO DE ALIMENTOS		806.20	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| SERVILLETAS MEMBERS		51.72	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| AGUA MEMBERS 45/500 ML		1,052.10	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| AZUCAR ZULKA		47.00	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| CAFE PURO LIOFILIZADO SALUDABLE		200.00	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| CHOCOLATE KISS		165.74	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| CREMA COFFE MATE		159.00	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| CUCHARA FANTASY 60/50 CHICA		8.62	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| DULCE MONTES		64.35	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| GALL MARAVILLAS		292.59	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| IMPUESTOS TRASLADADOS		83.48	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| LECHE CARNATION		119.40	0.00	
DD	5	03/02/2025	057035| VINAGRE CLEMENTE JACKES		14.00	0.00	
DD	27	06/02/2025	057082| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,786.40	0.00	
DD	27	06/02/2025	057083| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,740.00	0.00	
DD	27	06/02/2025	057090| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,647.20	0.00	
DD	57	06/02/2025	057194| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,084.60	0.00	
DD	51	10/02/2025	057195| CONSUMO DE ALIMENTOS		498.80	0.00	
DD	56	11/02/2025	057201| CONSUMO DE ALIMENTOS		458.20	0.00	
DD	100	19/02/2025	057278| CONSUMO DE ALIMENTOS		481.40	0.00	
DD	101	19/02/2025	057279| CONSUMO DE ALIMENTOS		771.40	0.00	
DD	102	19/02/2025	057280| CONSUMO DE ALIMENTOS		458.20	0.00	
DD	115	20/02/2025	057299| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,012.60	0.00	
DD	116	20/02/2025	057300| CONSUMO DE ALIMENTO		626.75	0.00	
DD	117	20/02/2025	057301| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,461.60	0.00	
DD	118	20/02/2025	057302| CONSUMO DE ALIMENTOS		493.00	0.00	
DD	163	20/02/2025	057402| CONSUMO DE ALIMENTOS		585.80	0.00	
DD	141	24/02/2025	057357| CONSUMO DE ALIMENTOS		556.80	0.00	
DD	153	24/02/2025	057364| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,229.60	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| AGUA MEMBERS		901.80	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| AROMATIZANTE GLADE ELECT.		85.35	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| AROMATIZANTE PARAISO		159.91	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| AZUCAR ZULKA		46.00	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CAFE DECAF		114.00	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CHAROLA TERMICA #66		16.38	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CREMA COFFEMATE VAINILLA		39.50	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CHOCOLATES CEREZA ROSA		141.67	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| DULCE STAR LIGHT CANELS		51.85	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| GALLETA FRUTS ARCOIRIS		408.33	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| IMP. TRASLADADOS		107.58	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| LECHE CARNATION CLAVEL		99.50	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| ROLLS VAQUITA COCO		60.18	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	191	27/02/2025	057438| VASO TERMICO #14		59.48	0.00	
DD	191	27/02/2025	057438| CUCHARA FANTASY		20.17	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| AGUA MEMBERS		901.80	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| AZUCAR ZULKA		63.00	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| CHAROLA JAGUAR TERMICA		15.52	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| CREMAS GAMESA		210.00	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| DULCE STAR LIGT CANELS		51.85	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| GALLETAS MARAVILLAS		274.07	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| GALLETA FRUST ARCOIRIS		408.33	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| IMP. TRASLADADOS		96.93	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| LECHE CARNATION CLAVEL		119.40	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| CUCHARA FANTASY		20.71	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| NESCAFE CLASICO		199.99	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| PALETA JUMBO CEREZA		80.46	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| SERVILLETA MEMBERS		51.72	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| VASO TERMICO #14		59.48	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| CREMINOS BICOLOR		62.96	0.00	
DD	79	03/03/2025	057478| NUGS DELA ROSA		46.67	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| AGUA MEMBERS		901.80	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| CHAROLA TERMICA #66		16.38	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| CHOCOLATE KISS BOLSA		165.74	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| IMP. TRASLADADOS		20.70	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| LECHE CARNATION CLAVEL		79.60	0.00	
DD	138	19/03/2025	057607| ROLLS VAQUITA COCO		60.18	0.00	
DD	139	19/03/2025	057608| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,113.60	0.00	
DD	161	24/03/2025	057635| CONSUMO DE ALIMENTOS		730.80	0.00	
DD	164	24/03/2025	057636| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,424.40	0.00	
DD	165	24/03/2025	057638| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,882.60	0.00	
DD	165	24/03/2025	057637| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,306.00	0.00	
DD	165	24/03/2025	057639| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,589.20	0.00	
DD	247	31/03/2025	057788| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,500.01	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| MAS IVA		98.61	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| AGUA NIAGAR		707.70	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| AZUCAR ZULKA		23.90	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| BAYGON ULTRA VERDE		56.04	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| CAFEE DECAF		114.00	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| CHAROLA JAGUAR TERMICA		15.52	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| CHOCOLATE KISS		238.89	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| DULCE STAR		51.85	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| GALLETA PALMERA		294.44	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| GALLETAS FRUTS ARCOIRIS		388.89	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| LECHE CARNATION		118.20	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| VASO REYMA		35.35	0.00	
DD	34	02/04/2025	057873| VASO TERMICO		22.41	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| AGUA MEMBERS		901.80	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| AZUCAR ZULKA		50.00	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| CAFE TASTERS CHOICE		470.00	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| CREMINO BICOLOR		58.33	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| GALL COMBINADO TRES FLORES		258.33	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| LECHE CARNATION CLAVEL		78.80	0.00	
DD	158	15/04/2025	058192| PALETA JUMBO CEREZA		80.46	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	158 15/04/2025 058192	MAS IVA	31.78	0.00	
DD	149 24/04/2025 058149	CONSUMO DE ALIMENTO	2,958.00	0.00	
DD	150 24/04/2025 058150	CONSUMO DE ALIMENTOS	916.40	0.00	
DD	194 28/04/2025 058250	CONSUMO DE ALIMENTO	2,500.01	0.00	
DD	49 12/05/2025 058385	AZUCAR ZULKA	48.00	0.00	
DD	49 12/05/2025 058385	CAFE PURO	200.00	0.00	
DD	49 12/05/2025 058385	AGUA MEMBERS	1,202.40	0.00	
DD	49 12/05/2025 058385	CREMA COFFE MATE	178.00	0.00	
DD	49 12/05/2025 058385	GALLETA FRUST ARCOIRIS	379.17	0.00	
DD	49 12/05/2025 058385	LECHA CARNATION CLAVEL	118.20	0.00	
DD	49 12/05/2025 058385	MAS IMPUESTOS	80.90	0.00	
DD	49 12/05/2025 058385	PALETA JUMBO CEREZA	80.46	0.00	
DD	49 12/05/2025 058385	PICA GOMA TAMARINDO	62.04	0.00	
DD	49 12/05/2025 058385	VASO TERMICO #14	44.83	0.00	
DD	100 13/05/2025 058470	CONSUMO DE ALIMENTOS	390.00	0.00	
DD	101 13/05/2025 058471	CONSUMO DE ALIMENTOS	395.00	0.00	
DD	102 13/05/2025 058472	CONSUMO DE ALIMENTOS	935.00	0.00	
DD	151 13/05/2025 058571	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,273.00	0.00	
DD	152 13/05/2025 058572	CONSUMO DE ALIMENTOS	500.01	0.00	
DD	207 22/05/2025 058620	CONSUMO DE ALIMENTOS	775.00	0.00	
DD	210 23/05/2025 058631	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.80	0.00	
DD	211 23/05/2025 058632	CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00	0.00	
DD	250 26/05/2025 058722	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,743.40	0.00	
DD	250 26/05/2025 058730	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,323.40	0.00	
DD	263 26/05/2025 058812	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,285.20	0.00	
DD	264 26/05/2025 058815	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,531.20	0.00	
DD	265 26/05/2025 058816	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,490.60	0.00	
DD	37 03/06/2025 059016	CHICLES TRIDENT FRESHM C-40	73.28	0.00	
DD	37 03/06/2025 059016	CUCHARAS FANTASY MED 40-25 PZAS	6.90	0.00	
DD	37 03/06/2025 059016	GALLETAS ARCOIRIS	221.48	0.00	
DD	37 03/06/2025 059016	LECHE CARNATION CLAVEL	78.80	0.00	
DD	37 03/06/2025 059016	PAN CREMA GAMESA	198.00	0.00	
DD	37 03/06/2025 059016	PICA GOMA TAMARINDO	62.04	0.00	
DD	37 03/06/2025 059016	VASO REYMA #14	35.35	0.00	
DD	37 03/06/2025 059016	VASO TERMICO #14	22.41	0.00	
DD	37 03/06/2025 059016	MAS IMP	44.74	0.00	
DD	97 17/06/2025 059123	AGUA MEMBERS 45/500 ML	300.60	0.00	
DD	97 17/06/2025 059123	CAFE PURO	200.00	0.00	
DD	97 17/06/2025 059123	AZUCAR ZULKA	48.00	0.00	
DD	97 17/06/2025 059123	CRACKES 20/89 GR	250.00	0.00	
DD	97 17/06/2025 059123	CUCHARA FANTASY SOPERA	22.41	0.00	
DD	97 17/06/2025 059123	GALLETAS FRUTS ARCOIRIS	423.89	0.00	
DD	97 17/06/2025 059123	MAS IVA	71.98	0.00	
DD	97 17/06/2025 059123	CHAROLA JAGUAR TERMICA	15.52	0.00	
DD	161 23/06/2025 059214	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,653.00	0.00	
DD	162 23/06/2025 059215	CONSUMO DE ALIMENTOS	445.00	0.00	
DD	163 23/06/2025 059216	CONSUMO DE ALIEMTOS	1,120.00	0.00	
DD	164 24/06/2025 059243	CONSUMO DE ALIMENTO	2,470.80	0.00	
DD	165 24/06/2025 059244	CONSUMO DE ALIMENTOS	997.60	0.00	
DD	166 24/06/2025 059246	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,438.40	0.00	
DD	177 24/06/2025 059245	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,728.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	03/07/2025	059313| AGUA MEMBERS		901.80	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| AROMATIZANTE GLADE		85.35	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| AZUCAR ZULKA		46.00	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| charola jaguar remica		15.52	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| GALLETAS FRUST ARCOIRIS		423.89	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| IMP		68.25	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| LECHE CARNATION		118.20	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| NUGS DE LA ROSA		48.33	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| OICAGOMA		62.04	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| CUCHARA FANTASY		13.79	0.00	
DD	19	03/07/2025	059313| VASO TERMICO		44.83	0.00	
DD	30	11/07/2025	059336| CONSUMO DE ALIMENTOS		893.20	0.00	
DD	31	11/07/2025	059337| CONSUMO DE ALIMENTOS		406.00	0.00	
DD	49	23/07/2025	059396| CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	
DD	60	24/07/2025	059413| CONSUMO DE ALIMENTOS		829.40	0.00	
DD	61	24/07/2025	059430| CONSUMO DE ALIMENTOS		707.60	0.00	
DD	62	24/07/2025	059431| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,513.80	0.00	
DD	72	25/07/2025	059476| CONSUMO DE ALIMENTOS		755.00	0.00	
DD	73	25/07/2025	059475| CONSUMO DE ALIMENTOS		785.00	0.00	
DD	74	25/07/2025	059472| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,170.00	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| TENEDOR FANTASY		8.62	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| GALLETA FRUTS ARCOIRIS		423.89	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| AGUA		901.80	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| CHICLE CANELS CELOFAN		143.10	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| CAFE PURO		200.00	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| CRACKEST		258.00	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| CUCHARA MONARCA CHICA		10.78	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| IMP.		96.87	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| LACHE CLAVEL		78.80	0.00	
DD	104	25/07/2025	059492| PICA GOMA		62.04	0.00	
DD	111	31/07/2025	059509| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,363.00	0.00	
DD	65	21/08/2025	059618| CONSUMO DE ALIMENTOS		295.00	0.00	
DD	68	21/08/2025	059621| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,420.00	0.00	
DD	69	21/08/2025	059622| CONSUMO DE ALIMENTOS		765.00	0.00	
DD	84	25/08/2025	059624| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,792.20	0.00	
DD	85	25/08/2025	059625| CONSUMO DE AALIMENTOS		1,078.80	0.00	
DD	86	25/08/2025	059628| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,700.40	0.00	
DD	103	27/08/2025	059664| CONSUMO DE ALIMENTOS		220.00	0.00	
DD	65	08/09/2025	060069| CONSUMO DE ALIMENTOS		500.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060371| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,531.20	0.00	
DD	227	24/09/2025	060392| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,716.80	0.00	
DD	227	24/09/2025	060393| CONSUMO DE ALIMENTOS		777.20	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| CHAROLA JAGUAR TERMICA		31.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| CUCHARA MONARCA CHICA		21.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| CHICLE ROCKALETA		2.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| GALL MARAVILLAS		287.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| MAS IVA		70.38	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| VASO REYMA #14		71.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| VASO TERMICO #14		44.78	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| NUGS DE LA ROSA		48.00	0.00	
DD	235	24/09/2025	060407| GALL SENZO		205.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	09/10/2025	060542| CONSUMO DE ALIMENTOS		885.00	0.00	
DD	89	09/10/2025	060575| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,630.00	0.00	
DD	59	11/10/2025	060545| CONSUMO		1,500.00	0.00	
DD	83	16/10/2025	060590| CONSUMO DE ALIMENTOS		605.00	0.00	
DD	107	20/10/2025	060606| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,844.40	0.00	
DD	108	20/10/2025	060608| CONSUMO DE ALIMENTOS		220.40	0.00	
DD	175	20/10/2025	060733| CONSUMO DE ALIMENTOS		643.80	0.00	
DD	136	24/10/2025	060684| CONSUMO DE ALIMENTOS		870.00	0.00	
DD	137	24/10/2025	060685| CONSUMO DE ALIMENTOS		539.40	0.00	
DD	162	24/10/2025	060744| CONSUMO DE ALIMENTOS		812.00	0.00	
DD	50	10/11/2025	061020| CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00	0.00	
DD	42	11/11/2025	061021| CONSUMO DE ALIMENTOS		370.00	0.00	
DD	62	18/11/2025	061053| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,375.00	0.00	
DD	73	18/11/2025	061097| CONSUMO DE ALIMENTOS		745.00	0.00	
DD	67	19/11/2025	061069| CONSUMO DE ALIMENTOS		775.00	0.00	
DD	68	19/11/2025	061070| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,370.00	0.00	
DD	78	19/11/2025	061099| CONSUMO DE ALIMENTOS		720.00	0.00	
DD	89	26/11/2025	061096| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,055.00	0.00	
DD	211	11/12/2025	061909| REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		815.00	0.00	
DD	212	11/12/2025	061910| REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		828.94	0.00	
DD	213	11/12/2025	061911| REGISTRO DE CONSUMO DE LA REGIDORA FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		895.00	0.00	
EE4	54	31/01/2025	056675| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE		1,340.00	0.00	
EE4	54	31/01/2025	056675| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	1,340.00	
EE4	13	07/02/2025	056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		1,930.00	0.00	
EE4	13	07/02/2025	056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	1,930.00	
EE4	30	20/03/2025	057689| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		1,905.00	0.00	
EE4	30	20/03/2025	057689| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	1,905.00	
EE4	32	20/03/2025	057691| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		630.00	0.00	
EE4	32	20/03/2025	057691| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	630.00	
EE4	18	07/04/2025	058077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		750.00	0.00	
EE4	18	07/04/2025	058077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	750.00	
EE4	54	30/04/2025	058174| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		2,140.00	0.00	
EE4	54	30/04/2025	058174| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	2,140.00	
EE4	29	11/07/2025	059346| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		906.00	0.00	
EE4	29	11/07/2025	059346| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	906.00	
EE4	30	11/07/2025	059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,180.00	0.00	
EE4	30	11/07/2025	059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	1,180.00	
EE4	39	11/07/2025	059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		4,930.00	0.00	
EE4	39	11/07/2025	059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	4,930.00	
EE4	11	01/08/2025	059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE		1,780.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	11	01/08/2025	059422	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE		0.00	1,780.00	
EE4	12	01/08/2025	059399	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		2,920.00	0.00	
EE4	12	01/08/2025	059399	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	2,920.00	
EE4	11	02/09/2025	060053	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		3,063.00	0.00	
EE4	11	02/09/2025	060053	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	3,063.00	
EE4	34	15/10/2025	060649	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,972.00	0.00	
EE4	34	15/10/2025	060649	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	1,972.00	
EE4	43	15/10/2025	060656	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E		3,640.00	0.00	
EE4	43	15/10/2025	060656	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E		0.00	3,640.00	
EE4	41	26/11/2025	060994	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	4,230.01	
EE4	41	26/11/2025	060994	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		4,230.01	0.00	
EE4	63	18/12/2025	061634	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		8,359.99	0.00	
EE4	63	18/12/2025	061634	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	8,359.99	
8250 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	130,109.04	125,147.04	4,962.00
8250 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	130,109.04	125,147.04	4,962.00
D	119	24/02/2025	057356	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,241.20	
D	120	24/02/2025	057277	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A		0.00	2,436.00	
D	126	24/02/2025	057191	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,310.80	
D	168	28/02/2025	057058	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL		0.00	1,566.00	
D	169	28/02/2025	057222	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO		0.00	986.00	
D	33	06/03/2025	057461	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,DIRECTORA DE TURISMO LIC. SARAHI BENITEZ,COORDINADORA DE COME		0.00	3,942.00	
D	39	03/04/2025	057460	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYU		0.00	344.82	
D	43	03/04/2025	057267	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES E		0.00	185.40	
D	58	07/04/2025	058016	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA		0.00	1,890.00	
D	162	25/04/2025	057861	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QU		0.00	1,954.60	
D	162	25/04/2025	057860	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,937.20	
D	162	25/04/2025	058116	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DESPUES DEL ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PR		0.00	1,769.00	
D	162	25/04/2025	058115	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI		0.00	237.80	
D	202	30/04/2025	058384	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		1,949.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		0.00	1,949.99	
D	54	07/05/2025	057671|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJOS CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,438.40	
D	54	07/05/2025	057672|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,194.80	
D	67	07/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		0.00	2,960.00	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		939.99	0.00	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	939.99	
D	233	31/05/2025	059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		0.00	2,830.50	
D	58	06/06/2025	058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI		0.00	609.00	
D	65	06/06/2025	058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,545.01	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,414.90	0.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,414.90	
D	18	05/08/2025	059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLI		0.00	1,426.80	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,820.00	0.00	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,820.00	
D	43	06/09/2025	059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	350.00	
D	51	09/09/2025	059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS.		0.00	812.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,273.00	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,273.00	
D	55	10/11/2025	060682|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE		0.00	16,831.60	
D	124	24/11/2025	061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,673.00	0.00	
D	124	24/11/2025	061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,673.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,200.00	0.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,200.00	
D	159	30/11/2025	061122|CANAPES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE PONDRAN EN EL AREA DE CABILDO,		0.00	1,728.00	
D	177	31/12/2025	061606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,900.00	0.00	
D	177	31/12/2025	061606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,900.00	
D	178	31/12/2025	061605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,950.00	0.00	
D	178	31/12/2025	061605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,950.00	
D	187	31/12/2025	059941|PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	620.60	
D	194	31/12/2025	060679|PARA SU CONSUMO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	720.02	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	198	31/12/2025	060885|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO DE TRABAJO CON OFICIALIA Y DIRECTOR DE DESARROLLO	0.00	1,085.00
D	198	31/12/2025	061067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMA DE 1 INFORME DE GOBIERNO	0.00	1,805.00
D	234	31/12/2025	059701|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIO	0.00	2,471.00
D	234	31/12/2025	060403|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.	0.00	525.00
D	234	31/12/2025	060672|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.	0.00	1,935.00
D	234	31/12/2025	061301|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO	0.00	3,671.01
D	282	31/12/2025	061332|CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIE	0.00	3,654.00
D	282	31/12/2025	061433|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO AL PERSONAL MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	922.20
DD	16	05/02/2025	057058| CONSUMO	1,566.00	0.00
DD	35	10/02/2025	057191| CONSUMO	1,310.80	0.00
DD	68	12/02/2025	057222| CONSUMO DE ALIMENTOS	986.00	0.00
DD	91	18/02/2025	057267| SURTIDO RICO	185.40	0.00
DD	99	19/02/2025	057277| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,436.00	0.00
DD	140	24/02/2025	057356| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,241.20	0.00
DD	198	28/02/2025	057460| AZUCAR	23.00	0.00
DD	198	28/02/2025	057460| COFFE MATE	60.50	0.00
DD	198	28/02/2025	057460| CUCHARA CHICA	11.20	0.00
DD	198	28/02/2025	057460| FLOR DE NARANJO	36.72	0.00
DD	198	28/02/2025	057460| MARAVILLAS	30.60	0.00
DD	198	28/02/2025	057460| MARIAS	30.00	0.00
DD	198	28/02/2025	057460| MAS IVA	8.14	0.00
DD	198	28/02/2025	057460| NESCAFE	105.00	0.00
DD	198	28/02/2025	057460| VASO 110	28.44	0.00
DD	198	28/02/2025	057460| VELVET	11.22	0.00
DD	199	28/02/2025	057461| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,942.00	0.00
DD	185	12/03/2025	057671| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,438.40	0.00
DD	186	19/03/2025	057672| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,194.80	0.00
DD	294	24/03/2025	058016| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,890.00	0.00
DD	24	01/04/2025	057860| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,937.20	0.00
DD	24	01/04/2025	057861| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.60	0.00
DD	126	24/04/2025	058115| CONSUMO	846.80	0.00
DD	127	24/04/2025	058116| CONSUMO	1,769.00	0.00
DD	15	02/05/2025	058298| CONSUMOS	2,960.00	0.00
DD	44	13/05/2025	058355| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,545.01	0.00
DD	317	30/05/2025	059022| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,830.50	0.00
DD	167	24/06/2025	059249| CONSUMO	1,426.80	0.00
DD	15	01/07/2025	059309| CONSUMO	350.00	0.00
DD	109	24/07/2025	059504| CONSUMO	812.00	0.00
DD	58	20/08/2025	059601| CHOKIS AZUL	48.15	0.00
DD	58	20/08/2025	059601| CRACKET 20/114	15.00	0.00
DD	58	20/08/2025	059601| CREMA DE NIEVE	26.85	0.00
DD	58	20/08/2025	059601| GALLETA OREO	43.89	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	20/08/2025	059601| EMPERADOR CHOCOLATE		53.70	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| MAS IVA		19.23	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| POWER 600 ML		205.00	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| SENZO 93 GR		31.48	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| SUERO ELECTROLIT		84.00	0.00	
DD	58	20/08/2025	059601| COCA COLA 12/600		18.10	0.00	
DD	155	25/08/2025	059941| CONSUMO DE ALIMENTOS		620.60	0.00	
DD	5	02/09/2025	059701| GORRA ESTAMPADO FRONTAL		2,471.00	0.00	
DD	241	24/09/2025	060403| CONSUMO DE ALIMENTOS		525.00	0.00	
DD	229	30/09/2025	060439| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.00	0.00	
DD	131	23/10/2025	060672| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,935.00	0.00	
DD	134	23/10/2025	060679| CHAROLA 066		74.00	0.00	
DD	134	23/10/2025	060679| CUCHARA		40.02	0.00	
DD	134	23/10/2025	060679| COCACOLA		400.00	0.00	
DD	134	23/10/2025	060679| VASO		146.00	0.00	
DD	134	23/10/2025	060679| VELVET		60.00	0.00	
DD	139	24/10/2025	060682| CONSUMO DE ALIMENTOS		16,831.60	0.00	
DD	13	06/11/2025	060885| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,085.00	0.00	
DD	44	11/11/2025	060964| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,680.00	0.00	
DD	65	19/11/2025	061067| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,805.00	0.00	
DD	85	20/11/2025	061122| POSTRE		1,728.00	0.00	
DD	145	06/12/2025	061301| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,671.01	0.00	
DD	108	09/12/2025	061332| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,654.00	0.00	
DD	171	11/12/2025	061433| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,658.80	0.00	
EE4	55	31/01/2025	056676| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		2,500.00	0.00	
EE4	55	31/01/2025	056676| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	2,500.00	
EE4	26	04/08/2025	059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M		0.00	17,226.00	
EE4	26	04/08/2025	059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M		17,226.00	0.00	
EE4	45	18/09/2025	060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME		6,049.40	0.00	
EE4	45	18/09/2025	060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	6,049.40	
EE4	18	08/10/2025	060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		6,315.00	0.00	
EE4	18	08/10/2025	060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	6,315.00	
8250 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,518.40	12,518.40	0.00
8250 2 221003 000001 002100 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,518.40	12,518.40	0.00
D	51	06/06/2025	058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL.		0.00	1,160.00	
D	65	05/07/2025	058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	880.00	
D	65	05/07/2025	058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,315.00	
D	18	05/08/2025	058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,163.40	
D	39	06/09/2025	059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	990.00	
DD	17	02/05/2025	058296| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00	
DD	214	22/05/2025	058672| CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00	0.00	
DD	216	22/05/2025	058619| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA N O M B R E							
DD	275	26/05/2025	058817| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,163.40	0.00	
DD	63	21/08/2025	059611| CONSUMO DE ALIMENTOS		990.00	0.00	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		870.00	0.00	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	870.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		5,140.00	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	5,140.00	
8250 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	33,105.70	25,682.19	7,423.51
8250 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	33,105.70	25,682.19	7,423.51
D	51	07/05/2025	057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT		0.00	7,661.80	
D	51	07/05/2025	057640|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		0.00	5,666.60	
D	81	10/06/2025	058210|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT		0.00	817.90	
D	67	07/07/2025	058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS		0.00	7,551.60	
D	36	05/08/2025	058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO D		0.00	1,061.01	
D	36	05/08/2025	058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C		0.00	735.00	
D	227	30/11/2025	061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS.		0.00	763.28	
D	198	31/12/2025	061340|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION LABORAL REALIZANDO TRABAJOS EN T		0.00	1,425.00	
DD	142	24/02/2025	057358| CONSUMO DE ALIMENTOS		7,661.80	0.00	
DD	230	24/03/2025	057640| CONSUMO DE ALIMENTO		5,666.60	0.00	
DD	195	24/04/2025	058210| CONSUMO DE ALIMENTOS		817.90	0.00	
DD	250	26/05/2025	058729| CONSUMO DE ALIMENTOS		7,551.60	0.00	
DD	13	05/06/2025	058990| CONSUMO DE ALIMENTOS		735.00	0.00	
DD	13	05/06/2025	058989| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,061.01	0.00	
DD	224	03/11/2025	061504| CONSUMO		763.28	0.00	
DD	126	08/12/2025	061321| CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA		3,699.51	0.00	
DD	127	08/12/2025	061320| ARTICULOS DE CONSUMO QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIVERSAS REUNIONES Y ATENCIONES QUE TIENE LA OFICIALIA MAYOR CON FUNCIONARIOS O CIUDADANIA.		3,724.00	0.00	
DD	136	09/12/2025	061340| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,425.00	0.00	
8250 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00
8250 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00
D	25	05/08/2025	059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	3,075.00	
DD	183	26/06/2025	059266| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,075.00	0.00	
EE4	57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,905.00	0.00	
EE4	57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,905.00	
EE4	22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,365.00	0.00	
EE4	22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,365.00	
EE4	36	14/04/2025	058092| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		1,065.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	36	14/04/2025	058092| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR			0.00	1,065.00	
			8250 2 221003 000002	HACIENDA	0.00	195,655.44	148,958.04	46,697.40
			8250 2 221003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	187,061.63	144,899.83	42,161.80
			8250 2 221003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,631.43	16,631.43	0.00
D	228	30/11/2025	061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO			0.00	3,631.43	
D	212	31/12/2025	061611|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DE TESORERIA.			0.00	3,500.00	
D	212	31/12/2025	061612|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO.			0.00	9,500.00	
DD	225	03/11/2025	061506| CONSUMO DE ALIMENTOS			3,631.43	0.00	
DD	192	19/12/2025	061612| CARNE PARA ASAR			9,500.00	0.00	
DD	193	19/12/2025	061611| CARNE PARA ASAR			3,500.00	0.00	
			8250 2 221003 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	170,430.20	128,268.40	42,161.80
D	31	06/09/2025	060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN			0.00	8,464.00	
D	31	06/09/2025	060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN			0.00	4,691.00	
D	39	06/09/2025	059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES,			0.00	695.00	
D	15	15/10/2025	060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO.			0.00	1,819.61	
D	161	31/10/2025	060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			0.00	2,729.41	
D	161	31/10/2025	060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			0.00	2,931.59	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,265.00	0.00	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	4,265.00	
D	123	31/12/2025	061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.			0.00	560.00	
D	123	31/12/2025	061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.			0.00	540.00	
D	187	31/12/2025	059940|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.			0.00	3,317.60	
D	187	31/12/2025	059939|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.			0.00	2,859.40	
D	187	31/12/2025	060207|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS			0.00	2,523.00	
D	187	31/12/2025	060205|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD			0.00	3,335.00	
D	187	31/12/2025	060206|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD,			0.00	2,905.80	
D	187	31/12/2025	059802|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT			0.00	2,697.00	
D	187	31/12/2025	059942|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEROSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORIDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA			0.00	7,801.00	
D	187	31/12/2025	060484|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.			0.00	2,650.60	
D	187	31/12/2025	060402|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			0.00	661.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	31/12/2025	060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARR		0.00	3,550.00	
D	187	31/12/2025	060779|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR CONTABILIDAD		0.00	2,627.40	
D	187	31/12/2025	060683|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	5,399.80	
D	187	31/12/2025	060777|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	1,798.00	
D	198	31/12/2025	059931|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	4,065.00	
D	198	31/12/2025	059934|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIALEN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,155.00	
D	198	31/12/2025	059935|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE		0.00	3,245.00	
D	198	31/12/2025	059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,715.00	
D	198	31/12/2025	059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES,		0.00	80.00	
D	198	31/12/2025	059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	3,460.00	
D	198	31/12/2025	059933|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL POR REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADAS DENTRO		0.00	1,465.00	
D	198	31/12/2025	061073|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO PARA PLEANACION DE PROYECTO PARA LA CASA DE LA TORTUGA.		0.00	600.00	
D	198	31/12/2025	061176|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	995.00	
D	198	31/12/2025	061162|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	1,715.00	
D	198	31/12/2025	061291|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	1,555.00	
D	198	31/12/2025	060248|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	835.00	
D	198	31/12/2025	059858|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO		0.00	2,655.00	
D	198	31/12/2025	060576|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,950.00	
D	198	31/12/2025	060746|CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,235.00	
D	198	31/12/2025	060501|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROOL		0.00	3,030.00	
D	198	31/12/2025	060502|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARECIA,OFICIALIA MAYOR Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT		0.00	2,285.00	
D	198	31/12/2025	060508|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,110.00	
D	198	31/12/2025	060956|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS,TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	1,500.00	
D	198	31/12/2025	061509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS		0.00	515.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025	060952|CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COMPAVIF REALIZADA FUERA DEL HORARIO LABORAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y FUN		0.00	610.00	
D	198	31/12/2025	061247|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGERESOS POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENT		0.00	595.00	
D	198	31/12/2025	061174|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA OBRA DEL TANQUE ELEVADO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	394.00	
D	198	31/12/2025	060068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	5,505.00	
D	234	31/12/2025	061302|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,130.00	
D	282	31/12/2025	061238|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNUICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 24		0.00	5,510.00	
DD	163	09/07/2025	059931| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,065.00	0.00	
DD	164	09/07/2025	059933| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,465.00	0.00	
DD	165	09/07/2025	059934| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,155.00	0.00	
DD	166	15/07/2025	059935| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,245.00	0.00	
DD	167	24/07/2025	059939| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,859.40	0.00	
DD	168	24/07/2025	059940| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,317.60	0.00	
DD	153	12/08/2025	059936| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,715.00	0.00	
DD	176	18/08/2025	060007| AGUA DE 19 LTS		1,843.00	0.00	
DD	176	18/08/2025	060007| AGUA DE 500 ML		2,808.00	0.00	
DD	176	18/08/2025	060007| BARRA DE HIELO		40.00	0.00	
DD	177	18/08/2025	060006| AGUA DE 19 LTS		3,230.00	0.00	
DD	177	18/08/2025	060006| BARRA DE HIELO		50.00	0.00	
DD	177	18/08/2025	060006| AGUA DE 500 MLT		5,184.00	0.00	
DD	159	21/08/2025	059794| CONSUMO DE ALIMENTOS		775.00	0.00	
DD	154	22/08/2025	059937| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,460.00	0.00	
DD	156	25/08/2025	059942| CONSUMO DE ALIMENTOS		7,801.00	0.00	
DD	164	25/08/2025	059802| CONSUMO DE ALIMENTO		2,697.00	0.00	
DD	196	25/08/2025	060205| CONSUMOS		3,335.00	0.00	
DD	197	25/08/2025	060206| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,905.80	0.00	
DD	198	25/08/2025	060207| CONSUMOS		2,523.00	0.00	
DD	35	02/09/2025	059858| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,655.00	0.00	
DD	117	08/09/2025	060068| CONSUMO		5,505.00	0.00	
DD	150	18/09/2025	060248| CONSUMO		835.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,550.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060402| CONSUMO		661.20	0.00	
DD	290	24/09/2025	060484| CONSUMO		2,650.60	0.00	
DD	24	02/10/2025	060501| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,030.00	0.00	
DD	25	02/10/2025	060502| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,285.00	0.00	
DD	20	03/10/2025	060508| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,110.00	0.00	
DD	27	06/10/2025	060512| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,819.61	0.00	
DD	206	09/10/2025	060576| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,950.00	0.00	
DD	203	22/10/2025	060631| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,729.41	0.00	
DD	203	22/10/2025	060630| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,931.59	0.00	
DD	162	24/10/2025	060777| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,798.00	0.00	
DD	211	24/10/2025	060779| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,627.40	0.00	
DD	211	24/10/2025	060683| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,399.80	0.00	
DD	207	27/10/2025	060746| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,235.00	0.00	
DD	253	27/10/2025	061291| consumo		1,555.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 139	06/11/2025 060884| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,860.00	0.00	
DD 36	10/11/2025 060952| CONSUMO DE ALIMENTOS		610.00	0.00	
DD 38	10/11/2025 060956| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00	0.00	
DD 221	10/11/2025 061509| CONSUMO		515.00	0.00	
DD 171	18/11/2025 061063| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,430.00	0.00	
DD 71	19/11/2025 061073| CONSUMO DE ALIMENTOS		600.00	0.00	
DD 176	19/11/2025 061065| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,130.00	0.00	
DD 209	19/11/2025 061379| CONSUMO		2,250.00	0.00	
DD 217	19/11/2025 061247| CONSUMO DE ALIMENTOS		595.00	0.00	
DD 97	24/11/2025 061176| CONSUMO		995.00	0.00	
DD 183	24/11/2025 061152| CONSUMO		1,177.40	0.00	
DD 188	24/11/2025 061177| CONSUMO		5,974.00	0.00	
DD 189	24/11/2025 061174| CONSUMO DE ALIMENTOS		394.00	0.00	
DD 190	24/11/2025 061166| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,405.60	0.00	
DD 191	24/11/2025 061165| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,518.20	0.00	
DD 192	24/11/2025 061162| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,715.00	0.00	
DD 193	24/11/2025 061175| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,933.40	0.00	
DD 202	24/11/2025 061160| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,436.00	0.00	
DD 204	24/11/2025 061249| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,010.20	0.00	
DD 197	26/11/2025 061238| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,510.00	0.00	
DD 118	27/11/2025 061266| CONSUMO DE ALIMENTOS		615.00	0.00	
DD 6	02/12/2025 061288| CONSUMO DE ALIMENTOS		560.00	0.00	
DD 13	06/12/2025 061302| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,130.00	0.00	
DD 17	09/12/2025 061324| CONSUMO		667.00	0.00	
DD 43	09/12/2025 061353| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,676.20	0.00	
DD 54	11/12/2025 061434| CONSUMO DE ALIMENTOS		540.00	0.00	
DD 55	11/12/2025 061435| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,078.80	0.00	
EE4 34	11/07/2025 059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		725.00	0.00	
EE4 34	11/07/2025 059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	725.00	
EE4 19	02/09/2025 060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,218.00	0.00	
EE4 19	02/09/2025 060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,218.00	
EE4 44	15/10/2025 060836| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,594.99	0.00	
EE4 44	15/10/2025 060836| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,594.99	
8250 2 221003 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,058.21	4,058.21	0.00
8250 2 221003 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,058.21	4,058.21	0.00
D 228	30/11/2025 061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO		0.00	3,791.41	
D 289	31/12/2025 061608|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIOS LABORAL.		0.00	266.80	
DD 225	03/11/2025 061506| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,791.41	0.00	
DD 190	02/12/2025 061608| CONSUMO DE ALIMENTOS		266.80	0.00	
8250 2 221003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,535.60	0.00	4,535.60
8250 2 221003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,535.60	0.00	4,535.60
DD 168	15/12/2025 061456| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,345.60	0.00	
DD 180	18/12/2025 061536| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,198.20	0.00	
DD 144	22/12/2025 061572| CONSUMO DE ALIMENTOS		991.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,963.00	17,410.00	4,553.00
8250 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,963.00	17,410.00	4,553.00
8250 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,963.00	17,410.00	4,553.00
D	162	25/04/2025	058155|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL		0.00	2,575.20	
D	51	09/09/2025	059457|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	5,452.00	
D	187	31/12/2025	060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARR		0.00	3,647.80	
DD	164	25/04/2025	058155| CONSUMO		2,575.20	0.00	
DD	68	24/07/2025	059457| CONSUMO		5,452.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060395| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,647.80	0.00	
DD	159	09/12/2025	061337| CONSUMO		4,553.00	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	1,400.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		1,400.00	0.00	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,455.00	0.00	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,455.00	
EE4	25	20/03/2025	057684| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y		1,880.00	0.00	
EE4	25	20/03/2025	057684| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y		0.00	1,880.00	
8250 2 221004			ALIMENTACION A PERSONAL DE MARINA Y FUERZAS ARM,ADAS	0.00	555,079.16	542,113.16	12,966.00
8250 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	555,079.16	542,113.16	12,966.00
8250 2 221004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	555,079.16	542,113.16	12,966.00
8250 2 221004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	555,079.16	542,113.16	12,966.00
D	83	11/07/2025	059320|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	5,987.80	
D	84	11/07/2025	059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	48,349.08	
D	85	11/07/2025	059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	5,135.00	
D	140	21/07/2025	059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	52,291.32	
D	149	23/07/2025	059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		0.00	69,567.63	
D	149	23/07/2025	059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	27,107.24	
D	198	31/07/2025	059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	67,493.51	
D	174	31/08/2025	059485|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	55,277.56	
D	174	31/08/2025	059486|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	30,941.38	
D	174	31/08/2025	059484|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	18,154.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	31/08/2025	059507|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	55,426.93	
D	22	03/09/2025	059506|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	9,936.00	
D	150	30/09/2025	059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	13,362.21	
D	21	15/10/2025	059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	34,625.00	
D	26	15/10/2025	059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	5,700.00	
D	26	15/10/2025	059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	7,600.00	
D	26	15/10/2025	059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	300.00	
D	26	15/10/2025	059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	7,645.00	
D	17	05/12/2025	061088|APOYO CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	15,073.00	
D	18	05/12/2025	061087|APOYO DE CHULETA,COSTILLA Y CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	10,600.00	
D	290	31/12/2025	059370|BARRAS DE HIELO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN		0.00	1,540.00	
DD	103	07/07/2025	059322| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		5,135.00	0.00	
DD	86	08/07/2025	059320| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		5,987.80	0.00	
DD	87	08/07/2025	059321| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		48,349.08	0.00	
DD	85	10/07/2025	059334| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		67,493.51	0.00	
DD	89	14/07/2025	059365| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		52,291.32	0.00	
DD	91	15/07/2025	059370| BARRA DE HIELO		1,540.00	0.00	
DD	92	16/07/2025	059382| CHULETA PUERCO		4,200.00	0.00	
DD	92	16/07/2025	059382| COSTILLA DE PUERCO		3,445.00	0.00	
DD	92	16/07/2025	059382| CARNE		5,700.00	0.00	
DD	93	16/07/2025	059383| CARNE		7,600.00	0.00	
DD	93	16/07/2025	059383| CHORIZO		300.00	0.00	
DD	94	17/07/2025	059387| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		27,107.24	0.00	
DD	95	17/07/2025	059388| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		69,567.63	0.00	
DD	96	21/07/2025	059485| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		55,277.56	0.00	
DD	97	21/07/2025	059486| APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		30,941.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	21/07/2025	059698	APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		14,172.21	0.00	
DD	101	24/07/2025	059484	APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		18,154.50	0.00	
DD	129	30/07/2025	059507	APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		55,426.93	0.00	
DD	130	30/07/2025	059506	APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		9,936.00	0.00	
DD	72	18/08/2025	059594	AGUA DE 19 LTS		10,241.00	0.00	
DD	72	18/08/2025	059594	BARRA DE HIELO		840.00	0.00	
DD	72	18/08/2025	059594	ENVASE DE 19 LTS		1,075.00	0.00	
DD	73	18/08/2025	059593	CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ		34,625.00	0.00	
DD	126	14/11/2025	061088	CARNE VARIAS		15,073.00	0.00	
DD	127	14/11/2025	061087	CARNE		2,600.00	0.00	
DD	127	14/11/2025	061087	CHULETA PUERCO		2,800.00	0.00	
DD	127	14/11/2025	061087	COSTILLA PUERCO		5,200.00	0.00	
8250 2 249001				PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	25,274.30	25,274.30	0.00
8250 2 249001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	10,623.30	0.00
8250 2 249001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	10,623.30	0.00
8250 2 249001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	10,623.30	0.00
D	52	05/07/2025	058333	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA		0.00	9,168.50	
D	52	05/07/2025	058333	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA		0.00	550.00	
D	234	30/11/2025	058555	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	904.80	
DD	141	20/05/2025	058333	MANERAL 4"		184.00	0.00	
DD	141	20/05/2025	058333	CATALIZADOR		280.00	0.00	
DD	141	20/05/2025	058333	FELPA EXTRARUGOSA 4"		184.00	0.00	
DD	141	20/05/2025	058333	FONDO PREMIER AUTOMOTRIZ		2,330.00	0.00	
DD	141	20/05/2025	058333	GALON SOLVENTE AUTOMOTRIZ		948.00	0.00	
DD	141	20/05/2025	058333	LIJA DE AGUA FANDELI 120		232.50	0.00	
DD	141	20/05/2025	058333	PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISNAGA 218-07		480.00	0.00	
DD	141	20/05/2025	058333	PINTURA AUTOMOTRIZ GALON MANDARINA		2,700.00	0.00	
DD	141	20/05/2025	058333	PINTURA AUTOMOTRIZ LITRO MANDARINA		1,350.00	0.00	
DD	141	20/05/2025	058333	RELLENADOR PLASTICO GALON		550.00	0.00	
DD	141	20/05/2025	058333	PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 BISONTE 266-07		480.00	0.00	
DD	16	24/06/2025	058555	PINTURA DE ACEITE NEGRO		765.60	0.00	
DD	16	24/06/2025	058555	THINNER ESTANDAR		139.20	0.00	
8250 2 249001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
8250 2 249001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
8250 2 249001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
D	65	05/08/2025	059229	MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COM		0.00	14,651.00	
DD	147	24/06/2025	059229	MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COMO EQUIPO PARA LA CAMPÁÑA DESARME VOLUNTARIO SINALOA 2025.		14,651.00	0.00	
8250 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	11,435,322.37	11,129,854.17	305,468.20

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	1,678,865.44	1,634,866.14	43,999.30
8250 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	486,900.10	486,900.10	0.00
8250 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	486,900.10	486,900.10	0.00
D	72	14/01/2025	056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	32	06/02/2025	056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	63	11/02/2025	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	211	28/02/2025	057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	56	09/03/2025	057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	137	20/03/2025	057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	64	07/04/2025	058217|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	143	22/04/2025	058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	153	21/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON		0.00	27,000.00	
D	27	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	27,000.00	
D	154	20/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	27,000.00	
D	142	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	27,000.00	
D	66	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	157	30/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	27,000.00	
D	202	30/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	27,000.00	
D	46	30/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	27,000.00	
D	131	24/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	27,000.00	
D	121	31/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
DD	42	06/01/2025	056740| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	186	22/01/2025	056801| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 437158-437262		27,000.00	0.00	
DD	60	06/02/2025	057096| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	92	18/02/2025	057269| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	263	04/03/2025	057947| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	262	19/03/2025	057948| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	216	04/04/2025	058217| COMBUSTIBLE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	196	21/04/2025	058252| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	224	20/05/2025	058630| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	197	05/06/2025	058974| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	190	19/06/2025	059268| COMBUSTIBLE DE REGIDOR		27,000.00	0.00	
DD	48	22/07/2025	059395| CIMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	16	06/08/2025	059542| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	268	08/09/2025	060468| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	272	18/09/2025	060469| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	124	22/10/2025	060629| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	88	21/11/2025	061127| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
DD	29	03/12/2025	061347| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00	
EE4	18	14/01/2025	056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		400.10	0.00	
EE4	18	14/01/2025	056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	400.10	
EE4	35	15/10/2025	060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		500.00	0.00	
EE4	35	15/10/2025	060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	500.00	
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	447,632.91	435,005.21	12,627.70
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	447,632.91	435,005.21	12,627.70
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	7,800.00	
D	174	28/02/2025	056652|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	13,751.70	
D	174	28/02/2025	056747|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	15,152.10	
D	174	28/02/2025	056792|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	9,794.40	
D	93	14/03/2025	057737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	25,000.00	
D	131	16/05/2025	057629|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	10,295.90	
D	131	16/05/2025	057578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	9,371.40	
D	131	16/05/2025	057097|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	6,890.90	
D	131	16/05/2025	057507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	8,276.30	
D	131	16/05/2025	057453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	7,982.20	
D	131	16/05/2025	057786|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	7,876.70	
D	131	16/05/2025	056989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	15,867.60	
D	131	16/05/2025	057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	9,456.70	
D	131	16/05/2025	057331|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	6,794.60	
D	24	04/06/2025	057944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	7,959.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	04/06/2025	058260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	12,584.40	
D	224	30/06/2025	058575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	9,214.90	
D	224	30/06/2025	058320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	12,230.80	
D	224	30/06/2025	058476|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	11,591.20	
D	190	31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		600.00	0.00	
D	190	31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	600.00	
D	172	31/08/2025	059692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	23,668.20	
D	172	31/08/2025	059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	5,951.20	
D	172	31/08/2025	059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	11,192.10	
D	172	31/08/2025	059044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	12,621.90	
D	172	31/08/2025	059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	11,233.00	
D	172	31/08/2025	059587|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	5,564.60	
D	172	31/08/2025	059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	2,596.60	
D	172	31/08/2025	059098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	6,391.10	
D	172	31/08/2025	058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	13,806.00	
D	206	30/11/2025	061098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	23,587.14	
D	237	31/12/2025	061351|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	13,125.74	
D	239	31/12/2025	061399|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	5,570.33	
D	282	31/12/2025	061411|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN Y EQUIPO DE IMMUJER EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIDADES C		0.00	6,351.00	
D	285	31/12/2025	060283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	9,972.60	
D	285	31/12/2025	060189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA		0.00	6,801.90	
D	286	31/12/2025	060117|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	10,700.60	
D	286	31/12/2025	060451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	12,580.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	31/12/2025	060309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	8,032.80	
D	286	31/12/2025	060310|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	1,000.30	
D	287	31/12/2025	060610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	10,405.30	
D	287	31/12/2025	060609|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	3,902.40	
D	288	31/12/2025	060933|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C		0.00	473.80	
D	288	31/12/2025	060527|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	7,403.50	
D	288	31/12/2025	060526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	700.10	
D	288	31/12/2025	060803|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	9,070.20	
D	288	31/12/2025	061455|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	3,810.80	
DD	4	07/01/2025	056652| COMBUSTIBLE		13,751.70	0.00	
DD	30	15/01/2025	056747| COMBUSTIBLE		15,152.10	0.00	
DD	59	22/01/2025	056792| COMBUSTIBLE		9,794.40	0.00	
DD	143	31/01/2025	056989| COMBUSTIBLE		15,867.60	0.00	
DD	185	31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		7,800.00	0.00	
DD	29	07/02/2025	057097| COMBUSTIBLE		6,890.90	0.00	
DD	87	15/02/2025	057259| COMBUSTIBLE		9,456.70	0.00	
DD	124	21/02/2025	057331| COMBUSTIBLE		6,794.60	0.00	
DD	90	07/03/2025	057507| COMBUSTIBLES		8,276.30	0.00	
DD	258	14/03/2025	057737| COMBUSTIBLE MAGNA		25,000.00	0.00	
DD	117	15/03/2025	057578| COMBUSTIBLE		9,371.40	0.00	
DD	157	21/03/2025	057629| COMBUSTIBLE		10,295.90	0.00	
DD	24	28/03/2025	057453| COMBUSTIBLE		7,982.20	0.00	
DD	245	31/03/2025	057786| COMBUSTIBLE		7,876.70	0.00	
DD	53	07/04/2025	057944| COMBUSTIBLE		7,959.50	0.00	
DD	202	30/04/2025	058260| COMBUSTIBLE		12,584.40	0.00	
DD	27	07/05/2025	058320| COMBUSTIBLE		12,230.80	0.00	
DD	105	15/05/2025	058476| COMBUSTIBLE		11,591.20	0.00	
DD	164	21/05/2025	058575| COMBUSTIBLE		9,214.90	0.00	
DD	295	31/05/2025	058924| COMBUSTIBLE		13,806.00	0.00	
DD	39	07/06/2025	059044| COMBUSTIBLE		12,621.90	0.00	
DD	79	15/06/2025	059098| COMBUSTIBLE		6,391.10	0.00	
DD	122	21/06/2025	059183| COMBUSTIBLE		5,951.20	0.00	
DD	176	30/06/2025	059279| COMBUSTIBLE		11,192.10	0.00	
DD	124	31/07/2025	059521| COMBUSTIBLE		12,627.70	0.00	
DD	26	07/08/2025	059553| COMBUSTIBLE		11,233.00	0.00	
DD	52	15/08/2025	059587| COMBUSTIBLE		5,564.60	0.00	
DD	81	21/08/2025	059636| COMBUSTIBLE		2,596.60	0.00	
DD	107	31/08/2025	059692| COMBUSTIBLE		23,668.20	0.00	
DD	63	08/09/2025	060117| COMBUSTIBLE		10,700.60	0.00	
DD	127	15/09/2025	060189| COMBUSTIBLE		6,801.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	178	15/09/2025	060283| COMBUSTIBLE		9,972.60	0.00	
DD	203	22/09/2025	060309| COMBUSTIBLE		8,032.80	0.00	
DD	204	22/09/2025	060310| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	260	30/09/2025	060451| COMBUSTIBLE		12,580.70	0.00	
DD	42	07/10/2025	060526| COMBUSTIBLE		700.10	0.00	
DD	43	07/10/2025	060527| COMBUSTIBLE		7,403.50	0.00	
DD	109	21/10/2025	060609| COMBUSTIBLE		3,902.40	0.00	
DD	110	21/10/2025	060610| COMBUSTIBLE		10,405.30	0.00	
DD	257	31/10/2025	060803| COMBUSTIBLE		9,070.20	0.00	
DD	27	07/11/2025	060933| COMBUSTIBLE		473.80	0.00	
DD	75	19/11/2025	061098| COMBUSTIBLE		23,587.14	0.00	
DD	32	03/12/2025	061351| COMBUSTIBLE		13,125.74	0.00	
DD	44	10/12/2025	061399| COMBUSTIBLE		5,570.33	0.00	
DD	109	10/12/2025	061411| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,351.00	0.00	
DD	76	15/12/2025	061455| COMBUSTIBLE		3,810.80	0.00	
8250 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	84,044.79	81,644.69	2,400.10
8250 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	84,044.79	81,644.69	2,400.10
D	52	10/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	2,017.64	
D	116	23/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	3,279.48	
D	117	23/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	1,548.29	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	3,700.00	
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.05	0.00	
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,000.05	
D	53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,500.00	
D	62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	2,000.00	
D	89	14/03/2025	057581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	4,662.97	
D	2	01/04/2025	057611|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	4,815.90	
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	2,096.55	
D	71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	4,000.00	
D	75	08/05/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	2,880.14	
D	76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	3,600.00	
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.00	0.00	
D	216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,000.00	
D	19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,659.00	
D	140	18/06/2025	059421|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		0.00	4,308.58	
D	223	30/06/2025	059292|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		0.00	5,138.86	
D	151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	3,000.00	
D	237	31/12/2025	061349|COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR		0.00	3,103.14	
D	285	31/12/2025	060299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULOS ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,049.70	
D	288	31/12/2025	060621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL AUTOMOVIL DEL AREA INSCRITO A SINDICATURA DE PROCURACION.		0.00	2,000.30	
D	288	31/12/2025	061153|COMBUSTIBLE PARA REALIZARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	3,202.40	
D	288	31/12/2025	061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES		0.00	4,000.00	
D	288	31/12/2025	061450|COMBUSTIBLE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	1,889.80	
DD	25	07/01/2025	056650| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		2,017.64	0.00	
DD	10	10/01/2025	056713| COMBUSTIBLE		3,279.48	0.00	
DD	11	10/01/2025	056714| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR		1,548.29	0.00	
DD	185	31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE DE DE SINDICO PROCURADOR		3,700.00	0.00	
DD	247	14/02/2025	057925| COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	
DD	244	19/02/2025	057926| COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	214	26/02/2025	057581| COMBUSTIBLE MAGNA		4,662.97	0.00	
DD	141	19/03/2025	057611| COMBUSTIBLE MAGNA		4,815.90	0.00	
DD	67	09/04/2025	057964| COMBUSTIBLE		2,096.55	0.00	
DD	94	16/04/2025	058019| COMBUSTIBLE		2,880.14	0.00	
DD	124	23/04/2025	058106| COMBUSTIBLE SINDICO PROCURADOR		3,600.00	0.00	
DD	209	30/04/2025	058267| COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	33	08/05/2025	058332| COMSUMIBLE		3,000.00	0.00	
DD	51	14/05/2025	058391| COMBUSTIBLE		2,659.00	0.00	
DD	188	11/06/2025	059292| COMBUSTIBLE MAGNA		5,138.86	0.00	
DD	202	11/06/2025	059421| COMBUSTIBLE MAGNA		4,308.58	0.00	
DD	100	18/06/2025	059129| COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	99	08/09/2025	060187| COMBUSTIBLE		1,049.70	0.00	
DD	195	22/09/2025	060299| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	119	21/10/2025	060621| GASOLINA PREMIUM		2,000.30	0.00	
DD	252	31/10/2025	061153| GASOLINA REGULAR		3,202.40	0.00	
DD	31	03/12/2025	061349| GASOLINA CONT MIN 91 OCT-1777		3,103.14	0.00	
DD	62	15/12/2025	061450| GASOLINA PREMIUM		1,889.80	0.00	
DD	86	15/12/2025	061525| COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	214	19/12/2025	061912| REGISTRO DE CONSUMO DE GASOLINA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO EN VIAJE A CULIACAN		1,000.10	0.00	
DD	215	19/12/2025	061913| REGISTRO DE CONSUMO DE GASOLINA SINDICA ADELA ANTONIETA PRECIADO EN VIAJE A CULIACAN		1,400.00	0.00	
EE4	19	18/02/2025	056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		350.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	19	18/02/2025	056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	350.02	
EE4	26	20/03/2025	057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		350.00	0.00	
EE4	26	20/03/2025	057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	350.00	
EE4	23	07/04/2025	058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL		300.10	0.00	
EE4	23	07/04/2025	058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL		0.00	300.10	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		350.04	0.00	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	350.04	
EE4	32	11/07/2025	059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		4,597.47	0.00	
EE4	32	11/07/2025	059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	4,597.47	
EE4	15	01/08/2025	059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,395.06	0.00	
EE4	15	01/08/2025	059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,395.06	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,099.00	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,099.00	
8250 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	74,082.43	68,981.33	5,101.10
8250 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	74,082.43	68,981.33	5,101.10
D	174	28/02/2025	056796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECON		0.00	3,000.90	
D	174	28/02/2025	056750|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,751.00	
D	96	31/03/2025	057463|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECON		0.00	550.00	
D	96	31/03/2025	057958|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	2,751.00	
D	96	31/03/2025	057016|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,763.90	
D	96	31/03/2025	057959|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 03 AL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	1,750.50	
D	96	31/03/2025	057263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO E		0.00	2,350.60	
D	96	31/03/2025	057108|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	1,700.60	
D	131	16/05/2025	057623|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 20 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		0.00	1,725.60	
D	131	16/05/2025	057600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 13 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,200.40	
D	131	16/05/2025	057784|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION D		0.00	1,937.60	
D	132	17/06/2025	058257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		0.00	2,097.00	
D	132	17/06/2025	058000|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONO		0.00	2,000.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	17/06/2025	057935|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 7 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	2,950.20	
D	136	18/06/2025	058626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		0.00	1,500.20	
D	136	18/06/2025	058627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		0.00	2,900.50	
D	136	18/06/2025	058315|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC		0.00	2,246.90	
D	172	31/08/2025	058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	3,200.90	
D	172	31/08/2025	059548|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR		0.00	1,750.30	
D	172	31/08/2025	059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO E		0.00	2,450.80	
D	172	31/08/2025	059096|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	1,250.20	
D	172	31/08/2025	059276|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO		0.00	1,750.60	
D	172	31/08/2025	059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		0.00	2,450.80	
D	167	31/10/2025	060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		0.00	2,250.20	
D	167	31/10/2025	060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		0.00	750.10	
D	176	30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		750.00	0.00	
D	176	30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	750.00	
D	286	31/12/2025	060472|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	3,221.90	
D	286	31/12/2025	060330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	2,974.90	
D	286	31/12/2025	060333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	750.20	
D	286	31/12/2025	060332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	1,750.40	
D	287	31/12/2025	060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO EC		0.00	1,821.11	
D	288	31/12/2025	060737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO ECONOM		0.00	2,000.60	
D	288	31/12/2025	060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO EC		0.00	179.39	
D	288	31/12/2025	060992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECON		0.00	750.20	
D	288	31/12/2025	060516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		0.00	1,750.30	
D	297	31/12/2025	061903|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	999.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**		**SALDO INICIAL**			**SALDO FINAL**
DD	32	15/01/2025	056750| GASILONA REGULAR	2,751.00	0.00
DD	63	22/01/2025	056796| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA	3,000.90	0.00
DD	144	31/01/2025	057016| COMBUSTIBLE	1,763.90	0.00
DD	42	07/02/2025	057108| GASOLINA REGULAR	1,700.60	0.00
DD	89	15/02/2025	057263| GASOLINA REGULAR	2,350.60	0.00
DD	254	21/02/2025	057958| GASOLINA REGULAR	2,751.00	0.00
DD	201	28/02/2025	057463| GASOLINA REGULAR	550.00	0.00
DD	264	07/03/2025	057959| GASOLINA REGULAR	1,750.50	0.00
DD	133	15/03/2025	057600| GASOLINA REGULAR	1,200.40	0.00
DD	152	21/03/2025	057623| GASOLINA REGULAR	1,725.60	0.00
DD	243	31/03/2025	057784| GASOLINA REGULAR	1,937.60	0.00
DD	43	07/04/2025	057935| GASOLINA REGULAR	2,950.20	0.00
DD	86	15/04/2025	058000| GASOLINA REGULAR	2,000.50	0.00
DD	198	30/04/2025	058257| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,097.00	0.00
DD	22	07/05/2025	058315| GASOLINA REGULAR	2,246.90	0.00
DD	190	15/05/2025	058626| GASOLINA REGULAR	1,500.20	0.00
DD	204	21/05/2025	058627| GASOLINA REGULAR	2,900.50	0.00
DD	307	31/05/2025	058931| GASOLINA REGULAR	3,200.90	0.00
DD	39	07/06/2025	059035| GASOLINA REGULAR	2,450.80	0.00
DD	90	15/06/2025	059096| .	1,250.20	0.00
DD	117	21/06/2025	059177| GASOLINA REGULAR	2,450.80	0.00
DD	176	30/06/2025	059276| GASOLINA REGULAR	1,750.60	0.00
DD	121	31/07/2025	059520| GASOLINA REGULAR	4,100.90	0.00
DD	21	07/08/2025	059548| GASOLINA REGULAR	1,750.30	0.00
DD	201	21/08/2025	060326| GASOLINA REGULAR	2,250.20	0.00
DD	203	31/08/2025	060329| GASOLINA REGULAR	750.10	0.00
DD	210	08/09/2025	060330| GASOLINA REGULAR	2,974.90	0.00
DD	226	15/09/2025	060333| GASOLINA REGULAR	750.20	0.00
DD	211	22/09/2025	060332| GASOLINA REGULAR	1,750.40	0.00
DD	291	30/09/2025	060472| GASOLINA REGULAR	3,221.90	0.00
DD	32	07/10/2025	060516| GASOLINA REGULAR	1,750.30	0.00
DD	69	15/10/2025	060559| GASOLINA REGULAR	2,000.50	0.00
DD	159	21/10/2025	060737| GASOLINA REGULAR A 91 OCTANOS MAGNA	2,000.60	0.00
DD	234	31/10/2025	060992| GASOLINA REGULAR	750.20	0.00
DD	202	11/12/2025	061899| REGISTRO DE GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.	1,000.20	0.00
DD	206	11/12/2025	061903| REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA	999.60	0.00
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	1,001.43	0.00
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	0.00	1,001.43
8250 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	51,916.00	51,415.80	500.20
8250 2 261001 000001 002210 000000			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	51,916.00	51,415.80	500.20
D	174	28/02/2025	056754|GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	0.00	3,000.90
D	96	31/03/2025	057445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION	0.00	2,501.00
D	96	31/03/2025	057251|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION	0.00	500.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	057337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		0.00	500.10	
D	96	31/03/2025	056980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL DEPTO DE COMUNIC		0.00	2,501.00	
D	96	31/03/2025	057101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		0.00	1,500.60	
D	131	16/05/2025	057586|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION S		0.00	6,002.10	
D	131	16/05/2025	057618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A COMUNICACIO		0.00	3,501.20	
D	132	17/06/2025	058023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		0.00	2,500.90	
D	136	18/06/2025	058425|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO A COMUNICACION SOC		0.00	1,000.40	
D	136	18/06/2025	058592|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC		0.00	1,000.40	
D	136	18/06/2025	058312|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC		0.00	1,000.40	
D	172	31/08/2025	059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU		0.00	1,000.10	
D	172	31/08/2025	059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	1,500.60	
D	172	31/08/2025	059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUN		0.00	1,000.40	
D	172	31/08/2025	059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOC		0.00	1,000.20	
D	172	31/08/2025	059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A C		0.00	500.00	
D	172	31/08/2025	058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACIO		0.00	2,000.50	
D	172	31/08/2025	059010|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.		0.00	2,500.70	
D	172	31/08/2025	059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A CO		0.00	2,000.20	
D	285	31/12/2025	060103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	2,000.50	
D	285	31/12/2025	060282|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	500.20	
D	285	31/12/2025	060303|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICAC		0.00	2,500.80	
D	285	31/12/2025	060445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		0.00	2,501.00	
D	288	31/12/2025	060524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 15 OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUN		0.00	1,400.50	
D	288	31/12/2025	060614|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	2,500.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	288	31/12/2025	061453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL		0.00	1,000.30	
D	288	31/12/2025	061452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIA		0.00	2,000.50	
DD	36	15/01/2025	056754| GASOLINA		3,000.90	0.00	
DD	141	31/01/2025	056980| COMBUSTIBLE		2,501.00	0.00	
DD	33	07/02/2025	057101| COMBUSTIBLE		1,500.60	0.00	
DD	80	15/02/2025	057251| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	130	21/02/2025	057337| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	125	15/03/2025	057586| COMBUSTIBLE		6,002.10	0.00	
DD	148	21/03/2025	057618| COMBUSTIBLE		3,501.20	0.00	
DD	17	28/03/2025	057445| COMBUSTIBLE		2,501.00	0.00	
DD	238	31/03/2025	057779| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	97	21/04/2025	058023| COMBUSTIBLE		2,500.90	0.00	
DD	20	07/05/2025	058312| COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	62	15/05/2025	058425| COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	161	21/05/2025	058592| COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	294	31/05/2025	058913| COMBUSTIBLE		2,000.50	0.00	
DD	31	07/06/2025	059010| COMBUSTIBLE		2,500.70	0.00	
DD	118	21/06/2025	059178| COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	176	30/06/2025	059272| COMBUSTIBLE		1,500.60	0.00	
DD	20	07/08/2025	059546| COMBUSTIBLE		1,000.10	0.00	
DD	46	15/08/2025	059579| COMBUSTIBLE		1,000.20	0.00	
DD	79	21/08/2025	059634| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD	101	31/08/2025	059670| COMBUSTIBLE		2,000.20	0.00	
DD	51	08/09/2025	060103| COMBUSTIBLE		2,000.50	0.00	
DD	177	15/09/2025	060282| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	199	22/09/2025	060303| COMBUSTIBLE		2,500.80	0.00	
DD	255	30/09/2025	060445| COMBUSTIBLE		2,501.00	0.00	
DD	40	07/10/2025	060524| COMBUSTIBLE		1,400.50	0.00	
DD	112	21/10/2025	060614| COMBUSTIBLE		2,500.10	0.00	
DD	64	15/12/2025	061452| COMBUSTIBLE		2,000.50	0.00	
DD	65	15/12/2025	061453| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
8250 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	32,911.90	32,911.90	0.00
8250 2 261001 000001 002217 000060			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	32,911.90	32,911.90	0.00
D	174	28/02/2025	056797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		0.00	723.20	
D	96	31/03/2025	057252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.30	
D	96	31/03/2025	057327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO POR EL PERIODO DEL 20AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SPINNA		0.00	750.20	
D	96	31/03/2025	057452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025. AL DEPARTAMENT		0.00	750.00	
D	96	31/03/2025	057099|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
D	96	31/03/2025	056969|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 ENERO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		0.00	1,432.00	
D	131	16/05/2025	057499|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	750.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	057819|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2025 DE SIPINNA.		0.00	750.20	
D	131	16/05/2025	057621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 19 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.40	
D	235	31/05/2025	058002|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIP		0.00	750.20	
D	235	31/05/2025	058031|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	750.20	
D	235	31/05/2025	057940|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.00	
D	235	31/05/2025	058261|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
D	136	18/06/2025	058318|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 02 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINN		0.00	750.20	
D	136	18/06/2025	058435|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPII		0.00	1,500.20	
D	172	31/08/2025	059086|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		0.00	750.00	
D	172	31/08/2025	059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A S		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.40	
D	172	31/08/2025	059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059037|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059510|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.30	
D	172	31/08/2025	059549|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.30	
D	285	31/12/2025	060211|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060304|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
D	286	31/12/2025	060116|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	1,500.30	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
D	288	31/12/2025	060618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO	0.00	900.30
D	288	31/12/2025	061448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA	0.00	1,200.10
D	288	31/12/2025	060557|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.	0.00	750.20
D	288	31/12/2025	060518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPIN	0.00	1,500.40
D	288	31/12/2025	060798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A A SIPINNA	0.00	900.10
DD	64	22/01/2025	056797| COMBUSTIBLE	723.20	0.00
DD	125	31/01/2025	056969| COMBUSTIBLE	1,432.00	0.00
DD	31	07/02/2025	057099| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	81	15/02/2025	057252| COMBUSTIBLE	750.30	0.00
DD	121	21/02/2025	057327| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	82	07/03/2025	057499| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	150	21/03/2025	057621| COMBUSTIBLE	1,500.40	0.00
DD	23	28/03/2025	057452| COMBUSTIBLE	750.00	0.00
DD	235	31/03/2025	057819| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	50	07/04/2025	057940| COMBUSTIBLE	750.00	0.00
DD	88	15/04/2025	058002| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	108	21/04/2025	058031| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	203	30/04/2025	058261| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	25	07/05/2025	058318| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	69	15/05/2025	058435| COMBUSTIBLE	1,500.20	0.00
DD	294	31/05/2025	058915| COMBUSTIBLE	1,500.40	0.00
DD	39	07/06/2025	059037| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	82	15/06/2025	059086| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	119	21/06/2025	059179| COMBUSTIBLE	750.00	0.00
DD	176	30/06/2025	059275| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	112	31/07/2025	059510| COMBUSTIBLE	1,500.30	0.00
DD	22	07/08/2025	059549| COMBUSTIBLE	750.10	0.00
DD	47	15/08/2025	059580| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	60	15/08/2025	059627| COMBUSTIBLE	750.10	0.00
DD	77	21/08/2025	059632| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	99	31/08/2025	059668| COMBUSTIBLE	1,500.30	0.00
DD	62	08/09/2025	060116| COMBUSTIBLE	1,500.30	0.00
DD	129	15/09/2025	060211| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	200	22/09/2025	060304| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	256	30/09/2025	060446| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	34	07/10/2025	060518| COMBUSTIBLE	1,500.40	0.00
DD	67	15/10/2025	060557| COMBUSTIBLE	750.20	0.00
DD	116	21/10/2025	060618| COMBUSTIBLE	900.30	0.00
DD	263	31/10/2025	060798| COMBUSTIBLE	900.10	0.00
DD	60	15/12/2025	061448| COMBUSTIBLE	1,200.10	0.00
8250 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	30,364.70	28,704.40	1,660.30
8250 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,364.70	28,704.40	1,660.30
D	174	28/02/2025	056746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025.	0.00	750.20

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	28/02/2025	056798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	400.00	
D	96	31/03/2025	057451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	96	31/03/2025	056983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A COMPAVIF		0.00	1,500.30	
D	96	31/03/2025	057250|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	1,500.50	
D	96	31/03/2025	057340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025,		0.00	750.20	
D	131	16/05/2025	057817|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025, COMPAVIF		0.00	712.20	
D	131	16/05/2025	057818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025 COMPAVIF		0.00	750.20	
D	131	16/05/2025	057500|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COM		0.00	750.20	
D	131	16/05/2025	057580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	575.10	
D	235	31/05/2025	057933|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.10	
D	235	31/05/2025	058033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	750.20	
D	235	31/05/2025	058262|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	136	18/06/2025	058475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025.. CON CARGO A COMPAVIF		0.00	1,042.60	
D	224	30/06/2025	058319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAV		0.00	400.10	
D	172	31/08/2025	059269|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF.		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059511|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF		0.00	1,500.30	
D	172	31/08/2025	059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAV		0.00	1,750.30	
D	172	31/08/2025	058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	505.30	
D	172	31/08/2025	059210|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059093|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.		0.00	543.30	
D	172	31/08/2025	059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPA		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	1,500.10	
D	172	31/08/2025	059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	550.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	31/12/2025	060114|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CA		0.00	1,500.50	
D	285	31/12/2025	060212|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060302|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	286	31/12/2025	060115|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	750.20	
D	288	31/12/2025	060619|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	1,220.20	
D	288	31/12/2025	060522|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	750.20	
D	288	31/12/2025	060799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	288	31/12/2025	061445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	750.20	
DD	27	15/01/2025	056746| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	65	22/01/2025	056798| COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
DD	119	31/01/2025	056983| COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD	79	15/02/2025	057250| COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD	132	21/02/2025	057340| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	83	07/03/2025	057500| .		750.20	0.00	
DD	119	15/03/2025	057580| COMBUSTIBLE		575.10	0.00	
DD	227	21/03/2025	057817| COMBUSTIBLE		712.20	0.00	
DD	22	28/03/2025	057451| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	257	31/03/2025	057818| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	44	07/04/2025	057933| COMBUSTIBLE		750.10	0.00	
DD	90	15/04/2025	058004| COMBUSTIBLE		660.30	0.00	
DD	103	21/04/2025	058033| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	204	30/04/2025	058262| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	26	07/05/2025	058319| COMBUSTIBLE		400.10	0.00	
DD	104	15/05/2025	058475| COMBUSTIBLE		1,042.60	0.00	
DD	294	31/05/2025	058918| COMBUSTIBLE		505.30	0.00	
DD	126	07/06/2025	059210| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	88	15/06/2025	059093| COMBUSTIBLE		543.30	0.00	
DD	115	21/06/2025	059174| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	176	30/06/2025	059269| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	113	31/07/2025	059512| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	118	31/07/2025	059511| COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD	23	07/08/2025	059550| COMBUSTIBLE		1,750.30	0.00	
DD	44	15/08/2025	059577| COMBUSTIBLE		1,500.10	0.00	
DD	102	31/08/2025	059671| COMBUSTIBLE		550.10	0.00	
DD	60	08/09/2025	060114| COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD	61	08/09/2025	060115| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	128	15/09/2025	060212| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	198	22/09/2025	060302| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	257	30/09/2025	060447| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	07/10/2025	060522| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	117	21/10/2025	060619| COMBUSTIBLE		1,220.20	0.00	
DD	262	31/10/2025	060799| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	57	15/12/2025	061445| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
8250 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,621.70	34,071.30	1,550.40
8250 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	35,621.70	34,071.30	1,550.40
D	96	31/03/2025	056978|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO D		0.00	800.30	
D	96	31/03/2025	057447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTER		0.00	1,600.60	
D	96	31/03/2025	057106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER		0.00	700.20	
D	96	31/03/2025	057956|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		0.00	573.50	
D	96	31/03/2025	057330|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	700.00	
D	131	16/05/2025	057599|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,500.20	
D	131	16/05/2025	057624|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A ORGANO IN		0.00	700.20	
D	131	16/05/2025	057504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTR		0.00	650.30	
D	131	16/05/2025	057782|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERN		0.00	800.20	
D	235	31/05/2025	057922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2005. CON CARGO AL ORGANO INTER		0.00	800.20	
D	235	31/05/2025	058030|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN		0.00	800.20	
D	132	17/06/2025	058265|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		0.00	2,300.70	
D	132	17/06/2025	057997|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN		0.00	1,660.40	
D	136	18/06/2025	058340|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE OR		0.00	750.20	
D	136	18/06/2025	058428|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		0.00	750.20	
D	136	18/06/2025	058594|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		0.00	1,550.40	
D	172	31/08/2025	059006|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		0.00	800.20	
D	172	31/08/2025	059087|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00	1,500.40	
D	172	31/08/2025	059182|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGA		0.00	1,550.40	
D	172	31/08/2025	059274|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		0.00	1,550.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGA		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO D		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060113|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	1,500.20	
D	285	31/12/2025	060443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO I		0.00	750.10	
D	286	31/12/2025	060219|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		0.00	1,550.40	
D	286	31/12/2025	060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00	192.01	
D	287	31/12/2025	060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00	558.19	
D	288	31/12/2025	060562|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A ORGANAO		0.00	520.10	
D	288	31/12/2025	060520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORAGANO INTERNO.		0.00	750.20	
D	288	31/12/2025	060800|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN		0.00	1,240.10	
D	288	31/12/2025	061449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00	470.00	
DD	140	31/01/2025	056978| GASOLINA		800.30	0.00	
DD	40	07/02/2025	057106| COMBUSTIBLE		700.20	0.00	
DD	252	15/02/2025	057956| GASOLINA MAGNA		573.50	0.00	
DD	123	21/02/2025	057330| GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD	87	07/03/2025	057504| COMBUSTIBLE		650.30	0.00	
DD	132	15/03/2025	057599| GASOLINA PREMIUM		1,500.20	0.00	
DD	153	21/03/2025	057624| GASOLINA MAGNA		700.20	0.00	
DD	18	28/03/2025	057447| GASOLINA MAGNA		1,600.60	0.00	
DD	223	31/03/2025	057782| GASOLINA MAGNA		800.20	0.00	
DD	48	07/04/2025	057922| GASOLINA MAGNA		800.20	0.00	
DD	83	15/04/2025	057997| GASOLINA MAGNA		1,660.40	0.00	
DD	107	21/04/2025	058030| GASOLINA MAGNA		800.20	0.00	
DD	207	30/04/2025	058265| COMBUSTIBLE		2,300.70	0.00	
DD	41	07/05/2025	058340| GASILONA		750.20	0.00	
DD	65	15/05/2025	058428| GASOLINA		750.20	0.00	
DD	163	21/05/2025	058594| GASOLINA REGULAR		1,550.40	0.00	
DD	294	31/05/2025	058917| COMBUSTIBLE		1,550.40	0.00	
DD	27	07/06/2025	059006| COMBUSTIBLE		800.20	0.00	
DD	83	15/06/2025	059087| GASOLINA		1,500.40	0.00	
DD	121	21/06/2025	059182| GASOLINA		1,550.40	0.00	
DD	176	30/06/2025	059274| GASOLINA		1,550.20	0.00	
DD	19	07/08/2025	059545| COMBUSTIBLE		750.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	45	15/08/2025	059578| GASOLINA		750.10	0.00	
DD	74	21/08/2025	059642| GASOLINA		750.20	0.00	
DD	106	31/08/2025	059691| GASOLINA		750.10	0.00	
DD	59	08/09/2025	060113| GASOLINA		1,500.20	0.00	
DD	133	15/09/2025	060219| GASOLINA		1,550.40	0.00	
DD	253	30/09/2025	060443| GASOLINA		750.10	0.00	
DD	36	07/10/2025	060520| GASOLINA		750.20	0.00	
DD	72	15/10/2025	060562| GASOLINA		520.10	0.00	
DD	113	21/10/2025	060615| GASOLINA		750.20	0.00	
DD	261	31/10/2025	060800| GASOLINA		1,240.10	0.00	
DD	61	15/12/2025	061449| GASOLINA		470.00	0.00	
EE4	35	27/02/2025	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		1,000.30	0.00	
EE4	35	27/02/2025	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		0.00	1,000.30	
EE4	38	25/03/2025	057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	500.20	
EE4	38	25/03/2025	057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.20	0.00	
8250 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,932.10	34,931.50	2,000.60
8250 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	36,932.10	34,931.50	2,000.60
D	174	28/02/2025	056790|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS		0.00	985.30	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,004.10	
D	174	28/02/2025	056773|combustiblr que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025		0.00	1,000.30	
D	96	31/03/2025	056979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR		0.00	1,500.30	
D	96	31/03/2025	057450|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	2,000.00	
D	96	31/03/2025	057257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	1,000.30	
D	96	31/03/2025	057339|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025,		0.00	1,000.30	
D	131	16/05/2025	057587|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025. CONCARGO ALA D		0.00	1,000.00	
D	131	16/05/2025	057785|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.20	
D	131	16/05/2025	057617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.10	
D	235	31/05/2025	058255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		0.00	500.10	
D	235	31/05/2025	058026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 21 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	967.00	
D	132	17/06/2025	057932|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURIS		0.00	1,000.00	
D	132	17/06/2025	058003|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.00	
D	136	18/06/2025	058426|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TU		0.00	1,000.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURI		0.00	1,000.10	
D	172	31/08/2025	058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	2,000.20	
D	172	31/08/2025	059009|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.		0.00	1,000.10	
D	172	31/08/2025	059088|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.		0.00	1,000.20	
D	172	31/08/2025	059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURI		0.00	1,000.00	
D	172	31/08/2025	059273|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.10	
D	172	31/08/2025	059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO		0.00	1,000.20	
D	172	31/08/2025	059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TU		0.00	1,550.30	
D	285	31/12/2025	060109|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	2,000.50	
D	285	31/12/2025	060444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		0.00	1,000.30	
D	286	31/12/2025	060216|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A A DIRECCION DE		0.00	1,000.00	
D	288	31/12/2025	060560|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 07 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION		0.00	1,720.60	
D	288	31/12/2025	060517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	1,000.30	
D	288	31/12/2025	060801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE TU		0.00	2,200.50	
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,004.10	0.00	
DD	50	16/01/2025	056773| combustible		1,000.30	0.00	
DD	57	22/01/2025	056790| COMBUSTIBLE		985.30	0.00	
DD	122	31/01/2025	056979| COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD	86	15/02/2025	057257| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	131	21/02/2025	057339| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	126	15/03/2025	057587| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	147	21/03/2025	057617| COMBUSTIBLE		1,000.10	0.00	
DD	21	28/03/2025	057450| COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	244	31/03/2025	057785| COMBUSTIBLE		1,000.20	0.00	
DD	45	07/04/2025	057932| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	89	15/04/2025	058003| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	99	21/04/2025	058026| COMBUSTIBLE		967.00	0.00	
DD	200	30/04/2025	058255| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO		500.10	0.00	
DD	63	15/05/2025	058426| COMBUSTIBLE		1,000.10	0.00	
DD	294	31/05/2025	058919| COMBSUTIBLE		2,000.20	0.00	
DD	30	07/06/2025	059009| COMBUSTIBLE		1,000.10	0.00	
DD	84	15/06/2025	059088| COMBUSTIBLE		1,000.20	0.00	
DD	114	21/06/2025	059175| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	176	30/06/2025	059273| COMBUSTIBLE		1,000.10	0.00	
DD	119	31/07/2025	059517| COMBUSTIBLE		2,000.60	0.00	
DD	50	15/08/2025	059583| COMBUSTIBLE		1,000.20	0.00	
DD	76	21/08/2025	059631| COMBUSTIBLE		1,550.30	0.00	
DD	110	31/08/2025	059695| COMBUSTIBLE		1,000.10	0.00	
DD	56	08/09/2025	060109| COMBUSTIBLE		2,000.50	0.00	
DD	130	15/09/2025	060216| COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	254	30/09/2025	060444| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	33	07/10/2025	060517| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	70	15/10/2025	060560| COMBUSTIBLE		1,720.60	0.00	
DD	260	31/10/2025	060801| COMBUSTIBLE		2,200.50	0.00	
EE4	24	20/03/2025	057683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	500.00	
EE4	24	20/03/2025	057683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		500.00	0.00	
8250 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	45,990.51	43,890.01	2,100.50
8250 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	45,990.51	43,890.01	2,100.50
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	800.30	
D	174	28/02/2025	056753|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00	1,000.40	
D	96	31/03/2025	056981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		0.00	1,650.00	
D	96	31/03/2025	056799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	200.10	
D	96	31/03/2025	057449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 28 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	792.10	
D	96	31/03/2025	057104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	500.30	
D	96	31/03/2025	057333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE SALU		0.00	200.10	
D	96	31/03/2025	057253|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	200.10	
D	131	16/05/2025	057579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO CON CARGO AL DIRECCION DE SAL		0.00	750.00	
D	131	16/05/2025	057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D		0.00	88.00	
D	131	16/05/2025	057780|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE S		0.00	1,800.50	
D	131	16/05/2025	057503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIOD DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	655.70	
D	235	31/05/2025	057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D		0.00	112.10	
D	235	31/05/2025	057999|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA D		0.00	1,000.40	
D	235	31/05/2025	058024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DI		0.00	500.20	
D	132	17/06/2025	058264|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		0.00	1,500.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	18/06/2025	058414|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SA		0.00	1,500.50	
D	136	18/06/2025	058316|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECC		0.00	500.20	
D	172	31/08/2025	058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION D		0.00	2,293.60	
D	172	31/08/2025	059558|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	1,950.40	
D	172	31/08/2025	059036|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	1,000.30	
D	172	31/08/2025	059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA		0.00	1,000.40	
D	172	31/08/2025	059091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,000.40	
D	172	31/08/2025	059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU		0.00	1,000.40	
D	172	31/08/2025	059821|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		0.00	2,000.60	
D	172	31/08/2025	059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		0.00	600.20	
D	172	31/08/2025	059584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE S		0.00	800.20	
D	187	31/12/2025	060471|CONSUMO DE ALIMENTOS APERSONAL DEL AREA DE SALUD		0.00	666.99	
D	285	31/12/2025	060307|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE,CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,376.00	
D	285	31/12/2025	060118|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	1,400.50	
D	285	31/12/2025	060442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		0.00	947.60	
D	286	31/12/2025	060218|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A LA DIRECCION		0.00	800.00	
D	288	31/12/2025	061447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	747.30	
D	288	31/12/2025	060894|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA		0.00	800.20	
D	288	31/12/2025	060794|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALU		0.00	730.20	
D	288	31/12/2025	060612|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	800.20	
D	288	31/12/2025	060558|V COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE AL30 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECC		0.00	1,595.10	
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE SALUD		800.30	0.00	
DD	35	15/01/2025	056753| COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	66	22/01/2025	056799| COMBUSTIBLE		200.10	0.00	
DD	121	31/01/2025	056981| COMBUSTIBLE		1,650.00	0.00	
DD	38	07/02/2025	057104| COMBUSTIBLE		500.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	15/02/2025	057253| COMBUSTIBLE		200.10	0.00	
DD	126	21/02/2025	057333| COMBUSTIBLE		200.10	0.00	
DD	86	07/03/2025	057503| COMBUSTIBLE		655.70	0.00	
DD	118	15/03/2025	057579| COMBUSTIBLE		750.00	0.00	
DD	149	21/03/2025	057620| COMBUSTIBLE		200.10	0.00	
DD	20	28/03/2025	057449| COMBUSTIBLE		792.10	0.00	
DD	240	31/03/2025	057780| COMBUSTIBLE		1,800.50	0.00	
DD	42	07/04/2025	058032| COMBUSTIBLE		200.00	0.00	
DD	85	15/04/2025	057999| COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	98	21/04/2025	058024| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	206	30/04/2025	058264| COMBUSTIBLE		1,500.60	0.00	
DD	23	07/05/2025	058316| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	59	15/05/2025	058414| COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD	294	31/05/2025	058914| COMBUSTIBLE		2,293.60	0.00	
DD	39	07/06/2025	059036| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	86	15/06/2025	059091| COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	113	21/06/2025	059173| COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	176	30/06/2025	059271| COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	114	31/07/2025	059513| COMBUSTIBLE		1,900.50	0.00	
DD	28	07/08/2025	059558| COMBUSTIBLE		1,950.40	0.00	
DD	51	15/08/2025	059584| COMBUSTIBLE		800.20	0.00	
DD	121	21/08/2025	059795| COMBUSTIBLE		600.20	0.00	
DD	127	31/08/2025	059821| COMBUSTIBLE		2,000.60	0.00	
DD	64	08/09/2025	060118| COMBUSTIBLE		1,400.50	0.00	
DD	132	15/09/2025	060218| COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
DD	202	22/09/2025	060307| COMBUSTIBLE		1,376.00	0.00	
DD	290	24/09/2025	060471| CONSUMO DE ALIMENTOS		666.99	0.00	
DD	252	30/09/2025	060442| COMBUSTIBLE		947.60	0.00	
DD	68	15/10/2025	060558| COMBUSTIBLE		1,595.10	0.00	
DD	111	21/10/2025	060612| COMBUSTIBLE		800.20	0.00	
DD	267	31/10/2025	060794| COMBUSTIBLE		730.20	0.00	
DD	16	07/11/2025	060894| COMBUSTIBLE		800.20	0.00	
DD	59	15/12/2025	061447| COMBUSTIBLE		747.30	0.00	
EE4	42	26/11/2025	060995| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U		0.00	8,627.82	
EE4	42	26/11/2025	060995| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U		8,627.82	0.00	
8250 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	21,146.90	19,211.90	1,935.00
8250 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	21,146.90	19,211.90	1,935.00
D	174	28/02/2025	056802|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	500.20	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	500.20	
D	174	28/02/2025	056752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00	502.20	
D	96	31/03/2025	057100|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	2,200.50	
D	96	31/03/2025	057443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	500.20	
D	96	31/03/2025	057254|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	500.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	057332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	700.20	
D	96	31/03/2025	056976|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2025, CONCARGO A DIRECCION DE ED		0.00	500.00	
D	131	16/05/2025	057585|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	500.20	
D	131	16/05/2025	057502|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA		0.00	500.20	
D	235	31/05/2025	058028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDU		0.00	500.20	
D	235	31/05/2025	058263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE ED		0.00	500.20	
D	132	17/06/2025	057936|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA		0.00	1,000.20	
D	132	17/06/2025	057998|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC		0.00	500.20	
D	136	18/06/2025	058593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		0.00	500.20	
D	136	18/06/2025	058422|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ED		0.00	500.20	
D	136	18/06/2025	058494|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO DE SA		0.00	500.20	
D	172	31/08/2025	059092|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION		0.00	500.20	
D	172	31/08/2025	059008|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.		0.00	500.00	
D	172	31/08/2025	059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUC		0.00	500.20	
D	172	31/08/2025	059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACI		0.00	500.10	
D	172	31/08/2025	059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE ED		0.00	1,000.40	
D	172	31/08/2025	059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DI		0.00	500.10	
D	285	31/12/2025	060111|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	1,004.50	
D	285	31/12/2025	060217|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE E		0.00	500.10	
D	285	31/12/2025	060305|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		0.00	500.10	
D	288	31/12/2025	061454|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA		0.00	1,300.30	
D	288	31/12/2025	060726|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	500.20	
D	288	31/12/2025	060734|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	500.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	288	31/12/2025	060573|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	500.10	
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE EDUCACION		500.20	0.00	
DD	34	15/01/2025	056752| COMBUSTIBLE		502.20	0.00	
DD	67	22/01/2025	056802| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	126	31/01/2025	056976| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD	32	07/02/2025	057100| COMBUSTIBLE		2,200.50	0.00	
DD	83	15/02/2025	057254| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	125	21/02/2025	057332| COMBUSTIBLE		700.20	0.00	
DD	193	28/02/2025	057443| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	85	07/03/2025	057502| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	124	15/03/2025	057585| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	237	31/03/2025	057777| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	49	07/04/2025	057936| COMBUSTIBLE		1,000.20	0.00	
DD	84	15/04/2025	057998| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	105	21/04/2025	058028| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	205	30/04/2025	058263| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	61	15/05/2025	058422| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	117	21/05/2025	058494| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	162	21/05/2025	058593| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	294	31/05/2025	058916| COMBUSTIBLE		433.40	0.00	
DD	29	07/06/2025	059008| COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD	87	15/06/2025	059092| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	120	21/06/2025	059181| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	176	30/06/2025	059277| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	115	31/07/2025	059514| COMBUSTIBLE		1,001.40	0.00	
DD	43	15/08/2025	059576| COMBUSTIBLE		1,000.40	0.00	
DD	78	21/08/2025	059633| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	58	08/09/2025	060111| COMBUSTIBLE		1,004.50	0.00	
DD	131	15/09/2025	060217| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	201	22/09/2025	060305| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	88	07/10/2025	060573| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	157	15/10/2025	060726| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	159	21/10/2025	060734| COMBUSTIBLE		500.10	0.00	
DD	66	15/12/2025	061454| COMBUSTIBLE		1,300.30	0.00	
8250 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	22,004.60	22,004.60	0.00
8250 2 261001 000001 002223 00008			COORDINACION INDIGENA	0.00	22,004.60	22,004.60	0.00
D	131	16/05/2025	057334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,500.50	
D	131	16/05/2025	057505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA COORDINACION DE PUEBLOS INDIGENAS CON FECHA 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,500.10	
D	131	16/05/2025	057625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,500.10	
D	235	31/05/2025	058027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE IN		0.00	1,500.50	
D	132	17/06/2025	057941|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1,500.50	
D	136	18/06/2025	058504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS DE 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	136	18/06/2025	058427|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 15 DE MAYO DEL 2025.		0.00	1,500.10	
D	172	31/08/2025	059007|COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,500.30	
D	172	31/08/2025	059176|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA.		0.00	1,500.20	
D	285	31/12/2025	060301|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE		0.00	1,500.20	
D	288	31/12/2025	060795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ASUNTOS INDIG		0.00	3,001.00	
D	288	31/12/2025	061446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE AS		0.00	2,500.70	
D	288	31/12/2025	060525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	1,500.40	
DD	127	21/02/2025	057334| .		1,500.50	0.00	
DD	88	07/03/2025	057505| COMBUSTIBLE		1,500.10	0.00	
DD	154	21/03/2025	057625| PREMIUM		1,500.10	0.00	
DD	51	07/04/2025	057941| PREMIUM		1,500.50	0.00	
DD	104	21/04/2025	058027| PREMIUM		1,500.50	0.00	
DD	64	15/05/2025	058427| PREMIUM		1,500.10	0.00	
DD	131	21/05/2025	058504| PREMIUM		1,500.00	0.00	
DD	28	07/06/2025	059007| COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
DD	116	21/06/2025	059176| PREMIUM		1,500.20	0.00	
DD	197	22/09/2025	060301| COMBUSTIBLE		1,500.20	0.00	
DD	41	07/10/2025	060525| PREMIUM		1,500.40	0.00	
DD	266	31/10/2025	060795| COMBUSTIBLE		3,001.00	0.00	
DD	58	15/12/2025	061446| COMBUSTIBLE		2,500.70	0.00	
8250 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,564.20	88,063.80	1,500.40
8250 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	89,564.20	88,063.80	1,500.40
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	2,500.00	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,500.40	
D	174	28/02/2025	056751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00	1,500.40	
D	174	28/02/2025	056791|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD		0.00	1,500.00	
D	96	31/03/2025	057442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,750.40	
D	96	31/03/2025	057015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		0.00	1,000.00	
D	96	31/03/2025	057248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,816.50	
D	96	31/03/2025	057336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,802.90	
D	96	31/03/2025	057017|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		0.00	2,000.30	
D	96	31/03/2025	057098|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,750.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	2,000.00	
D	131	16/05/2025	057622|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,500.50	
D	131	16/05/2025	057584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,800.50	
D	131	16/05/2025	057568|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MARZO DEL 2025,		0.00	3,750.40	
D	235	31/05/2025	057776|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	4,100.80	
D	24	04/06/2025	057937|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	4,501.40	
D	24	04/06/2025	058025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,653.50	
D	132	17/06/2025	058256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA		0.00	1,500.50	
D	132	17/06/2025	057996|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,000.60	
D	132	17/06/2025	058025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	6,163.90	
D	136	18/06/2025	058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,670.80	
D	136	18/06/2025	058591|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,750.20	
D	224	30/06/2025	058576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA PERIODO DE 08 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,550.40	
D	224	30/06/2025	058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	129.80	
D	172	31/08/2025	059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRET		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	7,100.60	
D	172	31/08/2025	058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	580.10	
D	285	31/12/2025	060134|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARI		0.00	1,500.30	
D	285	31/12/2025	060297|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARI		0.00	1,500.40	
D	285	31/12/2025	060441|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		0.00	3,800.00	
D	286	31/12/2025	060190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	4,500.90	
D	288	31/12/2025	060616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,514.00	
D	288	31/12/2025	060515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA,		0.00	3,882.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	07/01/2025	056641	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			1,500.40	0.00	
DD	33	15/01/2025	056751	COMBUSTIBLE			1,500.40	0.00	
DD	58	22/01/2025	056791	COMBUSTIBLE			1,500.00	0.00	
DD	132	22/01/2025	057015	GASOLINA REGULAR			1,000.00	0.00	
DD	139	31/01/2025	057017	GASOLINA REGULAR			2,000.30	0.00	
DD	185	31/01/2025	056990	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			2,500.00	0.00	
DD	30	07/02/2025	057098	MAGNA			2,750.50	0.00	
DD	78	15/02/2025	057248	COMBUSTIBLE			2,816.50	0.00	
DD	129	21/02/2025	057336	GASOLINA			2,802.90	0.00	
DD	192	28/02/2025	057442	GASOLINA			2,750.40	0.00	
DD	113	07/03/2025	057568	COMBUSTIBLE			3,750.40	0.00	
DD	123	15/03/2025	057584	MAGNA			1,800.50	0.00	
DD	151	21/03/2025	057622	MAGNA			1,500.50	0.00	
DD	236	31/03/2025	057776	GASOLINA MAGNA			4,100.80	0.00	
DD	110	07/04/2025	057937	GASOLINA MAGNA			4,501.40	0.00	
DD	67	09/04/2025	057964	COMBUSTIBLE			2,000.00	0.00	
DD	82	15/04/2025	057996	GASOLINA MAGNA			2,000.60	0.00	
DD	109	21/04/2025	058025	GASOLINA MAGNA			7,817.40	0.00	
DD	199	30/04/2025	058256	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA			1,500.50	0.00	
DD	150	07/05/2025	058570	COMBUSTIBLE			2,800.60	0.00	
DD	155	15/05/2025	058576	GASOLINA MAGNA			2,550.40	0.00	
DD	168	21/05/2025	058591	GASOLINA MAGNA			2,750.20	0.00	
DD	294	31/05/2025	058920	GASOLINA REGULAR			580.10	0.00	
DD	39	07/06/2025	059034	GASOLINA REGULAR			7,100.60	0.00	
DD	89	15/06/2025	059094	GASOLINA PREMIUM			1,500.40	0.00	
DD	111	21/06/2025	059171	GASOLINA PREMIUM			750.10	0.00	
DD	100	08/09/2025	060134	GASOLINA PREMIUM			1,500.30	0.00	
DD	125	15/09/2025	060190	COMBUSTIBLE			4,500.90	0.00	
DD	193	22/09/2025	060297	GASOLINA PREMIUM			1,500.40	0.00	
DD	251	30/09/2025	060441	GASOLINA REGULAR			3,800.00	0.00	
DD	31	07/10/2025	060515	GASOLINA REGULAR			3,882.00	0.00	
DD	114	21/10/2025	060616	GASOLINA REGULAR			1,514.00	0.00	
EE4	19	14/01/2025	056654	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			240.00	0.00	
EE4	19	14/01/2025	056654	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			0.00	240.00	
EE4	38	25/11/2025	060899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			0.00	4,500.70	
EE4	38	25/11/2025	060899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			4,500.70	0.00	
8250 2 261001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	150,770.20	141,848.30	8,921.90
8250 2 261001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	150,770.20	141,848.30	8,921.90
D	174	28/02/2025	056641	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			0.00	2,200.00	
D	174	28/02/2025	056633	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.			0.00	4,140.50	
D	174	28/02/2025	056944	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .			0.00	4,000.00	
D	96	31/03/2025	057957	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA			0.00	7,179.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	057462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A COORDINACION DE		0.00	3,501.00	
D	96	31/03/2025	057107|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO COORD. DE SINDI		0.00	4,201.10	
D	96	31/03/2025	057256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION		0.00	4,740.00	
D	96	31/03/2025	057955|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE R		0.00	2,968.70	
D	131	16/05/2025	057762|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025. (SINDICO DE ELOTA)		0.00	3,274.50	
D	131	16/05/2025	057783|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COORDINACION		0.00	4,655.70	
D	131	16/05/2025	057649|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MARZO, CON CARGO A COORDINACION		0.00	4,524.10	
D	24	04/06/2025	058258|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA		0.00	5,054.50	
D	24	04/06/2025	058142|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE FECHA 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A		0.00	5,268.60	
D	132	17/06/2025	058249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2025. (SINDICATURA DE ELOTA.		0.00	2,667.30	
D	136	18/06/2025	058314|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COORDI		0.00	2,109.90	
D	136	18/06/2025	058624|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2025.		0.00	6,278.70	
D	172	31/08/2025	059581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE		0.00	2,800.30	
D	172	31/08/2025	059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		0.00	8,351.10	
D	172	31/08/2025	059690|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA D		0.00	5,260.30	
D	172	31/08/2025	059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		0.00	2,986.60	
D	172	31/08/2025	059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA D		0.00	3,818.50	
D	172	31/08/2025	059551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	2,096.20	
D	172	31/08/2025	058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICA		0.00	6,521.80	
D	172	31/08/2025	059285|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION		0.00	4,766.20	
D	172	31/08/2025	059286|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		0.00	2,836.60	
D	285	31/12/2025	060110|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	10,761.70	
D	285	31/12/2025	060298|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORDINAC		0.00	5,081.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	31/12/2025	060473|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.CON CARGO A SINDICOS			0.00	5,501.20	
D	288	31/12/2025	060519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA DE			0.00	5,500.70	
D	288	31/12/2025	060738|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA			0.00	3,300.50	
D	288	31/12/2025	060556|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEÑ 07 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA R			0.00	5,501.10	
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE SIND. DE ELOTA			2,200.00	0.00	
DD	131	15/01/2025	056944| COMBUSTIBLE			4,000.00	0.00	
DD	154	22/01/2025	056633| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			1,100.40	0.00	
DD	154	22/01/2025	056633| COMBUSTIBLE DE SIND. RENATO VEGA A.			3,040.10	0.00	
DD	203	31/01/2025	057955| COMBUSTIBLE			2,968.70	0.00	
DD	41	07/02/2025	057107| COMBUSTIBLE			4,201.10	0.00	
DD	85	15/02/2025	057256| COMBUSTIBLE			4,740.00	0.00	
DD	255	21/02/2025	057957| COMBUSTIBLE			7,179.50	0.00	
DD	200	28/02/2025	057462| COMBUSTIBLE			3,501.00	0.00	
DD	214	15/03/2025	057762| COMBUSTIBLE			3,274.50	0.00	
DD	170	21/03/2025	057649| COMBUSTIBLE			4,524.10	0.00	
DD	242	31/03/2025	057783| COMBUSTIBLE			4,655.70	0.00	
DD	140	07/04/2025	058142| COMBUSTIBLE			5,268.60	0.00	
DD	190	21/04/2025	058249| COMBUSTIBLE			2,667.30	0.00	
DD	197	30/04/2025	058258| COMBUSTIBLE			5,054.50	0.00	
DD	21	07/05/2025	058314| COMBUSTIBLE			2,109.90	0.00	
DD	189	15/05/2025	058624| COMBUSTIBLE			6,278.70	0.00	
DD	294	31/05/2025	058923| COMBUSTIBLE			6,521.80	0.00	
DD	174	07/06/2025	059285| COMBUSTIBLE			4,766.20	0.00	
DD	175	15/06/2025	059286| COMBUSTIBLE			2,836.60	0.00	
DD	173	21/06/2025	059287| COMBUSTIBLE			2,986.60	0.00	
DD	176	30/06/2025	059289| COMBUSTIBLE			3,818.50	0.00	
DD	120	31/07/2025	059518| COMBUSTBLE MAGNA			8,921.90	0.00	
DD	24	07/08/2025	059551| COMBUSTIBLE			2,096.20	0.00	
DD	48	15/08/2025	059581| COMBUSTIBLE			2,800.30	0.00	
DD	75	21/08/2025	059643| COMBUSTIBLE			8,351.10	0.00	
DD	105	31/08/2025	059690| COMBUSTIBLE			5,260.30	0.00	
DD	57	08/09/2025	060110| COMBUSTIBLE			10,761.70	0.00	
DD	194	22/09/2025	060298| COMBUSTIBLE			5,081.40	0.00	
DD	291	30/09/2025	060473| COMBUSTIBLE			5,501.20	0.00	
DD	35	07/10/2025	060519| COMBUSTIBLE			5,500.70	0.00	
DD	66	15/10/2025	060556| COMBUSTIBLE			5,501.10	0.00	
DD	159	21/10/2025	060738| COMBUSTIBLE			3,300.50	0.00	
8250 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
8250 2 261001 000001 004000 00001(				OFICIALIA MAYOR	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			0.00	1,850.50	
D	131	16/05/2025	057506|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES O DE COMODATO DEL AREA DE OFICIALIA MAYORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,269.40	
DD	2	07/01/2025	056641| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			1,850.50	0.00	
DD	89	07/03/2025	057506| COMBUSTIBLE MAGNA			4,269.40	0.00	
8250 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	62,862.50	59,161.40	3,701.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	62,862.50	59,161.40	3,701.10
D	96	31/03/2025	056970|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO DIR. DE DES. SOCIAL		0.00	2,589.30	
D	96	31/03/2025	057103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	1,685.40	
D	96	31/03/2025	057448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	900.30	
D	96	31/03/2025	057255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO S		0.00	1,900.50	
D	131	16/05/2025	057616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 31 DE DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE		0.00	1,400.40	
D	131	16/05/2025	057778|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	3,320.00	
D	131	16/05/2025	057588|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,650.40	
D	131	16/05/2025	057501|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		0.00	900.30	
D	235	31/05/2025	058001|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRE		0.00	20.70	
D	132	17/06/2025	057921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE		0.00	1,900.70	
D	132	17/06/2025	058001|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRE		0.00	1,880.00	
D	132	17/06/2025	058029|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	1,400.40	
D	132	17/06/2025	058259|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		0.00	1,391.20	
D	136	18/06/2025	058503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC		0.00	500.20	
D	136	18/06/2025	058317|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI		0.00	900.00	
D	224	30/06/2025	058415|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		0.00	3,301.10	
D	172	31/08/2025	059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESA		0.00	2,322.00	
D	172	31/08/2025	059544|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DI		0.00	2,300.60	
D	172	31/08/2025	059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	2,600.30	
D	172	31/08/2025	059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		0.00	1,400.30	
D	172	31/08/2025	059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		0.00	1,900.60	
D	172	31/08/2025	059089|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOC		0.00	1,350.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE		0.00	1,900.60	
D	285	31/12/2025	060300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		0.00	900.30	
D	286	31/12/2025	060191|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO		0.00	1,700.30	
D	286	31/12/2025	060104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 00 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	3,901.00	
D	286	31/12/2025	060440|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		0.00	2,453.10	
D	288	31/12/2025	060561|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 01 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCIO		0.00	2,450.50	
D	288	31/12/2025	060620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCI		0.00	1,800.60	
D	288	31/12/2025	060523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	2,400.60	
D	288	31/12/2025	060796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	2,600.80	
D	288	31/12/2025	061451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESA		0.00	1,238.50	
DD	124	31/01/2025	056970| COMBUSTIBLE		2,589.30	0.00	
DD	37	07/02/2025	057103| COMBUSTIBLE		1,685.40	0.00	
DD	84	15/02/2025	057255| COMBUSTIBLE		1,900.50	0.00	
DD	84	07/03/2025	057501| COMBUSTIBLE		900.30	0.00	
DD	127	15/03/2025	057588| COMBUSTIBLE		1,650.40	0.00	
DD	146	21/03/2025	057616| COMBUSTIBLE		1,400.40	0.00	
DD	19	28/03/2025	057448| COMBUSTIBLE		900.30	0.00	
DD	239	31/03/2025	057778| COMBUSTIBLE		3,320.00	0.00	
DD	47	07/04/2025	057921| COMBUSTIBLE		1,900.70	0.00	
DD	87	15/04/2025	058001| COMBUSTIBLE		1,900.70	0.00	
DD	106	21/04/2025	058029| COMBUSTIBLE		1,400.40	0.00	
DD	201	30/04/2025	058259| COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,391.20	0.00	
DD	24	07/05/2025	058317| COMBUSTIBLE		900.00	0.00	
DD	60	15/05/2025	058415| COMBUSTIBLE		3,301.10	0.00	
DD	130	21/05/2025	058503| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	294	31/05/2025	058921| COMBUSTIBLE		1,900.60	0.00	
DD	33	07/06/2025	059012| COMBUSTIBLE		1,900.60	0.00	
DD	85	15/06/2025	059089| COMBUSTIBLE		1,350.40	0.00	
DD	112	21/06/2025	059172| COMBUSTIBLE		1,400.30	0.00	
DD	117	31/07/2025	059516| COMSUMTIBLE		3,701.10	0.00	
DD	18	07/08/2025	059544| COMBUSTIBLE		2,300.60	0.00	
DD	49	15/08/2025	059582| COMBUSTIBLE		2,322.00	0.00	
DD	100	31/08/2025	059669| COMBUSTIBLE		2,600.30	0.00	
DD	52	08/09/2025	060104| COMBUSTIBLE		3,901.00	0.00	
DD	126	15/09/2025	060191| COMBUSTIBLE		1,700.30	0.00	
DD	196	22/09/2025	060300| COMBUSTIBLE		900.30	0.00	
DD	232	30/09/2025	060440| COMBUSTIBLE		2,453.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	07/10/2025	060523| COMBUSTIBLE		2,400.60	0.00	
DD	71	15/10/2025	060561| COMBUSTIBLE		2,450.50	0.00	
DD	118	21/10/2025	060620| COMBUSTIBLE		1,800.60	0.00	
DD	265	31/10/2025	060796| COMBUSTIBLE		2,600.80	0.00	
DD	63	15/12/2025	061451| COMBUSTIBLE		1,238.50	0.00	
EE4	13	01/08/2025	059674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		300.00	0.00	
EE4	13	01/08/2025	059674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	300.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	2,115,698.39	2,106,163.19	9,535.20
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,827,643.33	1,818,108.13	9,535.20
8250 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,988.36	118,988.36	0.00
D	52	10/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	2,750.00	
D	116	23/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	2,499.34	
D	117	23/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	1,850.00	
D	119	23/01/2025	056755|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	2,758.17	
D	120	23/01/2025	056803|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	6,703.40	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	3,500.00	
D	48	07/02/2025	056684|ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA		0.00	2,387.28	
D	170	28/02/2025	057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	3,016.01	
D	171	28/02/2025	057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	2,456.92	
D	199	28/02/2025	057816|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	7,982.87	
D	53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	4,500.00	
D	62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	4,500.00	
D	90	14/03/2025	057493|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	5,602.34	
D	91	14/03/2025	057487|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	1,528.51	
D	92	14/03/2025	057553|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	4,166.02	
D	118	15/04/2025	057963|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	361.29	
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	3,010.00	
D	75	08/05/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	2,500.00	
D	76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	805.61	
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,431.43	
D	19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,601.51	
D	185	31/08/2025	059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	5,686.19	
D	185	31/08/2025	059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	3,796.22	
D	185	31/08/2025	059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	7,989.18	
D	185	31/08/2025	059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		0.00	6,201.42	
D	151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,274.03	
D	157	30/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	3,000.00	
D	131	24/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	3,000.00	
D	121	31/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	239	31/12/2025	059293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	6,429.12	
D	285	31/12/2025	060449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	800.30	
D	285	31/12/2025	060222|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,000.30	
D	285	31/12/2025	060106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	2,000.60	
D	288	31/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE E		0.00	900.00	
D	288	31/12/2025	060529|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,000.10	
D	288	31/12/2025	060742|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	1,000.20	
D	288	31/12/2025	060809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO FRL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	1,000.00	
DD	25	07/01/2025	056650| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		2,750.00	0.00	
DD	98	08/01/2025	056684| CDP NOBREAK R-UPR1008 1000VA 500W		2,387.28	0.00	
DD	10	10/01/2025	056713| COMBUSTIBLE		2,499.34	0.00	
DD	11	10/01/2025	056714| COMBUSTIBLE DE TESOREIA		1,850.00	0.00	
DD	49	15/01/2025	056755| COMBUSTIBLE		2,758.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	22/01/2025	056803| COMBUSTIBLE		6,703.40	0.00	
DD	200	28/01/2025	057816| COMBUSTIBLE		7,982.87	0.00	
DD	185	31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE		3,500.00	0.00	
DD	3	03/02/2025	057033| COMBUSTIBLE MAGNA		2,456.92	0.00	
DD	4	03/02/2025	057034| COMBUSTIBLE MAGNA		3,016.01	0.00	
DD	247	14/02/2025	057925| COMBUSTIBLE		4,500.00	0.00	
DD	244	19/02/2025	057926| COMBUSTIBLE		4,500.00	0.00	
DD	73	05/03/2025	057487| COMBUSTIBLE MAGNA		1,528.51	0.00	
DD	78	05/03/2025	057493| COMBUSTIBLE MAGNA		5,602.34	0.00	
DD	106	12/03/2025	057553| COMBUSTIBLE MAGNA		4,166.02	0.00	
DD	66	09/04/2025	057963| COMBUSTIBLE MAGNA		361.29	0.00	
DD	67	09/04/2025	057964| COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD	94	16/04/2025	058019| COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	
DD	124	23/04/2025	058106| COMBUSTIBLE		805.61	0.00	
DD	209	30/04/2025	058267| COMBUSTIBLE		3,010.00	0.00	
DD	33	08/05/2025	058332| CONSUMOBLE		2,431.43	0.00	
DD	51	14/05/2025	058391| COMBUSTIBLE		2,601.51	0.00	
DD	100	18/06/2025	059129| COMBUSTIBLE		2,274.03	0.00	
DD	195	25/06/2025	059293| combustible magna		6,429.12	0.00	
DD	114	06/08/2025	059770| COMBUSTIBLE MAGNA		5,686.19	0.00	
DD	115	06/08/2025	059771| COMBUSTIBLE MAGNA		3,796.22	0.00	
DD	117	13/08/2025	059786| COMBUSTIBLE MAGNA		7,989.18	0.00	
DD	120	20/08/2025	059792| COMBUSTIBLE MAGNA		6,201.42	0.00	
DD	54	08/09/2025	060106| COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.60	0.00	
DD	268	08/09/2025	060468| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	136	15/09/2025	060222| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
DD	258	30/09/2025	060449| COMBUSTIBLE		800.30	0.00	
DD	45	07/10/2025	060529| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.10	0.00	
DD	158	23/10/2025	060742| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.20	0.00	
DD	259	31/10/2025	060809| COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	88	21/11/2025	061127| COMBUSTIBLE TESORERIA		3,000.00	0.00	
DD	29	03/12/2025	061347| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		3,000.00	0.00	
DD	84	15/12/2025	061527| COMBUSTIBLE		900.00	0.00	
8250 2 261001 000002 001000 00009			DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	1,708,654.97	1,699,119.77	9,535.20
D	192	18/02/2025	057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	25,004.40	
D	200	28/02/2025	057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	25,011.60	
D	81	10/04/2025	058601|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	25,005.00	
D	66	07/05/2025	058236|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,400.00	
D	24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,596.40	
D	74	12/08/2025	059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME		0.00	25,000.60	
D	75	12/08/2025	059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME		0.00	25,007.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	114	19/08/2025	059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS.		0.00	25,001.80	
D	172	31/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		0.00	46,225.20	
D	74	15/09/2025	059809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	10,174.54	
D	92	30/09/2025	060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	3,699.98	
D	131	30/09/2025	059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	25,000.00	
D	148	30/09/2025	060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS		0.00	25,000.80	
D	130	31/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME		0.00	4,000.00	
D	131	31/10/2025	060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		0.00	9,718.45	
D	132	31/10/2025	060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		0.00	7,413.19	
D	135	31/10/2025	060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,800.00	
D	166	31/10/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	53,685.00	
D	166	31/10/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	42,595.50	
D	166	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	75,080.30	
D	167	31/10/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	32,937.30	
D	167	31/10/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	34,778.60	
D	167	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,420.90	
D	167	31/10/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	68,039.20	
D	167	31/10/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	44,701.70	
D	167	31/10/2025	059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	88,796.90	
D	176	31/10/2025	061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,518.76	
D	192	30/11/2025	061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AR		0.00	8,275.63	
D	198	30/11/2025	060804|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN LAS DINTA COLONIAS DELA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	25,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	30/11/2025	060628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		0.00	7,787.23	
D	202	30/11/2025	060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIME		0.00	1,226.32	
D	203	30/11/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	40,124.65	
D	205	30/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	22,163.69	
D	208	30/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,357.23	
D	211	30/11/2025	060923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER		0.00	8,948.87	
D	212	30/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	14,639.66	
D	221	30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.00	0.00	
D	221	30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,000.00	
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		500.00	0.00	
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	500.00	
D	4	02/12/2025	059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO		0.00	15,776.00	
D	4	02/12/2025	059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
D	4	02/12/2025	060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		0.00	8,410.00	
D	4	02/12/2025	060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,284.80	
D	4	02/12/2025	060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	060160|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	060719|adquisicion de aceite hidraulico el cual sera utilizado para el relleno de niveles de aceite de sistema hidraulico a vehiculos asignados al		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	060158|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO ,ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061037|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061038|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061039|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA AL AREA DE A		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061397|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DEL		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	060135|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRUALICO A VEHIC		0.00	8,410.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	232	31/12/2025	060349|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 300, ACEITE PRESTONE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMINOES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO		0.00	10,289.94	
D	232	31/12/2025	060354|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID 300) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,574.97	
D	232	31/12/2025	060344|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,499.98	
D	232	31/12/2025	060457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,399.96	
D	233	31/12/2025	060459|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,499.98	
D	237	31/12/2025	061352|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	12,585.19	
D	238	31/12/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	33,390.35	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		0.00	1,200.00	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		0.00	2,191.30	
D	285	31/12/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	46,114.90	
D	285	31/12/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	60,480.60	
D	285	31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	8,153.00	
D	285	31/12/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	51,177.70	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	9,024.80	
D	286	31/12/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	63,975.00	
D	286	31/12/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	55,482.40	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		0.00	2,100.40	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		0.00	5,701.70	
D	286	31/12/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	75,513.10	
D	286	31/12/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	54,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	4,695.40	
D	288	31/12/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	69,661.00	
D	288	31/12/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	43,679.90	
D	288	31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE		0.00	6,901.70	
D	288	31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	4,501.10	
D	288	31/12/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	31,873.60	
D	288	31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	6,191.20	
D	288	31/12/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,585.00	
D	288	31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D		0.00	1,000.30	
D	288	31/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE E		0.00	100.00	
D	288	31/12/2025	061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES		0.00	368.00	
DD	239	14/02/2025	057850| GASOLINA REGULAR		25,004.40	0.00	
DD	240	28/02/2025	057851| COMBUSTIBLE		25,011.60	0.00	
DD	263	01/04/2025	058601| GASOLINA REGULAR MENOR		25,005.00	0.00	
DD	92	15/04/2025	058008| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,596.40	0.00	
DD	182	25/04/2025	058236| CUBETAS ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19		5,400.00	0.00	
DD	212	15/06/2025	059109| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		46,114.90	0.00	
DD	214	21/06/2025	059170| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		53,685.00	0.00	
DD	219	30/06/2025	059304| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		60,480.60	0.00	
DD	143	08/07/2025	059973| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		32,937.30	0.00	
DD	135	14/07/2025	059887| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	145	15/07/2025	059974| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		42,595.50	0.00	
DD	146	21/07/2025	059975| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		34,778.60	0.00	
DD	136	23/07/2025	059888| CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO		6,728.00	0.00	
DD	136	23/07/2025	059888| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		9,048.00	0.00	
DD	147	31/07/2025	059972| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		82,501.20	0.00	
DD	166	04/08/2025	059782| GASOLINA REGULAR MENOS		25,000.60	0.00	
DD	138	07/08/2025	059783| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		44,701.70	0.00	
DD	167	12/08/2025	059785| COMBUSTIBLE		25,007.10	0.00	
DD	140	15/08/2025	059787| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		55,463.20	0.00	
DD	140	15/08/2025	059787| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA		33,333.70	0.00	
DD	168	16/08/2025	059788| COMBUSTIBLE		25,001.80	0.00	
DD	174	21/08/2025	059793| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		46,225.20	0.00	
DD	165	27/08/2025	059809| COMBUSTIBLE MAGNA		10,174.54	0.00	
DD	145	31/08/2025	059824| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		68,039.20	0.00	
DD	30	01/09/2025	059830| COMBUSTIBLE		25,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	55	08/09/2025	060108| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		8,153.00	0.00	
DD	118	08/09/2025	060107| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		63,975.00	0.00	
DD	124	15/09/2025	060224| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		54,000.00	0.00	
DD	141	17/09/2025	060238| COMBUSTIBLE		7,413.19	0.00	
DD	148	18/09/2025	060246| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	149	18/09/2025	060247| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	152	18/09/2025	060250| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	170	22/09/2025	060042| ACEITE TAY 140		3,699.98	0.00	
DD	280	22/09/2025	060312| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		4,695.40	0.00	
DD	281	22/09/2025	060345| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060349| ACEITE HID 300		9,089.98	0.00	
DD	282	22/09/2025	060349| ACEITE PRESTONE DIRECCION HIDRAULICA A261		1,199.96	0.00	
DD	282	22/09/2025	060344| ACEITE HID. 300		7,499.98	0.00	
DD	282	22/09/2025	060354| ACEITE HID 300		7,574.97	0.00	
DD	295	22/09/2025	060313| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		51,177.70	0.00	
DD	246	24/09/2025	060399| COMBUSTIBLE MAGNA		9,718.45	0.00	
DD	262	30/09/2025	060453| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIS		75,513.10	0.00	
DD	263	30/09/2025	060452| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		9,024.80	0.00	
DD	264	30/09/2025	060448| GASOLINA REGULAR		25,000.80	0.00	
DD	11	01/10/2025	060492| COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.00	0.00	
DD	149	07/10/2025	060711| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		2,100.40	0.00	
DD	149	07/10/2025	060711| COMBUSTIBLA ALUM. PUBLICO		5,701.70	0.00	
DD	150	07/10/2025	060717| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		55,482.40	0.00	
DD	196	07/10/2025	060457| UREA GREEN		3,399.96	0.00	
DD	5	08/10/2025	060158| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	6	08/10/2025	060160| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	152	08/10/2025	060719| CUBETAS E ACEITE HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	238	08/10/2025	061039| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	239	08/10/2025	061037| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	240	08/10/2025	061038| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	269	08/10/2025	061478| COMBUSTIBLE		2,518.76	0.00	
DD	103	15/10/2025	060135| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	157	15/10/2025	060731| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		6,901.70	0.00	
DD	208	15/10/2025	060730| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		69,661.00	0.00	
DD	159	21/10/2025	060739| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,501.10	0.00	
DD	209	21/10/2025	060740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		43,679.90	0.00	
DD	123	22/10/2025	060628| COMBUSTIBLE MAGNA		7,787.23	0.00	
DD	244	29/10/2025	060878| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		40,124.65	0.00	
DD	245	29/10/2025	060991| ACEITE MEXLUB-20W50 DIESEL		7,800.00	0.00	
DD	254	31/10/2025	060804| GASOLINA REGULARA MENOR		25,000.00	0.00	
DD	255	31/10/2025	060806| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		31,873.60	0.00	
DD	258	31/10/2025	060805| COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO		6,191.20	0.00	
DD	11	05/11/2025	060882| COMBUSTIBLE MAGNA		1,226.32	0.00	
DD	138	06/11/2025	061014| CUBETAS DE ACEITE TAYRON		8,275.63	0.00	
DD	140	07/11/2025	060923| COMBUSTIBLE MAGNA		8,948.87	0.00	
DD	143	07/11/2025	060936| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,639.66	0.00	
DD	144	07/11/2025	060935| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,585.00	0.00	
DD	161	13/11/2025	061030| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,357.23	0.00	
DD	58	15/11/2025	061090| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO		1,000.30	0.00	
DD	76	19/11/2025	061101| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		22,163.69	0.00	
DD	198	26/11/2025	061237| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		33,390.35	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DD	35	27/11/2025	060459| ACEITE HCO 300		7,499.98	0.00	
DD	33	03/12/2025	061352| COMBUSTIBLE MAGNA		12,585.19	0.00	
DD	34	03/12/2025	061355| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		2,191.30	0.00	
DD	41	03/12/2025	061397| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	45	10/12/2025	061400| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,200.00	0.00	
DD	84	15/12/2025	061527| COMBUSTIBLE		100.00	0.00	
DD	86	15/12/2025	061525| COMBUSTIBLE		368.00	0.00	
8250 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	142,411.60	142,411.60	0.00
8250 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	142,411.60	142,411.60	0.00
D	72	14/01/2025	056739|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION A DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		0.00	25,002.00	
D	174	28/02/2025	057204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA		0.00	1,250.90	
D	174	28/02/2025	056795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	2,050.30	
D	96	31/03/2025	057329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO, AL DEPART		0.00	750.20	
D	96	31/03/2025	056977|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I		0.00	1,320.00	
D	96	31/03/2025	057444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENT		0.00	750.20	
D	116	15/04/2025	058193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	25,000.00	
D	102	15/05/2025	058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	25,004.20	
D	131	16/05/2025	057589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 10 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	750.20	
D	131	16/05/2025	057781|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DEPARATAMENTO		0.00	750.20	
D	230	31/05/2025	058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	25,000.20	
D	235	31/05/2025	058266|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA		0.00	750.20	
D	131	17/06/2025	059296|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	25,080.90	
D	136	18/06/2025	058474|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAM		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059689|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENT		0.00	1,450.30	
D	172	31/08/2025	059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESO		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO AI DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059085|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A		0.00	750.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	172	31/08/2025	059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE I		0.00	1,500.40	
D	285	31/12/2025	060220|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A DEPARTAMENT		0.00	750.20	
D	288	31/12/2025	060563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A DEPARTAMENTO		0.00	750.20	
DD	72	14/01/2025	056739| COMBUSTIBLE		25,002.00	0.00	
DD	184	15/01/2025	057204| GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS		1,250.90	0.00	
DD	62	22/01/2025	056795| COMBUSTIBLE		2,050.30	0.00	
DD	123	31/01/2025	056977| COMBUSTIBLE		1,320.00	0.00	
DD	122	21/02/2025	057329| GASOLINA REGULAR		750.20	0.00	
DD	128	15/03/2025	057589| GASOLINA REGULAR		750.20	0.00	
DD	16	28/03/2025	057444| GASOLINA REGULAR		750.20	0.00	
DD	241	31/03/2025	057781| GASOLINA REGULAR		750.20	0.00	
DD	169	15/04/2025	058193| COMBUSTIBLE		25,000.00	0.00	
DD	208	30/04/2025	058266| COMBUSTIBLE		750.20	0.00	
DD	103	15/05/2025	058474| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	0.00	
DD	272	15/05/2025	058477| GASOLINA REGULARA MENOR		25,004.20	0.00	
DD	314	30/05/2025	058910| GASOLINA REGULAR MENOR		25,000.20	0.00	
DD	294	31/05/2025	058922| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	0.00	
DD	32	07/06/2025	059011| GASOLINA REGULAR MENOR		750.10	0.00	
DD	198	13/06/2025	059296| GASOLINA PREMIUM		25,080.90	0.00	
DD	81	15/06/2025	059085| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	0.00	
DD	176	30/06/2025	059278| GASOLINA REGULAR		750.20	0.00	
DD	82	21/08/2025	059637| GASOLINA REGULAR MENOR		750.10	0.00	
DD	104	31/08/2025	059689| GASOLINA REGULAR		1,450.30	0.00	
DD	49	08/09/2025	060101| GASOLINA REGULAR MENOR		1,500.40	0.00	
DD	134	15/09/2025	060220| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	0.00	
DD	73	15/10/2025	060563| GASOLINA REGULAR MENOR		750.20	0.00	
8250 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	4,500.00	
DD	185	31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE DE CATASTRO		4,500.00	0.00	
8250 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	96,468.25	96,468.25	0.00
8250 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	96,468.25	96,468.25	0.00
D	72	14/01/2025	056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	149	31/01/2025	056593|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		0.00	25,014.00	
D	32	06/02/2025	056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	63	11/02/2025	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	211	28/02/2025	057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	213	28/02/2025	056800|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	56	09/03/2025	057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	2,524.27	
D	137	20/03/2025	057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	64	07/04/2025	058217|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	143	22/04/2025	058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	153	21/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON		0.00	3,000.00	
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,500.00	
D	27	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	3,000.00	
D	154	20/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	3,000.00	
D	142	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	3,000.00	
D	66	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,000.00	
D	180	30/09/2025	059707|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN		0.00	6,689.37	
D	182	30/09/2025	060127|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME		0.00	8,550.54	
D	130	31/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME		0.00	467.11	
D	200	30/11/2025	060565|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER		0.00	7,722.96	
DD	91	02/01/2025	056593| COMBUSTIBLE		25,014.00	0.00	
DD	42	06/01/2025	056740| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	186	22/01/2025	056801| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	202	22/01/2025	056800| COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	60	06/02/2025	057096| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	92	18/02/2025	057269| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	244	19/02/2025	057926| COMBUSTIBLE		2,524.27	0.00	
DD	263	04/03/2025	057947| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	262	19/03/2025	057948| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	216	04/04/2025	058217| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	196	21/04/2025	058252| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD	33	08/05/2025	058332| CONSUMIBLE		1,500.00	0.00	
DD	224	20/05/2025	058630| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		197	05/06/2025	058974| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD		100	18/06/2025	059129| COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DD		190	19/06/2025	059268| COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD		48	22/07/2025	059395| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD		16	06/08/2025	059542| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,000.00	0.00	
DD		6	03/09/2025	059707| COMBUSTIBLE MAGNA		6,689.37	0.00	
DD		74	10/09/2025	060127| COMBUSTIBLE MAGNA		8,550.54	0.00	
DD		11	01/10/2025	060492| COMBUSTIBLE		467.11	0.00	
DD		190	15/10/2025	060565| COMBUSTIBLE MAGNA		7,722.96	0.00	
	8250 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	44,675.21	44,675.21	0.00
	8250 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	44,675.21	44,675.21	0.00
D		150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	3,125.10	
D		53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	446.59	
D		71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	3,971.12	
D		76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	2,700.00	
D		19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,650.00	
D		202	30/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	3,000.00	
D		46	30/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	3,000.00	
D		167	31/10/2025	060475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	3,300.90	
D		167	31/10/2025	060479|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	1,300.50	
D		285	31/12/2025	060476|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	1,500.50	
D		285	31/12/2025	060480|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,470.00	
D		285	31/12/2025	060483|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,300.80	
D		286	31/12/2025	060481|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,800.70	
D		286	31/12/2025	060482|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	1,500.50	
D		288	31/12/2025	060617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	1,800.30	
D		288	31/12/2025	060521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS.		0.00	3,701.00	
D		288	31/12/2025	060797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	1,800.50	
D		288	31/12/2025	061524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	1,806.20	
D		288	31/12/2025	060907|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	500.20	
D		288	31/12/2025	061523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	1,000.30	
DD		185	31/01/2025	056990| COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,125.10	0.00	
DD		247	14/02/2025	057925| COMBUSTIBLE		446.59	0.00	
DD		124	23/04/2025	058106| COMBUSTIBLE		2,700.00	0.00	
DD		209	30/04/2025	058267| COMBUSTIBLE		3,971.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51	14/05/2025	058391| COMBUSTIBLE		2,650.00	0.00	
DD	204	31/07/2025	060475| COMBUSTIBLE		3,300.90	0.00	
DD	210	07/08/2025	060476| COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD	213	21/08/2025	060479| COMBUSTIBLE		1,300.50	0.00	
DD	211	31/08/2025	060480| COMBUSTIBLE		2,470.00	0.00	
DD	267	08/09/2025	060481| COMBUSTIBLE		2,800.70	0.00	
DD	270	15/09/2025	060482| COMBUSTIBLE		1,500.50	0.00	
DD	272	18/09/2025	060469| COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	276	22/09/2025	060483| COMBUSTIBLE		2,300.80	0.00	
DD	37	07/10/2025	060521| COMBUSTIBLE		3,701.00	0.00	
DD	115	21/10/2025	060617| COMBUSTIBLE		1,800.30	0.00	
DD	124	22/10/2025	060629| COMBUSTIBLE EGRESOS		3,000.00	0.00	
DD	264	31/10/2025	060797| COMBUSTIBLE		1,800.50	0.00	
DD	19	07/11/2025	060907| COMBUSTIBLE		500.20	0.00	
DD	87	15/12/2025	061524| COMBUSTIBLE		1,806.20	0.00	
DD	88	15/12/2025	061523| COMBUSTIBLE		1,000.30	0.00	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,037,151.67	4,860,693.07	176,458.60
8250 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,802.98	153,722.88	4,080.10
8250 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,802.98	153,722.88	4,080.10
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,700.30	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,460.50	
D	174	28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,777.60	
D	52	03/04/2025	057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,032.49	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,601.20	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,800.50	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,360.40	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,300.60	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,900.40	
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,550.50	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,500.20	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,500.40	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,010.90	
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,249.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	04/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,150.50	
D	136	18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,001.00	
D	224	30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,746.00	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,824.40	
D	224	30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,908.50	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,350.50	
D	172	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,028.90	
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,174.00	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,681.20	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,462.70	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,301.00	
D	172	31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,200.70	
D	172	31/08/2025	059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO		0.00	1,779.70	
D	172	31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,000.60	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		500.08	0.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	500.08	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		0.00	1,564.97	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		0.00	1,870.44	
D	284	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,300.90	
D	285	31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	4,300.40	
D	285	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	3,224.10	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	3,521.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	5,190.80	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		0.00	4,070.70	
D	288	31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		0.00	5,988.10	
D	288	31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	4,825.00	
D	288	31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D		0.00	1,000.30	
D	288	31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE		0.00	3,254.10	
D	288	31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	2,100.80	
DD	24	07/01/2025	056657| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,700.30	0.00	
DD	93	15/01/2025	056749| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,460.50	0.00	
DD	61	22/01/2025	056794| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,777.60	0.00	
DD	142	31/01/2025	056987| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		4,550.50	0.00	
DD	39	07/02/2025	057105| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,500.20	0.00	
DD	88	15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE OBRAS PULICAS		1,500.40	0.00	
DD	128	21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,300.60	0.00	
DD	187	25/02/2025	057414| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		1,222.52	0.00	
DD	187	25/02/2025	057414| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		1,222.52	0.00	
DD	187	25/02/2025	057414| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		1,587.45	0.00	
DD	92	07/03/2025	057509| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,800.50	0.00	
DD	131	15/03/2025	057593| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,360.40	0.00	
DD	156	21/03/2025	057627| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,900.40	0.00	
DD	26	28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,010.90	0.00	
DD	260	31/03/2025	057728| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,601.20	0.00	
DD	55	07/04/2025	057946| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,001.00	0.00	
DD	100	21/04/2025	058036| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,150.50	0.00	
DD	229	30/04/2025	058269| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		6,249.50	0.00	
DD	29	07/05/2025	058322| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,908.50	0.00	
DD	67	15/05/2025	058430| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		5,824.40	0.00	
DD	203	21/05/2025	058599| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS		3,746.00	0.00	
DD	295	31/05/2025	058930| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		7,462.70	0.00	
DD	39	07/06/2025	059043| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA		4,000.60	0.00	
DD	76	15/06/2025	059108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		5,301.00	0.00	
DD	110	21/06/2025	059169| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		4,200.70	0.00	
DD	176	30/06/2025	059270| COMBUSTIBLE		1,779.70	0.00	
DD	201	30/06/2025	059305| COMB, DE OBRAS PUBLICAS		4,300.90	0.00	
DD	123	31/07/2025	059523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		4,080.10	0.00	
DD	27	07/08/2025	059556| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,174.00	0.00	
DD	61	15/08/2025	059591| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,681.20	0.00	
DD	67	21/08/2025	059620| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,350.50	0.00	
DD	109	31/08/2025	059694| COMBUSTIBLE DEOBRAS PUBLICAS		5,028.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	55	08/09/2025	060108| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		4,300.40	0.00	
DD	137	15/09/2025	060223| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA		5,190.80	0.00	
DD	280	22/09/2025	060312| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,224.10	0.00	
DD	263	30/09/2025	060452| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,521.40	0.00	
DD	149	07/10/2025	060711| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS		4,070.70	0.00	
DD	157	15/10/2025	060731| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,254.10	0.00	
DD	159	21/10/2025	060739| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		2,100.80	0.00	
DD	258	31/10/2025	060805| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		4,825.00	0.00	
DD	58	15/11/2025	061090| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.30	0.00	
DD	34	03/12/2025	061355| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,564.97	0.00	
DD	45	10/12/2025	061400| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,870.44	0.00	
DD	85	15/12/2025	061528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		5,988.10	0.00	
EE4	39	25/11/2025	060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		10,655.60	0.00	
EE4	39	25/11/2025	060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	10,655.60	
8250 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,137,099.13	1,101,887.18	35,211.95
8250 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,137,099.13	1,101,887.18	35,211.95
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	19,060.00	
D	174	28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	18,191.00	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	19,564.30	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	18,852.50	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	17,200.80	
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	42,861.30	
D	131	16/05/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	23,113.80	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	34,715.80	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	23,872.10	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	27,681.00	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	22,012.90	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	25,046.20	
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	34,713.20	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	21,789.60	
D	24	04/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,025.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	36,434.10	
D	136	18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	29,017.00	
D	136	18/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	278.00	
D	224	30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	18,897.70	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	36,945.90	
D	224	30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	26,276.90	
D	172	31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	35,971.30	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	25,040.00	
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	23,830.10	
D	172	31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	28,411.50	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	24,076.60	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	28,766.10	
D	172	31/08/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,000.40	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	42,888.20	
D	172	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	32,595.40	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		0.00	13,181.48	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		0.00	16,017.10	
D	284	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	28,775.90	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	36,783.30	
D	285	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	19,759.91	
D	285	31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	42,981.70	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	286 31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	0.00	34,407.00	
D	286 31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	0.00	10,890.89	
D	286 31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU	0.00	32,180.10	
D	288 31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE	0.00	35,240.90	
D	288 31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	0.00	27,284.10	
D	288 31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE	0.00	37,883.30	
D	288 31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D	0.00	500.20	
D	288 31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	71.70	
D	288 31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA	0.00	12,800.00	
DD	24 07/01/2025	056657| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	19,060.00	0.00	
DD	93 15/01/2025	056749| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	19,564.30	0.00	
DD	61 22/01/2025	056794| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	18,191.00	0.00	
DD	142 31/01/2025	056987| COMBUSTIBLE DE SERV.PUBLICOS	42,861.30	0.00	
DD	39 07/02/2025	057105| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	22,012.90	0.00	
DD	88 15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	25,046.20	0.00	
DD	128 21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	18,852.50	0.00	
DD	92 07/03/2025	057509| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	23,872.10	0.00	
DD	131 15/03/2025	057593| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	27,681.00	0.00	
DD	156 21/03/2025	057627| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	17,200.80	0.00	
DD	163 21/03/2025	057628| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	23,113.80	0.00	
DD	26 28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	21,789.60	0.00	
DD	260 31/03/2025	057728| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	34,715.80	0.00	
DD	55 07/04/2025	057946| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	29,017.00	0.00	
DD	92 15/04/2025	058008| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	36,434.10	0.00	
DD	100 21/04/2025	058036| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	13,303.90	0.00	
DD	229 30/04/2025	058269| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	34,713.20	0.00	
DD	29 07/05/2025	058322| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	26,276.90	0.00	
DD	67 15/05/2025	058430| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	36,945.90	0.00	
DD	203 21/05/2025	058599| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	18,897.70	0.00	
DD	295 31/05/2025	058930| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	42,888.20	0.00	
DD	295 31/05/2025	058926| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,000.40	0.00	
DD	39 07/06/2025	059043| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	35,971.30	0.00	
DD	76 15/06/2025	059108| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	28,766.10	0.00	
DD	110 21/06/2025	059169| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	28,411.50	0.00	
DD	201 30/06/2025	059305| COMB. DE SERV. PUBLICOS	28,847.60	0.00	
DD	123 31/07/2025	059523| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	35,211.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	27	07/08/2025	059556| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		23,830.10	0.00	
DD	61	15/08/2025	059591| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		25,040.00	0.00	
DD	67	21/08/2025	059620| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		24,076.60	0.00	
DD	109	31/08/2025	059694| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		32,595.40	0.00	
DD	55	08/09/2025	060108| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS		42,981.70	0.00	
DD	137	15/09/2025	060223| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		34,407.00	0.00	
DD	280	22/09/2025	060312| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		30,650.80	0.00	
DD	263	30/09/2025	060452| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		36,783.30	0.00	
DD	149	07/10/2025	060711| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		32,180.10	0.00	
DD	157	15/10/2025	060731| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		35,240.90	0.00	
DD	159	21/10/2025	060739| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		27,284.10	0.00	
DD	258	31/10/2025	060805| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		37,883.30	0.00	
DD	58	15/11/2025	061090| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		500.20	0.00	
DD	34	03/12/2025	061355| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		16,017.10	0.00	
DD	45	10/12/2025	061400| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		13,181.48	0.00	
DD	85	15/12/2025	061528| COMBUSTIBLE DE SERV PUBLICOS		12,800.00	0.00	
8250 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	132,301.05	125,999.20	6,301.85
8250 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	132,301.05	125,999.20	6,301.85
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,200.70	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,860.70	
D	174	28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,501.40	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,001.20	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,199.40	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.30	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,200.60	
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,151.60	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,151.50	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,237.80	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,284.80	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,686.60	
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,534.10	
D	136	18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,000.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	18/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,100.30	
D	224	30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,872.60	
D	224	30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,700.60	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,713.40	
D	172	31/08/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.30	
D	172	31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,351.00	
D	172	31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,001.40	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,919.30	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,701.50	
D	172	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,000.20	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,230.30	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,501.20	
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,600.90	
D	286	31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	5,343.70	
D	288	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,951.10	
DD	24	07/01/2025	056657| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		2,200.70	0.00	
DD	93	15/01/2025	056749| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		2,860.70	0.00	
DD	61	22/01/2025	056794| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,501.40	0.00	
DD	142	31/01/2025	056987| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,151.60	0.00	
DD	39	07/02/2025	057105| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,000.30	0.00	
DD	88	15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,001.20	0.00	
DD	128	21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,199.40	0.00	
DD	92	07/03/2025	057509| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,151.50	0.00	
DD	131	15/03/2025	057593| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		2,284.80	0.00	
DD	156	21/03/2025	057627| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,200.60	0.00	
DD	26	28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO		3,686.60	0.00	
DD	260	31/03/2025	057728| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		6,237.80	0.00	
DD	55	07/04/2025	057946| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,000.70	0.00	
DD	100	21/04/2025	058036| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO		1,100.30	0.00	
DD	229	30/04/2025	058269| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		6,534.10	0.00	
DD	29	07/05/2025	058322| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,700.60	0.00	
DD	67	15/05/2025	058430| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,713.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		203	21/05/2025	058599| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		3,872.60	0.00	
DD		295	31/05/2025	058930| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO		7,919.30	0.00	
DD		295	31/05/2025	058926| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		1,000.30	0.00	
DD		39	07/06/2025	059043| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,001.40	0.00	
DD		76	15/06/2025	059108| COMBUSTIBLE DE RASTROS Y ALUM. PUBLICO		5,701.50	0.00	
DD		110	21/06/2025	059169| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		6,351.00	0.00	
DD		201	30/06/2025	059305| COMB. DE ALUMB. PUBLICO		4,951.10	0.00	
DD		123	31/07/2025	059523| COMBUSTIBLE DE ALUM- PUBLICO		6,301.85	0.00	
DD		27	07/08/2025	059556| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,600.90	0.00	
DD		61	15/08/2025	059591| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,230.30	0.00	
DD		67	21/08/2025	059620| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		4,501.20	0.00	
DD		109	31/08/2025	059694| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		6,000.20	0.00	
DD		137	15/09/2025	060223| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		5,343.70	0.00	
	8250 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,166.30	5,166.30	0.00
	8250 2 261001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,166.30	5,166.30	0.00
D		70	06/06/2025	057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		0.00	3,666.00	
D		172	31/08/2025	059515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,500.30	
DD		68	09/04/2025	057965| CARTUCHO TINTA 954 XL AMARILLO		1,222.00	0.00	
DD		68	09/04/2025	057965| CARTUCHO TINTA 954 XL CYAN		1,222.00	0.00	
DD		68	09/04/2025	057965| CARTUCHO TINTA 954 XL MAGENTA		1,222.00	0.00	
DD		116	31/07/2025	059515| COMBUSTIBLE		1,500.30	0.00	
	8250 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,014.00	7,840.00	174.00
	8250 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,014.00	7,840.00	174.00
D		51	05/07/2025	058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	3,880.00	
D		51	05/07/2025	058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	3,960.00	
DD		65	20/03/2025	056872| AROMATIZANTE SPORT		174.00	0.00	
DD		87	12/05/2025	058459| AXEITE 140 19 LTS		3,880.00	0.00	
DD		229	23/05/2025	058676| ACEITE MULTG. 15W40 CUBETA 19 LTS		3,960.00	0.00	
	8250 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,609,459.84	1,598,554.83	10,905.01
	8250 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,609,459.84	1,598,554.83	10,905.01
D		131	28/01/2025	056720|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	61,819.00	
D		158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		7,860.00	0.00	
D		158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	7,860.00	
D		1	01/05/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	65,556.50	
D		131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,642.40	
D		131	16/05/2025	057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	29,148.80	
D		131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	44,477.20	
D		131	16/05/2025	057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	15,872.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	25,932.30	
D	235	31/05/2025	057594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	35,668.70	
D	235	31/05/2025	057534|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	33,311.00	
D	235	31/05/2025	058268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	55,872.90	
D	237	31/05/2025	057943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	41,467.20	
D	237	31/05/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,353.80	
D	237	31/05/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,891.80	
D	132	17/06/2025	058009|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	50,142.00	
D	136	18/06/2025	058035|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,118.10	
D	224	30/06/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,393.30	
D	224	30/06/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	25,131.90	
D	172	31/08/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	57,849.40	
D	172	31/08/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,757.30	
D	172	31/08/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	42,016.00	
D	172	31/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		0.00	25,629.30	
D	152	30/09/2025	060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	14,800.00	
D	165	30/09/2025	060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	13,505.01	
D	166	31/10/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	30,033.40	
D	166	31/10/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	37,989.60	
D	166	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	60,616.20	
D	167	31/10/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	25,475.90	
D	167	31/10/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	24,264.30	
D	167	31/10/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	40,571.70	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	167	31/10/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	47,172.70
D	199	30/11/2025	060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI	0.00	1,999.99
D	203	30/11/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	21,186.57
D	204	30/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..	0.00	23,697.90
D	205	30/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	16,902.90
D	208	30/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	11,119.87
D	212	30/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	6,645.19
D	232	31/12/2025	060434|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI	0.00	7,999.96
D	232	31/12/2025	060430|ADQUISICIOON DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQ.	0.00	7,999.96
D	232	31/12/2025	060455|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR MAQUINA	0.00	7,999.96
D	238	31/12/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	5,365.00
D	239	31/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	12,555.22
D	239	31/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.	0.00	2,665.00
D	239	31/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	3,659.00
D	260	31/12/2025	057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	60,023.00
D	263	31/12/2025	060474|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	0.00	17,400.00
D	285	31/12/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	42,981.50
D	285	31/12/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	46,136.90
D	285	31/12/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	39,399.80
D	286	31/12/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	44,335.00
D	286	31/12/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	48,087.70
D	286	31/12/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	38,171.90
D	286	31/12/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	36,708.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,213.60	
D	288	31/12/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	28,804.50	
D	288	31/12/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	36,220.30	
D	288	31/12/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	43,898.70	
D	288	31/12/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	17,036.60	
DD	40	13/01/2025	056720| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		61,819.00	0.00	
DD	106	27/01/2025	056902| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		65,556.50	0.00	
DD	262	10/02/2025	057193| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		60,023.00	0.00	
DD	88	15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,642.40	0.00	
DD	128	21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		44,477.20	0.00	
DD	139	24/02/2025	057355| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		15,872.70	0.00	
DD	93	07/03/2025	057510| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		29,148.80	0.00	
DD	162	15/03/2025	057594| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		35,668.70	0.00	
DD	26	28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		25,932.30	0.00	
DD	261	31/03/2025	057534| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		33,311.00	0.00	
DD	54	07/04/2025	057943| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		41,467.20	0.00	
DD	93	15/04/2025	058009| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		50,142.00	0.00	
DD	101	21/04/2025	058035| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		13,118.10	0.00	
DD	229	30/04/2025	058268| COMBUSTIBLE OP. DE MAQUINARIA PESADA		55,872.90	0.00	
DD	28	07/05/2025	058321| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		25,131.90	0.00	
DD	66	15/05/2025	058429| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		32,696.30	0.00	
DD	202	21/05/2025	058598| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		21,747.10	0.00	
DD	295	31/05/2025	058929| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		57,849.40	0.00	
DD	295	31/05/2025	058927| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		4,757.30	0.00	
DD	39	07/06/2025	059040| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ.PESADA		42,016.00	0.00	
DD	212	15/06/2025	059109| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		42,981.50	0.00	
DD	214	21/06/2025	059170| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		37,989.60	0.00	
DD	219	30/06/2025	059304| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		46,136.90	0.00	
DD	143	08/07/2025	059973| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		25,475.90	0.00	
DD	145	15/07/2025	059974| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		30,033.40	0.00	
DD	146	21/07/2025	059975| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		24,264.30	0.00	
DD	147	31/07/2025	059972| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		60,616.20	0.00	
DD	138	07/08/2025	059783| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		40,571.70	0.00	
DD	174	21/08/2025	059793| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		25,629.30	0.00	
DD	199	29/08/2025	060245| TAMBO DE GRASA		28,305.01	0.00	
DD	145	31/08/2025	059824| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		47,172.70	0.00	
DD	118	08/09/2025	060107| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		38,171.90	0.00	
DD	124	15/09/2025	060224| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA		36,708.40	0.00	
DD	295	22/09/2025	060313| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA		39,399.80	0.00	
DD	262	30/09/2025	060453| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		48,087.70	0.00	
DD	92	07/10/2025	060434| ACEITE MEXLUB 20W50 DIESEL		7,999.96	0.00	
DD	96	07/10/2025	060455| ACEITE MOTOR DIESEL		7,999.96	0.00	
DD	101	07/10/2025	060430| ACEITE MOTOR DIESLE		7,999.96	0.00	
DD	102	07/10/2025	060432| ACEITE DE MOTOR DIESEL		1,999.99	0.00	
DD	150	07/10/2025	060717| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		44,335.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		208	15/10/2025	060730| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		43,898.70	0.00	
DD		209	21/10/2025	060740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		17,036.60	0.00	
DD		244	29/10/2025	060878| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		21,186.57	0.00	
DD		255	31/10/2025	060806| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		36,220.30	0.00	
DD		143	07/11/2025	060936| COMBUSTIBLE		6,645.19	0.00	
DD		144	07/11/2025	060935| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,213.60	0.00	
DD		208	12/11/2025	060966| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA		23,697.90	0.00	
DD		161	13/11/2025	061030| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,119.87	0.00	
DD		31	18/11/2025	060474| TAMBO DE GRASA LKP BNT 170 KGS		28,305.01	0.00	
DD		76	19/11/2025	061101| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		16,902.90	0.00	
DD		198	26/11/2025	061237| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		5,365.00	0.00	
DD		124	03/12/2025	061354| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		3,659.00	0.00	
DD		120	10/12/2025	061401| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		12,555.22	0.00	
DD		147	12/12/2025	061437| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		2,665.00	0.00	
	8250 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,577.10	3,577.10	0.00
	8250 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,577.10	3,577.10	0.00
D		24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,577.10	
DD		92	15/04/2025	058008| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,577.10	0.00	
	8250 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	458,040.95	410,392.65	47,648.30
	8250 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	458,040.95	410,392.65	47,648.30
D		174	28/02/2025	056793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,614.80	
D		174	28/02/2025	056653|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		0.00	3,333.10	
D		174	28/02/2025	056748|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,672.70	
D		131	16/05/2025	057590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	13,780.00	
D		131	16/05/2025	057508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	13,288.10	
D		131	16/05/2025	057787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.		0.00	14,451.60	
D		131	16/05/2025	057630|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.		0.00	10,647.40	
D		131	16/05/2025	057433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	10,813.20	
D		131	16/05/2025	056982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		0.00	13,210.60	
D		131	16/05/2025	057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,458.20	
D		131	16/05/2025	057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	13,254.80	
D		235	31/05/2025	057454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	11,073.70	
D		24	04/06/2025	057942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025.		0.00	11,987.90	
D		24	04/06/2025	058007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	14,816.10	
D		136	18/06/2025	058608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.		0.00	9,146.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	18/06/2025	058609|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.		0.00	17,254.20	
D	136	18/06/2025	058610|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.		0.00	9,781.60	
D	172	31/08/2025	059097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.		0.00	16,269.80	
D	172	31/08/2025	059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	15,920.80	
D	172	31/08/2025	059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	15,542.10	
D	172	31/08/2025	059552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		0.00	9,762.70	
D	172	31/08/2025	059589|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		0.00	17,119.10	
D	172	31/08/2025	059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	10,084.20	
D	172	31/08/2025	058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.		0.00	20,915.50	
D	172	31/08/2025	059693|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	14,253.50	
D	237	31/12/2025	061348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	18,217.25	
D	285	31/12/2025	060311|ADQUISICION DE COMBUSTIBLR PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	10,212.10	
D	285	31/12/2025	060221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	12,105.80	
D	286	31/12/2025	060105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	16,397.20	
D	287	31/12/2025	060564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	13,907.70	
D	287	31/12/2025	060530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025.		0.00	10,487.40	
D	287	31/12/2025	060802|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	13,924.10	
D	288	31/12/2025	060622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	9,295.50	
D	288	31/12/2025	060934|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		0.00	2,393.60	
DD	5	07/01/2025	056653| COMBUSTIBLE		3,333.10	0.00	
DD	31	15/01/2025	056748| COMBUSTIBLE REGULAR		4,672.70	0.00	
DD	60	22/01/2025	056793| COMBUSTIBLE		4,614.80	0.00	
DD	120	31/01/2025	056982| COMBUSTIBLE		13,210.60	0.00	
DD	34	07/02/2025	057102| GASOLINA REGULAR		7,458.20	0.00	
DD	108	15/02/2025	057258| COMBUSTIBLE		13,254.80	0.00	
DD	167	21/02/2025	057433| GASOLINA REGULAR		10,813.20	0.00	
DD	91	07/03/2025	057508| COMBUSTIBLE		13,288.10	0.00	
DD	129	15/03/2025	057590| GASOLINA REGULAR		13,780.00	0.00	
DD	158	21/03/2025	057630| GASOLINA REGULAR		10,647.40	0.00	
DD	25	28/03/2025	057454| GASOLINA REGULAR		11,073.70	0.00	
DD	246	31/03/2025	057787| GASOLINA REGULAR		14,451.60	0.00	
DD	52	07/04/2025	057942| GASOLINA REGULAR		11,987.90	0.00	
DD	91	15/04/2025	058007| GASOLINA REGULAR		14,816.10	0.00	
DD	102	21/04/2025	058034| GASOLINA REGULAR		17,674.50	0.00	
DD	179	07/05/2025	058608| GASOLINA REGULAR		9,146.30	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 188	15/05/2025 058609| GASOLINA REGULAR		17,254.20	0.00	
DD 205	21/05/2025 058610| GASOLINA REGULAR		9,781.60	0.00	
DD 295	31/05/2025 058925| GASOLINA REGULAR		20,915.50	0.00	
DD 39	07/06/2025 059038| GASOLINA REGULAR		15,542.10	0.00	
DD 78	15/06/2025 059097| GASOLINA REGULAR		16,269.80	0.00	
DD 123	21/06/2025 059184| GASOLINA REGULAR		15,920.80	0.00	
DD 122	31/07/2025 059522| GASOLINA REGULAR		16,362.20	0.00	
DD 25	07/08/2025 059552| GASOLINA REGULAR		9,762.70	0.00	
DD 53	15/08/2025 059589| GASOLINA REGULAR		17,119.10	0.00	
DD 66	21/08/2025 059619| GASOLINA REGULAR		10,084.20	0.00	
DD 108	31/08/2025 059693| GASOLINA REGULAR		14,253.50	0.00	
DD 53	08/09/2025 060105| GASOLINA REGULAR		16,397.20	0.00	
DD 135	15/09/2025 060221| GASOLINA REGULAR		12,105.80	0.00	
DD 205	22/09/2025 060311| GASOLINA REGULAR		10,212.10	0.00	
DD 259	30/09/2025 060450| GASOLINA REGULAR		13,611.60	0.00	
DD 46	07/10/2025 060530| GASOLINA REGULAR		10,487.40	0.00	
DD 74	15/10/2025 060564| GASOLINA REGULAR		13,907.70	0.00	
DD 120	21/10/2025 060622| GASOLINA REGULAR		9,295.50	0.00	
DD 256	31/10/2025 060802| GASOLINA REGULAR		13,924.10	0.00	
DD 28	07/11/2025 060934| GASOLINA REGULAR		2,393.60	0.00	
DD 30	03/12/2025 061348| GASOLINA CONT MIN		18,217.25	0.00	
8250 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,525,690.32	1,453,552.93	72,137.39
8250 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,525,690.32	1,453,552.93	72,137.39
D 118	23/01/2025 056606|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	16,427.11	
D 118	23/01/2025 056616|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,213.50	
D 131	28/01/2025 056720|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	120,274.50	
D 174	28/02/2025 056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,897.00	
D 174	28/02/2025 056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,897.00	
D 29	03/04/2025 057413|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,276.00	
D 29	03/04/2025 057407|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,227.20	
D 29	03/04/2025 057405|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,002.00	
D 29	03/04/2025 057406|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,867.20	
D 29	03/04/2025 057409|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,433.60	
D 29	03/04/2025 057412|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,728.00	
D 29	03/04/2025 057411|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,728.00	
D 29	03/04/2025 057571|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR		0.00	5,046.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/05/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	34,443.50	
D	61	07/05/2025	057410|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,410.00	
D	61	07/05/2025	057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		0.00	812.00	
D	66	07/05/2025	057520|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,750.00	
D	66	07/05/2025	057521|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,970.00	
D	66	07/05/2025	057519|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,970.00	
D	66	07/05/2025	057523|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	10,090.00	
D	66	07/05/2025	057522|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,680.00	
D	66	07/05/2025	057676|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,970.00	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,801.00	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,551.20	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,400.10	
D	131	16/05/2025	057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	40,481.60	
D	131	16/05/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	31,492.10	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,595.60	
D	131	16/05/2025	057626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,024.30	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,201.60	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	19,909.20	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	14,022.90	
D	131	16/05/2025	057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,969.30	
D	235	31/05/2025	057594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	55,684.30	
D	235	31/05/2025	058268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	72,841.20	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	57,463.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	235	31/05/2025	057534|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	59,864.80	
D	237	31/05/2025	057943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	48,778.30	
D	237	31/05/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	48,540.50	
D	40	06/06/2025	057186|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,076.29	
D	57	06/06/2025	058254|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,728.00	
D	57	06/06/2025	057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		0.00	904.00	
D	132	17/06/2025	058009|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	60,942.20	
D	136	18/06/2025	058035|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	22,848.70	
D	224	30/06/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	37,958.60	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,000.90	
D	50	05/07/2025	058547|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	12,479.98	
D	50	05/07/2025	058548|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,474.83	
D	50	05/07/2025	058546|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,574.97	
D	50	05/07/2025	058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,500.20	
D	63	05/07/2025	057770|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR		0.00	5,046.00	
D	63	05/07/2025	058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
D	63	05/07/2025	058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,716.80	
D	63	05/07/2025	059252|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL		0.00	5,046.00	
D	63	05/07/2025	057570|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA D		0.00	3,433.60	
D	23	05/08/2025	058994|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,262.00	
D	23	05/08/2025	059069|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,728.00	
D	23	05/08/2025	059072|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,524.00	
D	26	05/08/2025	058747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,176.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	05/08/2025	058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,239.96	
D	45	05/08/2025	058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,499.99	
D	50	05/08/2025	059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,620.00	
D	172	31/08/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	76,453.70	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,800.10	
D	172	31/08/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,297.60	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.30	
D	172	31/08/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	51,264.30	
D	32	06/09/2025	059071|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	18,038.00	
D	32	06/09/2025	059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
D	32	06/09/2025	059106|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	681.00	
D	32	06/09/2025	059107|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,262.00	
D	84	17/09/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	50,000.00	
D	160	30/09/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,568.40	
D	204	30/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		0.00	22,417.28	
D	206	31/12/2025	061394|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061396|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS DEL		0.00	5,046.00	
D	206	31/12/2025	061395|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A CAMIONES RECOLECTORES DE		0.00	8,410.00	
D	232	31/12/2025	060456|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA ,		0.00	3,399.96	
D	239	31/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	44,874.89	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		0.00	1,700.55	
D	239	31/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	26,036.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		0.00	1,059.80	
D	239	31/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	11,900.18	
D	260	31/12/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,572.40	
D	260	31/12/2025	057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	39,682.00	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	1,500.40	
D	288	31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		0.00	1,500.00	
D	288	31/12/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	62,342.90	
DD	17	06/01/2025	056606| CUBETAS ACEITE H300 HIDRAULICO		16,427.11	0.00	
DD	17	06/01/2025	056616| CUBETA DE ACEITE H300 HIDRAULICO		8,213.50	0.00	
DD	24	07/01/2025	056657| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,897.00	0.00	
DD	40	13/01/2025	056720| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		120,274.50	0.00	
DD	93	15/01/2025	056749| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,897.00	0.00	
DD	106	27/01/2025	056902| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		102,584.30	0.00	
DD	39	07/02/2025	057105| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		6,201.60	0.00	
DD	262	10/02/2025	057193| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		101,271.60	0.00	
DD	88	15/02/2025	057260| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		14,022.90	0.00	
DD	128	21/02/2025	057335| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		19,909.20	0.00	
DD	139	24/02/2025	057355| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,969.30	0.00	
DD	164	25/02/2025	057406| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50		6,867.20	0.00	
DD	164	25/02/2025	057405| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50		4,002.00	0.00	
DD	164	25/02/2025	057413| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO		1,276.00	0.00	
DD	164	25/02/2025	057407| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40		2,227.20	0.00	
DD	183	25/02/2025	057409| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SAE 50		3,433.60	0.00	
DD	184	25/02/2025	057410| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		8,410.00	0.00	
DD	185	25/02/2025	057412| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		6,728.00	0.00	
DD	194	25/02/2025	057411| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300		6,728.00	0.00	
DD	92	07/03/2025	057509| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,801.00	0.00	
DD	93	07/03/2025	057510| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		40,481.60	0.00	
DD	100	07/03/2025	057519| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		2,970.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057520| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		4,750.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057521| ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		2,970.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057523| ACEITE 140 19 LTS		1,850.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057522| ACEITE MONOGRADO SAE 50 GONHER 20 L		2,680.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057523| ACEITE MONOGRADO SAE 50 CONHER 20L		4,020.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057523| ESTOPA		240.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057523| CUBETAS ACEITE HIDRAULICO H300 GONHER 19 LTS		3,980.00	0.00	
DD	108	12/03/2025	057555| CUBETAS ACEITE DE MOTOR SAE 50		1,716.80	0.00	
DD	226	12/03/2025	057570| ACEITE DE MOTOR MONOGRADO SAE 50		3,433.60	0.00	
DD	226	12/03/2025	057571| CUBETAS ACEITE H300 HIDRAULICO		5,046.00	0.00	
DD	296	12/03/2025	057770| cubetas aceite h300 hidraulico		5,046.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	15/03/2025	057593| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		5,551.20	0.00	
DD	162	15/03/2025	057594| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		55,684.30	0.00	
DD	59	21/03/2025	057186| CUBETAS DE ACEITE HID 300		7,076.29	0.00	
DD	155	21/03/2025	057626| COMBUSTIBLE DE ASEO Y IMPIA		1,024.30	0.00	
DD	156	21/03/2025	057627| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,400.10	0.00	
DD	163	21/03/2025	057628| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		31,492.10	0.00	
DD	188	21/03/2025	057676| ACEITE MONOGRADO		4,020.00	0.00	
DD	188	21/03/2025	057676| CUBETA ACEITE HIDRAULICO		4,950.00	0.00	
DD	26	28/03/2025	057455| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		57,463.30	0.00	
DD	260	31/03/2025	057728| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		2,595.60	0.00	
DD	261	31/03/2025	057534| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		59,864.80	0.00	
DD	54	07/04/2025	057943| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		48,778.30	0.00	
DD	93	15/04/2025	058009| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		60,942.20	0.00	
DD	101	21/04/2025	058035| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		22,848.70	0.00	
DD	217	29/04/2025	058254| ACEITE		6,728.00	0.00	
DD	229	30/04/2025	058268| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		72,841.20	0.00	
DD	28	07/05/2025	058321| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		37,958.60	0.00	
DD	66	15/05/2025	058429| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		62,342.90	0.00	
DD	67	15/05/2025	058430| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		3,000.90	0.00	
DD	202	21/05/2025	058598| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		48,540.50	0.00	
DD	143	26/05/2025	058344| ACEITE HID. 300		6,239.96	0.00	
DD	304	26/05/2025	058747| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBETA DE ACEITE 85W 140 PARA DIFERENCIAL		4,176.00	0.00	
DD	171	28/05/2025	058546| CUBETAS ACEITE HID 300		7,574.97	0.00	
DD	171	28/05/2025	058547| UREA AKRON GRENN DEF 20L		3,480.00	0.00	
DD	171	28/05/2025	058548| ACEITE MOTORL DIESEL		10,994.83	0.00	
DD	171	28/05/2025	058548| UREA AKRON GREEN DEF 20L		3,480.00	0.00	
DD	171	28/05/2025	058547| CUBETA DE ACEITE HID300		8,999.98	0.00	
DD	223	28/05/2025	058545| CUBETA DE ACEITE HID 300		4,500.20	0.00	
DD	256	28/05/2025	058803| CUBETA ACEITE HIDRAULICO		4,499.99	0.00	
DD	257	28/05/2025	058806| CUBETA ACEITE HIDRAULICO		4,499.99	0.00	
DD	259	28/05/2025	058808| cubeta de aceite para motor diesel series 3 sea 50		1,716.80	0.00	
DD	260	28/05/2025	058809| CUBETAS DE ACEITETE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	310	28/05/2025	058994| CUBETA DE ACEITE DE MOTOR		2,262.00	0.00	
DD	295	31/05/2025	058927| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		8,297.60	0.00	
DD	295	31/05/2025	058929| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		76,453.70	0.00	
DD	295	31/05/2025	058930| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,800.10	0.00	
DD	39	07/06/2025	059040| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		51,264.30	0.00	
DD	67	13/06/2025	059071| CUBETA DE PARA HIDRAULICO		6,728.00	0.00	
DD	67	13/06/2025	059071| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SAE 50		11,310.00	0.00	
DD	68	13/06/2025	059072| CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIES 3 SEA 50		4,524.00	0.00	
DD	74	13/06/2025	059069| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		6,728.00	0.00	
DD	77	13/06/2025	059106| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		6,728.00	0.00	
DD	104	13/06/2025	059107| CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SERIE 3 SAE 50		2,262.00	0.00	
DD	76	15/06/2025	059108| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,000.30	0.00	
DD	158	23/06/2025	059226| aceite 140		1,620.00	0.00	
DD	148	24/06/2025	059252| CUBETA ACEITE H300 HIDRAULICO		5,046.00	0.00	
DD	33	14/07/2025	059363| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	263	30/09/2025	060452| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,500.40	0.00	
DD	93	07/10/2025	060456| UREA GREEN DEF BLUE HD 20L		3,399.96	0.00	
DD	208	12/11/2025	060966| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		22,417.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	03/12/2025	061355| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,700.55	0.00	
DD	38	03/12/2025	061394| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	39	03/12/2025	061395| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		8,410.00	0.00	
DD	40	03/12/2025	061396| CUBETA DE ACEITE PARA HIDRAULICO		5,046.00	0.00	
DD	124	03/12/2025	061354| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		44,874.89	0.00	
DD	45	10/12/2025	061400| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,059.80	0.00	
DD	120	10/12/2025	061401| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		26,036.24	0.00	
DD	147	12/12/2025	061437| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		11,900.18	0.00	
DD	85	15/12/2025	061528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		1,500.00	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,603,606.87	2,528,131.77	75,475.10
8250 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,603,606.87	2,528,131.77	75,475.10
8250 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,603,606.87	2,528,131.77	75,475.10
D	26	05/02/2025	056745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	59,954.70	
D	26	05/02/2025	056744|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	77,295.50	
D	26	05/02/2025	056986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	80,380.80	
D	26	05/02/2025	056789|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	57,625.60	
D	34	06/03/2025	056942|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	6,201.20	
D	34	06/03/2025	057367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	62,329.10	
D	34	06/03/2025	057456|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	52,656.90	
D	34	06/03/2025	057368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	63,679.50	
D	34	06/03/2025	057369|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	50,805.60	
D	68	12/03/2025	057511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	55,201.00	
D	68	12/03/2025	057646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	32,287.50	
D	68	12/03/2025	057425|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	4,401.00	
D	8	01/04/2025	057619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	6,634.20	
D	8	01/04/2025	057648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	30,012.10	
D	8	01/04/2025	057650|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	48,496.20	
D	8	01/04/2025	057849|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	92,607.40	
D	130	16/04/2025	057920|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	77,479.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	130	16/04/2025	058218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	81,420.00
D	195	31/08/2025	059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	52,287.50
D	195	31/08/2025	059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	1,900.00
D	195	31/08/2025	059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	39,475.50
D	195	31/08/2025	059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	85,134.40
D	195	31/08/2025	059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	61,201.30
D	195	31/08/2025	059099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	76,100.70
D	195	31/08/2025	059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	61,162.30
D	195	31/08/2025	059820|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	73,416.50
D	195	31/08/2025	059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	46,274.90
D	195	31/08/2025	059604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO	0.00	38,982.50
D	195	31/08/2025	059822|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	77,208.10
D	195	31/08/2025	059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	58,875.30
D	139	31/10/2025	060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	79,052.90
D	139	31/10/2025	060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	50,405.20
D	139	31/10/2025	060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	64,045.30
D	139	31/10/2025	060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	33,076.80
D	284	31/12/2025	061140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	50,339.50
D	284	31/12/2025	060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	20,183.30
D	284	31/12/2025	060993|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	71,758.40
D	284	31/12/2025	060808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	47,689.00
D	284	31/12/2025	060807|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	4,243.20
D	284	31/12/2025	061082|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	63,798.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	31/12/2025	061362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	61,653.70	
D	284	31/12/2025	061363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	51,466.70	
D	284	31/12/2025	061458|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	59,775.50	
D	284	31/12/2025	061457|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	2,643.50	
D	284	31/12/2025	061462|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, DELA DIRECCION DE		0.00	100,000.00	
D	284	31/12/2025	061558|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMRE PARA EL OPERATIVO GUADALUP REYES DE LA DIRECCION DE SE		0.00	30,000.00	
D	294	31/12/2025	060735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	53,872.70	
D	294	31/12/2025	061260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	66,779.10	
DD	28	15/01/2025	056745| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		59,954.70	0.00	
DD	29	15/01/2025	056744| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		77,295.50	0.00	
DD	41	22/01/2025	056789| ANTICIPO DEL BIE O SERVICIO MAGNA 32011		57,625.60	0.00	
DD	110	31/01/2025	056986| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		80,380.80	0.00	
DD	149	31/01/2025	056942| ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32012		6,201.20	0.00	
DD	177	07/02/2025	057367| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		62,329.10	0.00	
DD	178	15/02/2025	057368| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		63,679.50	0.00	
DD	179	21/02/2025	057369| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		50,805.60	0.00	
DD	176	28/02/2025	057456| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		52,656.90	0.00	
DD	202	28/02/2025	057425| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		4,401.00	0.00	
DD	94	07/03/2025	057511| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		55,201.00	0.00	
DD	166	12/03/2025	057646| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		32,287.50	0.00	
DD	167	15/03/2025	057619| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO MAGNA 32012		6,634.20	0.00	
DD	168	15/03/2025	057648| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		30,012.10	0.00	
DD	171	21/03/2025	057650| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		48,496.20	0.00	
DD	250	31/03/2025	057849| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		92,607.40	0.00	
DD	46	07/04/2025	057920| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		77,479.50	0.00	
DD	170	15/04/2025	058218| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		81,420.00	0.00	
DD	318	16/05/2025	059042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO REGULAR 32011		58,875.30	0.00	
DD	313	21/05/2025	059013| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		39,475.50	0.00	
DD	315	31/05/2025	059014| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		85,134.40	0.00	
DD	40	07/06/2025	059033| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		61,201.30	0.00	
DD	41	07/06/2025	059039| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		52,287.50	0.00	
DD	41	07/06/2025	059041| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		1,900.00	0.00	
DD	80	15/06/2025	059099| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		76,100.70	0.00	
DD	124	21/06/2025	059185| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		61,162.30	0.00	
DD	205	30/06/2025	059820| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		73,416.50	0.00	
DD	42	15/08/2025	059575| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32012		46,274.90	0.00	
DD	62	21/08/2025	059604| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		38,982.50	0.00	
DD	128	31/08/2025	059822| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		77,208.10	0.00	
DD	209	08/09/2025	060331| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		79,052.90	0.00	
DD	297	15/09/2025	060026| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		75,475.10	0.00	
DD	212	22/09/2025	060334| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO		50,405.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	261	30/09/2025	060454	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			64,045.30	0.00	
DD	44	07/10/2025	060528	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			53,260.10	0.00	
DD	233	15/10/2025	060993	ANTICIPO DE DEL BIEN O SERVICIO			71,758.40	0.00	
DD	155	21/10/2025	060735	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			53,872.70	0.00	
DD	156	31/10/2025	060807	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			4,243.20	0.00	
DD	156	31/10/2025	060808	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			47,689.00	0.00	
DD	54	07/11/2025	061082	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO			63,798.30	0.00	
DD	223	15/11/2025	061260	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICO			66,779.10	0.00	
DD	92	21/11/2025	061140	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			50,339.50	0.00	
DD	213	30/11/2025	061362	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			61,653.70	0.00	
DD	35	07/12/2025	061363	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			51,466.70	0.00	
DD	67	15/12/2025	061458	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			59,775.50	0.00	
DD	68	15/12/2025	061457	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			2,643.50	0.00	
DD	72	16/12/2025	061462	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			100,000.00	0.00	
DD	104	30/12/2025	061558	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO			30,000.00	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,582.61	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	1,582.61	
EJP	29	02/09/2025	059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			2,679.26	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	2,679.26	
EJP	54	10/11/2025	060911	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	1,600.00	
EJP	54	10/11/2025	060911	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,600.00	0.00	
8250 2 291001				Herramientas y Utensilios menores		0.00	116,361.32	116,211.32	150.00
8250 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	103,211.32	103,061.32	150.00
8250 2 291001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	13,679.00	13,679.00	0.00
8250 2 291001 000004 002131 000021				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	13,679.00	13,679.00	0.00
D	5	04/03/2025	056690	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA SIN			0.00	2,429.00	
D	66	07/05/2025	057918	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.			0.00	10,900.00	
D	66	05/07/2025	058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			0.00	350.00	
DD	12	08/01/2025	056690	ELECTROBOMBA EVANS 1/2 HP MOD. 2HME05			2,429.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057918	ESCALERA DE EXTENSION 28 PEL F. VIDRIO			10,900.00	0.00	
DD	158	20/05/2025	058587	GUANTE PARA ELECTRICISTA			350.00	0.00	
8250 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL		0.00	50,287.72	50,287.72	0.00
8250 2 291001 000004 002221 000021				TALLER MUNICIPAL		0.00	50,287.72	50,287.72	0.00
D	48	03/04/2025	056936	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.			0.00	325.00	
D	48	03/04/2025	056873	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL.			0.00	4,785.00	
D	48	03/04/2025	056874	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,855.00	
D	48	03/04/2025	056935	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.			0.00	2,060.00	
D	57	07/05/2025	056818	ADQUISICION DE MATERIAL MOTOR MONOFASICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARAR EL COMPRESOR UBICADO EN EL AREA DE TALLER MECANICO, CON CARGO A			0.00	10,980.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	057674|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ,CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,500.00	
D	66	07/05/2025	057899|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,145.00	
D	66	07/05/2025	058186|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DE		0.00	3,950.00	
D	66	07/05/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		0.00	1,550.00	
D	66	07/05/2025	058185|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		0.00	2,200.00	
D	66	07/05/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	580.00	
D	66	07/05/2025	058187|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,400.00	
D	66	07/05/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	750.00	
D	66	07/05/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	550.00	
D	66	07/05/2025	057911|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,450.00	
D	37	06/06/2025	056830|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,892.72	
D	64	06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	360.00	
D	51	05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	580.00	
D	66	05/07/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	3,945.00	
D	66	05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	230.00	
D	50	05/08/2025	059201|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	752.00	
D	50	05/08/2025	059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	520.00	
D	50	05/08/2025	059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	728.00	
D	50	05/08/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,200.00	
DD	30	04/03/2025	056873| DISCO DE CORTE 14"		85.00	0.00	
DD	30	04/03/2025	056873| ESMERIL MAKITA		1,150.00	0.00	
DD	30	04/03/2025	056873| ROTOMARTILLO		3,550.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| BOMBA PARA ECHAR AIRE		255.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| DESARMADOR		55.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| FICHAR PARA LAMINA		35.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| GUANTES CARNAZA		1,500.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| TORNILLO 5/16X 1" COMPLETOS		10.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| PALAS DE CONCHA		600.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| CEPILLO COMPLETO		620.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| ESCOBA		190.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	57	10/03/2025	056935| PALAS CUADRADAS		650.00	0.00	
DD	67	19/03/2025	056818| MOTOR MONOFASICO 5 HO BAJA REVOLICION		10,980.00	0.00	
DD	229	20/03/2025	057674| BARRA DE PUNTA		890.00	0.00	
DD	229	20/03/2025	057674| PINZA PUNTA ELECTRICISTA URREA		610.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056830| GATO HID. 3 T 510 MM		4,892.72	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| PINZA DE PRESION		325.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057899| DESARMADOR PLANO 5/16X6" PRETUL		65.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057899| MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO		1,080.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057911| PISTOLA IMPACTO NEUMATICA 1/2"		2,450.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057913| DADO 1-7/16 HEXAGONAL ENT. 3/4"		360.00	0.00	
DD	180	11/04/2025	058186| GATO PATIN 3 TON. SURTEK		3,950.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| INFLADOR DE LLANTAS		230.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058228| PISTOLA P/PINTAR DE GRAVEDAD		530.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058185| ESMERILLADORA ANGULAR 4-1/2 MAKITA		2,200.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058228| ENCENDEDOR DE CAZUELA		50.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058187| GATO BOTELLA 32 TON		2,400.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058189| LIMA ROTATIVA CORTA		550.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058189| LIMA ROTATIVA LARGA		750.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058188| PISTOLA P/SOLDAR 23W		1,550.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| ESCALERA		2,250.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| INVERSOR DE CORRIENTE		1,695.00	0.00	
DD	228	23/05/2025	058675| MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO		1,200.00	0.00	
DD	230	23/05/2025	058681| PINZAS PUNTA P/SEGURO		290.00	0.00	
DD	230	23/05/2025	058681| PINZAS PARA SEGURO		290.00	0.00	
DD	141	22/06/2025	059201| PALA TRUPER		752.00	0.00	
DD	156	23/06/2025	059224| BORCA ALTA VELOCIDAD 9/16		520.00	0.00	
DD	186	23/06/2025	059223| CUCHILLO PARA LINOLEO		84.00	0.00	
DD	186	23/06/2025	059223| DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 6		54.00	0.00	
DD	186	23/06/2025	059223| DESARMADOR PLANO 5/16 X 6		50.00	0.00	
DD	186	23/06/2025	059223| LLAVES ALLLEN		240.00	0.00	
DD	186	23/06/2025	059223| PINZAS FROECIONALES ELECTRICAS		300.00	0.00	
8250 2 291001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
8250 2 291001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
D	5	04/03/2025	056689|ADQUISICION DE MOTOBOMBA QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	5,490.00	
DD	76	08/01/2025	056689| MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML2UK5.5		5,490.00	0.00	
8250 2 291001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,504.60	30,504.60	0.00
8250 2 291001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,504.60	30,504.60	0.00
D	43	07/05/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D		0.00	4,408.00	
D	43	07/05/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L		0.00	1,461.60	
D	56	07/05/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		0.00	150.00	
D	56	07/05/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		0.00	2,965.00	
D	56	07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		0.00	645.00	
D	56	07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		0.00	520.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	07/05/2025	056991|ADQUISICION DE ARRTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	5,900.00	
D	54	06/06/2025	057374|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNI		0.00	1,740.00	
D	56	06/06/2025	057376|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS		0.00	6,900.00	
D	66	05/07/2025	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		0.00	5,090.00	
D	265	31/12/2025	061532|ARTICULOS PARA ARREGLAR LA BOMBA CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	725.00	
DD	6	04/03/2025	056712| TIJERAS DE PODAR		645.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| GUANTES NITRILLO		250.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056712| MACHETAS		270.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812| GUANTES DE PLASTICO		150.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812| CHALECOS REFLEJANTES		550.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812| ESCOBA DE PISO		850.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812| GUANTES DE CARNAZA		750.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812| WINGO		445.00	0.00	
DD	6	04/03/2025	056812| PALA CUADRADA		370.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814| ESCOBA DE COCO		580.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814| ESCOBA DE ESPIGA		1,972.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS		986.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056814| RECOGEDOR P/BASURA		870.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056810| ESCOBA DE ESPIGA		591.60	0.00	
DD	3	11/03/2025	056810| ESCOBA PALMA DE COCO		580.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	056810| RECOGEDOR P/BASURA MET		290.00	0.00	
DD	12	26/03/2025	056991| DESBROZADORA TRUPER		5,900.00	0.00	
DD	7	04/04/2025	057376| MOTOSIERRA STIHL 250 18"		6,900.00	0.00	
DD	11	08/04/2025	057374| ESCOBA DE MALVA		1,740.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ESCALERA DE 9 PELDAÑOS		3,800.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| TIJERAS DE PODAR PARA RAMA		1,290.00	0.00	
DD	99	18/12/2025	061532| CINTA AISLANTE NEGRA		35.00	0.00	
DD	99	18/12/2025	061532| DESARMADOR PLANO		45.00	0.00	
DD	99	18/12/2025	061532| PASTILLA SQD 2 X 40 AMP		645.00	0.00	
8250 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	3,100.00	150.00
8250 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	3,100.00	150.00
D	167	30/09/2025	059367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,100.00	
DD	36	15/07/2025	059367| IMPERMIABLE GABARDINA LIJERA		3,250.00	0.00	
8250 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00
8250 2 291001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00
8250 2 291001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00
D	186	28/05/2025	058226|KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	13,150.00	
DD	186	25/04/2025	058226| CARGADOR BATERIAS C/ARRANCADOR		5,300.00	0.00	
DD	186	25/04/2025	058226| COMPRESOR AIRE 127V 50L		6,700.00	0.00	
DD	186	25/04/2025	058226| COMPRESOR DE AIRE PORTATIL		1,150.00	0.00	
8250 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	837,071.64	594,961.08	242,110.56
8250 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00
8250 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00
8250 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	12/02/2025	057211|SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN E		0.00	2,900.00	
D	75	03/03/2025	057830|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (PALACIO MUNICIPAL) ESTE SERVICIO IN		0.00	120,012.44	
D	7	04/03/2025	056806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y ALJIVER DE ESTE		0.00	4,587.00	
D	7	04/03/2025	056805|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y CAMBIO DE PSTAILLA ASI COM0 CABLAD		0.00	4,510.00	
D	7	04/03/2025	056774|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN ESTE EDIFICIO PARA UN M		0.00	1,740.00	
D	48	07/05/2025	057740|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI		0.00	60,900.00	
D	43	06/06/2025	057483|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		0.00	13,920.00	
D	43	06/06/2025	057484|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		0.00	9,976.00	
D	43	06/06/2025	057498|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		0.00	9,280.00	
D	47	06/06/2025	058246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R		0.00	7,299.00	
D	47	06/06/2025	058247|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS		0.00	3,266.00	
D	53	06/06/2025	058163|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI		0.00	12,180.00	
D	53	06/06/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		0.00	4,222.40	
D	53	06/06/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		0.00	2,041.60	
D	62	06/06/2025	057708|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL		0.00	29,869.00	
D	62	06/06/2025	057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER		0.00	44,016.00	
D	52	05/07/2025	057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER		0.00	3,640.50	
D	64	05/07/2025	057741|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI		0.00	46,284.00	
D	66	05/07/2025	057669|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS PUBLICAS DE LAS DIFERENTES		0.00	2,210.00	
D	66	05/07/2025	057670|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO PARA		0.00	5,029.00	
D	66	05/07/2025	058248|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y		0.00	1,590.00	
D	75	10/07/2025	058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURI		0.00	20,126.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	30/11/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES		0.00	2,866.50	
D	234	30/11/2025	058245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS ASI COMO LOS PASILL		0.00	4,600.00	
D	234	30/11/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		0.00	6,309.24	
D	234	30/11/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		0.00	1,067.20	
D	281	31/12/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	1,921.00	
DD	69	22/01/2025	056805| CABLE USO RUDO		750.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| CINTA ADHESIVA		45.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| CINTA TEFLON		5.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| COPLE HEMBRA DE PVC DE 1/2"		5.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| EMPAQUES DE ACOPLAR		100.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| GRAPAS		25.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| LLAVE ALIMENTADORA		330.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| LLAVE NARIZ		345.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| MANERALES		390.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| MANGUERA PARA GAS		190.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| PASTILLA DE 1X30 SQD		295.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| HERRAJES		780.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| REGADERAS		780.00	0.00	
DD	69	22/01/2025	056805| REGULADOR DE GAS		470.00	0.00	
DD	70	22/01/2025	056774| PIEZAS PARA MANTENIMIENTO		1,740.00	0.00	
DD	104	22/01/2025	056806| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y ALJIVER DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO LA INSTALACION DE REFLECTORES E		4,587.00	0.00	
DD	204	10/02/2025	057211| CADENA DE 1/2" PARA PORTIN Y MANO DE OBRA		2,900.00	0.00	
DD	276	03/03/2025	057830| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (PALACIO MUNICIPAL) ESTE SERVICIO INCLUYE REPARACION DE GRIETAS,EMPASTADP,PINTURA,RENTA DE ANDAM		120,012.44	0.00	
DD	110	04/03/2025	057483| SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. DESARROLLO ECOMICO,TESORERI,INGRESOS,OF. MAYOR Y DES. SOCIA		13,920.00	0.00	
DD	111	05/03/2025	057484| SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.PRESIDENCIA,SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO,SALA DE USOS MULT		9,976.00	0.00	
DD	112	06/03/2025	057498| SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS. OBRAS PUBLICAS,TRIBUNAL,SALUD,EDUCACION,TRANSPARENCIA Y UM		9,280.00	0.00	
DD	205	24/03/2025	057707| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN DEL INMUEBLE DE ESTE H. AYUN		47,656.50	0.00	
DD	206	24/03/2025	057708| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILLAS,BANCAS ASI COMO TAMBIEN LA SALA DE CABILDO PARA TENER UNA		29,869.00	0.00	
DD	207	26/03/2025	057741| SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILIZACIO Y TUBERIA DE DRENAJE PARA 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO		46,284.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	208	26/03/2025	057740| SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILIZACIO Y TUBERIA DE DRENAJE PARA 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO		60,900.00	0.00	
DD	172	09/04/2025	058163| CONTRAS ELECTRICAS INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINAS (PRESIDENCIA Y SECRETARIA.		9,860.00	0.00	
DD	172	09/04/2025	058163| ELIMINADORE DE CORRIENTE PARA CHAPAS ELECTRICAS (SECRETARIA Y PRESIDENCIA.		2,320.00	0.00	
DD	174	09/04/2025	058165| CAMBIO DE COMBINACIONES CON HECHURA DE DOS LLAVES (OFICIALA MAYOR)		3,897.60	0.00	
DD	174	09/04/2025	058165| PORTA CANADADO INSTALADO (DIR. DE SALUD)		324.80	0.00	
DD	174	09/04/2025	058165| DUPLICADOS		2,041.60	0.00	
DD	210	16/04/2025	058247| SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS Y PARTE DE LA ELECTRICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,266.00	0.00	
DD	211	16/04/2025	058246| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y REPARACION DE LAS LINEAS DE DESAGUE DE LOS AIRA ACONDICINADOS		7,299.00	0.00	
DD	213	16/04/2025	058245| CHAPAS		450.00	0.00	
DD	213	16/04/2025	058245| FOCOS DE 9W		500.00	0.00	
DD	213	16/04/2025	058245| LAMPARAS DE 72 W		3,650.00	0.00	
DD	215	16/04/2025	058248| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y CAMBIO DE CHAPAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBL		1,590.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057669| CINTA AILANTE		90.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057669| GUANTES PARA ELECTRICISTA		185.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057669| LAMPAS DE 72 W		1,460.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057669| PINZAS PARA ELECTRICISTA		475.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| BROCA SDI DE 1/4		65.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CEMENTO BLANCO		70.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CERRADURA		225.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CINTA MASKING		95.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| DISCO LAMINADO		180.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| ESCALERA DE PELDAÑOS		1,575.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| EXTENSION DE 20 MT		465.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| FOCO LED		1,350.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| GRAPAS PARA CABLE		15.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| MARTILLO		155.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| PINZAS PARA ELECTRICISTA		475.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| TAQUETE DE 1/4		4.00	0.00	
DD	131	23/04/2025	057670| CANDADO		355.00	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| BROCHA		34.80	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| BROCHA #4		63.80	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| CINTA MASKING DE 3/4		45.24	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| BROCHAS #2		104.40	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION		2,088.00	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| MINI CHAROLA PARA RODILLO		69.60	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBON		2,088.00	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| MINI FELPA #4		52.20	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| MINI RODILLO #4		220.40	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| PINTURA BLANCO OSTION FINA		638.00	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| PINTURA VINILICA COLOR BLANCA FINA		812.00	0.00	
DD	35	07/05/2025	058329| THINNER		92.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	07/05/2025	058329| PINTURA DE ACEITE COLOR GRIZ		1,067.20	0.00	
DD	297	28/05/2025	058889| TRABAJOS DE TABLA ROCA		20,126.00	0.00	
DD	236	24/09/2025	060397| LAMPARAS DE 75 W		2,866.50	0.00	
DD	247	06/10/2025	061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		1,921.00	0.00	
8250 2 292001 000002			HACIENDA	0.00	410,708.76	168,598.20	242,110.56
8250 2 292001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	410,708.76	168,598.20	242,110.56
8250 2 292001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	410,708.76	168,598.20	242,110.56
D	193	30/11/2025	061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE		0.00	35,496.00	
D	215	30/11/2025	060259|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL (PUERTA DE ENTRADA)		0.00	1,995.20	
D	215	30/11/2025	059799|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIF		0.00	5,418.00	
D	215	30/11/2025	059798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE LA CU		0.00	8,105.00	
D	215	30/11/2025	059801|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		0.00	11,136.00	
D	215	30/11/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		0.00	498.80	
D	215	30/11/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		0.00	8,462.20	
D	215	30/11/2025	060408|MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS		0.00	4,010.00	
D	215	30/11/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES		0.00	783.50	
D	234	30/11/2025	060363|SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI		0.00	5,170.00	
D	202	31/12/2025	061241|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DE LA FACHADA DE UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIP		0.00	31,581.00	
D	202	31/12/2025	061243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIA		0.00	1,670.00	
D	202	31/12/2025	061100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIA		0.00	11,036.00	
D	202	31/12/2025	061089|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS		0.00	15,660.00	
D	211	31/12/2025	060715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE DEPARATAMENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	7,195.00	
D	211	31/12/2025	060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IM		0.00	1,364.50	
D	211	31/12/2025	060258|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE		0.00	18,182.00	
D	281	31/12/2025	060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IM		0.00	101.50	
D	281	31/12/2025	060773|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LOS PASILLO DEL EDIFICIO MUNICIPAL MEJOR IMAGEN Y		0.00	733.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	281	31/12/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	0.50	
DD	195	08/07/2025	060363| SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMI		5,170.00	0.00	
DD	187	22/08/2025	059799| DQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL ASI COMO TAMBIEN EL CAMBIO DE LLAVE MEZCLADORA		5,418.00	0.00	
DD	188	22/08/2025	059798| FOCO DE 100 W		375.00	0.00	
DD	188	22/08/2025	059798| LAMPARAS DE SOBREPONER		3,750.00	0.00	
DD	188	22/08/2025	059798| TIRAS LED DE 5 MT LUZ BLANCA		3,680.00	0.00	
DD	188	22/08/2025	059798| SOCKET CALAVERA		210.00	0.00	
DD	188	22/08/2025	059798| CINTA ASILANTE		90.00	0.00	
DD	161	23/08/2025	059800| BROCHAS		110.20	0.00	
DD	161	23/08/2025	059800| FELPA		388.60	0.00	
DD	161	23/08/2025	059800| CUBETA PINTUR BLANCAFIJA		8,352.00	0.00	
DD	161	23/08/2025	059800| RODILLO		110.20	0.00	
DD	162	23/08/2025	059801| CUBETA PINTURA BLANCA DINA		11,136.00	0.00	
DD	275	19/09/2025	060258| MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE AFUERA DEL EDIFICIO PARA UN MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PREVIO		18,182.00	0.00	
DD	181	20/09/2025	060259| GALON DE PINTURA BLANCA		951.20	0.00	
DD	181	20/09/2025	060259| GALON DE PINTURA NARANJA		951.20	0.00	
DD	181	20/09/2025	060259| THINNER		92.80	0.00	
DD	236	24/09/2025	060397| LAMPARAS		783.50	0.00	
DD	243	24/09/2025	060408| MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINA ASI COMO TAMBIEN PARTE DE LA ILUMINACION DE LA		4,010.00	0.00	
DD	177	06/10/2025	060749| PRO 100 PLUS VIVID V1		733.00	0.00	
DD	177	06/10/2025	060749| PRO 1000 PLUS BLANCO		733.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| AERCOMEX FLUORECENTE ROJO		508.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| BROCHA CLAASICA 4		292.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| BROCHA PLUS 4		93.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| PRO 1000 PLUS 18 LTS		6,144.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| WARREN FELPA RUGOSA		49.00	0.00	
DD	200	06/10/2025	060715| CINTA AZUL 2 1/2		109.00	0.00	
DD	247	06/10/2025	061061| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.50	0.00	
DD	9	14/10/2025	059812| RECARGA DE GAS Y CONTACTOR A A/C TIPO INTEGRAL		11,600.00	0.00	
DD	9	14/10/2025	059811| CONTACTOR Y REPARACION DE ELECTRICA A INTEGRAL		5,800.00	0.00	
DD	9	14/10/2025	059810| LINES DE ALT Y BAJA PRESION,CARGA DE GAS,CONTACTOR Y MOTOR AIXILIAR A INTEGRAL		65,540.00	0.00	
DD	9	14/10/2025	059808| DIFUSOR,CONTACTOR RESTAURACION LAMINADO Y CARGA DE GAS INTEGRAL		65,540.00	0.00	
DD	176	23/10/2025	060773| PRO 1000 PLUS VIVID B2		733.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| VINIMEX TOTAL		2,308.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| BROCHA CLASICA		105.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| .		97.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| BROCHA PLUS 3		60.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| CUÑA CHICA DOBLE		20.00	0.00	
DD	202	23/10/2025	060680| CUÑA GRANDE DOBLE		25.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	202		23/10/2025	060680| DUREX MASTER		888.00	0.00	
DD	202		23/10/2025	060680| DUREX MASTER 19 LTS		3,750.00	0.00	
DD	202		23/10/2025	060680| EXTENSION 1MTS		65.00	0.00	
DD	202		23/10/2025	060680| KIT PARA PINTAR		388.00	0.00	
DD	202		23/10/2025	060680| MASKING USO GENERAL		41.00	0.00	
DD	202		23/10/2025	060680| RESANADOR 950 ML		283.00	0.00	
DD	202		23/10/2025	060680| THINNER ESTANDAR		124.00	0.00	
DD	202		23/10/2025	060680| VELMAR NF		820.00	0.00	
DD	142		07/11/2025	061062| DUREX MASTER BLANCO		1,875.00	0.00	
DD	142		07/11/2025	061062| COMEX BROCHA ULTRA 6"		306.00	0.00	
DD	142		07/11/2025	061062| FELPA MICROFIBRA LISA		318.00	0.00	
DD	142		07/11/2025	061062| REAL FLEX BLANCO 19 LTS		10,596.00	0.00	
DD	142		07/11/2025	061062| MANERAL REFORZADO		208.00	0.00	
DD	142		07/11/2025	061062| ESTOPA		148.00	0.00	
DD	180		07/11/2025	061019| BOLSA DE ESTOPA		74.00	0.00	
DD	180		07/11/2025	061019| FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA		698.00	0.00	
DD	180		07/11/2025	061019| BROCHA AZUL 3"		220.00	0.00	
DD	180		07/11/2025	061019| GALON EFFEX MARMOL PLATINO		2,469.00	0.00	
DD	180		07/11/2025	061019| GALON REAL FLEX VIVID B5		838.00	0.00	
DD	180		07/11/2025	061019| GALON THINNER ESTANDAR		514.00	0.00	
DD	180		07/11/2025	061019| GALON VELMAR VIVID B2		4,017.00	0.00	
DD	180		07/11/2025	061019| MANERAL REFORZADO		208.00	0.00	
DD	180		07/11/2025	061019| CUBETAS DUREX MASTER VIVID B1		12,288.00	0.00	
DD	154		11/11/2025	061023| BROCHA COMEX AZUL 2 1/2		98.00	0.00	
DD	154		11/11/2025	061023| BROCHA COMEX AZUL 2		150.00	0.00	
DD	154		11/11/2025	061023| BROCHA LANA BORREGO LISA		626.00	0.00	
DD	154		11/11/2025	061023| ESTOPA EN BOLSA		70.00	0.00	
DD	154		11/11/2025	061023| FELPA LANA BORREGO RUGOSA		344.00	0.00	
DD	154		11/11/2025	061023| FELPA WARREN ESTRARUGOSA		110.00	0.00	
DD	154		11/11/2025	061023| MANERAL REFORZADO		103.00	0.00	
DD	154		11/11/2025	061023| PRO 1000 PLUS BLANCO 4 LTS		1,460.00	0.00	
DD	154		11/11/2025	061023| PRO 100 PLUS BLANCO		3,072.00	0.00	
DD	154		11/11/2025	061023| PRO 1000 VID B1		3,072.00	0.00	
DD	158		12/11/2025	061027| TRABAJOS DE TABLA ROCA		35,496.00	0.00	
DD	164		14/11/2025	061241| BROCHAS		261.00	0.00	
DD	164		14/11/2025	061241| PINTURA VINILICA BLANCO		31,320.00	0.00	
DD	165		14/11/2025	061089| PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		15,660.00	0.00	
DD	172		18/11/2025	061056| ANUNCIOS ACRILICOS CEPILLADO (ingresos,cajas,modulo de atencion,of.mayor imju, transpararencia salud,educacion,tribunal com. pasillos		16,768.03	0.00	
DD	172		18/11/2025	061056| CHAPA BOLA		1,107.33	0.00	
DD	172		18/11/2025	061056| ESPEJO DE 4MM (PRESIDENCIA		1,455.33	0.00	
DD	172		18/11/2025	061056| MANIJA PARA PUERTA		875.33	0.00	
DD	172		18/11/2025	061056| MARCO ALUMINIO NEGRO		3,664.67	0.00	
DD	172		18/11/2025	061056| PAR DE PIVOTES PARA PUERTA (COCHERA PRESIDENCIA		2,446.71	0.00	
DD	172		18/11/2025	061056| PASADO MAROMA		1,060.93	0.00	
DD	172		18/11/2025	061056| POLVERAS ECONOMICA NEGRA PARA PUERTA		1,750.67	0.00	
DD	172		18/11/2025	061056| VIDRIO FILTRASOL 6MM		1,281.56	0.00	
DD	173		19/11/2025	061076| MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION TODAS LAS PAREDES Y TECHO DE LA SALA DE CABILDO DONDE SE REALIZAN LAS DIVERSAS SESIONE Y ASI TENER UNA MEJOR IMAGEN		10,364.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	177	19/11/2025	061100	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME		11,036.00	0.00	
DD	179	19/11/2025	061243	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIAS DEL AGUA POTABLE Y SALIDAS DEL AGUA PLUVIAL Y ASI TENER ME		1,670.00	0.00	
			8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	6,664.20	6,664.20	0.00
			8250 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	6,664.20	6,664.20	0.00
			8250 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,207.40	3,207.40	0.00
			8250 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,207.40	3,207.40	0.00
D	77	10/07/2025	057897	SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		0.00	1,032.40	
D	77	10/07/2025	057897	SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		0.00	2,175.00	
DD	70	10/04/2025	057897	GUIAS DE SALIDA		1,600.80	0.00	
DD	70	10/04/2025	057897	MANTENIMIETO		574.20	0.00	
DD	70	10/04/2025	057897	SENSOR INFERIOR DE PASO		1,032.40	0.00	
			8250 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
			8250 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
D	53	06/06/2025	058165	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		0.00	2,412.80	
D	174	31/12/2025	059769	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	1,044.00	
DD	174	09/04/2025	058165	CHAPA ARCHIVO (FABIAN)		464.00	0.00	
DD	174	09/04/2025	058165	CHAPA 250 ESCRITORIO OFICIAL MAYOR		556.80	0.00	
DD	174	09/04/2025	058165	CHAPA ARCHIVO (ARCHIVERO MAT. INTENDENTE		464.00	0.00	
DD	174	09/04/2025	058165	CHAPA CAJONES ARCHIVO		928.00	0.00	
DD	113	04/08/2025	059769	REFACCION		522.00	0.00	
DD	113	04/08/2025	059769	MANTENIMIETO		522.00	0.00	
			8250 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	8,717.40	8,717.40	0.00
			8250 2 294001 000001	GOBERNACION	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
			8250 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
			8250 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
D	195	31/12/2025	060425	SERVICIO ALA IMPRESORA E INSTALACION DE OFFICE A LAPTOP.CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,044.00	
DD	231	26/09/2025	060425	INSTALACION OFFICE LAPTOP		464.00	0.00	
DD	231	26/09/2025	060425	MANTENIMIENTO A IMPRESORA		580.00	0.00	
			8250 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	7,673.40	7,673.40	0.00
			8250 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,673.40	7,673.40	0.00
			8250 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,673.40	7,673.40	0.00
D	149	23/04/2025	058153	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS .		0.00	7,673.40	
DD	166	23/04/2025	058153	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS		7,673.40	0.00	
			8250 2 294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	430.00	430.00	0.00
			8250 2 294002 000001	GOBERNACION	0.00	430.00	430.00	0.00
			8250 2 294002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	150.00	150.00	0.00
			8250 2 294002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	150.00	150.00	0.00
D	214	31/12/2025	058434	SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	150.00	
DD	321	16/05/2025	058434	USB MEMORIA 64GB		150.00	0.00	
			8250 2 294002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	280.00	280.00	0.00
			8250 2 294002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	280.00	280.00	0.00
D	43	05/07/2025	058579	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFIC		0.00	280.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	193	19/05/2025	058579	KINSTON USB EXODIA 128 GB		280.00	0.00	
			8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,032,727.86	1,793,716.14	239,011.72
			8250 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	214,558.83	202,597.03	11,961.80
			8250 2 296001 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,154.93	5,154.93	0.00
			8250 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	5,154.93	5,154.93	0.00
D	64	11/02/2025	056692	ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO		0.00	2,779.95	
D	45	05/08/2025	058622	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,374.98	
DD	95	09/01/2025	056692	ACUMULADOR		2,779.95	0.00	
DD	217	22/05/2025	058622	ACEITE CASTROL		320.00	0.00	
DD	217	22/05/2025	058622	ACEITE CASTROL 5W30		1,400.00	0.00	
DD	217	22/05/2025	058622	FILTRO DE ACEITE		154.99	0.00	
DD	217	22/05/2025	058622	FILTRO DE AIRE		499.99	0.00	
			8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,035.10	113,035.10	0.00
			8250 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,035.10	113,035.10	0.00
D	54	10/01/2025	056718	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO A UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	32,393.07	
D	173	28/03/2025	057773	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE NSK8KD6		0.00	16,412.00	
D	144	23/04/2025	057984	HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE M		0.00	13,920.00	
D	30	25/06/2025	058194	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050.		0.00	17,600.03	
D	57	05/07/2025	058195	HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIG		0.00	2,088.00	
D	59	05/07/2025	058805	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS		0.00	22,272.00	
D	202	31/12/2025	061108	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS		0.00	8,350.00	
DD	77	10/01/2025	056718	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO A UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C-0 ASIGNADA AL AREA		32,393.07	0.00	
DD	232	28/03/2025	057773	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE NSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C		16,412.00	0.00	
DD	76	14/04/2025	057984	HECHURA DE LLAVE Y PROGRAMACION		13,920.00	0.00	
DD	165	14/04/2025	058194	NEUMATICOS 265/R17 BLAC HAEK		17,600.03	0.00	
DD	173	14/04/2025	058195	HECHURA DE LLAVE PROGRAMADA		2,088.00	0.00	
DD	241	21/04/2025	058805	BALANCEL		348.00	0.00	
DD	241	21/04/2025	058805	LLANTAS 275/50/22 BRIGESTONE		21,576.00	0.00	
DD	241	21/04/2025	058805	MONTAJE		348.00	0.00	
DD	74	19/11/2025	061108	CHAPA FANAL		500.00	0.00	
DD	74	19/11/2025	061108	CUDRADO LISO 1/2		945.00	0.00	
DD	74	19/11/2025	061108	DISCO DE DEBASTE		90.00	0.00	
DD	74	19/11/2025	061108	LAMINA DE 3X6 PIES		855.00	0.00	
DD	74	19/11/2025	061108	PERFIL 107		940.00	0.00	
DD	74	19/11/2025	061108	PERFIL 109		630.00	0.00	
DD	74	19/11/2025	061108	PINTURA NEGRA		590.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 74 19/11/2025	061108| SOLDADURA		230.00	0.00	
DD 74 19/11/2025	061108| TUBO C-30 1*1		360.00	0.00	
DD 74 19/11/2025	061108| TUBO C-30 DE 1/2		3,125.00	0.00	
DD 74 19/11/2025	061108| DISCO DE CORTE DE 14		85.00	0.00	
8250 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	33,071.21	33,071.21	0.00
8250 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	33,071.21	33,071.21	0.00
D 164 28/04/2025	058104|SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	4,208.00	
D 66 07/05/2025	058253|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	460.00	
D 59 05/07/2025	058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	7,896.00	
D 16 02/09/2025	059614|SE REALIZO UN SERVICIO MECANICO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	2,900.00	
D 249 30/11/2025	061248|CAMBIO DE COMPRESOR Y CONDENSADORA Y CARGA DE GAS A VERSA A CARGO A SINDICA PROCURADOR.		0.00	9,280.00	
D 232 31/12/2025	061467|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,527.23	
D 233 31/12/2025	061468|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,799.98	
DD 227 11/04/2025	058253| ACEITE MULTIGRADO 15W40		460.00	0.00	
DD 123 23/04/2025	058104| ALINEACIO		348.00	0.00	
DD 123 23/04/2025	058104| BUJES DE EJE TRASERO		1,000.00	0.00	
DD 123 23/04/2025	058104| MANO DE OBRA		1,160.00	0.00	
DD 123 23/04/2025	058104| ROTULA INFERIOR		900.00	0.00	
DD 123 23/04/2025	058104| TORNILLO ESTABILIZADORES		800.00	0.00	
DD 220 23/05/2025	058633| BALANCEO		348.00	0.00	
DD 220 23/05/2025	058633| MONTAJE		348.00	0.00	
DD 220 23/05/2025	058633| LLANTAS 225/45/17		7,200.00	0.00	
DD 203 03/06/2025	059614| MECANICO A CUERPO DE ACELERACION		2,900.00	0.00	
DD 210 21/11/2025	061248| CAMBIO DE COMPRESADOR Y CONDESADORA Y CARGA DE GAS		9,280.00	0.00	
DD 176 16/12/2025	061468| ACUMULADOR LTH		5,799.98	0.00	
DD 177 16/12/2025	061467| BOMBA DE GAS MOD. VW JETTA		2,527.23	0.00	
8250 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8250 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	600.00	600.00	0.00
D 232 31/12/2025	061473|BALATAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	600.00	
DD 173 16/12/2025	061473| BALATAS		600.00	0.00	
8250 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,639.00	6,639.00	0.00
8250 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,639.00	6,639.00	0.00
D 61 07/05/2025	057551|MANTENIMIENTO A RADIADOR A VEHICULO TSURU BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	5,684.00	
D 66 07/05/2025	057869|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONT		0.00	955.00	
DD 173 12/03/2025	057551| ANTICONGELANTE BARDAHL		232.00	0.00	
DD 173 12/03/2025	057551| MANGUERA DE ENFRAMIENTO		1,102.00	0.00	
DD 173 12/03/2025	057551| MANO DE OBRA		1,566.00	0.00	
DD 173 12/03/2025	057551| QUITAR,SONDEAR Y PONER RADISDOR		1,392.00	0.00	
DD 173 12/03/2025	057551| TERMOSTATO		406.00	0.00	
DD 173 12/03/2025	057551| TOMA DE FUERZA		986.00	0.00	
DD 19 25/04/2025	057869| ACEITE MOBIL GARRAFA		725.00	0.00	
DD 19 25/04/2025	057869| FILTRO DE ACEITE GP-3682		95.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	25/04/2025	057869	FILTRO DE AIRE GAD117		135.00	0.00	
			8250 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,040.01	5,360.01	680.00
			8250 2 296001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,040.01	5,360.01	680.00
D	51	05/07/2025	058590	PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 124410013130000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,C		0.00	4,855.00	
D	232	31/12/2025	061472	PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERID		0.00	505.01	
DD	196	20/05/2025	058590	CREMALLERA DIRECCION NISSAN		3,525.00	0.00	
DD	196	20/05/2025	058590	TERMINAL DIRECCION NISSAN		550.00	0.00	
DD	196	20/05/2025	058590	ROTULA SUSPENSION NISSAN		780.00	0.00	
DD	191	22/06/2025	059190	BOMBA DE AGUA		680.00	0.00	
DD	187	16/12/2025	061472	ANTICONGELANTE PRESTONE		303.00	0.00	
DD	187	16/12/2025	061472	SILICON		202.01	0.00	
			8250 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,766.11	25,414.31	1,351.80
			8250 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,766.11	25,414.31	1,351.80
D	59	07/05/2025	056950	SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON # DE CUEN		0.00	606.54	
D	66	07/05/2025	057949	CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON		0.00	380.00	
D	66	07/05/2025	057210	CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON		0.00	400.00	
D	66	07/05/2025	057209	CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,750.00	
D	66	07/05/2025	057285	CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA		0.00	2,450.00	
D	24	05/08/2025	058980	BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA.		0.00	4,043.57	
D	50	05/08/2025	058701	ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA D		0.00	4,400.00	
D	50	05/08/2025	058700	ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CAR		0.00	825.00	
D	206	31/12/2025	061293	QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECR		0.00	4,328.20	
DD	116	30/01/2025	056950	ANTICONGELANTE		123.52	0.00	
DD	116	30/01/2025	056950	ACEITE MOBIL		483.02	0.00	
DD	63	11/02/2025	057209	BOBINA ENCENDIDO		750.00	0.00	
DD	63	11/02/2025	057209	BUJIAS LASER IRIDIUM		1,000.00	0.00	
DD	63	11/02/2025	057210	BANDA MICRO-V PRO-ONE		400.00	0.00	
DD	104	19/02/2025	057285	ACUMULADOR		2,450.00	0.00	
DD	99	07/03/2025	057515	BALATAS DELANTERAS		680.00	0.00	
DD	60	07/04/2025	057949	BANDA MICRO-C K070443		380.00	0.00	
DD	241	25/05/2025	058700	ACEITE 5W30		825.00	0.00	
DD	249	25/05/2025	058701	BALATA DELANTERAS		1,600.00	0.00	
DD	249	25/05/2025	058701	HERRAJES FRENO DE DISCO		900.00	0.00	
DD	249	25/05/2025	058701	PISTON CALIPER SILVERDO		1,900.00	0.00	
DD	12	05/06/2025	058980	BATERIA LTH		4,043.57	0.00	
DD	125	04/12/2025	061293	QUITAR Y SONDEAR RADIADOR		1,056.00	0.00	
DD	125	04/12/2025	061293	ANTICONGELANTE		464.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	04/12/2025	061293	ANFORA		3,480.00	0.00	
EE4	43	23/06/2025	058940	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		4,988.00	0.00	
EE4	43	23/06/2025	058940	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	4,988.00	
EE4	38	25/11/2025	060899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		1,243.00	0.00	
EE4	38	25/11/2025	060899	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	1,243.00	
8250 2 296001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	9,930.00	0.00	9,930.00
8250 2 296001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	9,930.00	0.00	9,930.00
DD	201	27/11/2025	061139	LLANTAS 185-65-14		9,930.00	0.00	
8250 2 296001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	13,322.47	13,322.47	0.00
8250 2 296001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,322.47	13,322.47	0.00
D	6	04/03/2025	056688	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,784.00	
D	59	07/05/2025	056966	ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,454.47	
D	59	07/05/2025	056966	ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	600.00	
D	61	07/05/2025	057457	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,784.00	
D	251	30/11/2025	061146	CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		0.00	2,700.00	
DD	13	08/01/2025	056688	INSTALAR RESANADOR PARA TSURU		2,088.00	0.00	
DD	13	08/01/2025	056688	LIMPIAR CATALIZADORES		696.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	ANTICONGELANTE		250.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	BALATA DIST		354.51	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	BALATA F/D		500.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	CABLE/BUJIAS		915.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	CARBUCLEAN		100.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	FILTRO ACEITE		100.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	FILTRO AIRE		160.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	RETEN		400.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	ROTOR		225.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	TAPA DE PUNTERIA NISAN TSURU		250.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	ACEITE MOBIL		999.96	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	VALV. PCV		200.00	0.00	
DD	136	30/01/2025	056966	BUJIA NGK		600.00	0.00	
DD	196	28/02/2025	057457	LIMPIAR CATALIZADORES		696.00	0.00	
DD	196	28/02/2025	057457	INSTALAR RESANADOR		2,088.00	0.00	
DD	93	21/11/2025	061146	ACUMULADOR		2,700.00	0.00	
8250 2 296001 000002				HACIENDA	0.00	270,662.58	250,322.56	20,340.02
8250 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	267,147.58	246,807.56	20,340.02
8250 2 296001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	110,713.34	104,593.34	6,120.00
D	56	10/01/2025	057422	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULO FORD MODELO 20215 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.		0.00	20,095.25	
D	212	28/02/2025	057931	REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,400.00	0.00	
D	212	28/02/2025	057931	REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	7,400.00	
D	214	28/02/2025	057934	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA		0.00	4,723.91	
D	148	23/04/2025	058107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA		0.00	40,684.68	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	39	05/08/2025	059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE		0.00	19,507.50	
D	231	31/12/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON		0.00	580.00	
D	231	31/12/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON		0.00	8,554.00	
DD	197	10/01/2025	057422| PASTILLA DE FRENO		2,878.79	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422| CAJA		4,988.00	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422| CAMBIO DE BALATAS TRASERAS		1,392.00	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422| CAMBIO DE CALIPER COMPLETO TRASERO		3,480.00	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422| LIMPIADOR		128.99	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422| FRENOS		243.60	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422| MOTOR FRENO ESTACIONAMIENTO		6,635.20	0.00	
DD	197	10/01/2025	057422| RECTIFICACION DE ROTORES		348.67	0.00	
DD	248	19/02/2025	057934| SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO		4,723.91	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| TORNILLO CABEZA HEX CON COLLAR		243.61	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| TUBO FLEXIBLE DE REBOSE		2,436.00	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| ANTICONGELANTE		684.40	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| APOYO NEUMATICO		2,842.00	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| BOMBA DE AGUA		4,271.14	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| JUNTA VALVULA		719.20	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| JUNTA		681.63	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| LIMPIADOR DE PARTES		129.92	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| M.O. CAMBIO DE BOMBA DE AGUA		21,344.00	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| MANGUERA		5,011.20	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| JUNTA		1,860.64	0.00	
DD	147	23/04/2025	058107| SILICON		460.94	0.00	
DD	182	14/06/2025	059282| COMPRESOR.CONDENSADORA,FILTRO ANTIPOLEN,VALVULA Y SERVICIO		19,507.50	0.00	
DD	211	24/11/2025	061196| MOTOR DE ARRANQUE		8,700.00	0.00	
DD	211	24/11/2025	061196| MANO DE OBRA		580.00	0.00	
DD	152	05/12/2025	061512| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX COLOR ALLY SILVER # DE SERIE MMBNLV560MH24565 CON NUMERO DE MOTOR UHCR2317,PLACAS UK-98380,ASIGNADO EN COMODATO AL AREA		5,974.00	0.00	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		429.00	0.00	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	429.00	
EE4	28	16/05/2025	058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,619.00	0.00	
EE4	28	16/05/2025	058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,619.00	
8250 2 296001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	156,434.24	142,214.22	14,220.02
D	151	24/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	9,789.09	
D	151	24/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	948.48	
D	207	31/07/2025	059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		0.00	12,622.50	
D	30	06/09/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		0.00	104.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	06/09/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		0.00	780.00	
D	30	06/09/2025	060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE		0.00	3,100.00	
D	30	06/09/2025	059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		0.00	1,904.00	
D	83	17/09/2025	060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODAT		0.00	25,400.01	
D	92	30/09/2025	060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		0.00	1,100.00	
D	92	30/09/2025	060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,520.01	
D	92	30/09/2025	060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06		0.00	2,914.98	
D	92	30/09/2025	060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	4,750.00	
D	92	30/09/2025	060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	1,500.01	
D	92	30/09/2025	060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,119.99	
D	92	30/09/2025	060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	1,299.99	
D	92	30/09/2025	060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	5,500.00	
D	92	30/09/2025	060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	630.00	
D	92	30/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	299.99	
D	92	30/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	200.00	
D	199	30/11/2025	060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		0.00	249.99	
D	199	30/11/2025	059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		0.00	1,999.98	
D	215	30/11/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,020.00	
D	250	30/11/2025	061245|ACEITE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA CON CARGO ALA MISMA.		0.00	333.36	
D	251	30/11/2025	061146|CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		0.00	555.27	
D	4	02/12/2025	060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,948.80	
D	213	31/12/2025	060166|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON C		0.00	12,189.92	
D	213	31/12/2025	060379|PIEZAS Y REFACCIONES MECANICAS QUE SE UTILIZARON PARA HACERLE UNA REPARACION AL VEHICULO NISSAN VERSA CON PLACAS VKB912B MODELO 2014 CON CAR		0.00	5,392.00	
D	232	31/12/2025	060710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	4,399.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	232	31/12/2025	060490|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	150.00	
D	232	31/12/2025	060339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	1,200.00	
D	232	31/12/2025	060342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	6,199.99	
D	232	31/12/2025	060428|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	4,999.99	
D	232	31/12/2025	060337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	720.00	
D	232	31/12/2025	060361|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	999.97	
D	232	31/12/2025	060351|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	3,089.93	
D	232	31/12/2025	060352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO		0.00	4,849.96	
D	232	31/12/2025	060350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	1,819.97	
D	232	31/12/2025	060343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	179.99	
D	232	31/12/2025	060336|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO		0.00	250.00	
D	232	31/12/2025	060341|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		0.00	1,620.01	
D	232	31/12/2025	060431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZ		0.00	479.96	
D	232	31/12/2025	061561|BALERO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA C		0.00	404.99	
D	232	31/12/2025	061563|ACEITE TAYRON PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTAB		0.00	1,119.99	
D	232	31/12/2025	061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		0.00	18.62	
D	232	31/12/2025	061564|ADQUISICION DE MATERIAL PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUE		0.00	640.00	
D	232	31/12/2025	061562|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		0.00	1,389.95	
D	233	31/12/2025	061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		0.00	1,181.38	
D	233	31/12/2025	061565|ACEITE MOBIL 5W30, PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SECRETARIA		0.00	1,019.96	
D	243	31/12/2025	061538|MATERIAL DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO S		0.00	6,307.21	
DD	222	26/06/2025	059258| ALINEACION		348.00	0.00	
DD	222	26/06/2025	059258| LLANTAS 235/75 R 15		9,200.01	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	180 10/07/2025	060133| LLANTAS 245/60R18 MICHELIN	25,400.01	0.00	
DD	181 10/07/2025	060166| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LA CUAL E	12,189.92	0.00	
DD	134 11/07/2025	059894| REPARACION DE A/A A RANGER (COMPRESOR EVAPORADOR Y MANO DE OBRA	12,622.50	0.00	
DD	173 15/07/2025	059983| FILTRO DE ACEITE	102.00	0.00	
DD	173 15/07/2025	059983| TUERCA LIVIANA	2.00	0.00	
DD	173 15/07/2025	059983| ACEITE MULTIGRADO	780.00	0.00	
DD	141 18/07/2025	059778| FILTRO-ACEITE	324.80	0.00	
DD	141 18/07/2025	059778| 24,0000 KMS BASICO	1,799.42	0.00	
DD	141 18/07/2025	059778| ACEITE MINERAL 5W30 SN	522.33	0.00	
DD	141 18/07/2025	059778| AL INYECTOR 2	769.99	0.00	
DD	141 18/07/2025	059778| ELEMENTO-DEP/AR	607.00	0.00	
DD	141 18/07/2025	059778| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	644.03	0.00	
DD	141 18/07/2025	059778| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	696.00	0.00	
DD	141 18/07/2025	059778| LUZ-COMBINACION TRASERA	3,875.68	0.00	
DD	141 18/07/2025	059778| REEMPLAZO CALAVERA STOP	874.64	0.00	
DD	141 18/07/2025	059778| BUJIAS	547.00	0.00	
DD	141 18/07/2025	059778| SHAPOO LIMPIAPARAVRISAS	76.68	0.00	
DD	180 05/08/2025	060005| ACUMULADOR	3,100.00	0.00	
DD	182 11/08/2025	060013| BUJIA PLATINO NGK	672.00	0.00	
DD	182 11/08/2025	060013| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER	114.00	0.00	
DD	183 11/08/2025	060012| REGULADOR ALTERNADOR BOSCH	195.00	0.00	
DD	191 11/08/2025	059984| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP (COMODATO) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	1,904.00	0.00	
DD	44 04/09/2025	060075| CONECTOR REGULADOR	180.00	0.00	
DD	151 18/09/2025	060249| ACEITE PARA MOTOR	1,948.80	0.00	
DD	187 21/09/2025	060280| BALERO BOLA 62032RS	115.00	0.00	
DD	160 22/09/2025	060032| ACEITE CASTROL 5W30	1,350.00	0.00	
DD	160 22/09/2025	060032| FILTRO ACEITE	150.01	0.00	
DD	161 22/09/2025	060033| ANTICONGELANTE GONHER 50/50	1,520.01	0.00	
DD	162 22/09/2025	060034| ACUMULADOR	4,150.00	0.00	
DD	162 22/09/2025	060034| CASCO INTERMEDIO G2	600.00	0.00	
DD	163 22/09/2025	060035| PISTON CALIPER	1,100.00	0.00	
DD	164 22/09/2025	060036| ACEITE MOBIL 5W30 SINTETICO	1,775.03	0.00	
DD	164 22/09/2025	060036| BUJIAS NGK	499.95	0.00	
DD	164 22/09/2025	060036| FILTRO DE ACEITE GP 149	240.00	0.00	
DD	164 22/09/2025	060036| FILTRO DE AIRE	400.00	0.00	
DD	168 22/09/2025	060040| BOMBA GAS MOD. FORD	5,500.00	0.00	
DD	171 22/09/2025	060321| AFLOJATODO	299.99	0.00	
DD	171 22/09/2025	060321| LIQUIDO DE FRENO	200.00	0.00	
DD	172 22/09/2025	060322| SILICON	200.00	0.00	
DD	172 22/09/2025	060322| ACEITE CASTROL 10W30	899.99	0.00	
DD	172 22/09/2025	060322| FILTRO DE ACEITE	200.00	0.00	
DD	173 22/09/2025	060323| ACEITE PENZOL ATF	1,119.99	0.00	
DD	174 22/09/2025	060324| SOP CARDAN GN 10 SILV 40MM	630.00	0.00	
DD	214 22/09/2025	060350| SILICON PERMATEX NEGRO	200.00	0.00	
DD	214 22/09/2025	060350| ANTICONGELANTE QUEAKER	509.98	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	214	22/09/2025	060350| BOMBA DE AGUA RANGER 3.0		1,109.99	0.00	
DD	215	22/09/2025	060336| SENSOR DE REMPERATURA REF ECT GM		250.00	0.00	
DD	216	22/09/2025	060337| SWITCH DE LUZ FORD VARIOS 85/96		720.00	0.00	
DD	218	22/09/2025	060339| JGO DE CABLES /BUJIAS GM		1,200.00	0.00	
DD	220	22/09/2025	060341| ACEITE GONHER TRANS AUTOMATICA		1,620.01	0.00	
DD	221	22/09/2025	060342| ALTERNADOR FORD RANGER		6,199.99	0.00	
DD	222	22/09/2025	060343| GOMA AMORTIGUADOR		179.99	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| VARILLA CONFUNDENTE		1,020.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| ACEITE CASTROL		485.72	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| ACEITE CASTROL 5W30		1,214.28	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| BALAT F/D D GM SILV		1,100.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| BUJIAS NGK		1,599.96	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| FILTRO DE ACEITE		150.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060352| FILTRO DE AIRE		300.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| ACEITE CASTROL 15W 40		1,399.99	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| BUJIA NGK		400.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| DE CABLE /BUJIAS		799.97	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| FILTRO ACEITE		119.99	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| FILTRO DE AIRE		249.99	0.00	
DD	282	22/09/2025	060351| FILTRO GASOLINA		119.99	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| ALINEACION		348.00	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| BUJES DE CAMA INFERIOR L		1,199.99	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| BALERO TRIPOIDE R		899.99	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA		400.03	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| CAMA INFERIO R		1,499.99	0.00	
DD	286	23/09/2025	060379| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	147	06/10/2025	060708| PORTACARBON MARCH GM		132.00	0.00	
DD	91	07/10/2025	060431| BUJIAS NGK		479.96	0.00	
DD	100	07/10/2025	059807| BOBINA ING GM SILV. 1500		1,999.98	0.00	
DD	148	07/10/2025	060710| ACUMULADOR		4,299.99	0.00	
DD	148	07/10/2025	060710| PINZAS CAIMAN JGO 2 PZAS		99.99	0.00	
DD	192	07/10/2025	060490| TAPON DEP GM		150.00	0.00	
DD	193	07/10/2025	060427| ACEITE CASTROL 15W10		249.99	0.00	
DD	195	07/10/2025	060361| ANTICONGELANTE QUAKER		999.97	0.00	
DD	231	07/10/2025	060428| AMORTIGUADORES DEL GM CORSA TORNADO		4,999.99	0.00	
DD	123	07/11/2025	061245| ACEITE MOBIL SINT.		333.36	0.00	
DD	59	15/11/2025	061091| REPARACION DE MODULO Y SERVICIO A CAMIONETA		2,784.00	0.00	
DD	93	21/11/2025	061146| CASCO		555.27	0.00	
DD	211	24/11/2025	061196| MANO DE OBRa		480.00	0.00	
DD	125	04/12/2025	061293| SERVICIO		0.01	0.00	
DD	89	16/12/2025	061560| ANTICONGELANTE		700.00	0.00	
DD	89	16/12/2025	061560| TORN ESTANDAR		500.00	0.00	
DD	90	16/12/2025	061561| BALERO		404.99	0.00	
DD	91	16/12/2025	061562| ACEITE CASTROL		999.97	0.00	
DD	91	16/12/2025	061562| VALVULA NISSAN VERSA		260.00	0.00	
DD	91	16/12/2025	061562| FITRO DE ACEITE		129.98	0.00	
DD	92	16/12/2025	061564| PLUMA LIM		640.00	0.00	
DD	96	16/12/2025	061563| ACEITE TAYRO		1,119.99	0.00	
DD	106	16/12/2025	061565| ACEITE MOBIL 5W30		1,019.96	0.00	
DD	100	20/12/2025	061538| LIMPIADOR DE CATALIZADOR SENSOR OXIGENO		643.99	0.00	
DD	100	20/12/2025	061538| 36000 KMS BASICO		2,411.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	100	20/12/2025	061538	ACEITE MINERAL 5W30		522.27	0.00	
DD	100	20/12/2025	061538	FILTRO DE ACEITE		325.86	0.00	
DD	100	20/12/2025	061538	FILTRO DE COMBUSTIBLE		440.95	0.00	
DD	100	20/12/2025	061538	INYECTOR 2		769.99	0.00	
DD	100	20/12/2025	061538	LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS		696.00	0.00	
DD	100	20/12/2025	061538	LIQUIDO DE FRENOS		420.14	0.00	
DD	100	20/12/2025	061538	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS		76.68	0.00	
			8250 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00
			8250 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00
D	66	07/05/2025	057239	REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,515.00	
DD	218	20/03/2025	057239	GARRAFA DE ACEITE MOBIL		310.00	0.00	
DD	218	20/03/2025	057239	AFLOJATODO		135.00	0.00	
DD	218	20/03/2025	057239	ACEITE NOBIL		750.00	0.00	
DD	218	20/03/2025	057239	BUJIA PLATINO		640.00	0.00	
DD	218	20/03/2025	057239	CABLE PARA BUJIAS		1,100.00	0.00	
DD	218	20/03/2025	057239	CARBUCLEAN GONHER		110.00	0.00	
DD	218	20/03/2025	057239	FILTRO DE ACIETE		105.00	0.00	
DD	218	20/03/2025	057239	FILTRO DE AIRE GONHER		250.00	0.00	
DD	218	20/03/2025	057239	FILTRO PARA COMBUSTIBLE		115.00	0.00	
			8250 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	427,732.90	355,385.82	72,347.08
			8250 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	272,456.07	206,153.99	66,302.08
			8250 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	272,456.07	206,153.99	66,302.08
D	118	23/01/2025	056631	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		0.00	1,794.12	
D	11	04/03/2025	056993	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	9,407.43	
D	11	04/03/2025	056923	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	211.05	
D	11	04/03/2025	056923	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	762.21	
D	11	04/03/2025	057010	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	909.80	
D	29	03/04/2025	057395	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	2,204.00	
D	29	03/04/2025	057394	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	812.00	
D	29	03/04/2025	057556	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		0.00	336.40	
D	58	07/05/2025	057315	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	6,065.36	
D	58	07/05/2025	057321	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	6,267.54	
D	58	07/05/2025	056918	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	606.54	
D	59	07/05/2025	057181	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	799.95	
D	59	07/05/2025	057164	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON		0.00	1,174.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	058219|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		0.00	14,050.00	
D	66	07/05/2025	057531|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	4,130.00	
D	66	07/05/2025	058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	3,519.00	
D	215	31/05/2025	058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019,		0.00	1,991.46	
D	215	31/05/2025	058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVE		0.00	1,981.98	
D	215	31/05/2025	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-		0.00	1,994.97	
D	15	03/06/2025	058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	40,264.00	
D	36	06/06/2025	057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	2,400.01	
D	37	06/06/2025	056829|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		0.00	606.54	
D	37	06/06/2025	056924|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	1,415.25	
D	40	06/06/2025	057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL		0.00	2,261.00	
D	40	06/06/2025	057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MOD		0.00	3,770.00	
D	40	06/06/2025	057234|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	1,111.98	
D	40	06/06/2025	057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	404.38	
D	57	06/06/2025	058059|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06		0.00	3,074.00	
D	57	06/06/2025	058060|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	2,552.00	
D	64	06/06/2025	057912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	3,282.00	
D	64	06/06/2025	058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	3,846.00	
D	64	06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	2,150.00	
D	50	05/07/2025	058800|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	340.00	
D	51	05/07/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	4,308.00	
D	51	05/07/2025	058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	5,350.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	05/07/2025	058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	16,970.40	
D	60	05/07/2025	058112|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		0.00	38,129.20	
D	63	05/07/2025	058807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		0.00	440.80	
D	23	05/08/2025	058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	1,102.00	
D	45	05/08/2025	058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	2,030.00	
D	45	05/08/2025	057973|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		0.00	7,019.97	
D	50	05/08/2025	058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	1,780.00	
D	50	05/08/2025	058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	153.00	
D	232	31/12/2025	059449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202		0.00	570.00	
D	232	31/12/2025	059479|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006SERIE 8AFDT50D466490367		0.00	1,300.00	
D	233	31/12/2025	059327|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	505.01	
DD	150	06/01/2025	056993| BALATA WAG		1,348.00	0.00	
DD	150	06/01/2025	056993| LIJA 220		23.43	0.00	
DD	150	06/01/2025	056993| REPUESTO DE PISTON		516.00	0.00	
DD	150	06/01/2025	056993| RETENES RUEDA		539.00	0.00	
DD	150	06/01/2025	056993| ROTOR MAZA		6,981.00	0.00	
DD	39	07/01/2025	056631| BUJIAS DE PLATINO NGK		1,266.44	0.00	
DD	39	07/01/2025	056631| GA-348 FILTR DE AIRE		375.25	0.00	
DD	39	07/01/2025	056631| gp-405 filtro aceite		152.43	0.00	
DD	151	07/01/2025	057010| CONEXION ALTA PRESION		909.80	0.00	
DD	153	07/01/2025	056923| FILTRO DE GAS		211.05	0.00	
DD	153	07/01/2025	056923| BOMBA DE GAS		762.21	0.00	
DD	211	05/02/2025	057512| ELABORACION DE LLAVE A VEHICULO CHEVROLET S10		2,400.01	0.00	
DD	148	20/02/2025	057321| AMORTIGUADOR DEL		3,639.21	0.00	
DD	148	20/02/2025	057321| HORQUILLA SUP RANGER		2,628.33	0.00	
DD	149	20/02/2025	057315| BALERO TIMKEN		3,841.38	0.00	
DD	149	20/02/2025	057315| RODAMIENTO TIMKEN		2,223.98	0.00	
DD	174	25/02/2025	057394| SOLDAR Y REPARAR MOFLE		812.00	0.00	
DD	194	25/02/2025	057395| FLEXIBLE 2 1/2		1,392.00	0.00	
DD	194	25/02/2025	057395| MANO DE OBRA		812.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057531| BUJIAS ENCENDIDO BOSC 3 ELECTRODOS		550.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057531| FILTRO AIRE AUTOMOTIRIZ GONHER		165.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057531| FILTRO GASOLINA GONHER		520.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057531| ACEITE MOTOR SINTETICO 5W30		2,730.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057531| FILTRO ACEITE GONHER		165.00	0.00	
DD	109	12/03/2025	057556| ABRAZADERAS		46.40	0.00	
DD	109	12/03/2025	057556| MANGUERA NUEVA		290.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057181| BUJIAS CHAMPION GM		799.95	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	21/03/2025	057164| ACEITE PENZOIL ATF DXN III		1,174.64	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| ACEITE MOBIL		1,200.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| ANTICOGELANTE		400.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| BUJIA AC DELCO		240.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| FIL ACEITE		110.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| FILTRO DE AIRE		191.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| ACEITE MOBIL SINTETICO		2,100.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| ANTICONGELANTE CONCENTRADO		350.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| BUJIA NGK		600.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| FIL D AIRE GM		180.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| PLUMA BOSCH		260.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057166| PLUMA HELLA		280.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057190| ACEITE MOBIL		404.38	0.00	
DD	59	21/03/2025	057165| FIL GAS		120.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056924| TRSS BUJIAS		687.43	0.00	
DD	60	21/03/2025	056829| 20W50 PLATINUM		606.54	0.00	
DD	60	21/03/2025	056924| 14580 RELAVADOR		288.09	0.00	
DD	60	21/03/2025	056924| 20W50 LTH		439.73	0.00	
DD	61	21/03/2025	056918| 20W50 PLATINUM		606.54	0.00	
DD	46	26/03/2025	057234| ACEITE MOBIL 15W40		1,061.51	0.00	
DD	46	26/03/2025	057234| ARNES DE RELEVADOR 0332 5 PIN		50.47	0.00	
DD	63	07/04/2025	057913| MAZA DELANTERA GM 4X4		2,150.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057912| FRANELA		22.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057912| ROTULA SUPERIOR RANGER		1,900.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057912| UREA GONHER 19 LTS		1,360.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| BUJIA PLATINO NGK		1,200.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| ACEITE ATF VALVOLINE		3,190.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| ACEITE MULTIGRADO MOBIL		1,100.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| ACUMULADOR 17 PLACAS GONHER		3,300.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| BOMBA AGUA CHEV		2,520.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| CABLES P/BUJIAS STD		990.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| FILTRO ACEITE GONHER		110.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| FILTRO DE AIRE GONHER		270.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| FILTRO GASOLINA GONHER		120.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM 20M		700.00	0.00	
DD	189	07/04/2025	058219| TERMOSTATO GM GATES		550.00	0.00	
DD	122	22/04/2025	058060| ANFORA		1,624.00	0.00	
DD	122	22/04/2025	058060| SONDEO DE RADIADOR		928.00	0.00	
DD	122	22/04/2025	058059| FLEXIBLE 2 1/4		2,146.00	0.00	
DD	122	22/04/2025	058059| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| ALTERNADOR DELCO 105A		2,950.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| BANDA MICRO V		870.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| BULBO ACEITE GM ATERM STD		1,300.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| DISCO DESBASTE 4-1/2"		450.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| MANGUERA ARMADA ALTA PRESIO		580.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| MANGUERA MULTIUSOS 3/8"		180.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| selenoide marcha		840.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| TAPON HEXAGONAL		75.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058238| VALVULA PCV		120.00	0.00	
DD	3	08/05/2025	058112| SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISION DE SONORA		38,129.20	0.00	
DD	5	08/05/2025	058063| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TBI 5.7		57,234.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/05/2025	058064	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 5.3 V8			56,710.08	0.00	
DD	89	12/05/2025	058451	ABRAZADERA SINFIN			80.00	0.00	
DD	89	12/05/2025	058451	ACUMULADOR GONHER			4,650.00	0.00	
DD	89	12/05/2025	058451	ABRAZADERAS P/CRUCETA			170.00	0.00	
DD	89	12/05/2025	058451	GOBERNADOR PERKINS (PULMON)			450.00	0.00	
DD	146	20/05/2025	058566	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021			1,981.98	0.00	
DD	148	20/05/2025	058565	ACUMULADOR			1,991.46	0.00	
DD	147	22/05/2025	058567	ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010			1,994.97	0.00	
DD	218	23/05/2025	058683	ABRAZADERAS			48.00	0.00	
DD	218	23/05/2025	058683	MANGUERA P/GASOLINA 5/16 GATES			105.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682	ACUMULADOR 19 PLCAS			3,300.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682	AFLOJATODO WD40			198.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682	CINTAS AISLANTES 3M			450.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682	SILICON RVT GRIS LOCTITE			360.00	0.00	
DD	232	23/05/2025	058684	BOLA DE JALON 2" BASTAGO 1"			380.00	0.00	
DD	232	23/05/2025	058684	ENGANCHE P/REMOLQUE			750.00	0.00	
DD	232	23/05/2025	058684	LENGUETA P/REMOLQUE BOLA JALON			650.00	0.00	
DD	145	26/05/2025	057973	AMORT. DEL FORD EXPO RANG			2,420.00	0.00	
DD	145	26/05/2025	057973	BALATA			920.00	0.00	
DD	145	26/05/2025	057973	HORQ. SUSP			1,660.00	0.00	
DD	145	26/05/2025	057973	HORQ. SUSP FORD BARRA TORSION			1,660.00	0.00	
DD	145	26/05/2025	057973	TRON ESTAB			359.97	0.00	
DD	253	28/05/2025	058800	PLUMA HELLA 22"			340.00	0.00	
DD	254	28/05/2025	058801	PINZA DE PUNTA Y CORTE MANGO 6"			100.00	0.00	
DD	254	28/05/2025	058801	SELENOIDE			500.00	0.00	
DD	258	28/05/2025	058807	TAPON NUEVO PARA DEPOSTITO DE RADIADOR			440.80	0.00	
DD	288	28/05/2025	058902	MANGUERA PARA RADIADOR			1,102.00	0.00	
DD	290	28/05/2025	058904	ANTICONGELANTE			260.00	0.00	
DD	290	28/05/2025	058904	BUJIAS NGK GM			400.00	0.00	
DD	290	28/05/2025	058904	FIL DE ACEITE			120.00	0.00	
DD	290	28/05/2025	058904	ACEITE MOBIL SL			1,050.00	0.00	
DD	290	28/05/2025	058904	FIL DE AIRE			200.00	0.00	
DD	214	27/08/2025	059479	TOMA DE AGUA			1,300.00	0.00	
DD	215	27/08/2025	059449	PLUMA LIM 18			250.00	0.00	
DD	215	27/08/2025	059449	PLUMA LIM 22			320.00	0.00	
DD	206	06/11/2025	060931	BALANCEO			696.00	0.00	
DD	206	06/11/2025	060931	LLANTAS 185-65-15			7,600.00	0.00	
DD	206	06/11/2025	060931	MONTAJES			696.00	0.00	
DD	33	27/11/2025	059327	EMP TBI GM			505.01	0.00	
8250 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	52,232.81	52,232.81	0.00
8250 2 296001 000004 002100 00002				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	52,232.81	52,232.81	0.00
D	11	04/03/2025	056999	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002			0.00	7,035.81	
D	66	07/05/2025	058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			0.00	2,144.00	
D	66	07/05/2025	058240	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN			0.00	799.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	25/06/2025	058568|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA		0.00	1,044.00	
D	51	05/07/2025	058239|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	11,622.00	
D	60	05/07/2025	058113|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		0.00	25,288.00	
D	45	05/08/2025	058903|ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE		0.00	4,300.00	
DD	152	07/01/2025	056999| CHICOTE DOBLE		4,104.23	0.00	
DD	152	07/01/2025	056999| PALANCA CAMBIO TGH		2,931.58	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239| TUERCA LIVIANA STD		12.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239| VARILLA DIR MEDIANA		1,830.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239| VARILLA DIR LARGA		2,300.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239| ROTULA SUPERIOR		1,100.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239| TERMONAL DIR. LARGA		630.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239| BALATA FRENOS DISCO		850.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239| ROTOR DELANTERO		3,100.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239| ROTULA INFERIOR		1,100.00	0.00	
DD	184	25/04/2025	058239| TERMINAL DIRECCION CORTA		700.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240| ACEITE CASTROL 15W40		360.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240| BUJIAS PLATINO		1,104.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240| FILTRO AIRE		170.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240| FILTRO DE ACEITE		120.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240| FILTRO DE COMBUSTIBLE		295.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240| ACEITE 15W40 CASTROL		799.00	0.00	
DD	212	25/04/2025	058240| CARBUCLEAN LIMPIADO 430ML		95.00	0.00	
DD	149	03/05/2025	058568| ALINEACIO		348.00	0.00	
DD	149	03/05/2025	058568| BALANCEO		696.00	0.00	
DD	3	08/05/2025	058113| NEUMATICOS LT 265/75 R16		25,288.00	0.00	
DD	289	28/05/2025	058903| ACEITE MOVIL		1,540.00	0.00	
DD	289	28/05/2025	058903| ANTICONGELANTE QUAKER		500.02	0.00	
DD	289	28/05/2025	058903| BUJIAS CHAMPION		1,620.00	0.00	
DD	289	28/05/2025	058903| FIL DE AIRE		639.98	0.00	
8250 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,268.98	8,148.98	120.00
8250 2 296001 000004 002221 00002T			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,268.98	8,148.98	120.00
D	57	07/05/2025	056871|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTOP A HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA,EQUIPO QUE		0.00	595.00	
D	59	07/05/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	1,620.00	
D	66	07/05/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA		0.00	830.00	
D	50	05/07/2025	058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	200.01	
D	51	05/07/2025	058653|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	80.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	130.00	
D	51	05/07/2025	058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	2,100.00	
D	63	05/07/2025	058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC		0.00	348.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	23	05/08/2025	058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00	377.00	
D	44	05/08/2025	058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	180.00	
D	50	05/08/2025	058709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	330.00	
D	32	06/09/2025	058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00	609.00	
D	232	31/12/2025	060338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE REVOLVEDORAS.		0.00	749.97	
DD	66	06/03/2025	056871| ACEITE TAYRON 40 MONOGRADO		595.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172| FOCO LED		1,220.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172| SELENOIDE FORD		250.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172| TERM EMB AISLANTE AMARILLA		50.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172| TERM DE OJO AISLANTE		50.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172| TERM OJO AISLANTE AMARILLA		50.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058232| CILINDRO RUEDA TRAS FORD		320.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058232| CRUCETA CARDAN		510.00	0.00	
DD	88	12/05/2025	058458| CAMBIO DE LUZ		130.00	0.00	
DD	186	12/05/2025	058653| FOCO HALOGENO H-1-1		80.00	0.00	
DD	229	23/05/2025	058676| PALANCA DIRECCIONAL TOTAL PART		1,100.00	0.00	
DD	229	23/05/2025	058676| PLAFON OBALADO ROJO		1,000.00	0.00	
DD	236	25/05/2025	058709| EMPAQUE ADMISION GM 350		240.00	0.00	
DD	236	25/05/2025	058709| TERMINAL OJO TUBULAR 3/8 CABLE 1/0		90.00	0.00	
DD	268	28/05/2025	058828| ARRANCADOR TAYRON		200.01	0.00	
DD	269	28/05/2025	058821| LIQUIDO DE FRENOS		348.00	0.00	
DD	278	28/05/2025	058829| ACEITE MOVIL MOTOR		986.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058826| ACEITE TAYRON 40 MONOGRADO		110.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058826| BUJIA NGK		70.00	0.00	
DD	172	16/07/2025	059938| LIQUIDO PARABRISAS		120.00	0.00	
DD	217	22/09/2025	060338| ACEITE MOBIL		749.97	0.00	
8250 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	22,116.80	22,116.80	0.00
8250 2 296001 000004 002222 00002			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	22,116.80	22,116.80	0.00
D	29	03/04/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00	1,972.00	
D	29	03/04/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00	928.00	
D	40	03/04/2025	057094|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE		0.00	4,032.00	
D	40	03/04/2025	057095|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA		0.00	4,064.00	
D	40	03/04/2025	057093|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	7,200.00	
D	60	05/07/2025	058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	1,810.80	
D	26	05/08/2025	058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	428.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,682.00	0.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,682.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	06/02/2025	057094| BALANCOE		116.00	0.00	
DD	28	06/02/2025	057094| MONTAJE		116.00	0.00	
DD	28	06/02/2025	057094| LLANTA 275-65-18		3,800.00	0.00	
DD	45	06/02/2025	057095| BALANCEO		232.00	0.00	
DD	45	06/02/2025	057095| LLANTAS 185+65-15		3,600.00	0.00	
DD	45	06/02/2025	057095| MONTAJE		232.00	0.00	
DD	45	06/02/2025	057093| LLANTAS 185+65-15		7,200.00	0.00	
DD	164	25/02/2025	057393| REPARAR MOFLE		1,972.00	0.00	
DD	164	25/02/2025	057393| SOPRTTE PARA MOFLE		928.00	0.00	
DD	137	26/05/2025	058541| suministro e instalacion de kit de cruceta para flecha cardan		2,238.80	0.00	
8250 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,317.94	22,109.94	2,208.00
8250 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	24,317.94	22,109.94	2,208.00
D	53	06/06/2025	057968|REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMB		0.00	1,740.00	
D	35	05/08/2025	058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		0.00	9,233.00	
D	45	05/08/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	500.00	
D	45	05/08/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	1,610.01	
D	92	30/09/2025	058909|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	1,529.95	
D	92	30/09/2025	059052|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCI		0.00	4,355.00	
D	232	31/12/2025	060347|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION		0.00	750.00	
D	232	31/12/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	999.98	
D	292	31/12/2025	059565|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON C		0.00	1,392.00	
DD	69	09/04/2025	057968| HECHURA DE LLAVE PARA TORNADO,LLAVE ESPECIAL CON CHIP		1,740.00	0.00	
DD	169	29/05/2025	058347| LLANTAS		9,233.00	0.00	
DD	42	25/06/2025	058909| AFLOJATODO		150.00	0.00	
DD	42	25/06/2025	058909| CABLES/BUJIAS		800.00	0.00	
DD	42	25/06/2025	058909| CARBUCLEAN TAYRON		100.00	0.00	
DD	42	25/06/2025	058909| BUJIAS NGK		479.95	0.00	
DD	43	25/06/2025	058907| B. AGUA GM CORSA TORNADO		500.00	0.00	
DD	43	25/06/2025	058907| BANDA T GM CHEVY		165.19	0.00	
DD	43	25/06/2025	058907| POLEA DISTRIB GM		620.00	0.00	
DD	43	25/06/2025	058907| SILICON PERMATEX ACETICOALTA TEMP		150.00	0.00	
DD	43	25/06/2025	058907| TOMA DE AGUA C/TERM GM		320.00	0.00	
DD	43	25/06/2025	058907| ATINCON CONCENTRADO		354.82	0.00	
DD	8	16/07/2025	059052| PORTA CARBON MITSUBI		205.00	0.00	
DD	8	16/07/2025	059052| ACUMULADOR		3,500.00	0.00	
DD	8	16/07/2025	059052| CASCO MEDIANO		650.00	0.00	
DD	36	04/08/2025	059565| LLANTAS 185-70-14		3,600.00	0.00	
DD	213	22/09/2025	060347| BOMBA DE GAS REP HELLA		750.00	0.00	
DD	178	07/10/2025	060551| KIT F/D DEL NISSAN PICK UP 2 PISTONES		999.98	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,851.29	26,134.29	3,717.00
8250 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,851.29	26,134.29	3,717.00
D	29	03/04/2025	057439|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA		0.00	2,262.00	
D	40	03/04/2025	057092|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E		0.00	1,300.00	
D	50	05/07/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE		0.00	680.00	
D	50	05/07/2025	057482|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION		0.00	4,602.00	
D	83	17/09/2025	059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E		0.00	4,120.32	
D	92	30/09/2025	059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
D	92	30/09/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	499.98	
D	92	30/09/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	499.99	
D	15	04/12/2025	060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COM		0.00	2,320.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	7,250.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		7,250.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	500.00	
D	295	31/12/2025	060587|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION		0.00	1,800.00	
DD	28	06/02/2025	057092| LLANTA 185-70-14		1,300.00	0.00	
DD	186	25/02/2025	057439| INSTALACION DE SILENCIADOR SOPORTE PARA MOFLE		2,088.00	0.00	
DD	186	25/02/2025	057439| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		174.00	0.00	
DD	3	04/04/2025	057482| ACEITE MOBIL 15W40		1,200.00	0.00	
DD	3	04/04/2025	057482| AFLOJATODO DAYGON		120.00	0.00	
DD	3	04/04/2025	057482| BRAZO AUX NISSAN		372.00	0.00	
DD	3	04/04/2025	057482| BUJIA NGK		480.00	0.00	
DD	3	04/04/2025	057482| CIL ESCLAVO NISSAN		250.00	0.00	
DD	3	04/04/2025	057482| FIL DE AIRE NISSAN		200.00	0.00	
DD	3	04/04/2025	057482| FIL GAS		130.00	0.00	
DD	3	04/04/2025	057482| BOMBA CLUTC NISSAN		420.00	0.00	
DD	3	04/04/2025	057482| FILTRO DE ACEITE		130.00	0.00	
DD	3	04/04/2025	057482| VAR CENT AUX NISSAN		1,300.00	0.00	
DD	9	07/04/2025	057481| AFLOJATODO DAYGON		120.00	0.00	
DD	9	07/04/2025	057481| SOP CARDAN NISSAN		830.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| ACEITE PENZOIL		680.00	0.00	
DD	13	10/07/2025	059261| LLANTAS 205/70 R14 TORQUE		4,120.32	0.00	
DD	1	11/09/2025	059561| BANDA		300.00	0.00	
DD	2	11/09/2025	059560| ACEITE GONHER 2 TIEMPOS 50/1 TCW 3		499.98	0.00	
DD	2	11/09/2025	059560| ACEITE CASTROL 20W50		499.99	0.00	
DD	183	21/09/2025	060261| UNIDAD CUADRADA HALOGENO		684.00	0.00	
DD	265	21/09/2025	059648| MICA DELANTERAS		1,170.00	0.00	
DD	265	21/09/2025	059648| MICA TRASERAS		570.00	0.00	
DD	266	21/09/2025	059649| CABLE #16		24.00	0.00	
DD	266	21/09/2025	059649| GUASAS PLANAS 3/16		3.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	266	21/09/2025	059649| SILICON DIELEGMCO		258.00	0.00	
DD	266	21/09/2025	059649| TORNILLOS 3/16X14		10.00	0.00	
DD	266	21/09/2025	059649| TUERCAS 3/16		5.00	0.00	
DD	266	21/09/2025	059649| TERMINAL HEMBRA		43.00	0.00	
DD	178	07/10/2025	060551| ROTU SUS INF NISSAN		500.00	0.00	
DD	141	24/10/2025	060691| COMPUTADORA USADA		2,320.00	0.00	
DD	1	06/11/2025	060587| ARMADURA MARCHA NISSAN		1,350.00	0.00	
DD	1	06/11/2025	060587| PORTA CARBON MARCHA		450.00	0.00	
8250 2 296001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,489.01	18,489.01	0.00
8250 2 296001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,489.01	18,489.01	0.00
D	28	06/03/2025	056859|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	6,600.01	
D	60	07/05/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	4,640.00	
D	60	07/05/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	116.00	
D	37	06/06/2025	056831|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	6,600.00	
D	40	06/06/2025	057205|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	510.00	
D	50	05/08/2025	058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	23.00	
DD	63	03/03/2025	056859| LLANTAS 750 R17 TORNEL 10 CAPAS		6,600.01	0.00	
DD	37	07/03/2025	056706| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	37	07/03/2025	056706| ABRAZADERAS		696.00	0.00	
DD	37	07/03/2025	056706| MANO DE OBRA		812.00	0.00	
DD	37	07/03/2025	056706| MUEY 25X25X 2/12		1,508.00	0.00	
DD	37	07/03/2025	056706| MUEY 28X28 2/12		1,624.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056831| BIDON 50 LTH		6,600.00	0.00	
DD	46	26/03/2025	057205| ARNES RELEVADOR		60.00	0.00	
DD	46	26/03/2025	057205| RELEVADOR BOSH		300.00	0.00	
DD	46	26/03/2025	057205| RETEN CRY FORD GM PIÑON D/R		150.00	0.00	
DD	249	25/05/2025	058693| ORING SURTIDO		23.00	0.00	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,119,773.55	985,410.73	134,362.82
8250 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,119,773.55	985,410.73	134,362.82
8250 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,119,773.55	985,410.73	134,362.82
D	41	08/01/2025	056687|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SEIRE 3GCUD9ED7RG140478,ADSCRITA A ESTA DIRECCION		0.00	3,850.01	
D	106	21/01/2025	056783|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666		0.00	7,039.00	
D	4	04/02/2025	056697|SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6		0.00	1,856.00	
D	5	04/02/2025	056696|SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A EST		0.00	10,440.00	
D	7	04/02/2025	057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	5,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	14/02/2025	057219|BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P		0.00	4,043.57	
D	89	14/02/2025	056741|ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC		0.00	353.81	
D	89	14/02/2025	056770|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD		0.00	1,415.25	
D	89	14/02/2025	056771|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		0.00	2,021.79	
D	89	14/02/2025	056772|BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S		0.00	2,527.23	
D	89	14/02/2025	056769|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNAD		0.00	3,437.03	
D	89	14/02/2025	057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLA		0.00	46,400.02	
D	89	14/02/2025	057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA		0.00	2,881.02	
D	89	14/02/2025	057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.		0.00	4,447.86	
D	103	18/02/2025	057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	3,850.01	
D	12	04/03/2025	057067|SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9		0.00	4,118.00	
D	13	04/03/2025	057025|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D		0.00	4,295.00	
D	13	04/03/2025	057026|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR		0.00	2,125.00	
D	13	04/03/2025	056597|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	130.00	
D	13	04/03/2025	057273|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		0.00	4,295.00	
D	14	04/03/2025	057272|1 JGO DE BALATAS ,TRASERAS Y BANDAS PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023,CON # SERIE 3GCUD9ED5PG151623Y UN JGO		0.00	20,800.00	
D	26	06/03/2025	057071|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	3,967.20	
D	26	06/03/2025	057073|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D		0.00	1,856.00	
D	26	06/03/2025	057074|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	1,392.00	
D	50	08/03/2025	057532|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC		0.00	3,850.01	
D	108	19/03/2025	057200|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA		0.00	290.00	
D	196	31/03/2025	057715|POLARIZADO TERMICO PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIREC		0.00	4,060.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	03/04/2025	057403|SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		0.00	3,016.00	
D	61	07/04/2025	057951|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	3,850.04	
D	62	07/04/2025	057952|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC		0.00	7,489.01	
D	126	16/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	8,514.40	
D	126	16/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	835.20	
D	32	07/05/2025	056824|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457		0.00	858.40	
D	32	07/05/2025	056777|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478		0.00	1,368.80	
D	32	07/05/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG14103		0.00	1,044.00	
D	32	07/05/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG14103		0.00	324.80	
D	33	07/05/2025	057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA		0.00	6,380.00	
D	33	07/05/2025	057430|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, A		0.00	9,860.00	
D	33	07/05/2025	057432|SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSC		0.00	7,540.00	
D	44	07/05/2025	057735|BANDA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A		0.00	4,509.92	
D	44	07/05/2025	057732|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		0.00	4,043.52	
D	94	13/05/2025	057982|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCIO		0.00	7,482.00	
D	95	13/05/2025	057983|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCI		0.00	10,382.00	
D	186	28/05/2025	058225|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		0.00	922.00	
D	76	09/06/2025	059319|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	4,020.42	
D	37	05/07/2025	058277|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION		0.00	500.00	
D	37	05/07/2025	058279|SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE S		0.00	2,900.00	
D	37	05/07/2025	058278|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIR		0.00	500.00	
D	37	05/07/2025	058831|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D		0.00	5,800.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	05/07/2025	058289|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIREC		0.00	2,320.00	
D	37	05/07/2025	058654|TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1		0.00	2,784.00	
D	37	05/07/2025	058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		0.00	2,306.00	
D	44	05/07/2025	058290|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE		0.00	696.00	
D	46	05/07/2025	058291|MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20		0.00	8,468.00	
D	46	05/07/2025	058292|SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA		0.00	928.00	
D	46	05/07/2025	058293|SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA		0.00	6,380.00	
D	46	05/07/2025	058294|SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERI		0.00	8,700.00	
D	47	05/07/2025	058286|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI		0.00	2,912.00	
D	47	05/07/2025	058285|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM		0.00	1,743.98	
D	47	05/07/2025	058378|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	6,672.00	
D	47	05/07/2025	058373|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		0.00	7,505.88	
D	47	05/07/2025	058282|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO		0.00	1,263.62	
D	57	05/08/2025	059111|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2		0.00	12,130.00	
D	60	05/08/2025	059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI		0.00	13,920.00	
D	60	05/08/2025	059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,		0.00	6,380.00	
D	61	05/08/2025	058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	2,436.00	
D	61	05/08/2025	059166|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,044.00	
D	63	05/08/2025	058661|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		0.00	580.00	
D	63	05/08/2025	058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		0.00	580.00	
D	63	05/08/2025	058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE		0.00	5,220.00	
D	63	05/08/2025	058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE		0.00	580.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	05/08/2025	059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29		0.00	1,160.00	
D	64	05/08/2025	058932|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		0.00	9,701.22	
D	113	19/08/2025	059056|SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		0.00	14,000.04	
D	118	20/08/2025	059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR		0.00	7,059.02	
D	145	28/08/2025	059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		0.00	12,899.84	
D	48	08/09/2025	059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI		0.00	4,016.25	
D	48	08/09/2025	059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		0.00	8,700.00	
D	55	09/09/2025	060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		0.00	10,052.00	
D	63	11/09/2025	060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	9,280.00	
D	73	15/09/2025	060151|SERVICIO DE MOTOR ALA UNIDAD TOYOTA TACOMA,MODELO 2024 CON # TR-1060-A CON SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	4,676.01	
D	156	30/09/2025	059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI		0.00	2,088.00	
D	162	30/09/2025	059708|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	3,946.32	
D	181	30/09/2025	060154|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	49,688.65	
D	18	15/10/2025	060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA		0.00	4,640.00	
D	19	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		0.00	3,801.32	
D	19	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		0.00	145.00	
D	111	31/10/2025	060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623		0.00	3,800.00	
D	112	31/10/2025	060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD		0.00	62,713.00	
D	113	31/10/2025	060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	22,173.67	
D	114	31/10/2025	060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	3,946.32	
D	114	31/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410		0.00	2,792.36	
D	140	31/10/2025	060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIREC		0.00	54,481.22	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	07/11/2025	060788|SERVICIO DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS, MODELO 2020 CON # DE SERIE : MR2B29F3XL1197579,ASCRIT		0.00	20,880.00	
D	189	30/11/2025	061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3		0.00	85,840.00	
D	225	30/11/2025	060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA D		0.00	5,800.00	
D	122	31/12/2025	061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCR		0.00	19,720.00	
D	127	31/12/2025	061542|SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D		0.00	3,160.58	
D	128	31/12/2025	061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S		0.00	18,900.00	
D	172	31/12/2025	061574|ADQUISICION DE NEUMATICOS Y MATERIAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ES		0.00	125,435.52	
D	197	31/12/2025	059538|SERVICIO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS		0.00	1,774.80	
D	197	31/12/2025	059539|SERVICIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA		0.00	1,925.60	
D	197	31/12/2025	059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI		0.00	116.00	
D	197	31/12/2025	059818|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		0.00	1,740.00	
D	197	31/12/2025	059590|SERVICIO DE MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GC		0.00	170.60	
D	262	31/12/2025	060626|SERVICIO DE ALTERNADOR Y ACUMULADOR PARA LA UNIDAD POL-2369,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA		0.00	7,192.00	
D	279	31/12/2025	059378|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR		0.00	3,149.96	
D	279	31/12/2025	060540|ADQUISICION DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		0.00	4,049.99	
D	283	31/12/2025	059379|SOLICITUD DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET,MODELO 2024 POL-467-A ASIGNADA AL DIRECTOR DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	17,700.00	
D	283	31/12/2025	059646|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		0.00	4,049.99	
D	283	31/12/2025	059644|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ES		0.00	1,699.99	
D	283	31/12/2025	059647|SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA Y POLEA TENSORA ALA PATRULLA , MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, AS		0.00	900.00	
D	283	31/12/2025	059645|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		0.00	5,399.99	
D	283	31/12/2025	060539|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A		0.00	5,899.99	
D	283	31/12/2025	060544|SERVICIO DE BANDA MICRO V Y TENSOR P/BANDA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA		0.00	1,979.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	283	31/12/2025	059369|UN ACUMULADOR Y CASCO MEDIANO A PATRULLA MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 PLO2369-0 MR2B26F30L119824, ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE		0.00	5,899.99	
DD	38	08/01/2025	056687| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		462.84	0.00	
DD	38	08/01/2025	056687| aceite sintetico		2,157.87	0.00	
DD	38	08/01/2025	056687| FILTRO 2		162.07	0.00	
DD	38	08/01/2025	056687| INSPECCION DE Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		638.00	0.00	
DD	38	08/01/2025	056687| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD	38	08/01/2025	056687| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		139.22	0.00	
DD	38	08/01/2025	056687| MATERIALES DIVERSOS		145.01	0.00	
DD	187	09/01/2025	056741| ANTICONGELANTE		353.81	0.00	
DD	7	10/01/2025	056696| COMPRESOR RECONSTRUIDO,FILTRO DE PERLA SILICA,CONDENSADOR ,BANDA Y GAS		10,440.00	0.00	
DD	8	10/01/2025	056697| INSTALACION DE SELECTOR DEL A/A		1,856.00	0.00	
DD	188	17/01/2025	056769| ACEITE SINTETICO		1,749.94	0.00	
DD	188	17/01/2025	056769| BUJIAS		1,279.99	0.00	
DD	188	17/01/2025	056770| LIQUIDO DE FRENOS		300.01	0.00	
DD	188	17/01/2025	056769| FILTRO DE ACEITE		119.99	0.00	
DD	188	17/01/2025	056772| BALATS		1,117.83	0.00	
DD	188	17/01/2025	056769| FILTRO DE AIRE		287.11	0.00	
DD	188	17/01/2025	056770| BALATAS		1,115.24	0.00	
DD	188	17/01/2025	056771| BALATAS		2,021.79	0.00	
DD	188	17/01/2025	056772| BALATAS		1,409.40	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| FILTRO POLEN		754.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| ACEITE SINTETICO		2,353.31	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| FILTRO 2		162.07	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		462.82	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| FILTRO AIRE		894.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| REEMPLAZO DE FILTRO DE POLEN		638.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400ML		139.20	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| MATERIALES DIVERSOS		203.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| LAVADO DE MOTOR		203.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		638.00	0.00	
DD	54	21/01/2025	056783| REEMPLAZA FILTRO DE AIRE		406.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057025| BUJIAS		1,920.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057026| ACEITE SINTETICO		1,750.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057026| FILTRO DE ACEITE		145.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057026| FILTRO DE AIRE		230.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057025| ACEITE SINTETICO		2,000.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057025| FILTRO DE ACEITE		145.00	0.00	
DD	194	26/01/2025	057025| FILTRO DE AIRE		230.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| ACEITE SINTETICO		2,353.31	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		462.84	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| FILTRO 2		162.07	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| FILTRO AIRE		978.97	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		638.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| LIMPIADOR DE CARBURADOR 40 ML CARBUCLEAN		139.21	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| MATERIALES DIVERSOS		145.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		290.00	0.00	
DD	6	04/02/2025	057036| ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	CUENTA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6		04/02/2025	057036| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD	58		04/02/2025	057055| LLANTAS BF GOODRICH ALL-RERRAIN		46,400.02	0.00	
DD	22		05/02/2025	057067| DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO		2,088.00	0.00	
DD	22		05/02/2025	057067| RETIRA BUJIAS Y MULTIPLE ADMISION		2,030.00	0.00	
DD	24		05/02/2025	057071| DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA		812.00	0.00	
DD	24		05/02/2025	057071| FILTRO DE ACEITE		232.00	0.00	
DD	24		05/02/2025	057071| ACEITE SINTETICO		2,691.20	0.00	
DD	24		05/02/2025	057073| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	24		05/02/2025	057073| TORNEAR DICO TRASEROS		464.00	0.00	
DD	24		05/02/2025	057071| MANO DE OBRA		232.00	0.00	
DD	24		05/02/2025	057073| TORNEAR DISCO DELANTEROS		464.00	0.00	
DD	24		05/02/2025	057074| AJUSTAR FRENOS		232.00	0.00	
DD	24		05/02/2025	057074| CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS		580.00	0.00	
DD	24		05/02/2025	057074| CAMBIO DE BALATAS TRASERAS		580.00	0.00	
DD	55		11/02/2025	057200| DESPONCHADA A DOMICILIO		290.00	0.00	
DD	59		12/02/2025	057219| BOMBA DE GAS		2,583.08	0.00	
DD	59		12/02/2025	057219| INYECTOR		1,460.49	0.00	
DD	59		12/02/2025	057220| ACEITE SINTETICO W20		1,064.88	0.00	
DD	59		12/02/2025	057220| ACEITE SINTETICO W30		1,064.88	0.00	
DD	59		12/02/2025	057220| FOCO		751.26	0.00	
DD	59		12/02/2025	057221| ACEITE SINTETICO		2,839.69	0.00	
DD	59		12/02/2025	057221| ANTICONGELANTE		1,608.17	0.00	
DD	77		18/02/2025	057273| BUJIAS		1,920.00	0.00	
DD	77		18/02/2025	057273| ACEITE MOTOR SINTETICO		2,000.00	0.00	
DD	77		18/02/2025	057273| FILTRO DE ACEITE		145.00	0.00	
DD	77		18/02/2025	057273| FILTRO DE AIRE		230.00	0.00	
DD	77		18/02/2025	056597| LIQUIDO DE FRENOS		130.00	0.00	
DD	94		18/02/2025	057271| ACEITE SINTETICO		1,931.00	0.00	
DD	94		18/02/2025	057271| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		463.00	0.00	
DD	94		18/02/2025	057271| FILTRO		161.00	0.00	
DD	94		18/02/2025	057271| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		638.00	0.00	
DD	94		18/02/2025	057271| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD	94		18/02/2025	057271| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		139.00	0.00	
DD	94		18/02/2025	057271| LIMPIADOR PARABRISA SHAMPOO ACD 100 ML		83.01	0.00	
DD	94		18/02/2025	057271| MATERIALES DIVERSOS		145.00	0.00	
DD	94		18/02/2025	057271| SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS		145.00	0.00	
DD	95		18/02/2025	057272| BALATAS DELANTERAS SILV.		13,000.00	0.00	
DD	95		18/02/2025	057272| BANDA SILV		1,800.00	0.00	
DD	95		18/02/2025	057272| BALATAS TRASERAS SILV		6,000.00	0.00	
DD	175		25/02/2025	057403| ANFORA IZQUIERDA,DERECHA PARA RADIADOR		3,016.00	0.00	
DD	173		27/02/2025	057431| VALVULA DE COMPRESION,CARGA DE GAS R1234,FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO		6,380.00	0.00	
DD	189		27/02/2025	057432| VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRA		7,540.00	0.00	
DD	190		27/02/2025	057430| MODULO,CABLEADO Y MANO DE OBRA		9,860.00	0.00	
DD	103		07/03/2025	057532| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		139.20	0.00	
DD	103		07/03/2025	057532| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPO ACD 100 ML		71.79	0.00	
DD	103		07/03/2025	057532| MATERIALES DOVERSOS		145.00	0.00	
DD	103		07/03/2025	057532| SHAMPO LIMPIA PARABRISAS		145.00	0.00	
DD	103		07/03/2025	057532| ACEITE SINTETICO		2,173.09	0.00	
DD	103		07/03/2025	057532| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.84	0.00	
DD	103		07/03/2025	057532| FILTRO		162.09	0.00	
DD	103		07/03/2025	057532| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERADOR		522.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	103		07/03/2025	057532| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD	8		12/03/2025	056823| ALINEACION		348.00	0.00	
DD	8		12/03/2025	056824| MONTAJE		162.40	0.00	
DD	8		12/03/2025	056824| BALANCEOS		348.00	0.00	
DD	8		12/03/2025	056777| BALANCEO		696.00	0.00	
DD	8		12/03/2025	056777| ALINEACION		348.00	0.00	
DD	8		12/03/2025	056824| ALINEACION		348.00	0.00	
DD	8		12/03/2025	056823| MONTAJE		324.80	0.00	
DD	8		12/03/2025	056777| MONTAJE		324.80	0.00	
DD	8		12/03/2025	056823| BALANCEOS		696.00	0.00	
DD	191		25/03/2025	057715| POLARIZADO TERMICO		4,060.00	0.00	
DD	194		26/03/2025	057732| ACEITE SINTETICO		3,233.52	0.00	
DD	194		26/03/2025	057732| FILTRO DE ACEITE		300.00	0.00	
DD	194		26/03/2025	057732| FILTRO DE AIRE		510.00	0.00	
DD	194		26/03/2025	057735| ACEITE SINTETICO		3,200.00	0.00	
DD	194		26/03/2025	057735| BANDA MICRO		500.00	0.00	
DD	194		26/03/2025	057735| FILTRO DE ACEITE		300.00	0.00	
DD	194		26/03/2025	057735| FILTRO DE AIRE		509.92	0.00	
DD	135		03/04/2025	058012| BUJIAS		324.80	0.00	
DD	135		03/04/2025	058012| FILTRO DE ACEITE		313.20	0.00	
DD	135		03/04/2025	058012| FILTRO DE AIRE		928.00	0.00	
DD	135		03/04/2025	058012| LIMPIEZA		580.00	0.00	
DD	135		03/04/2025	058012| MANO DE OBRA		812.00	0.00	
DD	135		03/04/2025	058012| SENSOR		2,900.00	0.00	
DD	135		03/04/2025	058012| VALVULA		2,656.40	0.00	
DD	135		03/04/2025	058012| ACEITE DE MOTOR		835.20	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| FILTRO DE AIRE		1,467.00	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| ROTACION DE LLANTA		185.01	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		522.00	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		145.00	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| ACEITE SINTETICO		2,459.00	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| AJUSTE FRENOS TRAS.TAMBOR Y PURGA SIST		754.00	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		522.00	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| FILTRO 2		162.00	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		754.00	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		140.00	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPO ACD 100 ML		89.00	0.00	
DD	56		07/04/2025	057952| MATERIALES DIVERSOS		145.00	0.00	
DD	57		07/04/2025	057951| ACEITE SINTETICO		1,484.80	0.00	
DD	57		07/04/2025	057951| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.84	0.00	
DD	57		07/04/2025	057951| FILTRO 2		174.00	0.00	
DD	57		07/04/2025	057951| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO ACELERACION		522.00	0.00	
DD	57		07/04/2025	057951| LAVADO DE MOTOR		145.00	0.00	
DD	57		07/04/2025	057951| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		522.00	0.00	
DD	57		07/04/2025	057951| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO		179.80	0.00	
DD	57		07/04/2025	057951| MATERIALES DIVERSOS		145.00	0.00	
DD	57		07/04/2025	057951| ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	57		07/04/2025	057951| SHAMPOO LIMPIA PARABRISA		145.00	0.00	
DD	219		08/04/2025	058278| MANTENIMIENTO DE MOTOR		500.00	0.00	
DD	219		08/04/2025	058277| MANTENIMIETO DE MOTOR		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	219		08/04/2025	058279| ALTERNADOR		1,740.00	0.00	
DD	219		08/04/2025	058279| CAMBIO DE BALATAS		464.00	0.00	
DD	219		08/04/2025	058279| TORNEAR DISCO		696.00	0.00	
DD	73		11/04/2025	057983| RETEN SUSPENCION DELANTERA		1,183.20	0.00	
DD	73		11/04/2025	057983| MANO DE OBRA		1,508.00	0.00	
DD	73		11/04/2025	057983| BUJIAS		1,693.60	0.00	
DD	73		11/04/2025	057983| FILTRO DE AIRE		1,038.20	0.00	
DD	73		11/04/2025	057983| FILTRO DE ACEITE		446.60	0.00	
DD	73		11/04/2025	057983| MANO DE OBRA REEMPLAZO DE RETENES DE BARRAS DE SUSPENSION		1,392.00	0.00	
DD	73		11/04/2025	057983| BALATAS TRASERAS		1,136.80	0.00	
DD	73		11/04/2025	057983| ACEITE DE MOTOR SINTETICO		1,078.80	0.00	
DD	73		11/04/2025	057983| ACEITE OIL		904.80	0.00	
DD	74		11/04/2025	057982| BALATA TRASERA		1,136.80	0.00	
DD	74		11/04/2025	057982| MANO DE OBRA		1,508.00	0.00	
DD	74		11/04/2025	057982| REPARAR ARNES CONECTOR DE COMPUTADORAS		580.00	0.00	
DD	74		11/04/2025	057982| FILTRO DE ACEITE		446.60	0.00	
DD	74		11/04/2025	057982| FILTRO DE AIRE		1,038.20	0.00	
DD	74		11/04/2025	057982| ACEITE DE MOTOR		1,078.80	0.00	
DD	74		11/04/2025	057982| BUJIAS		1,693.60	0.00	
DD	221		14/04/2025	058282| BALATAS NF/D D° TOYOTA YARIS 17/22		1,263.62	0.00	
DD	231		14/04/2025	058378| EMBUDO FLEXIBLE C/FILTRO 11207		72.00	0.00	
DD	231		14/04/2025	058378| ACEITE FRAM-0W20 SINTETICO		2,400.00	0.00	
DD	231		14/04/2025	058378| ACEITE FRAM-5W30 SINTETICO		1,800.00	0.00	
DD	231		14/04/2025	058378| ANTICONGELANTE 50%		1,600.00	0.00	
DD	231		14/04/2025	058378| LIQUIDO LIM PARA BRISAS		800.00	0.00	
DD	232		14/04/2025	058373| ACUMULADOR LTH L94		5,510.00	0.00	
DD	232		14/04/2025	058373| CASCO NORMAL G4		1,995.88	0.00	
DD	220		16/04/2025	058285| BALATA F/D° CHRYSLER		951.98	0.00	
DD	220		16/04/2025	058285| BALTAS F/S T°		792.00	0.00	
DD	222		16/04/2025	058286| BALAT F/D D°GM EZPRESS		1,397.00	0.00	
DD	222		16/04/2025	058286| BALATA F/D T°GM EZPRESS		1,515.00	0.00	
DD	218		21/04/2025	058289| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	218		21/04/2025	058289| TORNEAR DISCO		1,392.00	0.00	
DD	230		21/04/2025	058290| DESPONCHADA		696.00	0.00	
DD	238		21/04/2025	058654| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	238		21/04/2025	058654| TORNEAR DISCO		1,856.00	0.00	
DD	242		21/04/2025	058831| MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	242		21/04/2025	058831| TORNEAR DISCO		2,088.00	0.00	
DD	242		21/04/2025	058831| BALATAS DELANTERAS		1,392.00	0.00	
DD	242		21/04/2025	058831| BALATAS TRACERAS		1,392.00	0.00	
DD	181		25/04/2025	058225| BROCA ALTA VELOCIDAD 5/16|		90.00	0.00	
DD	181		25/04/2025	058225| EMPAQUE ESCAPE		400.00	0.00	
DD	181		25/04/2025	058225| HUASA PLANA 1/4		24.00	0.00	
DD	181		25/04/2025	058225| TORNILLO GDO		144.00	0.00	
DD	181		25/04/2025	058225| TUERCA MARIPOSA		144.00	0.00	
DD	181		25/04/2025	058225| BIRLO FLECHA		120.00	0.00	
DD	223		28/04/2025	058294| VALVULA DE COMPRESION,ABANICO ,CARGA DE GAS Y SERVICIO A PATRULLA		8,700.00	0.00	
DD	223		28/04/2025	058291| MANO DE OBRA		3,944.00	0.00	
DD	223		28/04/2025	058291| BLOWER Y SERVICIO A PATRULLA		4,524.00	0.00	
DD	223		28/04/2025	058292| FILTRO ANTIPOLEN Y SERVICIO A PATRULLA		928.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	223	28/04/2025	058293| MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO		6,380.00	0.00	
DD	176	06/05/2025	058657| ACEITE SINTETICO		1,392.00	0.00	
DD	176	06/05/2025	058657| FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	176	06/05/2025	058657| FILTRO DE AIRE		406.00	0.00	
DD	176	06/05/2025	058657| FILTRO DE GASOLINA		232.00	0.00	
DD	176	06/05/2025	058657| MANO DE OBRA		580.00	0.00	
DD	177	06/05/2025	058658| DIAGNOSTICO FALLA		580.00	0.00	
DD	178	06/05/2025	058659| DIAGNOSTICO FALLA 4X4		1,160.00	0.00	
DD	178	06/05/2025	058659| PROGRAMAR 4X4		1,740.00	0.00	
DD	178	06/05/2025	058659| REPARAR TRANSFER		2,320.00	0.00	
DD	182	12/05/2025	058661| MANTENIMIENTO DE VEHICULO		580.00	0.00	
DD	183	12/05/2025	058662| MANTENIMIENTO DE VEHICULO		580.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| ALINECION		348.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| AMORTIGUADORES DELANTEROS		3,000.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| BUJES SUPERIORES		1,100.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| MANO DE OBRA		1,740.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| HULES BARRAS ESTABILIZADORAS		400.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| ROTULA INFERIOR		513.22	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| TORNILLOS ESTABILIZADORES		900.00	0.00	
DD	299	31/05/2025	058932| HORQUILLA SUPERIOR DERECHA		1,700.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 2369		348.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 074-A		174.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA PARA PATRULLA 5A-594A-1		290.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHA SERV CAMPO TORTUGUERO		1,160.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHADA PARA PATRULLA 800-A		174.00	0.00	
DD	6	03/06/2025	058958| DESPONCHADA PARCHE REFORZADO PATRULLA 800-A		290.00	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| ACEITE SINTETICO		2,134.44	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.84	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		522.00	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		128.82	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| LIMPIADOR PARABRISAS		88.25	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| MATERIALES DIVERSOS		290.00	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| ROTACION DE LLANTAS		203.00	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| FILTRO		162.07	0.00	
DD	199	06/06/2025	059319| SHAMPO LIMPIA PARABRISAS		145.00	0.00	
DD	91	16/06/2025	059111| BASE AMORT. DEL TOYOTA YARIS		2,070.00	0.00	
DD	91	16/06/2025	059111| AMORT. DEL TOYOTA YARIS SEDAN		10,060.00	0.00	
DD	102	19/06/2025	059134| AIRE AUXILIAR PARA VAN SA-594-4		13,920.00	0.00	
DD	107	20/06/2025	059166| DESPONCHA A PATRULLA 074-4		348.00	0.00	
DD	107	20/06/2025	059166| DESPONCHA A PATRULLA 2369		174.00	0.00	
DD	107	20/06/2025	059166| DESPONCHADA A PATRULLA 802-A		522.00	0.00	
DD	108	20/06/2025	059167| ALINECION		464.00	0.00	
DD	108	20/06/2025	059167| CAMBIO DE AMORTIGUADORES		696.00	0.00	
DD	109	20/06/2025	059168| ACEITE		1,136.80	0.00	
DD	109	20/06/2025	059168| FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	109	20/06/2025	059168| LINEA DE FRENOS		812.00	0.00	
DD	109	20/06/2025	059168| LIQUIDO DE FRENO		232.00	0.00	
DD	109	20/06/2025	059168| MANO DE OBRA		580.00	0.00	
DD	172	27/06/2025	059284| ACTUADOR,CARGA DE GAS Y SERVICIO A CAMIONETA		6,380.00	0.00	
DD	39	15/07/2025	059369| ACUMULADOR		4,699.99	0.00	
DD	39	15/07/2025	059369| CASCO MEDIANO		1,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	15/07/2025	059378| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO		2,449.98	0.00	
DD	40	15/07/2025	059378| PLUMA LIM*18		299.99	0.00	
DD	40	15/07/2025	059378| PLUMA LIM*22		399.99	0.00	
DD	41	15/07/2025	059379| LLANTAS 275/60R17 BF GOODRICH K03		17,700.00	0.00	
DD	45	22/07/2025	059392| EVAPORADOR,FILTRO ANTIPOLE,GAS Y ACEITE SINTETICO		8,700.00	0.00	
DD	46	22/07/2025	059393| VALVULA DE COMPRESOR Y CARGA DE GAS		7,540.00	0.00	
DD	1	01/08/2025	059056| LLANTAS NUEVAS		14,000.04	0.00	
DD	10	04/08/2025	059534| DESPONCHA A DOMOCILIO PATRULLA 467-A		580.00	0.00	
DD	10	04/08/2025	059534| DESPONCHA PATRULLA 074-A		174.00	0.00	
DD	10	04/08/2025	059534| MONTAJE PATRULLA 941-A		522.00	0.00	
DD	12	05/08/2025	059538| FILTRO DE ACEITE		522.00	0.00	
DD	12	05/08/2025	059538| ACEITE		1,252.80	0.00	
DD	13	05/08/2025	059540| JUEGO DE BALATAS		1,624.00	0.00	
DD	13	05/08/2025	059540| TORNEAR ROTORES		580.00	0.00	
DD	31	05/08/2025	059539| ACEITE		1,252.80	0.00	
DD	31	05/08/2025	059539| ANTICONGELANTE		672.80	0.00	
DD	204	13/08/2025	060423| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL		4,640.00	0.00	
DD	54	15/08/2025	059590| BANDA 040385		440.80	0.00	
DD	54	15/08/2025	059590| MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y REACONDICINAR ROSCA DE BASE DE COMPRESOR		4,060.00	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.85	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| FILTRO DE ACEITE MOTOR		162.07	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| FILTRO AIRE		2,136.72	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| FILTRO G		1,002.21	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| ACEITE SINTETICO		1,976.00	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100ML		89.57	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE		203.00	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| REEMPLAZAR FILTRO POLEN		522.00	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		145.00	0.00	
DD	57	20/08/2025	059600| MATERIALES DIVERSO		290.00	0.00	
DD	59	20/08/2025	059602| DESPONCHA Y SERV. A DOMICILIO A PATRULLA 800-A		464.00	0.00	
DD	59	20/08/2025	059602| DESPONCHA PATRULLA 338-A		174.00	0.00	
DD	89	25/08/2025	059644| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO		899.99	0.00	
DD	89	25/08/2025	059644| BANDA MICRO V*GM SILVERADO 5.3		800.00	0.00	
DD	90	25/08/2025	059645| ACEITE FRAM 0W20 SINTETICO		2,699.99	0.00	
DD	90	25/08/2025	059645| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO		2,700.00	0.00	
DD	91	25/08/2025	059646| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO		4,049.99	0.00	
DD	92	25/08/2025	059647| BANDA MICRO V		600.00	0.00	
DD	92	25/08/2025	059647| POLEA GM		300.00	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| BANDA DE ACCESORIOS AC DELCO		2,383.27	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| BANDA COMPRESOR DE SILVERADO 2014-2018		3,683.00	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| MATERIALES DIVERSOS		290.00	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| REMPLAZO DE BANDA DE A/A		1,450.00	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| REMPLAZO DE BANDA DE ACCESORIOS		1,450.00	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| REMPLAZO DE POLEA LOCA		1,740.01	0.00	
DD	98	28/08/2025	059659| POLEA INTERMEDIA DE BANDA PRIMARIA		1,903.56	0.00	
DD	125	28/08/2025	059818| MANO DE OBRA REPARAR PALANCA DE CAMBIOS		1,740.00	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| ACEITE SINTETICO		1,494.08	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		346.84	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| FILTRO DE ACEITE MOTOR		162.07	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	04/09/2025	059708| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERADOR		522.00	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| KIT DE CARGAS DE NITROGENO		166.60	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML CARBUCLEAN		120.00	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| LIMPIADOR-PARABRIZAS SHAMPOO ACD 100ML		90.71	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| MATERIALES DIVERSOS		290.00	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| ROTACION DE LLANTAS		203.02	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| SUMINISTRO DE NITROGENO A NEUMATICOS		406.00	0.00	
DD	10	04/09/2025	059708| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		145.00	0.00	
DD	71	09/09/2025	060123| BALATAS DELANTERAS		8,370.00	0.00	
DD	71	09/09/2025	060123| REEMPL DE BALATAS		638.00	0.00	
DD	71	09/09/2025	060123| AJUSTE DE FRENOS		522.00	0.00	
DD	71	09/09/2025	060123| TORNO DE DISCO		522.00	0.00	
DD	82	11/09/2025	060138| MONTAJE Y BALANCEO ESPECIAL		1,392.00	0.00	
DD	82	11/09/2025	060138| RIN CHEVY 18		7,888.00	0.00	
DD	84	11/09/2025	060151| 20,000 KMT		1,566.01	0.00	
DD	84	11/09/2025	060151| ACEITE PARA MOTOR 5W30 GRANEL		879.00	0.00	
DD	84	11/09/2025	060151| ADITIVO EFI PARA GASOLINA 200 ML		315.00	0.00	
DD	84	11/09/2025	060151| AL MOTOR		928.00	0.00	
DD	84	11/09/2025	060151| COOLYNG SYSTEM TREATMENT		325.00	0.00	
DD	84	11/09/2025	060151| FILTRO DE ACEITE		133.00	0.00	
DD	84	11/09/2025	060151| ARANDELA TAPON DE CARTER DE MOTOR		30.00	0.00	
DD	84	11/09/2025	060151| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO TACOMA 24		500.00	0.00	
DD	90	13/09/2025	060163| ACEITE		1,218.00	0.00	
DD	90	13/09/2025	060163| FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
DD	123	13/09/2025	060209| MANO DE OBRA		580.00	0.00	
DD	123	13/09/2025	060209| RADIADOR		2,900.00	0.00	
DD	179	18/09/2025	060287| DESPONCHADA PATRULLA SA-594-A1		174.00	0.00	
DD	179	18/09/2025	060287| MONTAJE		174.00	0.00	
DD	179	18/09/2025	060287| PIVOTE DE SENSOR		232.00	0.00	
DD	179	18/09/2025	060287| MONTAJE PATRULLAS 802 Y 074		1,856.00	0.00	
DD	206	22/09/2025	060314| MANGUERA PARA RADIADOR		696.00	0.00	
DD	206	22/09/2025	060314| RADIADOR NUEVO		5,568.00	0.00	
DD	206	22/09/2025	060314| ANTICONGELANTE		533.60	0.00	
DD	94	23/09/2025	060147| EVAPORADOR TOYOTA YARIS		7,540.00	0.00	
DD	95	24/09/2025	060154| SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		49,688.65	0.00	
DD	189	08/10/2025	060759| GAS REFRIGERANTE		464.00	0.00	
DD	189	08/10/2025	060759| KIT LIMPIEZA A/C		313.20	0.00	
DD	189	08/10/2025	060759| REEMPLAZAR FILTRO POLEN		826.84	0.00	
DD	189	08/10/2025	060759| FILTRO CABINA A/C		782.32	0.00	
DD	189	08/10/2025	060759| CARGA DE GAS		406.00	0.00	
DD	53	09/10/2025	060539| ACUMULADOR LTH L94		5,899.99	0.00	
DD	54	09/10/2025	060540| ACEITE FRAM 5W30 SINTETICO		4,049.99	0.00	
DD	58	09/10/2025	060544| BANDA MICRO V		300.00	0.00	
DD	58	09/10/2025	060544| TENSOR P/BANDA		1,679.99	0.00	
DD	77	15/10/2025	060569| ACEITE SINTETICO		2,085.00	0.00	
DD	77	15/10/2025	060569| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		347.00	0.00	
DD	77	15/10/2025	060569| FILTRO DE ACEITE MOTOR		162.00	0.00	
DD	77	15/10/2025	060569| LIMPIADOR DE CARBRADOR 400 ML CARBUCLEAN		120.00	0.00	
DD	77	15/10/2025	060569| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML		90.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	77	15/10/2025	060569| MATERIALES DIVERSOS		290.00	0.00	
DD	77	15/10/2025	060569| ROTACION DE LA LLANTAS		185.32	0.00	
DD	77	15/10/2025	060569| SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS		145.00	0.00	
DD	77	15/10/2025	060569| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		522.00	0.00	
DD	78	15/10/2025	060570| ACEITE SINTETICO		2,085.00	0.00	
DD	78	15/10/2025	060570| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		347.00	0.00	
DD	78	15/10/2025	060570| FILTRO DE ACEITE MOTOR		162.00	0.00	
DD	78	15/10/2025	060570| INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CUERPO DEL ACELERADOR		522.00	0.00	
DD	78	15/10/2025	060570| LIMPIADOR DE CARBURADOR		120.00	0.00	
DD	78	15/10/2025	060570| SHAMPOO LIMPIA PARABRISASA		145.00	0.00	
DD	78	15/10/2025	060570| LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100 ML		90.00	0.00	
DD	78	15/10/2025	060570| MATERIALES DIVERSOS		290.00	0.00	
DD	78	15/10/2025	060570| ROTACION DE LA LLANTA		185.32	0.00	
DD	81	16/10/2025	060588| MANO DE OBRA INCLUYE REEMPLAZO DE BATERIA		3,800.00	0.00	
DD	84	16/10/2025	060592| REPARACION DE MOTOR, BOTADORES INTELIGENTES,EMPAQUE DE CABEZA,ACEITE Y FILTROS,BUJIAS,ANTICONGELANTE,GUIA ELEV, ARBOL DE ELEVAS,RETENEDOR,SELLOS Y SILICON		62,713.00	0.00	
DD	104	17/10/2025	060599| DESPONCHADA P/CALIENTE		464.00	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| BRACE SUB-ASSY,RAD		5,225.91	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| COVER,FR BUMPER L/		6,678.18	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| COVER,FR BUMPER HOL		2,600.24	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| EMBLEM,SYMBOL		759.42	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| FENDER SUB-ASSY,FR		8,224.72	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| GRILLE RADIATOR IN		1,916.64	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| GRILLE,RADIATOR,LW		2,918.73	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| HOOD SUB-ASSY		6,242.98	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| GRILLE,RADIATOR,OU		562.14	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| LINER,FR FENDER,LH		1,477.20	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| MOULDING,RADIATOR G		2,133.86	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| RADIATOR ASSY		6,387.88	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| SUPPORT SUB-ASSY,RA		3,155.01	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| SUPPORT,RADIATOR,U		2,341.85	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| RETAINER,FR BUMPER		1,189.63	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| RETAINER, FR BUMPER		1,189.63	0.00	
DD	105	17/10/2025	060600| LINER,FR FENDER ,RH		1,477.20	0.00	
DD	242	20/10/2025	060605| DESPONCHADA		174.00	0.00	
DD	121	21/10/2025	060626| ACUMULADOR		5,011.20	0.00	
DD	121	21/10/2025	060626| ALTERNADOR NUEVO		8,468.00	0.00	
DD	121	21/10/2025	060626| SERVICIO DE TALLER MECANICO		1,392.00	0.00	
DD	166	28/10/2025	060788| DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA TOYOTA YARIS 2020 PATRULLA 2368		20,880.00	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| CABLES DE BUJIAS		2,731.73	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| AL CUERPO DE ACELERACION		522.00	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| BOBINA ING		1,380.40	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| BUJIAS		2,356.93	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| CAMARA DE COMBUSTION		522.00	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| CAMBIO DE BOBINAS		406.00	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| CAMBIO DE CABLES Y BUJIAS		1,856.00	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| KIT DE INYECTOR		5,949.64	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| LAVADO DE INYECTORES DE ALTA PRESION		2,691.20	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| LIMPIADOR P/CAMARA DE COMBUSTION		389.77	0.00	
DD	172	31/10/2025	060810| LIMPIADOR DE CARBURADOR 400 ML		120.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	172	31/10/2025	060810| MANO DE OBRAS POR INYECTORES		3,248.00	0.00	
DD	52	03/11/2025	061080| DESPONCHADA PATRULLAS SA-594-1		174.00	0.00	
DD	52	03/11/2025	061080| ROTACION DE LLANTAS		93.00	0.00	
DD	125	04/11/2025	061212| RECONSTRUCCION DE TRANSMISION AUTOMATICA		85,840.00	0.00	
DD	12	06/11/2025	060883| POLARIZADO TERMICO		5,800.00	0.00	
DD	14	06/11/2025	060886| SERVICIO DE TALLER MECANICO (MANO DE OBRA		2,668.00	0.00	
DD	14	06/11/2025	060886| CAMA SUPERIOR		8,816.00	0.00	
DD	14	06/11/2025	060886| BALATAS DELANTERAS		1,856.00	0.00	
DD	14	06/11/2025	060886| RECTIFICAR ROTORES		928.00	0.00	
DD	14	06/11/2025	060886| ROTULAS INFERIOR		2,157.60	0.00	
DD	20	07/11/2025	060908| ROTACION DE LLANTAS		464.00	0.00	
DD	21	07/11/2025	060909| BALANCEO		696.00	0.00	
DD	21	07/11/2025	060909| MONTAJE		696.00	0.00	
DD	22	07/11/2025	060910| BALANCEO		696.00	0.00	
DD	22	07/11/2025	060910| MONTAJE		696.00	0.00	
DD	40	11/11/2025	060958| FOCOS DIRECCIONALES		255.20	0.00	
DD	40	11/11/2025	060958| MANO DE OBRA		348.00	0.00	
DD	41	11/11/2025	060962| FOCOS UNIDAD HALOGENO		290.00	0.00	
DD	41	11/11/2025	060962| MANO DE OBRA		232.00	0.00	
DD	60	15/11/2025	061093| ACUMULADRO GOLD 900 AMP		5,626.00	0.00	
DD	60	15/11/2025	061093| ALTERNADOR NUEVO		11,136.00	0.00	
DD	60	15/11/2025	061093| MANO DE OBRA		1,972.00	0.00	
DD	107	15/11/2025	061242| HINGE ASSY,HOOD,RH		727.01	0.00	
DD	107	15/11/2025	061242| HINGE ASSY,HOOD.LH		727.01	0.00	
DD	83	19/11/2025	061106| CAMBIO DE REFACCION		116.00	0.00	
DD	84	19/11/2025	061107| CAMA INFERIOR		7,888.00	0.00	
DD	84	19/11/2025	061107| SOLDADURA		1,160.00	0.00	
DD	84	19/11/2025	061107| TORNILLO ESTABILIZADORE		1,972.00	0.00	
DD	84	19/11/2025	061107| MANO DE OBRA		1,856.00	0.00	
DD	82	20/11/2025	061121| DESPONCHA		174.00	0.00	
DD	90	21/11/2025	061137| VALVULA DE COMPRESION,GAS R1234 Y MANO DE OBRAS		4,934.25	0.00	
DD	98	24/11/2025	061178| DESPONCHADA C/PIVOTE SENSOR		406.00	0.00	
DD	151	04/12/2025	061574| AMORTIGUADORES BLISTEIN TRAS SUB		18,439.36	0.00	
DD	151	04/12/2025	061574| AROS RIN 17 ESPECIAL SET 4		34,526.09	0.00	
DD	151	04/12/2025	061574| PIVOTE CONSENSOR 11.3 MM CMS		7,795.20	0.00	
DD	151	04/12/2025	061574| XD 126 17 X 9.0 6 X 139.7 ET 12 S-BLK		44,172.80	0.00	
DD	151	04/12/2025	061574| GOODYEAR WORK AT 265/70 R17 114R		20,502.07	0.00	
DD	9	05/12/2025	061296| DESPONCHADA		290.00	0.00	
DD	10	05/12/2025	061297| DESPONCHADA		232.00	0.00	
DD	15	08/12/2025	061315| TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA		19,720.00	0.00	
DD	24	10/12/2025	061343| ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD POL-2368- MARCA TOYOTA SUBMARCA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		31,111.20	0.00	
DD	107	29/12/2025	061542| SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		3,160.58	0.00	
DD	103	30/12/2025	061546| SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		18,900.00	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,568.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	28	02/09/2025	059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,568.60	
EJP	30	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,766.10	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	4,766.10	
			8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	61,218,198.40	59,225,137.05	1,993,061.35
			8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	8,051,787.00	8,051,787.00	0.00
			8250 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	34,306.00	34,306.00	0.00
			8250 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	34,306.00	34,306.00	0.00
			8250 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	34,306.00	34,306.00	0.00
D	71	14/01/2025	056614	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		19,757.00	0.00	
D	71	14/01/2025	056614	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	19,757.00	
D	110	19/02/2025	056988	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00	0.00	
D	110	19/02/2025	056988	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	14,549.00	
D	127	17/06/2025	059254	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		0.00	0.00	
D	127	17/06/2025	059254	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		0.00	0.00	
			8250 3 311001 000002	HACIENDA	0.00	845,219.00	845,219.00	0.00
			8250 3 311001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	845,219.00	845,219.00	0.00
			8250 3 311001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	845,219.00	845,219.00	0.00
D	127	17/06/2025	059280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		60,721.00	0.00	
D	127	17/06/2025	059280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		0.00	60,721.00	
D	144	22/07/2025	059456	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		719,631.00	0.00	
D	144	22/07/2025	059456	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	719,631.00	
D	147	29/08/2025	059879	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	64,867.00	
D	147	29/08/2025	059879	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		64,867.00	0.00	
			8250 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,085,268.00	1,085,268.00	0.00
			8250 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,085,268.00	1,085,268.00	0.00
			8250 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,085,268.00	1,085,268.00	0.00
D	53	10/01/2025	056758	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		105,435.00	0.00	
D	53	10/01/2025	056758	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	105,435.00	
D	71	14/01/2025	056614	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		712,929.00	0.00	
D	71	14/01/2025	056614	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	712,929.00	
D	25	05/02/2025	056962	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI		82,855.00	0.00	
D	25	05/02/2025	056962	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI		0.00	82,855.00	
D	116	20/02/2025	056985	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		57,418.00	0.00	
D	116	20/02/2025	056985	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	57,418.00	
D	202	28/02/2025	057895	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		126,631.00	0.00	
D	202	28/02/2025	057895	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	126,631.00	
D	144	22/07/2025	059456	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	0.00	
D	144	22/07/2025	059456	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	0.00	
			8250 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,086,994.00	6,086,994.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8250 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,086,994.00	6,086,994.00	0.00
			8250 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,086,994.00	6,086,994.00	0.00
D	110	19/02/2025	056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			490,487.00	0.00	
D	110	19/02/2025	056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	490,487.00	
D	168	28/03/2025	057720| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			48,888.00	0.00	
D	168	28/03/2025	057720| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	48,888.00	
D	210	31/03/2025	057978| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			786,954.00	0.00	
D	210	31/03/2025	057978| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	786,954.00	
D	145	23/04/2025	058580| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA			721,252.00	0.00	
D	145	23/04/2025	058580| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA			0.00	721,252.00	
D	167	28/04/2025	058558| REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES			2,762.00	0.00	
D	167	28/04/2025	058558| REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES			0.00	2,762.00	
D	173	26/05/2025	058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA			0.00	844,860.00	
D	173	26/05/2025	058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA			844,860.00	0.00	
D	127	17/06/2025	059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE			848,526.00	0.00	
D	127	17/06/2025	059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE			0.00	848,526.00	
D	136	25/08/2025	060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	284,064.00	
D	136	25/08/2025	060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			284,064.00	0.00	
D	147	29/08/2025	059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA			666,867.00	0.00	
D	147	29/08/2025	059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA			0.00	666,867.00	
D	199	31/08/2025	060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI			115,312.00	0.00	
D	199	31/08/2025	060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI			0.00	115,312.00	
D	121	30/09/2025	060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	0.00	
D	121	30/09/2025	060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			1,040,714.00	0.00	
D	121	30/09/2025	060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	1,040,714.00	
D	121	30/09/2025	060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	0.00	
D	175	30/09/2025	060611| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			88,518.00	0.00	
D	175	30/09/2025	060611| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	88,518.00	
D	33	15/10/2025	060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA			95,539.00	0.00	
D	33	15/10/2025	060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA			0.00	95,539.00	
D	39	30/10/2025	060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA			0.00	52,251.00	
D	39	30/10/2025	060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA			52,251.00	0.00	
			8250 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	2,772,463.94	2,691,935.83	80,528.11
			8250 3 311003 000002	HACIENDA	0.00	1,041,211.73	984,557.33	56,654.40
			8250 3 311003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,041,211.73	984,557.33	56,654.40
			8250 3 311003 000002 001000 000085	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	445,502.64	445,502.64	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	67	13/01/2025	057149|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE		0.00	173,444.36	
D	108	21/01/2025	057123|MATENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		0.00	123,980.80	
D	139	29/01/2025	057127|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION MONOFASICA DE 75 KVA Y LUMINARIAS P5 LED DE 450 WATTS EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD		0.00	148,077.48	
DD	178	13/01/2025	057149| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICIN DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO PINTURA ANTICORROSIVA		173,444.36	0.00	
DD	156	21/01/2025	057123| MATENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		123,980.80	0.00	
DD	167	27/01/2025	057127| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION MONOFASICA DE 75 KVA Y LUMINARIAS P5 LED DE 450 WATTS EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION		148,077.48	0.00	
D							
8250 3 311003 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	595,709.09	539,054.69	56,654.40
D	144	19/05/2025	058877|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0.00	103,998.64	
D	151	20/05/2025	059143|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE		0.00	87,466.32	
D	162	22/05/2025	059140|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0.00	97,684.76	
D	172	30/09/2025	060368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	10,655.00	
D	172	30/09/2025	060364|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	2,500.00	
D	60	11/11/2025	059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	8,337.38	
D	60	11/11/2025	059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	18,984.79	
D	215	30/11/2025	060161|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	3,192.00	
D	215	30/11/2025	060239|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	5,045.00	
D	215	30/11/2025	060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	303.52	
D	22	08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		161,216.00	0.00	
D	22	08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	161,216.00	
D	138	30/12/2025	060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,		0.00	3,480.00	
D	202	31/12/2025	060718|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFRENTES COMUNIDADES.		0.00	1,770.00	
D	202	31/12/2025	060362|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,000.00	
D	211	31/12/2025	060120|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,		0.00	14,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	265	31/12/2025	060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,071.48	
D	265	31/12/2025	060320|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (LAMPARAS		0.00	17,202.80	
D	281	31/12/2025	060714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD ZOQUITITA Y BENITO		0.00	1,147.00	
DD	373	12/05/2025	058877| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		103,998.64	0.00	
DD	380	19/05/2025	059143| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO, PINTURAS ANTICORROSIV		87,466.32	0.00	
DD	382	22/05/2025	059140| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		97,684.76	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| CABLE #12		270.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| CENTRO DE CARGA 2 VENTANAS		135.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| CINTA ASILANTE		140.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| ESCALERA		3,815.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| FOCO 100WT		1,180.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| FOTOCELDA 220		135.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| CABLE +1SUBTERRANEO		1,035.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| GUANTES		405.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| PASTILLA SQD 2X30		645.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| PONCHADORES		2,755.00	0.00	
DD	188	25/07/2025	060368| SOCKET MOGUL		140.00	0.00	
DD	191	25/07/2025	060364| CINTA NEGRA		175.00	0.00	
DD	191	25/07/2025	060364| FOCOS DE 100 W		1,475.00	0.00	
DD	191	25/07/2025	060364| SOCKET MOGUL		175.00	0.00	
DD	191	25/07/2025	060364| FOTOCELDAS		675.00	0.00	
DD	133	28/07/2025	059896| FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL DE 85 WATTS 220		5,570.78	0.00	
DD	133	28/07/2025	059896| ADAPTADOR MOGUL DE 220 A 110 VOLT		504.60	0.00	
DD	133	28/07/2025	059896| FOTOCELDAS 220 VOLT TORK		2,262.00	0.00	
DD	131	18/08/2025	059898| BALASTRO V.S.A.P. 150 WATTS 240 VOLT		4,844.16	0.00	
DD	131	18/08/2025	059898| BOBINA SIRIUS 3RT203 220 AC 50/60		3,034.56	0.00	
DD	131	18/08/2025	059898| FOCO 85 WATTS 240 VOLT E39 AHORRADOR ESPIRAL		8,268.48	0.00	
DD	131	18/08/2025	059898| FOTOCELDADS TORK 1500 WATTS 240 VOLT		2,837.59	0.00	
DD	68	09/09/2025	060120| ESTOPA		74.00	0.00	
DD	68	09/09/2025	060120| FELPA		90.00	0.00	
DD	68	09/09/2025	060120| THINNER ESTANDAR		771.00	0.00	
DD	68	09/09/2025	060120| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS		11,325.00	0.00	
DD	68	09/09/2025	060120| VELMAR SECADO RAPIDO V4		1,740.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CABLE # 10		2,315.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CHALUPA		11.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CLAVIJA		30.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| CONTACTO DUPLEX		60.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| DESARMADOR DE CRUZ		50.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| PASTILLA SQD DE 2 X 50		715.00	0.00	
DD	80	11/09/2025	060161| TAPA DE VENTANAS		11.00	0.00	
DD	143	17/09/2025	060239| CENTRO DE CARGA DE 6 VENTANAS		1,250.00	0.00	
DD	143	17/09/2025	060239| PASTILLA SQD 220		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	143	17/09/2025	060239| PASTILLA SQD DE 2X100		1,795.00	0.00	
DD	144	17/09/2025	060240| CLAVIJA		20.00	0.00	
DD	144	17/09/2025	060240| FOTOCELDAS		1,355.00	0.00	
DD	208	22/09/2025	060320| FELPA RUGOSA		255.20	0.00	
DD	208	22/09/2025	060320| THINNER		2,784.00	0.00	
DD	208	22/09/2025	060320| ESMALTE COLOR NARANJA		14,163.60	0.00	
DD	279	22/09/2025	060348| PINTURA DE ESMALTE SR BLANCO		28,327.20	0.00	
DD	279	22/09/2025	060348| PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO TRAFICO		28,327.20	0.00	
DD	153	06/10/2025	060714| EXTENCION DE 3 MTS		290.00	0.00	
DD	153	06/10/2025	060714| FELPA DUOPACK RUGOSA		804.00	0.00	
DD	153	06/10/2025	060714| MANERAL 4		53.00	0.00	
DD	151	08/10/2025	060718| CINTAS AISLANTES		350.00	0.00	
DD	151	08/10/2025	060718| FOTOCELDAS		1,085.00	0.00	
DD	151	08/10/2025	060718| GUANTES DE PIEL DE CABRA		135.00	0.00	
DD	151	08/10/2025	060718| PILA DE 6 V		135.00	0.00	
DD	151	08/10/2025	060718| TRUCJ¿HA PARA PELAR CABLES		65.00	0.00	
DD	174	15/10/2025	060732| RENTA DE EQUIPO DE ANDAMIOS		3,480.00	0.00	
DD	32	19/11/2025	060362| CABLE 2+1 SUBTERRANEO CAL #6		1,000.00	0.00	
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	336,368.11	312,494.40	23,873.71
8250 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	336,368.11	312,494.40	23,873.71
8250 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	336,368.11	312,494.40	23,873.71
D	197	18/02/2025	057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	123,587.56	
D	197	18/02/2025	057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		123,587.56	0.00	
D	97	18/03/2025	057840|ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ MUNICIPI		0.00	137,740.72	
D	48	03/04/2025	056938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	4,270.00	
D	72	06/06/2025	058452|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		0.00	185.02	
D	72	06/06/2025	058453|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI		0.00	200.10	
D	66	05/07/2025	058018|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	505.00	
D	66	05/07/2025	058462|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE EL		0.00	3,889.00	
D	66	05/07/2025	058586|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,950.00	
D	66	05/07/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,250.00	
D	66	05/07/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,455.00	
D	66	05/07/2025	058589|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	9,670.00	
D	66	05/07/2025	058638|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUM		0.00	2,320.00	
D	143	31/10/2025	060990|ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL,		0.00	16,878.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	30/11/2025	059536|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	2,034.00	
D	234	30/11/2025	059238|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,560.00	
DD	282	18/03/2025	057840| ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTA		137,740.72	0.00	
DD	47	26/03/2025	056938| CABLE #8		510.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056938| CENTRO DE CARGA DE 8 VENTANAS		1,650.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056938| PASTILLA SQD 1 X 30 A		1,475.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056938| PASTILLA SQD DE 2X40 A		635.00	0.00	
DD	43	07/05/2025	058018| ADAPTADOR		45.00	0.00	
DD	43	07/05/2025	058018| FOCO DE 70 W		255.00	0.00	
DD	43	07/05/2025	058018| BASE PARA FOTOCELDAS		50.00	0.00	
DD	43	07/05/2025	058018| FOTOCELDAS		155.00	0.00	
DD	181	09/05/2025	058650| FOTOCELDAS 110V GRANDE TORK 2024		100.00	0.00	
DD	227	09/05/2025	058649| INTERRUPTOR TERM QO2X70		1,389.00	0.00	
DD	227	09/05/2025	058649| LAMPARA ESPIRAL 85W BASE MOGUL E39		253.00	0.00	
DD	73	12/05/2025	058453| CABLE CAL.12		200.10	0.00	
DD	73	12/05/2025	058452| CABLE CAL8		35.01	0.00	
DD	73	12/05/2025	058452| CENTRO DE CARGA ISA Q02		150.01	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| ABRAZADERAS		20.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		60.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| COPLE MACHO DE 1/2"		36.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| FOCOS DE 70W		1,275.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| FOCOS DE 50 W		460.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| LAMPARAS LED DE 12		805.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| PIJAS CONTAQUETE DE 1/2"		30.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| SOCKET MOGUL		520.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| TEE DONDULET DE 1/2"		48.00	0.00	
DD	86	14/05/2025	058462| REFLECTOR DE 200W		635.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CABLE #10		4,200.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CABLE #12		1,875.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CHALUPA		10.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CINTA NEGRAS		350.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| CONTACTO REFORZADO		55.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| REFLECTORES		1,520.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| REFLECTORES DE 100W		1,580.00	0.00	
DD	157	20/05/2025	058589| TAPA DE 2 VENTANAS		30.00	0.00	
DD	158	20/05/2025	058587| CABLE 2+1 #16		875.00	0.00	
DD	158	20/05/2025	058587| CABLE #12		1,250.00	0.00	
DD	158	20/05/2025	058587| CENTRO DE CARGA		145.00	0.00	
DD	158	20/05/2025	058587| PASTILLA 2X40		435.00	0.00	
DD	159	20/05/2025	058586| ADAPTADOR PARA SOCKET		130.00	0.00	
DD	159	20/05/2025	058586| CABLE #12		1,625.00	0.00	
DD	159	20/05/2025	058586| FOCO LED DE 100W		650.00	0.00	
DD	159	20/05/2025	058586| PASTILLA SQD DE 2 X30 A		645.00	0.00	
DD	159	20/05/2025	058586| REFLECTOR DE 200 W		1,900.00	0.00	
DD	213	24/05/2025	058638| CABLE		1,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		213	24/05/2025	058638| FOCOS DE 100 W		650.00	0.00	
DD		213	24/05/2025	058638| SOCKET		70.00	0.00	
DD		282	29/05/2025	058896| FOTOCELDA 110V GRANDE TORK 2024		100.00	0.00	
DD		282	29/05/2025	058896| INTERRUPTOR TERM Q02X50		598.00	0.00	
DD		292	29/05/2025	058892| CAJA CUADRADA DE PLASTICO 45004		41.71	0.00	
DD		292	29/05/2025	058892| CABLE IUSA CALIBRE 12		258.00	0.00	
DD		292	29/05/2025	058892| CONECTOR 13MM PESADO DE 1/2		11.80	0.00	
DD		296	29/05/2025	058900| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		3,395.20	0.00	
DD		296	29/05/2025	058899| 1XSUBFOT/100W SUBURBANA C/FOTOCELDA GEOPOWER		907.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| ADAPTADOR PARA FOCO 220		70.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| BASES PARA FOTOCELDAS		150.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| BASES METALICAS		90.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| CABLE USO RUDO DE 2 X 10		1,750.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| FOCO LED DE 15W		50.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| FOCO LET 70W		510.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| FOTOCELDA		270.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| GRAPA PARA CABLE		15.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| PASTILLA DE 2 X30		645.00	0.00	
DD		151	23/06/2025	059238| ABRAZADERA		10.00	0.00	
DD		196	24/06/2025	059255| LUM. LED ACRUX 100W 5700K T2M		16,820.00	0.00	
DD		12	10/09/2025	059536| BASE DE MEDICION		1,715.00	0.00	
DD		12	10/09/2025	059536| BROCA SDI		60.00	0.00	
DD		12	10/09/2025	059536| CABLE #5		249.00	0.00	
DD		12	10/09/2025	059536| TAQUETE CON PIJA		10.00	0.00	
DD		246	29/10/2025	060990| CABLE #10		2,900.00	0.00	
DD		246	29/10/2025	060990| CINTA AISLANTE 3M		522.00	0.00	
DD		246	29/10/2025	060990| FOCOS DE 100 W		9,628.00	0.00	
DD		246	29/10/2025	060990| FOTOCELDAS VPLTECK 110-220		3,828.00	0.00	
	8250 3 311003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,394,884.10	1,394,884.10	0.00
	8250 3 311003 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,394,884.10	1,394,884.10	0.00
	8250 3 311003 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,295,789.94	1,295,789.94	0.00
D		144	11/06/2025	059748| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		106,321.00	0.00	
D		144	11/06/2025	059748| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		0.00	106,321.00	
D		146	11/06/2025	059747| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		95,100.00	0.00	
D		146	11/06/2025	059747| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	95,100.00	
D		227	30/06/2025	059768| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		119,770.00	0.00	
D		227	30/06/2025	059768| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		0.00	119,770.00	
D		228	30/06/2025	059767| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		120,906.80	0.00	
D		228	30/06/2025	059767| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		0.00	120,906.80	
D		34	07/07/2025	059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		147,273.60	0.00	
D		34	07/07/2025	059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		0.00	147,273.60	
D		220	30/07/2025	059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		141,640.64	0.00	
D		220	30/07/2025	059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		0.00	141,640.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		221	30/07/2025	059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		145,034.80	0.00	
D		221	30/07/2025	059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		0.00	145,034.80	
D		222	30/07/2025	059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE		162,666.80	0.00	
D		222	30/07/2025	059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE		0.00	162,666.80	
D		227	30/07/2025	059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE		168,473.76	0.00	
D		227	30/07/2025	059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE		0.00	168,473.76	
D		180	27/10/2025	060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU		0.00	88,602.54	
D		180	27/10/2025	060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU		88,602.54	0.00	
	8250 3 311003 000008 000909 000094			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,094.16	99,094.16	0.00
D		24	03/12/2025	061356| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		99,094.16	0.00	
D		24	03/12/2025	061356| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		0.00	99,094.16	
	8250 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	2,918,325.04	2,918,325.04	0.00
	8250 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	2,160,219.32	2,160,219.32	0.00
	8250 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,160,219.32	2,160,219.32	0.00
	8250 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,160,219.32	2,160,219.32	0.00
D		166	31/01/2025	057296| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		100,000.00	0.00	
D		166	31/01/2025	057296| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00	100,000.00	
D		145	28/02/2025	057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		100,000.00	0.00	
D		145	28/02/2025	057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00	100,000.00	
D		129	31/12/2025	061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		263,386.16	0.00	
D		129	31/12/2025	061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		0.00	263,386.16	
D		259	31/12/2025	061666| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		300,000.00	0.00	
D		259	31/12/2025	061666| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00	300,000.00	
D		271	31/12/2025	061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		1,396,833.16	0.00	
D		271	31/12/2025	061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		0.00	1,396,833.16	
	8250 3 313001 000002			HACIENDA	0.00	413,473.00	413,473.00	0.00
	8250 3 313001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	413,473.00	413,473.00	0.00
	8250 3 313001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	413,473.00	413,473.00	0.00
D		141	21/07/2025	059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		0.00	261,509.00	
D		141	21/07/2025	059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		261,509.00	0.00	
D		271	31/12/2025	061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		151,964.00	0.00	
D		271	31/12/2025	061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		0.00	151,964.00	
	8250 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	344,632.72	344,632.72	0.00
	8250 3 313001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,632.72	344,632.72	0.00
	8250 3 313001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,632.72	344,632.72	0.00
D		157	26/03/2025	057733| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		161,509.00	0.00	
D		157	26/03/2025	057733| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00	161,509.00	
D		158	26/03/2025	057738| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		183,123.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	26/03/2025	057738	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00	183,123.72	
			8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	83,139.98	83,139.98	0.00
			8250 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	74,264.98	74,264.98	0.00
			8250 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,264.98	74,264.98	0.00
			8250 3 314001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	74,264.98	74,264.98	0.00
D	7	01/08/2025	059588	REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT		74,264.98	0.00	
D	7	01/08/2025	059588	REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT		0.00	74,264.98	
			8250 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00
			8250 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00
			8250 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00
EJP	2	27/02/2025	057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		3,410.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	3,410.00	
EJP	2	21/04/2025	058102	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,410.00	0.00	
EJP	2	21/04/2025	058102	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,410.00	
EJP	30	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,055.00	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,055.00	
			8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	118,464.71	118,464.71	0.00
			8250 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	77,690.43	77,690.43	0.00
			8250 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
			8250 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
D	105	21/01/2025	056782	CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENTA DE DISEÑO Y VIDESO DEL MES DE 01 AL 31 DE ENERO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
DD	79	20/01/2025	056782	CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENTA DE DISEÑO Y VIDESO DEL MES DE 01 AL 31 DE ENERO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
			8250 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	60,290.43	60,290.43	0.00
			8250 3 317001 000001 004000 00001	OFICIALIA MAYOR	0.00	60,290.43	60,290.43	0.00
D	29	06/01/2025	056594	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	5,300.13	
D	29	06/01/2025	056594	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	2,903.22	
D	28	05/02/2025	057047	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202		0.00	4,551.67	
D	29	06/03/2025	057474	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2025,		0.00	4,651.79	
D	60	07/04/2025	057859	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025		0.00	4,636.65	
D	23	06/05/2025	058300	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,		0.00	4,629.69	
D	20	03/06/2025	058949	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,522.97	
D	73	09/07/2025	059310	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025		0.00	4,422.99	
D	46	08/09/2025	059527	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,433.29	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	08/09/2025	059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL			0.00	4,375.65	
D	16	15/10/2025	060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 20			0.00	4,410.41	
D	47	07/11/2025	061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL			0.00	4,455.66	
D	126	31/12/2025	061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL			0.00	6,996.31	
DD	196	02/01/2025	056594| MODIFICACIO GRAFICA (MANTENIMIENTO SOFWARE DE AUTORIA Y EDICION DE CONTENIDO			748.47	0.00	
DD	196	02/01/2025	056594| VPS BLADE ´PERIODO 01 2025-31 DICIEMBRE 2025			4,551.66	0.00	
DD	196	02/01/2025	056594| SSL POSITIVE VIGENCIA DEL SERVICIO ENERO 2025-DICIEMBRE 2025			2,903.22	0.00	
DD	11	03/02/2025	057047| VPS BLADE PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025			4,551.67	0.00	
DD	69	01/03/2025	057474| VPS BLADE PERIODO 01 DE MARZO 2025-31 DE MARZO 2025			4,651.79	0.00	
DD	23	01/04/2025	057859| VPS BLADE PERIODO 01 DE ABRIL 2025-30 DE ABRIL			4,636.65	0.00	
DD	12	02/05/2025	058300| VPS BLADE PERIODO 01 DE MAYO 2025-30 DE MAYO 2025			4,629.69	0.00	
DD	4	02/06/2025	058949| VPS BLADE PERIODO 01 DE JUNIO 2025-30 DE JUNIO 2025			4,522.97	0.00	
DD	17	01/07/2025	059310| VPS BLADE PERIODO 01 DE JULIO 2025-30 JULIO 2025			4,422.99	0.00	
DD	112	01/08/2025	059527| VSP BLADE PERIODO 01 DE AGOSTO 2025-30 DE AGOSTO			4,433.29	0.00	
DD	9	01/09/2025	059827| VPS BLADEPERIODO 01 DE SEPTIEMBRE 2025-30 DE SEPTIEMBRE			4,375.65	0.00	
DD	10	01/10/2025	060491| VPS BLADE PERIODO 01 DE OCTUBRE 2025-31 DE OCTUBRE			4,410.41	0.00	
DD	51	03/11/2025	061079| VPS BLADE PERIODO 01 DE NOV. 2025-31 DE NOVIEMBRE			4,455.66	0.00	
DD	78	01/12/2025	061519| VPS SOBRE PERIODO 01 DE DIDCIEMBRE 2025-31 DE DIEMBRE 2025			4,409.27	0.00	
DD	78	01/12/2025	061519| SSL POSITIVE PERIODO OCTUBRE 2025-OCTUBRE 2026			2,587.04	0.00	
8250 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	40,774.28	40,774.28	0.00
8250 3 317001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	40,774.28	40,774.28	0.00
8250 3 317001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	40,774.28	40,774.28	0.00
D	200	31/03/2025	057476|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	1,864.28	
D	22	02/05/2025	058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	5,800.00	
D	130	16/07/2025	059015|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	5,800.00	
D	166	31/08/2025	059529|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	5,800.00	
D	116	31/10/2025	060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA			0.00	5,800.00	
D	187	30/11/2025	060025|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			0.00	5,800.00	
D	119	31/12/2025	061081|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA			0.00	5,800.00	
DD	71	03/03/2025	057476| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESP. A MARZO 2025			1,864.28	0.00	
DD	174	02/05/2025	058656| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESP. A FEBRERO 2025			5,800.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	02/06/2025	059015| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2025.		5,800.00	0.00	
DD	70	01/08/2025	059529| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		5,800.00	0.00	
DD	76	01/09/2025	060025| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,800.00	0.00	
DD	183	04/10/2025	060509| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPONDIENTE A COTUBRE		5,800.00	0.00	
DD	137	03/11/2025	061081| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE A VOVIEMBRE 2025 (SEGURIDAD PUBLICA ELOTA) ID PARA SOPORTE CE-1543AB		5,800.00	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,110.00	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	4,110.00	
8250 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	176,060.72	98,643.68	77,417.04
8250 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	176,060.72	98,643.68	77,417.04
8250 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	176,060.72	98,643.68	77,417.04
8250 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	176,060.72	98,643.68	77,417.04
D	35	03/04/2025	057031|ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,540.00	
D	85	12/05/2025	057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO		0.00	20,890.92	
D	85	12/05/2025	057605|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	10,445.46	
D	32	06/06/2025	058161|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		0.00	10,445.46	
D	59	06/06/2025	058053|ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	7,540.00	
D	34	05/08/2025	059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		0.00	10,445.46	
D	54	10/11/2025	059867|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,445.46	
D	54	10/11/2025	059791|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202		0.00	10,445.46	
D	54	10/11/2025	059335|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	10,445.46	
DD	53	03/02/2025	057031| ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		7,540.00	0.00	
DD	76	07/02/2025	057167| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.		20,890.92	0.00	
DD	137	18/03/2025	057605| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL		10,445.46	0.00	
DD	162	03/04/2025	058161| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2025.		10,445.46	0.00	
DD	161	22/04/2025	058053| ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		7,540.00	0.00	
DD	35	06/06/2025	059032| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL		10,445.46	0.00	
DD	29	11/07/2025	059335| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		10,445.46	0.00	
DD	116	12/08/2025	059772| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZADO PARA LS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2025		35,635.20	0.00	
DD	119	19/08/2025	059791| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.		10,445.46	0.00	
DD	28	03/09/2025	059867| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.		10,445.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	01/10/2025		060494| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		10,445.46	0.00	
DD	10	04/11/2025		060880| ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		10,445.46	0.00	
DD	4	02/12/2025		061286| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.		10,445.46	0.00	
DD	5	02/12/2025		061287| ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.		10,445.46	0.00	
8250 3 323004				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	171,424.80	166,146.80	5,278.00
8250 3 323004 000001				GOBERNACION	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
8250 3 323004 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
8250 3 323004 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
D	197	30/11/2025		061403|RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,740.00	
D	204	31/12/2025		061404|RENTA DE DOS CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. C		0.00	3,480.00	
D	204	31/12/2025		061405|RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		0.00	464.00	
D	204	31/12/2025		061329|RENTA DE CARPAS PARA INAGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL		0.00	5,220.00	
DD	214	12/11/2025		061405| BAMBALINAS		464.00	0.00	
DD	215	12/11/2025		061404| CARPAS		3,480.00	0.00	
DD	216	12/11/2025		061403| CARPAS		1,740.00	0.00	
DD	134	09/12/2025		061329| RENTA DE CARPAS		5,220.00	0.00	
8250 3 323004 000002				HACIENDA	0.00	160,520.80	155,242.80	5,278.00
8250 3 323004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	160,520.80	155,242.80	5,278.00
8250 3 323004 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	160,520.80	155,242.80	5,278.00
D	52	09/09/2025		059845|MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION D		0.00	1,276.00	
D	52	09/09/2025		059843|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COL		0.00	1,508.00	
D	52	09/09/2025		059844|RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MI		0.00	2,041.60	
D	52	09/09/2025		059833|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,S		0.00	3,016.00	
D	52	09/09/2025		059834|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIP		0.00	3,596.00	
D	52	09/09/2025		059835|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,856.00	
D	52	09/09/2025		059837|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,740.00	
D	52	09/09/2025		059836|RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE U		0.00	812.00	
D	52	09/09/2025		059840|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	754.00	
D	52	09/09/2025		059839|RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICI		0.00	1,647.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 52 09/09/2025	059841|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEP		0.00	1,508.00	
D 106 30/09/2025	060129|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,740.00	
D 106 30/09/2025	060130|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON		0.00	10,440.00	
D 62 11/11/2025	060532|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RENTA DE TRES MANTELES PARA EL EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINARI		0.00	2,088.00	
D 194 30/11/2025	061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILL		0.00	5,220.00	
D 218 30/11/2025	061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	116,000.00	
DD 148 01/07/2025	059833| RENTA DE 2 CARPAS		3,016.00	0.00	
DD 149 01/07/2025	059834| RENTA DE 2 CARPAS		3,596.00	0.00	
DD 150 10/07/2025	059835| RENTA DE CARPA		1,856.00	0.00	
DD 151 10/07/2025	059836| RENTA DE MANTELERIA		812.00	0.00	
DD 152 10/07/2025	059837| RENTA DE CARPAS		1,740.00	0.00	
DD 153 15/07/2025	059839| RENTA DE CARPAS		1,647.20	0.00	
DD 154 25/07/2025	059840| RENTA DE MANTELERIA		754.00	0.00	
DD 146 04/08/2025	059841| RENTA DE CARPAS		1,508.00	0.00	
DD 147 04/08/2025	059843| RENTA DE CARPAS		1,508.00	0.00	
DD 148 05/08/2025	059844| RENTA DE SILLAS Y ATBLONES		2,041.60	0.00	
DD 149 29/08/2025	059845| RENTA DE MOBILIARIO		1,276.00	0.00	
DD 120 10/09/2025	060129| RENTA DE CARPA		1,740.00	0.00	
DD 121 10/09/2025	060130| RENTA DE CARPAS		10,440.00	0.00	
DD 248 25/09/2025	060409| RENTA DE MANTELERIA		696.00	0.00	
DD 185 07/10/2025	060532| RENTA DE CARPA Y MANTELES		2,088.00	0.00	
DD 106 20/10/2025	060602| RENTA DE MOBILIARIO		870.00	0.00	
DD 155 12/11/2025	061026| RENTA DE SILLAS		3,016.00	0.00	
DD 156 12/11/2025	061025| RENTA DE MANTELERIA		696.00	0.00	
DD 220 12/11/2025	061501| RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		116,000.00	0.00	
DD 163 14/11/2025	061232| SILLAS		5,220.00	0.00	
8250 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	23,012,044.04	23,011,944.04	100.00
8250 3 326001 000002	HACIENDA	0.00	6,623,833.08	6,623,733.08	100.00
8250 3 326001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,623,833.08	6,623,733.08	100.00
8250 3 326001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,405,688.00	1,405,688.00	0.00
D 33 07/01/2025	057139|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRI		0.00	76,560.00	
D 34 07/01/2025	057141|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DICIEMBRE 2024		0.00	100,050.00	
D 35 07/01/2025	057142|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA. PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		0.00	92,800.00	
D 36 07/01/2025	057140|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	176,900.00	
D 64 13/01/2025	057143|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURO MUNICIPAL INCLU		0.00	149,292.00	
D 65 13/01/2025	057144|ARRENDAMINETO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE A		0.00	94,250.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	13/01/2025	057145|ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RETIRO DE DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO		0.00	62,640.00	
D	94	21/01/2025	057128|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	87,000.00	
D	132	29/01/2025	057130|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024.		0.00	75,400.00	
D	134	29/01/2025	057138|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES,TANQUES-COLONIA BUENOS AIRE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA		0.00	149,408.00	
D	135	29/01/2025	057137|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	111,360.00	
D	137	29/01/2025	057133|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMP		0.00	99,180.00	
D	138	29/01/2025	057131|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION BARREDORA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 202		0.00	130,848.00	
DD	168	07/01/2025	057139| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y TRASLADO DE DESECHOS EN LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE		76,560.00	0.00	
DD	169	07/01/2025	057141| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DICIEMBRE 2024.		100,050.00	0.00	
DD	170	07/01/2025	057142| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA. PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		92,800.00	0.00	
DD	174	07/01/2025	057140| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO DICIEMBRE 2024.		176,900.00	0.00	
DD	171	13/01/2025	057143| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURO MUNICIPAL INCLUYE CAMA BAJA,OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024.		149,292.00	0.00	
DD	172	13/01/2025	057144| ARRENDAMINETO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		94,250.00	0.00	
DD	173	13/01/2025	057145| ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RETIRO DE DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ENERO 2024 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFIC		62,640.00	0.00	
DD	160	21/01/2025	057128| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ENERO 2025.		87,000.00	0.00	
DD	162	27/01/2025	057137| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		111,360.00	0.00	
DD	164	27/01/2025	057133| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMPIEZA,BACHEO Y REHABILITACION DE ESOACIOS (INCLUYE OPERADOR		99,180.00	0.00	
DD	165	27/01/2025	057131| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION BARREDORA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024.		130,848.00	0.00	
DD	166	27/01/2025	057130| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024.		75,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161	29/01/2025	057138| RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES,TANQUES-COLONIA BUENOS AIRE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		149,408.00	0.00	
8250 3 326001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	5,218,145.08	5,218,045.08	100.00
D	135	22/04/2025	058846| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		116,812.00	0.00	
D	135	22/04/2025	058846| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	116,812.00	
D	137	16/05/2025	058866|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLU		0.00	155,440.00	
D	138	16/05/2025	058867|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		0.00	114,840.00	
D	139	16/05/2025	058869|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	152,076.00	
D	140	16/05/2025	058871|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD		0.00	94,250.00	
D	141	19/05/2025	058872|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO		0.00	181,613.08	
D	142	19/05/2025	058873|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRI		0.00	72,384.00	
D	145	19/05/2025	058878|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO		0.00	106,720.00	
D	146	19/05/2025	058879|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.		0.00	68,150.00	
D	147	20/05/2025	058880|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE		0.00	136,416.00	
D	148	20/05/2025	059139|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		0.00	185,600.00	
D	187	29/05/2025	059150|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBU		0.00	116,580.00	
D	188	29/05/2025	059149|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		0.00	98,600.00	
D	189	29/05/2025	059151|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		0.00	155,440.00	
D	191	29/05/2025	059152|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC		0.00	144,072.00	
D	195	29/05/2025	059146|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OP		0.00	98,600.00	
D	196	29/05/2025	059148| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON		0.00	147,668.00	
D	152	11/06/2025	059742| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		191,400.00	0.00	
D	152	11/06/2025	059742| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	191,400.00	
D	157	11/06/2025	059744| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		78,300.00	0.00	
D	157	11/06/2025	059744| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		0.00	78,300.00	
D	200	01/08/2025	060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T		0.00	69,600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	200	01/08/2025	060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T		69,600.00	0.00	
D	2	04/08/2025	059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		185,600.00	0.00	
D	2	04/08/2025	059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	185,600.00	
D	79	04/08/2025	059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		197,200.00	0.00	
D	79	04/08/2025	059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00	197,200.00	
D	201	11/08/2025	060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA		58,174.00	0.00	
D	201	11/08/2025	060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA		0.00	58,174.00	
D	202	22/08/2025	060195| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		57,304.00	0.00	
D	202	22/08/2025	060195| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	57,304.00	
D	138	27/08/2025	059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORE		66,816.00	0.00	
D	138	27/08/2025	059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORE		0.00	66,816.00	
D	139	27/08/2025	060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		176,088.00	0.00	
D	139	27/08/2025	060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	176,088.00	
D	140	27/08/2025	060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		116,000.00	0.00	
D	140	27/08/2025	060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00	116,000.00	
D	146	30/09/2025	060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		66,120.00	0.00	
D	146	30/09/2025	060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	66,120.00	
D	80	03/10/2025	061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE		68,150.00	0.00	
D	80	03/10/2025	061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE		0.00	68,150.00	
D	125	08/10/2025	061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIEN		0.00	119,016.00	
D	188	31/10/2025	060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		112,000.00	0.00	
D	188	31/10/2025	060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	112,000.00	
D	109	21/11/2025	061270| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		46,400.00	0.00	
D	109	21/11/2025	061270| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	46,400.00	
D	113	21/11/2025	061268| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		72,500.00	0.00	
D	113	21/11/2025	061268| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	72,500.00	
D	114	21/11/2025	061269| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		153,700.00	0.00	
D	114	21/11/2025	061269| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	153,700.00	
D	147	27/11/2025	061597| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		55,100.00	0.00	
D	147	27/11/2025	061597| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	55,100.00	
D	150	27/11/2025	061273| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		69,600.00	0.00	
D	150	27/11/2025	061273| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	69,600.00	
D	154	27/11/2025	061274| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		87,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	154	27/11/2025	061274| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	87,000.00	
D	21	04/12/2025	061359| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		58,000.00	0.00	
D	21	04/12/2025	061359| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	58,000.00	
D	165	11/12/2025	061585| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		87,000.00	0.00	
D	165	11/12/2025	061585| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		0.00	87,000.00	
D	167	19/12/2025	061589| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		69,600.00	0.00	
D	167	19/12/2025	061589| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	69,600.00	
D	159	22/12/2025	061594| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		118,320.00	0.00	
D	159	22/12/2025	061594| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	118,320.00	
D	160	22/12/2025	061595| RENTA DE CAMIO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DI		114,840.00	0.00	
D	160	22/12/2025	061595| RENTA DE CAMIO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DI		0.00	114,840.00	
D	162	22/12/2025	061590| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	116,000.00	
D	162	22/12/2025	061590| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		116,000.00	0.00	
D	168	22/12/2025	061588| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		75,168.00	0.00	
D	168	22/12/2025	061588| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	75,168.00	
D	169	22/12/2025	061593| ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO DE LABORES DE MANTE		0.00	84,100.00	
D	169	22/12/2025	061593| ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO DE LABORES DE MANTE		84,100.00	0.00	
D	191	31/12/2025	060765| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		127,600.00	0.00	
D	191	31/12/2025	060765| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	127,600.00	
D	210	31/12/2025	060769| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		176,088.00	0.00	
D	210	31/12/2025	060769| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	176,088.00	
DD	366	05/05/2025	058866| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.		155,440.00	0.00	
DD	367	05/05/2025	058867| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABRIL 2025.		114,840.00	0.00	
DD	368	05/05/2025	058869| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)		152,076.00	0.00	
DD	369	05/05/2025	058871| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) ABRIL 2025.		94,250.00	0.00	
DD	370	05/05/2025	058872| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABR		181,613.08	0.00	
DD	371	12/05/2025	058873| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y EN LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ABRIL 2025 (		72,384.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		374	12/05/2025	058878| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE ABR		106,720.00	0.00	
DD		375	12/05/2025	058879| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.		68,150.00	0.00	
DD		376	12/05/2025	058880| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE.		136,416.00	0.00	
DD		377	19/05/2025	059139| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA EN APOYO A LUGARES SIN ACCESO ALA RED. (INCLUYE COMBUSTIBLE		185,600.00	0.00	
DD		383	29/05/2025	059146| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025.		98,600.00	0.00	
DD		384	29/05/2025	059148| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		147,668.00	0.00	
DD		385	29/05/2025	059150| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025.		116,580.00	0.00	
DD		386	29/05/2025	059149| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.		98,600.00	0.00	
DD		387	29/05/2025	059151| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025		155,440.00	0.00	
DD		389	29/05/2025	059152| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MAYO 2025		144,072.00	0.00	
DD		268	07/10/2025	061036| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR		119,016.00	0.00	
DD		211	24/11/2025	061196| .		100.00	0.00	
8250 3 326001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	5,601,022.16	5,601,022.16	0.00
8250 3 326001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,601,022.16	5,601,022.16	0.00
8250 3 326001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,601,022.16	5,601,022.16	0.00
D		176	06/02/2025	057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		131,196.00	0.00	
D		176	06/02/2025	057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	131,196.00	
D		177	06/02/2025	057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA		91,350.00	0.00	
D		177	06/02/2025	057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA		0.00	91,350.00	
D		178	06/02/2025	057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		143,260.00	0.00	
D		178	06/02/2025	057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	143,260.00	
D		179	06/02/2025	057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		132,240.00	0.00	
D		179	06/02/2025	057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	132,240.00	
D		182	11/02/2025	057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		168,200.00	0.00	
D		182	11/02/2025	057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		0.00	168,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	186	11/02/2025	057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U		91,350.00	0.00	
D	186	11/02/2025	057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U		0.00	91,350.00	
D	181	13/02/2025	057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		153,700.00	0.00	
D	181	13/02/2025	057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00	153,700.00	
D	183	13/02/2025	057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD		83,520.00	0.00	
D	183	13/02/2025	057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD		0.00	83,520.00	
D	188	18/02/2025	057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		121,220.00	0.00	
D	188	18/02/2025	057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		0.00	121,220.00	
D	189	18/02/2025	057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		128,934.00	0.00	
D	189	18/02/2025	057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		0.00	128,934.00	
D	194	20/02/2025	057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		87,000.00	0.00	
D	194	20/02/2025	057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		0.00	87,000.00	
D	185	21/02/2025	057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU		88,450.00	0.00	
D	185	21/02/2025	057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU		0.00	88,450.00	
D	195	21/02/2025	057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI		178,176.00	0.00	
D	195	21/02/2025	057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI		0.00	178,176.00	
D	196	21/02/2025	057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	130,036.00	
D	196	21/02/2025	057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M		130,036.00	0.00	
D	64	03/03/2025	057822|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIP		0.00	197,200.00	
D	65	03/03/2025	057824|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA ENDIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DEE LOTA CORRESPONDIENTE		0.00	138,852.00	
D	70	03/03/2025	057823|ARRENADAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		0.00	92,800.00	
D	71	03/03/2025	057825|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		0.00	100,050.00	
D	72	03/03/2025	057826|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y CPMBUS		0.00	118,320.00	
D	73	03/03/2025	057827|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (I		0.00	70,528.00	
D	148	25/03/2025	057843|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR		0.00	86,304.00	
D	150	25/03/2025	057844|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO		0.00	159,500.00	
D	154	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MU		0.00	134,434.00	
D	83	10/04/2025	058835|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		0.00	55,100.00	
D	83	10/04/2025	058836|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y		0.00	176,900.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	10/04/2025	058854|RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLU		0.00	133,980.00	
D	89	14/04/2025	058837|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		0.00	94,250.00	
D	89	14/04/2025	058838| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	165,300.00	
D	212	30/04/2025	058847| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	168,200.00	
D	212	30/04/2025	058848|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD		0.00	88,450.00	
D	213	30/04/2025	058842|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y C		0.00	87,000.00	
D	213	30/04/2025	058845|SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION (INCLUY		0.00	135,720.00	
D	213	30/04/2025	058865|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y		0.00	65,250.00	
D	213	30/04/2025	058850|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		0.00	127,600.00	
D	214	30/04/2025	058853|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE		0.00	88,160.00	
D	215	30/04/2025	058843|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC		0.00	125,280.00	
D	215	30/04/2025	058840|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	139,200.00	
D	215	30/04/2025	058839|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR		0.00	87,696.00	
D	215	30/04/2025	058849|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		0.00	210,540.00	
D	215	30/04/2025	058855|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNC		0.00	157,320.36	
D	216	30/04/2025	058861|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO		0.00	103,129.80	
D	217	30/04/2025	058860|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE E		0.00	37,120.00	
D	218	30/04/2025	058859|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD		0.00	88,450.00	
D	219	30/04/2025	058858|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		0.00	136,648.00	
D	219	30/04/2025	058857|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBU		0.00	109,620.00	
D	219	30/04/2025	058856| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON		0.00	132,240.00	
D	150	04/06/2025	059724| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA MANIOBRAS OP		61,248.00	0.00	
D	150	04/06/2025	059724| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA MANIOBRAS OP		0.00	61,248.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DD	269	03/03/2025	057822| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO FEBRER	197,200.00	0.00
DD	270	03/03/2025	057823| ARRENADAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) PERIODO 2025.	92,800.00	0.00
DD	271	03/03/2025	057824| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA ENDIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DEE LOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025(INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	138,852.00	0.00
DD	272	03/03/2025	057825| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	100,050.00	0.00
DD	273	03/03/2025	057826| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y CPMBUSTIBLE) FEBRERO 2025.	118,320.00	0.00
DD	274	03/03/2025	057827| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) FEBRERO 2025	70,528.00	0.00
DD	286	25/03/2025	057844| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO .	159,500.00	0.00
DD	287	25/03/2025	057843| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL	86,304.00	0.00
DD	288	25/03/2025	057842| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTI	134,434.00	0.00
DD	255	01/04/2025	058861| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE FE	103,129.80	0.00
DD	256	01/04/2025	058860| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE MARZO 2	37,120.00	0.00
DD	257	01/04/2025	058859| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.	88,450.00	0.00
DD	258	01/04/2025	058857| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.	109,620.00	0.00
DD	258	01/04/2025	058858| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025	136,648.00	0.00
DD	258	01/04/2025	058856| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	132,240.00	0.00
DD	244	07/04/2025	058836| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y CAIMANES DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD	176,900.00	0.00
DD	244	07/04/2025	058835| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	55,100.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DD	244	07/04/2025	058854| RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR		133,980.00	0.00	
DD	250	07/04/2025	058853| RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		88,160.00	0.00	
DD	245	14/04/2025	058837| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		94,250.00	0.00	
DD	245	14/04/2025	058838| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO MARZO 202		165,300.00	0.00	
DD	247	14/04/2025	058842| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.		87,000.00	0.00	
DD	252	14/04/2025	058839| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE EL		87,696.00	0.00	
DD	252	14/04/2025	058840| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.		139,200.00	0.00	
DD	248	22/04/2025	058845| SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION (INCLUYE PERSONAL,MAQUINARIA E IMPLEMENTOS.		135,720.00	0.00	
DD	253	22/04/2025	058855| SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		157,320.36	0.00	
DD	253	22/04/2025	058843| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) MARZO 2025.		125,280.00	0.00	
DD	246	28/04/2025	058848| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		88,450.00	0.00	
DD	246	28/04/2025	058847| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CAPACITADO ABRIL 20		168,200.00	0.00	
DD	249	28/04/2025	058850| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		127,600.00	0.00	
DD	249	28/04/2025	058865| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		65,250.00	0.00	
DD	254	28/04/2025	058849| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR)		210,540.00	0.00	
8250 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	10,787,188.80	10,787,188.80	0.00
8250 3 326001 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	10,787,188.80	10,787,188.80	0.00
8250 3 326001 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	6,639,222.80	6,639,222.80	0.00
D	77	11/03/2025	057835| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		69,600.00	0.00	
D	77	11/03/2025	057835| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		0.00	69,600.00	
D	78	11/03/2025	057836| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		121,220.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	11/03/2025	057836| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	121,220.00	
D	104	11/03/2025	057834| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		94,772.00	0.00	
D	104	11/03/2025	057834| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		0.00	94,772.00	
D	78	02/06/2025	059721| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		191,400.00	0.00	
D	78	02/06/2025	059721| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		0.00	191,400.00	
D	79	02/06/2025	059720| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		98,600.00	0.00	
D	79	02/06/2025	059720| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	98,600.00	
D	80	02/06/2025	059719| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		147,668.00	0.00	
D	80	02/06/2025	059719| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	147,668.00	
D	184	02/06/2025	059717| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		94,656.00	0.00	
D	184	02/06/2025	059717| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	94,656.00	
D	185	02/06/2025	059722| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		148,480.00	0.00	
D	185	02/06/2025	059722| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	148,480.00	
D	145	10/06/2025	059736| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PA		100,224.00	0.00	
D	145	10/06/2025	059736| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PA		0.00	100,224.00	
D	151	10/06/2025	059739| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		94,772.00	0.00	
D	151	10/06/2025	059739| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	94,772.00	
D	159	10/06/2025	059738| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		122,496.00	0.00	
D	159	10/06/2025	059738| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		0.00	122,496.00	
D	161	10/06/2025	059725| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		93,960.00	0.00	
D	161	10/06/2025	059725| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	93,960.00	
D	142	16/06/2025	059755| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		138,852.00	0.00	
D	142	16/06/2025	059755| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	138,852.00	
D	147	16/06/2025	059751| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		179,800.00	0.00	
D	147	16/06/2025	059751| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	179,800.00	
D	165	16/06/2025	059754| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		78,300.00	0.00	
D	165	16/06/2025	059754| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	78,300.00	
D	166	16/06/2025	059752| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		153,120.00	0.00	
D	166	16/06/2025	059752| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	153,120.00	
D	167	24/06/2025	059757| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	125,280.00	
D	167	24/06/2025	059757| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		125,280.00	0.00	
D	178	24/06/2025	059756| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		73,776.00	0.00	
D	178	24/06/2025	059756| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		0.00	73,776.00	
D	181	24/06/2025	059759| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		159,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	181	24/06/2025	059759| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	159,500.00	
D	182	24/06/2025	059761| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA CON CUCHARA PARA		145,000.00	0.00	
D	182	24/06/2025	059761| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA CON CUCHARA PARA		0.00	145,000.00	
D	183	24/06/2025	059760| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		147,900.00	0.00	
D	183	24/06/2025	059760| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	147,900.00	
D	180	25/06/2025	059753| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		110,664.00	0.00	
D	180	25/06/2025	059753| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	110,664.00	
D	198	30/06/2025	059766| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		95,120.00	0.00	
D	198	30/06/2025	059766| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	95,120.00	
D	19	01/07/2025	060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		133,400.00	0.00	
D	19	01/07/2025	060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	133,400.00	
D	20	01/07/2025	060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		121,800.00	0.00	
D	20	01/07/2025	060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	121,800.00	
D	21	01/07/2025	060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		61,248.00	0.00	
D	21	01/07/2025	060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		0.00	61,248.00	
D	121	22/08/2025	059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		106,720.00	0.00	
D	121	22/08/2025	059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	106,720.00	
D	123	22/08/2025	059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		118,320.00	0.00	
D	123	22/08/2025	059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	118,320.00	
D	128	22/08/2025	059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		121,800.00	0.00	
D	128	22/08/2025	059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	121,800.00	
D	56	04/09/2025	060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		89,900.00	0.00	
D	56	04/09/2025	060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	89,900.00	
D	57	04/09/2025	060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		95,700.00	0.00	
D	57	04/09/2025	060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	95,700.00	
D	58	04/09/2025	060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		85,840.00	0.00	
D	58	04/09/2025	060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	85,840.00	
D	60	04/09/2025	060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		100,224.00	0.00	
D	60	04/09/2025	060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		0.00	100,224.00	
D	61	04/09/2025	060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	78,880.00	
D	61	04/09/2025	060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		78,880.00	0.00	
D	96	04/09/2025	060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	28,652.00	
D	96	04/09/2025	060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		28,652.00	0.00	
D	145	09/09/2025	060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		46,400.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	145	09/09/2025	060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	46,400.00	
D	19	10/09/2025	060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	52,896.00	
D	19	10/09/2025	060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		52,896.00	0.00	
D	65	10/09/2025	060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		98,600.00	0.00	
D	65	10/09/2025	060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	98,600.00	
D	66	10/09/2025	060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		101,500.00	0.00	
D	66	10/09/2025	060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	101,500.00	
D	67	10/09/2025	060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		70,528.00	0.00	
D	67	10/09/2025	060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	70,528.00	
D	94	20/09/2025	060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		0.00	68,208.00	
D	94	20/09/2025	060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		68,208.00	0.00	
D	95	20/09/2025	060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		147,900.00	0.00	
D	95	20/09/2025	060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	147,900.00	
D	172	22/10/2025	060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA L		124,700.00	0.00	
D	172	22/10/2025	060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA L		0.00	124,700.00	
D	173	22/10/2025	060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		185,600.00	0.00	
D	173	22/10/2025	060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		0.00	185,600.00	
D	174	22/10/2025	060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TR		110,200.00	0.00	
D	174	22/10/2025	060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TR		0.00	110,200.00	
D	175	22/10/2025	060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA		118,320.00	0.00	
D	175	22/10/2025	060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA		0.00	118,320.00	
D	177	22/10/2025	060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	85,840.00	
D	177	22/10/2025	060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		85,840.00	0.00	
D	190	23/10/2025	061580| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		26,448.00	0.00	
D	190	23/10/2025	061580| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		0.00	26,448.00	
D	178	27/10/2025	060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		89,900.00	0.00	
D	178	27/10/2025	060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00	89,900.00	
D	179	27/10/2025	060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		70,818.00	0.00	
D	179	27/10/2025	060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	70,818.00	
D	181	27/10/2025	060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		58,000.00	0.00	
D	181	27/10/2025	060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	58,000.00	
D	182	27/10/2025	060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		67,280.00	0.00	
D	182	27/10/2025	060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	67,280.00	
D	183	27/10/2025	061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		75,400.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		183	27/10/2025	061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	75,400.00	
D		184	31/10/2025	060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR		124,700.00	0.00	
D		184	31/10/2025	060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR		0.00	124,700.00	
D		185	31/10/2025	060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA		76,734.00	0.00	
D		185	31/10/2025	060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA		0.00	76,734.00	
D		186	31/10/2025	060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		127,600.00	0.00	
D		186	31/10/2025	060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		0.00	127,600.00	
D		187	31/10/2025	060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		121,800.00	0.00	
D		187	31/10/2025	060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	121,800.00	
D		189	31/10/2025	060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		75,400.00	0.00	
D		189	31/10/2025	060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		0.00	75,400.00	
D		30	03/11/2025	061583| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		78,300.00	0.00	
D		30	03/11/2025	061583| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		0.00	78,300.00	
D		8	04/11/2025	060996| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE		99,760.00	0.00	
D		8	04/11/2025	060996| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE		0.00	99,760.00	
D		9	04/11/2025	060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		0.00	0.80	
D		9	04/11/2025	060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		0.80	0.00	
D		25	04/11/2025	061003| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	68,904.00	
D		25	04/11/2025	061003| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		68,904.00	0.00	
D		163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		116,426.00	0.00	
D		163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	116,426.00	
D		170	03/12/2025	061598| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		0.00	121,800.00	
D		170	03/12/2025	061598| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		121,800.00	0.00	
D		147	11/12/2025	061485| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		58,696.00	0.00	
D		147	11/12/2025	061485| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	58,696.00	
D		164	11/12/2025	061586| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		42,920.00	0.00	
D		164	11/12/2025	061586| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	42,920.00	
8250	3 326001 000008 000909 000094			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,147,966.00	4,147,966.00	0.00
D		87	07/07/2025	059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR		109,040.00	0.00	
D		87	07/07/2025	059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR		0.00	109,040.00	
D		88	07/07/2025	059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	123,424.00	
D		88	07/07/2025	059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		123,424.00	0.00	
D		91	12/07/2025	059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		121,800.00	0.00	
D		91	12/07/2025	059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	121,800.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	15/07/2025	059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		125,280.00	0.00	
D	24	15/07/2025	059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		0.00	125,280.00	
D	25	15/07/2025	059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		113,680.00	0.00	
D	25	15/07/2025	059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	113,680.00	
D	26	15/07/2025	059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		130,500.00	0.00	
D	26	15/07/2025	059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		0.00	130,500.00	
D	27	15/07/2025	059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV		0.00	164,604.00	
D	27	15/07/2025	059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV		164,604.00	0.00	
D	95	15/07/2025	059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		109,040.00	0.00	
D	95	15/07/2025	059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	109,040.00	
D	223	30/07/2025	059961| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		159,500.00	0.00	
D	223	30/07/2025	059961| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		0.00	159,500.00	
D	229	30/07/2025	059966| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		118,320.00	0.00	
D	229	30/07/2025	059966| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		0.00	118,320.00	
D	232	30/07/2025	059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		145,000.00	0.00	
D	232	30/07/2025	059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	145,000.00	
D	210	31/07/2025	059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE		0.00	167,040.00	
D	210	31/07/2025	059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE		167,040.00	0.00	
D	2	04/11/2025	061013| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		150,800.00	0.00	
D	2	04/11/2025	061013| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	150,800.00	
D	28	04/11/2025	061489| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA T		121,800.00	0.00	
D	28	04/11/2025	061489| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA T		0.00	121,800.00	
D	29	04/11/2025	061012| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		111,360.00	0.00	
D	29	04/11/2025	061012| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		0.00	111,360.00	
D	68	14/11/2025	061045| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		82,998.00	0.00	
D	68	14/11/2025	061045| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	82,998.00	
D	69	14/11/2025	061046| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		142,100.00	0.00	
D	69	14/11/2025	061046| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		0.00	142,100.00	
D	115	21/11/2025	061272| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		104,400.00	0.00	
D	115	21/11/2025	061272| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	104,400.00	
D	163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		6,998.00	0.00	
D	163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	6,998.00	
D	26	10/12/2025	061360| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		95,700.00	0.00	
D	26	10/12/2025	061360| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	95,700.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	140	10/12/2025	061361| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		130,500.00	0.00	
D	140	10/12/2025	061361| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	130,500.00	
D	141	10/12/2025	061364| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	110,200.00	
D	141	10/12/2025	061364| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		110,200.00	0.00	
D	142	10/12/2025	061365| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		118,900.00	0.00	
D	142	10/12/2025	061365| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	118,900.00	
D	143	10/12/2025	061366| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		98,600.00	0.00	
D	143	10/12/2025	061366| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	98,600.00	
D	144	10/12/2025	061367| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	49,358.00	
D	144	10/12/2025	061367| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		49,358.00	0.00	
D	145	10/12/2025	061369| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	62,350.00	
D	145	10/12/2025	061369| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		62,350.00	0.00	
D	146	10/12/2025	061370| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		168,432.00	0.00	
D	146	10/12/2025	061370| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	168,432.00	
D	148	11/12/2025	061486| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		101,500.00	0.00	
D	148	11/12/2025	061486| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	101,500.00	
D	149	18/12/2025	061487| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		104,400.00	0.00	
D	149	18/12/2025	061487| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	104,400.00	
D	150	18/12/2025	061492| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		101,500.00	0.00	
D	150	18/12/2025	061492| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	101,500.00	
D	152	18/12/2025	061491| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		53,360.00	0.00	
D	152	18/12/2025	061491| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	53,360.00	
D	153	18/12/2025	061493| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		60,900.00	0.00	
D	153	18/12/2025	061493| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	60,900.00	
D	151	20/12/2025	061488| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		50,692.00	0.00	
D	151	20/12/2025	061488| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	50,692.00	
D	154	23/12/2025	061494| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		162,400.00	0.00	
D	154	23/12/2025	061494| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	162,400.00	
D	155	23/12/2025	061496| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		150,800.00	0.00	
D	155	23/12/2025	061496| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	150,800.00	
D	156	23/12/2025	061497| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		70,702.00	0.00	
D	156	23/12/2025	061497| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		0.00	70,702.00	
D	157	23/12/2025	061498| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		76,038.00	0.00	
D	157	23/12/2025	061498| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		0.00	76,038.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	23/12/2025	061499	ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		73,950.00	0.00	
D	158	23/12/2025	061499	ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	73,950.00	
			8250 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	801,786.14	801,786.14	0.00
			8250 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	274,905.06	274,905.06	0.00
			8250 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	274,905.06	274,905.06	0.00
			8250 3 331001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	211,724.36	211,724.36	0.00
D	37	07/01/2025	057146	SERVICIO DE ASESORIA EN ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PLAN PRESUPUESTARIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO		0.00	95,724.36	
D	128	27/01/2025	057129	SERVICIO DE ASESORIA FISCAL ADMINISTRATIVA EN REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE IMPUESTOS Y CUOTAS PATRANALES DEL MES DE DICIEMBRE.		0.00	116,000.00	
DD	175	07/01/2025	057146	SERVICIO DE ASESORIA EN ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PLAN PRESUPUESTARIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		95,724.36	0.00	
DD	189	27/01/2025	057129	SERVICIO DE ASESORIA FISCAL ADMINISTRATIVA EN REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE IMPUESTOS Y CUOTAS PATRANALES DEL MES DE DICIEMBRE.		116,000.00	0.00	
			8250 3 331001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	63,180.70	63,180.70	0.00
D	70	14/11/2025	061596	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVI		0.00	29,788.00	
D	70	14/11/2025	061596	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVI		29,788.00	0.00	
D	166	16/12/2025	061587	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		33,392.70	0.00	
D	166	16/12/2025	061587	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		0.00	33,392.70	
			8250 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	526,881.08	526,881.08	0.00
			8250 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	526,881.08	526,881.08	0.00
			8250 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	526,881.08	526,881.08	0.00
D	47	08/03/2025	057417	SERVICIO NOTARIAL PARA LA ELABORACIOB DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 546 VOLUMEN PRIMERO LIBRO DOS , 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.LI		0.00	217,198.14	
D	5	02/05/2025	058052	SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL		0.00	9,381.09	
D	1	01/07/2025	057992	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	217,350.81	
D	144	26/11/2025	061584	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		30,392.00	0.00	
D	144	26/11/2025	061584	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		0.00	30,392.00	
DD	237	25/02/2025	057417	HONORARIOS PROFESIONALES		217,198.14	0.00	
DD	75	14/04/2025	057992	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		217,350.81	0.00	
DD	130	22/04/2025	058052	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS NOTARIALES		9,381.09	0.00	
IA	12	31/01/2025	057203	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,379.92	
IA	12	31/01/2025	057203	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,379.92	0.00	
IA	14	28/02/2025	057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	14	28/02/2025	057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	23	31/03/2025	057858	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	23	31/03/2025	057858	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	16	30/04/2025	058556	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	16	30/04/2025	058556	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	18	31/05/2025	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92	
IA	18	31/05/2025	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00	
IA	14	30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	14	30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	16	31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		4,379.92	0.00	
IA	16	31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	4,379.92	
IA	11	31/08/2025	059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		4,379.92	0.00	
IA	11	31/08/2025	059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	4,379.92	
IA	15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00	
IA	15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92	
IA	2	28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	12	31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00	
IA	12	31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92	
8250 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	9,714.64	6,054.46	3,660.18
8250 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	9,534.64	6,054.46	3,480.18
8250 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,071.80	5,591.62	3,480.18
8250 3 333001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	9,071.80	5,591.62	3,480.18
D	174	31/12/2025	060594|ADQUISICION DE 2 MEMORIAS KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3,2 LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION SOLICITADA POR A		0.00	560.00	
D	174	31/12/2025	060874|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL ARE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	560.00	
D	195	31/12/2025	060553|SERVICIO DE INSTALACION DE PAQUETE DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY EN LOS QUIPOS DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	2,934.80	
D	201	31/12/2025	060772|ADQUISICION DE MAterial el cual sera utilizado en diferentes trabajos de la direccion de desarrollo urbano ,obras y servicios publicos.		0.00	450.00	
D	201	31/12/2025	060623|MOUSE INALAMBRICO ESSENTIALS NEGRO PARA COMPUTODORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	280.00	
D	264	31/12/2025	061075|ADQUISICION DE TRES MEMORIAS KINGSTON USB 64 GB Y 128 GB LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION PARA SU ENTREGA EN LA A		0.00	246.82	
D	264	31/12/2025	061074|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	560.00	
DD	63	14/10/2025	060553| PAQ. DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY		2,934.80	0.00	
DD	85	17/10/2025	060594| KINGSTON USB EXODIA 128 GB		560.00	0.00	
DD	210	21/10/2025	060772| MEMORAI ADATA USB 32 GB		170.00	0.00	
DD	210	21/10/2025	060623| MOUSE INALAMBRICO		280.00	0.00	
DD	210	21/10/2025	060772| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R		280.00	0.00	
DD	243	24/10/2025	060874| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2 N/R		560.00	0.00	
DD	25	07/11/2025	060920| KINGSTON MEMORIA USB 64 GB DTSE		200.00	0.00	
DD	141	07/11/2025	060893| FUENTE DE PODER 300W 80 PLUS BRONZE TFX COMPATIBLE CON GHIA		1,147.00	0.00	
DD	141	07/11/2025	060893| DISCO DURO SSD INTERNO ADATA SU800 512GB 2.5		1,500.00	0.00	
DD	174	19/11/2025	061075| ADATA MEMORIA USB 128 GB		280.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174	19/11/2025	061075| KINGSTON MEMORIA 64 GB USB 3.2 GEN 1 ALTA		400.00	0.00	
DD	175	19/11/2025	061074| ADATA MEMORIA USB 128 GB		560.00	0.00	
DD	187	24/11/2025	061151| MEMORIA KINGSTON 64 GB		200.00	0.00	
8250 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	462.84	462.84	0.00
8250 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	462.84	462.84	0.00
D	27	05/08/2025	058978|ARTICULO DE MEMORIA 256 GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS .		0.00	462.84	
DD	22	05/06/2025	058978| MEMORIA 256 GB USB 3.2		462.84	0.00	
8250 3 333001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	180.00	0.00	180.00
8250 3 333001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180.00	0.00	180.00
8250 3 333001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180.00	0.00	180.00
DD	62	14/10/2025	060550| ACTECK MOUSE OPTIMIZE		180.00	0.00	
8250 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	644,107.95	443,628.55	200,479.40
8250 3 334001 000001			GOBERNACION	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
8250 3 334001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
8250 3 334001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
D	78	10/04/2025	057903|CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACION		0.00	11,550.00	
DD	40	05/04/2025	057903| INSCRIPCION CURSO CAE EXCEL CU 2889		10,230.00	0.00	
DD	40	05/04/2025	057903| SEGURO ESTUDIANTIL CURSO CAE EXEL CU 2889		1,320.00	0.00	
8250 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	404,447.40	203,968.00	200,479.40
8250 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	132,312.00	0.00	132,312.00
8250 3 334001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	132,312.00	0.00	132,312.00
DD	179	04/08/2025	059895| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL P		32,828.00	0.00	
DD	158	04/09/2025	060059| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL		33,828.00	0.00	
DD	26	06/10/2025	060511| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL P		32,828.00	0.00	
DD	9	04/11/2025	060879| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPON		32,828.00	0.00	
8250 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
8250 3 334001 000002 002100 000010			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
D	193	18/02/2025	057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,500.00	
D	69	12/05/2025	057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		0.00	32,828.00	
D	50	06/06/2025	058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		0.00	32,828.00	
DD	212	07/02/2025	057324| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL P		32,828.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	236	12/02/2025	057821| DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			3,500.00	0.00	
DD	39	07/05/2025	058311| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRES			32,828.00	0.00	
8250 3 334001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
8250 3 334001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
D	69	12/02/2025	057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINA			0.00	3,500.00	
D	69	12/05/2025	056757|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM			0.00	32,828.00	
D	50	06/06/2025	057896|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM			0.00	32,828.00	
DD	204	10/01/2025	056757| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRES			32,828.00	0.00	
DD	180	07/02/2025	057173| APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL EN OCASIO AL DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNIC			3,500.00	0.00	
DD	35	04/04/2025	057896| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRE			32,828.00	0.00	
8250 3 334001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	133,823.40	65,656.00	68,167.40
8250 3 334001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	133,823.40	65,656.00	68,167.40
D	48	05/08/2025	057495|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM			0.00	32,828.00	
D	41	06/09/2025	059312|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM			0.00	32,828.00	
DD	95	06/03/2025	057495| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRES			32,828.00	0.00	
DD	9	04/06/2025	058971| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRE			32,828.00	0.00	
DD	18	02/07/2025	059312| SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRE			32,828.00	0.00	
DD	142	18/12/2025	061481| CONSUMO DE ALIMENTOS			359.60	0.00	
DD	181	19/12/2025	061537| CONSUMO DE ALIMENTOS			2,035.80	0.00	
DD	146	31/12/2025	061602| CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN ASESORAMIENTO PARA EL MANEJO CONTABLE CIERRE ANUAL			9,944.00	0.00	
DD	146	31/12/2025	061602| CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN ASESORAMIENTO PARA EL MANEJO CONTABLE CIERRE ANUAL			23,000.00	0.00	
8250 3 334001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	228,110.55	228,110.55	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	228,110.55	228,110.55	0.00
8250 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	228,110.55	228,110.55	0.00
D	151	25/03/2025	057615|SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA POLICIAL DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA		0.00	4,000.00	
D	162	27/03/2025	057613|PRIMER PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEMEN		0.00	32,000.00	
D	30	07/05/2025	057232|PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PRE		0.00	4,000.00	
D	72	09/07/2025	059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEM		0.00	32,000.00	
D	78	10/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C		0.00	42,603.05	
D	78	10/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C		0.00	6,172.74	
D	110	31/10/2025	059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	20,000.00	
D	233	30/11/2025	060601|CURSO DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL EN COORDINACION CON PERSONAL DE BOMBEROS ELOTA, A ELEMENTOS OPERATIV		0.00	4,640.00	
D	130	30/12/2025	061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	6,951.00	
D	97	31/12/2025	061280|SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
D	175	31/12/2025	061568|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 8 ELEMENTOS ACTIVOS DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	55,743.76	
DD	72	13/02/2025	057232| CAPACITACION		4,000.00	0.00	
DD	144	20/03/2025	057613| CAPACITACION		24,000.00	0.00	
DD	144	20/03/2025	057613| EVALUACION		8,000.00	0.00	
DD	175	20/03/2025	057615| CAPACITACION		4,000.00	0.00	
DD	319	29/05/2025	059157| CAPACITACION		24,000.00	0.00	
DD	319	29/05/2025	059157| EVALUACIO		8,000.00	0.00	
DD	88	08/07/2025	059317| INV. SOCIOECONOMICO		12,338.34	0.00	
DD	88	08/07/2025	059317| MEDICO		7,765.17	0.00	
DD	88	08/07/2025	059317| PSICOLOGIA		6,337.94	0.00	
DD	88	08/07/2025	059317| SERV.TOXICOLOGICO		16,161.60	0.00	
DD	88	08/07/2025	059317| POLIGRAFO		6,172.74	0.00	
DD	3	01/09/2025	059699| PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		20,000.00	0.00	
DD	2	06/11/2025	060601| CURSO STOP THE BLEED		4,640.00	0.00	
DD	121	28/11/2025	061280| SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	
DD	179	17/12/2025	061568| EXAMEN INTEGRAL		55,743.76	0.00	
DD	110	30/12/2025	061372| EXAMEN INTEGRAL		6,951.00	0.00	
8250 3 336001			Servicio de Fotocopiado	0.00	17,154.08	0.00	17,154.08
8250 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	17,154.08	0.00	17,154.08

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				8250 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,154.08	0.00	17,154.08
				8250 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,154.08	0.00	17,154.08
DD	119	10/12/2025	061406| SERVICIO Y MANYENIMIENTO				1,148.40	0.00	
DD	119	10/12/2025	061406| XEROX UNIDAD DE FUSOR				16,005.68	0.00	
				8250 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	6,825.00	3,474.04	3,350.96
				8250 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,825.00	3,474.04	3,350.96
				8250 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,825.00	3,474.04	3,350.96
				8250 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,825.00	3,474.04	3,350.96
D	172	30/09/2025	059541|CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOV				0.00	3,474.04	
DD	15	06/08/2025	059541| CONOS DE SEGURIDAD				6,825.00	0.00	
				8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	106,046.92	106,046.92	0.00
				8250 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	102,269.73	102,269.73	0.00
				8250 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,269.73	102,269.73	0.00
				8250 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,269.73	102,269.73	0.00
D	100	21/01/2025	057316| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA				5,214.63	0.00	
D	100	21/01/2025	057316| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA				0.00	5,214.63	
D	147	31/01/2025	056724| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				0.00	98.60	
D	147	31/01/2025	056724| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				98.60	0.00	
D	148	31/01/2025	056725| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				6,704.20	0.00	
D	148	31/01/2025	056725| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				0.00	6,704.20	
D	153	31/01/2025	056723| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND				14,924.56	0.00	
D	153	31/01/2025	056723| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND				0.00	14,924.56	
D	154	31/01/2025	057228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND				0.00	250.56	
D	154	31/01/2025	057228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND				250.56	0.00	
D	71	06/02/2025	057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA				2,613.15	0.00	
D	71	06/02/2025	057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA				0.00	2,613.15	
D	142	28/02/2025	057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				7,710.46	0.00	
D	142	28/02/2025	057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				0.00	7,710.46	
D	143	28/02/2025	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				1,589.20	0.00	
D	143	28/02/2025	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				0.00	1,589.20	
D	150	28/02/2025	057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND				0.00	20.88	
D	150	28/02/2025	057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND				20.88	0.00	
D	151	28/02/2025	057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND				1,561.36	0.00	
D	151	28/02/2025	057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND				0.00	1,561.36	
D	194	31/03/2025	057847| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				1,368.80	0.00	
D	194	31/03/2025	057847| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				0.00	1,368.80	
D	197	31/03/2025	057853| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND				0.00	1,280.64	
D	197	31/03/2025	057853| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND				1,280.64	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	199 31/03/2025	057854| REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANO	3,503.36	0.00	
D	199 31/03/2025	057854| REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANO	0.00	3,503.36	
D	190 30/04/2025	058306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	1,211.04	
D	190 30/04/2025	058306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,211.04	0.00	
D	191 30/04/2025	058307| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,858.75	0.00	
D	191 30/04/2025	058307| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	1,858.75	
D	192 30/04/2025	058308| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	2,581.00	0.00	
D	192 30/04/2025	058308| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	2,581.00	
D	193 30/04/2025	058309| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	0.00	
D	193 30/04/2025	058309| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	11.60	
D	195 30/04/2025	058313| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	20.88	0.00	
D	195 30/04/2025	058313| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	20.88	
D	217 31/05/2025	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,854.49	0.00	
D	217 31/05/2025	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	1,854.49	
D	218 31/05/2025	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	301.60	
D	218 31/05/2025	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	301.60	0.00	
D	221 31/05/2025	058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	930.32	0.00	
D	221 31/05/2025	058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	930.32	
D	217 30/06/2025	059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	900.16	0.00	
D	217 30/06/2025	059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	900.16	
D	218 30/06/2025	059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	330.60	0.00	
D	218 30/06/2025	059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	330.60	
D	220 30/06/2025	059231| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,510.55	0.00	
D	220 30/06/2025	059231| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	3,510.55	
D	180 31/07/2025	059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	617.77	0.00	
D	180 31/07/2025	059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	617.77	
D	183 31/07/2025	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	3,161.79	0.00	
D	183 31/07/2025	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	3,161.79	
D	186 31/07/2025	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	923.36	0.00	
D	186 31/07/2025	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	923.36	
D	159 31/08/2025	059702| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT	1,310.46	0.00	
D	159 31/08/2025	059702| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT	0.00	1,310.46	
D	162 31/08/2025	059704| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT	272.60	0.00	
D	162 31/08/2025	059704| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT	0.00	272.60	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 163	31/08/2025 059706| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,030.08	0.00	
D 163	31/08/2025 059706| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,030.08	
D 108	30/09/2025 060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND		1,324.72	0.00	
D 108	30/09/2025 060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND		0.00	1,324.72	
D 109	30/09/2025 060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60	0.00	
D 109	30/09/2025 060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.60	
D 110	30/09/2025 060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4,470.99	0.00	
D 110	30/09/2025 060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4,470.99	
D 111	30/09/2025 060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		197.20	0.00	
D 111	30/09/2025 060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	197.20	
D 57	23/10/2025 060940| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		8,885.79	0.00	
D 57	23/10/2025 060940| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		0.00	8,885.79	
D 77	31/10/2025 060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,752.12	0.00	
D 77	31/10/2025 060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,752.12	
D 78	31/10/2025 060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,293.40	0.00	
D 78	31/10/2025 060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,293.40	
D 98	31/10/2025 060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		280.00	0.00	
D 98	31/10/2025 060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	280.00	
D 165	28/11/2025 061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		2,654.81	0.00	
D 165	28/11/2025 061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	2,654.81	
D 170	30/11/2025 061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		7,132.28	0.00	
D 170	30/11/2025 061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7,132.28	
D 171	30/11/2025 061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,749.20	0.00	
D 171	30/11/2025 061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,749.20	
D 53	31/12/2025 061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,542.77	0.00	
D 53	31/12/2025 061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,542.77	
D 55	31/12/2025 061387| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		307.40	0.00	
D 55	31/12/2025 061387| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	307.40	
8250 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,777.19	3,777.19	0.00
8250 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	168.20	168.20	0.00
8250 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	168.20	168.20	0.00
D 237	31/07/2025 060119| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	0.00	
D 237	31/07/2025 060119| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	46.40	
D 160	31/08/2025 059703| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA		0.00	5.80	
D 160	31/08/2025 059703| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA		5.80	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 118	30/09/2025 060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	17.40	
D 118	30/09/2025 060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40	0.00	
D 75	31/10/2025 060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	0.00	
D 75	31/10/2025 060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	29.00	
D 168	30/11/2025 061145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	29.00	
D 168	30/11/2025 061145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	0.00	
D 215	31/12/2025 061618| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		40.60	0.00	
D 215	31/12/2025 061618| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	40.60	
8250 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,608.99	3,608.99	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,608.99	3,608.99	0.00
D 201	05/02/2025 057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL		1,288.99	0.00	
D 201	05/02/2025 057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00	1,288.99	
D 152	28/02/2025 057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	52.20	
D 152	28/02/2025 057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		52.20	0.00	
D 195	31/03/2025 057848| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20	0.00	
D 195	31/03/2025 057848| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	168.20	
D 194	30/04/2025 058310| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80	0.00	
D 194	30/04/2025 058310| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	92.80	
D 219	31/05/2025 058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	121.80	
D 219	31/05/2025 058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80	0.00	
D 222	30/06/2025 059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	0.00	
D 222	30/06/2025 059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	46.40	
D 182	31/07/2025 059500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	110.20	
D 182	31/07/2025 059500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		110.20	0.00	
D 161	31/08/2025 059705| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO		1,235.40	0.00	
D 161	31/08/2025 059705| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO		0.00	1,235.40	
D 112	30/09/2025 060296| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		127.60	0.00	
D 112	30/09/2025 060296| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	127.60	
D 76	31/10/2025 060947| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		75.40	0.00	
D 76	31/10/2025 060947| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	75.40	
D 169	30/11/2025 061144| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80	0.00	
D 169	30/11/2025 061144| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	121.80	
D 54	31/12/2025 061388| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20	0.00	
D 54	31/12/2025 061388| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	168.20	
8250 3 341002	INTERESES Y COMIS BANC 6550033475-5	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8250 3 341002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
			8250 3 341002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
			8250 3 341002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
D	298	31/12/2025	062273	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,894.28	0.00	
D	298	31/12/2025	062273	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,894.28	
			8250 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	2,900.84	2,900.84	0.00
			8250 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	764.71	764.71	0.00
			8250 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	764.71	764.71	0.00
			8250 3 345001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	764.71	764.71	0.00
D	149	16/06/2025	059079	POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑOA 2026 VEHICULO TIPO SEDAN KIA CON # DE SERIE 3KPFB4AA2TE111759, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTRO		0.00	764.71	
DD	210	13/06/2025	059079	PRIMA DE SEGURO DE AUTOMOVILES		764.71	0.00	
			8250 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,136.13	2,136.13	0.00
			8250 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,136.13	2,136.13	0.00
			8250 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,136.13	2,136.13	0.00
D	75	09/06/2025	059281	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9ED		0.00	2,136.13	
DD	171	03/06/2025	059281	PRIMA NETA		2,136.13	0.00	
			8250 3 347002	ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	43,457.54	22,577.54	20,880.00
			8250 3 347002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
			8250 3 347002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
			8250 3 347002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
D	33	03/04/2025	057268	SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CA		0.00	17,589.54	
DD	181	18/02/2025	057268	GRUA PARA EL CAMION #51		17,589.54	0.00	
			8250 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	25,868.00	4,988.00	20,880.00
			8250 3 347002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,868.00	4,988.00	20,880.00
			8250 3 347002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,868.00	4,988.00	20,880.00
D	146	28/08/2025	059531	SERVICIO DE TRASLADO MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR		0.00	4,988.00	
DD	71	02/08/2025	059531	SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PATRULLA DE MAZATLAN ALA CRUZ		4,988.00	0.00	
DD	75	01/09/2025	059829	GERICO TRASLADO DE UNIDADES DE LA CRUZ A CULIACAN.		10,440.00	0.00	
DD	204	21/10/2025	060736	SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA.		5,220.00	0.00	
DD	205	23/10/2025	060743	TRASLADO DE PATRULLA DE LA CRUZ A CULIACAN,SINALOA.		5,220.00	0.00	
			8250 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	7,047,134.33	6,885,559.63	161,574.70
			8250 3 351002 000002	HACIENDA	0.00	2,823,651.66	2,704,035.46	119,616.20
			8250 3 351002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,823,651.66	2,704,035.46	119,616.20
			8250 3 351002 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	830,674.84	830,674.84	0.00
D	30	07/01/2025	057147	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA		0.00	58,000.00	
D	31	07/01/2025	057148	SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNCIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCAZION DE CARPETAS ASF		0.00	168,200.00	
D	62	13/01/2025	057151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO,HERRAMIENTE,MANO DE OBRA Y EQUIPO		0.00	185,600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	14/01/2025	057152|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL ROBLE,MUN		0.00	109,723.24	
D	93	21/01/2025	057126|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON ADOQUIN EN PUEBLO SEÑORIAL ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION,		0.00	154,574.64	
D	107	21/01/2025	057122|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANTQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		0.00	154,576.96	
DD	176	07/01/2025	057147| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA		58,000.00	0.00	
DD	177	07/01/2025	057148| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNCIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCAZION DE CARPETAS ASFALTICA CON PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE PRUEBA		168,200.00	0.00	
DD	180	13/01/2025	057151| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO,HERRAMIENTE,MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CRUZDE ELOTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SIN.		185,600.00	0.00	
DD	181	14/01/2025	057152| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL ROBLE,MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO DE CAMINOS,		109,723.24	0.00	
DD	155	21/01/2025	057122| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANTQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		154,576.96	0.00	
DD	159	21/01/2025	057126| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON ADOQUIN EN PUEBLO SEÑORIAL ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION,		154,574.64	0.00	
8250 3 351002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,992,976.82	1,873,360.62	119,616.20
D	134	01/04/2025	058863| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		0.00	68,324.00	
D	134	01/04/2025	058863| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		68,324.00	0.00	
D	155	01/04/2025	058862| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	90,605.28	
D	155	01/04/2025	058862| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		90,605.28	0.00	
D	166	01/04/2025	058864| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		130,395.60	0.00	
D	166	01/04/2025	058864| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	130,395.60	
D	170	14/04/2025	058841| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUI		146,605.44	0.00	
D	170	14/04/2025	058841| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUI		0.00	146,605.44	
D	101	13/05/2025	058341|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	87,621.76	
D	143	19/05/2025	058876|MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.00	114,307.56	
D	149	20/05/2025	059142|REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		0.00	99,408.52	
D	150	20/05/2025	059144|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		0.00	104,087.96	
D	161	22/05/2025	059141|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		0.00	91,550.68	
D	93	11/06/2025	059745| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		110,410.00	0.00	
D	93	11/06/2025	059745| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		0.00	110,410.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	156	11/06/2025	059743| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		52,896.00	0.00	
D	156	11/06/2025	059743| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		0.00	52,896.00	
D	8	04/08/2025	059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA		61,712.00	0.00	
D	8	04/08/2025	059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA		0.00	61,712.00	
D	9	04/08/2025	059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4		153,700.00	0.00	
D	9	04/08/2025	059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4		0.00	153,700.00	
D	81	04/08/2025	059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN		0.00	112,404.00	
D	81	04/08/2025	059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN		112,404.00	0.00	
D	171	30/09/2025	059239|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.		0.00	13,150.92	
D	171	30/09/2025	058775|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA		0.00	16,448.80	
D	172	30/09/2025	058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	9,481.84	
D	171	10/10/2025	060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		159,153.16	0.00	
D	171	10/10/2025	060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	159,153.16	
D	161	22/12/2025	061592| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA SFALT		0.00	102,265.60	
D	161	22/12/2025	061592| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA SFALT		102,265.60	0.00	
D	202	31/12/2025	061042|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANQUETA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO		0.00	24,070.00	
D	202	31/12/2025	061032|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y		0.00	23,606.00	
D	202	31/12/2025	060697|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	2,043.00	
D	202	31/12/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENI		0.00	464.00	
D	202	31/12/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENI		0.00	23,606.00	
D	209	31/12/2025	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN		0.00	21,132.50	
D	281	31/12/2025	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN		0.00	21,319.50	
D	281	31/12/2025	059124|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	12,188.50	
D	281	31/12/2025	059881|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL., LA CRUZ, EL		0.00	15,687.00	
D	281	31/12/2025	060121|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO DE SEÑALAMIENTOS DE DISCAPACITADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	2,068.00	
D	281	31/12/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.		0.00	870.00	
D	281	31/12/2025	060255|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EMBELLECIMIENTO DE BOULEVAR BENITO JUAREZ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,777.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	390	07/05/2025	058341| ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		87,621.76	0.00	
DD	372	12/05/2025	058876| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		114,307.56	0.00	
DD	378	19/05/2025	059142| REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		99,408.52	0.00	
DD	379	19/05/2025	059144| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		104,087.96	0.00	
DD	381	19/05/2025	059141| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		91,550.68	0.00	
DD	330	20/05/2025	058491| ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CABECERA MUNICIPAL ,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		42,452.00	0.00	
DD	209	17/06/2025	059124| COMEX BROCHA PLUS 1/2		32.03	0.00	
DD	209	17/06/2025	059124| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA		44.49	0.00	
DD	209	17/06/2025	059124| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR		70.50	0.00	
DD	209	17/06/2025	059124| VIA COLOR BAS SOLVENTE LF AMARILLO		8,889.99	0.00	
DD	209	17/06/2025	059124| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		3,151.49	0.00	
DD	216	23/06/2025	059239| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.		13,150.92	0.00	
DD	217	26/06/2025	058775| ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		16,448.80	0.00	
DD	218	26/06/2025	058774| CUBETA DE PINTURA EN ACEITE COLOR BLANCO		9,481.84	0.00	
DD	138	07/07/2025	059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE BLANCO		5,229.00	0.00	
DD	138	07/07/2025	059881| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO		10,458.00	0.00	
DD	69	09/09/2025	060121| BROCHA PLUS 3		60.00	0.00	
DD	69	09/09/2025	060121| BROCHA PLUS 4		96.00	0.00	
DD	69	09/09/2025	060121| CUÑA		60.00	0.00	
DD	69	09/09/2025	060121| FELPA RUGOSA		49.00	0.00	
DD	69	09/09/2025	060121| THINNER ESTANDAR		63.00	0.00	
DD	69	09/09/2025	060121| VELMAR SECADO RAPIDO V3		1,740.00	0.00	
DD	157	18/09/2025	060255| PRO 1000 PLUS ROJO		609.00	0.00	
DD	157	18/09/2025	060255| PRO 1000 PLUS VERDE		406.00	0.00	
DD	157	18/09/2025	060255| PRO 1000 PLUS BLANCO		406.00	0.00	
DD	157	18/09/2025	060255| BROCHA CLASICA 3"		41.00	0.00	
DD	157	18/09/2025	060255| BROCHA CLASICA 6"		315.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO		870.00	0.00	
DD	207	22/09/2025	060318| PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO		75,539.20	0.00	
DD	127	01/10/2025	060697| BANDERINES		130.00	0.00	
DD	127	01/10/2025	060697| CHALECO REFLEJANTE		683.00	0.00	
DD	127	01/10/2025	060697| ESCOBA		95.00	0.00	
DD	127	01/10/2025	060697| PALA CUADRADA		645.00	0.00	
DD	127	01/10/2025	060697| RASTRILLOS		490.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700| BROCHA SINTETICA		98.50	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700| CINTA TUCK 2		132.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700| FELPA RUGOSA 4		57.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700| FELPA EXTRA RUGOSA		98.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700| MANERAL 4		47.50	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700| MANERAL REFORZADO		297.00	0.00	
DD	128	06/10/2025	060700| RODILLO COMPLETO 4		71.50	0.00	

CUENTA / N O M B R E	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	128	06/10/2025	060700| VELMAR SECADO RAPIDO V3		7,542.00	0.00	
	DD	128	06/10/2025	060700| VIA COLOR AMARILO 19 LTS		4,489.50	0.00	
	DD	128	06/10/2025	060700| VIA COLOR BLANCO 19 LTS		4,489.00	0.00	
	DD	207	11/11/2025	060965| VIA COLOR AMARILLO 19 LTS		19,755.00	0.00	
	DD	167	14/11/2025	061043| THINNER		464.00	0.00	
	DD	167	14/11/2025	061043| PINTURA COLOR AMARILLO		23,606.00	0.00	
	DD	168	14/11/2025	061042| PINTURA COLOR AMARILLO		23,606.00	0.00	
	DD	168	14/11/2025	061042| THINNER		464.00	0.00	
	DD	169	14/11/2025	061032| PINTURA COLOR BLANCO		23,606.00	0.00	
	DD	119	27/11/2025	061276| ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES.		7,000.00	0.00	
8250 3 351002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,540,975.11	1,499,016.61	41,958.50
8250 3 351002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,540,975.11	1,499,016.61	41,958.50
8250 3 351002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,540,975.11	1,499,016.61	41,958.50
	D	180	06/02/2025	057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		185,600.00	0.00	
	D	180	06/02/2025	057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		0.00	185,600.00	
	D	198	11/02/2025	057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		153,747.56	0.00	
	D	198	11/02/2025	057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	153,747.56	
	D	190	18/02/2025	057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	137,507.56	
	D	190	18/02/2025	057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		137,507.56	0.00	
	D	175	21/02/2025	057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI		0.00	216,387.56	
	D	175	21/02/2025	057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI		216,387.56	0.00	
	D	74	03/03/2025	057829|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO		0.00	114,337.72	
	D	102	18/03/2025	057839|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS RURALES (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DELA CONECTIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ELO		0.00	147,019.56	
	D	126	19/03/2025	057548|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		0.00	14,222.76	
	D	126	19/03/2025	057542|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	4,740.92	
	D	126	19/03/2025	057541|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		0.00	6,472.80	
	D	126	19/03/2025	057546|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		0.00	2,088.00	
	D	126	19/03/2025	057544|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	28,445.52	
	D	126	19/03/2025	057543|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	6,828.92	
	D	126	19/03/2025	057547|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		0.00	23,704.60	
	D	74	09/04/2025	057420|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT		0.00	102,175.00	
	D	127	16/04/2025	058211|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	4,740.92	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	16/04/2025	058215|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN B		0.00	2,088.00	
D	127	16/04/2025	058213|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	18,963.68	
D	127	16/04/2025	058214|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	14,582.36	
D	127	16/04/2025	058216|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN B		0.00	9,481.84	
D	127	16/04/2025	058212|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	14,222.76	
D	52	07/05/2025	057491|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO,CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	500.01	
D	47	06/06/2025	057874|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	18,963.68	
D	47	06/06/2025	057877|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	4,740.92	
D	47	06/06/2025	057876|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	4,740.90	
D	47	06/06/2025	057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD		0.00	18,963.68	
D	47	06/06/2025	057875|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	736.60	
D	47	06/06/2025	057878|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	4,740.92	
D	62	06/06/2025	057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	262.00	
D	62	06/06/2025	057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT		0.00	8,536.00	
D	62	06/06/2025	057513|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	10,489.00	
D	62	06/06/2025	057284|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,276.00	
D	52	05/07/2025	056877|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	2,635.50	
D	52	05/07/2025	056926|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		0.00	20,435.00	
D	52	05/07/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		0.00	13,931.50	
D	29	05/08/2025	058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	5,695.60	
D	29	05/08/2025	058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOT		0.00	14,222.76	
D	42	05/08/2025	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA		0.00	4,587.50	
D	42	05/08/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		0.00	51,133.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	06/09/2025	056925|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		0.00	376.50	
D	172	30/09/2025	058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	5,823.20	
D	22	08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.80	0.00	
D	22	08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	0.80	
D	209	31/12/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		0.00	17,127.50	
D	209	31/12/2025	056927|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA Y BOULEVAR GABRIEL LEYVA SOLANO, DE LA CRUZ, ELOTA		0.00	81,740.00	
DD	221	26/02/2025	057420| CUBETA VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		42,950.00	0.00	
DD	221	26/02/2025	057420| CUBETAS VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA		59,225.00	0.00	
DD	221	26/02/2025	057419| COMEX THINNER ESTANDAR		1,084.00	0.00	
DD	221	26/02/2025	057419| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO		7,452.00	0.00	
DD	275	03/03/2025	057829| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO DE CAMI		114,337.72	0.00	
DD	219	04/03/2025	057547| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO		23,704.60	0.00	
DD	219	04/03/2025	057544| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		28,445.52	0.00	
DD	219	04/03/2025	057543| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		4,740.92	0.00	
DD	219	04/03/2025	057543| PINTURA VINILICA BLANCO		2,088.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057542| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		4,740.92	0.00	
DD	219	04/03/2025	057541| BROCHA # 5		150.80	0.00	
DD	219	04/03/2025	057541| FELPA PARA RODILLO		58.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057541| PINTURA VINILICA BLANCA		6,264.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057546| CUBETAS DE PINTIRA VINILICA BLANCO VINIBAR		2,088.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA		88.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA		97.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| EXITO FELPA RUGOZA 4 DUOPACK		95.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AM		40,870.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056926| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AMA		20,435.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056877| COMEX THINNER ESTANDAR		1,084.50	0.00	
DD	32	05/03/2025	056877| COMEX THINNER ESTANDAR CON ENVASE		1,084.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056877| COMEZ FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA		194.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO		172.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056875| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLAN		40,870.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056877| EXITO FELPA EXTRARUGOSA 4" DUIPACK		226.00	0.00	
DD	32	05/03/2025	056877| EXITO FELPA RUGOSA 4" DUOPACK		47.00	0.00	
DD	77	05/03/2025	057491| CEMENTO GRIS 50 KG		500.01	0.00	
DD	255	05/03/2025	057513| ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SIN		10,489.00	0.00	
DD	35	06/03/2025	056927| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF AM		40,870.00	0.00	
DD	35	06/03/2025	056925| ARMAZON P7 RODILLO 4" C/JAULA		44.00	0.00	
DD	35	06/03/2025	056925| CUÑA GRANDE		50.00	0.00	
DD	35	06/03/2025	056925| EXITO FELPA EXTRARUGOD		282.50	0.00	
DD	35	06/03/2025	056927| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO		40,870.00	0.00	
DD	221	06/03/2025	057548| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO		14,222.76	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	283 18/03/2025	057839| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS RURALES (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DELA CONECTIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ELOTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EL SERVICIO CONSISTE EN RASPADO D	147,019.56	0.00	
DD	51 28/03/2025	057284| ACQUA 100 TOTAL BRILLANTE V2	559.00	0.00	
DD	51 28/03/2025	057284| REAL FLEX VIVID B5	717.00	0.00	
DD	253 28/03/2025	057288| EXITO RODILLO CORTO 4 MANERAL	207.00	0.00	
DD	253 28/03/2025	057288| RODILO 4" ESPONJA COMPLETO COMEX	55.00	0.00	
DD	192 14/04/2025	058211| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO	4,740.92	0.00	
DD	192 14/04/2025	058212| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO	14,222.76	0.00	
DD	192 14/04/2025	058213| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO	18,963.68	0.00	
DD	192 14/04/2025	058214| FELPAS DE RODILLO	174.00	0.00	
DD	192 14/04/2025	058214| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO	14,222.76	0.00	
DD	192 14/04/2025	058214| THINNER	185.60	0.00	
DD	192 14/04/2025	058215| PINTURA VINILICA BLANCO VINIBAR	2,088.00	0.00	
DD	192 14/04/2025	058216| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO	9,481.84	0.00	
DD	133 28/04/2025	057874| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILO TRAFICO	18,963.68	0.00	
DD	133 28/04/2025	057428| CUBETAS DE PINTURA EN ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO	18,963.68	0.00	
DD	133 28/04/2025	057877| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO	4,740.92	0.00	
DD	133 28/04/2025	057875| EXTENSION CORTA	191.40	0.00	
DD	133 28/04/2025	057875| FELPAS PARA RODILLLO	174.00	0.00	
DD	133 28/04/2025	057875| THINNER	371.20	0.00	
DD	133 28/04/2025	057876| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO	4,740.90	0.00	
DD	133 28/04/2025	057878| PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO	4,740.92	0.00	
DD	219 23/05/2025	058689| CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	14,222.76	0.00	
DD	34 02/06/2025	058950| COMEX FELPA ULTRA WAR EXT RUGOSA	49.00	0.00	
DD	34 02/06/2025	058950| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	93.50	0.00	
DD	34 02/06/2025	058950| VIA COLOR BASE SOLVENTE LF BLANCO	4,445.00	0.00	
DD	14 24/06/2025	058636| CUBETAS BLANCO VINILICA	5,568.00	0.00	
DD	14 24/06/2025	058636| FELPA PARA RODILLO	127.60	0.00	
DD	218 26/06/2025	058774| BROCHAS #4	255.20	0.00	
DD	218 26/06/2025	058774| CUBETA DE PINTURA EN ACEITE COLOR AMARILLO TRAFICO	5,568.00	0.00	
DD	236 06/10/2025	061060| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PASES PEATONALES EN CALLE GABRIEL LEYVA FRENT ALA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	9,638.50	0.00	
DD	207 11/11/2025	060965| FELPAS DUOPACK 4	469.00	0.00	
DD	207 11/11/2025	060965| MANERAL 4	342.00	0.00	
DD	207 11/11/2025	060965| THINNER ESTANDAR	1,285.00	0.00	
DD	207 11/11/2025	060965| VIA COLOR BLANCO 19 LTS	24,696.00	0.00	
DD	119 27/11/2025	061276| ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES.	5,528.00	0.00	
8250 3 351002 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	2,682,507.56	2,682,507.56	0.00
8250 3 351002 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,682,507.56	2,682,507.56	0.00
8250 3 351002 000008 000909 00009	APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,506,947.32	1,506,947.32	0.00
D	117 07/04/2025	058852| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DE LA COMU	125,154.72	0.00	
D	117 07/04/2025	058852| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DE LA COMU	0.00	125,154.72	
D	133 07/04/2025	058851| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S	131,505.72	0.00	
D	133 07/04/2025	058851| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S	0.00	131,505.72	
D	163 02/06/2025	059723| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR	94,250.00	0.00	
D	163 02/06/2025	059723| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR	0.00	94,250.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		162	11/06/2025	059749| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		118,743.40	0.00	
D		162	11/06/2025	059749| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	118,743.40	
D		186	11/06/2025	059750| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		97,110.00	0.00	
D		186	11/06/2025	059750| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	97,110.00	
D		179	24/06/2025	059758| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		118,974.24	0.00	
D		179	24/06/2025	059758| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	118,974.24	
D		195	30/06/2025	059762| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		133,063.60	0.00	
D		195	30/06/2025	059762| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	133,063.60	
D		196	30/06/2025	059764| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		128,001.36	0.00	
D		196	30/06/2025	059764| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	128,001.36	
D		197	30/06/2025	059763| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DEL COMUNI		134,434.72	0.00	
D		197	30/06/2025	059763| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DEL COMUNI		0.00	134,434.72	
D		199	30/06/2025	059765| REHABILITACIONDE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUN		128,720.56	0.00	
D		199	30/06/2025	059765| REHABILITACIONDE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUN		0.00	128,720.56	
D		125	22/08/2025	059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		104,400.00	0.00	
D		125	22/08/2025	059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	104,400.00	
D		64	10/09/2025	060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	126,718.40	
D		64	10/09/2025	060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		126,718.40	0.00	
D		170	10/10/2025	060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		65,870.60	0.00	
D		170	10/10/2025	060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	65,870.60	
8250	3 351002 000008 000909 000094			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,175,560.24	1,175,560.24	0.00
D		89	07/07/2025	059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		158,135.84	0.00	
D		89	07/07/2025	059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	158,135.84	
D		90	07/07/2025	059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		160,944.20	0.00	
D		90	07/07/2025	059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	160,944.20	
D		224	30/07/2025	059962| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	131,313.16	
D		224	30/07/2025	059962| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		131,313.16	0.00	
D		225	30/07/2025	059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		133,673.76	0.00	
D		225	30/07/2025	059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	133,673.76	
D		226	30/07/2025	059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	136,758.20	
D		226	30/07/2025	059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		136,758.20	0.00	
D		228	30/07/2025	059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		128,253.08	0.00	
D		228	30/07/2025	059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	128,253.08	
D		230	30/07/2025	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		136,710.64	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 230 30/07/2025	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	136,710.64	
D 231 30/07/2025	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	125,971.36	
D 231 30/07/2025	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		125,971.36	0.00	
D 25 03/12/2025	061357| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		63,800.00	0.00	
D 25 03/12/2025	061357| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		0.00	63,800.00	
8250 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	2,206,749.73	2,141,010.73	65,739.00
8250 3 351003 000002	HACIENDA	0.00	996,395.50	931,554.50	64,841.00
8250 3 351003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	996,395.50	931,554.50	64,841.00
8250 3 351003 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	435,351.48	435,351.48	0.00
D 68 13/01/2025	057150|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLU		0.00	120,003.16	
D 74 14/01/2025	057153|MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		0.00	90,375.60	
D 92 21/01/2025	057124|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		0.00	110,433.16	
D 109 21/01/2025	057125|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		0.00	114,539.56	
DD 179 13/01/2025	057150| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLUYE PODA Y LIMPIEZA DELA VEGETACION YA EXISTENTE,TRANSPLATNTE		120,003.16	0.00	
DD 182 14/01/2025	057153| MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		90,375.60	0.00	
DD 157 21/01/2025	057125| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		114,539.56	0.00	
DD 158 21/01/2025	057124| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		110,433.16	0.00	
8250 3 351003 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	561,044.02	496,203.02	64,841.00
D 66 05/07/2025	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		0.00	4,778.00	
D 66 05/07/2025	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO		0.00	10,904.00	
D 233 15/07/2025	059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID		137,251.20	0.00	
D 233 15/07/2025	059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID		0.00	137,251.20	
D 141 27/08/2025	060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		0.00	141,097.76	
D 141 27/08/2025	060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		141,097.76	0.00	
D 203 29/08/2025	060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CR		25,000.00	0.00	
D 203 29/08/2025	060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CR		0.00	25,000.00	
D 171 30/09/2025	060370|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,497.00	
D 171 30/09/2025	060359|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.		0.00	5,390.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	171	30/09/2025	059241|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS D		0.00	7,457.50	
D	172	30/09/2025	060369|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	7,500.00	
D	172	30/09/2025	060360|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPO		0.00	4,805.00	
D	172	30/09/2025	060358|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ		0.00	22,150.00	
D	215	30/11/2025	060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	411.88	
D	215	30/11/2025	059855|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL M		0.00	7,611.00	
D	215	30/11/2025	058353|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA		0.00	9,623.00	
D	215	30/11/2025	058562|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ		0.00	24,145.40	
D	215	30/11/2025	060462|ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	5,850.00	
D	234	30/11/2025	059240|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y		0.00	1,115.00	
D	234	30/11/2025	058354|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA		0.00	9,190.00	
D	234	30/11/2025	058564|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,		0.00	2,665.00	
D	234	30/11/2025	058694|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL		0.00	2,413.00	
D	234	30/11/2025	060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	443.12	
D	173	31/12/2025	060385|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA		0.00	7,106.16	
D	202	31/12/2025	059797|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPA		0.00	9,114.00	
D	211	31/12/2025	061022|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE PUERTA DE ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	453.00	
D	211	31/12/2025	060125|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA		0.00	8,224.00	
D	265	31/12/2025	060242|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE UNA PUERTA EN EL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUEL		0.00	1,405.00	
D	281	31/12/2025	059882|ADQUISICION DE PINTURA la cual sera utilizada en el mantenimiento del vivero municipal el cual realizara el evento conmemorarativo del dia n		0.00	840.00	
D	281	31/12/2025	059884|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		0.00	34,937.00	
D	281	31/12/2025	059885|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		0.00	1,826.00	
DD	80	15/05/2025	058124| RASTRILLO DE FIERRO		720.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| BARRA		425.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| CINTA TEFLON		5.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| CONECTOR PARA MANGUERA		180.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	15/05/2025	058124| CODO GALVANIZADO DE 1/2"		24.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| DESARMADOR		35.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| EMPAQUE PARA MANGUERA		5.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| FLOTADOR		185.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| HILO PARA DESBROZADORA		835.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| LLAVE NARIZ		1,045.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA DE JARDIN		2,560.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" AZUL		2,160.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA DE JARDIN DE 1" VERDE		2,000.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| MANGUERA PARA W.C		75.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| NIPLE GALVANIZADO DE 70 CM		75.00	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124| VALVULA DE TINACO		575.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ABRAZADERAS		83.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ACEITE		100.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| BOTAS DE HULE		415.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| CAGUAYANA		100.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| CODO DE PVC DE 1 1/4"		15.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| COPLE DE INSERCCION DE 1"		30.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| COPLE DE PVC DE 1 1/4"		15.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ESCOBA DE PLASTICO		345.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| ESCOBA METALICA		330.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| GUANTES DE CARNAZA		325.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| GUANTES DE NITRILLO		100.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| HOJA DE SEGUETA		35.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| LENTES		70.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| LIMA TRIANGULAR		140.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1 1/4"		130.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| MACHETE		340.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| PEGAMENTO PARA PVC		195.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| PIEDRA DE AMOLAR		375.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| PINZAS PARA ELECTRICISTA		195.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| RASTRILLO DE PLASTICO		520.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| TIJERAS DE PODAR		755.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| TUBO PVC DE 1 1/4"		45.00	0.00	
DD	81	15/05/2025	058123| GUANTE DE TELA		120.00	0.00	
DD	215	23/06/2025	059241| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		7,457.50	0.00	
DD	226	23/06/2025	059240| v		1,115.00	0.00	
DD	139	09/07/2025	059882| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA LISA		74.00	0.00	
DD	139	09/07/2025	059882| COMEX MANERAL AZUL ESTANDAR		70.50	0.00	
DD	139	09/07/2025	059882| EXTENSION ECONOMICA 1.20 MT		54.00	0.00	
DD	139	09/07/2025	059882| PRO -1000 OLUS BLANCO		641.50	0.00	
DD	196	12/07/2025	058354| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		9,190.00	0.00	
DD	197	12/07/2025	058353| MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y ADEMAS DE DAR MANTENIMIENTO EN LA CRUZ DEL PERD		9,623.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	22/07/2025	058564| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G. CALDERON,PARQUE LAS COLINAS,MARIA IRLANDA M. Y PL		2,665.00	0.00	
DD	199	23/07/2025	058694| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,413.00	0.00	
DD	186	25/07/2025	060370| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,497.00	0.00	
DD	187	25/07/2025	060369| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		7,500.00	0.00	
DD	192	25/07/2025	060360| ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PARQUE DE LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA.		4,805.00	0.00	
DD	193	25/07/2025	060359| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.		5,390.00	0.00	
DD	194	25/07/2025	060358| ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ,PARQUE LA RIVERA,PARQUE PROFRA. RAFAELA SARBIA,BOULEVARD CO		22,150.00	0.00	
DD	203	29/07/2025	058562| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		24,145.40	0.00	
DD	134	12/08/2025	059885| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		1,826.00	0.00	
DD	135	12/08/2025	059884| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		34,937.00	0.00	
DD	207	14/08/2025	060462| ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		5,850.00	0.00	
DD	208	14/08/2025	060463| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		855.00	0.00	
DD	173	22/08/2025	059797| MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y ASI TENER MEJORES CONDICIONES DE DICHO LUGAR DE ESTE H A		9,114.00	0.00	
DD	33	01/09/2025	059855| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PRQUES		7,611.00	0.00	
DD	67	09/09/2025	060125| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		8,224.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PASADOR CHICO		45.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| BISAGRAS DE 3"		45.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| LAMINA TABLERO DE 3 PIES		290.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PERFIL 117 CAL 18		395.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PERFIL 129 CAL 18		395.00	0.00	
DD	146	17/09/2025	060242| PINTURA NEGRA DE 1 LT		235.00	0.00	
DD	285	23/09/2025	060385| ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVARES CEUTA,LUIS DONALDO COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS DE BAÑOS PUBL		7,106.16	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	06/10/2025	060168| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			40,176.00	0.00	
DD	3	06/10/2025	060165| ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD EL SABINAL,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.			5,570.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| EMPAQUE DE LONA			50.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| FELPA 4" EXTRARUGOSA			95.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| FELPA EXTRARUGOSA			196.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| PRACTIKA BLANCO			1,189.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| PRO 1000 PLUS NF V4 OCRE			2,982.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| THINNER ESTANDAR 20 LTS			1,233.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| VIA COLOR AMARILLO 19 LTS			8,978.00	0.00	
DD	29	06/10/2025	060514| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS			3,771.00	0.00	
DD	43	11/11/2025	061022| CINTA MASKING AZUL 1 1/2			139.00	0.00	
DD	43	11/11/2025	061022| ESTOPA EN BOLSA			370.00	0.00	
DD	43	11/11/2025	061022| THINNER ESTANDAR			257.00	0.00	
DD	43	11/11/2025	061022| VELMAR NEGRO SECADO RAPIDO			242.00	0.00	
DD	43	11/11/2025	061022| BROCHA PLUS 11/2			46.00	0.00	
8250 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	956,801.43	955,903.43	898.00
8250 3 351003 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	956,801.43	955,903.43	898.00
8250 3 351003 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	956,801.43	955,903.43	898.00
D	191	18/02/2025	057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A			130,547.56	0.00	
D	191	18/02/2025	057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A			0.00	130,547.56	
D	63	03/03/2025	057828|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRERO			0.00	122,586.48	
D	95	18/03/2025	057841|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DE LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQU			0.00	143,360.92	
D	103	18/03/2025	057838|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE TANQUES			0.00	153,746.40	
D	129	18/03/2025	057837|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.			0.00	118,954.52	
D	126	19/03/2025	057538|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITOELOTA,SINALOA, CON CARGO A P			0.00	2,088.00	
D	126	19/03/2025	057467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A P			0.00	11,333.20	
D	163	27/03/2025	057549|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VELARIA MUNICIPAL UBICADA EN LA PLAZUEAL MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO			0.00	3,526.40	
D	127	16/04/2025	057480|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P			0.00	15,776.00	
D	214	30/04/2025	058844|MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNUICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	125,574.64	
D	42	07/05/2025	057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQ			0.00	1,032.90	
D	52	07/05/2025	057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE			0.00	805.02	
D	56	07/05/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP			0.00	55.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		0.00	4,840.00	
D	56	07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		0.00	2,165.00	
D	56	07/05/2025	056809|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN PINTAR TAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES		0.00	3,040.00	
D	56	07/05/2025	056992|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDAD		0.00	1,276.00	
D	56	07/05/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B		0.00	7,923.00	
D	56	07/05/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B		0.00	35.00	
D	33	06/06/2025	057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNIC		0.00	2,227.20	
D	33	06/06/2025	057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES D		0.00	1,136.80	
D	47	06/06/2025	057494|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P		0.00	290.00	
D	47	06/06/2025	057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CA		0.00	15,776.00	
D	47	06/06/2025	057596|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS		0.00	7,606.00	
D	47	06/06/2025	057597|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL		0.00	9,666.00	
D	54	06/06/2025	057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS		0.00	6,584.16	
D	56	06/06/2025	057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00	2,490.00	
D	62	06/06/2025	056813|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN		0.00	1,134.00	
D	63	06/06/2025	057598|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y		0.00	1,160.00	
D	72	06/06/2025	058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		0.00	450.03	
D	50	05/07/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE		0.00	2,480.10	
D	52	05/07/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ		0.00	4,372.00	
D	52	05/07/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ		0.00	182.00	
D	52	05/07/2025	058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO		0.00	18,208.50	
D	66	05/07/2025	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO		0.00	195.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	42 05/08/2025	058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORA	0.00	14,627.00	
D	234 30/11/2025	057437|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA, CON CARG	0.00	2,784.00	
D	234 30/11/2025	057466|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES	0.00	5,850.00	
D	202 31/12/2025	057866|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA PUBLICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO ELOTA,S	0.00	9,378.60	
D	281 31/12/2025	059568|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.	0.00	640.00	
DD	66 11/02/2025	057215| CAL HIDRATADA	805.02	0.00	
DD	203 28/02/2025	057378| BOMBA ELECTRICA	1,032.90	0.00	
DD	268 03/03/2025	057828| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRERO 2025	122,586.48	0.00	
DD	6 04/03/2025	056809| RODILLO #3	40.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| ABRAZADEAS	48.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| ACEITE	100.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| BIELDO DE 4 PUNTAS	475.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| CABLE #12	25.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| CHALUPA	10.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| MANGUERA DE JARDIN DE CONECTOR	4,840.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| CODO DE PVC DE 1/2"	35.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| CONTACTO DUOLEX	85.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| COPLE DE INSERCION DE 1/2"	30.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| COPLE ROSCA EXTERIOR DE 1/2"	50.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| COPLE ROSCA INTERIOR DE 1/2"	5.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| CUCHARON	135.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| LIJA	25.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| LLAVE ALIMENTADORA	145.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| PEGAMENTO	135.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| TUBO DE PVC DE 1/2"	190.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| VALVULA ROSCABLE DE 1/2"	20.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| LLAVE NARIZ	650.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056809| CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO	1,200.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056809| CUBETA DE PINTURA COLOR NARANJA	1,800.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056712| PIJAS	2.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056812| BANDEJA	20.00	0.00	
DD	6 04/03/2025	056812| CUBETA	35.00	0.00	
DD	219 04/03/2025	057467| CUBETAS DE PINTURA VIVILICA BLANCA	4,176.00	0.00	
DD	219 04/03/2025	057467| FELPA	63.80	0.00	
DD	219 04/03/2025	057467| THINNER	464.00	0.00	
DD	219 04/03/2025	057467| BOLSA DE ESTOPA	87.00	0.00	
DD	219 04/03/2025	057467| BROCHA #3	46.40	0.00	
DD	219 04/03/2025	057467| CUBETA DE ESMALTE SR	4,408.00	0.00	
DD	219 04/03/2025	057467| CUBETA DE PINTURA VINILICA GRIS	2,088.00	0.00	
DD	220 04/03/2025	057538| CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO VINIBAR	2,088.00	0.00	
DD	1 05/03/2025	056813| PRACTIKA PINT VIN ARIL MATE BCO	1,134.00	0.00	
DD	2 07/03/2025	056992| ESMALTE,COLORES VARIOS	1,276.00	0.00	
DD	265 11/03/2025	057549| RENTA DE ANDAMIOS DEL 24 AL 27 DE FEBRERO (INCLUYE 3 TORRES Y 1 TABLON)	3,526.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	281	18/03/2025	057841| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DE LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLUYE PODA Y LIMPI		143,360.92	0.00	
DD	284	18/03/2025	057838| SERVICIO DE REHABILITACION FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE TANQUES, EL RINCON DE IBONIA,CASAS GRANDES Y TAYOLTITA DEL MUNICIPI		153,746.40	0.00	
DD	285	18/03/2025	057837| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		118,954.52	0.00	
DD	11	26/03/2025	057217| DESBRAZADORA DE DIAFRAGMA		1,009.20	0.00	
DD	11	26/03/2025	057217| MOTOSIERRA SERVICIO DIAFRAGMA		464.00	0.00	
DD	11	26/03/2025	057217| SOPLADORA		754.00	0.00	
DD	11	26/03/2025	057322| MOTOSIERRA STIHL		1,136.80	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| FLOTADOR		55.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| BOTAS DE HULE		235.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CAGUAYANAS		230.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CENTRO DE CARGA		195.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CHALECO DE SEGURIDAD		935.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CINTA TEFLON		10.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CINTA TEFLON TRUPER DE 1"		28.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| CONECTOR HEMBRA CON REDUCCION		40.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLE DE INSERCION DE 1 1/4"		20.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLE DE INSERCCION DE 1"		35.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| RASTRILO DE FIERRO		760.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| PIEDRA DE AFILAR		325.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| GUANTES DE CARNAZA		1,105.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| LIMA TRIANGULAR		275.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| PASTILLA SQD DE 1X20		295.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| RASTRILLO DE PLASTICO		925.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLED DE PVC DE 1"		10.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| ESCOBA TIPO ARAÑA		1,085.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| PALA		325.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| GUANTES DE PIEL		505.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| GUANTE DE TELA		400.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| VALVULA PARA FLOTADOR		125.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| COPLE DE INSERCION MACHO DE 1 1/4"		20.00	0.00	
DD	28	27/03/2025	057379| TUBO DE PVC DE 2"		20.00	0.00	
DD	29	28/03/2025	057218| COMEX BROCHA CLASICA4"		114.00	0.00	
DD	29	28/03/2025	057218| COMEX THINNER ESTANDAR EPH		53.00	0.00	
DD	29	28/03/2025	057218| VELMAR NF BERMELLON		696.00	0.00	
DD	29	28/03/2025	057218| COMEX BROCHA CLASICA 3"		35.00	0.00	
DD	1	02/04/2025	057377| ROCIADOR BRONCE 11/2" 16-29 MTS		2,490.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057480| CUBETA DE PINTURA VINILICA VINIBAR		6,264.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057480| FELPA PARA RODILLO		232.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057480| THINNER		464.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057466| MANGUERA DE 1"		5,850.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057437| CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJA		2,784.00	0.00	
DD	2	04/04/2025	057480| CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO		8,816.00	0.00	
DD	6	07/04/2025	057468| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		15,776.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	07/04/2025	057494| BOLSA DE ESTOPA		98.60	0.00	
DD	8	07/04/2025	057494| MANERALES PARA RODILLO		191.40	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| RECOGEDOR P/BASURA MET		870.00	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| LIQUIDO QUITA SARRO		278.40	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| DETERGENTE POLVO UTIL 11 KG		366.56	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| CLORO		232.00	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		313.20	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		336.40	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| LIMPIADOR DE PISO LIMA-LIMON		313.20	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| ESCOBA DE ESPIGA		1,972.00	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| ESCOBA PALMA DE COCO		580.00	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| PAPEL HIGIENICO KLEENEXT 4 PZ		336.40	0.00	
DD	10	08/04/2025	057325| ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS		986.00	0.00	
DD	13	09/04/2025	057598| ESTOPA		60.00	0.00	
DD	13	09/04/2025	057598| VINILICA BLANCA		1,100.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| TAPON DEP. GM CHEVY		100.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| BUJIAS AC DELCO		240.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| BALATAS F7D		770.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| CABLE/BUJIAS		550.10	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| CIL RUEDA GM		500.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| FIL ACEITE		120.00	0.00	
DD	22	09/04/2025	057059| LIQUIDO DE FRENOS		200.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CAGUAYANA		100.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| ALAMBRE		50.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CARRETILLAS		3,300.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CINTA TEFLON		5.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CLAVOS		50.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| CONEXION		100.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| COPLE DE 3/8"		10.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| COPLE DE INSERCION		10.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| EMPAQUE		10.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| ESCOBA DE JARDIN TIPO ARAÑA		1,000.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| ESCOBA DE PLASTICO		580.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| FLOTADOR		55.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| GUANTES		175.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| GUANTES DE PIEL		765.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| MANGUERA DE JARDIN		1,600.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| PALA CUADRADA		580.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| PEGAMENTO 711		195.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| COPLE DE PVC DE 3/4		16.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| PICHANCHA DE 1" DE BRONCE		260.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| TALACHO CON MANGO		650.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| TUBO DE PVC DE 3/4		20.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057597| VALVULA PARA TINACO		135.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| ABRAZADERAS		76.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CABLE DE # 8		68.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CABLE DE #10		210.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CANDADO		85.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CENTRO DE CARGA SQD		345.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CINTA AISLANTE		35.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596| CONEXION PARA REGAR		75.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	11/04/2025	057596	LLAVE NARIZ			170.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596	MANGUERA			127.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596	MANGUERA AZUL CON CONEXION			1,380.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596	MANGUERA DE JARDIN DE 1"			1,900.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596	MANGUERA DE JARDIN DE 1/2"			960.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596	ESCOBA DE JARDIN			365.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596	MANGUERA NEGRA			320.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596	MANGUERA NEGRA DE 1/2"			600.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596	PASTILLA SQD DE 2X20			645.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596	TEE DE 1/2"			20.00	0.00	
DD	14	11/04/2025	057596	TIJERA			225.00	0.00	
DD	251	22/04/2025	058844	MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNUICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.			125,574.64	0.00	
DD	21	28/04/2025	057866	.			8,352.00	0.00	
DD	21	28/04/2025	057866	ESTOPA			98.60	0.00	
DD	21	28/04/2025	057866	THINNER			928.00	0.00	
DD	19	02/05/2025	058304	COMEX BROCHA PLUS 4"			160.00	0.00	
DD	19	02/05/2025	058304	COMEX FELPA ULTRA WAR EXT. RUGOSA			94.00	0.00	
DD	19	02/05/2025	058304	DUREX MASTER NC V2			1,850.00	0.00	
DD	19	02/05/2025	058304	PRACTIKA PINT VIN ACRIL MATE BLANCO			2,268.00	0.00	
DD	19	02/05/2025	058304	COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADA			182.00	0.00	
DD	85	12/05/2025	058348	CAL HIDRATADA			230.00	0.00	
DD	85	12/05/2025	058348	BROCHA 5"			220.03	0.00	
DD	80	15/05/2025	058124	PALA			195.00	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390	COMEX BROCHA PLUS 5"			360.00	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390	PRO 1000 PLUS NF V0			5,262.00	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390	COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOSA			127.50	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390	PRO 1000 PLUS NF V1			2,631.00	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390	REAL FLEX VIVID B5			6,142.00	0.00	
DD	271	20/05/2025	058390	velmar nf v3			104.50	0.00	
DD	312	20/05/2025	058351	ESPATULA FLEXIBLE EXITO 4"			234.00	0.00	
DD	312	20/05/2025	058351	COMEX THINNER ESTANDAR EPH			1,100.00	0.00	
DD	312	20/05/2025	058351	FELPAS 4" EXTRARUGOSAS DUOPACK COMEX			111.00	0.00	
DD	312	20/05/2025	058351	VELAMR SECADO RAPIDO NF V3			738.50	0.00	
DD	312	20/05/2025	058351	VELMAR SECADO RAPIDO NF V3			16,025.00	0.00	
DD	55	12/08/2025	059568	THINNER ESTANDAR			63.00	0.00	
DD	55	12/08/2025	059568	VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO			484.00	0.00	
DD	55	12/08/2025	059568	BROCHA PLUS 2"			93.00	0.00	
8250 3 351003 000008				CONSTRUCCIONES		0.00	253,552.80	253,552.80	0.00
8250 3 351003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	253,552.80	253,552.80	0.00
8250 3 351003 000008 000909 00009				APLICACION PREDIAL RUSTICO		0.00	253,552.80	253,552.80	0.00
D	158	10/06/2025	059741	SERVICIO DE REHABILITA FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMI			0.00	133,469.60	
D	158	10/06/2025	059741	SERVICIO DE REHABILITA FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMI			133,469.60	0.00	
D	164	10/06/2025	059740	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A			120,083.20	0.00	
D	164	10/06/2025	059740	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A			0.00	120,083.20	
8250 3 351004				Mantenimiento de Panteones		0.00	453,410.72	433,169.28	20,241.44
8250 3 351004 000002				HACIENDA		0.00	200,217.16	179,975.72	20,241.44
8250 3 351004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	200,217.16	179,975.72	20,241.44
8250 3 351004 000002 001000 00009				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	200,217.16	179,975.72	20,241.44

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	190	29/05/2025	059138|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	118,844.32	
D	202	31/12/2025	061031|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL PANTEON MUNICIPAL.		0.00	53,998.00	
D	202	31/12/2025	061044|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.		0.00	3,189.40	
D	203	31/12/2025	061044|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.		0.00	3,944.00	
DD	388	12/05/2025	059138| SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA SIN. ESTE INCLUYE PINTURA Y MANO DE O		118,844.32	0.00	
DD	166	14/11/2025	061044| PINTURA COLOR BLANCO		14,846.84	0.00	
DD	166	14/11/2025	061044| PINTURA COLOR ROJO		12,528.00	0.00	
DD	170	14/11/2025	061031| BROCHA		87.00	0.00	
DD	170	14/11/2025	061031| PINTURA COLOR BLANCO		53,360.00	0.00	
DD	170	14/11/2025	061031| RODILLOS		551.00	0.00	
8250 3 351004 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	253,193.56	253,193.56	0.00
8250 3 351004 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	253,193.56	253,193.56	0.00
8250 3 351004 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	253,193.56	253,193.56	0.00
D	76	11/03/2025	057832| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		122,659.56	0.00	
D	76	11/03/2025	057832| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		0.00	122,659.56	
D	9	04/11/2025	060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		0.00	130,534.00	
D	9	04/11/2025	060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		130,534.00	0.00	
8250 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	37,890.45	30,791.45	7,099.00
8250 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,890.45	30,791.45	7,099.00
8250 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,890.45	30,791.45	7,099.00
8250 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,890.45	30,791.45	7,099.00
D	48	03/04/2025	056939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAÑ ASIGNADO AL AREA DE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN E		0.00	1,200.00	
D	52	07/05/2025	056940|ADUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA BARDA QUE DIVIDE AREA LIMPIA DE AREA SUCIA EN RASTRO MUNICIPAL EN LA CRUZ,ELOTA,SINAL		0.00	1,145.01	
D	57	07/05/2025	056732|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR UNA TRAMPA EN EL AREA DE DESACARGA DE MATERIAL DE DESACHO PARA EL RASTRO MUNICI		0.00	2,370.00	
D	54	05/07/2025	058017|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		0.00	3,200.00	
D	66	05/07/2025	058479|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	230.00	
D	45	06/09/2025	058972|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		0.00	6,570.24	
D	265	31/12/2025	060698|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.00	14,457.92	
D	265	31/12/2025	060720|ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE PUERTA WN EL RASTRO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	885.00	
D	293	31/12/2025	061234|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		0.00	733.28	
DD	31	05/03/2025	056940| CEMENTO GRIS		1,000.01	0.00	
DD	31	05/03/2025	056940| VARILLA 3/8		145.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DD	66	06/03/2025	056732| CUADRADO 1/2		990.00	0.00	
DD	66	06/03/2025	056732| ANGULO 1/8 X 11/2		1,380.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056939| CANDADOS		425.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056939| CASCO DE SEGURIDAD		115.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056939| BOTAS DE HULE #8		385.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056939| CUBREBOCAS		205.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056939| LENTES DE PROTECCION		70.00	0.00	
DD	42	12/05/2025	058017| CUCHILLO PARA CARNICERO		1,380.00	0.00	
DD	42	12/05/2025	058017| CUCHILLO PARA DESHUEZAR		740.00	0.00	
DD	42	12/05/2025	058017| CUCHILLO PARA FILETEAR		1,080.00	0.00	
DD	111	14/05/2025	058479| APAGADOR SENCILLO		45.00	0.00	
DD	111	14/05/2025	058479| CONECTOR CONDUIT DE 1/2"		30.00	0.00	
DD	111	14/05/2025	058479| CONTACTO SENCILLO		45.00	0.00	
DD	111	14/05/2025	058479| TAPA DE 2 VENTANAS		45.00	0.00	
DD	111	14/05/2025	058479| TUBO CONDUIT DE 1/2"		45.00	0.00	
DD	111	14/05/2025	058479| TAPA CIEGA 3X3		20.00	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| PASTILLA DE CLORO		87.00	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| BOLSA NEGRAS 90X1.20		1,189.00	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| CEPILLO PLASTICO PPVC GRIS		249.40	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| CLORO 20LTS		232.00	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| DESENGRASANTE		696.00	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| ESCOBA DE PLASTICO		98.60	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| FUMIGADORA DE JARDIN TRUPER 3 LTS		250.56	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| FUMIGADORA TRUPPER C/VALVULA 2.5		162.40	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| GEL QUITA SARRO		522.00	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| JABON LIQIODO P/MANO		301.60	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| LAVATRASTE LIQUIDO LIMON		487.20	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| LIMPIADOR DE PISOS LIMON 20 LTS		313.20	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| LIQUIDO PODER VINAGRE		522.00	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| CIPERMETRINA		446.60	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| MULTILIMOPIADOR PINOL BCO		313.20	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| PALA		299.28	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| PAÑOS DE MICROFIBRA		133.40	0.00	
DD	11	23/07/2025	058972| PAPEL HIGIENICO 40 ROLLOS		266.80	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698| LAMINA NEGRA DE 4 C 10 CAL 14		4,295.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698| PERFIL 107 CAL 14		6,875.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698| PASADOR NEGRO REFORZADO		125.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698| PINTURA DE FONDO GRIS		3,410.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698| PICAPORTE		115.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698| TEJUELOS DE 1 1/2		343.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698| THINNER		520.00	0.00	
DD	219	02/10/2025	060698| ANGULO 3/16 X1		2,060.00	0.00	
DD	218	08/10/2025	060720| PINTURA NEGRA		885.00	0.00	
DD	195	25/11/2025	061234| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		4,547.20	0.00	
8250 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	78,115.98	74,221.57	3,894.41
8250 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,466.97	20,957.97	509.00
8250 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,722.00	4,213.00	509.00
8250 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,722.00	4,213.00	509.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	06/06/2025	056929	ADQUISICIOB DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	4,213.00	
DD	51	28/03/2025	056929	REAL FLEX VIVID B5		2,031.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	056929	COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA LISA		73.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	056929	COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA		80.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	056929	DUREX MASTER NC V1		1,851.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	056929	EXITO TWIN PACK FELPA 4 MICRFIBRA		75.00	0.00	
DD	51	28/03/2025	056929	RODILLO 4" NYLON COMPLETO		103.00	0.00	
DD	283	29/05/2025	058897	EXTENSION ELECTRICA DOMESTICA		39.00	0.00	
DD	283	29/05/2025	058897	MULTICONTACTO 6 ENTRADAS VOLTEK		176.00	0.00	
DD	284	29/05/2025	058898	MULTICONTACTO INDUSTRIAL		294.00	0.00	
8250 3 351007 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	16,744.97	16,744.97	0.00
8250 3 351007 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	16,744.97	16,744.97	0.00
D	52	07/05/2025	056934	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESTAURAR Y HABILTAR EL SANITARIO QUE ESTA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ELOTA,SINA		0.00	5,889.97	
D	57	07/05/2025	056932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.		0.00	4,005.00	
D	57	07/05/2025	056932	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.		0.00	3,640.00	
D	52	05/07/2025	057282	ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	3,104.00	
D	52	05/07/2025	057282	ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	106.00	
DD	33	05/03/2025	056934	BLOCK JAL		149.97	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	CAL		460.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	CEMENTO BLANCO		30.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	CEMENTO GRIS		1,250.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	EMBOQUILLADOR ANTIHONGO		115.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	CUELLO CERA		50.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	PEGAVITRO		210.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	TARJA ESC. DERECHO COMPLETA		1,600.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	VARILLA 3/8		145.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	ALAMBRE REC		100.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	WC BLANCO ECO (TAZA Y TANQUE)		1,650.00	0.00	
DD	33	05/03/2025	056934	YESO MAX		130.00	0.00	
DD	45	26/03/2025	056932	LAMINA NEGRA FRIA CAL-40 4"X10"		3,780.00	0.00	
DD	45	26/03/2025	056932	THINNER AMERICANO /REFORZADO		225.00	0.00	
DD	45	26/03/2025	056932	PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CAL-18		3,640.00	0.00	
DD	4	04/04/2025	057282	COMEX BROCHA PLUS 2		90.00	0.00	
DD	4	04/04/2025	057282	DUREX MASTER BLANCOA		1,851.00	0.00	
DD	4	04/04/2025	057282	POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO		304.00	0.00	
DD	4	04/04/2025	057282	COMEX THINNER ESTANDAR		106.00	0.00	
DD	4	04/04/2025	057282	VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		859.00	0.00	
8250 3 351007 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	56,649.01	53,263.60	3,385.41
8250 3 351007 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,649.01	53,263.60	3,385.41
8250 3 351007 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,649.01	53,263.60	3,385.41
D	30	06/03/2025	057241	PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	34,302.50	
D	110	19/03/2025	056825	MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,177.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	06/06/2025	058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	9.90	
D	54	05/08/2025	058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,526.17	
D	54	05/08/2025	059078|HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	525.01	
D	58	05/08/2025	059162|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,831.00	
D	60	05/08/2025	058833|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURI		0.00	6,786.00	
D	172	30/09/2025	059997|MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,090.00	
D	17	15/10/2025	059398|ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	3,016.00	
DD	111	13/02/2025	057241| PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		34,302.50	0.00	
DD	5	05/03/2025	056825| COPLE 1/2 PVC		7.00	0.00	
DD	5	05/03/2025	056825| TANQUE BLANCO ECO		800.00	0.00	
DD	5	05/03/2025	056825| VALVULA PARA LLENADO		200.00	0.00	
DD	5	05/03/2025	056825| HERRAJES PARA WC		170.02	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| CODO HIDR R/E CED 40 1/2"		20.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| CODO HIDRAULICO 1/2X90		24.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| COPLE HIDR R/I CED 40 1/2"		8.07	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| LLAVE EMPOTRAR SOL 1/2 DICA		260.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| PEGAMENTO P/PVC 250 ML		190.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| REGADERA ABS CROMODAD		120.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| TEE HIDRAULICA 1/2"		8.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| TUBO PVC HID. 1/2 CED 40		240.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| TUBO PVC SANIT 4"		45.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| VARILLA 3/4		605.00	0.00	
DD	248	12/05/2025	058663| COPLE HID R/E CED 40 1/2"		16.00	0.00	
DD	270	13/05/2025	058833| CINTA TERMICA		1,914.00	0.00	
DD	270	13/05/2025	058833| MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT		4,524.00	0.00	
DD	270	13/05/2025	058833| ARMAFLEX		348.00	0.00	
DD	72	13/06/2025	059078| CEMENTO GRIS 25 KG		260.02	0.00	
DD	72	13/06/2025	059078| LLAVE ALIMENTADORA 1/2		85.00	0.00	
DD	72	13/06/2025	059078| HERRAJE PARA WC		180.00	0.00	
DD	105	20/06/2025	059162| COMEX FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA		627.00	0.00	
DD	105	20/06/2025	059162| COMEX PRIMA BLANCO		4,204.00	0.00	
DD	50	24/07/2025	059398| CHAPAS DE PERILLA INSTALADAS EN PUERTAS DE OFICINA		3,016.00	0.00	
DD	160	21/08/2025	059997| MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,090.00	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| CHAPA CERROJO INSTALACION EN PUERTA OFICINA DIRECTOR		986.00	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| APERTURA DE PUERTA OFICINA GUARDIA		290.00	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| CHAPA PERILLA INSTALADA OFICINA DIRECTOR		788.80	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| DUPLICADOS		92.80	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| APERTURA DE PUERTA AUDITORIO CAMBIO DE COMBIANACION Y HECHURA DE JGO DE LLAVES		556.80	0.00	
DD	18	07/11/2025	060905| REPARACION DE CONTAPUERTA OFICINA		116.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	79	19/11/2025	061102| CINTA AISLANTE NEGRA			35.00	0.00	
DD	79	19/11/2025	061102| HERRAJES DE 2"			195.00	0.00	
DD	79	19/11/2025	061102| LAMPARA DE 72 W			325.00	0.00	
8250 3 357001				Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	2,917,251.32	1,922,369.07	994,882.25
8250 3 357001 000002				HACIENDA	0.00	1,574,169.64	675,080.04	899,089.60
8250 3 357001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,574,169.64	675,080.04	899,089.60
8250 3 357001 000002 001000 000089				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	163,831.44	163,831.44	0.00
D	136	29/01/2025	057135|MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUE VEHICULAR(VEHICULOS MOTOR A GASOLINA) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y			0.00	163,831.44	
DD	163	27/01/2025	057135| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUE VEHICULAR(VEHICULOS MOTOR A GASOLINA) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION INCLUYE DIAGNOSTICO,REFACCIONES Y MANO DE OBRA			163,831.44	0.00	
8250 3 357001 000002 001000 000091				DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	1,410,338.20	511,248.60	899,089.60
D	130	16/05/2025	058041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	22,446.00	
D	130	16/05/2025	058044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	28,860.80	
D	130	16/05/2025	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	29,986.00	
D	130	16/05/2025	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	16,680.80	
D	130	16/05/2025	058042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	27,550.00	
D	130	16/05/2025	058040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	27,816.80	
D	15	03/06/2025	058061|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	35,704.80	
D	60	05/07/2025	058109|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	25,346.00	
D	60	05/07/2025	058108|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	24,673.20	
D	30	06/09/2025	059198|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	2,768.00	
D	30	06/09/2025	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	1,344.00	
D	30	06/09/2025	059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	765.00	
D	30	06/09/2025	059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			0.00	535.00	
D	30	06/09/2025	060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	426.00	
D	34	06/09/2025	058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA.			0.00	1,647.60	
D	36	06/09/2025	059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON			0.00	9,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	17/09/2025	059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	479.67	
D	92	30/09/2025	059871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	300.01	
D	92	30/09/2025	059872|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	7,719.99	
D	92	30/09/2025	059907|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	9,229.97	
D	92	30/09/2025	059870|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,700.00	
D	92	30/09/2025	060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,400.01	
D	92	30/09/2025	060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,950.01	
D	135	30/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,136.80	
D	135	30/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,392.00	
D	183	30/09/2025	060128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	3,340.80	
D	183	30/09/2025	060228|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,018.40	
D	183	30/09/2025	060126|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	580.00	
D	183	30/09/2025	060227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	1,136.80	
D	203	30/09/2025	060386|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN		0.00	7,409.43	
D	4	02/12/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	34.80	
D	4	02/12/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	81.20	
D	181	31/12/2025	058526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,396.40	
D	181	31/12/2025	058522|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	54,879.60	
D	181	31/12/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	15,039.40	
D	181	31/12/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	9,210.40	
D	181	31/12/2025	058551|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	5,626.00	
D	181	31/12/2025	058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA.		0.00	1,115.80	
D	181	31/12/2025	058510|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	9,732.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	196	31/12/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	7,888.00	
D	196	31/12/2025	058753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,396.40	
D	196	31/12/2025	058740|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	1,392.00	
D	196	31/12/2025	058745|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	6,670.00	
D	196	31/12/2025	058736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	522.00	
D	196	31/12/2025	061085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	4,002.00	
D	196	31/12/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,572.80	
D	196	31/12/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,248.00	
D	196	31/12/2025	061084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	1,136.80	
D	206	31/12/2025	060159|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,948.80	
D	206	31/12/2025	060489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	3,132.00	
D	206	31/12/2025	061041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,450.00	
D	213	31/12/2025	060694|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461		0.00	18,400.01	
D	213	31/12/2025	059890|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	7,600.00	
D	213	31/12/2025	060173|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	16,000.00	
D	232	31/12/2025	060716|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	9,999.99	
D	232	31/12/2025	060460|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	6,249.99	
D	232	31/12/2025	060426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	750.00	
D	232	31/12/2025	060433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPA.		0.00	199.98	
D	232	31/12/2025	060435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	499.99	
D	232	31/12/2025	060458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		0.00	1,499.98	
D	233	31/12/2025	058528|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	9,229.97	
DD	4	08/05/2025	058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALAVULA IPR		16,680.80	0.00	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTO E INSTALACION DE BUJES DE GAVILAN		487.20	0.00	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTOR E INSTALACIO DE KIT DE HERRAJES		1,925.60	0.00	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTOR E INSTALACION DE BALATA 4707		9,001.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVILAN		6,844.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058040| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT		9,558.40	0.00	
DD	4	08/05/2025	058041| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE,KIT DE EMAPAQUES COMPLETOS DE ENFRIADOR Y LINEAS PARA MOTOR		22,446.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058042| SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA DE DISTRIBUICION TRASERA Y KIT DE SELLOS DE TAPA DE MOTOR		27,550.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRONTAL Y KITT DE SELLOS DE TAPA PARA MOTOR		21,680.40	0.00	
DD	4	08/05/2025	058047| SE ESCANEO UNIDAD SE CHECO PULSO EN BOBINA DE IRP,SE CHECO PRESION DE ACEITE EN BOMBA DE ALTA Y SE CHECO HARNESS Y RELAY, YA QUE SE HECHO ANDAR LA UNIDAD Y MANTENIA PRENDIDA		14,094.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058047| SUMINISTOR E INSTALACION DE SENSOR DEL ARBOL DE LEVES		5,046.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058047| SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DEL RIEL DE ACEITE DE LOS INYECTORES		10,846.00	0.00	
DD	4	08/05/2025	058044| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE MOTOR		7,180.40	0.00	
DD	5	08/05/2025	058061| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR PARA MOTOR		35,704.80	0.00	
DD	6	08/05/2025	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE Y KIT DE LIGAS DE TUBERIA PARA MOTOR,		22,446.00	0.00	
DD	6	08/05/2025	058065| SUMINISTRO E INSTALACION DE SINFIN HIDRAULICO		28,872.40	0.00	
DD	9	15/05/2025	058108| SUMINISTOR E INSTALACION DE ENFRIADOR EGR PARA MOTOR		24,673.20	0.00	
DD	9	15/05/2025	058109| RIN 11R 22.5 UNIMONT		25,346.00	0.00	
DD	331	26/05/2025	058752| MUEY PRINCIPAL		1,740.00	0.00	
DD	331	26/05/2025	058752| MUEY QUINTA		1,044.00	0.00	
DD	331	26/05/2025	058752| MANO DE OBRA		1,276.00	0.00	
DD	331	26/05/2025	058752| TRONILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	332	26/05/2025	058741| CONEXIONES		1,503.36	0.00	
DD	332	26/05/2025	058741| MANGUERA 3/4 ALTA		3,758.40	0.00	
DD	333	26/05/2025	058743| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	333	26/05/2025	058743| MUEY PRINCIPAL		4,060.00	0.00	
DD	333	26/05/2025	058743| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| CUBETA DE ACEITE 15W40		3,903.40	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| PORTA RELAY DE 25A		1,067.20	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| PORTA REVELADOR DE 12 V		1,136.80	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| RELAY DEV 25A		881.60	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| SUMINISTOR E INSTALACION DE SENSORE DE TEMPERATURA DE MOTOR		3,909.20	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| SUMONISTRO E INATALACION DE BANDA DE MOTOR		2,865.20	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE MOTOR		9,210.40	0.00	
DD	334	26/05/2025	058516| RELEVADORA 12V		1,276.00	0.00	
DD	335	26/05/2025	058518| SUMINISTRO E INSTALACION DE CLUCH DE 20 DISCO		43,952.40	0.00	
DD	336	26/05/2025	058521| SUMINISTRO E INSTALACION (CLUTC) EMBRAGUE DE UNDISCO 1" 3/4 Y SU BALERO PILOTO		40,460.80	0.00	
DD	337	26/05/2025	058519| REPARACION E INSTALACION DE DIFERENCIAL		55,413.20	0.00	
DD	338	26/05/2025	058522| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTORE PARA MOTOR		54,879.60	0.00	
DD	339	26/05/2025	058524| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE VALVULAS TRASERO		46,017.20	0.00	
DD	340	26/05/2025	058492| SUMINISTRO DE VOLANTE MOTOR CHEV. 5.7		9,164.00	0.00	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE CIGUEÑAL		5,417.20	0.00	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR ICP		22,782.40	0.00	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA IPR		16,680.80	0.00	
DD	341	26/05/2025	058515| SUMINISTRO E INSTALACION SE SENSOR DE ARBOL DE LEVAS		5,046.00	0.00	
DD	342	26/05/2025	058513| SUMINISTRO DE CABEZA PARA MOTOR		57,420.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	343	26/05/2025	058514| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMPAQUE SUPERIOR PARA MOTOR		16,611.20	0.00	
DD	344	26/05/2025	058512| SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR ICP		22,782.40	0.00	
DD	344	26/05/2025	058512| SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PROTECCION DE PRESION		9,019.00	0.00	
DD	345	26/05/2025	058511| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE MOTOR PRIMARIO,SECUNDARIO DEL AIRE Y FILTRO DE DIESEL Y FILTRO DE ACEITE		16,808.40	0.00	
DD	345	26/05/2025	058511| SUMINISTOR E INSTALACION DE BASE DE FILTRO COMPLETO CON SU KIT DE LINEAS		32,990.40	0.00	
DD	346	26/05/2025	058509| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTORES PARA MOTOR		54,879.50	0.00	
DD	347	26/05/2025	058510| SUMINISTRO E INSTALACION DE ANFORA RECUPERADORA PARA MOTOR		9,732.40	0.00	
DD	348	26/05/2025	058508| SUMINISTRO E INSTALACION DE (CLUCH EMBRAGUE DE DISCO 14 POR 1" 3/4 Y SU BALERO PILOTO		40,460.80	0.00	
DD	349	26/05/2025	058527| suministro e instalacion de canal u de 4 en reforzamiento de cajon		4,466.00	0.00	
DD	349	26/05/2025	058527| SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL U CALIBRE 10 EN EL BASTIDOR DE CAJON DONDE ASIENTE LA TAPA DEL CAJON		22,411.20	0.00	
DD	350	26/05/2025	058525| REPARACION DE PISTONES DE LEVANTE		26,332.00	0.00	
DD	351	26/05/2025	058506| SUMINISTRO DE SELLOS PARA PISTON DE LEVANTE		3,433.60	0.00	
DD	352	26/05/2025	058505| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR PARA MOTOR NAVISTAR		35,704.80	0.00	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACIO DE MANGUERA DE AIRE PARA SISTEMA DE FRENOS		1,003.40	0.00	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE PARA SISTEMA DE FRENOS		881.60	0.00	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE PARA SISTEMA DE FRENOS		980.20	0.00	
DD	353	26/05/2025	058551| SUMINISTRO E INSTALACION DE SAPO DOBLE		2,760.80	0.00	
DD	354	26/05/2025	058529| SUMINISTOR R INSTALACION DE CLUTCH DE 20DISCO		43,952.40	0.00	
DD	355	26/05/2025	058507| SUMINISTRO E INSTALACION DE VOLANTE ARO DENTADO PARA MOTOR MAXXFORCE NAVISTA		13,606.80	0.00	
DD	356	26/05/2025	058739| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON DE LEVANTE		12,342.40	0.00	
DD	356	26/05/2025	058739| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON DESLIZABLE DE CAJON		13,200.80	0.00	
DD	357	26/05/2025	058735| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON DESLIZABLE DE CAJON		13,200.80	0.00	
DD	357	26/05/2025	058735| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS DE PISTON PALA DE BARRIDO DE CAJON		10,115.20	0.00	
DD	357	26/05/2025	058735| SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DE PISTON DE LEVANTE		12,342.40	0.00	
DD	358	26/05/2025	058749| SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR DE MOTOR 1313		35,704.80	0.00	
DD	358	26/05/2025	058749| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EMPAQUES		22,805.60	0.00	
DD	362	26/05/2025	059905| MUEY TERCERA		1,508.00	0.00	
DD	362	26/05/2025	059905| ABRAZADERA		1,160.00	0.00	
DD	362	26/05/2025	059905| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	362	26/05/2025	059905| REPARAR DIFERENCIAL		3,480.00	0.00	
DD	362	26/05/2025	059905| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	363	26/05/2025	058526| COPLES 1J571-12-12		1,044.00	0.00	
DD	363	26/05/2025	058526| MANGUERA 381-12-12		3,352.40	0.00	
DD	329	28/05/2025	059874| ABRAZADERAS		174.00	0.00	
DD	329	28/05/2025	059874| CONO 31/2		870.00	0.00	
DD	329	28/05/2025	059874| MANGUERA NUEVA		696.00	0.00	
DD	329	28/05/2025	059874| TAPON NUEVO		174.00	0.00	
DD	359	28/05/2025	059870| UREA AKRON GREE DEF 20		1,700.00	0.00	
DD	360	28/05/2025	059871| FOCO HELLA 12 V 65/65 ILUMINACION		300.01	0.00	
DD	361	28/05/2025	059872| ACEITE VALVOÑINE		5,519.99	0.00	
DD	361	28/05/2025	059872| FILTRO ACEITE		450.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	361	28/05/2025	059872| FILTRO SEPARADOR		1,150.00	0.00	
DD	361	28/05/2025	059872| FILTRO DE AIRE		600.00	0.00	
DD	364	28/05/2025	059907| MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASE		9,229.97	0.00	
DD	223	22/06/2025	059198| CONECTOR RELAYS		70.00	0.00	
DD	223	22/06/2025	059198| CONMUTADOR CORR RELAY		200.00	0.00	
DD	223	22/06/2025	059198| MRACADOR DE TEMP		700.00	0.00	
DD	223	22/06/2025	059198| PLASTIACERO SUPER		198.00	0.00	
DD	223	22/06/2025	059198| SOLENOIDE MARCHA SP		1,600.00	0.00	
DD	224	23/06/2025	059236| SAPO DOBLE T30		1,020.00	0.00	
DD	224	23/06/2025	059236| UNION RAPIDA 3/8		324.00	0.00	
DD	225	25/06/2025	059259| LLANTAS 11R22.5 DIRECCION TORQUE		7,400.01	0.00	
DD	174	15/07/2025	059982| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		765.00	0.00	
DD	132	07/08/2025	059891| LLANTA 11R22.5		9,000.00	0.00	
DD	181	11/08/2025	060014| RETEN		360.00	0.00	
DD	184	11/08/2025	060011| CONECTOR MACHO		75.00	0.00	
DD	184	11/08/2025	060011| MANGA 1/4		16.00	0.00	
DD	185	11/08/2025	060010| MANGA		36.00	0.00	
DD	185	11/08/2025	060010| MANGUERA P/FRENOS AIRE		115.00	0.00	
DD	185	11/08/2025	060010| UNION 5/8 DE BARRIL		276.00	0.00	
DD	186	11/08/2025	060009| VALVULA DE PIE E8P		1,140.00	0.00	
DD	193	13/08/2025	059985| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		535.00	0.00	
DD	43	04/09/2025	060061| ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG		360.00	0.00	
DD	43	04/09/2025	060061| RENET NATIONAL SP		360.00	0.00	
DD	48	08/09/2025	060100| REPUESTO DE COMPRESOR WABCO 906		990.00	0.00	
DD	66	08/09/2025	060070| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,800.00	0.00	
DD	175	09/09/2025	060062| TORNEAR TAMBOR		1,136.80	0.00	
DD	175	09/09/2025	060062| BALATAS		1,392.00	0.00	
DD	72	10/09/2025	060126| TORNO ENDEREZAR BARRA		580.00	0.00	
DD	73	10/09/2025	060128| PUNTAS COMPLETAS		3,340.80	0.00	
DD	139	15/09/2025	060227| TORNEAR VOLANTE		1,136.80	0.00	
DD	140	15/09/2025	060228| TORNILLO 1 1/4 X 9 COMPLETOS		2,018.40	0.00	
DD	153	18/09/2025	060253| ABRAZADERA		580.00	0.00	
DD	153	18/09/2025	060253| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	153	18/09/2025	060253| MUEY TERCERA		1,508.00	0.00	
DD	153	18/09/2025	060253| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	153	18/09/2025	060253| TORNILO 5/8X4		174.00	0.00	
DD	154	18/09/2025	060251| VALVULA PARA PEDAL DE FRENOS		4,060.00	0.00	
DD	273	18/09/2025	060244| REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO		25,056.00	0.00	
DD	293	18/09/2025	060097| ABRAZADERAS		34.80	0.00	
DD	293	18/09/2025	060097| MANGUERA NUEVA PARA ACEITE		81.20	0.00	
DD	185	21/09/2025	060268| GOBERNADOR FRENOS AIRE SO		780.00	0.00	
DD	185	21/09/2025	060268| SELLADOR P/EMEPAQUE TF SHELLAC		96.00	0.00	
DD	186	21/09/2025	060262| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE		25.00	0.00	
DD	186	21/09/2025	060262| CONEXION RAPIDA CODO 90 MANG. 1/8 ROSCA 1/8		60.00	0.00	
DD	186	21/09/2025	060262| CONEXXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/6		144.00	0.00	
DD	190	21/09/2025	060293| SINCEL DE PUNTA SDS		145.00	0.00	
DD	165	22/09/2025	060037| CUBETAS UREA AKRON GREEN DEF		3,400.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	169	22/09/2025	060041| CUBETAS UREA GREEN DEF BLUE HD		5,950.01	0.00	
DD	284	23/09/2025	060389| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-000		3,536.00	0.00	
DD	284	23/09/2025	060388| ABRAZADERAS SINFIN		160.00	0.00	
DD	284	23/09/2025	060388| ABRAZADERAS SINFIN #56		120.00	0.00	
DD	284	23/09/2025	060388| TORNILLO GDE 5 1/4 X 1/2		8.00	0.00	
DD	284	23/09/2025	060388| TORNILO GDO 5 STD 1/2 X 7		28.00	0.00	
DD	284	23/09/2025	060388| CONEXION RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16		60.00	0.00	
DD	237	24/09/2025	060394| CONEXXIO RAPIDA MANG. 1/8 ROSCA 1/16		150.00	0.00	
DD	237	24/09/2025	060394| MANGUERA 1/8 P/FRENOS AIRE		115.00	0.00	
DD	296	30/09/2025	060386| VALVULA SELENOIDE		7,409.43	0.00	
DD	144	06/10/2025	060705| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		700.00	0.00	
DD	145	06/10/2025	060706| FILTRO DIESEL SP		145.00	0.00	
DD	146	06/10/2025	060709| SELENOIDE STANDAR		834.00	0.00	
DD	90	07/10/2025	060458| FOCO LED UNIDAD		1,499.98	0.00	
DD	95	07/10/2025	060435| PLUMA LIMPIA 21" BLATT BEAM BLADE		499.99	0.00	
DD	99	07/10/2025	060433| CABLE PLASTICO # 14		199.98	0.00	
DD	181	07/10/2025	060716| ACUMULADOR		9,999.99	0.00	
DD	198	07/10/2025	060460| ACUMULADOR		5,250.00	0.00	
DD	198	07/10/2025	060460| CASCO GRANDE		999.99	0.00	
DD	199	07/10/2025	060426| ACEITE PENZOL ATF		750.00	0.00	
DD	1	08/10/2025	060159| ACEITE PARA MOTOR		1,948.80	0.00	
DD	232	08/10/2025	060489| MANGUERA NUEVA HIDRAULICA		3,132.00	0.00	
DD	97	10/10/2025	059890| LLANTA 11R-22.5 TRACCION TORQUE 16 CAPAS		7,600.00	0.00	
DD	129	10/10/2025	060173| NEUMATICOS 1400-24 G2 L2 TERRAPLUS		16,000.00	0.00	
DD	180	10/10/2025	060694| NEUMATICOS 16-9-28 12 CAPAS R4 TERRAPLUS		18,400.01	0.00	
DD	237	15/10/2025	061041| MANGUERA PARA RADIADOR INFERIOR		870.00	0.00	
DD	237	15/10/2025	061041| MANO DE OBRA		580.00	0.00	
DD	173	16/10/2025	060727| DESPONCHADA		464.00	0.00	
DD	179	22/10/2025	060741| NEUMATICOS 11R-22.5 TRACCION		9,000.00	0.00	
DD	3	03/11/2025	058766| RECONSTRUCCION DE BASE DE BUJES DE BOTE,REVESTIR Y TORNEAR		7,888.00	0.00	
DD	4	03/11/2025	058753| MANGUERA 381-12-12		3,352.40	0.00	
DD	4	03/11/2025	058753| COPLES 1J571-12-12		1,044.00	0.00	
DD	5	03/11/2025	058740| TORNEAR TAMBOR		1,392.00	0.00	
DD	6	03/11/2025	058745| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO		2,088.00	0.00	
DD	6	03/11/2025	058745| REPUESTO DE PISTON		4,582.00	0.00	
DD	7	03/11/2025	058736| HACER COPLE SEGUN MUESTRA		522.00	0.00	
DD	159	12/11/2025	061086| CUBETA DE ACEITE 140		3,248.00	0.00	
DD	159	12/11/2025	061086| RETEN		1,020.80	0.00	
DD	159	12/11/2025	061086| SET BALERO Y PISTA		2,552.00	0.00	
DD	160	12/11/2025	061085| CALIBRAR PRENSA DE CLOCHT		1,821.20	0.00	
DD	160	12/11/2025	061085| PORTA COLLARIN		1,392.00	0.00	
DD	160	12/11/2025	061085| COLLARIN		788.80	0.00	
DD	72	24/11/2025	061084| VALVULA REPARTIDORA		928.00	0.00	
DD	72	24/11/2025	061084| FILTRO GP-11		208.80	0.00	
DD	34	27/11/2025	058528| ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40		6,000.00	0.00	
DD	34	27/11/2025	058528| FILTRO DE ACEITE INTER S/PESADO		1,474.97	0.00	
DD	34	27/11/2025	058528| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO		805.00	0.00	
DD	34	27/11/2025	058528| FILTRO DE AIRE INTER S/PESADO		950.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8250 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,343,081.68	1,247,289.03	95,792.65
8250 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	922,495.37	874,372.37	48,123.00
8250 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	922,495.37	874,372.37	48,123.00
D	114	23/01/2025	057464|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	7,391.45	
D	118	23/01/2025	056615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	6,772.96	
D	12	05/02/2025	057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	2,772.84	
D	12	05/02/2025	057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	11,025.82	
D	38	07/02/2025	056821|ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1		0.00	9,048.00	
D	40	07/02/2025	056735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	12,667.20	
D	40	07/02/2025	056734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	4,605.20	
D	40	07/02/2025	056733|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		0.00	29,389.76	
D	44	07/02/2025	056663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	321.46	
D	162	28/02/2025	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		21,530.00	0.00	
D	162	28/02/2025	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		0.00	21,530.00	
D	207	28/02/2025	057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		0.00	17,660.00	
D	208	28/02/2025	057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		0.00	2,871.53	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,995.00	0.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,995.00	
D	218	28/02/2025	057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	10,166.90	
D	219	28/02/2025	057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	7,005.03	
D	11	04/03/2025	057012|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	4,023.33	
D	28	06/03/2025	056721|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON		0.00	7,200.00	
D	29	03/04/2025	057392|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	1,009.20	
D	29	03/04/2025	056840|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	2,320.00	
D	29	03/04/2025	056850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	603.80	
D	57	07/05/2025	056919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	13,824.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	07/05/2025	056922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	4,447.93	
D	59	07/05/2025	057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	9,269.86	
D	59	07/05/2025	057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	11,589.88	
D	60	07/05/2025	056707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	754.01	
D	60	07/05/2025	056851|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	208.80	
D	60	07/05/2025	056853|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	3,828.00	
D	60	07/05/2025	056852|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	580.00	
D	60	07/05/2025	056858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL		0.00	1,102.01	
D	60	07/05/2025	056849|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	2,204.00	
D	60	07/05/2025	056857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,552.00	
D	60	07/05/2025	056710|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	348.00	
D	66	07/05/2025	057529|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	200.00	
D	66	07/05/2025	057518|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	395.00	
D	66	07/05/2025	057533|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		0.00	530.00	
D	66	07/05/2025	057675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	195.00	
D	66	07/05/2025	058241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	3,610.00	
D	66	07/05/2025	057917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	240.00	
D	66	07/05/2025	057916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	1,404.00	
D	66	07/05/2025	057919| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	295.00	
D	66	07/05/2025	057915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	2,990.00	
D	66	07/05/2025	057914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,100.00	
D	66	07/05/2025	058220|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	4,650.00	
D	66	07/05/2025	058244|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,092.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	194	28/05/2025	058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,680.00	0.00	
D	194	28/05/2025	058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	12,680.00	
D	15	03/06/2025	058066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	5,034.40	
D	15	03/06/2025	058067|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	49,752.40	
D	15	03/06/2025	058062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	19,244.40	
D	37	06/06/2025	056832|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	4,778.83	
D	37	06/06/2025	056921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	1,415.25	
D	37	06/06/2025	056920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	768.28	
D	37	06/06/2025	056828| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	7,076.25	
D	41	06/06/2025	056730|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	812.00	
D	41	06/06/2025	057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,905.80	
D	41	06/06/2025	057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	1,508.00	
D	42	06/06/2025	056847|SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00		0.00	1,276.00	
D	57	06/06/2025	057994|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	7,540.00	
D	57	06/06/2025	057995|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	3,712.00	
D	57	06/06/2025	058223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	10,324.00	
D	64	06/06/2025	057980| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,120.00	
D	30	25/06/2025	059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	3,164.00	
D	50	05/07/2025	058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	480.01	
D	50	05/07/2025	058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	1,599.99	
D	51	05/07/2025	058447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	256.00	
D	51	05/07/2025	058446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	450.00	
D	51	05/07/2025	058449|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	912.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	05/07/2025	058448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	140.00	
D	51	05/07/2025	058450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	360.00	
D	51	05/07/2025	058651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	619.00	
D	51	05/07/2025	058652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,895.00	
D	51	05/07/2025	058481|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	1,540.00	
D	51	05/07/2025	058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	100.00	
D	60	05/07/2025	058111|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		0.00	12,748.40	
D	60	05/07/2025	058045|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	9,558.40	
D	60	05/07/2025	058046|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	17,748.00	
D	60	05/07/2025	058048|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461		0.00	24,963.20	
D	60	05/07/2025	058049|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI		0.00	24,963.20	
D	60	05/07/2025	058110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	13,142.80	
D	60	05/07/2025	058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	34,324.40	
D	63	05/07/2025	057772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	3,596.00	
D	63	05/07/2025	057767|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	928.00	
D	63	05/07/2025	057573|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	904.80	
D	23	05/08/2025	059070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	4,060.00	
D	26	05/08/2025	058534|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	5,591.20	
D	26	05/08/2025	058535|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	5,788.40	
D	26	05/08/2025	058536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	27,744.80	
D	26	05/08/2025	058544|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	47,548.40	
D	26	05/08/2025	058761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	12,748.40	
D	26	05/08/2025	058797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	6,670.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	05/08/2025	058765|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	28,257.60	
D	26	05/08/2025	058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	11,047.20	
D	47	05/08/2025	058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	6,310.40	
D	47	05/08/2025	058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	3,074.00	
D	50	05/08/2025	058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	8,060.00	
D	50	05/08/2025	058707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	830.00	
D	50	05/08/2025	058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	72.00	
D	50	05/08/2025	058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	150.00	
D	50	05/08/2025	059193|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	4,673.00	
D	50	05/08/2025	059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	200.00	
D	50	05/08/2025	059194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	5,130.00	
D	50	05/08/2025	059235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	240.00	
D	50	05/08/2025	059222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		0.00	516.00	
D	50	05/08/2025	059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	12.00	
D	50	05/08/2025	059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	256.00	
D	50	05/08/2025	059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	276.00	
D	50	05/08/2025	059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	936.00	
D	50	05/08/2025	059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	350.00	
D	52	05/08/2025	059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	12,436.00	
D	34	06/09/2025	058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	41,257.20	
D	34	06/09/2025	058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	57,095.20	
D	135	30/09/2025	058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	556.80	
D	135	30/09/2025	058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	5,568.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	135	30/09/2025	058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	2,088.00	
D	135	30/09/2025	058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	2,784.00	
D	135	30/09/2025	058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,194.80	
D	135	30/09/2025	058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,392.00	
D	156	30/09/2025	058763|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	5,568.00	
D	183	30/09/2025	058798|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	684.40	
D	183	30/09/2025	056827|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	556.80	
D	183	30/09/2025	058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	197.20	
D	183	30/09/2025	059332|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVEN		0.00	522.00	
D	196	31/12/2025	058764|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	2,088.00	
D	196	31/12/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	16,680.80	
D	276	31/12/2025	061649| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR ARQ.		30,031.99	0.00	
D	276	31/12/2025	061649| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR ARQ.		0.00	30,031.99	
DD	17	06/01/2025	056615| MUEY SEGUNDA DELANTERA		4,245.75	0.00	
DD	17	06/01/2025	056615| TORNILLO CENTRAL		2,527.21	0.00	
DD	15	07/01/2025	056663| BOLSA DE SINCHO		92.90	0.00	
DD	15	07/01/2025	056663| PINZA DE CORTE		228.56	0.00	
DD	151	07/01/2025	057012| BIDON ACEITE SAES 50		3,760.51	0.00	
DD	151	07/01/2025	057012| A-55 BANDA		262.82	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733| FABRICAR CABEZAL DE 90 MMM X 3		4,640.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733| KIT DE SELLOS POR REPARAR EL PISTON DE LEVANTE DE RETROEXCAVADORA		2,227.20	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733| MANO DE OBRA		1,508.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733| REVESTIR Y TORNEAR CABEZAL		986.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733| TORNO Y SODADURA POR FABRICAR TUBO Y BARRA DE PISTON		9,280.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056735| TRAMO DE BARRA CROMADA ENDURECIDA DE 40 MM		4,002.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056735| REVESTIR Y TORNEA CABEZAL		986.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056735| MANO DE OBRA		1,392.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733| TRAMO DE BARRA CROMADA DE 400 MM		4,083.20	0.00	
DD	44	16/01/2025	056735| KIT DE SELLOS PARA PISTON		2,227.20	0.00	
DD	44	16/01/2025	056735| FABRICAR BARRA EN TORNO		4,060.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733| TRAMO DE TUBO HONEADO DE 80X90 M M		5,621.36	0.00	
DD	44	16/01/2025	056733| REVESTIR Y TORNEAR		1,044.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056734| REVESTIR Y TORNEAR CABEZAL		986.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056734| MANO DE OBRA POR REPARA PISTON DE LEVANTE		1,392.00	0.00	
DD	44	16/01/2025	056734| KIT DE SELLOS PARA PISTON		2,227.20	0.00	
DD	199	23/01/2025	057464| FILTRO		4,359.03	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	199	23/01/2025	057464| LUBE FILTER		626.63	0.00	
DD	199	23/01/2025	057464| CAT DEO-ULS		2,405.79	0.00	
DD	88	28/01/2025	056821| SUMONISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE		9,048.00	0.00	
DD	242	05/02/2025	057924| TORNILLO		361.68	0.00	
DD	242	05/02/2025	057924| ARANDELA		258.33	0.00	
DD	242	05/02/2025	057924| JUNTA		2,152.83	0.00	
DD	243	05/02/2025	057923| FILTER-LUBE		523.05	0.00	
DD	243	05/02/2025	057923| PRIMARY ELEM		1,692.64	0.00	
DD	243	05/02/2025	057923| FILTER AS		3,392.61	0.00	
DD	243	05/02/2025	057923| ELEM-AS-SEC		2,187.18	0.00	
DD	243	05/02/2025	057923| CAT DEO-ULS		3,230.34	0.00	
DD	245	21/02/2025	057927| REPARACION DE CABEZA CAT 3306		17,660.00	0.00	
DD	162	25/02/2025	057392| ABRAZADERAS		139.20	0.00	
DD	162	25/02/2025	057392| TRAMO MANGUERA 1 1/4		870.00	0.00	
DD	208	25/02/2025	056850| SWITC ESTANDAR PARA RETROEXCAVADORA		603.80	0.00	
DD	208	25/02/2025	056840| RETEN DELANTERO		928.00	0.00	
DD	208	25/02/2025	056840| BALERO		1,392.00	0.00	
DD	249	25/02/2025	057954| ARANDELA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA		347.95	0.00	
DD	249	25/02/2025	057954| TORNILLO PARA CUCHILLA 5/8		823.29	0.00	
DD	249	25/02/2025	057954| CUCHILLA 13 BERRENOS RECTA		8,630.93	0.00	
DD	249	25/02/2025	057954| TUERCA PARA TORNILLOS DE CUCHILLA		364.73	0.00	
DD	250	25/02/2025	057953| CERCHA DE DESGASTE		2,069.18	0.00	
DD	250	25/02/2025	057953| WASHER		113.88	0.00	
DD	250	25/02/2025	057953| STRIP WEAR BRONCE CORTO		3,669.02	0.00	
DD	250	25/02/2025	057953| TORNILLO		517.12	0.00	
DD	250	25/02/2025	057953| PPLANCA PLACA		635.83	0.00	
DD	246	28/02/2025	057928| BALATAS		2,871.53	0.00	
DD	9	03/03/2025	056721| LLANTAS 11 R 22.5 DIRECCION		7,200.00	0.00	
DD	34	06/03/2025	056919| PLACA DE ROLLO 3/16 X 4 X 10		11,526.00	0.00	
DD	34	06/03/2025	056919| POLIN 6 EN 6 MTS CALIBRE 14		2,298.00	0.00	
DD	37	07/03/2025	056857| SEGURO SENCILLO		812.00	0.00	
DD	37	07/03/2025	056851| MANGUERA		208.80	0.00	
DD	37	07/03/2025	056857| MANGUERA HIDRAULICA COMPLETA		1,740.00	0.00	
DD	37	07/03/2025	056707| MANGUERA 1/2		348.00	0.00	
DD	37	07/03/2025	056707| FERULA MEDIA		116.00	0.00	
DD	37	07/03/2025	056849| MANGUERA ALTA PRESION		1,508.00	0.00	
DD	37	07/03/2025	056707| CONEXION		290.01	0.00	
DD	37	07/03/2025	056710| RESORTE P/BALATA		348.00	0.00	
DD	37	07/03/2025	056849| CONEXIONES		696.00	0.00	
DD	38	07/03/2025	056858| MANGUERA 3/8 ALTA PRESION		1,102.01	0.00	
DD	38	07/03/2025	056853| BIRLO COMPLETOS		1,392.00	0.00	
DD	38	07/03/2025	056853| RETEN 3700003BG		696.00	0.00	
DD	38	07/03/2025	056853| RIN 24.5 USADO		1,740.00	0.00	
DD	38	07/03/2025	056852| RETEN 2910 BJ		580.00	0.00	
DD	100	07/03/2025	057518| RETEN NATIONAL SP		395.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057529| SELLADOR DE MONOBLOCK		200.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056730| VALVULA R12		812.00	0.00	
DD	104	08/03/2025	057533| FILTRO DIESEL SO GONHER		530.00	0.00	
DD	226	12/03/2025	057767| FILTRO DE AIRE GA-209		928.00	0.00	
DD	226	12/03/2025	057573| ANTICONGELANTE 19 LTS		904.80	0.00	
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE COMBUSTIBLE		4,643.65	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE AIRE		717.27	0.00	
DD	43	21/03/2025	057183| ACEITE VALVOLINE ALL FLET 15W40		2,776.49	0.00	
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE ACEITE		665.07	0.00	
DD	43	21/03/2025	057182| FILTRO DE COMBUSTIBE		1,804.79	0.00	
DD	43	21/03/2025	057182| ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40		5,540.48	0.00	
DD	43	21/03/2025	057182| FILTRO ACEITE SERVICIO PESADO		459.81	0.00	
DD	43	21/03/2025	057182| FILTRO DE AIRE		3,784.80	0.00	
DD	43	21/03/2025	057183| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		467.38	0.00	
DD	53	21/03/2025	056922| 15W40		4,447.93	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 1106331 FILTRO INT. AIRE		380.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 15W40 CI-4 PLUS VALVOLINE		2,100.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056828| H300 CUBETA HIDRAULICO		7,076.25	0.00	
DD	60	21/03/2025	056921| HM-21204/11		1,415.25	0.00	
DD	60	21/03/2025	056920| 41003 ANTICONGELANTE		768.28	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| BF46069 FILTRO COMB/AIR		550.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 87803445 FILTRO COMB SEP		748.83	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 84228488 FILTRO ACEITE ROS		450.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056832| 1106326 FILTRO AIREXT		550.00	0.00	
DD	188	21/03/2025	057675| BANDA TIPO A		195.00	0.00	
DD	44	23/03/2025	056847| ADOMICILIO SALADITO,ELOTA,SIN		580.00	0.00	
DD	44	23/03/2025	056847| DESPONCHADA Y PARCHE RADIAL		696.00	0.00	
DD	231	26/03/2025	057772| QUITAR,PONER Y SOLDADR RADIADOR		2,900.00	0.00	
DD	231	26/03/2025	057772| ANTICONGELANTE		696.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057163| MANGUERA HIDRAULICA		1,508.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057162| TAMBOR UNEMON		2,784.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057162| TORNILLOS		121.80	0.00	
DD	179	06/04/2025	058220| MANGUERA VERDE OLIVO 2		4,650.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057914| BANDA POWER SPAN		200.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057914| SAPO DOBLE T30		900.00	0.00	
DD	60	07/04/2025	057915| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		2,990.00	0.00	
DD	60	07/04/2025	057919| RETEN C/R		295.00	0.00	
DD	60	07/04/2025	057917| RODILLO ZAPATA 1-3/8"		240.00	0.00	
DD	60	07/04/2025	057916| FILTRO AIRE		780.00	0.00	
DD	60	07/04/2025	057916| FILTRO AIRE SP GONHER		624.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057980| TRIODO ALTERNADOR DELCO		110.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057980| REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY		690.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057980| PORTA DIODO ALTENADOR DELCO		320.00	0.00	
DD	81	15/04/2025	057995| TRAMO FLEXIBLE 4" 70CM		1,624.00	0.00	
DD	81	15/04/2025	057995| MANO DE OBRA		1,392.00	0.00	
DD	81	15/04/2025	057994| QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR		6,380.00	0.00	
DD	81	15/04/2025	057994| ANTICONGELANTE BARDAHAL		1,160.00	0.00	
DD	81	15/04/2025	057995| ABRAZADERA EN U 4"		696.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| MOFLE NUEVO 4"		4,524.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| MANO DE OBRA		2,088.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| CONO 4" PARA TURBO		638.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| ABRAZADERAS EN U 4"		812.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| CODO MOFLE 90° 4"		1,624.00	0.00	
DD	168	24/04/2025	058223| ABRAZADERAS 4" PARA TURBO		638.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058241| ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS SP		3,240.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058241| COLLARIN EMBRAGUE		370.00	0.00	
DD	185	25/04/2025	058244| CONECTOR RAPIDO 3/8		648.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	185		25/04/2025	058244| CODO MACHO 90		120.00	0.00	
DD	185		25/04/2025	058244| CONECTOR MACHO		110.00	0.00	
DD	185		25/04/2025	058244| UNION 1/4 P/MANGUERA AIRE		240.00	0.00	
DD	185		25/04/2025	058244| UNION RAPIDA 5/16		240.00	0.00	
DD	185		25/04/2025	058244| MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4		220.00	0.00	
DD	185		25/04/2025	058244| MANGA 3/8		34.00	0.00	
DD	185		25/04/2025	058244| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8		480.00	0.00	
DD	3		08/05/2025	058110| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR RETROEXCAVADOR CASE		13,142.80	0.00	
DD	3		08/05/2025	058111| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA		12,748.40	0.00	
DD	5		08/05/2025	058066| SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DE 1 1/2" POR 6"		4,790.80	0.00	
DD	5		08/05/2025	058066| ABRAZADERAS DE 2"		243.60	0.00	
DD	5		08/05/2025	058062| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE LATERAL DE MOTOR MERCEDEZ BENZ		14,732.00	0.00	
DD	5		08/05/2025	058067| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS,DIFERENCIAL TANDEM E HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA 120H		49,752.40	0.00	
DD	5		08/05/2025	058062| SUMINISTRO E INSTALACION DELANTERO DE MOTOR		4,512.40	0.00	
DD	6		08/05/2025	058049| LLANTAS DELANTERAS DE RETROEXCAVADORA CASE		24,963.20	0.00	
DD	6		08/05/2025	058048| LLANTA DELANTERAS DE RETROEXCAVADOR		24,963.20	0.00	
DD	6		08/05/2025	058050| LLANTAS TRASERAS DE RETROEXCAVADORA 19.5 L-24		41,412.00	0.00	
DD	7		08/05/2025	058045| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNIMONT		9,558.40	0.00	
DD	7		08/05/2025	058046| LLANTAS DE TRACCION 11R24.5		17,748.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058447| BARRIL 3/8		20.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058447| MANGA 3/8		56.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058446| VALVULA DRENADO JALON		450.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058450| UNION RAPIDA 3/8 A 1/4"		180.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058447| TUERCA 3/8		40.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058450| MANGUERA O/FRENOS DE AIRE		60.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058450| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8"		120.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058449| SAPO SENCILLO T30		600.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058449| LIMPIADOR CARBURADOR GONHER		114.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058449| AFLOJATODO WD40		198.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058447| UNION P/LINEA 3/8		90.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058447| MANGUERA FRENOS AIRE 3/8		50.00	0.00	
DD	74		12/05/2025	058448| FILTRO DIESEL		140.00	0.00	
DD	184		12/05/2025	058651| TUBO TERMOTRACTIL 3/16"		22.00	0.00	
DD	184		12/05/2025	058651| TUBO TERMOTRACTIL 1/8"		17.00	0.00	
DD	184		12/05/2025	058651| FILTRO ACEITE GONHER SP		580.00	0.00	
DD	185		12/05/2025	058652| COPLE ESPIGA MACHO 1/4"NPT		40.00	0.00	
DD	185		12/05/2025	058652| SAPO DOBLE T30		1,020.00	0.00	
DD	185		12/05/2025	058652| PISTOLA P/SOPLETEAR METALICA		110.00	0.00	
DD	185		12/05/2025	058652| MANGUERA AIRE T/RESORTE		210.00	0.00	
DD	185		12/05/2025	058652| COPLE MACHO 1/4"		115.00	0.00	
DD	185		12/05/2025	058652| INFLADOR CABEZA DOBLE 1/4		160.00	0.00	
DD	185		12/05/2025	058652| MEDIDOR AIRE 200 LBS CABEZA DOBLE		240.00	0.00	
DD	113		14/05/2025	058481| FILTRO AIRE SP GONHER		1,540.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058686| CASCO ACUMULADOR		1,560.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058686| ACUMULADOR TORNILLO SP GONHER		6,500.00	0.00	
DD	235		25/05/2025	058712| ARANDELA ´PLANA 1/2"		12.00	0.00	
DD	235		25/05/2025	058712| TORNILLO MILIMET 12*60		60.00	0.00	
DD	237		25/05/2025	058707| FILTRO ACEITE MOTOR SP GONHER		280.00	0.00	
DD	237		25/05/2025	058707| FILTRO ACEITE SP GONHER		550.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	240	25/05/2025	058703| BANDA POWER		250.00	0.00	
DD	132	26/05/2025	058531| SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE		34,324.40	0.00	
DD	133	26/05/2025	058534| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE ACEITE Y ACEITE		5,591.20	0.00	
DD	134	26/05/2025	058535| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE DE ACEITE Y ACEITE 15W40		5,788.40	0.00	
DD	135	26/05/2025	058536| SE REGISTRO PROBLEMA EN CARRETES DE BANCO POR PROBLEMA DE REBABA DE RESIDUOS DE PASTA DE TRANSMISION		27,744.80	0.00	
DD	136	26/05/2025	058537| SE DIANOSTICA PROBLEMA EN MOTONIVELADORA 120H YA QUE NO ENTRABAN LA MAYORIA DE LS CAMBIOS DONDE SE DIAGNOSTICO PROBLEMA CHECANDO PRESIONES CON MARCADORES Y SE DETERMINO QUE EL PROBLEMA TENIA EL CARRET		57,095.20	0.00	
DD	138	26/05/2025	058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA		13,003.60	0.00	
DD	138	26/05/2025	058542| SUMINISTRO E INSTALACION DE ANFORA RECUPERADORE		16,982.40	0.00	
DD	138	26/05/2025	058542| SUMINISTOR E INSTALACION DE SOPORTES DE MOTOR		22,318.40	0.00	
DD	167	26/05/2025	058544| SE DIAGNOSTICO PROBLEMA DE PASO DE ACEITE DE MOTOR AL SISTEMA DIESEL DE LA UNIDAD DONDE EL PROBLEMA LO PRESENTABA EL KIT DE SELLOS Y RESPALDO DE CADA INYECTOR		47,548.40	0.00	
DD	323	26/05/2025	058761| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO Y ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR		12,748.40	0.00	
DD	324	26/05/2025	058759| BUJE		1,554.40	0.00	
DD	324	26/05/2025	058759| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	324	26/05/2025	058759| BALANCIN		3,712.00	0.00	
DD	325	26/05/2025	058758| MANO DE OBRA		696.00	0.00	
DD	325	26/05/2025	058758| TORNILLOS 5/8 X 2 1/2		116.00	0.00	
DD	325	26/05/2025	058758| PERCHAS		2,204.00	0.00	
DD	325	26/05/2025	058758| TORNILLO 1/2X3		58.00	0.00	
DD	326	26/05/2025	058765| SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE 5 PUNTAS,PASADOR Y SEGURO		28,257.60	0.00	
DD	171	28/05/2025	058540| banda hi power gat		1,599.99	0.00	
DD	252	28/05/2025	058797| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE D5		6,670.00	0.00	
DD	255	28/05/2025	058802| BUJIAS NGK		480.01	0.00	
DD	66	13/06/2025	059070| QUITAR Y PONER Y SOLDAR RADIADOR		4,060.00	0.00	
DD	133	22/06/2025	059192| BANDA POWER SPAN		200.00	0.00	
DD	134	22/06/2025	059193| PIJASFIJADORA 12X2 2-1/2		48.00	0.00	
DD	134	22/06/2025	059193| PUNTAS CRUZ #2.2		25.00	0.00	
DD	134	22/06/2025	059193| ACUMULADOR GONHER 23 PLACAS SP		4,600.00	0.00	
DD	135	22/06/2025	059194| ARMADURA MARCHA DELCO 40MT-24V		3,700.00	0.00	
DD	135	22/06/2025	059194| PORTA CARBON MARCHA DELCO SP		850.00	0.00	
DD	135	22/06/2025	059194| CEPILLO MARCHA DINA 884		580.00	0.00	
DD	150	23/06/2025	059237| PIJA FIJADORA 12X2-1/2		12.00	0.00	
DD	152	23/06/2025	059235| HOJA LIMPIAPARABRISAS		240.00	0.00	
DD	154	23/06/2025	059221| FILTRO DIESEL SP		696.00	0.00	
DD	154	23/06/2025	059221| FILTRO P/ACEITE		240.00	0.00	
DD	155	23/06/2025	059222| CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 10		360.00	0.00	
DD	155	23/06/2025	059222| CABLE INSTALACION #14		156.00	0.00	
DD	157	23/06/2025	059225| TERMOSTATO MOTOR SE		350.00	0.00	
DD	159	23/06/2025	059227| VALVULA DRENADO JALON		160.00	0.00	
DD	159	23/06/2025	059227| FOCO 921 12 V		64.00	0.00	
DD	159	23/06/2025	059227| FOCO PELLISCO		32.00	0.00	
DD	160	23/06/2025	059228| SOLENIODE AUXILIAR MONITO		276.00	0.00	
DD	185	25/06/2025	059260| LLANTA 1400-24 G2L2 TERRAPLUS 16 CAPAS		15,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		3	09/07/2025	058756| RETEN 35088		556.80	0.00	
DD		4	09/07/2025	058799| REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA		2,088.00	0.00	
DD		5	09/07/2025	058760| PUNTAS CANDADOS		2,784.00	0.00	
DD		6	09/07/2025	058530| REVESTIR,TORNEAR Y SACAR ROSCA A BARRA DE MANDO DE PISTONES		5,568.00	0.00	
DD		7	09/07/2025	058754| TORNEAR TAMBOR TRASERO		1,392.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| ABRAZADERAS SINFIN #32		72.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| TUERCA ISERTO NYLON 1/2		5.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| TORNILLOS GDO STD 5/16 X 1-1/4		15.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| TUERCA INSERTO 7/16		3.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| TORNILLO GDO STD 7/16 X 3		10.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| TORNILLO GDO STD		11.00	0.00	
DD		40	13/08/2025	059569| COPLE MACHO 1/4 NPT		110.00	0.00	
DD		129	15/08/2025	058763| REVESTIR,TORNEA Y SACAR ROSCA A BARRA DE MANDO DE PISTONES		5,568.00	0.00	
DD		130	15/08/2025	058764| REPARACION DE PISTON		2,088.00	0.00	
DD		41	04/09/2025	060046| CONECTOR RAPIDO HEMBRA		40.00	0.00	
DD		41	04/09/2025	060046| CONECTOR RAPIDO MACHO		40.00	0.00	
DD		41	04/09/2025	060046| ORINGG 4-5/8		25.00	0.00	
DD		14	09/09/2025	058798| tornillo de 1"x8 completos		684.40	0.00	
DD		15	09/09/2025	056827| RETEN 35088		556.80	0.00	
DD		17	09/09/2025	059332| HACER BUJES A ALTERNADOR		522.00	0.00	
DD		18	09/09/2025	058757| TORNEAR TAMBOR DE FRENOS		1,392.00	0.00	
DD		3	03/11/2025	058766| HACER BUJES PARA PERNOS		5,916.00	0.00	
DD		3	03/11/2025	058766| HACER PERNOS PARA BOTE		7,424.00	0.00	
DD		3	03/11/2025	058766| PUNTAS CON SEGURO PARA BOTE		3,340.80	0.00	
DD		128	08/12/2025	061319| MUEY 24X22		1,740.00	0.00	
DD		128	08/12/2025	061319| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD		128	08/12/2025	061319| TOENILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD		129	08/12/2025	061318| INSATALACION DE VALVULA		3,480.00	0.00	
8250	3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	420,586.31	372,916.66	47,669.65
8250	3 357001 000004 003120 00008			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	420,586.31	372,916.66	47,669.65
D		118	23/01/2025	056617|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,866.43	
D		118	23/01/2025	056629|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	6,519.83	
D		118	23/01/2025	056630|ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		0.00	3,760.51	
D		44	07/02/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	4,579.35	
D		44	07/02/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	4,235.64	
D		128	28/02/2025	056686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	28,536.00	
D		11	04/03/2025	057013|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	3,658.59	
D		11	04/03/2025	057011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,496.91	
D		11	04/03/2025	057005|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	3,709.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	04/03/2025	057006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,055.37	
D	11	04/03/2025	057003|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,213.06	
D	11	04/03/2025	057002|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	996.67	
D	24	05/03/2025	056861|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	7,700.01	
D	28	06/03/2025	056722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	7,700.01	
D	29	03/04/2025	056868|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE		0.00	835.20	
D	37	07/05/2025	056866|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	19,836.00	
D	37	07/05/2025	056865|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	19,720.00	
D	49	07/05/2025	057761|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		0.00	20,160.01	
D	49	07/05/2025	057775|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	104.40	
D	58	07/05/2025	057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	5,458.82	
D	58	07/05/2025	057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	2,405.93	
D	58	07/05/2025	057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	7,076.25	
D	58	07/05/2025	057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	4,447.93	
D	58	07/05/2025	057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	3,285.40	
D	58	07/05/2025	057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	2,754.68	
D	58	07/05/2025	057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	6,671.90	
D	58	07/05/2025	057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,760.52	
D	58	07/05/2025	056912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,364.71	
D	59	07/05/2025	057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	6,065.36	
D	59	07/05/2025	057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,245.77	
D	59	07/05/2025	057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,437.03	
D	60	07/05/2025	056862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	4,814.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	07/05/2025	056863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	5,336.00	
D	60	07/05/2025	057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	4,083.20	
D	61	07/05/2025	056915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	510.40	
D	61	07/05/2025	057572|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	2,552.00	
D	66	07/05/2025	057526|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	90.00	
D	66	07/05/2025	057517|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	396.00	
D	66	07/05/2025	057527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	380.00	
D	66	07/05/2025	058221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,180.00	
D	66	07/05/2025	058237|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	570.00	
D	37	06/06/2025	056860|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,213.07	
D	37	06/06/2025	056917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,213.07	
D	37	06/06/2025	056911|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	3,760.52	
D	37	06/06/2025	056914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	2,754.68	
D	37	06/06/2025	056913|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	6,671.90	
D	40	06/06/2025	057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,400.00	
D	40	06/06/2025	057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	6,715.02	
D	40	06/06/2025	057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	11,928.54	
D	40	06/06/2025	057238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	242.60	
D	40	06/06/2025	057236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	2,800.02	
D	40	06/06/2025	057235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	545.90	
D	40	06/06/2025	057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,620.00	
D	40	06/06/2025	057237|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,718.52	
D	41	06/06/2025	056867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	2,900.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	06/06/2025	056869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	5,568.00	
D	41	06/06/2025	057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	6,496.00	
D	41	06/06/2025	057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,060.00	
D	41	06/06/2025	057156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,009.12	
D	41	06/06/2025	057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	696.00	
D	41	06/06/2025	057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,160.00	
D	41	06/06/2025	056702|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,740.00	
D	41	06/06/2025	057111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		0.00	3,016.00	
D	41	06/06/2025	056700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	8,294.01	
D	42	06/06/2025	056864|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	1,160.00	
D	64	06/06/2025	057960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-		0.00	1,110.00	
D	30	25/06/2025	057760|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		0.00	19,522.00	
D	50	05/07/2025	058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	459.99	
D	50	05/07/2025	057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	466.43	
D	51	05/07/2025	058455|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPI		0.00	2,800.00	
D	55	05/07/2025	058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,668.00	
D	55	05/07/2025	058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,552.00	
D	55	05/07/2025	058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	4,872.00	
D	55	05/07/2025	058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	2,881.44	
D	55	05/07/2025	058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	696.00	
D	55	05/07/2025	058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	812.00	
D	55	05/07/2025	058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	933.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	05/07/2025	058038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	4,779.20	
D	60	05/07/2025	058039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	15,428.00	
D	60	05/07/2025	058043|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	10,126.80	
D	63	05/07/2025	057769|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	464.00	
D	45	05/08/2025	057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	393.57	
D	50	05/08/2025	058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	240.00	
D	50	05/08/2025	059196|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		0.00	905.01	
D	50	05/08/2025	059197|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	135.00	
D	50	05/08/2025	058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,990.00	
D	50	05/08/2025	059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,200.00	
D	50	05/08/2025	059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,160.00	
D	50	05/08/2025	059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	27.00	
D	135	30/09/2025	058731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	672.80	
D	135	30/09/2025	058523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	672.80	
D	183	30/09/2025	056838|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	417.60	
D	4	02/12/2025	059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1		0.00	278.40	
DD	17	06/01/2025	056617| CUBETA H300		3,811.06	0.00	
DD	17	06/01/2025	056617| UREA FLEET LTH		1,055.37	0.00	
DD	17	06/01/2025	056629| CUBETA DE 15W40 QUAKER		4,643.63	0.00	
DD	17	06/01/2025	056629| FILTRO DE ACEITE		1,876.20	0.00	
DD	17	06/01/2025	056630| BIDON SAE-50		3,760.51	0.00	
DD	15	07/01/2025	056660| G-684		738.00	0.00	
DD	15	07/01/2025	056660| CUBETA 15W40 LTH		3,841.35	0.00	
DD	15	07/01/2025	056660| FILTRO 788R		1,435.46	0.00	
DD	15	07/01/2025	056660| FILTRO GP-9025		1,364.72	0.00	
DD	15	07/01/2025	056660| FILTRO 799R		1,435.46	0.00	
DD	151	07/01/2025	057011| SELENOIDE		495.35	0.00	
DD	151	07/01/2025	057013| ABRAZADERAS		3,658.59	0.00	
DD	151	07/01/2025	057011| SELENOIDE DELCO		2,001.56	0.00	
DD	152	07/01/2025	057005| SAPOS COMPLETOS FRENOS		3,709.96	0.00	
DD	152	07/01/2025	057002| conexion alta presion		996.67	0.00	
DD	152	07/01/2025	057003| UREA FLEET LTH		1,213.06	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	152 07/01/2025 057006	CUBETA UREA FLEER LTH	1,055.37	0.00	
DD	26 08/01/2025 056686	MANO DE OBRA	5,220.00	0.00	
DD	26 08/01/2025 056686	BARRA DE DESLIZABLE	4,060.00	0.00	
DD	26 08/01/2025 056686	EMPAQUE DE TOMA	812.00	0.00	
DD	26 08/01/2025 056686	ENGRANE	6,380.00	0.00	
DD	26 08/01/2025 056686	INSERTOS PARA TAPA	1,392.00	0.00	
DD	26 08/01/2025 056686	KIT DE BALEROS	3,190.00	0.00	
DD	26 08/01/2025 056686	RETEN YUGO	348.00	0.00	
DD	26 08/01/2025 056686	RETEN CANDELERO	348.00	0.00	
DD	26 08/01/2025 056686	SILICON	232.00	0.00	
DD	26 08/01/2025 056686	SINCRONIZADOR 1RA Y 2DA	5,568.00	0.00	
DD	26 08/01/2025 056686	TORNO	986.00	0.00	
DD	120 20/02/2025 057305	CUBETAS DE ACEITE 15W40 LTH	4,447.93	0.00	
DD	120 20/02/2025 057306	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300	1,440.52	0.00	
DD	120 20/02/2025 057306	CUBETA GRASA 16K	1,314.16	0.00	
DD	120 20/02/2025 057308	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300	7,076.25	0.00	
DD	120 20/02/2025 057309	ACEITE MOBIL 15W-40	5,458.82	0.00	
DD	120 20/02/2025 057310	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	3,285.40	0.00	
DD	120 20/02/2025 057311	SELENOIDE VALUE 36622	2,405.93	0.00	
DD	120 20/02/2025 057314	BIDON 50 LTH	3,760.52	0.00	
DD	120 20/02/2025 057312	BIDON 50 LTH	6,671.90	0.00	
DD	205 25/02/2025 056868	CABLE GRUESO PARA BATERIA	835.20	0.00	
DD	9 03/03/2025 056722	LLANTAS 11 R22.5 TRACCION 16 C NOVAMAXX	7,700.01	0.00	
DD	9 03/03/2025 056861	LLANTAS 11R 22.5 TRACCION 18C	7,700.01	0.00	
DD	38 07/03/2025 056863	MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION 1"	3,422.00	0.00	
DD	38 07/03/2025 056863	MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION 12G2) 3/4	1,914.00	0.00	
DD	38 07/03/2025 056862	ABRAZADERAS 7/8 X 29	1,160.00	0.00	
DD	38 07/03/2025 056862	MANO OBRA	1,044.00	0.00	
DD	38 07/03/2025 056862	MUEY QUINTA	1,276.00	0.00	
DD	38 07/03/2025 056862	MUEY SEXTA	1,160.00	0.00	
DD	38 07/03/2025 056862	TORNILLO CENTRO	116.00	0.00	
DD	38 07/03/2025 056862	TORNILLOS 5/8 X 3 1/2	58.00	0.00	
DD	100 07/03/2025 057517	ACEITE MULTIGRADO 5W30 MOBIL	396.00	0.00	
DD	102 07/03/2025 057526	FUSIBLE CLAVIJA 10 AMPERES	30.00	0.00	
DD	102 07/03/2025 057526	FUSIBLES 20A	30.00	0.00	
DD	102 07/03/2025 057527	MACHO JIC	380.00	0.00	
DD	102 07/03/2025 057526	FUSIBLE CLAVIJA 15 AMPERES	30.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056869	ABARAZADERAS	1,160.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056869	MANO DE OBRA	1,044.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056869	MUEY TERCERA	1,508.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056869	MUEY PRINCIPAL	1,740.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056869	TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056867	ABRAZADERA 7/8 X20	580.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056867	MANO DE OBRA	2,320.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056702	ABARAZADERA	580.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056702	MANO DE OBRA	1,044.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056702	TORNILO DE CENTRO	116.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056700	ABRAZADERAS	1,160.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056700	MANO DE OBRA	1,044.01	0.00	
DD	40 08/03/2025 056700	MUEY CUARTA	1,392.00	0.00	
DD	40 08/03/2025 056700	MUEY PRINCIPAL	1,740.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	08/03/2025	056700| MUEY TERCERA		1,508.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056700| MUEY QUINTA		1,276.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056700| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	40	08/03/2025	056700| TORNILLOS 5/8 X 4		58.00	0.00	
DD	68	10/03/2025	056915| UNIION DE AIRE		255.20	0.00	
DD	68	10/03/2025	056915| T. DE AIRE		255.20	0.00	
DD	145	12/03/2025	057572| ACEITE TRANSMISION ESTANDAR		2,088.00	0.00	
DD	145	12/03/2025	057572| ANTICONGELANTE BARDHAL		464.00	0.00	
DD	226	12/03/2025	057769| ABRAZADERAS		116.00	0.00	
DD	226	12/03/2025	057769| MANGUERA 3/8 PARA GASOLINA		348.00	0.00	
DD	213	13/03/2025	057760| NEUMATICOS 11R22.5 DIRECCION 16 CAPAS NOVAMAXX		9,442.00	0.00	
DD	213	13/03/2025	057760| NEUMATICOS 11R22.5 TRACCION 18 CAPAS NOVAMAXX		10,080.00	0.00	
DD	228	13/03/2025	057761| NEUMATICOS 11R22.5 TRACCION		20,160.01	0.00	
DD	62	20/03/2025	056865| BOMBA HIDRAULICO		4,060.00	0.00	
DD	62	20/03/2025	056865| MANO DE OBRA		2,900.00	0.00	
DD	62	20/03/2025	056865| PLACA DE 1.89X53 CM ANCHA EN CALIBRE 3/16 Y SOLDADURA		4,640.00	0.00	
DD	62	20/03/2025	056866| ABARAZADERAS		1,160.00	0.00	
DD	62	20/03/2025	056866| BRAZO PIMA		1,160.00	0.00	
DD	62	20/03/2025	056866| EJE DELANTERO		13,920.00	0.00	
DD	62	20/03/2025	056866| MANO DE OBRA		3,480.00	0.00	
DD	62	20/03/2025	056865| SINFIN HIDRAULICO		8,120.00	0.00	
DD	62	20/03/2025	056866| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057185| ACEITE HID 300		4,245.77	0.00	
DD	43	21/03/2025	057168| ACEITE HID		6,065.36	0.00	
DD	52	21/03/2025	057157| UREA AKRON GREEN DEF 20L		3,437.03	0.00	
DD	53	21/03/2025	056912| 80W90LUK LT		1,364.71	0.00	
DD	59	21/03/2025	057261| ACUMULADOR		9,883.54	0.00	
DD	59	21/03/2025	057261| CASCO GRANDE		2,045.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057189| CUBETA ACEITE HID 300		1,400.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057158| ACEITE VALVOLINE ALL FLEET 15W40		5,520.02	0.00	
DD	59	21/03/2025	057158| FIL D ACEIT INTERNO SP GP-166 P550428		360.00	0.00	
DD	59	21/03/2025	057158| FIÑ E COMB INTERN SP		835.00	0.00	
DD	60	21/03/2025	056914| CUBETA H300		1,415.24	0.00	
DD	60	21/03/2025	056911| BIDON SAE-50		3,760.52	0.00	
DD	60	21/03/2025	056913| BIDON SAE 50		6,671.90	0.00	
DD	60	21/03/2025	056917| UREA LIQUIDA		1,213.07	0.00	
DD	60	21/03/2025	056914| CUBETA GRASA		1,339.44	0.00	
DD	60	21/03/2025	056860| UREA LIQUIDA		1,213.07	0.00	
DD	44	23/03/2025	056864| A DOMICILIO TALLER H. AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	
DD	44	23/03/2025	056864| DESPONCHADA Y PARCHE RADISL #05		232.00	0.00	
DD	44	23/03/2025	056864| MONTAJES DE LLANTAS		580.00	0.00	
DD	46	26/03/2025	057237| UREA AKRON GREEN DEF 20		1,718.52	0.00	
DD	46	26/03/2025	057238| RELEVADOR BOSCH 5 PIN		242.60	0.00	
DD	46	26/03/2025	057236| ACEITE HID 300		2,800.02	0.00	
DD	46	26/03/2025	057235| ACEITE GONHER 80W90		545.90	0.00	
DD	46	26/03/2025	057188| ACEITE GONHER 80W90		1,620.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057112| ABRAZADERAS		1,160.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057112| MUEY CUARTA		1,392.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057112| MUEY PRINCIPAL		1,740.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057112| MUEY SEXTA		1,044.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057112| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	28/03/2025	057160| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057160| MUEY PRINCIPAL		1,740.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057160| MUEY SEXTA		1,160.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057160| TRONILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	49	28/03/2025	057112| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	50	28/03/2025	057156| CONEXION 1/2 ALTA		672.80	0.00	
DD	50	28/03/2025	057156| MANGUERA 1/2 ALTA		1,336.32	0.00	
DD	50	28/03/2025	057110| SAPO DOBLE		1,160.00	0.00	
DD	50	28/03/2025	057111| BALATAS		1,856.00	0.00	
DD	50	28/03/2025	057111| MATRACA		464.00	0.00	
DD	50	28/03/2025	057109| RETEN		696.00	0.00	
DD	50	28/03/2025	057111| RETEN		696.00	0.00	
DD	252	28/03/2025	057287| MANGUERA 10 WS 5/8 TEFLON		4,083.20	0.00	
DD	234	29/03/2025	057775| DESPONCHADA		69.60	0.00	
DD	234	29/03/2025	057775| PIVOTES		34.80	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| .		120.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| CODO MACHO 90		100.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| CONEXION HEMBRE 3/8"		90.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| CONEXION MACHO TUBING 1/4		90.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| MANGUERA P/FRENOS DE AIRE 1/4"		54.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| MARCADOR PRESION AIRE		600.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057960| MANGA 3/8"		56.00	0.00	
DD	180	11/04/2025	058221| GOBERNADOR FRENOS AIRE SP		580.00	0.00	
DD	180	11/04/2025	058221| SAPO DOBLE T30		1,600.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058237| ACEITE 2 TIEMPOS BARDHL		110.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058237| ACEITE 5W40 SINTETICO MOTORCRAFT		460.00	0.00	
DD	3	08/05/2025	058038| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMBOR UNEMONT		4,779.20	0.00	
DD	7	08/05/2025	058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA DE MOTOR		2,586.80	0.00	
DD	7	08/05/2025	058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES DE CABINA		7,772.00	0.00	
DD	7	08/05/2025	058039| SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE BANADA		5,069.20	0.00	
DD	1	09/05/2025	058043| SUMINISTOR E INSTALACION DE EMPAQUE INFERIOR NAVISTAR		10,126.80	0.00	
DD	74	12/05/2025	058455| CHALECO SEGURIDAD NARNAJA		2,800.00	0.00	
DD	238	25/05/2025	058706| BALERO BOLA		240.00	0.00	
DD	249	25/05/2025	058693| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,990.00	0.00	
DD	144	26/05/2025	057972| UREA AKRON GREEN DEF 20L		860.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058744| MANGUERA ALTA 3/4 2.5/ HIDRAULICA		3,712.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058744| SAPO DOBLE		1,160.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058746| MANGUERA TEFLON		2,881.44	0.00	
DD	251	26/05/2025	058742| SAPO SENCILLO		933.80	0.00	
DD	251	26/05/2025	058737| TUERCAS UNEMON		812.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058734| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058734| MUEY TERCERA		1,508.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058733| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058734| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058733| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058733| MUEY CUARTA		1,392.00	0.00	
DD	251	26/05/2025	058732| RETEN		696.00	0.00	
DD	171	28/05/2025	058520| SILICON PERMATEX NEGRO ACETICO AL TEMP.		400.00	0.00	
DD	171	28/05/2025	058520| LIJA-120		59.99	0.00	
DD	132	22/06/2025	059191| CUBETAS UREA GONHER 19 LTS		2,160.00	0.00	
DD	136	22/06/2025	059195| MANGUERA ARMADA ALTA PRESION		1,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	137	22/06/2025	059196| TUERCA LIVIANA 1/2 STD		17.00	0.00	
DD	137	22/06/2025	059196| CALAVERA UNIV		888.01	0.00	
DD	138	22/06/2025	059197| CONECTOR RAPIDO 3/8		135.00	0.00	
DD	170	23/06/2025	059234| TORNILLO GOTA 3/16 X 2		27.00	0.00	
DD	2	09/07/2025	058731| TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETO		672.80	0.00	
DD	13	09/09/2025	056838| CONECTOR		69.60	0.00	
DD	13	09/09/2025	056838| CABLE #14		162.40	0.00	
DD	13	09/09/2025	056838| RELAX		185.60	0.00	
DD	16	09/09/2025	058523| TORNILLO DE 1 X 10 COMPLETOS		672.80	0.00	
DD	11	10/09/2025	059563| MANGUERA NUEVA		232.00	0.00	
DD	11	10/09/2025	059563| ABRAZADERAS		46.40	0.00	
DD	205	06/11/2025	061195| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTOD A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #51 Y #8, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		11,361.65	0.00	
DD	130	08/12/2025	061317| REPARACION DE DIFERENCIAL 2 FLECHAS		30,160.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316| MUEY CUARTA		1,392.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316| MUEY OCTAVA		928.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316| MUEY SEXTA		1,160.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316| MUEY TERCERA		1,508.00	0.00	
DD	131	08/12/2025	061316| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00	
8250 3 357003			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
8250 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
8250 3 357003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
8250 3 357003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
D	68	08/04/2025	057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO		0.00	3,318.76	
D	68	08/04/2025	057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO		0.00	13,572.00	
DD	132	08/04/2025	057902| BURBUJA TPS		1,734.20	0.00	
DD	132	08/04/2025	057902| EMPAQUE PARA DISTANCIOMETRO		816.64	0.00	
DD	132	08/04/2025	057902| EMPAQUE PARA TAPAS LATERALES		292.32	0.00	
DD	132	08/04/2025	057902| HULE DE ENFOQUE		475.60	0.00	
DD	132	08/04/2025	057902| PRUEBA DE ENTRADA INSPECCION Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE,AJUSTE DE COLIMACION,NIVELES Y ANGULO		13,572.00	0.00	
8250 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
8250 3 359001 000001			GOBERNACION	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
8250 3 359001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
D	16	05/08/2025	059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	720.00	
D	117	18/08/2025	060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,473.00	
DD	62	12/06/2025	059064| AGUA DE 500 ML		720.00	0.00	
DD	194	06/08/2025	060186| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,473.00	0.00	
8250 3 361001			Difusión Social	0.00	536,385.31	495,949.60	40,435.71
8250 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	529,379.31	488,943.60	40,435.71
8250 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	529,379.31	488,943.60	40,435.71
8250 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	529,379.31	488,943.60	40,435.71
D	138	28/02/2025	056787|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	20,217.86	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA N O M B R E				SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	157	28/02/2025	057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.		0.00	17,400.00	
D	158	28/02/2025	057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	20,217.86	
D	161	27/03/2025	057612|CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-		0.00	17,400.00	
D	188	30/04/2025	058055|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
D	41	07/05/2025	057609|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	20,217.86	
D	157	21/05/2025	058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
D	34	06/06/2025	058158|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	20,217.86	
D	129	17/06/2025	059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
D	58	05/07/2025	058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	20,217.86	
D	148	23/07/2025	059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
D	28	05/08/2025	059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	20,217.86	
D	130	25/08/2025	059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
D	180	31/08/2025	059385|PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	20,217.86	
D	40	06/09/2025	059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	20,217.86	
D	132	30/09/2025	060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
D	129	31/10/2025	060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	17,400.00	
D	196	30/11/2025	060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	20,217.86	
D	196	30/11/2025	060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	20,217.86	
D	196	30/11/2025	060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA.		0.00	6,960.00	
D	196	30/11/2025	060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	23,200.00	
D	136	30/12/2025	061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	34,800.00	
D	136	30/12/2025	061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	34,800.00	
D	190	31/12/2025	061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,485.00	0.00	
D	190	31/12/2025	061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,485.00	
D	235	31/12/2025	061461|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	17,400.00	
DD	73	21/01/2025	056787| PUBLICIDAD		20,217.86	0.00	
DD	165	20/02/2025	057345| DIFUSION SOCIAL		17,400.00	0.00	
DD	171	26/02/2025	057418| PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2025.		20,217.86	0.00	
DD	140	19/03/2025	057609| PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO		20,217.86	0.00	
DD	142	20/03/2025	057612| CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-		17,400.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 119 22/04/2025	058055| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DD 163 25/04/2025	058158| SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025		20,217.86	0.00	
DD 311 19/05/2025	058996| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DD 206 21/05/2025	058600| PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025		20,217.86	0.00	
DD 63 12/06/2025	059066| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DD 145 23/06/2025	059212| PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	0.00	
DD 43 17/07/2025	059385| PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86	0.00	
DD 98 23/07/2025	059488| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DD 32 14/08/2025	059573| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		17,400.00	0.00	
DD 93 25/08/2025	059639| SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		20,217.86	0.00	
DD 89 11/09/2025	060143| CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
DD 138 15/09/2025	060225| SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA.		6,960.00	0.00	
DD 223 22/09/2025	060346| PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	0.00	
DD 82 16/10/2025	060589| CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.		17,400.00	0.00	
DD 130 23/10/2025	060671| SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025		20,217.86	0.00	
DD 203 12/11/2025	060969| TRANSMISION Y CIRCUITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		23,200.00	0.00	
DD 61 18/11/2025	061095| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		34,800.00	0.00	
DD 99 24/11/2025	061191| PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		20,217.85	0.00	
DD 7 04/12/2025	061294| SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		34,800.00	0.00	
DD 71 15/12/2025	061461| CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		17,400.00	0.00	
DD 184 30/12/2025	061551| PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		20,217.86	0.00	
EE4 13 08/12/2025	061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	4,520.00	
EE4 13 08/12/2025	061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		4,520.00	0.00	
8250 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000 00001	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
EE4 16 13/02/2025	056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	7,006.00	
EE4 16 13/02/2025	056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,006.00	0.00	
8250 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 3 362006 000005 001000 00003	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D 127 16/05/2025	058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		200,000.00	0.00	
D 127 16/05/2025	058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	200,000.00	
8250 3 365001	GRABACION Y VIDEOS	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00
8250 3 365001 000002	HACIENDA	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00
8250 3 365001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 365001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00
D	218	31/07/2025	060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.			0.00	45,008.00	
D	219	31/07/2025	060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROL			0.00	40,136.00	
D	242	31/07/2025	060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 .			0.00	39,440.00	
D	243	31/07/2025	060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.			0.00	54,241.60	
DD	182	08/07/2025	060201| 1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.			45,008.00	0.00	
DD	183	08/07/2025	060202| SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.			40,136.00	0.00	
DD	184	08/07/2025	060200| 1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.			54,241.60	0.00	
DD	185	14/07/2025	060203| SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025			39,440.00	0.00	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	799,165.42	792,225.32	6,940.10
8250 3 375001 000001				GOBERNACION	0.00	401,150.21	400,539.11	611.10
8250 3 375001 000001 001000				REGIDORES	0.00	8,291.02	8,291.02	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	8,291.02	8,291.02	0.00
EE4	18	14/01/2025	056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	2,326.00	
EE4	18	14/01/2025	056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			2,326.00	0.00	
EE4	16	12/05/2025	058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			1,102.00	0.00	
EE4	16	12/05/2025	058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	1,102.00	
EE4	35	15/10/2025	060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			761.00	0.00	
EE4	35	15/10/2025	060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	761.00	
EE4	59	18/12/2025	061630| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			0.00	2,665.02	
EE4	59	18/12/2025	061630| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			2,665.02	0.00	
EE4	63	18/12/2025	061634| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			1,437.00	0.00	
EE4	63	18/12/2025	061634| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			0.00	1,437.00	
8250 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	160,190.35	160,190.35	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	160,190.35	160,190.35	0.00
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,329.00	0.00	
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	2,329.00	
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,100.00	0.00	
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	1,100.00	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL			4,600.00	0.00	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL			0.00	4,600.00	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			16,514.87	0.00	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	16,514.87	
D	231	31/05/2025	059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			5,711.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	231	31/05/2025	059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	5,711.01	
D	232	31/05/2025	059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		818.00	0.00	
D	232	31/05/2025	059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	818.00	
D	170	24/06/2025	059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL		5,050.00	0.00	
D	170	24/06/2025	059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL		0.00	5,050.00	
D	171	24/06/2025	059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		9,913.00	0.00	
D	171	24/06/2025	059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	9,913.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		382.00	0.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	382.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,920.00	0.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,920.00	
D	190	31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,422.26	0.00	
D	190	31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	5,422.26	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,187.00	0.00	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,187.00	
D	169	31/08/2025	059919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,063.00	
D	169	31/08/2025	059919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,063.00	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,114.80	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,114.80	
D	64	31/10/2025	060584| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		11,369.08	0.00	
D	64	31/10/2025	060584| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	11,369.08	
D	125	24/11/2025	061054| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN		23,227.31	0.00	
D	125	24/11/2025	061054| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN		0.00	23,227.31	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,308.00	0.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	5,308.00	
D	128	24/11/2025	061055| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN		5,776.00	0.00	
D	128	24/11/2025	061055| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN		0.00	5,776.00	
D	129	24/11/2025	061057| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE		2,713.00	0.00	
D	129	24/11/2025	061057| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE		0.00	2,713.00	
D	223	31/12/2025	061604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,762.00	0.00	
D	223	31/12/2025	061604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,762.00	
D	224	31/12/2025	061607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		28,538.00	0.00	
D	224	31/12/2025	061607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	28,538.00	
EE4	29	14/01/2025	056658| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		720.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4		29	14/01/2025	056658| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	720.00	
EE4		40	23/01/2025	056665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		3,568.00	0.00	
EE4		40	23/01/2025	056665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	3,568.00	
EE4		33	25/02/2025	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		4,158.00	0.00	
EE4		33	25/02/2025	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		0.00	4,158.00	
EE4		23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,024.00	0.00	
EE4		23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,024.00	
EE4		32	14/04/2025	058088| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		11,902.02	0.00	
EE4		32	14/04/2025	058088| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	11,902.02	
8250 3 375001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	99,440.82	99,440.82	0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	99,440.82	99,440.82	0.00
D		163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,961.28	0.00	
D		163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,961.28	
D		165	28/02/2025	057440|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		0.00	101.27	
D		189	31/03/2025	057746|SALIDA A CUALICAN AL TIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR PROMOCIONES.		0.00	305.29	
D		190	31/03/2025	057441|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		0.00	91.14	
D		198	30/04/2025	058328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,935.00	0.00	
D		198	30/04/2025	058328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,935.00	
D		210	31/05/2025	058716| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		2,054.00	0.00	
D		210	31/05/2025	058716| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	2,054.00	
D		216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		450.01	0.00	
D		216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	450.01	
D		173	24/06/2025	059026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		2,023.00	0.00	
D		173	24/06/2025	059026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		0.00	2,023.00	
D		8	01/10/2025	060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,042.00	
D		8	01/10/2025	060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,042.00	0.00	
D		126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,165.07	
D		126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,165.07	0.00	
D		130	24/11/2025	061112| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L		1,492.55	0.00	
D		130	24/11/2025	061112| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,492.55	
D		132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		1,042.00	0.00	
D		132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		0.00	1,042.00	
D		132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		2,612.71	0.00	
D		132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		0.00	2,612.71	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	162 28/11/2025	061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	2,000.00	
D	162 28/11/2025	061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	0.00	
D	163 28/11/2025	061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,250.00	0.00	
D	163 28/11/2025	061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	2,250.00	
D	166 28/11/2025	061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,369.00	0.00	
D	166 28/11/2025	061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	2,369.00	
D	38 16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,736.39	0.00	
D	38 16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	8,736.39	
D	35 18/12/2025	061149| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,150.01	0.00	
D	35 18/12/2025	061149| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	2,150.01	
D	103 31/12/2025	061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	3,235.78	0.00	
D	103 31/12/2025	061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	3,235.78	
DD	217 24/02/2025	057702| SERVICIO DE TAXI	91.14	0.00	
DD	219 28/02/2025	057440| CONSUMO DE ALIMENTO	101.27	0.00	
DD	197 04/03/2025	057441| CONSUMO DE ALIMENTO	91.14	0.00	
DD	196 05/03/2025	057746| CONSUMO DE ALIMENTO	305.29	0.00	
EE4	61 31/01/2025	056683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	0.00	1,363.00	
EE4	61 31/01/2025	056683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,363.00	0.00	
EE4	12 07/02/2025	056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,680.64	0.00	
EE4	12 07/02/2025	056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	0.00	1,680.64	
EE4	17 13/02/2025	056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	2,779.96	0.00	
EE4	17 13/02/2025	056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	0.00	2,779.96	
EE4	19 18/02/2025	056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,310.88	0.00	
EE4	19 18/02/2025	056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	0.00	4,310.88	
EE4	26 20/03/2025	057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	0.00	4,149.98	
EE4	26 20/03/2025	057702|SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE CULIACAN-	0.00	91.14	
EE4	26 20/03/2025	057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	4,149.98	0.00	
EE4	23 07/04/2025	058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL	0.00	3,760.84	
EE4	23 07/04/2025	058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL	3,760.84	0.00	
EE4	33 14/04/2025	058089| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	5,994.92	0.00	
EE4	33 14/04/2025	058089| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	0.00	5,994.92	
EE4	62 30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,064.00	0.00	
EE4	62 30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	0.00	1,064.00	
EE4	15 12/05/2025	058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	1,418.04	0.00	
EE4	15 12/05/2025	058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	0.00	1,418.04	
EE4	32 11/07/2025	059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR	0.00	8,878.81	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	32	11/07/2025	059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR				8,878.81	0.00	
EE4	15	01/08/2025	059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR				2,817.59	0.00	
EE4	15	01/08/2025	059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR				0.00	2,817.59	
EE4	14	02/09/2025	060848| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR				9,736.57	0.00	
EE4	14	02/09/2025	060848| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR				0.00	9,736.57	
EE4	39	15/10/2025	060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR				9,182.97	0.00	
EE4	39	15/10/2025	060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR				0.00	9,182.97	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR				3,194.98	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR				0.00	3,194.98	
8250	3	375001	000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,743.42	19,733.32	10.10
8250	3	375001	000001	002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,743.42	19,733.32	10.10
D	222	31/05/2025	058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR				0.00	439.73	
D	212	30/06/2025	059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC				0.00	1,501.00	
D	212	30/06/2025	059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC				1,501.00	0.00	
D	73	31/10/2025	060919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L				0.00	1,033.49	
D	73	31/10/2025	060919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L				1,033.49	0.00	
D	296	31/12/2025	061902|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.				0.00	1,140.00	
D	296	31/12/2025	061900|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.				0.00	208.00	
D	296	31/12/2025	061901|REGISTRO DE CASETAS DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.				0.00	436.00	
DD	245	25/05/2025	058702| CONSUMMO				439.73	0.00	
DD	157	09/12/2025	061322| .				10.10	0.00	
DD	204	10/12/2025	061901| REGISTRO DE CASETAS DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.				436.00	0.00	
DD	205	10/12/2025	061902| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.				1,140.00	0.00	
DD	203	11/12/2025	061900| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.				208.00	0.00	
EE4	13	14/01/2025	056644| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA				4,627.60	0.00	
EE4	13	14/01/2025	056644| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA				0.00	4,627.60	
EE4	58	31/01/2025	057075| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI				1,547.00	0.00	
EE4	58	31/01/2025	057075| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI				0.00	1,547.00	
EE4	58	30/04/2025	058178| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESAR				2,796.00	0.00	
EE4	58	30/04/2025	058178| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESAR				0.00	2,796.00	
EE4	17	12/05/2025	058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR				1,526.00	0.00	
EE4	17	12/05/2025	058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR				0.00	1,526.00	
EE4	54	18/12/2025	061627| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR				4,478.50	0.00	
EE4	54	18/12/2025	061627| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR				0.00	4,478.50	
8250	3	375001	000001	002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,633.00	2,633.00	0.00
8250	3	375001	000001	002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,633.00	2,633.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 200	30/05/2025 058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		464.00	0.00	
D 200	30/05/2025 058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	464.00	
D 198	31/12/2025 061064|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	1,130.00	
DD 63	18/11/2025 061064| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,130.00	0.00	
EE4 36	15/10/2025 060651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,039.00	
EE4 36	15/10/2025 060651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,039.00	0.00	
8250 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,062.41	4,062.41	0.00
8250 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	4,062.41	4,062.41	0.00
D 175	24/06/2025 059030| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		1,214.30	0.00	
D 175	24/06/2025 059030| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		0.00	1,214.30	
EE4 59	31/01/2025 056680| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		0.00	1,269.00	
EE4 59	31/01/2025 056680| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		1,269.00	0.00	
EE4 57	30/04/2025 058177| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		1,579.11	0.00	
EE4 57	30/04/2025 058177| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		0.00	1,579.11	
8250 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,231.40	16,231.40	0.00
8250 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,231.40	16,231.40	0.00
D 212	28/02/2025 057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,660.20	0.00	
D 212	28/02/2025 057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,660.20	
D 203	30/04/2025 058389| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,247.00	0.00	
D 203	30/04/2025 058389| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	1,247.00	
D 122	16/05/2025 058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		960.00	0.00	
D 122	16/05/2025 058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	960.00	
D 213	31/05/2025 058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,387.00	0.00	
D 213	31/05/2025 058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	1,387.00	
D 48	06/06/2025 058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		738.00	0.00	
D 48	06/06/2025 058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	738.00	
D 210	30/06/2025 059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,247.00	0.00	
D 210	30/06/2025 059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,247.00	
D 211	30/06/2025 059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,048.00	0.00	
D 211	30/06/2025 059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,048.00	
D 297	31/12/2025 061904|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	900.18	
D 297	31/12/2025 061905|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	1,126.00	
D 297	31/12/2025 061906|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	436.00	
DD 207	04/12/2025 061904| REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		900.18	0.00	
DD 208	05/12/2025 061905| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		1,126.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	209	05/12/2025	061906	REGISTRO DE CASETA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.			436.00	0.00	
EE4	28	14/01/2025	056656	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DE OIC C. I			1,110.02	0.00	
EE4	28	14/01/2025	056656	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DE OIC C. I			0.00	1,110.02	
EE4	35	27/02/2025	057081	PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI			436.00	0.00	
EE4	35	27/02/2025	057081	PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI			0.00	436.00	
EE4	31	20/03/2025	057690	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			1,306.00	0.00	
EE4	31	20/03/2025	057690	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			0.00	1,306.00	
EE4	38	25/03/2025	057696	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,003.00	0.00	
EE4	38	25/03/2025	057696	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,003.00	
EE4	24	09/04/2025	058081	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA			1,245.00	0.00	
EE4	24	09/04/2025	058081	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA			0.00	1,245.00	
EE4	18	12/05/2025	058369	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			382.00	0.00	
EE4	18	12/05/2025	058369	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I			0.00	382.00	
8250 3 375001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO		0.00	17,296.80	17,296.80	0.00
8250 3 375001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	17,296.80	17,296.80	0.00
D	211	31/05/2025	058717	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA			986.00	0.00	
D	211	31/05/2025	058717	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA			0.00	986.00	
D	105	31/10/2025	061018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,999.80	0.00	
D	105	31/10/2025	061018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	4,999.80	
EE4	17	14/01/2025	056649	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			1,300.00	0.00	
EE4	17	14/01/2025	056649	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			0.00	1,300.00	
EE4	56	31/01/2025	056677	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			818.00	0.00	
EE4	56	31/01/2025	056677	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			0.00	818.00	
EE4	20	18/02/2025	056890	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI			2,009.00	0.00	
EE4	20	18/02/2025	056890	GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI			0.00	2,009.00	
EE4	24	20/03/2025	057683	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			3,387.00	0.00	
EE4	24	20/03/2025	057683	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			0.00	3,387.00	
EE4	56	30/04/2025	058176	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			415.00	0.00	
EE4	56	30/04/2025	058176	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			0.00	415.00	
EE4	36	11/07/2025	059352	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			382.00	0.00	
EE4	36	11/07/2025	059352	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			0.00	382.00	
EE4	19	08/10/2025	060642	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			3,000.00	0.00	
EE4	19	08/10/2025	060642	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			0.00	3,000.00	
8250 3 375001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD		0.00	3,557.01	3,557.01	0.00
8250 3 375001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	3,557.01	3,557.01	0.00
D	212	31/05/2025	058718	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	1,127.01	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D 212	31/05/2025	058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,127.01	0.00	
D 101	30/09/2025	060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	1,329.00	0.00	
D 101	30/09/2025	060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI	0.00	1,329.00	
EE4 33	20/03/2025	057679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	436.00	0.00	
EE4 33	20/03/2025	057679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	0.00	436.00	
EE4 40	11/07/2025	059356| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI	665.00	0.00	
EE4 40	11/07/2025	059356| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI	0.00	665.00	
8250 3 375001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION 0.00	436.00	436.00	0.00
8250 3 375001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION 0.00	436.00	436.00	0.00
EE4 28	20/03/2025	057687| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO	436.00	0.00	
EE4 28	20/03/2025	057687| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO	0.00	436.00	
8250 3 375001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA 0.00	4,230.07	4,230.07	0.00
8250 3 375001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA 0.00	4,230.07	4,230.07	0.00
D 174	24/06/2025	059028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.	822.00	0.00	
D 174	24/06/2025	059028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.	0.00	822.00	
EE4 60	30/04/2025	058179| GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS IN	0.00	3,408.07	
EE4 60	30/04/2025	058179| GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS IN	3,408.07	0.00	
8250 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00	21,456.30	20,855.30	601.00
8250 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00	21,456.30	20,855.30	601.00
D 192	31/07/2025	059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE	3,337.00	0.00	
D 192	31/07/2025	059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE	0.00	3,337.00	
D 3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	3,593.81	
D 3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	3,593.81	0.00	
D 134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,175.00	0.00	
D 134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	1,175.00	
D 134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	218.00	0.00	
D 134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	218.00	
DD 216	18/12/2025	061914| REGISTRO DE CASETA DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN VIAJE A CULIACAN	64.00	0.00	
DD 217	18/12/2025	061915| REGISTRO DE CONSUMO DEL SECRETARIO HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECERA EN VIAJE A CULIACAN	537.00	0.00	
EE4 19	14/01/2025	056654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	1,253.00	0.00	
EE4 19	14/01/2025	056654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	0.00	1,253.00	
EE4 27	14/01/2025	056655| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR	1,105.09	0.00	
EE4 27	14/01/2025	056655| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR	0.00	1,105.09	
EE4 51	28/01/2025	056674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	1,568.00	0.00	
EE4 51	28/01/2025	056674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	0.00	1,568.00	
EE4 11	07/02/2025	056882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT	1,464.00	0.00	
EE4 11	07/02/2025	056882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT	0.00	1,464.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	22	18/02/2025	056892	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		707.00	0.00	
EE4	22	18/02/2025	056892	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	707.00	
EE4	34	14/04/2025	058090	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		1,166.00	0.00	
EE4	34	14/04/2025	058090	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		0.00	1,166.00	
EE4	10	02/09/2025	059726	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		1,081.00	0.00	
EE4	10	02/09/2025	059726	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	1,081.00	
EE4	30	20/11/2025	060861	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		1,234.00	0.00	
EE4	30	20/11/2025	060861	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	1,234.00	
EE4	58	18/12/2025	061629	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		0.00	2,953.40	
EE4	58	18/12/2025	061629	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		2,953.40	0.00	
8250 3 375001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
8250 3 375001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
EE4	27	20/03/2025	057686	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA COORDINADORA DE CO		436.00	0.00	
EE4	27	20/03/2025	057686	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA COORDINADORA DE CO		0.00	436.00	
EE4	19	07/04/2025	058168	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO Q		1,453.00	0.00	
EE4	19	07/04/2025	058168	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO Q		0.00	1,453.00	
EE4	21	07/04/2025	058209	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR RO		436.00	0.00	
EE4	21	07/04/2025	058209	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR RO		0.00	436.00	
8250 3 375001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	16,035.91	16,035.91	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	16,035.91	16,035.91	0.00
EE4	60	31/01/2025	056682	GASTS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ES		1,569.00	0.00	
EE4	60	31/01/2025	056682	GASTS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ES		0.00	1,569.00	
EE4	23	18/02/2025	056893	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		1,951.13	0.00	
EE4	23	18/02/2025	056893	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	1,951.13	
EE4	29	20/03/2025	057688	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		3,855.10	0.00	
EE4	29	20/03/2025	057688	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	3,855.10	
EE4	17	07/04/2025	058076	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		2,027.08	0.00	
EE4	17	07/04/2025	058076	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	2,027.08	
EE4	38	21/05/2025	058405	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES		4,282.50	0.00	
EE4	38	21/05/2025	058405	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES		0.00	4,282.50	
EE4	65	18/12/2025	061636	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICILIA MAYOR DE		2,351.10	0.00	
EE4	65	18/12/2025	061636	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICILIA MAYOR DE		0.00	2,351.10	
8250 3 375001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	25,220.70	25,220.70	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	25,220.70	25,220.70	0.00
D	191	31/07/2025	059916	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE		0.00	1,500.00	
D	191	31/07/2025	059916	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE		1,500.00	0.00	
D	69	31/10/2025	060927	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,104.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 69	31/10/2025 060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,104.00	
D 70	31/10/2025 060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	382.00	
D 70	31/10/2025 060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		382.00	0.00	
D 74	31/10/2025 060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,542.00	0.00	
D 74	31/10/2025 060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,542.00	
D 74	31/10/2025 060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,900.00	
D 74	31/10/2025 060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,900.00	
D 296	31/12/2025 061898|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	436.00	
D 297	31/12/2025 061897|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	907.00	
DD 125	15/10/2025 060667| CONSUMO		2,900.00	0.00	
DD 126	16/10/2025 060668| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,900.00	0.00	
DD 200	22/12/2025 061898| REGISTRO DE CASETA DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
DD 201	22/12/2025 061897| REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		907.00	0.00	
EE4 16	14/01/2025 056648| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		2,603.50	0.00	
EE4 16	14/01/2025 056648| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	2,603.50	
EE4 57	31/01/2025 056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,516.00	
EE4 57	31/01/2025 056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,516.00	0.00	
EE4 22	07/04/2025 058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		956.00	0.00	
EE4 22	07/04/2025 058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	956.00	
EE4 55	30/04/2025 058175| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		963.00	0.00	
EE4 55	30/04/2025 058175| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	963.00	
EE4 14	10/11/2025 060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,536.00	0.00	
EE4 14	10/11/2025 060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,536.00	
EE4 60	18/12/2025 061631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		2,975.20	0.00	
EE4 60	18/12/2025 061631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	2,975.20	
8250 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	240,122.58	240,122.58	0.00
8250 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	240,122.58	240,122.58	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000011	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,999.08	100,999.08	0.00
D 158	31/01/2025 057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,005.00	0.00	
D 158	31/01/2025 057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	1,005.00	
D 165	31/01/2025 057292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,857.40	0.00	
D 165	31/01/2025 057292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,857.40	
D 105	18/03/2025 057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		872.00	0.00	
D 105	18/03/2025 057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	872.00	
D 204	30/04/2025 058409| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,323.00	0.00	
D 204	30/04/2025 058409| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,323.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		3,650.99	0.00	
D		132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		0.00	3,650.99	
D		215	31/05/2025	058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS		0.00	471.08	
D		277	31/12/2025	061648| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE TOLEN		23,981.74	0.00	
D		277	31/12/2025	061648| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE TOLEN		0.00	23,981.74	
D		280	31/12/2025	061647| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COT		24,170.00	0.00	
D		280	31/12/2025	061647| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COT		0.00	24,170.00	
DD		120	15/05/2025	058561| CONSUMO DE ALIMENTOS		471.08	0.00	
EE4		15	13/02/2025	056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,779.96	0.00	
EE4		15	13/02/2025	056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,779.96	
EE4		42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,919.00	0.00	
EE4		42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,919.00	
EE4		51	25/04/2025	058103| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		3,649.01	0.00	
EE4		51	25/04/2025	058103| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	3,649.01	
EE4		13	03/07/2025	059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	3,155.33	
EE4		13	03/07/2025	059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		3,155.33	0.00	
EE4		16	01/08/2025	059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		5,526.56	0.00	
EE4		16	01/08/2025	059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	5,526.56	
EE4		19	02/09/2025	060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		6,630.00	0.00	
EE4		19	02/09/2025	060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	6,630.00	
EE4		71	22/12/2025	061640| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	16,008.01	
EE4		71	22/12/2025	061640| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		16,008.01	0.00	
8250 3 375001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	139,123.50	139,123.50	0.00
D		229	30/06/2025	059145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,800.00	0.00	
D		229	30/06/2025	059145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	1,800.00	
D		230	30/06/2025	059915| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		2,231.00	0.00	
D		230	30/06/2025	059915| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		0.00	2,231.00	
D		206	31/07/2025	059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITU		1,387.00	0.00	
D		206	31/07/2025	059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITU		0.00	1,387.00	
D		209	31/07/2025	059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL		0.00	891.00	
D		209	31/07/2025	059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL		891.00	0.00	
D		100	30/09/2025	060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO		1,336.00	0.00	
D		100	30/09/2025	060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO		0.00	1,336.00	
D		71	31/10/2025	060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,516.34	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	72 31/10/2025	060921| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,100.00	0.00	
D	72 31/10/2025	060921| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	1,100.00	
D	122 24/11/2025	060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	6,000.00	0.00	
D	122 24/11/2025	060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	6,000.00	
D	134 25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	218.00	0.00	
D	134 25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	218.00	
D	134 25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	470.00	0.00	
D	134 25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	470.00	
D	172 30/11/2025	061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C	936.00	0.00	
D	172 30/11/2025	061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C	0.00	936.00	
D	173 30/11/2025	061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C	1,971.00	0.00	
D	173 30/11/2025	061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C	0.00	1,971.00	
D	174 30/11/2025	061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C	6,054.00	0.00	
D	174 30/11/2025	061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C	0.00	6,054.00	
D	175 30/11/2025	061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C	1,887.50	0.00	
D	175 30/11/2025	061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C	0.00	1,887.50	
D	176 30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C	1,347.00	0.00	
D	176 30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C	0.00	1,347.00	
D	181 30/11/2025	060928| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,692.00	0.00	
D	181 30/11/2025	060928| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	1,692.00	
D	182 30/11/2025	061017| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,690.00	0.00	
D	182 30/11/2025	061017| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	1,690.00	
D	183 30/11/2025	060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,480.00	0.00	
D	183 30/11/2025	060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	1,480.00	
D	184 30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	16,841.00	0.00	
D	184 30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	16,841.00	
D	184 30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	0.00	
D	184 30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	0.00	
D	185 30/11/2025	061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	36,116.64	0.00	
D	185 30/11/2025	061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	36,116.64	
D	220 30/11/2025	061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	11,074.52	
D	220 30/11/2025	061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	11,074.52	0.00	
D	221 30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	1,369.00	0.00	
D	221 30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	1,369.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		3,234.00	0.00	
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	3,234.00	
DD	229	31/10/2025	060922| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		1,516.34	0.00	
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	3,559.00	
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		3,559.00	0.00	
EE4	35	11/07/2025	059351| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		889.00	0.00	
EE4	35	11/07/2025	059351| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		0.00	889.00	
EE4	37	11/07/2025	059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		3,604.60	0.00	
EE4	37	11/07/2025	059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	3,604.60	
EE4	38	11/07/2025	059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	2,545.00	
EE4	38	11/07/2025	059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		2,545.00	0.00	
EE4	14	01/08/2025	059400| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,744.00	0.00	
EE4	14	01/08/2025	059400| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,744.00	
EE4	12	02/09/2025	060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		1,600.00	0.00	
EE4	12	02/09/2025	060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	1,600.00	
EE4	62	25/09/2025	060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,000.00	
EE4	62	25/09/2025	060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,000.00	0.00	
EE4	41	15/10/2025	060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		1,467.00	0.00	
EE4	41	15/10/2025	060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	1,467.00	
EE4	42	15/10/2025	060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE		1,544.00	0.00	
EE4	42	15/10/2025	060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE		0.00	1,544.00	
EE4	44	15/10/2025	060836| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,048.96	0.00	
EE4	44	15/10/2025	060836| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	7,048.96	
EE4	33	24/11/2025	060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,664.01	0.00	
EE4	33	24/11/2025	060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	7,664.01	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	3,815.93	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		3,815.93	0.00	
8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,270.52	27,270.52	0.00
8250 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,576.41	22,576.41	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,576.41	22,576.41	0.00
D	190	31/12/2025	061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,163.00	
D	190	31/12/2025	061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,163.00	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		3,100.00	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	3,100.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EE4 42 23/01/2025	056667| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	4,023.61	
EE4 42 23/01/2025	056667| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,023.61	0.00	
EE4 62 31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,827.79	0.00	
EE4 62 31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,827.79	
EE4 25 20/03/2025	057684| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y		954.00	0.00	
EE4 25 20/03/2025	057684| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y		0.00	954.00	
EE4 35 14/04/2025	058091| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		436.00	0.00	
EE4 35 14/04/2025	058091| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	436.00	
EE4 61 30/04/2025	058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,308.00	0.00	
EE4 61 30/04/2025	058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,308.00	
EE4 33 11/07/2025	059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC		7,292.01	0.00	
EE4 33 11/07/2025	059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC		0.00	7,292.01	
EE4 38 15/10/2025	060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,472.00	0.00	
EE4 38 15/10/2025	060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,472.00	
8250 3 375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,694.11	4,694.11	0.00
8250 3 375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,694.11	4,694.11	0.00
D 17 05/08/2025	059263|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	330.00	
DD 179 25/06/2025	059263| ADAPATADOR USB NANO TP-LINK-TL-WN725N		330.00	0.00	
EE4 15 14/01/2025	056647| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		611.00	0.00	
EE4 15 14/01/2025	056647| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	611.00	
EE4 20 07/04/2025	058078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		191.00	0.00	
EE4 20 07/04/2025	058078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	191.00	
EE4 13 02/09/2025	059727| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI		2,245.99	0.00	
EE4 13 02/09/2025	059727| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI		0.00	2,245.99	
EE4 56 18/12/2025	061628| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA		1,316.12	0.00	
EE4 56 18/12/2025	061628| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA		0.00	1,316.12	
8250 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	130,622.11	124,293.11	6,329.00
8250 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	130,622.11	124,293.11	6,329.00
8250 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	130,622.11	124,293.11	6,329.00
D 278 31/12/2025	061626| PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYA		11,895.81	0.00	
D 278 31/12/2025	061626| PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYA		0.00	11,895.81	
DD 219 03/12/2025	061917| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		436.00	0.00	
DD 221 05/12/2025	061919| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIGUERA DE LA D.S.P.M		382.00	0.00	
DD 224 08/12/2025	061922| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		130.00	0.00	
DD 225 09/12/2025	061923| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		4,999.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 226	16/12/2025 061924| REGISTRO DE GASTOS DEL DIRECTOR WILFREDO PEÑUELAS HIUERA DE LA D.S.P.M EN DIVERSAS COMISIONES.		382.00	0.00	
EE4 41	23/01/2025 056666| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,006.92	0.00	
EE4 41	23/01/2025 056666| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	20,006.92	
EE4 21	18/02/2025 056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,294.00	0.00	
EE4 21	18/02/2025 056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,294.00	
EJP 2	27/02/2025 057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	14,062.15	
EJP 2	27/02/2025 057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		14,062.15	0.00	
EJP 2	21/04/2025 058102| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		14,637.01	0.00	
EJP 2	21/04/2025 058102| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	14,637.01	
EJP 3	11/07/2025 059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,907.84	0.00	
EJP 3	11/07/2025 059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	20,907.84	
EJP 28	02/09/2025 059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,257.08	0.00	
EJP 28	02/09/2025 059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		744.00	0.00	
EJP 28	02/09/2025 059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	6,257.08	
EJP 28	02/09/2025 059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	744.00	
EJP 29	02/09/2025 059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,005.65	0.00	
EJP 29	02/09/2025 059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,005.65	
EJP 30	02/09/2025 059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,663.45	0.00	
EJP 30	02/09/2025 059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	6,663.45	
EJP 54	10/11/2025 060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		9,132.76	0.00	
EJP 54	10/11/2025 060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	9,132.76	
EJP 55	10/11/2025 060913| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		15,686.44	0.00	
EJP 55	10/11/2025 060913| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	15,686.44	
8250 3 381001	EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8250 3 381001 000002	HACIENDA	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8250 3 381001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8250 3 381001 000002 001000 00009	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
D 211	30/04/2025 058883|PROMOTORIA Y MONTAJE DE CONCEIERTO Y EVENTOS ARTISTICO DE GRUPOS-JULIO PRECIADO,BANDA ZARAPE,EL LOBITO DE SINALOA,LOS UNICOS DE MEXICO,CORRE		0.00	1,339,800.00	
DD 262	30/04/2025 058883| PROMOTORIA Y MONTAJE DE CONCEIERTO Y EVENTOS ARTISTICO DE GRUPOS-JULIO PRECIADO,BANDA ZARAPE,EL LOBITO DE SINALOA,LOS UNICOS DE MEXICO,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DURANTE LOS FESTEJO DELA		1,339,800.00	0.00	
8250 3 381003	EVENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
8250 3 381003 000001	GOBERNACION	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
8250 3 381003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
8250 3 381003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
D 144	30/09/2025 060044|SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA		0.00	49,880.00	
DD 114	03/09/2025 060044| SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA		49,880.00	0.00	
8250 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	494,369.15	478,615.31	15,753.84
8250 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	393,095.72	392,214.12	881.60

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8250 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,978.00	51,978.00	0.00
8250 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,978.00	51,978.00	0.00
D	209	28/02/2025	056643|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NIESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	348.00	
D	122	16/04/2025	058770|INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SELE PROPORCIONARA A PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE A RESGUARDAR LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO CARNA		0.00	11,610.00	
D	41	07/05/2025	057716|PRETACION DE SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SONIDO DEL BAILE DEL CARNAVAL CARIOCA LA CRUZ,ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	13,920.00	
D	21	03/06/2025	059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA.		0.00	26,100.00	
DD	3	07/01/2025	056643| RENTA DE MANTELERIA		348.00	0.00	
DD	297	19/03/2025	058770| CARNE		11,610.00	0.00	
DD	256	25/03/2025	057716| CIRCUITO CERRADO DEL BAILE CARNAVAL		13,920.00	0.00	
DD	48	03/06/2025	059017| CAMISETAS DE CUELLO REDONDO IMPRESAS		26,100.00	0.00	
8250 3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,539.20	11,657.60	881.60
8250 3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,539.20	11,657.60	881.60
D	38	03/04/2025	057233|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	2,853.60	
D	38	07/05/2025	057554|RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA A TENCION A LA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,740.00	
D	31	06/06/2025	058324|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	319.00	
D	131	30/12/2025	060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO.		0.00	1,160.00	
D	84	31/12/2025	061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DO		0.00	1,740.00	
D	198	31/12/2025	060785|CONSUMOS PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION AL FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,170.00	
D	198	31/12/2025	060963|PLANIFICAR DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES CIVICA Y LOGISTICA DEL DESFILE PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DELA REVOLUCION MEXICANA (2		0.00	1,915.00	
D	198	31/12/2025	060912|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL MARCO DELA CAMPAÑA VIVE SANO,VIVE FELIZ, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	760.00	
DD	73	13/02/2025	057233| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA		2,853.60	0.00	
DD	107	12/03/2025	057554| RENTA DE MOBILIARIO		1,740.00	0.00	
DD	30	07/05/2025	058324| RENTA DE MOBILIARIO		319.00	0.00	
DD	161	27/10/2025	060785| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,170.00	0.00	
DD	164	27/10/2025	060781| ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA (TAMALES)		1,160.00	0.00	
DD	48	06/11/2025	060963| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,915.00	0.00	
DD	23	07/11/2025	060912| CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00	0.00	
DD	120	28/11/2025	061279| AUDICION DE SONIDO		1,740.00	0.00	
DD	18	09/12/2025	061325| CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60	0.00	
8250 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
8250 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
D	60	06/06/2025	058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	300.60	
D	81	10/06/2025	058117|POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE		0.00	626.40	
D	38	05/08/2025	058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF		0.00	319.00	
DD	151	24/04/2025	058117| CONSUMO DE ALIMENTO		626.40	0.00	
DD	10	01/05/2025	058295| AGUAS MEMBERS		300.60	0.00	
DD	309	07/05/2025	058954| MOBILIARIO		319.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	84,842.28	84,842.28	0.00
8250 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	84,842.28	84,842.28	0.00
D	171	28/03/2025	057774|ARTICULOS DE PESCA PARA EL PRIMER TORNEO DE PESCA KIDS REALIZADO EN PLAYAS CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	12,760.00	
D	109	14/04/2025	058127|SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	2,345.28	
D	63	07/05/2025	057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO		0.00	4,176.00	
D	128	16/05/2025	058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,814.00	0.00	
D	128	16/05/2025	058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	10,814.00	
D	31	06/06/2025	058325|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.		0.00	5,162.00	
D	168	24/06/2025	059303|ADQUISICION DE 3 HORA DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO TURISMO.		0.00	13,224.00	
D	42	05/07/2025	057969|DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CO		0.00	2,862.00	
D	69	08/07/2025	057930|JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.		0.00	2,784.00	
D	262	30/11/2025	061516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		30,000.00	0.00	
D	262	30/11/2025	061516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	30,000.00	
D	137	30/12/2025	060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CE		0.00	715.00	
DD	69	12/02/2025	057224| SERVICIO DE IMPRESIOM PARADOR FOTOGRAFICO		4,176.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| STORM CAJA ORGANIZADORA DOBLE		1,110.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| CANGURERA RAPALA GRIZS		1,715.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| CARRETE OKUMA SCORPIO		1,179.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| COMBO CASCADE II SPININIG 66		1,425.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| COMBO OKUMA FINCHASE 8 PIES		1,632.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| CAÑA OKUMA TUNDRA PRO SP 10 MH		990.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| GORRA RAPALA LOGO		1,045.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| RAGOT SEÑUELO VOLAT DE 40		706.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| RAPALA VINYLO IMPOSTER 3"		735.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| STORM SEÑUELO VINYLO LARGO DE 3"		460.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| STORM SEÑUELO VINYLO WILEEYE 4		708.00	0.00	
DD	251	28/03/2025	057774| YOYO ACCESORIO DE PESCA VERDE		1,055.00	0.00	
DD	31	03/04/2025	057930| JERSEY SUBLIMINADOS		2,784.00	0.00	
DD	71	10/04/2025	057969| DULCES		2,862.00	0.00	
DD	138	11/04/2025	058127| SONIDO		2,345.28	0.00	
DD	30	07/05/2025	058325| RENTA DE CARPAS,MOBILIARIO TORNEO PESCA KIDS		5,162.00	0.00	
DD	200	23/06/2025	059303| HORAS DE MUSICA		13,224.00	0.00	
DD	168	29/10/2025	060790| CONSUMO DE ALIMENTOS		715.00	0.00	
8250 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	242,490.24	242,490.24	0.00
8250 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	242,490.24	242,490.24	0.00
D	63	07/05/2025	057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A D		0.00	556.80	
D	92	13/05/2025	058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LL		0.00	60,320.00	
D	98	13/05/2025	058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE		0.00	16,588.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**		**SALDO INICIAL**		
D	98	13/05/2025	058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION	0.00	81,200.00
D	135	16/05/2025	058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOC	0.00	17,400.00
D	31	06/06/2025	058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S	0.00	1,392.00
D	45	06/06/2025	058408|DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN	0.00	2,319.51
D	67	06/06/2025	058393|RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS	0.00	5,628.66
D	39	05/07/2025	058411|BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES	0.00	7,475.04
D	41	05/07/2025	058412|SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE M	0.00	9,512.00
D	41	05/07/2025	058407|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS	0.00	9,164.00
D	42	05/07/2025	058361|AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION	0.00	2,580.07
D	42	05/07/2025	058388|SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, C	0.00	716.00
D	61	05/07/2025	058410|RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAY	0.00	24,012.00
D	37	05/08/2025	058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE S	0.00	3,138.96
D	52	09/09/2025	059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE	0.00	487.20
DD	109	12/02/2025	057227| SELLO AUTOENTINTABLE	556.80	0.00
DD	34	09/05/2025	058334| GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL EVENTO DEL DIA DEL TRABAJDOR DE LA EDUCACION.	60,320.00	0.00
DD	46	13/05/2025	058380| MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025	16,588.00	0.00
DD	47	13/05/2025	058382| ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.	81,200.00	0.00
DD	301	13/05/2025	058361| AGUA	2,580.07	0.00
DD	45	14/05/2025	058360| BEBIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025	17,400.00	0.00
DD	316	14/05/2025	058388| SERVILLETAS	716.00	0.00
DD	54	15/05/2025	058393| RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025.	5,628.66	0.00
DD	93	15/05/2025	058412| SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL DIA DEL MAESTRO 2025.	9,512.00	0.00
DD	57	16/05/2025	058408| 9-D	978.02	0.00
DD	57	16/05/2025	058408| CUCHARA	389.00	0.00
DD	57	16/05/2025	058408| VASO	952.49	0.00
DD	94	16/05/2025	058411| BEBIDAS	7,475.04	0.00
DD	273	17/05/2025	058343| RECONOCIMENTO MARCO 11X16	3,138.96	0.00
DD	55	19/05/2025	058407| SERVICIO DE IMPRESION PARA EL DIA DEL MAESTRO	9,164.00	0.00
DD	96	20/05/2025	058410| RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	24,012.00	0.00
DD	139	21/05/2025	058550| RENTA DE MOBILIARIO	1,392.00	0.00
DD	20	04/07/2025	059315| RENTA DE MANTELERIA	487.20	0.00
8250 3 382001 000002			HACIENDA	0.00	101,273.43	86,401.19	14,872.24
8250 3 382001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	101,273.43	86,401.19	14,872.24

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	101,273.43	86,401.19	14,872.24
D	100	13/05/2025	058497|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADIC		0.00	42,920.00	
D	77	13/08/2025	059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	18,645.59	
D	53	09/09/2025	060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL E		0.00	8,874.00	
D	54	09/09/2025	060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA.		0.00	3,016.00	
D	178	30/09/2025	059823|GORRAS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	2,088.00	
D	25	15/10/2025	060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,320.00	
D	61	11/11/2025	060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	3,572.80	
D	121	24/11/2025	058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DES		0.00	3,480.00	
D	200	31/12/2025	059813|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERN UTILIZADAS EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCI		0.00	1,484.80	
DD	392	02/05/2025	058497| PREPARACION DE COMIDA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL SANTA CRUZ.		42,920.00	0.00	
DD	393	05/05/2025	058500| RENTA DE 10 MESAS ,100 SILLAS Y 12 MANTELES		3,480.00	0.00	
DD	391	20/05/2025	058588| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2025 EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		11,432.00	0.00	
DD	171	11/08/2025	059784| ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		18,645.59	0.00	
DD	163	25/08/2025	059803| PASTEL		980.00	0.00	
DD	169	25/08/2025	059804| DECORACION PARA EVENTOS		1,230.12	0.00	
DD	143	27/08/2025	059813| RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA DE LAS SECRETARIAS		1,484.80	0.00	
DD	170	27/08/2025	060003| PREPARACION DE ALIMENTOS		8,874.00	0.00	
DD	32	01/09/2025	059823| GORRA ESTAMPADO FRONTAL		2,088.00	0.00	
DD	40	04/09/2025	060045| JERSEY SUBLIMINADOS		3,572.80	0.00	
DD	45	04/09/2025	060083| SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA.		3,016.00	0.00	
DD	182	21/09/2025	060260| EVENTO DE MARICHI PARA TURISTAS		2,320.00	0.00	
DD	12	05/12/2025	061300| DECORACION		1,230.12	0.00	
8250 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
8250 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
8250 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
8250 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
D	82	10/05/2025	058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL		0.00	7,700.00	
D	82	10/05/2025	058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL		0.00	2,250.00	
DD	37	03/05/2025	058305| VARIAS FLORES		7,700.00	0.00	
DD	38	03/05/2025	058339| VARIAS FLORES		2,250.00	0.00	
8250 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00
8250 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00
8250 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00
8250 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	24/01/2025	056808|TRANSPORTACION DEL PABELLON PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2025 LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	17,400.00	
D	133	29/01/2025	056909|ANTICIPO PARA LA MUESTRA GASTRONIMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELETINO GASCA.		0.00	15,000.01	
D	34	07/02/2025	057022|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS		0.00	1,107.37	
D	47	07/02/2025	056910|DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL,		0.00	3,295.70	
D	49	07/02/2025	056947|PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO.		0.00	22,173.40	
D	50	07/02/2025	056946|DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICI		0.00	2,747.35	
D	51	07/02/2025	057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	13,000.12	
D	52	07/02/2025	057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	32,786.24	
D	53	07/02/2025	057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	16,530.00	
D	55	07/02/2025	057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	7,853.00	
D	56	07/02/2025	057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,		0.00	36,000.14	
D	54	10/02/2025	057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM		0.00	61,619.20	
D	184	11/02/2025	057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	376.50	
D	187	11/02/2025	057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.		0.00	7,303.36	
D	76	12/02/2025	057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	9,280.00	
D	77	13/02/2025	057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00	
D	79	13/02/2025	057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00	
D	80	13/02/2025	057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	81,200.00	
D	81	13/02/2025	057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.		0.00	8,908.80	
D	93	14/02/2025	057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	39,854.00	
D	96	17/02/2025	057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR		0.00	175,895.42	
D	97	17/02/2025	057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	15,000.01	
D	98	17/02/2025	057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	46,400.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	99	17/02/2025	057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	23,200.00	
D	105	19/02/2025	057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T		0.00	39,440.00	
D	113	19/02/2025	057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	45,240.00	
D	210	28/02/2025	057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO		0.00	14,999.99	
D	210	28/02/2025	057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA.		0.00	35,000.00	
D	51	08/03/2025	057879|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON ALA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	4,980.00	
D	170	28/03/2025	057470|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		0.00	3,064.00	
D	170	28/03/2025	057471|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		0.00	2,595.00	
D	129	16/05/2025	058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		27,751.99	0.00	
D	129	16/05/2025	058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	27,751.99	
DD	71	23/01/2025	056808| TRANSPORTACION DE PABELLON		17,400.00	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910| AGUA MEMBERS 45/500ML		601.20	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910| COCA COLA 3 LTS		706.04	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910| COCA DE SABOR		434.48	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910| CUCHARA FANTASY SOPERA		11.21	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910| MAS IVA		190.96	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910| SERVILLETSS VELVET		41.81	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910| TOSTADAS CASERAS VERDE LUMBO		400.00	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910| TOSTITO TOSTIPACK		325.00	0.00	
DD	111	29/01/2025	056910| PAWER 600 ML		585.00	0.00	
DD	113	29/01/2025	056909| MUESTRA GASTRONIMICA		15,000.01	0.00	
DD	134	29/01/2025	056946| DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTES,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS DE APOYO,CICLISTA		2,747.35	0.00	
DD	129	30/01/2025	056947| SERVICIO DE IMPRESION MANDILES SUBLIMADO FERIA DEL OSTION		1,873.40	0.00	
DD	129	30/01/2025	056947| SERVICIO DE IMPRESION PLAYERA DRY FIT SUBLIMADA FRENTE Y VUELTA FERIA DEL OSTION		20,300.00	0.00	
DD	148	31/01/2025	057022| .		620.00	0.00	
DD	148	31/01/2025	057022| CEBOLLA MORADA		487.37	0.00	
DD	1	01/02/2025	057027| PIROCTENIA FERIA DEL OSTION 2025		13,000.12	0.00	
DD	7	04/02/2025	057038| IMPRESION		32,786.24	0.00	
DD	8	04/02/2025	057043| TRABAJOS DE GRUA EN CELSTINO GASCA		4,350.00	0.00	
DD	8	04/02/2025	057043| TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO GASCA		6,090.00	0.00	
DD	8	04/02/2025	057043| TRAVBAJOS DE GRUA EN ROSENDO NIEBLAS		6,090.00	0.00	
DD	10	04/02/2025	057045| EXPOSICION DE ESCULTURAS DE ARENA		9,280.00	0.00	
DD	15	04/02/2025	057053| RENTA DE CARPAS		61,619.20	0.00	
DD	228	04/02/2025	057049| SONORIZACIO ILUMINACION Y VIDEO PARA FERIA DEL OSTION		175,895.42	0.00	
DD	235	04/02/2025	057471| CABLE CAL. 6 2+1		2,220.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057471| FOTOCELDAS EN 200 TORK		375.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057470| CABLE CAL.6 2+1 aero		1,480.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057470| CHALUPA PLASTICO		75.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057470| CONTACTO DUPLEX		375.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	235	04/02/2025	057470| TAPA DUOPLEX SENCILLA		20.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057470| TAPA DUPLEX PARA INTERIOR		114.00	0.00	
DD	235	04/02/2025	057470| UNIDAD TERMICA 10 X300		1,000.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| 1X2X14		280.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| 1X2X16		1,152.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| 2X2X16		256.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| ALAMBRON DE ACERO DE 1/4"		1,050.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM)		695.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| HOJA MDF 4X8 1/8 3MM		900.00	0.00	
DD	17	05/02/2025	057061| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)		3,520.00	0.00	
DD	18	05/02/2025	057062| 20 BAÑOS PORTATIL DIARIO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBREO 2025		36,000.14	0.00	
DD	227	05/02/2025	057063| LIQUIDACION DE MUESTRA GASTRONOMICA DE LA FERIA DEL OSTION		15,000.01	0.00	
DD	222	06/02/2025	057088| PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00	
DD	223	06/02/2025	057087| PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00	
DD	224	06/02/2025	057086| SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		23,200.00	0.00	
DD	225	06/02/2025	057085| GENERADOR DE ENERGIA		46,400.00	0.00	
DD	226	06/02/2025	057089| PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		81,200.00	0.00	
DD	251	06/02/2025	057939| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS		14,999.99	0.00	
DD	229	07/02/2025	057179| SERVICIO DE IMPRESION CAMISAS CON LOGOTIPO		7,303.36	0.00	
DD	230	07/02/2025	057178| MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		39,854.00	0.00	
DD	231	07/02/2025	057177| EXITO RODILO CORTO 4 MANERAL		207.00	0.00	
DD	231	07/02/2025	057177| EXITO FELPA EXTRA RUGOSA		169.50	0.00	
DD	232	07/02/2025	057176| RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO FERIA DEL OSTION 2025		45,240.00	0.00	
DD	233	07/02/2025	057175| RENTA DE MOBILIARIO		39,440.00	0.00	
DD	234	07/02/2025	057174| SERVICIO DE IMPRESIO GAFETES		417.60	0.00	
DD	234	07/02/2025	057174| SERVICIO DE IMPRESIO M VINIL		3,132.00	0.00	
DD	234	07/02/2025	057174| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA		5,359.20	0.00	
DD	253	07/02/2025	057938| RENTA DE SALON CON ALIMENTOS		35,000.00	0.00	
DD	241	28/02/2025	057879| HOSPEDAJE		4,980.00	0.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	342,194.03	274,384.22	67,809.81
8250 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	185,061.76	175,466.75	9,595.01
8250 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,145.89	5,145.89	0.00
8250 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,145.89	5,145.89	0.00
D	31	06/02/2025	056833|CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,792.20	
D	51	07/05/2025	057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,528.80	
DD	75	24/01/2025	056833| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,792.20	0.00	
DD	216	12/02/2025	057701| CONSUMO DE ALIMENTOS		824.89	0.00	
DD	152	24/02/2025	057363| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,528.80	0.00	
EE4	32	20/03/2025	057701|REUNIO DE TRABAJO Y ATENCION ALA DIPUTADA PAOLA GARATE, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	824.89	
8250 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	128,528.20	128,528.20	0.00
8250 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	128,528.20	128,528.20	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	03/04/2025	057276|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENC		0.00	6,194.40	
D	66	07/04/2025	057789|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL FERROCARRILERO POR CONSTRUCCION DE PLUMA EN CRUCE DE VIAS EN LA ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CAR		0.00	13,906.00	
D	70	08/04/2025	058014|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPO EN EL ORDEN DEL DIA DEL CARNAVAL ELOTA 2025, CON CARGO A PREESIDENCIA.		0.00	3,900.00	
D	39	07/05/2025	056905|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A EQUIPO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CON PROMOTORES DE LA LUCHA LIBRE Y BOX EN COORDINACION PARA EVENTO EN LA PLAZU		0.00	2,240.00	
D	66	06/06/2025	058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	6,728.00	
D	36	05/08/2025	058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS		0.00	1,940.00	
D	70	12/08/2025	059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	24,500.00	
D	43	06/09/2025	059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	6,640.00	
D	133	30/09/2025	059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNI		0.00	5,616.00	
D	194	31/12/2025	059869|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL COFFE BREAK DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO A PRESI		0.00	868.60	
D	198	31/12/2025	061068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO		0.00	1,310.00	
D	234	31/12/2025	059868|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA,CON C		0.00	14,820.00	
D	234	31/12/2025	060424|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	3,330.00	
DD	107	28/01/2025	056905| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,240.00	0.00	
DD	98	19/02/2025	057276| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,194.40	0.00	
DD	295	24/03/2025	058014| HOSPEDAJE		3,900.00	0.00	
DD	224	31/03/2025	057789| CONSUMO DE ALIMENTOS		13,906.00	0.00	
DD	109	14/05/2025	058473| BOCADILLOS		6,728.00	0.00	
DD	280	28/05/2025	058888| HOSPEDAJE		1,940.00	0.00	
DD	14	06/08/2025	059559| HOSPEDAJE		24,500.00	0.00	
DD	97	27/08/2025	059653| HOSPEDAJE		6,640.00	0.00	
DD	4	01/09/2025	059700| POSTRES		5,616.00	0.00	
DD	19	02/09/2025	059862| CONSUMO DE ALIMENTOS		9,535.20	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| BISAGRA		30.00	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| COFFE MATE		60.50	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| CUCHARA		10.34	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| GALLETAS		246.60	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| INIX VASO PAPEL 200		194.00	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| MAS IVA		20.06	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| NESCAFE		102.00	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| PLATO		24.14	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| SPLENDA		70.00	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| TENEDOR		36.21	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| USHER MENTA		44.40	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| VELVET		10.35	0.00	
DD	23	04/09/2025	059869| ZULKA		20.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	04/09/2025			059868| HOSPEDAJE		14,820.00	0.00	
DD	240	26/09/2025			060424| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,330.00	0.00	
DD	66	19/11/2025			061068| CONSUMO DE ALIMENTO		1,310.00	0.00	
EE4	15	07/03/2025			057121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	27,000.00	
EE4	15	07/03/2025			057121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		27,000.00	0.00	
EE4	21	03/09/2025			059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PART		0.00	9,535.20	
			8250 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00
			8250 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00
D	39	06/09/2025			059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO.		0.00	755.00	
D	198	31/12/2025			060583|MESA DE TRABAJO CON SIPINNA ELOTA Y SIPINNA SINALOA PARA TRABAJAR CON DIVERSAS PROBLEMATICAS, CON CARGO A SINDICO PROURADOR.		0.00	2,095.00	
D	198	31/12/2025			061029|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA PARA TRATAR TEMAS CON UNAS DE LAS ESCUELA CON PROBLEMATICAS		0.00	445.00	
DD	64	21/08/2025			059615| CONSUMO		755.00	0.00	
DD	79	16/10/2025			060583| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,095.00	0.00	
DD	47	13/11/2025			061029| CONSUMO DE ALIMENTOS		445.00	0.00	
			8250 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,973.16	2,973.16	0.00
			8250 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,973.16	2,973.16	0.00
D	160	25/04/2025			057304|MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VI		0.00	1,407.16	
D	33	05/08/2025			059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICAT		0.00	1,566.00	
DD	166	20/02/2025			057304| CHAROLA DE BOCADILLOS		1,407.16	0.00	
DD	184	25/06/2025			059262| BOCADILLOS		1,566.00	0.00	
			8250 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	1,076.60	0.00
			8250 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	1,076.60	0.00
DD	215	19/02/2025			057700| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,076.60	0.00	
EE4	24	20/03/2025			057700|REUNION PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL DIRECTOR DEL ZOOLOGICO DE CULIACAN.		0.00	1,076.60	
			8250 3 385002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	7,785.60	7,785.60	0.00
			8250 3 385002 000001 002221 00008		DIRECCION DE SALUD	0.00	7,785.60	7,785.60	0.00
D	41	03/04/2025			057366|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	6,362.60	
D	43	06/09/2025			059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	830.00	
D	43	06/09/2025			059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	593.00	
DD	182	24/02/2025			057366| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,362.60	0.00	
DD	33	13/08/2025			059571| CONSUMO		593.00	0.00	
DD	34	13/08/2025			059572| HOSPEDAJE		830.00	0.00	
			8250 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	28,393.29	20,828.28	7,565.01
			8250 3 385002 000001 003000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	28,393.29	20,828.28	7,565.01
D	65	07/04/2025			057602|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,872.00	
D	67	07/04/2025			057601|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	6,920.00	
D	158	25/04/2025			057488|ARTICULOS DE CANAPES PARA LA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE LA PAZ QUE SE LLEVARA A CABO EN CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,281.28	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	07/05/2025	057664|SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA E HIELO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,GUARDIA NACIONAL,MILITARES Y MARINA QUIENES BRINDARAN SEGURIDAD EN E		0.00	6,220.00	
D	198	31/12/2025	061105|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR TEMAS DE SUMA IMPORTACIA DE NUESTRO MUNICIPIO.		0.00	2,535.00	
DD	74	05/03/2025	057488| POSTRE (MINIPAY Y BROWNIS DE CHOCOLATE		874.12	0.00	
DD	74	05/03/2025	057488| CHAROLA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS		1,407.16	0.00	
DD	134	18/03/2025	057601| HOSPEDAJE		6,920.00	0.00	
DD	136	18/03/2025	057602| SERVICIO DE CONSUMO		2,872.00	0.00	
DD	182	24/03/2025	057664| AGUA DE 19 LTS		100.00	0.00	
DD	182	24/03/2025	057664| AGUA DE 500 MLT		5,400.00	0.00	
DD	182	24/03/2025	057664| BARRA DE HIELO		720.00	0.00	
DD	228	29/09/2025	060438| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,400.00	0.00	
DD	106	10/11/2025	061083| ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNION MESA DE LA PAZ. CON CARGO A SECRETARIA.		2,165.01	0.00	
DD	77	19/11/2025	061105| CONSUMO DE ALIMENTO		2,535.00	0.00	
8250 3 385002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	7,864.02	5,834.02	2,030.00
8250 3 385002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,864.02	5,834.02	2,030.00
D	46	07/05/2025	057790|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 EVENTO REALIZADO POR EL AR		0.00	2,086.01	
D	22	05/08/2025	059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		0.00	1,624.00	
D	32	05/08/2025	059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CA		0.00	2,124.01	
DD	248	31/03/2025	057790| SUERO MAYOREO		750.00	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| .		55.86	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| AGUA CIEL		931.00	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| CUCHARA		60.35	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| CHAROLA 855		116.40	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| PLATO PH8		107.75	0.00	
DD	248	31/03/2025	057790| TENEDOR		64.65	0.00	
DD	106	20/06/2025	059165| RENTA DE MOBILIARIO		1,624.00	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| COCA COLA		724.14	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| JUGO		518.00	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| mas iva		140.41	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| SERVILLETA		77.62	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| TENEDOR		75.84	0.00	
DD	181	25/06/2025	059264| AGUA CIEL		588.00	0.00	
DD	26	09/07/2025	059328| AGUA CIEL LITRO		584.00	0.00	
DD	26	09/07/2025	059328| COCA COLA 24/250		202.59	0.00	
DD	26	09/07/2025	059328| HIELO DE CUBO BOLSA		28.00	0.00	
DD	26	09/07/2025	059328| IMP. TRASLADADOS		32.41	0.00	
DD	26	09/07/2025	059328| JUGO DEL VALLE 340 ML LATA		243.00	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| .		89.35	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| DONITAS ESPOLVOREADAS		22.00	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| IMP. TRASLADADO		11.49	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| JICAMA		82.18	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| MANDARINA		57.64	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| MELON CHINO		103.39	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| PAPAYA		120.63	0.00	
DD	39	10/11/2025	060957| PEPINO		86.84	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	10/11/2025			060957| PIÑA ESMERALDA		208.76	0.00	
DD	39	10/11/2025			060957| SURTIDO RICO GAMESA		54.26	0.00	
DD	39	10/11/2025			060957| UVA GLOBO		103.46	0.00	
			8250 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	45,361.82	40,061.82	5,300.00
			8250 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	44,636.00	39,336.00	5,300.00
			8250 3 385002 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	44,636.00	39,336.00	5,300.00
D	150	24/07/2025			059875|ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		0.00	5,829.00	
D	107	30/09/2025			059945|ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SAL		0.00	5,427.00	
D	159	30/11/2025			060410|ESTABLECIMIENTO DE POSTRES PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CO		0.00	5,800.00	
D	159	30/11/2025			060546|POSTRES PARA EL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ELOTA-SAN IGNACIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,EMPRESARIOS Y FUNCIONAR		0.00	5,400.00	
D	123	31/12/2025			061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	5,080.00	
D	198	31/12/2025			059853|CONSUMO DE ALIMENTOS DE VECTORES QUE ACUDIERON A FUMIGAR CONTRA EL DENGUE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,790.00	
D	198	31/12/2025			060182|CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE IDESOL DE GOBIERNO DEL ESTADO REUNION GUIA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTRO		0.00	2,210.00	
D	204	31/12/2025			061312|SERVICIO RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARIA DEL CRUCE LA CRUZ-CEUTA,CON CARGO A PRES		0.00	3,480.00	
D	208	31/12/2025			061330|SERVICIOS DE POSTRE PARA INVITADOS ESPECIALES Y PARA LOS STAND DE LA MUESTRA GASTRONOMICCA PARTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIP		0.00	4,320.00	
DD	211	20/06/2025			059875| CONSUMO DE POSTRES		5,829.00	0.00	
DD	170	10/07/2025			059945| CONSUMO		5,427.00	0.00	
DD	34	02/09/2025			059853| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,790.00	0.00	
DD	110	12/09/2025			060182| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,210.00	0.00	
DD	234	25/09/2025			060410| POSTRES		5,800.00	0.00	
DD	65	13/10/2025			060546| POSTRES		5,400.00	0.00	
DD	14	08/12/2025			061312| RENTA DE CARPAS		3,480.00	0.00	
DD	19	09/12/2025			061327| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,080.00	0.00	
DD	25	09/12/2025			061313| AGUA CIEL 500 ML		5,300.00	0.00	
DD	133	09/12/2025			061330| POSTRES		4,320.00	0.00	
			8250 3 385002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	725.82	725.82	0.00
			8250 3 385002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	725.82	725.82	0.00
D	70	31/10/2025			060924|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	725.82	
DD	301	24/09/2025			060924| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		725.82	0.00	
			8250 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,100.12	3,100.12	32,000.00
			8250 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,641.63	1,641.63	32,000.00
			8250 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,641.63	1,641.63	32,000.00
D	118	23/01/2025			056631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		0.00	1,641.63	
DD	39	07/01/2025			056631| ACEITE VALVOLINE		1,641.63	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	148	10/12/2025	061431	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		32,000.00	0.00	
			8250 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,458.49	1,458.49	0.00
			8250 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,458.49	1,458.49	0.00
D	38	05/08/2025	059250	RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA,		0.00	348.00	
D	194	31/12/2025	060178	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PA		0.00	1,110.49	
DD	168	24/06/2025	059250	RENTA DE MANTELERIA		348.00	0.00	
DD	107	12/09/2025	060178	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,110.49	0.00	
			8250 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	76,670.33	55,755.53	20,914.80
			8250 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	76,670.33	55,755.53	20,914.80
			8250 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	76,670.33	55,755.53	20,914.80
D	109	19/03/2025	057056	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE GRUPO ELITE EN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR POBLADOS DEL MUNICIPIO E		0.00	8,154.80	
D	109	19/03/2025	057080	CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL,DEFENSA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL DURANTE OPERATIVO DE LA "FERIA DEL		0.00	27,840.00	
D	47	03/04/2025	057424	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN		0.00	3,538.13	
D	29	07/05/2025	057752	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN		0.00	1,461.60	
D	49	05/07/2025	058119	SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CA		0.00	2,378.00	
D	49	05/07/2025	058303	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS E		0.00	10,063.00	
D	55	05/08/2025	058991	CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCR		0.00	2,320.00	
DD	43	05/02/2025	057056	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,154.80	0.00	
DD	44	06/02/2025	057080	CONSUMO DE ALIMENTOS		27,840.00	0.00	
DD	188	26/02/2025	057424	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,538.13	0.00	
DD	210	28/03/2025	057752	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,461.60	0.00	
DD	128	24/04/2025	058119	CONSUMO DE ALIMENTO		2,378.00	0.00	
DD	18	02/05/2025	058303	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,063.00	0.00	
DD	2	06/06/2025	058991	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,320.00	0.00	
DD	205	02/07/2025	059817	CONSUMO DE ALIMENTOS (OPERATIVO DE CANJE DE ARMAS)		20,914.80	0.00	
			8250 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	82,747.00	82,747.00	0.00
			8250 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	46,969.00	46,969.00	0.00
			8250 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	11,356.00	0.00
			8250 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	11,356.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	11,356.00	
D	62	11/02/2025	057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		11,356.00	0.00	
			8250 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
			8250 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004	REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
8250 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
8250 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
8250 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,241.00	6,241.00	0.00
8250 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	6,241.00	6,241.00	0.00
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
D 148 16/06/2025	059308| REGISTRO DE PLACAS Y TENENCIA A VEHICOLAS DE LA D		4,143.00	0.00	
D 148 16/06/2025	059308| REGISTRO DE PLACAS Y TENENCIA A VEHICOLAS DE LA D		0.00	4,143.00	
8250 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
8250 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	12,588.00	0.00
8250 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	12,588.00	0.00
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	12,588.00	
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		12,588.00	0.00	
8250 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	6,294.00	0.00
8250 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	6,294.00	0.00
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		6,294.00	0.00	
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	6,294.00	
8250 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,196.00	4,196.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,196.00	4,196.00	0.00
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		4,196.00	0.00	
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	4,196.00	
8250 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
8250 3 392002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
8250 3 392002 000002 002100 000018	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		1,004.00	0.00	
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	1,004.00	
8250 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	16,694.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	16,694.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	16,694.00	0.00
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		16,694.00	0.00	
D 62 11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	16,694.00	
8250 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
D 61 11/02/2025	057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA		13,937.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 61 11/02/2025	057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA		0.00	13,937.00	
D 133 17/06/2025	059307| REGISTRO DE PLACAS A VEHICOLAS DE LA D.S.P.M		4,143.00	0.00	
D 133 17/06/2025	059307| REGISTRO DE PLACAS A VEHICOLAS DE LA D.S.P.M		0.00	4,143.00	
8250 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
8250 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
8250 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
D 32 07/01/2025	058005| REGISTRO DE GASTOS DE ACTUALIZACIONES DEL I.S.R. D		11,901.35	0.00	
D 32 07/01/2025	058005| REGISTRO DE GASTOS DE ACTUALIZACIONES DEL I.S.R. D		0.00	11,901.35	
8250 3 396002	Pension Vehicular	0.00	140,666.05	103,676.55	36,989.50
8250 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	140,666.05	103,676.55	36,989.50
8250 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	140,666.05	103,676.55	36,989.50
8250 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	140,666.05	103,676.55	36,989.50
D 101 18/02/2025	056698|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	14,917.60	
D 35 06/06/2025	057759|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,025.55	
D 49 05/08/2025	059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	37,978.40	
D 180 30/11/2025	060281|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	31,755.00	
DD 18 09/01/2025	056698| COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		14,917.60	0.00	
DD 215 10/03/2025	057759| COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,025.55	0.00	
DD 178 10/06/2025	059288| PENSION VEHICULAR		37,978.40	0.00	
DD 7 20/10/2025	060281| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,755.00	0.00	
DD 81 09/12/2025	061559| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDEN DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADO SEGUN CONVENIO AL 50%		5,011.20	0.00	
DD 82 11/12/2025	061513| COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,978.30	0.00	
8250 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	2,913,222.30	2,913,222.30	0.00
8250 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	2,102,991.92	2,102,991.92	0.00
8250 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,102,991.92	2,102,991.92	0.00
8250 3 398001 000005 001000 00003(	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,102,991.92	2,102,991.92	0.00
D 171 31/01/2025	057734| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		174,599.10	0.00	
D 171 31/01/2025	057734| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	174,599.10	
D 160 28/02/2025	057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		174,093.59	0.00	
D 160 28/02/2025	057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	174,093.59	
D 188 31/03/2025	057742| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,794.36	0.00	
D 188 31/03/2025	057742| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	175,794.36	
D 146 23/04/2025	058538| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		174,407.71	0.00	
D 146 23/04/2025	058538| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	174,407.71	
D 203 30/05/2025	058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		177,057.37	0.00	
D 203 30/05/2025	058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		0.00	177,057.37	
D 190 27/06/2025	059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,160.28	0.00	
D 190 27/06/2025	059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	175,160.28	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	184	31/07/2025	059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			175,158.34	0.00	
D	184	31/07/2025	059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			0.00	175,158.34	
D	204	31/08/2025	060687| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			0.00	176,017.89	
D	204	31/08/2025	060687| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			176,017.89	0.00	
D	35	06/09/2025	060699| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			174,438.52	0.00	
D	35	06/09/2025	060699| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	174,438.52	
D	12	15/10/2025	060702| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			174,309.35	0.00	
D	12	15/10/2025	060702| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	174,309.35	
D	217	30/11/2025	061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	175,541.71	
D	217	30/11/2025	061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			175,541.71	0.00	
D	108	31/12/2025	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	176,413.70	
D	108	31/12/2025	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			176,413.70	0.00	
8250 3 398001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	810,230.38	810,230.38	0.00
8250 3 398001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	810,230.38	810,230.38	0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	810,230.38	810,230.38	0.00
D	171	31/01/2025	057734| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	68,967.08	
D	171	31/01/2025	057734| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			68,967.08	0.00	
D	160	28/02/2025	057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	67,931.68	
D	160	28/02/2025	057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			67,931.68	0.00	
D	188	31/03/2025	057742| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			68,070.71	0.00	
D	188	31/03/2025	057742| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	68,070.71	
D	146	23/04/2025	058538| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			67,945.87	0.00	
D	146	23/04/2025	058538| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	67,945.87	
D	203	30/05/2025	058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			66,450.80	0.00	
D	203	30/05/2025	058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			0.00	66,450.80	
D	190	27/06/2025	059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			69,476.17	0.00	
D	190	27/06/2025	059186| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	69,476.17	
D	184	31/07/2025	059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			65,845.70	0.00	
D	184	31/07/2025	059508| PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			0.00	65,845.70	
D	204	31/08/2025	060687| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			65,821.48	0.00	
D	204	31/08/2025	060687| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			0.00	65,821.48	
D	35	06/09/2025	060699| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			66,432.75	0.00	
D	35	06/09/2025	060699| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	66,432.75	
D	12	15/10/2025	060702| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			66,703.81	0.00	
D	12	15/10/2025	060702| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	66,703.81	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		217	30/11/2025	061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		66,843.53	0.00	
D		217	30/11/2025	061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	66,843.53	
D		108	31/12/2025	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		69,740.80	0.00	
D		108	31/12/2025	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	69,740.80	
8250	3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,280,096.68	1,117,242.86	162,853.82
8250	3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	490,687.75	453,337.00	37,350.75
8250	3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	45,468.73	42,968.72	2,500.01
8250	3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	45,468.73	42,968.72	2,500.01
D		42	07/02/2025	056763|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO.		0.00	1,290.40	
D		42	07/02/2025	056762|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		0.00	1,709.30	
D		38	07/05/2025	057583|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA,		0.00	2,320.00	
D		31	06/06/2025	058578|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	3,074.00	
D		194	31/12/2025	061425|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	30,200.02	
D		198	31/12/2025	061220|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITAENCIA, CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,)		0.00	940.00	
D		198	31/12/2025	061155|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		0.00	855.00	
D		198	31/12/2025	061156|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE HACIENDA,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		0.00	1,520.00	
D		198	31/12/2025	061157|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE AGRICULTURA ,CON CARGO A REGIDORES.(ING. PERDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	705.00	
D		198	31/12/2025	061158|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR.)		0.00	355.00	
DD		52	17/01/2025	056762| AGUA MEMBERS		768.00	0.00	
DD		52	17/01/2025	056762| AZUCAR ZULKA		23.50	0.00	
DD		52	17/01/2025	056762| CREMINO BICOLOR		62.96	0.00	
DD		52	17/01/2025	056762| GALL EMPERADOR COMBINADO		220.74	0.00	
DD		52	17/01/2025	056762| GALLETA PALMERAS		294.44	0.00	
DD		52	17/01/2025	056762| LECHE CARNATION		119.40	0.00	
DD		52	17/01/2025	056762| mas impuestos		66.69	0.00	
DD		52	17/01/2025	056762| DULCE STAR LIGHT CANELS		51.85	0.00	
DD		52	17/01/2025	056762| SERVILLET MEMBERS		51.72	0.00	
DD		52	17/01/2025	056762| VASO TERMICO		50.00	0.00	
DD		52	17/01/2025	056763| AGUA MEMBERS		450.90	0.00	
DD		52	17/01/2025	056763| AXION LIQUIDO		23.71	0.00	
DD		52	17/01/2025	056763| CAFE DECAF		114.00	0.00	
DD		52	17/01/2025	056763| CAFE TASTERS CHOICE		420.00	0.00	
DD		52	17/01/2025	056763| DULCES MONTES SURTIDO		64.35	0.00	
DD		52	17/01/2025	056763| GLADE MORA		52.59	0.00	
DD		52	17/01/2025	056763| LECHE CARNATION CLAVEL		99.50	0.00	
DD		52	17/01/2025	056763| NUGS DE LA ROSA		44.44	0.00	
DD		52	17/01/2025	056763| MAS IMPUESTO		20.91	0.00	
DD		122	12/03/2025	057583| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA		2,320.00	0.00	
DD		156	16/05/2025	058578| RENTA DE MOBILIARIO		3,074.00	0.00	
DD		248	02/10/2025	061155| CONSUMO DE ALIMENTOS		855.00	0.00	
DD		249	27/10/2025	061157| CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	250	27/10/2025	061156| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,520.00	0.00	
DD	251	27/10/2025	061158| CONSUMO DE ALIMENTOS		355.00	0.00	
DD	96	24/11/2025	061167| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,500.01	0.00	
DD	100	25/11/2025	061220| CONSUMO DE ALIMENTOS		940.00	0.00	
DD	50	10/12/2025	061425| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES.		30,200.02	0.00	
8250 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,178.89	58,112.39	3,066.50
8250 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,178.89	58,112.39	3,066.50
D	8	04/03/2025	056820|ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES EL PRESIDENTE MUNICIPAL APORTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,633.20	
D	21	02/04/2025	057872|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DE		0.00	3,306.00	
D	22	02/04/2025	057871|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL		0.00	4,176.00	
D	38	03/04/2025	057196|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CO		0.00	812.00	
D	52	03/04/2025	057341|MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	360.00	
D	52	03/04/2025	057465|ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124130009611000048.		0.00	280.00	
D	108	14/04/2025	058126|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE		0.00	3,032.68	
D	110	14/04/2025	058140|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE		0.00	3,032.68	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		3,631.00	0.00	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		0.00	3,631.00	
D	46	07/05/2025	057496|ARTICULOS DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TOMATES QUE EL PRESIDENTE HACE EN APOYO A CIUDADANIA.		0.00	499.22	
D	62	07/05/2025	056904|FUNTE DE PODER BLAZAR PARA COMPUTADORA ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 1241300011000048, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	869.91	
D	88	12/05/2025	058190|MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,850.00	
D	225	30/06/2025	059917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,174.00	
D	225	30/06/2025	059917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,174.00	0.00	
D	53	05/07/2025	058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	507.00	
D	66	05/07/2025	058413|ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	5,568.00	
D	146	23/07/2025	058956|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	4,524.00	
D	147	23/07/2025	059180|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,201.60	
D	211	31/07/2025	058911|SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENC		0.00	2,088.00	
D	27	05/08/2025	059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	730.80	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,041.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	102 30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	2,041.60	
D	127 24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	1,168.00	
D	127 24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,168.00	0.00	
D	195 31/12/2025	059889|CABLE UTP CAT 6 (CON CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.	0.00	1,350.00	
D	199 31/12/2025	060543|PARA SU SONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.	0.00	600.00	
D	202 31/12/2025	060554|ARTICULO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.	0.00	140.00	
D	202 31/12/2025	059547|ARTICULO DE HIELERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN JORNADAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MI	0.00	1,375.00	
D	204 31/12/2025	061328|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FIRMAR DE CONVENIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTES Y ALIMENT	0.00	2,668.00	
DD	198 14/01/2025	057465| NETXTEP MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO	280.00	0.00	
DD	87 24/01/2025	056820| LIQUIDO QUITQ SARRO	139.20	0.00	
DD	87 24/01/2025	056820| CLORO	34.80	0.00	
DD	87 24/01/2025	056820| DETERGENTE EN POLVO	365.40	0.00	
DD	87 24/01/2025	056820| ESCOBA DE ESPIGA	197.20	0.00	
DD	87 24/01/2025	056820| LAVATRASTES LIQ. LIMA LIMON	649.60	0.00	
DD	87 24/01/2025	056820| LIMPIADOR DE PISO LIMA LIMON	313.20	0.00	
DD	87 24/01/2025	056820| PAPEL HIGIENICO KLEENEX	672.80	0.00	
DD	87 24/01/2025	056820| RECOGEDOR PLASTICO P/BASURA	63.80	0.00	
DD	87 24/01/2025	056820| TRAPEADOR HILO GDE	197.20	0.00	
DD	52 10/02/2025	057196| RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO	812.00	0.00	
DD	133 21/02/2025	057341| MEMORI USB	360.00	0.00	
DD	80 06/03/2025	057496| BOLSA ROLLO	499.22	0.00	
DD	7 07/03/2025	056904| FUENTE DE PODER	869.91	0.00	
DD	32 02/04/2025	057872| RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR	3,306.00	0.00	
DD	33 02/04/2025	057871| RENTA DE MOBILIARIO PARA BRIGADA DEL BIENESTAR	4,176.00	0.00	
DD	160 02/04/2025	058190| CUBETA PINTURA COLOR BLANCO	3,850.00	0.00	
DD	137 03/04/2025	058126| TRANSPORTE PERSONA	3,032.68	0.00	
DD	145 03/04/2025	058140| TRANSPORTE DE PERSONAL	3,032.68	0.00	
DD	243 15/04/2025	058911| RENTA DE SANITARIOS PORTATIL	2,088.00	0.00	
DD	260 21/04/2025	059180| RENTA DE CARPAS PARA BRIGADAS	3,201.60	0.00	
DD	32 08/05/2025	058331| MEMORIAS USB 16GB	507.00	0.00	
DD	58 15/05/2025	058413| PINTURA ROJA	5,568.00	0.00	
DD	308 31/05/2025	058956| RENTA DE CARPAS	4,524.00	0.00	
DD	95 17/06/2025	059118| CABLE UTP CAT 5 CONECTORES	153.12	0.00	
DD	95 17/06/2025	059118| SWITCH MERCUSYS MS105 5	577.68	0.00	
DD	110 30/07/2025	059505| AGUA MEMMBERS 45/500 ML	2,254.50	0.00	
DD	111 07/08/2025	059547| HIELERA TRUPER	1,375.00	0.00	
DD	133 25/08/2025	059889| CABLE UTP CAT 6 CONECTORES	1,350.00	0.00	
DD	57 09/10/2025	060543| AGUA DE 500 ML	600.00	0.00	
DD	64 14/10/2025	060554| CINTA DOBLE CARA TRUPER	25.00	0.00	
DD	64 14/10/2025	060554| CINTA DOBLE CARA	115.00	0.00	
DD	156 09/12/2025	061328| RENTA DE CARPAS	3,480.00	0.00	
EE4	37 17/01/2025	056661| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	1,425.00	0.00	
EE4	37 17/01/2025	056661| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	1,425.00	
EE4	18 14/02/2025	056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	1,093.20	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
EE4	18	14/02/2025	056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,093.20	0.00	
EE4	23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,975.50	0.00	
EE4	23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,975.50	
8250 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,751.24	33,475.13	276.11
8250 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,751.24	33,475.13	276.11
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		114.49	0.00	
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	114.49	
D	39	03/04/2025	057459|INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL.		0.00	475.91	
D	51	07/05/2025	057641|CONSUMOS DIVERSOS DE REUNIONES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	5,858.00	
D	39	05/07/2025	058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	970.62	
D	65	05/07/2025	058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,440.00	
D	18	05/08/2025	058894|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION.		0.00	846.80	
D	32	05/08/2025	058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	804.43	
D	39	06/09/2025	059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,450.00	
D	47	08/09/2025	059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,223.53	
D	51	09/09/2025	059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,769.00	
D	51	09/09/2025	059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,252.80	
D	51	09/09/2025	059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,842.00	
D	126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		155.49	0.00	
D	126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	155.49	
D	38	16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,625.00	
D	38	16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,625.00	0.00	
D	107	31/12/2025	061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,607.89	0.00	
D	107	31/12/2025	061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,607.89	
D	187	31/12/2025	060688|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,676.20	
D	198	31/12/2025	061393|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL		0.00	670.00	
D	198	31/12/2025	060783|MESA DE TRABAJOS DE TEMAS DE LA COMISION DE GOBERNACION EN TEMAS PENDIENTES ,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	940.00	
D	198	31/12/2025	060572|MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS A COMISIONES CABILDIADAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,845.00	
D	198	31/12/2025	060571|MESA DE TRABAJO PARA RESOLVER TEMAS PENDIENTES , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	995.00	
D	257	31/12/2025	061469|SURTIDO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICA PROCURADORA.		0.00	3,912.97	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198	28/02/2025	057459| COFFE MATE		121.00	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459| CUCHARA CHICA		17.26	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459| MARAVILLAS		45.90	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459| MAS IVA		7.31	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459| NESCAFE CLASICO		210.00	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459| VASO 110		28.44	0.00	
DD	198	28/02/2025	057459| ZULKA		46.00	0.00	
DD	225	24/03/2025	057641| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,858.00	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628| CAPUCHINO		254.00	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628| COFFE MATE		172.00	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628| CUCHARA		16.38	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628| GALLETAS		293.40	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628| MAS IVA		11.73	0.00	
DD	194	19/05/2025	058628| VASO		56.92	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629| BISAGRA		14.00	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629| CHAROLA		15.95	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629| CUCHARA		12.08	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629| GALLETAS		226.10	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629| JUGO		152.00	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629| MAS IVA		9.45	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629| NESCAFE		137.00	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629| VASO		31.04	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629| ZULKA		23.00	0.00	
DD	195	19/05/2025	058629| NESACFE		350.00	0.00	
DD	208	22/05/2025	058618| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,440.00	0.00	
DD	274	24/05/2025	058894| CONSUMO DE ALIMENTOS		846.80	0.00	
DD	79	17/07/2025	059448| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,769.00	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574| AGUA		140.00	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574| CUCHARA		17.24	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574| AZUCAR		44.00	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574| GALLETAS		255.00	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574| MAS IVA		30.98	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574| NESCAFE		264.00	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574| PISTACHE		296.00	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574| SUSTITUTO CORINA		84.48	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574| VASO		56.92	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574| VELVET		20.69	0.00	
DD	41	15/08/2025	059574| DOMO		14.22	0.00	
DD	87	25/08/2025	059629| CONSUMOS		1,252.80	0.00	
DD	88	25/08/2025	059630| CONSUMO		2,842.00	0.00	
DD	96	26/08/2025	059650| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,450.00	0.00	
DD	242	25/09/2025	060422| MOUSE INALAMBRICO 1600 RECARGABLE		276.11	0.00	
DD	86	02/10/2025	060572| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,845.00	0.00	
DD	87	03/10/2025	060571| CONSUMO DE ALIMENTOS		995.00	0.00	
DD	138	24/10/2025	060688| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,676.20	0.00	
DD	161	27/10/2025	060783| CONSUMO DE ALIMENTOS		940.00	0.00	
DD	37	02/12/2025	061393| CONSUMO DE ALIMENTOS		670.00	0.00	
DD	73	16/12/2025	061469| GALLETA SURTIDA		651.63	0.00	
DD	73	16/12/2025	061469| AZUCAR DE MESA		371.20	0.00	
DD	73	16/12/2025	061469| CAFE SALUDABLE		2,006.80	0.00	
DD	73	16/12/2025	061469| CUCHARA FIESTA		411.80	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	16/12/2025	061469| SERVILLETA		213.44	0.00	
DD	73	16/12/2025	061469| SUSTITUTO DE CREMA		258.10	0.00	
8250 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,666.90	3,738.90	928.00
8250 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,666.90	3,738.90	928.00
D	37	07/02/2025	056781|RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PART		0.00	580.00	
D	159	25/04/2025	057713|POSTRES PARA SNACK AL CENTRO DE LA MESA PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 ELOTA, CON CARGO AL		0.00	2,433.90	
D	31	06/06/2025	057862|SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA		0.00	725.00	
DD	78	20/01/2025	056781| RENTA DE MOBILIARIO		580.00	0.00	
DD	201	25/03/2025	057713| POSTRE (MINIPAY SBROWNIS DE CHOCOLATE		2,433.90	0.00	
DD	25	01/04/2025	057862| RENTA DE SILLAS		725.00	0.00	
DD	157	09/12/2025	061322| RENTA DE MOBILIARIO		928.00	0.00	
8250 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	16,039.79	14,989.99	1,049.80
8250 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	16,039.79	14,989.99	1,049.80
D	31	06/02/2025	056836|CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	389.19	
D	51	07/05/2025	057642|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,099.60	
D	56	07/05/2025	057018|RODILLO Y CHAROLA UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	179.80	
D	200	30/05/2025	058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		958.40	0.00	
D	200	30/05/2025	058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	958.40	
D	67	07/07/2025	058721|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	4,025.20	
D	51	09/09/2025	059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	2,975.40	
D	187	31/12/2025	060391|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTAORDINARIOS.		0.00	1,322.40	
D	198	31/12/2025	060784|CONSUMO POR PRIMERA PARTE DE GRABACIONES PARA EL VIDEO DEL PRIMER INFORME 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,400.00	
D	198	31/12/2025	061066|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	1,025.00	
D	202	31/12/2025	059796|EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	615.00	
DD	74	10/01/2025	056836| CONSUMO DE ALIMENTOS		389.19	0.00	
DD	165	24/03/2025	057642| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,099.60	0.00	
DD	14	26/03/2025	057018| RODILLO Y CHAROLA		179.80	0.00	
DD	250	26/05/2025	058721| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,025.20	0.00	
DD	102	25/07/2025	059491| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,975.40	0.00	
DD	122	22/08/2025	059796| EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		615.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060391| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,322.40	0.00	
DD	161	27/10/2025	060784| CONSUMO		1,400.00	0.00	
DD	64	19/11/2025	061066| CONSUMO		1,025.00	0.00	
DD	158	09/12/2025	061333| CONSUMO		1,049.80	0.00	
8250 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,298.00	2,119.00	179.00
8250 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	2,298.00	2,119.00	179.00
D	36	03/04/2025	057244|ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA.		0.00	999.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		234	30/11/2025	059251|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LAMPARA LED NECESARIO PARA ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		0.00	310.00	
DD		113	14/02/2025	057244| BANCO GIRATORIO MOD D-071 C/NEGRO		999.00	0.00	
DD		169	24/06/2025	059251| LAMPARAS DE 18 W		310.00	0.00	
DD		16	09/12/2025	061323| AIRE COMPRIMIDO		179.00	0.00	
EE4		31	11/07/2025	059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID		810.00	0.00	
EE4		31	11/07/2025	059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID		0.00	810.00	
8250 3 399001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,496.16	986.00	510.16
8250 3 399001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,496.16	986.00	510.16
D		39	07/02/2025	056719|LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA		0.00	278.40	
D		187	31/12/2025	060780|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJRCICIO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA.		0.00	707.60	
DD		43	13/01/2025	056719| LONA PUBLICITARIA		278.40	0.00	
DD		162	24/10/2025	060780| CONSUMO DE ALIMENTOS		707.60	0.00	
DD		56	12/12/2025	061440| ENMICADOS		510.16	0.00	
8250 3 399001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,012.02	1,012.02	0.00
8250 3 399001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,012.02	1,012.02	0.00
D		46	07/02/2025	056870|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	559.62	
D		41	03/04/2025	057362|ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/0		0.00	278.40	
D		31	06/06/2025	058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR		0.00	174.00	
DD		109	20/01/2025	056870| EXTENSION REFORZADA ATERRIZADA		559.62	0.00	
DD		170	24/02/2025	057362| CONSUMO DE ALIMENTOS		278.40	0.00	
DD		68	16/05/2025	058433| RENTA DE MANTELES		174.00	0.00	
8250 3 399001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,492.80	11,492.80	0.00
8250 3 399001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,492.80	11,492.80	0.00
D		35	07/02/2025	057019|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	765.00	
D		36	07/02/2025	056951|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	540.00	
D		62	07/05/2025	057595|CABLE PARA LA COMPUTORA DE LA OFICINA DE DIRECCIO DE TURISMO.		0.00	249.00	
D		44	06/06/2025	057986|SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,392.00	
D		49	06/06/2025	058114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	1,240.00	
D		68	06/06/2025	058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL		0.00	398.00	
D		213	30/06/2025	059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		2,012.80	0.00	
D		213	30/06/2025	059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		0.00	2,012.80	
DD		138	30/01/2025	056951| CONSUMO DE ALIMENTOS		540.00	0.00	
DD		145	31/01/2025	057019| CONSUMO		765.00	0.00	
DD		135	18/03/2025	057595| CABLE HDMI MANHATTAN		249.00	0.00	
DD		77	14/04/2025	057986| RENTA DE SANITARIOS		1,392.00	0.00	
DD		125	24/04/2025	058114| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,240.00	0.00	
DD		140	22/05/2025	058552| CONSUMO DE ALIMENTOS		398.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	36	11/07/2025	059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		4,896.00	0.00	
EE4	36	11/07/2025	059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		0.00	4,896.00	
8250 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	11,956.32	11,047.92	908.40
8250 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	11,956.32	11,047.92	908.40
D	166	28/03/2025	057050|ARTICULOS DE CANDADOS PARA BOTIQUINES , CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.		0.00	150.00	
D	63	07/05/2025	057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	2,001.00	
D	31	06/09/2025	059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA.		0.00	399.00	
D	39	06/09/2025	059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	2,745.00	
D	51	09/09/2025	059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	464.00	
D	215	30/11/2025	060167|TERMO DE 18 LTS QUE SERA UTILIZADO EN PUNTOS DE HIDRATACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	775.00	
D	234	30/11/2025	058948|ARTICULO DE CARGADOR DE BATERI PARA MONITOR DE PRECION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	295.00	
D	187	31/12/2025	060681|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE AREA DE SALUD,		0.00	1,467.40	
D	198	31/12/2025	060102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN APOYO AL DOCTOR VAGON		0.00	1,040.00	
D	214	31/12/2025	060172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EL DIA DEL CANCER DE PROSTATA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	265.12	
D	214	31/12/2025	059058|LISTON,SILICONES Y BROCHES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER MOÑOS SIMBOLICOS AL CANCER DE PROSTATA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 13 DE		0.00	240.00	
DD	12	04/02/2025	057050| CANDADOS 20 MM		120.00	0.00	
DD	12	04/02/2025	057050| CANDADOS 30 MM		30.00	0.00	
DD	48	07/02/2025	057180| PLAYERA CON LOGOTIPO		1,218.00	0.00	
DD	48	07/02/2025	057180| PULCERA SUBLIMADA DE TELA		783.00	0.00	
DD	3	02/06/2025	058948| CARGADOR DE BATERIAS INCLUYE 4 PILAS		295.00	0.00	
DD	58	11/06/2025	059058| BOLSA DE BROCHES DORADOS		50.00	0.00	
DD	58	11/06/2025	059058| LISTON DE TELA		150.00	0.00	
DD	58	11/06/2025	059058| SILICON EN BARRA		40.00	0.00	
DD	56	18/08/2025	059592| AGUA DE 19 LTS		19.00	0.00	
DD	56	18/08/2025	059592| AGUA DE 500 MLT		360.00	0.00	
DD	56	18/08/2025	059592| BARRA DE HIELO		20.00	0.00	
DD	83	22/08/2025	059623| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,745.00	0.00	
DD	95	25/08/2025	059641| CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00	
DD	50	08/09/2025	060102| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,040.00	0.00	
DD	101	11/09/2025	060167| TERMO		775.00	0.00	
DD	105	11/09/2025	060172| BOLSA DE BROCHES DORADOS		62.51	0.00	
DD	105	11/09/2025	060172| BARRA DE SILICON DELGADO		33.87	0.00	
DD	105	11/09/2025	060172| LISTON DE TELA		168.74	0.00	
DD	184	21/09/2025	060278| cinta doble cara 12 mm		50.00	0.00	
DD	135	24/10/2025	060681| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,467.40	0.00	
DD	108	24/11/2025	061250| CONSUMO DE ALIMENTOS		858.40	0.00	
EE4	28	15/10/2025	060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU		1,206.40	0.00	
EE4	28	15/10/2025	060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU		0.00	1,206.40	
8250 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,707.41	3,327.41	380.00
8250 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,707.41	3,327.41	380.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	39	03/04/2025	056965|ARTICULOS PARA REUNION DE DIRECTORES PARA TRATAR LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO (DIA DE LA BANDERA)		0.00	357.41	
D	46	06/06/2025	058386|BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS		0.00	2,610.00	
D	16	05/08/2025	059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNI		0.00	360.00	
DD	114	30/01/2025	056965| AZUCAR		22.00	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| COFFE MATE		34.50	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| CUCHARA CHICA		8.62	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| ESPLENDA		15.52	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| GALLETA RECOCO		25.00	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| GALLETAS RICANELA		41.40	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| NESACAFE DECAF		60.00	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| MAS IVA		16.55	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| NESCAFE DOLCA		79.50	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| VASO		28.46	0.00	
DD	114	30/01/2025	056965| GALLETAS MARIAS		25.86	0.00	
DD	56	14/05/2025	058386| BOCADILLOS		2,610.00	0.00	
DD	92	16/06/2025	059113| AGUA DE 500 MLT		360.00	0.00	
DD	101	25/11/2025	061221| TARJETA DE RED USB INALAMBRICA		380.00	0.00	
8250 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	171,152.74	156,963.62	14,189.12
8250 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	171,152.74	156,963.62	14,189.12
D	37	07/02/2025	056780|MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR.		0.00	580.00	
D	41	07/02/2025	056756|ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL		0.00	464.00	
D	81	14/03/2025	057028|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJARA EN LA FERIA DEL OSTION 1Y 2 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	854.54	
D	83	14/03/2025	057024|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS		0.00	1,312.95	
D	83	14/03/2025	057023|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DEL APOYO QUE TRABAJARAN EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARI		0.00	662.60	
D	170	28/03/2025	057052|MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER LUMINARIAS AFUERA DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	490.00	
D	23	02/04/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	288.84	
D	46	05/08/2025	058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,845.00	
D	103	30/09/2025	060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		57,200.00	0.00	
D	103	30/09/2025	060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	57,200.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,824.94	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,824.94	
D	219	30/11/2025	061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMIS		0.00	10,209.31	
D	123	31/12/2025	061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,170.00	
D	174	31/12/2025	060417|ARTICULOS DE MEMORIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO		0.00	710.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	187 31/12/2025	061150|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	3,404.60	
D	194 31/12/2025	061426|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA	0.00	30,200.02	
D	194 31/12/2025	061427|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA	0.00	30,200.02	
D	198 31/12/2025	061168|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	701.00	
D	202 31/12/2025	061103|CHAPA Y CERROJO PARA LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR	0.00	430.00	
D	202 31/12/2025	061104|ADQUISICION DE MATERIA PARA CAMBIO DE MUFA ,CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	673.00	
D	282 31/12/2025	061331|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	719.20	
D	282 31/12/2025	061432|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL OPERATIVO GUADALUPE -REYES, CON CARGO A SECRETARIA.	0.00	1,809.60	
DD	46 15/01/2025	056756| ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150	464.00	0.00	
DD	78 20/01/2025	056780| RENTA DE MOBILIARIO TOMA DE PROTESTA	580.00	0.00	
DD	183 31/01/2025	057023| COCA COLA	112.50	0.00	
DD	183 31/01/2025	057023| COFFE MATE	99.50	0.00	
DD	183 31/01/2025	057023| FANTA 3 LTS	90.52	0.00	
DD	183 31/01/2025	057023| MAS IVA	39.72	0.00	
DD	183 31/01/2025	057023| NESCAFE CLASICO	275.10	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| CEBOLLA BLANCA	19.20	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| CHILE SERRANO	26.40	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| CONTENEDOR LISO REYMA	216.38	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| CONTENEDOR LISO TERMICO	92.07	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| FRIJOL MAYOCOBA	104.70	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| HARIMASA	188.50	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| HARINA DILUVIO	106.50	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| MANTECA DE PUERCO	55.00	0.00	
DD	183 31/01/2025	057023| SPRITE 3 LTS	45.26	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| MAS IVA	73.70	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| CUCHARA FANTASY	52.59	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| PAPA BLANCA	278.25	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| TENEDOR FANTASY	52.59	0.00	
DD	183 31/01/2025	057024| VASO TERMICO	47.07	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| ACEITE NUTRIOOLI	65.60	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| AJO BLANCO	32.99	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| AZUCAR ZULCA	23.90	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| CHAROLA MARIEL	54.31	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| COMINO MOLIDO EL TREBOL	19.80	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| CUCHARA FANTASY SOPERA	28.10	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| DELSEY SERVILLETAS	45.52	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| FRIJOL MAYOCOBA	104.40	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| GOMIAT MANGUITO C/CHILE	20.83	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| MANTECA DE PUERCO	55.00	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| MAS IMPUESTO	10.47	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| PAPA BLANCA	139.82	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| PIMIENTA MOLIDA	36.50	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| VASO TERMICO	28.80	0.00	
DD	25 01/02/2025	057028| HARIMASA	188.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DD	14	04/02/2025	057052| CABLE POT CAL 18		400.00	0.00	
DD	14	04/02/2025	057052| CINTA AISLANTE TENFLEX		70.00	0.00	
DD	14	04/02/2025	057052| CLAVIJA OVALADA		20.00	0.00	
DD	90	17/02/2025	057265| TECLADO ACTECK USB		288.84	0.00	
DD	259	24/04/2025	058955| CONSUMO		3,242.20	0.00	
DD	302	19/05/2025	058834| POWER 600 ML UVA		1,845.00	0.00	
DD	230	25/09/2025	060417| KINGSTO MEMORIA USB 64GB		200.00	0.00	
DD	230	25/09/2025	060417| MEMORIA ADATA USB 32 GB		510.00	0.00	
DD	222	03/11/2025	061503| CONSUMO DE ALIMENTOS		10,209.31	0.00	
DD	80	19/11/2025	061103| CERROJO HERMEX		175.00	0.00	
DD	80	19/11/2025	061103| CHAPA		255.00	0.00	
DD	81	19/11/2025	061104| CABLE #8		38.00	0.00	
DD	81	19/11/2025	061104| CINTA AISLANTE		35.00	0.00	
DD	81	19/11/2025	061104| VARILLA PARA TIERRA		125.00	0.00	
DD	81	19/11/2025	061104| MORDAZA		475.00	0.00	
DD	94	21/11/2025	061150| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,404.60	0.00	
DD	124	24/11/2025	061168| CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00	0.00	
DD	194	25/11/2025	061197| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSONL3210		1,044.00	0.00	
DD	112	26/11/2025	061236| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,861.40	0.00	
DD	117	27/11/2025	061265| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,026.52	0.00	
DD	122	29/11/2025	061281| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,170.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299| EXTENSIO 1 M		62.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299| BROCHA PLUS		306.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299| CHAROLA ECONOMICA		70.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299| ESTOPA 1/2 KG		70.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299| EXITO MINERAL		78.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299| FELPA RUGOSA		93.00	0.00	
DD	11	05/12/2025	061299| THINNER ESTANDAR		257.00	0.00	
DD	26	09/12/2025	061331| CONSUMO DE ALIMENTO		719.20	0.00	
DD	51	10/12/2025	061427| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA		30,200.02	0.00	
DD	52	10/12/2025	061426| INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA		30,200.02	0.00	
DD	53	11/12/2025	061432| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,809.60	0.00	
EE4	13	06/03/2025	057120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. HECTOR HIPOLITO		0.00	4,060.00	
EE4	13	06/03/2025	057120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. HECTOR HIPOLITO		4,060.00	0.00	
EE4	34	20/03/2025	057692| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		154.00	0.00	
EE4	34	20/03/2025	057692| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	154.00	
8250 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,426.61	63,861.94	564.67
8250 3 399001 000001 004000 00001(			OFICIALIA MAYOR	0.00	64,426.61	63,861.94	564.67
D	31	06/02/2025	056834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		0.00	3,300.20	
D	121	24/02/2025	057274|SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA		0.00	2,784.00	
D	7	04/03/2025	056804|material el cual sera utilizado para las instalacion de contras electricas en las puertas de la oficina de tesoreria municipal para una mejo		0.00	1,360.00	
D	160	26/03/2025	057730|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MU		0.00	4,176.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	165	27/03/2025	057729|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MU		0.00	3,364.00	
D	169	28/03/2025	057719|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACIO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CO		0.00	920.00	
D	37	03/04/2025	057294|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE		0.00	748.00	
D	37	03/04/2025	057281|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		0.00	1,621.00	
D	52	03/04/2025	057372|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA		0.00	300.00	
D	62	07/05/2025	057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		0.00	754.00	
D	39	06/06/2025	057950|ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO		0.00	11,904.97	
D	43	05/07/2025	058499|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,218.00	
D	42	05/08/2025	059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MUL		0.00	1,383.50	
D	31	06/09/2025	059397|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		0.00	1,617.00	
D	31	06/09/2025	059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		0.00	849.00	
D	39	06/09/2025	059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIO		0.00	4,745.00	
D	51	09/09/2025	059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		0.00	1,948.80	
D	52	09/09/2025	059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,276.00	
D	114	31/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410		0.00	826.84	
D	187	31/12/2025	060776|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		0.00	5,330.20	
D	187	31/12/2025	060398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		0.00	1,200.60	
D	194	31/12/2025	061429|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.		0.00	2,820.83	
D	199	31/12/2025	060750|AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE PARTE DEL MES DE JUNIO Y PARTE DEL MES DE JULIO DEL PR		0.00	1,938.00	
D	199	31/12/2025	060751|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE LOS MES		0.00	1,368.00	
D	199	31/12/2025	058884|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 L		0.00	2,437.00	
D	199	31/12/2025	060758|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		0.00	3,091.00	
DD	68	22/01/2025	056804| microalambre 0.30		400.86	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804| segueta		73.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	22/01/2025	056804| mas iva		187.58	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804| apagadores btcn		219.83	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804| cable #12		323.28	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804| cinchos		94.83	0.00	
DD	68	22/01/2025	056804| cintas ailante		60.34	0.00	
DD	75	24/01/2025	056834| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,300.20	0.00	
DD	96	19/02/2025	057274| TRABAJOS DE GRUA		2,784.00	0.00	
DD	103	19/02/2025	057281| AGUA DE 19 LTS		973.00	0.00	
DD	103	19/02/2025	057281| AGUA DE 500 MLT		648.00	0.00	
DD	107	19/02/2025	057294| AGUA DE 19 LTS		748.00	0.00	
DD	154	24/02/2025	057372| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USN NEGRO		300.00	0.00	
DD	292	11/03/2025	057729| RENTA DE EQUIPO PARA PINTAR		3,364.00	0.00	
DD	293	11/03/2025	057730| RENTA DE EQUIPO PARA PINTAR DE EQUIPO		4,176.00	0.00	
DD	27	26/03/2025	057326| TARJETA DE RED 2 TPLINK 2 ANTENAS		754.00	0.00	
DD	200	28/03/2025	057719| CONSUMO		920.00	0.00	
DD	8	02/05/2025	057950| EXTINTOR NVO ABC PQS 6KG DE AP. CONFORMADA NOM-154 SCFI-2005		11,190.00	0.00	
DD	8	02/05/2025	057950| SEÑALAMIENTO DE EXTINTO DE 25X35 C/L		714.97	0.00	
DD	125	14/05/2025	058499| REFACCION		696.00	0.00	
DD	125	14/05/2025	058499| SERV, Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		522.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| COMEX THINNER ESTANDAR EPH		166.50	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| LIJA DE AGUA FANDELI 220		21.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| POLYFORM BARNIZ		210.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| POLYFORM CAT BD A-218 FM BTE TRANS		210.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| RIVER SELLADO 48% CONCENTRADO		179.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| PRIMARIO		360.00	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		205.50	0.00	
DD	55	10/06/2025	059054| LIJAS DE AGUA FANDELI 180		31.50	0.00	
DD	16	02/07/2025	059311| RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA (FIRMA DE CONVENIO ICATSIN		1,276.00	0.00	
DD	78	09/07/2025	059453| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,745.00	0.00	
DD	67	24/07/2025	059454| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,948.80	0.00	
DD	35	18/08/2025	059397| AGUA DE 1/2 LT		1,275.00	0.00	
DD	35	18/08/2025	059397| AGUA DE 19 LTS		342.00	0.00	
DD	118	18/08/2025	059789| AGUA DE 1/2 LT		450.00	0.00	
DD	118	18/08/2025	059789| AGUA DE 19 LTS		399.00	0.00	
DD	227	24/09/2025	060398| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,200.60	0.00	
DD	189	08/10/2025	060759| AIRE ACONDICINADO		826.84	0.00	
DD	8	09/10/2025	058884| AGUA DE 19 LTS		1,501.00	0.00	
DD	8	09/10/2025	058884| AGUA DE 500 MLT		936.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060750| AGUA DE 19 LTS		1,938.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060758| AGUA DE 19 LTS		931.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060758| AGUA DE 500 MLT		2,160.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060751| AGUA DE 500 MLT		1,368.00	0.00	
DD	162	24/10/2025	060776| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,330.20	0.00	
DD	162	10/12/2025	061429| CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.		3,385.50	0.00	
EE4	29	20/03/2025	057688| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	580.00	
EE4	29	20/03/2025	057688| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		580.00	0.00	
8250 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	62,040.14	49,241.16	12,798.98
8250 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	62,040.14	49,241.16	12,798.98

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	07/02/2025	056708|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,178.62	
D	45	07/02/2025	056736|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,600.00	
D	35	07/05/2025	057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL		0.00	3,944.00	
D	45	07/05/2025	057632|RENAT DE MANTELERIA DE 3 DIAS PARA EL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA		0.00	3,132.00	
D	45	07/05/2025	057755|MOBILIRIA PARA BIENESTAR DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE RITA CETINA PARA 32 SECUNDARIAS , CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	5,394.00	
D	66	07/05/2025	058156|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,300.00	
D	44	06/06/2025	057991|RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		0.00	1,856.00	
D	25	05/08/2025	059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO,		0.00	2,025.00	
D	32	05/08/2025	059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,202.00	
D	38	05/08/2025	059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		0.00	1,798.00	
D	40	05/08/2025	059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN),		0.00	907.07	
D	40	05/08/2025	058975|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.		0.00	470.00	
D	50	05/08/2025	059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,		0.00	1,700.00	
D	39	06/09/2025	059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.		0.00	1,740.00	
D	51	09/09/2025	059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS.		0.00	1,165.80	
D	52	09/09/2025	059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 E		0.00	1,856.00	
D	176	31/12/2025	061577|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	4,127.67	
D	194	31/12/2025	061419|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL .		0.00	6,000.00	
D	194	31/12/2025	060375|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.		0.00	2,460.00	
D	198	31/12/2025	059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,385.00	
DD	9	10/01/2025	056708| AZUCAR 1 KG		22.00	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| COCA		203.45	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| COFFE MATE		69.12	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| CIEL 600 C/24		438.00	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| CUCHARA MEDIANA		12.08	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| MAS IVA		42.89	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| PLATO CASERO		24.14	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| VASO 110		28.44	0.00	
DD	9	10/01/2025	056708| NESCAFE DOLCA		79.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DD	9	10/01/2025	056708| JUMEX LATA	259.00	0.00
DD	22	14/01/2025	056736| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,600.00	0.00
DD	13	04/02/2025	057051| ARREGLO FLORAL	2,784.00	0.00
DD	13	04/02/2025	057051| CENTRO DE MESAS	1,160.00	0.00
DD	160	21/03/2025	057632| MANTELERIA	3,132.00	0.00
DD	233	28/03/2025	057755| MOBILIARIO	5,394.00	0.00
DD	79	14/04/2025	057991| RENTA DE TABLONES	1,856.00	0.00
DD	182	25/04/2025	058156| ENGRAPADORA /CLAVA DORA TIPO PISTOLA	790.00	0.00
DD	182	25/04/2025	058156| GRAPAS STAPLES 3/8	510.00	0.00
DD	10	05/06/2025	058975| PAN BIMBO BLANCO 640 GR GDE.	470.00	0.00
DD	56	11/06/2025	059055| RENTA DE CARPA	1,798.00	0.00
DD	98	17/06/2025	059125| PLATANO PORTALIMON	338.80	0.00
DD	98	17/06/2025	059125| CHAROLA PRIMO REDONDA	61.64	0.00
DD	98	17/06/2025	059125| IMP. TRASLADADOS	12.27	0.00
DD	98	17/06/2025	059125| JICAMA	39.78	0.00
DD	98	17/06/2025	059125| MANGO KENT	144.55	0.00
DD	98	17/06/2025	059125| MELON CHINO	270.43	0.00
DD	98	17/06/2025	059125| PALILLO TARASQUITOS	15.09	0.00
DD	98	17/06/2025	059125| PAPAYA	24.51	0.00
DD	101	18/06/2025	059131| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,025.00	0.00
DD	153	23/06/2025	059218| TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO	1,700.00	0.00
DD	181	25/06/2025	059265| AGUA CIEL	1,960.00	0.00
DD	181	25/06/2025	059265| MAYONESA	516.00	0.00
DD	181	25/06/2025	059265| JAMON	610.00	0.00
DD	181	25/06/2025	059265| SERVILLETAS	116.00	0.00
DD	14	01/07/2025	059306| RENTA DE 1 CARPA	1,856.00	0.00
DD	38	03/07/2025	059314| CONSUMOS	1,165.80	0.00
DD	52	17/07/2025	059389| CREMA DE NIEVES	26.39	0.00
DD	52	17/07/2025	059389| JICAMA	54.02	0.00
DD	52	17/07/2025	059389| IMP. TRASLADADO	12.35	0.00
DD	52	17/07/2025	059389| MARAVILLAS 600 GR	64.68	0.00
DD	52	17/07/2025	059389| MELON CHINO	80.91	0.00
DD	52	17/07/2025	059389| BARRAS DE COCO 634 GR	63.43	0.00
DD	52	17/07/2025	059389| PIÑA ESMERALDA	126.00	0.00
DD	38	12/08/2025	059566| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,740.00	0.00
DD	39	12/08/2025	059567| CONSUMO DE ALIMENTOS	371.20	0.00
DD	7	05/09/2025	059709| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,385.00	0.00
DD	239	23/09/2025	060375| AGUA MEMBER	1,746.00	0.00
DD	239	23/09/2025	060375| SUERO MAYOREO	714.00	0.00
DD	132	09/12/2025	061577| CONSUMO DE ALIMENTO	4,127.67	0.00
DD	111	10/12/2025	061418| AGUA MEMBER	4,500.00	0.00
DD	111	10/12/2025	061418| AGUAL CIEL	1,500.00	0.00
DD	167	10/12/2025	061420| AGUA MEMBER	4,500.00	0.00
DD	167	10/12/2025	061420| AGUA CIEL	1,500.00	0.00
DD	169	10/12/2025	061419| AGUA CIEL	3,000.00	0.00
DD	169	10/12/2025	061419| AGUA MEMBER	3,000.00	0.00

8250 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	385,688.11	289,868.05	95,820.06
8250 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,481.66	196,276.98	56,204.68
8250 3 399001 000002 001000 000011	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	119,291.14	87,936.46	31,354.68

D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	0.00	1,600.00
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,600.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/01/2025	057246|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	684.38	
D	158	31/01/2025	057247|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	739.98	
D	158	31/01/2025	057245|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	976.52	
D	29	05/02/2025	057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA		0.00	2,287.52	
D	31	06/02/2025	056835|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,901.16	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,600.00	0.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,600.00	
D	22	04/03/2025	057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE		0.00	4,027.32	
D	105	18/03/2025	057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,999.00	0.00	
D	105	18/03/2025	057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,999.00	
D	41	03/04/2025	057349|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS		0.00	3,752.60	
D	42	03/04/2025	057303|CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.		0.00	527.80	
D	49	03/04/2025	057868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB		0.00	2,308.40	
D	51	07/05/2025	057651|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00	2,917.40	
D	51	07/05/2025	057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJO		0.00	3,265.40	
D	67	07/05/2025	058145|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR		0.00	1,687.80	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		0.00	1,136.99	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		1,136.99	0.00	
D	215	31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		239.00	0.00	
D	215	31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		0.00	239.00	
D	215	31/05/2025	058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL		0.00	1,819.61	
D	25	04/06/2025	059211|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO		0.00	3,010.20	
D	81	10/06/2025	058199|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,		0.00	4,848.91	
D	81	10/06/2025	058196|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,		0.00	3,201.60	
D	16	05/08/2025	059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE E		0.00	576.00	
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		0.00	1,290.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		0.00	1,276.00	
D	46	05/08/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		0.00	2,558.62	
D	46	05/08/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		0.00	4,753.54	
D	51	09/09/2025	059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		0.00	3,259.60	
D	147	30/09/2025	059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE T		0.00	280.00	
D	174	31/12/2025	060493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA.		0.00	522.00	
D	187	31/12/2025	060485|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.		0.00	3,555.40	
D	187	31/12/2025	060487|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REALIZACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.		0.00	3,358.20	
D	187	31/12/2025	060778|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR TESORERIA,		0.00	3,793.20	
D	199	31/12/2025	060754|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	1,800.00	
D	199	31/12/2025	060752|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	3,000.00	
D	199	31/12/2025	060755|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	240.00	
D	199	31/12/2025	060756|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	450.00	
D	252	31/12/2025	061656| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	6,200.00	
D	252	31/12/2025	061656| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		6,200.00	0.00	
D	289	31/12/2025	061610|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIA LABORAL.		0.00	1,177.40	
D	289	31/12/2025	061609|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA DURANTE DIVERSAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN REUNUION DE TRABAJO.		0.00	3,236.40	
DD	190	09/01/2025	057246| CONSUMO DE ALIMENTOS		684.38	0.00	
DD	190	09/01/2025	057247| CONSUMO DE ALIMENTOS		739.98	0.00	
DD	191	22/01/2025	057245| CONSUMO DE ALIMENTOS		976.52	0.00	
DD	75	24/01/2025	056835| CONSUMO		2,901.16	0.00	
DD	36	04/02/2025	057032| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,287.52	0.00	
DD	119	20/02/2025	057303| CONSUMO DE ALIMENTOS		527.80	0.00	
DD	137	24/02/2025	057349| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,752.60	0.00	
DD	143	24/02/2025	057353| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,265.40	0.00	
DD	70	03/03/2025	057475| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,027.32	0.00	
DD	172	24/03/2025	057651| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,917.40	0.00	
DD	134	02/04/2025	057868| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,308.40	0.00	
DD	142	21/04/2025	058145| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,687.80	0.00	
DD	177	24/04/2025	058196| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,201.60	0.00	
DD	177	24/04/2025	058199| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,848.91	0.00	
DD	300	08/05/2025	058832| SUERO ELECTROLIT UVA 625 ML		516.00	0.00	
DD	300	08/05/2025	058832| COCA COLA 600 ML DESECHABLES		2,558.62	0.00	
DD	300	08/05/2025	058832| AGUA MEMBERS 45/500 ML		1,499.66	0.00	
DD	300	08/05/2025	058832| BOTELLA DE AGUA CIEL 600 ML		714.00	0.00	
DD	300	08/05/2025	058832| COCA COLA LIGH 600 ML		174.14	0.00	
DD	300	08/05/2025	058832| GATORADE 6/600 ML		166.81	0.00	
DD	300	08/05/2025	058832| LECHE CARNATION CLAVEL 48/360		59.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	300	08/05/2025	058832| MAS IVA		491.52	0.00	
DD	300	08/05/2025	058832| POWER 600 ML UVA		738.00	0.00	
DD	300	08/05/2025	058832| SPLENDA PACKET		48.50	0.00	
DD	300	08/05/2025	058832| SUERO ELECTROLIT		173.40	0.00	
DD	300	08/05/2025	058832| TOPOCHICO 600 ML		172.41	0.00	
DD	122	14/05/2025	058560| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,819.61	0.00	
DD	306	26/05/2025	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,290.02	0.00	
DD	306	26/05/2025	058673| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,276.00	0.00	
DD	149	02/06/2025	059211| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,010.20	0.00	
DD	65	12/06/2025	059068| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		576.00	0.00	
DD	23	08/07/2025	059324| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB		280.00	0.00	
DD	127	24/07/2025	059526| CONSUMO		3,259.60	0.00	
DD	300	09/09/2025	060844| CONSUMO DE ALIMENTOS		581.26	0.00	
DD	290	24/09/2025	060487| consumo de alimentos		3,358.20	0.00	
DD	290	24/09/2025	060485| CONSUMO		3,555.40	0.00	
DD	12	01/10/2025	060493| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA.		522.00	0.00	
DD	227	01/10/2025	060845| CONSUMO DE ALIMENTO		207.23	0.00	
DD	167	09/10/2025	060756| AGUA DE 19 LTS		45.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060756| ENVASE DE 19 LTS		405.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060755| AGUA DE 500 MLT		240.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060752| AGUA DE 500 MLT		3,000.00	0.00	
DD	167	09/10/2025	060754| AGUA DE 500 ML		1,800.00	0.00	
DD	228	09/10/2025	060846| CONSUMO DE ALIMENTOS		290.00	0.00	
DD	162	24/10/2025	060778| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,793.20	0.00	
DD	188	02/12/2025	061610| CONSUMODE ALIMENTOS		1,177.40	0.00	
DD	189	02/12/2025	061609| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,236.40	0.00	
DD	114	10/12/2025	061414| COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENE		7,788.67	0.00	
DD	121	10/12/2025	061374| ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA		23,566.01	0.00	
EE4	44	15/10/2025	060844|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		0.00	581.26	
EE4	44	15/10/2025	060845|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		0.00	207.23	
EE4	44	15/10/2025	060846|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		0.00	290.00	
8250 3 399001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	133,190.52	108,340.52	24,850.00
D	99	15/07/2025	059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	5,575.89	
D	30	06/09/2025	059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	508.00	
D	30	06/09/2025	059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	972.00	
D	30	06/09/2025	059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	11,620.00	
D	30	06/09/2025	059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,692.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	06/09/2025	059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,808.00	
D	30	06/09/2025	059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,320.00	
D	30	06/09/2025	059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	354.00	
D	31	06/09/2025	059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL.		0.00	675.00	
D	31	06/09/2025	060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		0.00	3,750.00	
D	31	06/09/2025	060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGR		0.00	2,892.00	
D	92	30/09/2025	060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	240.00	
D	92	30/09/2025	060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	685.87	
D	147	30/09/2025	060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS ,		0.00	920.81	
D	172	30/09/2025	060366|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,461.00	
D	172	30/09/2025	060367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,205.00	
D	15	15/10/2025	060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO.		0.00	2,021.79	
D	142	31/10/2025	059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA.		0.00	415.02	
D	142	31/10/2025	059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	4,365.09	
D	215	30/11/2025	060243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	3,069.00	
D	215	30/11/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	3,645.00	
D	2	01/12/2025	061233|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA HIDRATACION PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS DE ELOTA Y CELESTINO GAZCA EN		0.00	780.01	
D	174	31/12/2025	060495|REPUESTO DE RODAJAS PARA LAS SILLAS DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL.		0.00	881.60	
D	187	31/12/2025	060745|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	11,727.60	
D	187	31/12/2025	059943|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,372.20	
D	194	31/12/2025	060376|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.		0.00	2,677.00	
D	194	31/12/2025	060377|INSUMOS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		0.00	3,431.00	
D	194	31/12/2025	060677|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE BECAS.		0.00	3,928.00	
D	194	31/12/2025	060678|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,690.00	
D	198	31/12/2025	059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	846.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025	060585|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	1,040.00	
D	198	31/12/2025	060541|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE L DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTAORDINARIAS DE TRABAJOS.		0.00	3,405.00	
D	198	31/12/2025	060537|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	920.00	
D	198	31/12/2025	061059|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	835.00	
D	198	31/12/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL		0.00	290.00	
D	199	31/12/2025	061179|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	2,942.00	
D	202	31/12/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.		0.00	678.00	
D	202	31/12/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.		0.00	743.00	
D	202	31/12/2025	060722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,983.00	
D	202	31/12/2025	061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS		0.00	46.00	
D	232	31/12/2025	060353|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	599.95	
D	232	31/12/2025	060340|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	399.99	
D	232	31/12/2025	060436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	599.95	
D	257	31/12/2025	061028|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CHALECOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA Y PARA SINDICA Y PRESIDENTE.		0.00	3,385.75	
D	264	31/12/2025	061257|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 UBICADA EN EL AREA DE TRANSPARECIA. CON CARGO A CONTABILIDAD.		0.00	522.00	
D	265	31/12/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,205.00	
D	265	31/12/2025	060721|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS (MECANICOS, RECOLECTORE) DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,190.00	
D	281	31/12/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.		0.00	3,027.00	
DD	206	25/06/2025	059893| MICROALAMBRE DE NUCLEO FUNDENTE		435.00	0.00	
DD	140	09/07/2025	059777| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,575.89	0.00	
DD	169	10/07/2025	059944| BROCHA 4		50.00	0.00	
DD	169	10/07/2025	059944| ESPATULA FLEXIBLE		110.02	0.00	
DD	169	10/07/2025	059944| MULTIPLAST		255.00	0.00	
DD	171	10/07/2025	059774| CODO HIDR 1/2 X 45		80.04	0.00	
DD	171	10/07/2025	059774| LLAVE COMPUESTA SOL 1/2		225.04	0.00	
DD	171	10/07/2025	059774| PEGAMENTO P/PVC C250 ML		160.01	0.00	
DD	171	10/07/2025	059774| TINACO ROTOPLAS 1100L		3,900.00	0.00	
DD	175	15/07/2025	059978| ACEITE 10W30 LT		308.00	0.00	
DD	175	15/07/2025	059978| GUANTE DE CARNAZA CORTO		1,500.00	0.00	
DD	176	15/07/2025	059981| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		508.00	0.00	
DD	177	16/07/2025	059979| ARNES DE CUERPO COMPLETO		1,400.00	0.00	
DD	177	16/07/2025	059979| CABLE DE POSICIONAMIENTO		920.00	0.00	
DD	177	16/07/2025	059979| IMPERMEABLES GABARDINA XL		9,300.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	178	16/07/2025	059980| CINTA AISLANTE 3M		420.00	0.00	
DD	178	16/07/2025	059980| PIZAS ELECTRICAS		276.00	0.00	
DD	178	16/07/2025	059980| PNZAS DE PRESIO		276.00	0.00	
DD	190	24/07/2025	060366| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,461.00	0.00	
DD	189	25/07/2025	060367| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		4,205.00	0.00	
DD	205	07/08/2025	060271| TRODAT TINTA 7011 NEGO Y AZUL		920.81	0.00	
DD	189	11/08/2025	059988| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,692.00	0.00	
DD	190	11/08/2025	059987| SOLDADURA 7018		1,320.00	0.00	
DD	192	13/08/2025	059986| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		354.00	0.00	
DD	172	18/08/2025	060004| AGUA DE 500 ML		2,892.00	0.00	
DD	175	18/08/2025	060008| AGUA DE 500 ML		3,750.00	0.00	
DD	178	18/08/2025	059880| AGUA DE 500 ML		675.00	0.00	
DD	157	25/08/2025	059943| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,372.20	0.00	
DD	141	26/08/2025	059831| CONSUMO DE ALIMENTOS		846.00	0.00	
DD	116	06/09/2025	060086| PIJA PUNTA BROCA 1/4 X 1		200.00	0.00	
DD	116	06/09/2025	060086| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN		32.00	0.00	
DD	116	06/09/2025	060086| TORNILLO GRADO 5 1/2 X 1-1/2		50.00	0.00	
DD	116	06/09/2025	060086| PUNTAS CRUZ # 2		17.00	0.00	
DD	119	06/09/2025	060073| GUANTE ANTICORTE WESTON		180.00	0.00	
DD	119	06/09/2025	060073| CUBRE BOCAS WESTON		840.00	0.00	
DD	119	06/09/2025	060073| GUANTE DE PIEL CABRA UNITALLA		175.00	0.00	
DD	269	08/09/2025	060088| MANGO ARTICULADO 1/2		444.00	0.00	
DD	269	08/09/2025	060088| MATRACA PER DE 3/8		264.00	0.00	
DD	269	08/09/2025	060088| MATRACA PERA 1/2		324.00	0.00	
DD	271	17/09/2025	060243| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		3,069.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256| THINNER ESTANDAR		319.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256| VELMAR SECADO RAPIDO		870.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256| VELMAR SECADO RAPIDO AMARILLO ORO		484.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256| VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		870.00	0.00	
DD	274	18/09/2025	060256| CELMAR SECADO RAPIDO VIVI V3		484.00	0.00	
DD	189	21/09/2025	060292| CREMA LIMPIADORA MANOS 4L WURTH		820.00	0.00	
DD	189	21/09/2025	060292| GUANTE PIEL CABRA INITALLA		175.00	0.00	
DD	189	21/09/2025	060292| TORNILLO MM 10X100		60.00	0.00	
DD	191	21/09/2025	060294| ACEITE 2 TIEMPO		162.00	0.00	
DD	191	21/09/2025	060294| AFLOJATODO		115.00	0.00	
DD	191	21/09/2025	060294| CABLE AUTOMOTRIZ CAL 10		180.00	0.00	
DD	191	21/09/2025	060294| GUANTE DE PIEL		180.00	0.00	
DD	192	21/09/2025	060295| LIMPIADOR DE CONTACTOS		192.00	0.00	
DD	166	22/09/2025	060038| ABARAZADERAS 1 3/4		40.00	0.00	
DD	166	22/09/2025	060038| ABARAZADERAS SINFIN 1/16		30.00	0.00	
DD	166	22/09/2025	060038| CINCHO 38 CM		600.87	0.00	
DD	166	22/09/2025	060038| ABRAZADERA SINFIN 1/4		15.00	0.00	
DD	167	22/09/2025	060039| LIJA # 150		60.00	0.00	
DD	167	22/09/2025	060039| LIJA #320		90.00	0.00	
DD	167	22/09/2025	060039| LIJAS #220		90.00	0.00	
DD	219	22/09/2025	060340| SILICON PERMATEX NEGRA ACETICO ALTA TEMP		399.99	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	277	22/09/2025	060355| CALIBRADOR DE NEUMATICOS		185.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| CINCHOS		35.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| DISCO DE CORTE PARA METAL		250.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| GUANTE DE NITRILLO		250.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| GUANTES DE CARNAZA		650.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| LENTE		35.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| MECATE		870.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| PINTURA NEGRA		295.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| SOLDADURA 6011-3/32		575.00	0.00	
DD	277	22/09/2025	060355| YESO		450.00	0.00	
DD	282	22/09/2025	060353| CINTA AISLANTE NEGRA		599.95	0.00	
DD	287	23/09/2025	060377| AGUA MEMBER		2,241.00	0.00	
DD	287	23/09/2025	060377| SUERO MAYOREO		1,190.00	0.00	
DD	288	23/09/2025	060376| SUERO MAYOREO		714.00	0.00	
DD	288	23/09/2025	060376| AGUA MEMBER		1,963.00	0.00	
DD	244	24/09/2025	060406| ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		336.00	0.00	
DD	245	24/09/2025	060405| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		480.00	0.00	
DD	247	24/09/2025	060396| CLAVIJA BLINDAD C/ABRAZADERA		30.00	0.00	
DD	247	24/09/2025	060396| DISCO CORTE METAL 4-1/2		450.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713| CANDADO MASTER		395.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713| GUANTES		25.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713| LENTES		35.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713| LLAVE DE 1/2		45.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713| MANGUERA PARA LAVABO		35.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713| MANGUERA YEE		95.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713| NIPLE DE PVC DE 1/2		10.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713| PINZAS		165.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713| TELA PARA CRIBAR		145.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713| CHAPA FANAL		255.00	0.00	
DD	14	02/10/2025	060495| MYM REPUESTO		881.60	0.00	
DD	30	06/10/2025	060531| CONSUMODE ALIMENTOS		2,021.79	0.00	
DD	143	06/10/2025	060701| WD-40 LIMPIADOR DE CONTACTO		195.00	0.00	
DD	143	06/10/2025	060701| COPLE ESPIGA MACHO 1/4 NPT		42.00	0.00	
DD	143	06/10/2025	060701| DADO BRISTOL #12		50.00	0.00	
DD	143	06/10/2025	060701| PLASTIACERO SUPER RAPIDO 70 G		198.00	0.00	
DD	143	06/10/2025	060701| TCA MILIMETRICA 14 MM		8.00	0.00	
DD	143	06/10/2025	060701| TORNILLO GDO 5 STD 7/16 X 5		18.00	0.00	
DD	143	06/10/2025	060701| TUERCA INSERTO 7/16		3.00	0.00	
DD	182	06/10/2025	060707| COPLE RAPIDO MACHO 1/2		900.00	0.00	
DD	182	06/10/2025	060707| NIPLE HEXAGONAL		144.00	0.00	
DD	94	07/10/2025	060436| AISLANTE NEGRA		599.95	0.00	
DD	218	08/10/2025	060721| DADO ESTRIADO 3/4 X 3/4		320.00	0.00	
DD	218	08/10/2025	060721| GUANTES CARNAZA		1,615.00	0.00	
DD	218	08/10/2025	060721| PIJAS CAB HEX PUNTA DE BROCA DE 1/4 X 1		145.00	0.00	
DD	218	08/10/2025	060721| CARBONES		110.00	0.00	
DD	51	09/10/2025	060537| CONSUMO DE ALIMENTOS		920.00	0.00	
DD	55	09/10/2025	060541| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,405.00	0.00	
DD	201	09/10/2025	059852| LLAVE MATRAC		175.00	0.00	
DD	201	09/10/2025	059852| ABRAZADERAS		88.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	201	09/10/2025	059852| ACEITE PARA COMPRESOR		245.00	0.00	
DD	201	09/10/2025	059852| CANDADO HERMEX		55.00	0.00	
DD	201	09/10/2025	059852| GUANTE		50.00	0.00	
DD	201	09/10/2025	059852| LLAVES TORX		115.00	0.00	
DD	201	09/10/2025	059852| VARILLAS DE BRONCE CON FUNDENTE		190.00	0.00	
DD	201	09/10/2025	059852| CESPOL DOBLE		235.00	0.00	
DD	201	09/10/2025	059852| LIQUIDO PARA FRENO		240.00	0.00	
DD	201	09/10/2025	059852| TORNILLOS DE 1/4 X 2/12		28.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| BOLA DE JALON		435.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| ABRAZADERAS		20.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| COPLE DE INSERCION DE 1/2		20.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| CEMENTO BLANCO		30.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| CUELLO DE CERA		35.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| LLAVE ALIMENTADORA		85.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| MANGUERA DE 1/2		240.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| MANGUERA PARA WC		85.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| SACO DE CEMNETO GRIS		500.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| TIJERA DE PODAR		285.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| TORNILLO DE 1/4 COMPLETOS		18.00	0.00	
DD	217	13/10/2025	060722| SOLDADURA 6011		230.00	0.00	
DD	80	16/10/2025	060585| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,040.00	0.00	
DD	241	16/10/2025	061059| CONSUMO DE ALIMENTOS		835.00	0.00	
DD	133	23/10/2025	060677| AGUA MEMBER		2,500.00	0.00	
DD	133	23/10/2025	060677| SUERO MAYOREO		1,428.00	0.00	
DD	211	24/10/2025	060745| CONSUMO		11,727.60	0.00	
DD	188	25/10/2025	060678| AGUA MEMBER		2,500.00	0.00	
DD	188	25/10/2025	060678| SUERO MAYOREO		1,190.00	0.00	
DD	29	03/11/2025	060930| PARCHES #12		600.00	0.00	
DD	29	03/11/2025	060930| PARCHES #14		650.00	0.00	
DD	29	03/11/2025	060930| PARCHES #2		500.00	0.00	
DD	29	03/11/2025	060930| PARCHES #3		500.00	0.00	
DD	29	03/11/2025	060930| PARCHES #5		550.00	0.00	
DD	162	13/11/2025	061028| AZUCAR DE MESA		197.20	0.00	
DD	162	13/11/2025	061028| CHALECO DE SEGURIDAD		1,392.00	0.00	
DD	162	13/11/2025	061028| GALLETAS SURTIDO		737.47	0.00	
DD	162	13/11/2025	061028| NESCAFE		835.20	0.00	
DD	162	13/11/2025	061028| CREMA COFIE		223.88	0.00	
DD	74	19/11/2025	061108| BISAGRA TUBULAR		46.00	0.00	
DD	219	19/11/2025	061480| CONSUMO DE ALIMENTO		290.00	0.00	
DD	185	24/11/2025	061185| AGUA DE 19 LTS		3,363.00	0.00	
DD	185	24/11/2025	061185| AGUA DE 500 MLT		9,144.00	0.00	
DD	185	24/11/2025	061185| BARRA DE HIELO		1,330.00	0.00	
DD	186	24/11/2025	061179| AGUA DE 500 MLT		3,456.00	0.00	
DD	109	25/11/2025	061233| GEITORADE		780.01	0.00	
DD	114	26/11/2025	061257| MANTENIMIENTO		522.00	0.00	
8250 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,498.40	1,498.40	0.00
8250 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,498.40	1,498.40	0.00
D	187	31/12/2025	060401|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS FUERA DEL HORARIO LABORAL.		0.00	713.40	
D	198	31/12/2025	061479|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIEN		0.00	785.00	
DD	227	24/09/2025	060401| CONSUMO		713.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	218	19/11/2025	061479| CONSUMO DE ALIMENTO		785.00	0.00	
8250 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	86,177.80	54,655.09	31,522.71
8250 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	86,177.80	54,655.09	31,522.71
D	18	02/01/2025	057207|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	5,920.64	
D	31	06/02/2025	056837|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	3,132.00	
D	48	07/02/2025	056695|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD		0.00	661.20	
D	41	03/04/2025	057354|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR		0.00	2,958.00	
D	41	03/04/2025	057352|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR		0.00	3,253.80	
D	41	03/04/2025	057351|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR		0.00	3,039.20	
D	52	03/04/2025	056945|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	214.60	
D	52	03/04/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ		0.00	220.40	
D	52	03/04/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN		0.00	522.00	
D	52	03/04/2025	057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO		0.00	220.40	
D	51	07/05/2025	057653|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00	3,108.80	
D	51	07/05/2025	057652|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00	2,621.60	
D	67	07/05/2025	058146|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABO		0.00	997.60	
D	67	07/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		0.00	2,000.00	
D	65	06/06/2025	058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	1,336.00	
D	81	10/06/2025	058200|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA		0.00	4,361.60	
D	81	10/06/2025	058201|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA		0.00	1,740.00	
D	92	11/06/2025	058725|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,CON CARG		0.00	300.00	
D	92	11/06/2025	058890|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONATABILIDAD POR COCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	426.00	
D	92	11/06/2025	058671|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	515.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
D	103	15/07/2025	059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA	0.00	505.45
D	18	05/08/2025	059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR	0.00	4,355.80
D	18	05/08/2025	058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .	0.00	4,535.60
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H	0.00	1,676.80
D	18	05/08/2025	058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .	0.00	4,332.60
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H	0.00	1,700.00
DD	192	02/01/2025	057207| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,920.64	0.00
DD	101	10/01/2025	056695| MEMORIAS USB	661.20	0.00
DD	75	24/01/2025	056837| CONSUMO DE ALIMENTO	3,132.00	0.00
DD	112	29/01/2025	056945| MEMORIA USB	214.60	0.00
DD	137	30/01/2025	056963| KINGSTON USB	220.40	0.00
DD	65	11/02/2025	057212| MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	522.00	0.00
DD	110	12/02/2025	057229| ADATA MEMORIA USB 128 GB	220.40	0.00
DD	138	24/02/2025	057352| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,253.80	0.00
DD	138	24/02/2025	057351| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,039.20	0.00
DD	138	24/02/2025	057354| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00	0.00
DD	172	24/03/2025	057652| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,621.60	0.00
DD	199	24/03/2025	057653| CONSUMO DE ALIMENTO	3,108.80	0.00
DD	141	21/04/2025	058146| CONSUMO DE ALIMENTOS	997.60	0.00
DD	177	24/04/2025	058201| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,740.00	0.00
DD	177	24/04/2025	058200| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,361.60	0.00
DD	15	02/05/2025	058298| CONSUMOS	2,000.00	0.00
DD	31	08/05/2025	058330| KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3.2	280.00	0.00
DD	48	13/05/2025	058383| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,336.00	0.00
DD	201	21/05/2025	058671| CONSUMO DE ALIMENTOS	545.00	0.00
DD	246	26/05/2025	058725| CON SUMO DE ALIMENTOS	300.00	0.00
DD	277	26/05/2025	058813| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,535.60	0.00
DD	291	26/05/2025	058814| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,332.60	0.00
DD	306	26/05/2025	058673| CONSUMO DE ALIMENTO	1,676.80	0.00
DD	306	26/05/2025	058617| CONSUMO DE ALIMETOS	1,700.00	0.00
DD	285	29/05/2025	058890| CONSUMO DE ALIMENTOS	426.00	0.00
DD	177	24/06/2025	059242| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,355.80	0.00
DD	77	09/07/2025	059452| CONSUMO DE ALIMENTOS	505.45	0.00
DD	114	10/12/2025	061414| COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENE	7,788.67	0.00
DD	170	10/12/2025	061373| ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESOS Y ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA	23,424.04	0.00
8250 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	45,530.25	37,437.58	8,092.67
8250 3 399001 000002 002210 000065			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	45,530.25	37,437.58	8,092.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	48	07/02/2025	056694|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE	0.00	440.80
D	48	07/02/2025	056907|TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA.	0.00	370.00
D	22	04/03/2025	057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE	0.00	2,500.00
D	52	03/04/2025	057046|MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS	0.00	280.00
D	51	07/05/2025	057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS	0.00	2,952.20
D	49	06/06/2025	058166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	0.00	1,190.00
D	49	06/06/2025	058162|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	495.00
D	49	06/06/2025	058171|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	0.00	1,087.00
D	81	10/06/2025	058203|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.	0.00	3,445.20
D	81	10/06/2025	058204|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.	0.00	3,729.40
D	65	05/07/2025	058172|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	0.00	715.00
D	67	07/07/2025	058726|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	0.00	4,100.60
D	67	07/07/2025	058727|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	0.00	4,547.20
D	67	07/07/2025	058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	0.00	510.40
D	17	05/08/2025	058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	0.00	638.00
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H	0.00	1,220.78
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H	0.00	1,200.00
D	18	05/08/2025	059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS	0.00	3,219.00
D	25	05/08/2025	058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	0.00	1,281.00
D	51	09/09/2025	059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	0.00	2,726.00
D	198	31/12/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL	0.00	790.00
DD	100	10/01/2025	056694| MEMORIAS USB	440.80	0.00
DD	102	21/01/2025	056907| TECLADO ANTIDERRAMES	370.00	0.00
DD	256	17/02/2025	057046| KISGSTON USB DT EXODIA 128 GB	280.00	0.00
DD	144	24/02/2025	057350| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,952.20	0.00
DD	70	03/03/2025	057475| CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS	2,500.00	0.00
DD	240	09/04/2025	058162| CONSUMO	495.00	0.00
DD	156	11/04/2025	058166| CONSUMO	1,190.00	0.00
DD	177	24/04/2025	058203| CONSUMO	3,445.20	0.00
DD	177	24/04/2025	058204| CONSUMO DE ALIMENTO	3,729.40	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	157	25/04/2025	058172| CONSUMO		715.00	0.00	
DD	157	25/04/2025	058171| CONSUMO		1,087.00	0.00	
DD	250	26/05/2025	058727| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,547.20	0.00	
DD	250	26/05/2025	058726| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,100.60	0.00	
DD	250	26/05/2025	058728| CONSUMO DE ALIMENTO		510.40	0.00	
DD	306	26/05/2025	058617| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,220.78	0.00	
DD	306	26/05/2025	058673| CONSUMO DE ALIMETOS		1,200.00	0.00	
DD	286	29/05/2025	058891| CONSUMO DE ALIMETOS		1,281.00	0.00	
DD	8	04/06/2025	058965| .		638.00	0.00	
DD	177	24/06/2025	059248| CONSUMO		3,219.00	0.00	
DD	126	24/07/2025	059525| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,726.00	0.00	
DD	219	19/11/2025	061480| CONSUMO DE ALIMENTO		790.00	0.00	
DD	154	08/12/2025	061521| GALONES DE AGUA DE 19 LTS		304.00	0.00	
DD	114	10/12/2025	061414| COMPRA DE DIVERSO PRODUCTOS PARA SU CONSUMO AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION DE EGRESO Y ATENCIO EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y/O CIUDADANIA EN GENE		7,788.67	0.00	
8250 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	218,749.78	214,176.98	4,572.80
8250 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,747.01	106,444.21	4,302.80
8250 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,747.01	106,444.21	4,302.80
D	209	28/02/2025	056645|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U		0.00	3,654.00	
D	154	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MU		0.00	10.00	
D	45	03/04/2025	057037|CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB		0.00	12,000.00	
D	48	03/04/2025	056937|ADQUISICIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFIINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,135.00	
D	52	03/04/2025	057225|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	400.00	
D	52	03/04/2025	057381|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		0.00	380.00	
D	39	07/05/2025	057614|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ESTA CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN		0.00	760.00	
D	51	07/05/2025	057631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	638.00	
D	52	07/05/2025	056941|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR ESTACIONAMIENTOS EN EL POBLADO DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA PARA EVENTO DE LA		0.00	650.01	
D	54	07/05/2025	057731|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL E		0.00	464.00	
D	55	07/05/2025	056726|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI		0.00	576.00	
D	55	07/05/2025	056715|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	720.00	
D	55	07/05/2025	056903|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		0.00	720.00	
D	55	07/05/2025	057382|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		0.00	720.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	07/05/2025	057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DE		0.00	2,524.00	
D	47	06/06/2025	057971|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		0.00	324.80	
D	62	06/06/2025	057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA		0.00	205.00	
D	69	06/06/2025	058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D		0.00	720.00	
D	69	06/06/2025	057714|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	720.00	
D	69	06/06/2025	058051|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		0.00	720.00	
D	69	06/06/2025	057977|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	720.00	
D	70	06/06/2025	057961|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV		0.00	395.00	
D	72	06/06/2025	058454|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.		0.00	115.00	
D	81	10/06/2025	058118|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,879.20	
D	51	05/07/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	625.00	
D	52	05/07/2025	058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	203.00	
D	52	05/07/2025	058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	681.00	
D	52	05/07/2025	058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	327.00	
D	67	07/07/2025	058724|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	5,968.20	
D	16	05/08/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	5,700.00	
D	16	05/08/2025	058886|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		0.00	720.00	
D	25	05/08/2025	059004|CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL		0.00	545.00	
D	30	05/08/2025	058987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.		0.00	10,038.00	
D	42	05/08/2025	059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		0.00	681.00	
D	31	06/09/2025	059114|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		0.00	450.00	
D	31	06/09/2025	059115|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		0.00	450.00	
D	31	06/09/2025	059057|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRE		0.00	450.00	
D	33	06/09/2025	056876|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	205.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	09/09/2025	059247|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	7,511.00	
D	234	30/11/2025	059445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	330.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,394.00	0.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,394.00	
D	194	31/12/2025	061430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		0.00	31,694.00	
D	199	31/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		0.00	577.00	
D	199	31/12/2025	061474|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500 ML. EL CUAL SERA UTIIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA DE LA DIRECCION DE		0.00	1,440.00	
D	202	31/12/2025	059850|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,111.00	
D	214	31/12/2025	058482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	611.00	
DD	201	07/01/2025	056645| RENTA DE MOBILIARIO		3,654.00	0.00	
DD	47	04/02/2025	057037| CARNITAS		12,000.00	0.00	
DD	70	12/02/2025	057225| KINGSTONG MEMORIA USB		400.00	0.00	
DD	71	12/02/2025	057226| SOBRE DE RAYA CAJA C/1000		2,524.00	0.00	
DD	155	25/02/2025	057381| TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO		380.00	0.00	
DD	172	26/02/2025	057421| AERO COMEX FLUORESCENTE		205.00	0.00	
DD	64	05/03/2025	056941| FLEXOMETRO		130.01	0.00	
DD	64	05/03/2025	056941| YESO MAX		520.00	0.00	
DD	35	06/03/2025	056876| AEROCOMEX FLUROSCENTE NERANJA		205.00	0.00	
DD	58	10/03/2025	056726| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		576.00	0.00	
DD	58	10/03/2025	056715| AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00	
DD	58	10/03/2025	056903| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT		720.00	0.00	
DD	143	20/03/2025	057614| CONSUMO DE ALIMETOS		760.00	0.00	
DD	159	24/03/2025	057631| CONSUMO DE ALIMENTOS		638.00	0.00	
DD	288	25/03/2025	057842| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTI		10.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056937| CHAPAS BOLA		580.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056937| CINTA NEGRA		35.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056937| CONTACTO DUPLEX		945.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056937| DESARMADOR		35.00	0.00	
DD	47	26/03/2025	056937| PLACAS CON UN APAGADOR		540.00	0.00	
DD	193	26/03/2025	057731| CONSUMO		464.00	0.00	
DD	48	28/03/2025	057382| AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00	
DD	64	08/04/2025	057961| TECLADO ANTIDERRAMES /MOUESE OPTICO		395.00	0.00	
DD	16	22/04/2025	057714| AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00	
DD	129	24/04/2025	058118| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,879.20	0.00	
DD	2	08/05/2025	057971| SPRAY		324.80	0.00	
DD	73	12/05/2025	058454| CAL		115.00	0.00	
DD	322	16/05/2025	058482| CAJA PARA DINERO		461.00	0.00	
DD	322	16/05/2025	058482| USB MEMORIA 64 GB		150.00	0.00	
DD	114	20/05/2025	058488| AERO COMEX FLUORECCENTE NARANJA		327.00	0.00	
DD	115	20/05/2025	058489| AERO COMEX FLUORESCENTE ROJO		681.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	116	20/05/2025	058490| AERO COMEX NEGRO MATE		203.00	0.00	
DD	77	21/05/2025	057977| AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00	
DD	79	21/05/2025	058051| BOTELLAS DE AGUA 1/2LT		720.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682| CASCO ACUMULADOR		580.00	0.00	
DD	231	23/05/2025	058682| DADO 12MM ESTRIADO ENT 3/8"		45.00	0.00	
DD	250	26/05/2025	058724| CONSUMO DE ALIMENTOS		5,968.20	0.00	
DD	172	28/05/2025	058346| AGUA DE 500 MLT		720.00	0.00	
DD	281	28/05/2025	058887| NEXTEP MOUSE INALAMBRICO USB NEGRO		290.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| HILO PARA PLOMADA		10.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| ABRAZADERAS		60.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| AMARRADORES		255.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| AGUJA		10.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| BICOLOR GRUESO		80.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| BROCA PARA FIERRO		25.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CABO PARA PALA		145.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CABO PARA WINGO		390.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CARRETILLA CUERVO		1,850.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CINTA DE MEDIR PRETUL		130.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CINTA MEDIR TRUPER		415.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CINTA NEGRA		350.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| COPLE DE INSERCION DE 1/2"		30.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CORTA PERNOS TRUPER 24"		695.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CORTAPERNOS TRUPER 36"		1,395.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CUCHARA DE ALBAÑIL		255.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| CUERDA		25.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| GUANTE CARNAZA		845.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| GUANTES		40.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| HILO AZUL		100.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| BROCA 3/16		30.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| MANGUERA DE NIVEL		540.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| MANGUERA NEGRA		60.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| MARTILLO CON MANGO DE FIERRO		310.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PALAS CUERVO		490.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PIJAS DE 14X2"		8.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PINZAS DE ELECTRICISTAS		410.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| PLOMADAS		270.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| SERRUCHO DE 20"		165.00	0.00	
DD	20	05/06/2025	058987| WINGO		650.00	0.00	
DD	26	06/06/2025	059004| CONSUMO DE ALIMENTOS		545.00	0.00	
DD	96	17/06/2025	059120| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA		681.00	0.00	
DD	15	25/06/2025	058886| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT		720.00	0.00	
DD	17	25/06/2025	058885| BOTELLAS DE AGUA 1/2LT		2,736.00	0.00	
DD	17	25/06/2025	058885| GARRAFONES DE AGUA		2,964.00	0.00	
DD	128	07/07/2025	059318| BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 1/2 LT		1,336.32	0.00	
DD	128	07/07/2025	059318| BOTELLAS DE AGUA ALCALINA 1/2 LT		2,004.48	0.00	
DD	24	08/07/2025	059325| KINGSTON USB EXODIA 128 GB		280.00	0.00	
DD	42	16/07/2025	059381| MULTICONTACTO 6 ENTRADAS		392.00	0.00	
DD	9	22/07/2025	059057| BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT		450.00	0.00	
DD	9	22/07/2025	059115| AGUA DE 500 MLT		450.00	0.00	
DD	9	22/07/2025	059114| AGUA DE 500 MLT		450.00	0.00	
DD	44	24/07/2025	059247| CONSUMO		7,511.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
DD	65	24/07/2025	059445| CERROJO MARIPOSA		330.00	0.00	
DD	8	14/11/2025	059850| CARGADOR DE BATERIAS		315.00	0.00	
DD	8	14/11/2025	059850| PILAS AA		56.00	0.00	
DD	8	14/11/2025	059850| PILAS RECARGABLE		740.00	0.00	
DD	155	09/12/2025	061338| AGUA DE 500 ML		577.00	0.00	
DD	185	09/12/2025	061474| AGUA DE 500 ML		1,440.00	0.00	
DD	161	10/12/2025	061430| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		31,694.00	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		348.00	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	348.00	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		235.00	0.00	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	235.00	
8250 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	108,002.77	107,732.77	270.00
8250 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	108,002.77	107,732.77	270.00
D	126	19/03/2025	057540|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		0.00	133.40	
D	48	03/04/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	260.00	
D	48	03/04/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	3,342.00	
D	48	03/04/2025	057171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	928.00	
D	48	03/04/2025	056930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.		0.00	1,435.00	
D	48	03/04/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	743.00	
D	48	03/04/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,148.00	
D	48	03/04/2025	056933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	1,170.00	
D	48	03/04/2025	056935|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	855.00	
D	48	03/04/2025	057170|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	903.00	
D	51	03/04/2025	057385|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,115.00	
D	51	03/04/2025	057384|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	696.00	
D	51	03/04/2025	057550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAEL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART		0.00	1,315.00	
D	51	03/04/2025	057536|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	399.00	
D	51	03/04/2025	057535|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	272.00	
D	52	07/05/2025	057489|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,		0.00	1,705.03	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	07/05/2025	056717|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	50.00	
D	52	07/05/2025	056716|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	345.00	
D	55	07/05/2025	057391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	432.00	
D	55	07/05/2025	057390|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	828.00	
D	55	07/05/2025	056727|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	102.00	
D	59	07/05/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	100.00	
D	61	07/05/2025	057383|ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,160.00	
D	66	07/05/2025	057516|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,		0.00	720.00	
D	66	07/05/2025	057530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	145.00	
D	66	07/05/2025	057528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	367.00	
D	66	07/05/2025	057525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	268.00	
D	66	07/05/2025	057524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	45.00	
D	66	07/05/2025	057673|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILAZO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	60.00	
D	66	07/05/2025	057704|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	40.00	
D	66	07/05/2025	057678|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORE UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	106.00	
D	66	07/05/2025	057677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	700.00	
D	66	07/05/2025	057706|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	240.00	
D	66	07/05/2025	057703|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	250.00	
D	66	07/05/2025	057981|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	40.00	
D	66	07/05/2025	057901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	260.00	
D	66	07/05/2025	057900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	270.00	
D	66	07/05/2025	057705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	500.00	
D	66	07/05/2025	058231|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	238.00	
D	66	07/05/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		0.00	120.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	058234|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE		0.00	1,354.00	
D	66	07/05/2025	058235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	58.00	
D	66	07/05/2025	058229|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	558.00	
D	66	07/05/2025	058233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		0.00	547.00	
D	66	07/05/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	150.00	
D	66	07/05/2025	058230|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	465.00	
D	66	07/05/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA		0.00	320.00	
D	66	07/05/2025	057979|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	320.00	
D	66	07/05/2025	057910|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	344.00	
D	66	07/05/2025	057909|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,020.00	
D	66	07/05/2025	057907|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	210.00	
D	66	07/05/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	170.00	
D	66	07/05/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	650.00	
D	66	07/05/2025	057905|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	405.00	
D	66	07/05/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	96.00	
D	66	07/05/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	150.00	
D	47	06/06/2025	057880|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,.		0.00	556.80	
D	47	06/06/2025	057975|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	794.00	
D	47	06/06/2025	057974|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	290.00	
D	47	06/06/2025	057976|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,280.00	
D	63	06/06/2025	057758|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		0.00	3,890.00	
D	63	06/06/2025	057757|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		0.00	970.00	
D	64	06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	650.00	
D	72	06/06/2025	058456|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	245.02	
D	72	06/06/2025	057492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	145.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	06/06/2025	058444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	340.02	
D	50	05/07/2025	058345|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	202.19	
D	51	05/07/2025	058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	875.00	
D	51	05/07/2025	058457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	75.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	100.00	
D	51	05/07/2025	058469|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	510.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	262.00	
D	51	05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	866.00	
D	51	05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	750.00	
D	52	05/07/2025	058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	431.50	
D	52	05/07/2025	058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	788.00	
D	52	05/07/2025	058582|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,236.00	
D	63	05/07/2025	057592|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,598.40	
D	66	05/07/2025	058695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,249.00	
D	66	05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	420.00	
D	66	05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	165.00	
D	66	05/07/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	700.00	
D	66	05/07/2025	058480|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	2,146.00	
D	66	05/07/2025	058583|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,976.00	
D	66	05/07/2025	058445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	3,007.00	
D	16	05/08/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	20.00	
D	23	05/08/2025	058823|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR		0.00	1,247.00	
D	41	05/08/2025	059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIP		0.00	640.00	
D	42	05/08/2025	059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	4,378.00	
D	42	05/08/2025	059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	3,210.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	05/08/2025	058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	585.00	
D	44	05/08/2025	058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	138.00	
D	44	05/08/2025	058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		0.00	530.00	
D	50	05/08/2025	058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	718.00	
D	50	05/08/2025	058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	554.00	
D	50	05/08/2025	058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	510.00	
D	50	05/08/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	144.00	
D	50	05/08/2025	058810|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	3,350.00	
D	50	05/08/2025	058677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,291.00	
D	50	05/08/2025	058710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	330.00	
D	50	05/08/2025	058704|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	725.00	
D	50	05/08/2025	059200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	407.00	
D	50	05/08/2025	059199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,161.00	
D	50	05/08/2025	059204|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	172.00	
D	50	05/08/2025	058705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,080.00	
D	234	30/11/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	290.00	
D	234	30/11/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	105.00	
D	234	30/11/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	775.00	
D	234	30/11/2025	058674|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	278.40	
D	234	30/11/2025	059207|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	625.24	
D	234	30/11/2025	059203|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	522.00	
D	234	30/11/2025	059202|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,989.40	
D	234	30/11/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,726.00	
D	234	30/11/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,925.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	234	30/11/2025	058637|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	3,097.20	
D	234	30/11/2025	058553|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	916.40	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	640.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		640.00	0.00	
D	199	31/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		0.00	4,090.00	
D	252	31/12/2025	058951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,552.00	
D	265	31/12/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	55.00	
DD	156	25/02/2025	057383| TANQUE DE OXIGENO		1,160.00	0.00	
DD	157	25/02/2025	057385| DICO DE CORTE 4 1/2" MAKITA		130.00	0.00	
DD	157	25/02/2025	057384| MANIOBRA (REPARACION)		696.00	0.00	
DD	157	25/02/2025	057385| DISCO DE 14" MAKITA NEGRO		375.00	0.00	
DD	157	25/02/2025	057385| OXIGENO IND. DE 9.5 M		610.00	0.00	
DD	219	04/03/2025	057540| THINNER		46.40	0.00	
DD	219	04/03/2025	057540| BROCHA # 1 1/2		87.00	0.00	
DD	64	05/03/2025	056716| SACO DE CAL		345.00	0.00	
DD	64	05/03/2025	056717| ALAMBRE REC		50.00	0.00	
DD	75	05/03/2025	057489| CEMENTO GRIS 50 KG		735.03	0.00	
DD	75	05/03/2025	057489| MORTERO 50 KG		390.00	0.00	
DD	75	05/03/2025	057489| ARENA		580.00	0.00	
DD	77	05/03/2025	057492| MARTILLO MANGO TUBULAR 160Z		105.01	0.00	
DD	77	05/03/2025	057492| CLAVO PARA CONCRETO 1 1/2"		40.00	0.00	
DD	56	06/03/2025	056930| BROCA 7/16		115.00	0.00	
DD	56	06/03/2025	056930| SOLDADURA		950.00	0.00	
DD	56	06/03/2025	056930| GUANTES DE PIEL		290.00	0.00	
DD	56	06/03/2025	056930| TORNILLOS DE 1/4 X 2"		80.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| AFLOJATODO WD-40		495.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| LLAVE NARIZ		190.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| MECATE		58.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| CABLE #8		68.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| CENTRO DE CARGA SDQ DE 2 VENTANAS		295.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| VARILLA DE BRONCE CON FUNDENTE		90.00	0.00	
DD	36	07/03/2025	056874| PASTILLA SDQ DE 2 X 50		695.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| .		250.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| BOLSA DE ESTOPA		275.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| BOQUILLA PARA GRASERA		55.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| CINTA CARA DOBLE		145.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| CONECTOR RAPIDO		25.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| FRESADORA PARA TALADRO		325.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| INFLADOR DE LLANTAS		75.00	0.00	
DD	39	07/03/2025	056933| VARILLA DE ALUMINIO MAQUINABLE		20.00	0.00	
DD	100	07/03/2025	057516| BIRLO EXTRAPESADO		280.00	0.00	
DD	100	07/03/2025	057516| CANDADO 40MM		50.00	0.00	
DD	100	07/03/2025	057516| DESENGRASANTE		390.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057524| LIJA ESMERIL FINA		45.00	0.00	
DD	101	07/03/2025	057525| MANGA 3/8"		68.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	07/03/2025	057525| UNION P/LINEA 3/8"		200.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057528| AFLOJATODO WD40		367.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057530| LIMA TRIANGULAR 6"		80.00	0.00	
DD	102	07/03/2025	057530| PIEDRA PARA AMOLAR		65.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| ABRAZADERAS		30.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| AEROSOL NEGRO		85.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| CHAPA FANAL		245.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| CLAVIJAS		50.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| CONTACTO DUPLEX CON CHALUPA		130.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| EXTENSION DE 3 MTS		45.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| PIJAS DE 8 X 1 1/2		20.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| TAPA CIEGA GRIS		135.00	0.00	
DD	57	10/03/2025	056935| TUBO DE SILICON TRANSPARENTE		115.00	0.00	
DD	58	10/03/2025	056727| GARRAFON		102.00	0.00	
DD	105	11/03/2025	057535| TUERCA CGA540		135.00	0.00	
DD	105	11/03/2025	057536| CARTUCHO DE GASES ACIDOS		184.00	0.00	
DD	105	11/03/2025	057536| RESPIRADOR DE MEDIA CARA 2 FILTROS		215.00	0.00	
DD	105	11/03/2025	057535| NIPLE P/OXIGENO		137.00	0.00	
DD	174	11/03/2025	057550| GUANTE AZUL/AMARILLO C/REFUERZO COMPLETO INFRA		520.00	0.00	
DD	174	11/03/2025	057550| GUANTE DE CARNAZ REFORZADO		185.00	0.00	
DD	174	11/03/2025	057550| OXIGENO IND DE 9.5 M		610.00	0.00	
DD	226	12/03/2025	057592| ACEITE PARA COMPRESOR		997.60	0.00	
DD	226	12/03/2025	057592| TOMA DE COBRE		1,044.00	0.00	
DD	226	12/03/2025	057592| 1/2 M MANGUERA DE TUBO DE COBRE		556.80	0.00	
DD	187	20/03/2025	057673| ALAMBRE RECOCIDO 1 KG		60.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| ABRAZADERA DE 1/2"		20.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| AFLOJATODO WD-40		175.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| BROCHA DE 1"		15.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| COPLE DE 1/2		10.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL		588.00	0.00	
DD	41	21/03/2025	057170| PICAPORTE		95.00	0.00	
DD	42	21/03/2025	057172| AGUA P/BATERIA		100.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| PIJA 1" PUNTA BROCA		10.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| COPLE RAPIDO ROSCA INTERIOR		150.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| LENTES		45.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| TAQUETE 3/8		12.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| ABRAZADERAS DE 1/2		20.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| BROCA DE 3/8 PARA METAL		95.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| AEROSOL COLOR NEGRO		85.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| CLAVOS PARA CONCRETO		58.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| COPLE DE 1/2		10.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| COPLE RAPIDO		75.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| CINCHOS		110.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| DISCO CORTE		80.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| DISCO DESBASTE		140.00	0.00	
DD	55	21/03/2025	057171| FICHAS PARA LAMINA		38.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057677| SOLDADURA INFRA		700.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057678| CUBRE BOCA		36.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057678| GUANTE LATEX		70.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057703| PALA CUADRADA PUÑO METAL		250.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057704| PIJA PUNTA BROCA		15.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	189	24/03/2025	057704| PUNTA CAJA		25.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057705| CINCHOS PLASTICO		500.00	0.00	
DD	189	24/03/2025	057706| CABLE AUTOMOTRIZ		240.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CUBREBOCAS		50.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| MANGUERA DE JARDIN DE 3/4		210.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CINCEL PARA ROTOMARTILLO DE PUNTA		220.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CINTA NEGRA		700.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CLAVIJA		25.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| CODO GALVANIZADO DE 1/2		20.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| LLAVE NARIZ		95.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| TRAMPA LAMINA		2,017.00	0.00	
DD	54	26/03/2025	056936| MANGUERA DE JARDIN		265.00	0.00	
DD	48	28/03/2025	057391| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT		432.00	0.00	
DD	48	28/03/2025	057390| GARRAFONES DE AGUA		540.00	0.00	
DD	48	28/03/2025	057390| BOTELLAS AGUA DE 1/2 LT		288.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057900| ABRAZADERAS SINFIN #6		56.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057900| BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"		65.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057900| MANGUERA P/COMBUSTIBLE 3/8"		19.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057900| PIJA AUTOROSCABLE 8X1"		15.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057900| SELLA RADIADOR LA FOQUITA 50G		55.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057900| TORNILLO GDO 5 STD 1/4X1"		60.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057901| CEPILO ALAMBRE		60.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057901| COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4"		110.00	0.00	
DD	41	06/04/2025	057901| NIPLE HEXAGONAL 1/4 NPT		90.00	0.00	
DD	62	06/04/2025	057981| CINTA P/DUCTO GRIS 10M		40.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057905| CADENA GALVANIZADA 1/8"		405.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057906| SILICON RVT GRIS LOCTITE		170.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057906| GARRAFA ANTICONGELANTE ECOM		650.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057907| CONECTOR SENCILLO PARA MANGUERA		25.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057907| GUANTE LATEX		120.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057907| LLAVE JARDIN NARIZ		65.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057908| LIJA ESMERIL MEDIANA FANDELI OLIEGO		96.00	0.00	
DD	59	07/04/2025	057908| CEPILLO ALAMBRE MANGO PLASTICO		150.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057910| RODILLO ZAPATA 1-3/8"		220.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057910| TUERCA P/CONEXION		124.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057909| DISCO ABRASIVO 4-1/2"		300.00	0.00	
DD	61	07/04/2025	057909| SOLDADURA 7018 INFRA		720.00	0.00	
DD	63	07/04/2025	057913| CINCHO P/FILTRO DE CADENA		650.00	0.00	
DD	117	07/04/2025	057979| GUANTES PIEL CABRA UNITALLA		320.00	0.00	
DD	153	10/04/2025	058184| TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		727.84	0.00	
DD	154	10/04/2025	058182| TRIPLAY 4X8 EN 6MM		303.28	0.00	
DD	154	10/04/2025	058182| TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		1,455.68	0.00	
DD	228	10/04/2025	058183| TRIPLAY 4X8 EN 6MM		303.28	0.00	
DD	228	10/04/2025	058183| TRIPLAY CAOBILLA 4X8 EN 19MM		1,455.68	0.00	
DD	15	15/04/2025	057757| FELPA #4		60.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057757| LIJA LONA AZUL #80		40.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057757| MANERAL P/RODILLO		70.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057757| PINTURA VINILICA		800.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057758| BROCHA		210.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057758| CUBETA VINILICA BLANCA		2,200.00	0.00	
DD	15	15/04/2025	057758| CUBETA VINILICA VERDE		1,300.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	15/04/2025	057758| RODILLO		180.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| ABRAZADERA		20.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| CINTA NEGRA		325.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| SILICON		55.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| TORNILLO 5/16 COMPLETOS		20.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	121	22/04/2025	058058| PNZA QUITA CANDADOS		115.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058188| SOLDADURA ESTAÑO		45.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058188| SOLDADURA ESTAÑO 90/40		75.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058228| CINCHO PLASTICO 200MM NEGRO		60.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058228| CINCHO PLASTICO BCO 30 CM		90.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058229| PLASTICO SUPER RAPIDO 70G		198.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058230| LINEA DE FRENOS		120.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058230| SILICON TRANSPARENTE 250 ML		260.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058231| ABRAZADERAS SINFIN #6		30.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058229| ABRAZADERAS SINFIN #14		228.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058230| UNIO 3/16"		85.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058231| CABLW P/MULTIMETRO		95.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058231| TORNILLO 8MM°70MM 1.25		23.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058231| TORNILLO MM 8X50 1.25		90.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058229| VARILLA BRONCE C/FUNDE 1K		132.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058232| PINZAS PROFESIONALES ELETRICA		320.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058233| CABLE INSTALACIO #14		80.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058233| CONECTOR RELAY 5 TERM		35.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058233| CONMUTADOR CORR. RELAY 12V		120.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058233| ESTOPA BLANCA		180.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058233| PAPEL P/EMPAQUE GRUESSO		132.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058234| LAMPARAS RECARGABLE DE MANO		280.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058234| LENTE DE SEGURIDAD AJUSTABLE		324.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058234| SOLDADURA INFRA 6011 1/8		750.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058235| ARANDELA PRESION 3/8		3.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058235| GUASA PLANA 1/4		6.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058235| ARANDELA PRESION 7/16		2.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058235| GUASA PRESION 1/4		3.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058235| TORNILLO GDO 5 STD 3/8 X 1 1/4		18.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058235| TORNILLO MM 6X20X1.0		22.00	0.00	
DD	182	25/04/2025	058235| TUERCA LIVIANA 7/16 STD		4.00	0.00	
DD	133	28/04/2025	057880| ESMALTA BLANCO		255.20	0.00	
DD	133	28/04/2025	057880| THINNER		46.40	0.00	
DD	133	28/04/2025	057880| FONDO BLANCO		255.20	0.00	
DD	72	02/05/2025	058443| COMEX BROCHA PLUS 4"		70.50	0.00	
DD	72	02/05/2025	058443| COMEX FELPA ULTRA WARREN RUGOZA		42.50	0.00	
DD	72	02/05/2025	058443| exito felpa rugosa 4"		113.00	0.00	
DD	72	02/05/2025	058443| VELMAR SECADO RAPIDO		205.50	0.00	
DD	90	07/05/2025	058445| DISCO CORTE DE METAL		400.00	0.00	
DD	90	07/05/2025	058445| DISCO LAMINADO		550.00	0.00	
DD	90	07/05/2025	058445| DISCO DE CORTE DE 14"		595.00	0.00	
DD	90	07/05/2025	058445| FILTRO PARA MASCARILLAS		550.00	0.00	
DD	90	07/05/2025	058445| SOLDADURA 6011-1/8		522.00	0.00	
DD	90	07/05/2025	058445| SOLDADURA DE ESTAÑO		390.00	0.00	
DD	2	08/05/2025	057976| PLACA CON 2 APAGADOR		270.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	08/05/2025	057975| VARILLA LISA DE 1		794.00	0.00	
DD	2	08/05/2025	057974| BOLSA DE ESTOPA		98.60	0.00	
DD	2	08/05/2025	057974| MATERIALES PARA RODILLO		191.40	0.00	
DD	2	08/05/2025	057976| CABLE #6		45.00	0.00	
DD	2	08/05/2025	057976| CERRADURA GEO		555.00	0.00	
DD	2	08/05/2025	057976| CINCHOS		165.00	0.00	
DD	2	08/05/2025	057976| CINTA NEGRA		70.00	0.00	
DD	2	08/05/2025	057976| PLACA CON 1 APAGADOR		175.00	0.00	
DD	73	12/05/2025	058456| CLAVO 2 1/2"		100.02	0.00	
DD	73	12/05/2025	058456| VARILLA 3/8"		145.00	0.00	
DD	73	12/05/2025	058444| ARMEX 10X20-4		165.00	0.00	
DD	73	12/05/2025	058444| ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	73	12/05/2025	058444| CEMENTO GRIS 25 KG		125.02	0.00	
DD	74	12/05/2025	058457| CRAYON GIS P/MARCAR		75.00	0.00	
DD	87	12/05/2025	058459| DEESNGRASANTE		95.00	0.00	
DD	87	12/05/2025	058459| ESTOPA BLANCA		80.00	0.00	
DD	87	12/05/2025	058459| GUANTE DE CARNAZA CORTO		700.00	0.00	
DD	88	12/05/2025	058458| ORING 1		12.00	0.00	
DD	88	12/05/2025	058458| ORING SELLO		10.00	0.00	
DD	88	12/05/2025	058458| TIJERA HOJALATERA		240.00	0.00	
DD	88	12/05/2025	058458| EMBUDO PLASTICO		100.00	0.00	
DD	95	12/05/2025	058469| CINCHO PLASTICO 8.8		60.00	0.00	
DD	95	12/05/2025	058469| CINCHO PLASTICO BCO 35 CM		120.00	0.00	
DD	95	12/05/2025	058469| DICO DE CORTE METAL FINO		120.00	0.00	
DD	95	12/05/2025	058469| DSCO CORTE 4-1/2"		125.00	0.00	
DD	95	12/05/2025	058469| pija p/madera 10x1-1/2"		85.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| BROCAS		40.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| CEPILLO DE FIERRO		45.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| CINTA DE 50 MT		515.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| CLAVOS PARA AMDERA DE 4"		200.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| DISCO DE CORTE PARA METAL		400.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| ESCOBA		270.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| FICHAS		150.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| GISES		100.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| LENTES NEGRO		335.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| PILAS AA		56.00	0.00	
DD	112	14/05/2025	058480| PUNTA DE CRUZ		35.00	0.00	
DD	160	20/05/2025	058582| COMEX FELPA LANA DE BORREGO LISA		573.00	0.00	
DD	160	20/05/2025	058582| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO		187.00	0.00	
DD	160	20/05/2025	058582| EXTENSION ITALIANA 3 MT		476.00	0.00	
DD	165	20/05/2025	058581| COMEX THINNER ESTANDAR		111.00	0.00	
DD	165	20/05/2025	058581| VELMAR SECADO RAPIDO		411.00	0.00	
DD	165	20/05/2025	058581| ESTOPA EN BOLSA COMEX		266.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| BANDOLA		55.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| cinta aislante		70.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| DESARMADOR		40.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| ESTENSION DE 8 MT		175.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| EXTENSIO DE 4 MT		85.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| FOCOS		60.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| GRAPAS		20.00	0.00	
DD	197	20/05/2025	058584| HERRAJES		195.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	198		20/05/2025	058583| AFLOJATODO ED-40		175.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| ABRAZADERA		40.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| BROCA PARA METAL DE 3/8		95.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| BROCHA DE 1"		15.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| CHINCHOS		110.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| CLAVOS DE CONCRETO		58.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| COPLE DE INSERCION DE 1/2"		20.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| COPLE RAPIDO		224.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| DISCO DE DESBASTE		140.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| ESCUADRA		195.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| DISCO DE CORTE		80.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| FICHAS PARA LAMINA		38.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| GUANTES DE CARNAZA		650.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| HERRAMIENTA MULTIFUNCIONES		588.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| LIMA TRIANGULAR		55.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| LENTES		80.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| MACHETA CON MANGO DE CUERO		495.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| MARRO		115.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| PICAPORTE		95.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| PIJA PUNTA DE BROCA		10.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| PINTURA AEROSOL		85.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| TAQUETE 3/8 CON PIJA		12.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| VARILLAA DE NIQUEL		200.00	0.00	
DD	198		20/05/2025	058583| GUANTES DE PIEL		1,351.00	0.00	
DD	327		20/05/2025	058830| ALAMBRE RECOCIDO		350.00	0.00	
DD	327		20/05/2025	058830| CEMENTO VERMAR		350.00	0.00	
DD	327		20/05/2025	058830| HERRAJES		570.00	0.00	
DD	327		20/05/2025	058830| MANGUERA DE JARDIN		825.00	0.00	
DD	327		20/05/2025	058830| PARCHES #2		450.00	0.00	
DD	327		20/05/2025	058830| PARCHE #3		380.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058677| ARANDELA PLANA 3/8"		5.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058677| CONEXION O/BULBO		60.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058677| MARCADOR DE TEMPERATURA		750.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058677| SENSOR TEMPERATURA		250.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058677| TERMINAL DE LATON OJO 3/8"		113.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058677| TUERCA STD 3/8		5.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058679| BROCA P/CONCRETO SDS 1/4X12		68.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058679| LOCTITE FIJA BIRLOS 262		410.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058679| SOLDADURA VARILLA ALUMINIO 1/8		210.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058677| TERMINAL P/BATERIA REFORZADA		108.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058680| CANDADO P/OERNO DE LENGUETA		420.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058680| PERNO P/LENGUETA ARRASTRE		90.00	0.00	
DD	218		23/05/2025	058679| TERMINAL AMARILLA DE 3/8		30.00	0.00	
DD	228		23/05/2025	058675| CABLE AUTOMOTRIZ #16		144.00	0.00	
DD	230		23/05/2025	058681| MATRACA ESTRIADO FINA		840.00	0.00	
DD	230		23/05/2025	058681| PIJA AUTOROSCABLE 5X1/2"		6.00	0.00	
DD	230		23/05/2025	058681| PIJA AUTOROSCABLE 8X1"		8.00	0.00	
DD	230		23/05/2025	058681| PIJA AUTOROSCABLE 8X1-1/2"		12.00	0.00	
DD	230		23/05/2025	058681| SOLDADURA INFRA 3011		750.00	0.00	
DD	233		23/05/2025	058685| ABRAZADERA SINFIN #4		24.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	233	058685	23/05/2025	BALERO BOLA		240.00	0.00	
DD	233	058685	23/05/2025	CANDADO LAMINADO 40MM		105.00	0.00	
DD	233	058685	23/05/2025	CINTA TEFLON 1/2"		10.00	0.00	
DD	233	058685	23/05/2025	FUSIBLE MAXI 50A		175.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 6		324.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CABLE AUTOMOTRIZ CALIBRE 10		360.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CABLE P/ACUMULADOR #4		1,152.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CABLE P/ACUMULADOR 1/0		1,250.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CONECTOR RELAY UNIV		84.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	CONMUTADOR CORRE RELAY 12V		96.00	0.00	
DD	287	058810	23/05/2025	PINTURA AEROSOL NEGRO BRILLANTE		84.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	ABRAZADERA		5.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	ALAMBRE RECOCIDO		150.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	CABLE DE ACERO 3/16"		540.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	CONECTOR RAPIDO		35.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	LIJAS		100.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	LIJAS 220		30.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	PEROS DE 3/13"		24.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	TENSOR DE 3/8"		130.00	0.00	
DD	234	058695	24/05/2025	PINTURA		235.00	0.00	
DD	303	058637	24/05/2025	BROCHA #1		23.20	0.00	
DD	303	058637	24/05/2025	CUBETA DE ESMALTA FINA COLOR NARANJA		2,784.00	0.00	
DD	303	058637	24/05/2025	PINTURA DE ACEITE		145.00	0.00	
DD	303	058637	24/05/2025	THINNER		145.00	0.00	
DD	239	058704	25/05/2025	SOLDADURA 7018 INFRA		725.00	0.00	
DD	242	058710	25/05/2025	CUBRE BOCA WESTON		288.00	0.00	
DD	242	058710	25/05/2025	GUANTE DE TELA GDE		42.00	0.00	
DD	243	058705	25/05/2025	BROCA ALTA VELOCIDAD 1/4"		80.00	0.00	
DD	243	058705	25/05/2025	CREMA LIMPIADORA MANOS AL WURTH		820.00	0.00	
DD	243	058705	25/05/2025	ESTOPA BLANCA COPAR 1 KG		180.00	0.00	
DD	142	058345	26/05/2025	ARRANCADOR TAYRON		202.19	0.00	
DD	222	058674	26/05/2025	BARNIZ MARINO		278.40	0.00	
DD	305	058553	26/05/2025	FONDO ESTRUCTURAL COLOR NEGRO		916.40	0.00	
DD	279	058823	28/05/2025	ABRAZADERAS		1,247.00	0.00	
DD	5	058951	02/06/2025	CEMENTO AZUL		406.00	0.00	
DD	5	058951	02/06/2025	PARCHE AL-2		406.00	0.00	
DD	5	058951	02/06/2025	PARCHE AL-3		348.00	0.00	
DD	5	058951	02/06/2025	PARCHE AL-5		464.00	0.00	
DD	5	058951	02/06/2025	PEGAMENTO		812.00	0.00	
DD	5	058951	02/06/2025	PLOGA		116.00	0.00	
DD	54	059051	10/06/2025	COMEX BROCHA AZUL 2		116.00	0.00	
DD	54	059051	10/06/2025	VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT V5		4,262.00	0.00	
DD	60	059060	11/06/2025	COMEX BROCHA AZUL		90.00	0.00	
DD	60	059060	11/06/2025	COMEX THINNER ESTANDAR		106.00	0.00	
DD	60	059060	11/06/2025	DUREXMASTER BLANCO		1,851.00	0.00	
DD	60	059060	11/06/2025	POLYFORM SOLV PARA POLIURETANO		304.00	0.00	
DD	60	059060	11/06/2025	VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		859.00	0.00	
DD	73	059080	14/06/2025	MANIOBRA		50.00	0.00	
DD	73	059080	14/06/2025	OXIGENO DE 9.5 M		590.00	0.00	
DD	139	059199	22/06/2025	ABRAZADERAS SINFIN #20		44.00	0.00	
DD	139	059199	22/06/2025	SOLDADURA REVESTIMIENTO DURO		865.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	139	22/06/2025	059199| MANGUERA CHARTER 1-1/4		90.00	0.00	
DD	139	22/06/2025	059199| VARILLA 3/32 NIQUEL		54.00	0.00	
DD	139	22/06/2025	059199| VARILLA P/SOLDAR ACERO NIQUEL		108.00	0.00	
DD	140	22/06/2025	059200| AFLOJATODO		220.00	0.00	
DD	140	22/06/2025	059200| CONECTOR RAPIDO 1/4 HEMBRA		42.00	0.00	
DD	140	22/06/2025	059200| COPLE RAPIDO P/AIRE 1/4		115.00	0.00	
DD	140	22/06/2025	059200| PUNTA CAJA 3/8 C/IMAN		30.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058824| PINTURA ALVA FAST NEGRO		440.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058822| ACEITE 2 TIEMPOS		195.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058822| CABEZA GRANDE UNIVERSAL DIAM		390.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058825| FICHA PARA LAMINA GALV.		138.00	0.00	
DD	1	23/06/2025	058824| THINNER AMERICANO /REFORZADO		90.00	0.00	
DD	142	23/06/2025	059202| BROCHA #5		75.40	0.00	
DD	142	23/06/2025	059202| PINTURA COLOR CAFE		638.00	0.00	
DD	142	23/06/2025	059202| PINTURA COLOR VERDE		1,276.00	0.00	
DD	143	23/06/2025	059204| EMBUDO PLASTICO		90.00	0.00	
DD	143	23/06/2025	059204| TORNILLO GDO 5 STD 1X3		54.00	0.00	
DD	143	23/06/2025	059204| TUERCA INSERTO		28.00	0.00	
DD	187	23/06/2025	059207| BROCHA #4		63.80	0.00	
DD	187	23/06/2025	059207| ESPATULA		68.44	0.00	
DD	187	23/06/2025	059207| FELPA		382.80	0.00	
DD	187	23/06/2025	059207| RODILLO		110.20	0.00	
DD	192	23/06/2025	059203| PINTURA COLOR AMARILLA		174.00	0.00	
DD	192	23/06/2025	059203| PINTURA COLOR NARANJA		348.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205| disco de corte		200.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205| DISCO LIJA DE 4 1/2		550.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205| ESTOPA		300.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205| LIMPIADOR DE CONTACTO		175.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205| MANGUERA DE JARDIN		320.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205| MANGUERA JARDIB DE 1/2		80.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205| TORNILLO DE 3/8 X 2 COMPLETOS		16.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205| TORNILO DE 18 LT		775.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205| abrazadera de 3/8		25.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205| conector		10.00	0.00	
DD	193	23/06/2025	059205| ABRAZADERA de 1"		50.00	0.00	
DD	194	23/06/2025	059206| COPLE DE PVC C-40 DE 2"		40.00	0.00	
DD	194	23/06/2025	059206| PEGAMENTO		75.00	0.00	
DD	194	23/06/2025	059206| TUBO DE PVC SANITARIOS DE 2"		175.00	0.00	
DD	194	23/06/2025	059206| CHINCHO NEGRO		105.00	0.00	
DD	17	25/06/2025	058885| HIELO		20.00	0.00	
DD	30	11/08/2025	059562| ESTOPA BLANCA		270.00	0.00	
DD	220	01/10/2025	060713| CONECTOR HEMBRA		55.00	0.00	
DD	155	09/12/2025	061338| AGUA DE 19 LTS		3,515.00	0.00	
DD	155	09/12/2025	061338| AGUA DE 500 ML		575.00	0.00	
EE4	61	30/04/2025	058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		570.00	0.00	
EE4	61	30/04/2025	058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	570.00	
EE4	61	30/04/2025	058182|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,758.96	
EE4	61	30/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	303.28	
EE4	61	30/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,455.68	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	61	30/04/2025	058184|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	727.84	
8250 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	184,971.04	159,860.83	25,110.21
8250 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	184,971.04	159,860.83	25,110.21
8250 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	184,971.04	159,860.83	25,110.21
D	149	28/02/2025	057373|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,800.00	
D	10	04/03/2025	056693|SOLICITUD DE CONOS REFLEJANTES Y SILBATOS PARA VIALIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	9,674.40	
D	32	06/03/2025	057240|CINTAS REFLEJANTES CON DIFERENTES LEYENDAS PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD QUE LLEVAN A CABO ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	7,099.20	
D	46	03/04/2025	057275|CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	587.00	
D	31	07/05/2025	057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,260.00	
D	56	07/05/2025	057647|MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		0.00	1,447.00	
D	159	22/05/2025	057717|MATERIAL PARA CARPAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS PROGRAMAS Y OPERATIVOS LLEVADOS A CABO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIREC		0.00	17,518.00	
D	113	16/06/2025	059059|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		0.00	48,163.20	
D	53	05/08/2025	058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	855.00	
D	56	05/08/2025	059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBL		0.00	3,306.00	
D	59	05/08/2025	059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM L		0.00	17,168.00	
D	62	05/08/2025	058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,495.00	
D	171	30/09/2025	059440|MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN PATIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	548.00	
D	172	30/09/2025	060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	45.00	
D	172	30/09/2025	060327|MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,438.00	
D	13	15/10/2025	059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	15,642.60	
D	13	15/10/2025	059497|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA,		0.00	3,480.00	
D	192	19/12/2025	060504|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL ASIGNADOS A REVISION DE ARMAMENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGUR		0.00	2,563.60	
D	290	31/12/2025	059394|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DE ELOTA.		0.00	264.00	
D	290	31/12/2025	059366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFE		0.00	3,509.00	
DD	6	09/01/2025	056693| SILBATO COLOR NEGRO PARA USO DE TRANSITO VIALES		3,410.40	0.00	
DD	6	09/01/2025	056693| CONOS REFLEJANTES USO DE VIALIDAD COLOR NARANJA		6,264.00	0.00	
DD	62	11/02/2025	057208| LLAVE INDIVIDUAL		1,260.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	13/02/2025	057240| ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PRECAUCION DE 300 MTS		2,366.40	0.00	
DD	74	13/02/2025	057240| ROLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR ROJA CON LEYENDA DE PELIGRO DE 300 MTS		2,366.40	0.00	
DD	74	13/02/2025	057240| ROLLO DE CINTA REFLEJANTE COLOR AMARILLA CON LEYENDA PROHIBIDO EL PASO DE 300 MTS		2,366.40	0.00	
DD	97	19/02/2025	057275| AGUA DE 500 MLT		144.00	0.00	
DD	97	19/02/2025	057275| AGUA DE 19 LTS		443.00	0.00	
DD	210	24/02/2025	057373| INTERNET SIMETRICO 20 MBPS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.		5,800.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647| TORNILLOS DE 12 X 9/16		120.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647| TEJUELO DE 2 1/2		311.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647| CINTA MASKING		40.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647| THINNER		96.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647| SOLDADURA		240.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647| RASPADORES		150.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647| PINTURA BLANCA		270.00	0.00	
DD	169	13/03/2025	057647| DISCO LAMINADO		220.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| TUBO MOFLE 2" C-18		1,036.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| soldadura 6011 1/8		294.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| TUBO MOFLE 1/2" C-18		424.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| THINNER		405.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| TUBO MOFLE 1 1/22 c-18		13,630.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| PINTURA FONDO GRIS		790.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| PINTURA DE ACEITE NEGRO		840.00	0.00	
DD	20	09/04/2025	057717| DISCO DE CORTE 14"		99.00	0.00	
DD	200	21/05/2025	058669| AGUA DE 19 LTS		855.00	0.00	
DD	320	23/05/2025	058691| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,495.00	0.00	
DD	36	04/06/2025	059031| SOPORTE PARA EXTINTOR TOTAL		986.00	0.00	
DD	36	04/06/2025	059031| RECARGA DE EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005		2,320.00	0.00	
DD	59	11/06/2025	059059| CONSUMO DE ALIMENTOS		48,163.20	0.00	
DD	61	12/06/2025	059063| SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO		17,168.00	0.00	
DD	35	15/07/2025	059366| AGUA DE 19 LTS		3,509.00	0.00	
DD	47	22/07/2025	059394| AGUA DE 19 LTS		722.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| TEE PVC 1/2"		5.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| TUBO DE PVC 1/2		32.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| CODO PVC 1/2" X 90"		15.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| COPLE HEMBRA PVC 1/2"		5.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| TUBO DE PVC SANITARIO 4"		21.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| REGADERA		120.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| PEGAMENTO		75.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| LLAVE DE EMPOTRAR SOLDABLE 1/2"		260.00	0.00	
DD	64	24/07/2025	059440| COPLE MACHO PVC 1/2"		15.00	0.00	
DD	71	25/07/2025	059477| CONSUMO DE ALIMENTOS		15,642.60	0.00	
DD	107	26/07/2025	059497| CONSUMO DE ALIMENOTS		3,480.00	0.00	
DD	202	05/08/2025	060327| MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		2,438.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CINTA MASKING DE 2"		65.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CINTA MASKING DE 3/4		70.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| NIPLE DE PVC DE 1/2"		10.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| THINNER		96.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	06/08/2025	059541| MANGUERADE JARDIN		270.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| COPLE DE PVC E 1/2"		5.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CODO DE PVC DE 1/2"		10.00	0.00	
DD	15	06/08/2025	059541| CONEXION PARA MANGUERA C/ABRAZADERA		30.00	0.00	
DD	29	08/08/2025	059557| INSTALACION XEROX B415 SN ; TEQ127861 CC;5,313		574.20	0.00	
DD	8	05/09/2025	059710| AGUA MEMBERS		714.00	0.00	
DD	303	08/09/2025	060094| KINGSTON USB DY EXODIA 128GB		840.00	0.00	
DD	81	11/09/2025	060137| PREFECT CHOICE MOUSE INALAMBRICO ROT		280.00	0.00	
DD	278	22/09/2025	060315| EXTENSION DE 3 MT		45.00	0.00	
DD	16	02/10/2025	060504| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,563.60	0.00	
DD	52	09/10/2025	060538| AGUA DE 19 LTS		931.00	0.00	
DD	61	14/10/2025	060549| ALMOHADILLAS EPSON L3250		522.00	0.00	
DD	61	14/10/2025	060549| MANTENIMIENTO		522.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| AGUA MEMBER		2,797.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| BIG QUALITY		1,494.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| ACIDO		135.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| 9-D		125.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| ESSCOBA		56.90	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| ESCOBA		110.36	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| DESINFECTANTE		387.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CUCHARA		169.81	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CUCHARAS		138.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CLORO		732.75	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CHAROLA 855		116.40	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CEPILLO		47.41	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CHAROLA 066		79.75	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| VELVET		82.76	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| VASO		332.69	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| TRAPEADOR		94.83	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| TENEDOR		77.58	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| SUERO MAYOREO		1,190.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| SERVILLETAS		50.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| LIMPIA VIDRIO		77.59	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| SCOTCH		57.50	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| SANITAS		155.20	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| ROLLO CAFE		425.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| PINOL		1,085.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| RAID		400.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| NEGRA		1,909.45	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| MULTIUSO M/CANEL		193.98	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| LIRIO		1,118.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| GLADE		353.46	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| IVA		861.01	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| LIMPIADOR		237.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| FRANELA		77.58	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| FLASH		300.00	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| FIBRA DE METAL		33.63	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| ESCOBA DE PLASTICO		86.22	0.00	
DD	142	24/10/2025	060692| CAMISA		280.15	0.00	
DD	27	09/12/2025	061335| AGUA DE 19 LTS		665.00	0.00	
DD	101	22/12/2025	061539| AGUA MEMBER		2,580.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	22/12/2025	061539	AMBER		600.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		3,063.89	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	3,063.89	
EJP	28	02/09/2025	059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,580.30	
EJP	28	02/09/2025	059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,580.30	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	4,557.50	
EJP	29	02/09/2025	059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,557.50	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,088.50	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,088.50	
EJP	54	10/11/2025	060911	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,319.50	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,319.50	
EJP	55	10/11/2025	060913	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		914.99	0.00	
EJP	55	10/11/2025	060913	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	914.99	
EJP	55	10/11/2025	060913	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,473.15	
EJP	55	10/11/2025	060913	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,473.15	0.00	
8250 3 399002				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8250 3 399002 000005				GASTOS GENERALES	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
D	67	07/05/2025	058595	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS		0.00	30,160.00	
DD	236	21/04/2025	058595	CONSUMO DE ALIMENTOS		30,160.00	0.00	
8250 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	83,639,427.83	81,475,557.62	2,163,870.21
8250 4 414001				SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	18,228,956.53	17,328,430.53	900,526.00
8250 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	17,328,430.53	900,526.00
8250 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	17,328,430.53	900,526.00
8250 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,228,956.53	17,328,430.53	900,526.00
D	38	08/01/2025	056613	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL DIA DE		193,820.00	0.00	
D	38	08/01/2025	056613	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL DIA DE		0.00	193,820.00	
D	86	16/01/2025	056622	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	86	16/01/2025	056622	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	145	31/01/2025	056628	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA		0.00	632,279.00	
D	145	31/01/2025	056628	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA		632,279.00	0.00	
D	88	14/02/2025	056975	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	88	14/02/2025	056975	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	132	28/02/2025	056998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	132	28/02/2025	056998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	87	14/03/2025	057562	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	87	14/03/2025	057562	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	206	24/03/2025	057886	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	206	24/03/2025	057886	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	105	14/04/2025	058132	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

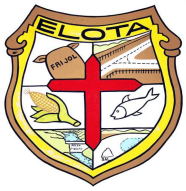
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	14/04/2025	058132| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	142	22/04/2025	058139| REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICI		158,972.00	0.00	
D	142	22/04/2025	058139| REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICI		0.00	158,972.00	
D	181	30/04/2025	058138| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	181	30/04/2025	058138| REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	11	02/05/2025	058335| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D		401,756.53	0.00	
D	11	02/05/2025	058335| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D		0.00	401,756.53	
D	113	15/05/2025	058421| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	113	15/05/2025	058421| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	228	31/05/2025	058964| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		632,279.00	0.00	
D	228	31/05/2025	058964| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		0.00	632,279.00	
D	98	13/06/2025	058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		632,279.00	0.00	
D	98	13/06/2025	058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		0.00	632,279.00	
D	207	30/06/2025	059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	207	30/06/2025	059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	117	15/07/2025	059436| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	117	15/07/2025	059436| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	120	16/07/2025	059439| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN		0.00	20,000.00	
D	120	16/07/2025	059439| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN		20,000.00	0.00	
D	166	31/07/2025	059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	166	31/07/2025	059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	91	15/08/2025	059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	91	15/08/2025	059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	154	29/08/2025	059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	154	29/08/2025	059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	76	15/09/2025	060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	76	15/09/2025	060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	141	30/09/2025	060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	141	30/09/2025	060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	34	30/10/2025	060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	34	30/10/2025	060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	53	30/10/2025	060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	53	30/10/2025	060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	80	14/11/2025	061011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	80	14/11/2025	061011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	179	30/11/2025	061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	179	30/11/2025	061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	29	11/12/2025	061218| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNIC		1,924,010.00	0.00	
D	29	11/12/2025	061218| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNIC		0.00	1,924,010.00	
D	273	31/12/2025	061621| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		719,734.00	0.00	
D	273	31/12/2025	061621| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	719,734.00	
DD	198	16/12/2025	061893| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		719,734.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	199	29/12/2025	061892	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL FESTEJO DE DIA DE REYES EL 06 DE ENERO DEL 2026 AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA		180,792.00	0.00	
			8250 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	13,083,049.04	12,661,427.04	421,622.00
			8250 4 415002 000002	HACIENDA	0.00	116,355.25	0.00	116,355.25
			8250 4 415002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	116,355.25	0.00	116,355.25
			8250 4 415002 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	116,355.25	0.00	116,355.25
DD	210	03/12/2025	061908	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		116,355.25	0.00	
			8250 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,693.79	12,661,427.04	305,266.75
			8250 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,693.79	12,661,427.04	305,266.75
			8250 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,966,693.79	12,661,427.04	305,266.75
D	85	16/01/2025	056621	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	85	16/01/2025	056621	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	143	31/01/2025	056626	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		358,518.00	0.00	
D	143	31/01/2025	056626	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	358,518.00	
D	84	14/02/2025	056971	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	84	14/02/2025	056971	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	146	24/03/2025	057722	REGISTRO DE SUBSIDIO Y CANCELACION DEL ANTICIPO DE		0.00	358,518.00	
D	146	24/03/2025	057722	REGISTRO DE SUBSIDIO Y CANCELACION DEL ANTICIPO DE		358,518.00	0.00	
D	147	24/03/2025	057724	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	147	24/03/2025	057724	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	167	28/03/2025	057721	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		1,351,200.00	0.00	
D	167	28/03/2025	057721	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	1,351,200.00	
D	208	31/03/2025	057883	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	208	31/03/2025	057883	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	104	14/04/2025	058131	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		358,518.00	0.00	
D	104	14/04/2025	058131	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	358,518.00	
D	178	30/04/2025	058135	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		358,518.00	0.00	
D	178	30/04/2025	058135	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	358,518.00	
D	112	15/05/2025	058420	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	112	15/05/2025	058420	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	225	31/05/2025	058961	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		358,518.00	0.00	
D	225	31/05/2025	058961	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	358,518.00	
D	102	13/06/2025	058970	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		358,518.00	0.00	
D	102	13/06/2025	058970	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	358,518.00	
D	204	30/06/2025	059102	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	204	30/06/2025	059102	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	114	15/07/2025	059433	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	114	15/07/2025	059433	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	162	31/07/2025	059460	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	162	31/07/2025	059460	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	86	15/08/2025	059596	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		358,518.00	0.00	
D	86	15/08/2025	059596	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	358,518.00	
D	150	29/08/2025	059605	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 150 29/08/2025 059605	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D 81 15/09/2025 060031	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D 81 15/09/2025 060031	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D 137 30/09/2025 060380	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D 137 30/09/2025 060380	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D 40 30/10/2025 060822	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D 40 30/10/2025 060822	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D 47 30/10/2025 060821	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D 47 30/10/2025 060821	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D 79 14/11/2025 061010	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D 79 14/11/2025 061010	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D 254 30/11/2025 060725	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS		0.00	1,200,000.00	
D 259 30/11/2025 061206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D 259 30/11/2025 061206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D 261 30/11/2025 061617	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	112,943.04	
D 261 30/11/2025 061617	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		112,943.04	0.00	
D 205 31/12/2025 061616	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		0.00	300,000.00	
D 205 31/12/2025 061616	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		300,000.00	0.00	
D 227 31/12/2025 061625	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	421,622.00	
D 227 31/12/2025 061625	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		421,622.00	0.00	
D 272 31/12/2025 061214	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		1,388,266.00	0.00	
D 272 31/12/2025 061214	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		0.00	1,388,266.00	
DD 154 08/10/2025 060725	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS		1,200,000.00	0.00	
DD 210 03/12/2025 061908	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNIICPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		305,266.75	0.00	
8250 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	1,361,590.00	1,306,945.00	54,645.00
8250 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,361,590.00	1,306,945.00	54,645.00
8250 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,361,590.00	1,306,945.00	54,645.00
8250 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,361,590.00	1,306,945.00	54,645.00
D 84 16/01/2025 056620	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D 84 16/01/2025 056620	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 141 31/01/2025 056624	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	49,898.00	
D 141 31/01/2025 056624	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		49,898.00	0.00	
D 86 14/02/2025 056973	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D 86 14/02/2025 056973	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 131 28/02/2025 056997	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	49,898.00	
D 131 28/02/2025 056997	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		49,898.00	0.00	
D 36 06/03/2025 057558	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		50,000.00	0.00	
D 36 06/03/2025 057558	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	50,000.00	
D 86 14/03/2025 057561	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	14/03/2025	057561| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	79	10/04/2025	058144| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		49,898.00	0.00	
D	79	10/04/2025	058144| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	49,898.00	
D	101	14/04/2025	058128| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	49,898.00	
D	101	14/04/2025	058128| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		49,898.00	0.00	
D	179	30/04/2025	058136| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	49,898.00	
D	179	30/04/2025	058136| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		49,898.00	0.00	
D	110	15/05/2025	058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	110	15/05/2025	058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	226	31/05/2025	058962| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	49,898.00	
D	226	31/05/2025	058962| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		49,898.00	0.00	
D	101	13/06/2025	058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	49,898.00	
D	101	13/06/2025	058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		49,898.00	0.00	
D	203	30/06/2025	059101| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	203	30/06/2025	059101| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	116	15/07/2025	059435| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	116	15/07/2025	059435| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	164	31/07/2025	059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	164	31/07/2025	059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	85	15/08/2025	059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	85	15/08/2025	059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	152	29/08/2025	059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	152	29/08/2025	059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	79	15/09/2025	060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	79	15/09/2025	060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	139	30/09/2025	060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	139	30/09/2025	060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	41	30/10/2025	060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	41	30/10/2025	060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	42	30/10/2025	060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	42	30/10/2025	060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	77	14/11/2025	061008| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	77	14/11/2025	061008| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	178	30/11/2025	061208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	178	30/11/2025	061208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	30	11/12/2025	061217| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		104,544.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	11/12/2025	061217	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		0.00	104,544.00	
D	226	31/12/2025	061623	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	54,645.00	
D	226	31/12/2025	061623	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		54,645.00	0.00	
DD	196	03/12/2025	061895	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		54,645.00	0.00	
8250 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	4,637,575.75	4,362,263.87	275,311.88
8250 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,637,575.75	4,362,263.87	275,311.88
8250 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,637,575.75	4,362,263.87	275,311.88
8250 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,637,575.75	4,362,263.87	275,311.88
D	83	16/01/2025	056619	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	83	16/01/2025	056619	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	115	23/01/2025	056623	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		100,000.00	0.00	
D	115	23/01/2025	056623	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	100,000.00	
D	144	31/01/2025	056627	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		163,920.00	0.00	
D	144	31/01/2025	056627	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	163,920.00	
D	57	11/02/2025	056968	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		150,000.00	0.00	
D	57	11/02/2025	056968	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	150,000.00	
D	87	14/02/2025	056974	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	87	14/02/2025	056974	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	130	28/02/2025	056996	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		163,920.00	0.00	
D	130	28/02/2025	056996	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		0.00	163,920.00	
D	85	14/03/2025	057560	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA		163,920.00	0.00	
D	85	14/03/2025	057560	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA		0.00	163,920.00	
D	204	24/03/2025	057884	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		163,920.00	0.00	
D	204	24/03/2025	057884	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		0.00	163,920.00	
D	103	14/04/2025	058130	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00	0.00	
D	103	14/04/2025	058130	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	163,920.00	
D	180	30/04/2025	058137	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00	0.00	
D	180	30/04/2025	058137	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	163,920.00	
D	111	15/05/2025	058419	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	111	15/05/2025	058419	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	116	16/05/2025	058423	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		60,000.00	0.00	
D	116	16/05/2025	058423	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	60,000.00	
D	224	31/05/2025	058960	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		163,920.00	0.00	
D	224	31/05/2025	058960	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	163,920.00	
D	100	13/06/2025	058968	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		163,920.00	0.00	
D	100	13/06/2025	058968	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	163,920.00	
D	205	30/06/2025	059103	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	205	30/06/2025	059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	113	15/07/2025	059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	113	15/07/2025	059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	165	31/07/2025	059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	165	31/07/2025	059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	87	15/08/2025	059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	87	15/08/2025	059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	151	29/08/2025	059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	151	29/08/2025	059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	77	15/09/2025	060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	77	15/09/2025	060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	138	30/09/2025	060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	138	30/09/2025	060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	198	30/09/2025	060724|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	43	30/10/2025	060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	43	30/10/2025	060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	44	30/10/2025	060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	44	30/10/2025	060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	213	30/11/2025	061207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	213	30/11/2025	061207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	214	30/11/2025	061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	214	30/11/2025	061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	32	11/12/2025	061215| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		0.00	250,712.00	
D	32	11/12/2025	061215| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		250,712.00	0.00	
D	274	31/12/2025	061622| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		175,311.87	0.00	
D	274	31/12/2025	061622| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	175,311.87	
DD	216	22/08/2025	060724| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		120,000.00	0.00	
DD	197	03/12/2025	061894| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.		175,311.88	0.00	
8250 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	1,606,943.00	1,542,772.00	64,171.00
8250 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	1,542,772.00	64,171.00
8250 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	1,542,772.00	64,171.00
8250 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,606,943.00	1,542,772.00	64,171.00
D	82	16/01/2025	056618| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	82	16/01/2025	056618| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	142	31/01/2025	056625| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		58,036.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

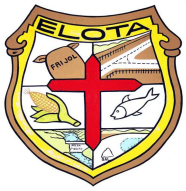
HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	142	31/01/2025	056625| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	58,036.00	
D	85	14/02/2025	056972| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	85	14/02/2025	056972| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	129	28/02/2025	056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	129	28/02/2025	056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	84	14/03/2025	057559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D		58,036.00	0.00	
D	84	14/03/2025	057559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D		0.00	58,036.00	
D	205	24/03/2025	057885| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	205	24/03/2025	057885| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	102	14/04/2025	058129| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		58,036.00	0.00	
D	102	14/04/2025	058129| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	58,036.00	
D	177	30/04/2025	058134| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		58,036.00	0.00	
D	177	30/04/2025	058134| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	58,036.00	
D	109	15/05/2025	058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	109	15/05/2025	058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	223	31/05/2025	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU		66,751.00	0.00	
D	223	31/05/2025	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU		0.00	66,751.00	
D	227	31/05/2025	058963| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		58,036.00	0.00	
D	227	31/05/2025	058963| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	58,036.00	
D	99	13/06/2025	058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	58,036.00	
D	99	13/06/2025	058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		58,036.00	0.00	
D	206	30/06/2025	059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	206	30/06/2025	059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	115	15/07/2025	059434| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	115	15/07/2025	059434| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	163	31/07/2025	059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	163	31/07/2025	059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	88	15/08/2025	059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	88	15/08/2025	059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	153	29/08/2025	059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	153	29/08/2025	059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	78	15/09/2025	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	78	15/09/2025	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	140	30/09/2025	060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	140	30/09/2025	060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	35	30/10/2025	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	35	30/10/2025	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	45	30/10/2025	060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	45	30/10/2025	060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	78	14/11/2025	061009| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	78	14/11/2025	061009| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	177	30/11/2025	061205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	177	30/11/2025	061205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	31	11/12/2025	061216| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		135,058.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	11/12/2025	061216	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN			0.00	135,058.00	
D	275	31/12/2025	061624	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			64,171.00	0.00	
D	275	31/12/2025	061624	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	64,171.00	
DD	195	03/12/2025	061896	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025.			64,171.00	0.00	
8250 4 415007				JAPAME		0.00	10,043,061.82	10,043,061.82	0.00
8250 4 415007 000002				HACIENDA		0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
8250 4 415007 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
8250 4 415007 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
D	215	28/02/2025	057076	REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE			252,219.00	0.00	
D	215	28/02/2025	057076	REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE			0.00	252,219.00	
8250 4 415007 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
8250 4 415007 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
8250 4 415007 000009 000911 000034				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
D	33	03/11/2025	061650	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299022094 DEL BAN			-528,632.40	0.00	
D	33	03/11/2025	061650	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299022094 DEL BAN			0.00	-528,632.40	
D	216	30/11/2025	061210	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA			0.00	989,542.37	
D	216	30/11/2025	061210	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA			989,542.37	0.00	
D	265	30/11/2025	061613	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE DIVERSAS OBRAS DE			5,286,324.00	0.00	
D	265	30/11/2025	061613	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE DIVERSAS OBRAS DE			0.00	5,286,324.00	
D	267	31/12/2025	061658	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REUBICACION			1,056,714.05	0.00	
D	267	31/12/2025	061658	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REUBICACION			0.00	1,056,714.05	
D	268	31/12/2025	061659	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME EN AMPLIACION DE RED			1,953,516.29	0.00	
D	268	31/12/2025	061659	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME EN AMPLIACION DE RED			0.00	1,953,516.29	
D	269	31/12/2025	061660	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PRO			0.00	1,033,378.51	
D	269	31/12/2025	061660	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PRO			1,033,378.51	0.00	
8250 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL		0.00	277,547.04	277,547.04	0.00
8250 4 423001 000001				GOBERNACION		0.00	199,789.20	199,789.20	0.00
8250 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	199,789.20	199,789.20	0.00
8250 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	199,789.20	199,789.20	0.00
IA	12	31/01/2025	057203	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,978.92	0.00	
IA	12	31/01/2025	057203	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,978.92	
IA	14	28/02/2025	057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			19,978.92	0.00	
IA	14	28/02/2025	057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	19,978.92	
IA	23	31/03/2025	057858	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			19,978.92	0.00	
IA	23	31/03/2025	057858	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	19,978.92	
IA	16	30/04/2025	058563	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			0.00	19,978.92	
IA	16	30/04/2025	058563	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			19,978.92	0.00	
IA	18	31/05/2025	058882	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			19,978.92	0.00	
IA	18	31/05/2025	058882	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	19,978.92	
IA	14	30/06/2025	059295	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA			19,978.92	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
IA 14 30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA 16 31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		19,978.92	0.00	
IA 16 31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	19,978.92	
IA 11 31/08/2025	059842| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		19,978.92	0.00	
IA 11 31/08/2025	059842| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	19,978.92	
IA 15 30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA 15 30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA 12 31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	19,978.92	
IA 12 31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92	0.00	
8250 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	77,757.84	77,757.84	0.00
8250 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,757.84	77,757.84	0.00
8250 4 423001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	77,757.84	77,757.84	0.00
D 167 28/11/2025	061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D 167 28/11/2025	061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D 39 29/12/2025	061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D 39 29/12/2025	061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D 39 29/12/2025	061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		29,400.00	0.00	
D 39 29/12/2025	061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	29,400.00	
IA 15 31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	19,978.92	
IA 15 31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92	0.00	
IA 2 28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA 2 28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
8250 4 423003	CATASTRO	0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
8250 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
8250 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
8250 4 423003 000005 001000 00003(	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
IA 12 31/01/2025	057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,323.39	0.00	
IA 12 31/01/2025	057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,323.39	
IA 14 28/02/2025	057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA 14 28/02/2025	057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA 23 31/03/2025	057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA 23 31/03/2025	057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA 16 30/04/2025	058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA 16 30/04/2025	058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA 18 31/05/2025	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	31,323.39	
IA 18 31/05/2025	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		31,323.39	0.00	
IA 14 30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA 14 30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	31/07/2025	059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		31,323.39	0.00	
IA	16	31/07/2025	059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	31,323.39	
IA	11	31/08/2025	059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		31,323.39	0.00	
IA	11	31/08/2025	059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	31,323.39	
IA	15	30/09/2025	060591	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA	15	30/09/2025	060591	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA	15	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		31,323.39	0.00	
IA	15	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	31,323.39	
IA	2	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA	12	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	31,323.39	
IA	12	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		31,323.39	0.00	
			8250 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
			8250 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
			8250 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
			8250 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
D	79	31/10/2025	060960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00	
D	79	31/10/2025	060960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.80	
IA	17	31/01/2025	057890	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		40,886.67	0.00	
IA	17	31/01/2025	057890	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	40,886.67	
IA	19	28/02/2025	057710	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	71,962.92	
IA	19	28/02/2025	057710	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		71,962.92	0.00	
IA	22	31/03/2025	057857	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		81,494.88	0.00	
IA	22	31/03/2025	057857	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00	81,494.88	
IA	15	30/04/2025	058468	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		62,957.94	0.00	
IA	15	30/04/2025	058468	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	62,957.94	
IA	17	30/05/2025	058870	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		74,911.13	0.00	
IA	17	30/05/2025	058870	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	74,911.13	
IA	9	30/06/2025	059233	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		72,793.59	0.00	
IA	9	30/06/2025	059233	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	72,793.59	
IA	17	31/07/2025	059906	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		171,527.44	0.00	
IA	17	31/07/2025	059906	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00	171,527.44	
IA	16	31/08/2025	059920	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		83,204.98	0.00	
IA	16	31/08/2025	059920	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00	83,204.98	
IA	21	30/09/2025	060747	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	82,714.47	
IA	21	30/09/2025	060747	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		82,714.47	0.00	
IA	1	31/10/2025	060753	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		52,373.47	0.00	
IA	1	31/10/2025	060753	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	52,373.47	
IA	1	28/11/2025	061111	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		23,912.32	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	28/11/2025	061111| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	23,912.32	
IA	2	31/12/2025	061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU			28,985.13	0.00	
IA	2	31/12/2025	061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU			0.00	28,985.13	
8250 4 441001				APOYOS DESPENSAS	0.00	820,197.35	372,603.02	447,594.33
8250 4 441001 000001				GOBERNACION	0.00	820,197.35	372,603.02	447,594.33
8250 4 441001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	820,197.35	372,603.02	447,594.33
8250 4 441001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	820,197.35	372,603.02	447,594.33
D	147	28/02/2025	057242|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	124,200.00	
D	229	31/05/2025	058442|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL.			0.00	124,200.75	
D	178	31/07/2025	059466|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.			0.00	124,202.27	
DD	112	13/02/2025	057242| PASTA FIDEO MEDIANO			5,117.04	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| ACEITE COMSTIBLE CRISTEL			13,662.00	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| ARROZ ENVAZADO SALTILLO			13,351.50	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| FRIJOL PINTO SALTILLO			21,735.00	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| AZUCAR ESTANDAR ENVASADA			14,593.50	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| HARINA DE MAIZ			10,433.40	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS			12,792.00	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA			8,073.00	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS			12,047.40	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| PASTA CODITO LA ROMANA			5,117.04	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| PURE DE TOMATE			5,030.10	0.00	
DD	112	13/02/2025	057242| SAL DE COCINA YOD			2,248.02	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| ACEITE COMSTIBLE CRISTAL			13,662.00	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| AZUCAR ESTANDAR ENVAZADA			13,662.00	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| CHILE JALAPEÑO COSTEÑA			9,048.00	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| FRIJOL PINTO SALTILLO			18,630.00	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| GALLETAS DORADITAS			3,560.94	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| GALLETAS TAPATIAS			4,599.00	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| HARINA DE MAIZ HARI MASA			10,805.40	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| HARINA DE TRIGO LA REYNA			10,960.65	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| IEPS			652.77	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| PASTA PARA SOPA HUECAS CODO NO 2 MAXIMA			7,786.00	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| PURE DE TOMATE			10,060.20	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA			2,771.00	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| SAL DE COCINA YOD YAVAROS			2,477.79	0.00	
DD	71	19/05/2025	058442| ATUN EL DORADO ACEITE AF			15,525.00	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466| IEPS			356.24	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466| ACEITE VEGETAL CONSENTIDO			22,977.00	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466| ARROZ GRANO LARGO 5% ENVASADO			11,799.00	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466| AZUCAR ENVASADA			13,351.50	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466| GALLETA TOLOSA VAINILLA			4,453.03	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO			18,630.00	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466| GALLETAS PAN CUETARA			2,024.00	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA			9,936.00	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO			11,115.90	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS			13,972.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76	07/07/2025	059466	PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA		10,557.00	0.00	
DD	76	07/07/2025	059466	PURE DE TOMATE COND. COMBIBLOC		5,030.10	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		14,920.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	ARROZ G. LARGO 5% ENVASADO		14,174.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	ACEITE COMESTIBLE CRISTAL		22,603.20	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	AZUCAR ESTANDAR		15,666.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	EXIBIDOR TRYANAS		7,042.24	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	ACEITE 100% PURO DE SOYA		7,833.60	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	HARINA DE MAIZ HARI MASA		12,980.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	HARINA DE TRIGO RICA SINALOA		13,428.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS		17,381.80	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	LECHE LICONSA PLUS SEMI SABOR VAINILLA		5,371.20	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	MAS IEPS		563.38	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	PASTA FIDEO MEDIANO LA ROMANA		10,125.40	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	P-SOPA MOD. FIDEO No.1		1,065.00	0.00	
DD	8	04/12/2025	061295	PURE DE TOMATE		6,042.60	0.00	
DD	231	04/12/2025	062321	745 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025		149,196.42	0.00	
DD	231	04/12/2025	062320	745 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025		149,201.49	0.00	
8250 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	1,168,899.07	1,168,899.07	0.00
8250 4 441004 000001				GOBERNACION	0.00	626,894.67	626,894.67	0.00
8250 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	626,894.67	626,894.67	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	626,894.67	626,894.67	0.00
D	144	28/02/2025	057264	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		16,824.00	0.00	
D	144	28/02/2025	057264	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	16,824.00	
D	217	28/02/2025	057945	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		9,024.00	0.00	
D	217	28/02/2025	057945	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	9,024.00	
D	35	06/03/2025	057557	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,955.00	0.00	
D	35	06/03/2025	057557	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	8,955.00	
D	253	31/12/2025	061651	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		40,000.00	0.00	
D	253	31/12/2025	061651	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	40,000.00	
D	254	31/12/2025	061653	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	79,067.74	
D	254	31/12/2025	061653	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		79,067.74	0.00	
D	266	31/12/2025	061657	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		108,000.00	0.00	
D	266	31/12/2025	061657	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	108,000.00	
EE4	30	14/01/2025	056659	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	30	14/01/2025	056659	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	12	17/01/2025	056642	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	12	17/01/2025	056642	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	38	23/01/2025	056662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	38	23/01/2025	056662	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
EE4	39 23/01/2025	056664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	0.00	
EE4	39 23/01/2025	056664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00	
EE4	47 27/01/2025	056670| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	0.00	
EE4	47 27/01/2025	056670| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00	
EE4	8 06/02/2025	056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE	2,000.00	0.00	
EE4	8 06/02/2025	056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE	0.00	2,000.00	
EE4	24 20/02/2025	056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	0.00	
EE4	24 20/02/2025	056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,000.00	
EE4	28 24/02/2025	056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	0.00	
EE4	28 24/02/2025	056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00	
EE4	4 03/03/2025	057118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,400.00	0.00	
EE4	4 03/03/2025	057118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,400.00	
EE4	12 04/03/2025	057119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	0.00	
EE4	12 04/03/2025	057119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00	
EE4	14 06/03/2025	057266| APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	1,400.00	0.00	
EE4	14 06/03/2025	057266| APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,400.00	
EE4	20 13/03/2025	057680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	0.00	
EE4	20 13/03/2025	057680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00	
EE4	22 20/03/2025	057681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,500.00	0.00	
EE4	22 20/03/2025	057681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,500.00	
EE4	39 25/03/2025	057697| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,200.00	
EE4	39 25/03/2025	057697| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,200.00	0.00	
EE4	4 02/04/2025	058071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	0.00	
EE4	4 02/04/2025	058071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00	
EE4	7 03/04/2025	058074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	0.00	
EE4	7 03/04/2025	058074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00	
EE4	15 04/04/2025	058167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,000.00	0.00	
EE4	15 04/04/2025	058167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,000.00	
EE4	25 09/04/2025	058082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	2,500.00	0.00	
EE4	25 09/04/2025	058082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	2,500.00	
EE4	26 09/04/2025	058083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	5,000.00	0.00	
EE4	26 09/04/2025	058083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	5,000.00	
EE4	27 09/04/2025	058084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	3,000.00	0.00	
EE4	27 09/04/2025	058084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	28	09/04/2025	058085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,352.00	0.00	
EE4	28	09/04/2025	058085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	8,352.00	
EE4	29	09/04/2025	058086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4	29	09/04/2025	058086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4	31	11/04/2025	058087| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		2,776.00	0.00	
EE4	31	11/04/2025	058087| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	2,776.00	
EE4	10	02/05/2025	058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	10	02/05/2025	058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	11	02/05/2025	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	11	02/05/2025	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	13	07/05/2025	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	13	07/05/2025	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	22	15/05/2025	058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	22	15/05/2025	058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	25	15/05/2025	058359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	25	15/05/2025	058359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	34	21/05/2025	058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	34	21/05/2025	058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	35	21/05/2025	058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	35	21/05/2025	058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	36	21/05/2025	058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	36	21/05/2025	058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	37	21/05/2025	058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	37	21/05/2025	058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	41	26/05/2025	058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	41	26/05/2025	058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,000.00	
EE4	1	02/06/2025	058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	0.00	
EE4	1	02/06/2025	058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,600.00	
EE4	2	02/06/2025	058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,300.00	0.00	
EE4	2	02/06/2025	058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,300.00	
EE4	3	02/06/2025	058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00	
EE4	3	02/06/2025	058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00	
EE4	4	02/06/2025	058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	4	02/06/2025	058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	16	02/06/2025	058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	16	02/06/2025	058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	18	03/06/2025	058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	18	03/06/2025	058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	21	06/06/2025	058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,000.00	0.00	
EE4	21	06/06/2025	058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,000.00	
EE4	22	06/06/2025	058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	22	06/06/2025	058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	36	17/06/2025	058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	36	17/06/2025	058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	50	26/06/2025	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	50	26/06/2025	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	51	26/06/2025	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,564.93	0.00	
EE4	51	26/06/2025	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	15,564.93	
EE4	14	03/07/2025	059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	14	03/07/2025	059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,000.00	
EE4	15	03/07/2025	059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	15	03/07/2025	059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	23	08/07/2025	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	23	08/07/2025	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	26	09/07/2025	059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	26	09/07/2025	059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	46	25/07/2025	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.		8,000.00	0.00	
EE4	46	25/07/2025	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.		0.00	8,000.00	
EE4	10	04/12/2025	061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	10	04/12/2025	061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	14	08/12/2025	061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	14	08/12/2025	061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	16	09/12/2025	061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,800.00	0.00	
EE4	16	09/12/2025	061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,800.00	
EE4	17	11/12/2025	061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	17	11/12/2025	061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	18	11/12/2025	061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	18	11/12/2025	061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	19	11/12/2025	061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	0.00	
EE4	19	11/12/2025	061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,000.00	
EE4	23	11/12/2025	061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	23	11/12/2025	061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	24	11/12/2025	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	24	11/12/2025	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	25	11/12/2025	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,209.00	0.00	
EE4	25	11/12/2025	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,209.00	
EE4	68	19/12/2025	061637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		26,342.00	0.00	
EE4	68	19/12/2025	061637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	26,342.00	
EE4	69	22/12/2025	061638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	69	22/12/2025	061638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	70	22/12/2025	061639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,500.00	0.00	
EE4	70	22/12/2025	061639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,500.00	
EE4	81	30/12/2025	061646| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		4,500.00	0.00	
EE4	81	30/12/2025	061646| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	4,500.00	
ENN	1	06/03/2025	057763| INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRA		96,580.00	0.00	
ENN	1	06/03/2025	057763| INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRA		0.00	96,580.00	
8250 4 441004 000002			HACIENDA	0.00	542,004.40	542,004.40	0.00
8250 4 441004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	542,004.40	542,004.40	0.00
8250 4 441004 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	542,004.40	542,004.40	0.00
D	241	31/07/2025	060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H		200,000.00	0.00	
D	241	31/07/2025	060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H		0.00	200,000.00	
D	86	17/09/2025	060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,722.00	0.00	
D	86	17/09/2025	060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,722.00	
D	105	30/09/2025	060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D		12,000.00	0.00	
D	105	30/09/2025	060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D		0.00	12,000.00	
D	158	30/09/2025	060595|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA IMPRESION TERMOS CON 2 GRABADOS LOGOTIPOS Y PERSONALIZADO PARA EL AREA DE COMU		0.00	15,834.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,600.00	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,600.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,900.00	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,900.00	
DD	294	06/09/2025	060595| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA IMPRESION TERMOS CON 2 GRABADOS LOGOTIPOS Y PERSONALIZADO PARA EL AREA DE COMUNICACION		15,834.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	33	16/06/2025	058937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,292.00	0.00	
EE4	33	16/06/2025	058937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,292.00	
EE4	24	08/07/2025	059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	24	08/07/2025	059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	1	01/08/2025	059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	1	01/08/2025	059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	2	01/08/2025	059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	2	01/08/2025	059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,000.00	
EE4	25	04/08/2025	059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	25	04/08/2025	059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	29	08/08/2025	059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,000.00	
EE4	29	08/08/2025	059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	32	08/08/2025	059404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	32	08/08/2025	059404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	33	08/08/2025	059405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	0.00	
EE4	33	08/08/2025	059405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,500.00	
EE4	34	12/08/2025	059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	34	12/08/2025	059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	35	12/08/2025	059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,826.00	0.00	
EE4	35	12/08/2025	059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,826.00	
EE4	42	21/08/2025	059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE		10,000.00	0.00	
EE4	42	21/08/2025	059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE		0.00	10,000.00	
EE4	45	21/08/2025	059683| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	45	21/08/2025	059683| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	46	21/08/2025	059684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	46	21/08/2025	059684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	15	02/09/2025	060055| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4	15	02/09/2025	060055| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4	16	02/09/2025	059728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	16	02/09/2025	059728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	17	02/09/2025	060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	17	02/09/2025	060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	18	02/09/2025	060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	0.00	
EE4	18	02/09/2025	060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	8,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	20	03/09/2025	060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	20	03/09/2025	060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	22	03/09/2025	059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,000.00	0.00	
EE4	22	03/09/2025	059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,000.00	
EE4	23	03/09/2025	059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	23	03/09/2025	059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	24	03/09/2025	059733| APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00	
EE4	24	03/09/2025	059733| APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	3,500.00	
EE4	28	05/09/2025	060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00	0.00	
EE4	28	05/09/2025	060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,200.00	
EE4	29	05/09/2025	059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	29	05/09/2025	059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	35	10/09/2025	060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	35	10/09/2025	060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	36	10/09/2025	060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,300.00	0.00	
EE4	36	10/09/2025	060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,300.00	
EE4	37	12/09/2025	060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4	37	12/09/2025	060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4	38	12/09/2025	060072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	38	12/09/2025	060072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	41	17/09/2025	060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	41	17/09/2025	060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	43	18/09/2025	060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	43	18/09/2025	060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	50	19/09/2025	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	50	19/09/2025	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	51	19/09/2025	060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	51	19/09/2025	060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	59	25/09/2025	060085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	0.00	
EE4	59	25/09/2025	060085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,500.00	
EE4	60	25/09/2025	060087| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	0.00	
EE4	60	25/09/2025	060087| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,500.00	
EE4	61	25/09/2025	060089| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	0.00	
EE4	61	25/09/2025	060089| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	66	30/09/2025	060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C		17,736.40	0.00	
EE4	66	30/09/2025	060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C		0.00	17,736.40	
EE4	69	30/09/2025	060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,334.00	0.00	
EE4	69	30/09/2025	060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,334.00	
EE4	9	02/10/2025	060632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	9	02/10/2025	060632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	13	08/10/2025	060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE		7,000.00	0.00	
EE4	13	08/10/2025	060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	7,000.00	
EE4	16	08/10/2025	060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	0.00	
EE4	16	08/10/2025	060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,000.00	
EE4	17	08/10/2025	060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00	0.00	
EE4	17	08/10/2025	060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,200.00	
EE4	20	14/10/2025	060664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	20	14/10/2025	060664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	21	14/10/2025	060643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	21	14/10/2025	060643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	25	14/10/2025	060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		9,375.00	0.00	
EE4	25	14/10/2025	060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	9,375.00	
EE4	32	15/10/2025	060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	32	15/10/2025	060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	33	15/10/2025	060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	33	15/10/2025	060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	56	28/10/2025	060854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,851.00	0.00	
EE4	56	28/10/2025	060854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,851.00	
EE4	57	28/10/2025	060660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	57	28/10/2025	060660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	58	28/10/2025	060661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	58	28/10/2025	060661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	59	28/10/2025	060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	59	28/10/2025	060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	65	28/10/2025	060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	65	28/10/2025	060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	73	30/10/2025	060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,834.00	0.00	
EE4	73	30/10/2025	060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	15,834.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
EE4 24	14/11/2025 060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4 24	14/11/2025 060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4 25	14/11/2025 060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4 25	14/11/2025 060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4 35	25/11/2025 060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 35	25/11/2025 060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4 36	25/11/2025 060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 36	25/11/2025 060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4 48	28/11/2025 061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,500.00	0.00	
EE4 48	28/11/2025 061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,500.00	
EE4 49	28/11/2025 061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,500.00	
EE4 49	28/11/2025 061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,500.00	0.00	
EE4 50	28/11/2025 061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	0.00	
EE4 50	28/11/2025 061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,500.00	
EE4 51	28/11/2025 061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 51	28/11/2025 061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4 52	28/11/2025 061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,000.00	0.00	
EE4 52	28/11/2025 061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,000.00	
EE4 53	28/11/2025 061006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	0.00	
EE4 53	28/11/2025 061006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,000.00	
8250 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	355,840.00	355,840.00	0.00
8250 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	355,840.00	355,840.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	326,140.00	326,140.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	326,140.00	326,140.00	0.00
D 113	22/01/2025 057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,500.00	0.00	
D 113	22/01/2025 057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,000.00	
D 113	22/01/2025 057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,500.00	
D 113	22/01/2025 057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	0.00	
D 146	31/01/2025 056632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D 146	31/01/2025 056632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D 162	31/01/2025 057290| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D 162	31/01/2025 057290| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D 172	31/01/2025 057399| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D 172	31/01/2025 057399| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D 134	28/02/2025 057007| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D 134	28/02/2025 057007| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	135	28/02/2025	057008| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	135	28/02/2025	057008| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	136	28/02/2025	057009| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	136	28/02/2025	057009| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	137	28/02/2025	057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D	137	28/02/2025	057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D	154	28/02/2025	057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	154	28/02/2025	057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	184	31/03/2025	057566| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	184	31/03/2025	057566| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	185	31/03/2025	057567| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	9,000.00	
D	185	31/03/2025	057567| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		9,000.00	0.00	
D	209	31/03/2025	057929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D	209	31/03/2025	057929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D	182	30/04/2025	058151| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	0.00	
D	182	30/04/2025	058151| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,000.00	
D	183	30/04/2025	058152| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D	183	30/04/2025	058152| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D	184	30/04/2025	058154| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,700.00	0.00	
D	184	30/04/2025	058154| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,700.00	
D	186	30/04/2025	058198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,700.00	0.00	
D	186	30/04/2025	058198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,700.00	
D	187	30/04/2025	058205| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		500.00	0.00	
D	187	30/04/2025	058205| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	500.00	
D	199	30/04/2025	058327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	199	30/04/2025	058327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	205	30/04/2025	058436| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,500.00	
D	205	30/04/2025	058436| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,500.00	0.00	
D	134	16/05/2025	058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	134	16/05/2025	058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	208	31/05/2025	058696| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,940.00	0.00	
D	208	31/05/2025	058696| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	12,940.00	
D	214	31/05/2025	058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,900.00	0.00	
D	214	31/05/2025	058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,900.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	24/06/2025	059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	172	24/06/2025	059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	200	30/06/2025	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,400.00	0.00	
D	200	30/06/2025	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,400.00	
D	202	30/06/2025	059082| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	202	30/06/2025	059082| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	209	30/06/2025	059130| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,400.00	
D	209	30/06/2025	059130| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00	0.00	
D	215	30/06/2025	059188| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	215	30/06/2025	059188| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,000.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,200.00	0.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,200.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	0.00	
D	193	31/07/2025	059908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	193	31/07/2025	059908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	194	31/07/2025	059911| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R		5,000.00	0.00	
D	194	31/07/2025	059911| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R		0.00	5,000.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		4,200.00	0.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		0.00	4,200.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		0.00	4,200.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		4,200.00	0.00	
D	167	31/08/2025	059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	167	31/08/2025	059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,200.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,000.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,200.00	0.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,000.00	0.00	
D	5	02/10/2025	060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		9,700.00	0.00	
D	5	02/10/2025	060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	9,700.00	
D	66	31/10/2025	060929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,600.00	0.00	
D	66	31/10/2025	060929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	12,600.00	
D	67	31/10/2025	060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	67	31/10/2025	060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL		4,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	31/10/2025	060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		2,700.00	0.00	
D	68	31/10/2025	060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		0.00	2,700.00	
D	106	31/10/2025	061015| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	106	31/10/2025	061015| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,400.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00	0.00	
D	120	24/11/2025	061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	120	24/11/2025	061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	123	24/11/2025	060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		5,700.00	0.00	
D	123	24/11/2025	060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		0.00	5,700.00	
D	133	24/11/2025	061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	133	24/11/2025	061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	164	28/11/2025	061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	164	28/11/2025	061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00	0.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,400.00	
D	34	18/12/2025	061148| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	34	18/12/2025	061148| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	37	22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,200.00	0.00	
D	37	22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,200.00	
D	37	22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	0.00	
D	37	22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,000.00	
D	75	30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		500.00	0.00	
D	75	30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,700.00	
D	75	30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	500.00	
D	75	30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,700.00	0.00	
D	77	31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00	0.00	
D	77	31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,200.00	
D	77	31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,000.00	
D	77	31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	78	31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		5,000.00	0.00	
D	78	31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	5,000.00	
D	78	31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		15,000.00	0.00	
D	78	31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	15,000.00	
D	79	31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00	0.00	
D	79	31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	79	31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,000.00	
D	79	31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
EE4	14	04/04/2025	059000| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		2,100.00	0.00	
EE4	14	04/04/2025	059000| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		0.00	2,100.00	
EE4	12	02/06/2025	058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		2,100.00	0.00	
EE4	12	02/06/2025	058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		0.00	2,100.00	
EE4	13	02/06/2025	058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		2,100.00	0.00	
EE4	13	02/06/2025	058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		0.00	2,100.00	
EE4	14	02/06/2025	058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		2,100.00	0.00	
EE4	14	02/06/2025	058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		0.00	2,100.00	
EE4	53	30/06/2025	059424| REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D		2,100.00	0.00	
EE4	53	30/06/2025	059424| REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D		0.00	2,100.00	
EE4	49	29/07/2025	059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C		0.00	2,100.00	
EE4	49	29/07/2025	059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C		2,100.00	0.00	
EE4	9	02/09/2025	059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU		2,100.00	0.00	
EE4	9	02/09/2025	059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU		0.00	2,100.00	
EE4	70	30/09/2025	060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A		2,100.00	0.00	
EE4	70	30/09/2025	060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A		0.00	2,100.00	
EE4	7	04/11/2025	060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID		0.00	2,100.00	
EE4	7	04/11/2025	060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID		2,100.00	0.00	
EE4	9	03/12/2025	061180|		0.00	2,100.00	
EE4	9	03/12/2025	061180|		2,100.00	0.00	
8250 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
8250 4 441005 000001 002100 00000			SINDICO PROCURADOR	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
D	216	30/06/2025	059189| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		17,100.00	0.00	
D	216	30/06/2025	059189| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	17,100.00	
D	65	31/10/2025	060582| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		12,600.00	0.00	
D	65	31/10/2025	060582| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	12,600.00	
8250 4 442001			Becas	0.00	3,793,200.00	3,793,200.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	3,506,700.00	3,506,700.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	811,500.00	811,500.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000 00001			OFICIALIA MAYOR	0.00	811,500.00	811,500.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	02/01/2025	056599| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SIN		83,500.00	0.00	
D	3	02/01/2025	056599| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SIN		0.00	83,500.00	
EE4	48	28/01/2025	056671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		73,500.00	0.00	
EE4	48	28/01/2025	056671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	73,500.00	
EE4	49	28/01/2025	056672| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC		3,000.00	0.00	
EE4	49	28/01/2025	056672| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC		0.00	3,000.00	
EE4	50	28/01/2025	056673| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		7,000.00	0.00	
EE4	50	28/01/2025	056673| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	7,000.00	
EE4	30	25/02/2025	056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		8,750.00	0.00	
EE4	30	25/02/2025	056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	8,750.00	
EE4	31	25/02/2025	056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		3,750.00	0.00	
EE4	31	25/02/2025	056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		0.00	3,750.00	
EE4	32	25/02/2025	056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		87,500.00	0.00	
EE4	32	25/02/2025	056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		0.00	87,500.00	
EE4	1	02/04/2025	058068| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		84,000.00	0.00	
EE4	1	02/04/2025	058068| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	84,000.00	
EE4	5	02/04/2025	058072| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		8,750.00	0.00	
EE4	5	02/04/2025	058072| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	8,750.00	
EE4	6	02/04/2025	058073| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		2,500.00	0.00	
EE4	6	02/04/2025	058073| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	2,500.00	
EE4	37	14/04/2025	058093| PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRAB		8,750.00	0.00	
EE4	37	14/04/2025	058093| PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRAB		0.00	8,750.00	
EE4	38	14/04/2025	058094| PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		82,250.00	0.00	
EE4	38	14/04/2025	058094| PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		0.00	82,250.00	
EE4	39	14/04/2025	058095| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SIND		5,000.00	0.00	
EE4	39	14/04/2025	058095| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SIND		0.00	5,000.00	
EE4	49	30/05/2025	058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		80,500.00	0.00	
EE4	49	30/05/2025	058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		0.00	80,500.00	
EE4	50	30/05/2025	058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		8,750.00	0.00	
EE4	50	30/05/2025	058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		0.00	8,750.00	
EE4	51	30/05/2025	058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q		5,000.00	0.00	
EE4	51	30/05/2025	058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q		0.00	5,000.00	
EE4	19	01/08/2025	059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		71,750.00	0.00	
EE4	19	01/08/2025	059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	71,750.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	20	01/08/2025	059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		8,750.00	0.00	
EE4	20	01/08/2025	059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,750.00	
EE4	21	01/08/2025	059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		5,000.00	0.00	
EE4	21	01/08/2025	059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		0.00	5,000.00	
EE4	22	01/08/2025	059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		70,000.00	0.00	
EE4	22	01/08/2025	059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	70,000.00	
EE4	23	01/08/2025	059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		6,250.00	0.00	
EE4	23	01/08/2025	059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		0.00	6,250.00	
EE4	24	01/08/2025	059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		5,000.00	0.00	
EE4	24	01/08/2025	059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		0.00	5,000.00	
EE4	32	10/09/2025	060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		1,250.00	0.00	
EE4	32	10/09/2025	060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		0.00	1,250.00	
EE4	42	17/09/2025	060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		0.00	1,250.00	
EE4	42	17/09/2025	060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		1,250.00	0.00	
EE4	31	15/10/2025	060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		2,500.00	0.00	
EE4	31	15/10/2025	060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	2,500.00	
EE4	76	22/12/2025	061643| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 42		73,500.00	0.00	
EE4	76	22/12/2025	061643| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 42		0.00	73,500.00	
EE4	77	22/12/2025	061644| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 9 B		11,250.00	0.00	
EE4	77	22/12/2025	061644| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 9 B		0.00	11,250.00	
EE4	78	22/12/2025	061645| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 2 B		2,500.00	0.00	
EE4	78	22/12/2025	061645| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 2 B		0.00	2,500.00	
8250 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00
8250 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00
EE4	4	10/01/2025	056636| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DEL LIC. MAYB		124,200.00	0.00	
EE4	4	10/01/2025	056636| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DEL LIC. MAYB		0.00	124,200.00	
EE4	5	10/01/2025	056637| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		75,000.00	0.00	
EE4	5	10/01/2025	056637| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		0.00	75,000.00	
EE4	6	10/01/2025	056638| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		120,000.00	0.00	
EE4	6	10/01/2025	056638| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		0.00	120,000.00	
EE4	8	10/01/2025	056639| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		120,000.00	0.00	
EE4	8	10/01/2025	056639| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		0.00	120,000.00	
EE4	10	10/01/2025	056640| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		75,000.00	0.00	
EE4	10	10/01/2025	056640| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		0.00	75,000.00	
EE4	1	03/03/2025	057115| PAGO DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA C		124,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
EE4	1 03/03/2025	057115| PAGO DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA C	0.00	124,200.00	
EE4	2 03/03/2025	057116| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDADES DEL PROGRAMA DE BEC	120,000.00	0.00	
EE4	2 03/03/2025	057116| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDADES DEL PROGRAMA DE BEC	0.00	120,000.00	
EE4	3 03/03/2025	057117| PAGO DE BECAS DE SECUANDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS	75,000.00	0.00	
EE4	3 03/03/2025	057117| PAGO DE BECAS DE SECUANDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS	0.00	75,000.00	
EE4	40 14/04/2025	058096| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS	75,000.00	0.00	
EE4	40 14/04/2025	058096| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS	0.00	75,000.00	
EE4	41 14/04/2025	058097| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS	120,000.00	0.00	
EE4	41 14/04/2025	058097| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS	0.00	120,000.00	
EE4	42 14/04/2025	058098| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS D	120,000.00	0.00	
EE4	42 14/04/2025	058098| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS D	0.00	120,000.00	
EE4	43 14/04/2025	058099| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS E	75,000.00	0.00	
EE4	43 14/04/2025	058099| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS E	0.00	75,000.00	
EE4	29 19/05/2025	058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC	75,000.00	0.00	
EE4	29 19/05/2025	058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC	0.00	75,000.00	
EE4	30 19/05/2025	058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC	120,000.00	0.00	
EE4	30 19/05/2025	058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC	0.00	120,000.00	
EE4	31 19/05/2025	058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC	124,200.00	0.00	
EE4	31 19/05/2025	058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC	0.00	124,200.00	
EE4	17 08/07/2025	059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC	120,000.00	0.00	
EE4	17 08/07/2025	059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC	0.00	120,000.00	
EE4	18 08/07/2025	059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	75,000.00	0.00	
EE4	18 08/07/2025	059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	0.00	75,000.00	
EE4	19 08/07/2025	059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI	124,200.00	0.00	
EE4	19 08/07/2025	059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI	0.00	124,200.00	
EE4	21 08/07/2025	059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E	120,000.00	0.00	
EE4	21 08/07/2025	059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E	0.00	120,000.00	
EE4	20 09/07/2025	059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M	75,000.00	0.00	
EE4	20 09/07/2025	059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M	0.00	75,000.00	
EE4	20 13/11/2025	060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	170,000.00	0.00	
EE4	20 13/11/2025	060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	0.00	170,000.00	
EE4	21 13/11/2025	060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	170,000.00	0.00	
EE4	21 13/11/2025	060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	0.00	170,000.00	
EE4	72 22/12/2025	061641| PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	149,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	72	22/12/2025		061641| PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	149,200.00	
EE4	73	22/12/2025		061642| PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		149,200.00	0.00	
EE4	73	22/12/2025		061642| PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	149,200.00	
			8250 4 442001 000002	HACIENDA	0.00	253,500.00	253,500.00	0.00
			8250 4 442001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	253,500.00	253,500.00	0.00
			8250 4 442001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	253,500.00	253,500.00	0.00
EE4	33	10/09/2025		060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		8,750.00	0.00	
EE4	33	10/09/2025		060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,750.00	
EE4	34	10/09/2025		060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		73,500.00	0.00	
EE4	34	10/09/2025		060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	73,500.00	
EE4	29	15/10/2025		060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A		75,250.00	0.00	
EE4	29	15/10/2025		060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A		0.00	75,250.00	
EE4	30	15/10/2025		060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL		10,000.00	0.00	
EE4	30	15/10/2025		060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.00	10,000.00	
EE4	26	20/11/2025		060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		73,500.00	0.00	
EE4	26	20/11/2025		060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	73,500.00	
EE4	27	20/11/2025		060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE		10,000.00	0.00	
EE4	27	20/11/2025		060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE		0.00	10,000.00	
EE4	28	20/11/2025		060860| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		2,500.00	0.00	
EE4	28	20/11/2025		060860| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	2,500.00	
			8250 4 442001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
			8250 4 442001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
			8250 4 442001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
EJP	7	18/08/2025		059652| PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E		6,000.00	0.00	
EJP	7	18/08/2025		059652| PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E		0.00	6,000.00	
EJP	35	26/09/2025		060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C.		0.00	6,000.00	
EJP	35	26/09/2025		060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C.		6,000.00	0.00	
EJP	38	30/09/2025		060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00	0.00	
EJP	38	30/09/2025		060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		0.00	750.00	
EJP	39	30/09/2025		060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	39	30/09/2025		060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP	40	30/09/2025		060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		750.00	0.00	
EJP	40	30/09/2025		060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		0.00	750.00	
EJP	41	30/09/2025		060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		750.00	0.00	
EJP	41	30/09/2025		060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		0.00	750.00	
EJP	44	29/10/2025		060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		6,000.00	0.00	
EJP	44	29/10/2025		060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		0.00	6,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EJP 45 29/10/2025	060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP 45 29/10/2025	060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 46 29/10/2025	060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP 46 29/10/2025	060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 47 29/10/2025	060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 47 29/10/2025	060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP 48 29/10/2025	060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP 48 29/10/2025	060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 56 25/11/2025	060888| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		6,000.00	0.00	
EJP 56 25/11/2025	060888| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		0.00	6,000.00	
EJP 57 25/11/2025	060889| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP 57 25/11/2025	060889| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 58 25/11/2025	060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP 58 25/11/2025	060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 59 25/11/2025	060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP 59 25/11/2025	060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP 60 25/11/2025	060892| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP 60 25/11/2025	060892| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
8250 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	100,204.04	100,204.04	0.00
8250 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	100,204.04	100,204.04	0.00
8250 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,176.04	73,176.04	0.00
8250 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,176.04	73,176.04	0.00
EE4 37 21/03/2025	057695| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4 37 21/03/2025	057695| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4 40 27/03/2025	057698| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 40 27/03/2025	057698| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4 21 14/05/2025	058370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		16,450.00	0.00	
EE4 21 14/05/2025	058370| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	16,450.00	
EE4 34 17/06/2025	058938| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO		0.00	49,226.04	
EE4 34 17/06/2025	058938| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO		49,226.04	0.00	
8250 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00
8250 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00
EE4 30 10/04/2025	057078| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		27,028.00	0.00	
EE4 30 10/04/2025	057078| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	27,028.00	
8250 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
8250 4 445004 000002	HACIENDA	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
8250 4 445004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
8250 4 445004 000002 001000 000093	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
IA 15 30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	478,642.00	
IA 15 30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		478,642.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	95,592.00	
IA	15	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		95,592.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		81,202.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	81,202.00	
IA	12	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,372.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	70,372.00	
8250 4 445006				APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	3,526,064.09	3,526,064.09	0.00
8250 4 445006 000001				GOBERNACION	0.00	2,125,672.09	2,125,672.09	0.00
8250 4 445006 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,125,672.09	2,125,672.09	0.00
8250 4 445006 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,125,672.09	2,125,672.09	0.00
D	4	02/01/2025	056600	REGISTRO DE APOYO DE CANASTA AL PERSONAL SINDICALI		84,000.00	0.00	
D	4	02/01/2025	056600	REGISTRO DE APOYO DE CANASTA AL PERSONAL SINDICALI		0.00	84,000.00	
D	5	02/01/2025	056601	REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIN		24,000.00	0.00	
D	5	02/01/2025	056601	REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIN		0.00	24,000.00	
D	6	02/01/2025	056602	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN		0.00	12,000.00	
D	6	02/01/2025	056602	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN		12,000.00	0.00	
D	7	02/01/2025	056603	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICA		1,000.00	0.00	
D	7	02/01/2025	056603	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICA		0.00	1,000.00	
D	8	02/01/2025	056605	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICA		0.00	1,750.00	
D	8	02/01/2025	056605	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICA		1,750.00	0.00	
D	9	02/01/2025	056607	REGISTRO DE APOYO A GUARDERIA DULCE, FRANCELI,NANC		5,760.00	0.00	
D	9	02/01/2025	056607	REGISTRO DE APOYO A GUARDERIA DULCE, FRANCELI,NANC		0.00	5,760.00	
D	10	02/01/2025	056608	REGISTRO DE APOYO A GASOLINA AL PERSONAL SINDI		1,000.00	0.00	
D	10	02/01/2025	056608	REGISTRO DE APOYO A GASOLINA AL PERSONAL SINDI		0.00	1,000.00	
D	11	02/01/2025	056609	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A MARCELA, CARMEN, ELV		3,000.00	0.00	
D	11	02/01/2025	056609	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A MARCELA, CARMEN, ELV		0.00	3,000.00	
D	13	02/01/2025	056610	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL		0.00	12,000.00	
D	13	02/01/2025	056610	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL		12,000.00	0.00	
D	14	02/01/2025	056611	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL		1,750.00	0.00	
D	14	02/01/2025	056611	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL		0.00	1,750.00	
D	176	31/01/2025	058868	REGISTRO DE CANCELACION DE DE APOYO AL SITSAE POR		0.00	-83,500.00	
D	176	31/01/2025	058868	REGISTRO DE CANCELACION DE DE APOYO AL SITSAE POR		-83,500.00	0.00	
D	13	05/02/2025	056952	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM		89,250.00	0.00	
D	13	05/02/2025	056952	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM		0.00	89,250.00	
D	14	05/02/2025	056953	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		75,000.00	0.00	
D	14	05/02/2025	056953	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		0.00	75,000.00	
D	15	05/02/2025	056954	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		1,000.00	0.00	
D	15	05/02/2025	056954	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	16 05/02/2025	056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,750.00	0.00	
D	16 05/02/2025	056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	1,750.00	
D	17 05/02/2025	056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	12,000.00	0.00	
D	17 05/02/2025	056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	12,000.00	
D	18 05/02/2025	056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	5,760.00	0.00	
D	18 05/02/2025	056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	5,760.00	
D	19 05/02/2025	056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,000.00	0.00	
D	19 05/02/2025	056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	1,000.00	
D	20 05/02/2025	056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	22,000.00	0.00	
D	20 05/02/2025	056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	22,000.00	
D	123 19/03/2025	057563| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	22,000.00	0.00	
D	123 19/03/2025	057563| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	22,000.00	
D	124 19/03/2025	057564| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	47,760.00	0.00	
D	124 19/03/2025	057564| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	47,760.00	
D	125 19/03/2025	057565| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	40,903.82	
D	125 19/03/2025	057565| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	40,903.82	0.00	
D	14 01/04/2025	058125| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APO	0.00	49,680.00	
D	14 01/04/2025	058125| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APO	49,680.00	0.00	
D	72 08/04/2025	058767| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBI	175,000.00	0.00	
D	72 08/04/2025	058767| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBI	0.00	175,000.00	
D	106 14/04/2025	058133| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	17,000.00	0.00	
D	106 14/04/2025	058133| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	17,000.00	
D	12 02/05/2025	058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	175,960.00	0.00	
D	12 02/05/2025	058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	175,960.00	
D	18 02/05/2025	058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	200,000.00	0.00	
D	18 02/05/2025	058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	200,000.00	
D	24 06/05/2025	058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	25,520.00	0.00	
D	24 06/05/2025	058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	0.00	25,520.00	
D	126 16/05/2025	058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	17,920.00	0.00	
D	126 16/05/2025	058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	17,920.00	
D	4 03/06/2025	058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO	200,000.00	0.00	
D	4 03/06/2025	058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO	0.00	200,000.00	
D	13 03/06/2025	058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY	145,280.00	0.00	
D	13 03/06/2025	058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY	0.00	145,280.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	124	16/06/2025			058979| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		102,700.00	0.00	
D	124	16/06/2025			058979| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	102,700.00	
D	90	31/12/2025			061663| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		300,000.00	0.00	
D	90	31/12/2025			061663| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	300,000.00	
D	218	31/12/2025			061619| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MU		104,178.27	0.00	
D	218	31/12/2025			061619| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MU		0.00	104,178.27	
D	219	31/12/2025			061620| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELO		2,000.00	0.00	
D	219	31/12/2025			061620| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELO		0.00	2,000.00	
D	258	31/12/2025			061665| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILA		110,000.00	0.00	
D	258	31/12/2025			061665| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILA		0.00	110,000.00	
EE4	8	04/04/2025			058075| PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES		25,000.00	0.00	
EE4	8	04/04/2025			058075| PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES		0.00	25,000.00	
EE4	45	23/06/2025			058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		80,500.00	0.00	
EE4	45	23/06/2025			058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	80,500.00	
EE4	46	23/06/2025			058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES		8,750.00	0.00	
EE4	46	23/06/2025			058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES		0.00	8,750.00	
EE4	47	23/06/2025			058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		5,000.00	0.00	
EE4	47	23/06/2025			058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	5,000.00	
8250	4		445006 000002		HACIENDA	0.00	1,400,392.00	1,400,392.00	0.00
8250	4		445006 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400,392.00	1,400,392.00	0.00
8250	4		445006 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,400,392.00	1,400,392.00	0.00
D	15	01/07/2025			059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ		86,896.00	0.00	
D	15	01/07/2025			059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	86,896.00	
D	79	10/07/2025			059426| REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO		220,000.00	0.00	
D	79	10/07/2025			059426| REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO		0.00	220,000.00	
D	134	16/07/2025			059438| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS		17,000.00	0.00	
D	134	16/07/2025			059438| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS		0.00	17,000.00	
D	188	31/07/2025			059465| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR		43,840.00	0.00	
D	188	31/07/2025			059465| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR		0.00	43,840.00	
D	6	01/08/2025			059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO		0.00	110,000.00	
D	6	01/08/2025			059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO		110,000.00	0.00	
D	6	01/08/2025			059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO		110,000.00	0.00	
D	6	01/08/2025			059586| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO		0.00	110,000.00	
D	11	05/08/2025			059922| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI		25,000.00	0.00	
D	11	05/08/2025			059922| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI		0.00	25,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		101	18/08/2025	059617| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		229,600.00	0.00	
D		101	18/08/2025	059617| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	229,600.00	
D		136	30/09/2025	060374| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		43,840.00	0.00	
D		136	30/09/2025	060374| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	43,840.00	
D		38	30/10/2025	060816| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA		121,000.00	0.00	
D		38	30/10/2025	060816| REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA		0.00	121,000.00	
D		118	31/10/2025	060831| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA		44,000.00	0.00	
D		118	31/10/2025	060831| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA		0.00	44,000.00	
D		119	31/10/2025	060817| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		60,920.00	0.00	
D		119	31/10/2025	060817| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	60,920.00	
D		26	04/11/2025	060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		42,000.00	0.00	
D		26	04/11/2025	060875| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		0.00	42,000.00	
D		103	18/11/2025	060876| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		180,500.00	0.00	
D		103	18/11/2025	060876| REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		0.00	180,500.00	
D		143	26/11/2025	061159|PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYU		0.00	20,416.00	
D		9	02/12/2025	061213| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		45,380.00	0.00	
D		9	02/12/2025	061213| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	45,380.00	
DD		95	13/11/2025	061159| PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		20,416.00	0.00	
8250 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	12,597,040.99	12,597,040.99	0.00
8250 4 451001 000001				GOBERNACION	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00
8250 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00
8250 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00
D		76	15/01/2025	057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,814.50	0.00	
D		76	15/01/2025	057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,814.50	
D		159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,595.60	0.00	
D		159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,595.60	
D		92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D		92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D		153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D		153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D		153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,316.00	0.00	
D		153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,316.00	
D		94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	86,092.20	
D		94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		86,092.20	0.00	
D		192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057793	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	113	15/04/2025	058397	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	113	15/04/2025	058397	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	176	30/04/2025	058463	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	176	30/04/2025	058463	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	105	15/05/2025	058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	105	15/05/2025	058623	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	206	30/05/2025	058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	206	30/05/2025	058668	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	97	13/06/2025	058946	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	97	13/06/2025	058946	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	201	30/06/2025	059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		95,917.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059083	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	95,917.50	
D	105	15/07/2025	059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059300	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	160	31/07/2025	059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	160	31/07/2025	059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	90	15/08/2025	059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	90	15/08/2025	059490	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	155	29/08/2025	059613	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	155	29/08/2025	059613	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	75	15/09/2025	059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	75	15/09/2025	059847	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	149	30/09/2025	060465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	149	30/09/2025	060465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	10	15/10/2025	060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	10	15/10/2025	060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	36	30/10/2025	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	36	30/10/2025	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	87	15/11/2025	061225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,311.05	0.00	
D	87	15/11/2025	061225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,311.05	
8250 4 451001 000002				HACIENDA	0.00	274,275.00	274,275.00	0.00
8250 4 451001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	274,275.00	274,275.00	0.00
8250 4 451001 000002 001000 00009				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	274,275.00	274,275.00	0.00
D	188	30/11/2025	061263	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		87,225.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 188 30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	87,225.00	
D 41 15/12/2025	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		93,525.00	0.00	
D 41 15/12/2025	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	93,525.00	
D 46 30/12/2025	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	93,525.00	
D 46 30/12/2025	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		93,525.00	0.00	
8250 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
8250 4 451001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
8250 4 451001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
D 106 15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D 106 15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D 193 28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 193 28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 96 13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 96 13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 208 30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 208 30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 106 15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 106 15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 131 31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 131 31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 89 15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		665,477.10	0.00	
D 89 15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	665,477.10	
D 156 31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		665,477.10	0.00	
D 156 31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	665,477.10	
D 80 15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D 80 15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D 80 15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 80 15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 99 30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 99 30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 11 15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D 11 15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D 11 15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 11 15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 37 30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		710,473.04	0.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	710,473.04	
D	44	30/12/2025	061350| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		671,844.45	0.00	
D	44	30/12/2025	061350| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	671,844.45	
EJP	27	02/09/2025	059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI		75,700.80	0.00	
EJP	27	02/09/2025	059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI		0.00	75,700.80	
8250 4 452001			JUBILACIONES	0.00	10,089,839.69	10,089,839.69	0.00
8250 4 452001 000001			GOBERNACION	0.00	8,303,125.54	8,303,125.54	0.00
8250 4 452001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,303,125.54	8,303,125.54	0.00
8250 4 452001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,303,125.54	8,303,125.54	0.00
D	76	15/01/2025	057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,141.66	
D	76	15/01/2025	057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		365,571.75	0.00	
D	76	15/01/2025	057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,141.66	0.00	
D	76	15/01/2025	057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	365,571.75	
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		374,476.34	0.00	
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	374,476.34	
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		8,174.10	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	8,174.10	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		372,520.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	372,520.80	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,488.60	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,488.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,488.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,488.60	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,488.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,488.60	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,184.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,184.50	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		381,703.55	0.00	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	381,703.55	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		417,835.20	0.00	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	417,835.20	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		413,683.20	0.00	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	413,683.20	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		413,683.20	0.00	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	413,683.20	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	443,562.59	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		443,562.59	0.00	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	149	30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	149	30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	149	30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	10	15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	10	15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	10	15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	36	30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	36	30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	36	30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,521.95	0.00	
D	87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,521.95	
8250 4 452001 000002			HACIENDA	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00
8250 4 452001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00
8250 4 452001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00
D	87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 87 15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D 188 30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,800.50	0.00	
D 188 30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,800.50	
D 188 30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		426,787.15	0.00	
D 188 30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	426,787.15	
D 41 15/12/2025	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		453,309.00	0.00	
D 41 15/12/2025	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	453,309.00	
D 46 30/12/2025	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		453,309.00	0.00	
D 46 30/12/2025	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	453,309.00	
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	509,897.46	486,829.46	23,068.00
8250 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
8250 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
8250 5 511001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
8250 5 511001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
D 141 23/04/2025	058337|EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO		0.00	29,774.99	
DD 233 23/04/2025	058337| ESCRITORIO EJECUTIVO TIROT CHERY		29,774.99	0.00	
8250 5 515001	Equipo de Computo	0.00	115,593.88	92,625.88	22,968.00
8250 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	78,280.78	55,312.78	22,968.00
8250 5 515001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	78,280.78	55,312.78	22,968.00
8250 5 515001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	78,280.78	55,312.78	22,968.00
D 163 28/04/2025	058338|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG		0.00	55,312.78	
DD 237 23/04/2025	058338| DESKTOP ALL IN ONE HP (COMHP YCQ137304		15,343.20	0.00	
DD 237 23/04/2025	058338| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX (XE4152G2CN00BM03002-1		19,984.79	0.00	
DD 237 23/04/2025	058338| IMPRESORA MULTIFUNCIONA XEROX ((XE4152G2CN00BM03002-2		19,984.79	0.00	
DD 77 09/12/2025	061229| EQUIPO LAPTOP HP INTEL CORE ULTRA 5/16 GBRAM7512GB SDD 15-FD1255LA+MOUSE 23700+EARBUDS		22,968.00	0.00	
8250 5 515001 000007	ADQUISISIONES	0.00	37,313.10	37,313.10	0.00
8250 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	37,313.10	37,313.10	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	37,313.10	37,313.10	0.00
D 50 07/05/2025	056961|DSIPOSITIVO INDISPENSABLE PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN LA DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INVITACIONES A LUNES C		0.00	9,263.26	
D 64 07/05/2025	057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE		0.00	10,129.00	
D 77 10/07/2025	059213|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16 GB RAM/1 TB SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOU		0.00	17,920.84	
DD 220 11/02/2025	057213| LAPTOP DELL 3535/8/512GB/15.6 C/PLATA (LD3535P)		10,129.00	0.00	
DD 217 12/03/2025	056961| IMORESORA EPSON L3250,T/CARTAWIFI,ESCANER serie SN; XAG2895955		9,263.26	0.00	
DD 261 25/04/2025	059213| EQUIPO DE COMPUTO (INTEL CORE I5/16 GB RAM / 1 TB SSD / 02 MONITOR / WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOUSE		17,920.84	0.00	
8250 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
8250 5 523001 000007	ADQUISISIONES	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
8250 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
8250 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	200	30/05/2025	058615|ADQUISICION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNIC		0.00	8,159.20	
DD	293	21/05/2025	058615| (FLASH SPEEDLITE 430EXII RT CANON (SERIE COAB11LP4010T8		8,159.20	0.00	
8250 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
8250 5 541001 000001			GOBERNACION	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
8250 5 541001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
8250 5 541001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
D	1	03/06/2025	058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSIO		0.00	328,500.00	
DD	173	28/05/2025	058484| K 3 L TA SEDAN		328,500.00	0.00	
8250 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	27,869.39	27,769.39	100.00
8250 5 567007 000007			ADQUISISIONES	0.00	27,869.39	27,769.39	100.00
8250 5 567007 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	27,869.39	27,769.39	100.00
8250 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	27,869.39	27,769.39	100.00
D	52	03/04/2025	057435|ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	9,700.39	
D	57	07/05/2025	057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE		0.00	9,269.00	
D	135	30/12/2025	057375|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	8,800.00	
DD	261	24/02/2025	057375| PODADOR 20&S5.0 HP CON BOLSA		8,900.00	0.00	
DD	216	05/03/2025	057435| APC NOBREAK BR1500M2-IM.1500 VA 900 W SN 50B243IL11997		9,700.39	0.00	
DD	254	31/03/2025	057291| HIDROLAVADORA GASOLINA 6.5 HP MOTOR THUNDER		9,269.00	0.00	
8250 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	24,878,558.45	22,855,497.71	2,023,060.74
8250 6 614002			APLICACION FAIS	0.00	22,940,598.63	20,917,537.89	2,023,060.74
8250 6 614002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	22,940,598.63	20,917,537.89	2,023,060.74
8250 6 614002 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	22,940,598.63	20,917,537.89	2,023,060.74
8250 6 614002 000009 000911 000034			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	22,940,598.63	20,917,537.89	2,023,060.74
D	139	21/07/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.00	554,923.26	
D	154	25/07/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		0.00	534,662.05	
D	155	25/07/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		0.00	394,333.35	
D	159	30/07/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO		0.00	667,929.08	
D	161	30/07/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		0.00	545,317.58	
D	10	04/08/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		0.00	322,306.43	
D	124	21/08/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA		0.00	406,369.83	
D	127	22/08/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		0.00	705,940.21	
D	21	03/09/2025	060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTR		0.00	500,914.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	03/09/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO		0.00	1,240,353.50	
D	27	05/09/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.00	418,069.20	
D	85	17/09/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		0.00	597,250.35	
D	51	01/10/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		0.00	579,077.39	
D	54	01/10/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		0.00	270,307.49	
D	55	01/10/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		0.00	1,012,701.69	
D	61	03/10/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		0.00	1,835,433.34	
D	104	15/10/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		0.00	639,305.97	
D	62	23/10/2025	060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR		0.00	554,743.52	
D	63	24/10/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		0.00	307,611.18	
D	37	06/11/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		0.00	25,977.99	
D	49	07/11/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		0.00	464,947.36	
D	50	07/11/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		0.00	425,079.88	
D	76	13/11/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		0.00	723,249.57	
D	112	20/11/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.00	612,501.66	
D	223	22/11/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		0.00	220,383.42	
D	136	25/11/2025	060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR		0.00	1,030,237.97	
D	19	03/12/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		0.00	606,263.37	
D	20	05/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.00	224,475.54	
D	28	12/12/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		0.00	1,709,606.85	
D	80	24/12/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		0.00	463,689.67	
D	81	24/12/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA		0.00	754,467.31	
D	82	24/12/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		0.00	650,339.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	31/12/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		0.00	501,884.95	
D	85	31/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.00	416,883.13	
D	109	31/12/2025	061548| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-114.67	0.00	
D	109	31/12/2025	061548| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-114.67	
D	109	31/12/2025	061549| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-30.96	0.00	
D	109	31/12/2025	061549| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-30.96	
D	109	31/12/2025	061550| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-0.92	0.00	
D	109	31/12/2025	061552| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1,318.72	0.00	
D	109	31/12/2025	061550| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-0.92	
D	109	31/12/2025	061553| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1.86	0.00	
D	109	31/12/2025	061553| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-1.86	
D	109	31/12/2025	061552| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-1,318.72	
D	109	31/12/2025	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-415.17	0.00	
D	109	31/12/2025	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-415.17	
D	109	31/12/2025	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-9.86	0.00	
D	109	31/12/2025	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-9.86	
D	109	31/12/2025	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-343.29	0.00	
D	109	31/12/2025	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-343.29	
D	109	31/12/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO		0.00	86.22	
D	109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-219.53	0.00	
D	109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-219.53	
D	109	31/12/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA		0.00	219.52	
D	109	31/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.00	0.01	
D	109	31/12/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		0.00	114.67	
D	109	31/12/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		0.00	30.96	
D	109	31/12/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.00	0.92	
D	109	31/12/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		0.00	1,318.72	
D	109	31/12/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		0.00	1.86	
D	109	31/12/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		0.00	415.17	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/12/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		0.00	9.86	
D	109	31/12/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		0.00	343.29	
D	109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-86.22	0.00	
D	109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-86.22	
DD	54	16/07/2025	059390| REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO HAE-003-CP-2025, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA		1,908,368.80	0.00	
DD	55	16/07/2025	059384| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-2025., CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC		1,558,050.23	0.00	
DD	58	17/07/2025	059386| AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-006-CP-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA		1,585,495.04	0.00	
DD	53	18/07/2025	059408| TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. hae-007-pr-2025, CON CARGO AL FONDO DE APO		920,875.50	0.00	
DD	82	24/07/2025	059469| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTEBELLO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No.		1,527,605.87	0.00	
DD	83	24/07/2025	059470| CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON CONTRATO No. HAE-005-PR-2025, CON		1,126,666.72	0.00	
DD	137	14/08/2025	059977| APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REAL 2, CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALO CON No DE CONTRATO HAE-0		1,161,056.66	0.00	
DD	31	02/09/2025	060043| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO HAE-009-PR-2025, CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA I		1,431,183.14	0.00	
DD	298	17/09/2025	060813| REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No.HAE-011-CP-2025.CON CARGO A FONDO DE APOR		1,654,506.83	0.00	
DD	299	18/09/2025	060815| CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-012-PR-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN		772,307.11	0.00	
DD	225	01/10/2025	060849| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE AV. TOPACIO Y AV. GIRASOL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		5,244,095.26	0.00	
DD	230	15/10/2025	060748| CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDA		1,826,588.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	226	20/10/2025	060852| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CARGO A FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (		1,584,981.49	0.00	
DD	28	01/12/2025	061282| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON CONTRATO No.HAE-015-CP-2025, CON CARGO AL F		641,358.68	0.00	
8250 6 614003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
8250 6 614003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
8250 6 614003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
8250 6 614003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
D	57	11/03/2025	057833|SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL Y MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRAS) FEBR		0.00	117,635.60	
D	69	12/03/2025	057831|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA E		0.00	135,550.64	
D	152	25/03/2025	057845|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DREN CAMPAMENTO Y DREN LA CRUZ-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO.		0.00	140,059.56	
D	155	25/03/2025	057846|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LA COMUNIDADES DE EL CARRIZO Y TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO		0.00	140,190.64	
D	132	16/07/2025	059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		0.00	207,987.96	
D	135	16/07/2025	059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		0.00	251,185.14	
D	59	10/09/2025	059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		0.00	466,479.01	
D	60	23/10/2025	059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		0.00	386,261.51	
D	52	31/12/2025	061540|ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No,HAE-016-PR-2025 OBRA :RED ELECTRICA DE BAJA TENCION TECHUMBRE AGUAPE		0.00	92,609.76	
D	109	31/12/2025	059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		0.00	7.68	
D	109	31/12/2025	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1.84	0.00	
D	109	31/12/2025	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-1.84	
D	109	31/12/2025	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-7.68	
D	109	31/12/2025	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-7.68	0.00	
D	109	31/12/2025	059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		0.00	1.84	
DD	266	10/03/2025	057831| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE REPOSICION DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO,PINTURAS		135,550.64	0.00	
DD	267	10/03/2025	057833| SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL Y MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRAS) FEBRERO 2025		117,635.60	0.00	
DD	289	25/03/2025	057845| SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DREN CAMPAMENTO Y DREN LA CRUZ-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO		140,059.56	0.00	
DD	290	25/03/2025	057846| SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LA COMUNIDADES DE EL CARRIZO Y TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO		140,190.64	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84	07/07/2025		059442| CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CONTRATO HAE-001-PR-2025, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		717,671.83	0.00	
DD	57	10/07/2025		059443| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-002-PR-2025, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		594,251.31	0.00	
DD	194	31/12/2025		061540| ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No,HAE-016-PR-2025 OBRA :RED ELECTRICA DE BAJA TENCION TECHUMBRE AGUAPEPE.MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		92,609.76	0.00	
8250 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	1,008,680.79	1,008,680.79	0.00
8250 9 911001				CREDITO NO. 6781	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8250 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8250 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031				DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
IA	12	31/01/2025		057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,995.81	
IA	12	31/01/2025		057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,995.81	0.00	
IA	14	28/02/2025		057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		65,533.76	0.00	
IA	14	28/02/2025		057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	65,533.76	
IA	23	31/03/2025		057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	66,079.74	
IA	23	31/03/2025		057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		66,079.74	0.00	
IA	16	30/04/2025		058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	66,633.75	
IA	16	30/04/2025		058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		66,633.75	0.00	
IA	18	31/05/2025		058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	67,187.76	
IA	18	31/05/2025		058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		67,187.76	0.00	
IA	14	30/06/2025		059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	67,749.80	
IA	14	30/06/2025		059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		67,749.80	0.00	
IA	16	31/07/2025		059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		68,311.84	0.00	
IA	16	31/07/2025		059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	68,311.84	
IA	11	31/08/2025		059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		68,881.91	0.00	
IA	11	31/08/2025		059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	68,881.91	
IA	15	30/09/2025		060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	69,451.97	
IA	15	30/09/2025		060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		69,451.97	0.00	
IA	15	31/10/2025		061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,030.07	0.00	
IA	15	31/10/2025		061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	70,030.07	
IA	2	28/11/2025		061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		70,616.20	0.00	
IA	2	28/11/2025		061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	70,616.20	
IA	12	31/12/2025		061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		71,202.32	0.00	
IA	12	31/12/2025		061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	71,202.32	
8250 9 921001				INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00
8250 9 921001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00
8250 9 921001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	31/01/2025	057203	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,727.45	0.00	
IA	12	31/01/2025	057203	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,727.45	
IA	14	28/02/2025	057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		21,545.43	0.00	
IA	14	28/02/2025	057473	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,545.43	
IA	23	31/03/2025	057858	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,006.88	0.00	
IA	23	31/03/2025	057858	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,006.88	
IA	16	30/04/2025	058556	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,278.24	0.00	
IA	16	30/04/2025	058556	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,278.24	
IA	18	31/05/2025	058882	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		17,266.38	0.00	
IA	18	31/05/2025	058882	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	17,266.38	
IA	14	30/06/2025	059295	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		17,501.75	0.00	
IA	14	30/06/2025	059295	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	17,501.75	
IA	16	31/07/2025	059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		14,235.84	0.00	
IA	16	31/07/2025	059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	14,235.84	
IA	11	31/08/2025	059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		14,396.41	0.00	
IA	11	31/08/2025	059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	14,396.41	
IA	15	30/09/2025	060591	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,900.80	0.00	
IA	15	30/09/2025	060591	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,900.80	
IA	15	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		12,062.76	0.00	
IA	15	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	12,062.76	
IA	2	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		11,946.23	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	11,946.23	
IA	12	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	11,137.69	
IA	12	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		11,137.69	0.00	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	**0.00**	**295,825,698.57**	**295,825,698.57**	**0.00**
8260 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	113,143,591.96	113,143,591.96	0.00
8260 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	59,192,733.02	59,192,733.02	0.00
8260 1 113001 000001				GOBERNACION	0.00	25,093,046.85	25,093,046.85	0.00
8260 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	3,046,440.12	3,046,440.12	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	3,046,440.12	3,046,440.12	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	119,424.30	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		119,424.30	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		9,483.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	9,483.45	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	112,667.40	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,667.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,072.92	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,072.92	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,667.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	112,667.40	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,667.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	112,667.40	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	119,424.30	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	112,667.40	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		112,667.40	0.00	
8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,757,428.65	2,757,428.65	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,757,428.65	2,757,428.65	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		7,416.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	7,416.60	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		107,689.65	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	107,689.65	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,689.65	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,040.50	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	48,040.50	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		114,089.65	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	114,089.65	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,689.65	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,689.65	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		48,040.50	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	48,040.50	
8260 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.11	1,517,318.11	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.11	1,517,318.11	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,374.55	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,374.55	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,374.55	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,374.55	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		62,610.15	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		6,764.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	6,764.40	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	62,610.15	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,328.51	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,328.51	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,484.90	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,484.90	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,610.15	
D	46	30/12/2025	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		26,484.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	26,484.90	
8260 1 113001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	232,492.80	232,492.80	0.00
8260 1 113001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	232,492.80	232,492.80	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,649.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,649.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,649.90	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,649.90	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,649.90	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,649.90	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	17,649.90	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	17,649.90	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,649.90	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	17,649.90	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	17,649.90	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	17,649.90	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,649.90	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,649.90	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,649.90	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,649.90	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,664.90	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,664.90	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,664.90	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,664.90	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,664.90	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,664.90	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,664.90	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,664.90	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,664.90	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,664.90	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,664.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,664.90	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,664.90	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,664.90	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
8260 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,004,661.90	1,004,661.90	0.00
8260 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,004,661.90	1,004,661.90	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			5,928.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	5,928.45	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			39,738.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	39,738.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	39,738.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	5,928.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
8260 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	951,537.00	951,537.00	0.00
8260 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	951,537.00	951,537.00	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	42,670.20	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	42,670.20	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,868.35	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	45,868.35	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	52,264.65	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,264.65	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,670.20	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,670.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
8260 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,312,297.71	1,312,297.71	0.00
8260 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	1,312,297.71	1,312,297.71	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		28,301.85	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	28,301.85	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		32,495.85	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	32,495.85	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	

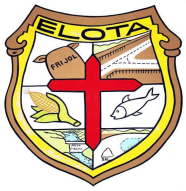
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,605.56	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,605.56	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-300.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-300.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,820.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,820.40	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,820.40	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,820.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,009.35	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,009.35	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
8260 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	373,263.00	373,263.00	0.00
8260 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	373,263.00	373,263.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		16,966.50	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	16,966.50	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
8260 1 113001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	333,746.48	333,746.48	0.00
8260 1 113001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	333,746.48	333,746.48	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		15,489.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	15,489.45	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,471.09	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,471.09	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,486.39	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,486.39	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,489.45	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,489.45	
8260	1	113001	000001	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,384,396.35	1,384,396.35	0.00
8260	1	113001	000001	002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,384,396.35	1,384,396.35	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			52,880.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	52,880.85	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	65,225.25	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	65,225.25	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	65,225.25	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	65,225.25	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			65,225.25	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	65,225.25	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	65,225.25	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	65,225.25	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,582.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,582.30	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,582.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,582.30	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,582.30	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,582.30	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,582.30	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,582.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,582.30	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		57,582.30	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
8260 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	1,359,260.70	0.00
8260 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	1,359,260.70	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		26,303.10	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	26,303.10	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		35,508.75	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	35,508.75	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	

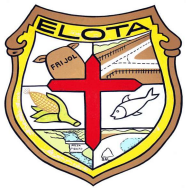
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-600.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-600.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
8260 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	534,441.60	534,441.60	0.00
8260 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	534,441.60	534,441.60	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		24,292.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	24,292.80	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
D	41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,292.80	0.00	
D	41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,292.80	
8260 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	540,208.80	540,208.80	0.00
8260 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	540,208.80	540,208.80	0.00
D	76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,896.40	0.00	
D	76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,896.40	
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,896.40	0.00	
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,896.40	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,896.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,896.40	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		25,448.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	25,448.40	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
8260 1 113001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	267,267.00	267,267.00	0.00
8260 1 113001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	267,267.00	267,267.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		12,148.50	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	12,148.50	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,148.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,148.50	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,148.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,148.50	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,148.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,148.50	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,148.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,148.50	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,148.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,148.50	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,148.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,148.50	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,148.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,148.50	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,148.50	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,148.50	0.00	
8260 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,787,024.46	2,787,024.46	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,787,024.46	2,787,024.46	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			118,797.18	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	118,797.18	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,768.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,768.45	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			107,681.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,681.40	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,768.45	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,768.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			107,681.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	107,681.40	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,768.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,768.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			114,729.95	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	114,729.95	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,768.45	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,768.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			6,768.45	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	6,768.45	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	123,272.25	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	123,272.25	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	6,768.45	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	123,272.25	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	123,272.25	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	6,768.45	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	123,272.25	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	123,272.25	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,768.45	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	127,721.70	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	127,721.70	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,768.45	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	123,272.25	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,272.25	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,768.45	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,272.25	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	123,272.25	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,027.73	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	128,027.73	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,768.45	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	126,814.85	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	126,814.85	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,768.45	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,768.45	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	123,569.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,569.25	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,403.85	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,403.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,403.85	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,403.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,272.25	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	123,272.25	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.30	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.30	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,272.30	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,160.80	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,160.80	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	113,403.90	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,403.90	0.00	
8260 1 113001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	931,593.00	931,593.00	0.00
8260 1 113001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	931,593.00	931,593.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		43,284.30	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	43,284.30	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,284.30	
8260 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	1,031,751.30	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	1,031,751.30	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		45,425.40	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	45,425.40	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D 113	15/04/2025 058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D 113	15/04/2025 058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D 176	30/04/2025 058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D 176	30/04/2025 058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	77,817.90	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		77,817.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
8260 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,771,383.16	2,771,383.16	0.00
8260 1 113001 000001 004000 00001				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,771,383.16	2,771,383.16	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,130.54	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,130.54	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,499.05	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,585.95	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,585.95	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,499.05	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		72,252.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	72,252.60	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,499.05	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		77,512.05	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	77,512.05	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,499.05	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		77,160.82	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	77,160.82	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		54,499.05	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	54,499.05	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		77,512.05	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	77,512.05	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		54,499.05	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	77,512.05	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		77,512.05	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		54,499.05	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	54,499.05	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	83,799.15	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	83,799.15	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,749.10	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	83,799.15	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,749.10	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,749.10	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	83,799.15	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	83,799.15	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,749.10	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,749.10	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	83,799.15	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,749.10	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	83,799.15	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	83,799.15	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,749.10	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,749.10	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,749.10	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	83,799.15	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	83,799.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	188	30/11/2025			061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	188	30/11/2025			061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	188	30/11/2025			061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	188	30/11/2025			061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D	41	15/12/2025			061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	41	15/12/2025			061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
8260	1		113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	1,635,378.71	1,635,378.71	0.00
8260	1		113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,635,378.71	1,635,378.71	0.00
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D	76	15/01/2025			057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	76	15/01/2025			057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	92	14/02/2025			057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	92	14/02/2025			057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D	92	14/02/2025			057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	92	14/02/2025			057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		65,613.90	0.00	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	65,613.90	
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		9,835.95	0.00	
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	9,835.95	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,613.90	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,835.95	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,964.96	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,964.96	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	

CUENTA	N O M B R E			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	172	31/08/2025	059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR		1,800.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR		0.00	1,800.10	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,559.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,559.90	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,559.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,559.90	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,150.80	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,150.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,559.90	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,559.90	0.00	
D	183	19/12/2025	061652| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,182.00	0.00	
D	183	19/12/2025	061652| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,182.00	
8260 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	321,156.00	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	321,156.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		14,598.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	14,598.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
8260 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	5,457,621.55	5,457,621.55	0.00
8260 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,737.60	874,737.60	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,737.60	874,737.60	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		7,740.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	7,740.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		32,019.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	32,019.90	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
8260 1 113001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	877,305.15	877,305.15	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	877,305.15	877,305.15	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,681.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,681.85	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		27,829.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	27,829.80	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		12,768.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	12,768.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,829.80	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,768.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,082.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,082.50	
D	104	18/11/2025	061495	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY		6,384.00	0.00	
D	104	18/11/2025	061495	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY		0.00	6,384.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
8260 1 113001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,046,636.50	1,046,636.50	0.00
8260 1 113001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,046,636.50	1,046,636.50	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,282.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,282.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	18,504.90	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		18,504.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	29,536.35	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		29,536.35	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,597.65	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,597.65	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,837.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,837.85	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,156.45	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,156.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,111,627.40	2,111,627.40	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,111,627.40	2,111,627.40	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		35,782.95	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	35,782.95	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	60,213.75	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		60,213.75	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,213.75	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,782.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

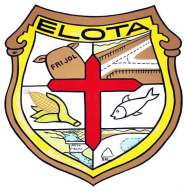
IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-300.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-300.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,782.95	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
8260 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,314.90	547,314.90	0.00
8260 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,314.90	547,314.90	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		24,877.95	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	24,877.95	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 113	15/04/2025 058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 113	15/04/2025 058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 176	30/04/2025 058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 176	30/04/2025 058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 105	15/07/2025 059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 105	15/07/2025 059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 90	15/08/2025 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 90	15/08/2025 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,877.95	
8260 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,733,958.77	18,733,958.77	0.00
8260 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,356,209.99	1,356,209.99	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,356,209.99	1,356,209.99	0.00
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,501.10	0.00	
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,501.10	
D 76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,440.90	0.00	
D 76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,440.90	
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,501.10	0.00	
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,501.10	
D 159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,440.90	0.00	
D 159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,440.90	
D 92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,501.10	
D 92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,501.10	0.00	
D 92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,440.90	0.00	
D 92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,440.90	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,710.72	0.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,710.72	
D 153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,440.90	0.00	
D 153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,440.90	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		50,506.63	0.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	50,506.63	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	16,440.90	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	16,440.90	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	49,291.20	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	49,291.20	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,368.90	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	7,368.90	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	49,291.20	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	49,291.20	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,368.90	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	7,368.90	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	45,945.60	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	45,945.60	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,368.90	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,368.90	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	52,069.20	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	52,069.20	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,549.20	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	55,549.20	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	59,731.20	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	59,731.20	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	59,731.20	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,929.98	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,929.98	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	49,291.20	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	49,291.20	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,598.80	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,598.80	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,598.80	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,598.80	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,598.80	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,598.80	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	44,864.01	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,864.01	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,085.25	0.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,085.25	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,325.25	0.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	43,325.25	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,368.80	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	
D	41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	44,285.25	
D	41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,368.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,368.80	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,285.25	0.00	
8260 1 113001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	481,978.70	481,978.70	0.00
8260 1 113001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	481,978.70	481,978.70	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,222.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,222.45	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,222.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,222.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,222.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,222.45	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,498.95	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			19,498.95	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	19,498.95	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			19,498.95	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			19,498.95	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,498.95	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,498.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			30,308.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	30,308.45	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,498.95	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,498.95	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,498.95	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,498.95	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,498.95	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,498.95	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,498.95	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,970.40	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,970.40	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,682.40	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,682.40	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,682.40	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,682.40	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,682.40	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,682.40	
8260 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	492,716.75	492,716.75	0.00
8260 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	492,716.75	492,716.75	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,633.85	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,633.85	0.00	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,633.85	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,633.85	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,633.85	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,633.85	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,033.00	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,033.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		16,631.40	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	16,631.40	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,161.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,161.50	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,631.40	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		16,631.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
			8260 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,200,682.84	1,200,682.84	0.00
			8260 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,200,682.84	1,200,682.84	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		40,094.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	40,094.40	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		14,507.85	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	14,507.85	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,094.40	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,507.85	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-566.66	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-566.66	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
8260 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,099,344.46	1,099,344.46	0.00
8260 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,099,344.46	1,099,344.46	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,308.70	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,308.70	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,308.70	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,308.70	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,308.70	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,308.70	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,303.57	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,303.57	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		28,644.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	28,644.45	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	18,619.50	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		18,619.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,644.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,644.45	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,644.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,644.45	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,644.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,644.45	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,246.35	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,246.35	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,163.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,163.50	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,016.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,016.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,246.35	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,246.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,563.09	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,563.09	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,496.45	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,496.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,496.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,496.45	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,678.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,678.45	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,678.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,678.45	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,678.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,678.45	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,696.45	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,696.45	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,422.85	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,422.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,149.40	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,149.40	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,149.40	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,149.40	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,149.40	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,149.40	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
8260 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	635,701.80	635,701.80	0.00
8260 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	635,701.80	635,701.80	0.00
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		23,642.40	0.00	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	23,642.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		7,866.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	7,866.45	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,642.40	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,306.45	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,440.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,440.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D 41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,440.00	0.00	
D 41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,440.00	
8260 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	2,601,294.00	2,601,294.00	0.00
8260 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	2,601,294.00	2,601,294.00	0.00
D 76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,669.50	0.00	
D 76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,669.50	
D 76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,735.35	0.00	
D 76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	70,735.35	
D 159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,929.60	0.00	
D 159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	55,929.60	
D 159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,735.35	0.00	
D 159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	70,735.35	
D 92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	70,735.35	
D 92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	55,929.60	
D 92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,929.60	0.00	
D 92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,735.35	0.00	
D 153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,735.35	0.00	
D 153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	70,735.35	
D 153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,568.56	0.00	
D 153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	53,568.56	
D 94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	55,929.60	
D 94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	55,929.60	0.00	
D 94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	70,735.35	0.00	
D 94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	70,735.35	
D 192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	70,735.35	0.00	
D 192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	70,735.35	
D 192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	52,862.80	0.00	
D 192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	52,862.80	
D 113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	51,747.60	0.00	
D 113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	51,747.60	
D 113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	70,735.35	
D 113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	70,735.35	0.00	
D 176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,747.60	0.00	
D 176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	51,747.60	
D 176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	70,735.35	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	70,735.35	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,747.60	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,747.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,747.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,747.60	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,674.64	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	48,674.64	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,557.20	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,557.20	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,798.25	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,798.25	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,798.25	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,798.25	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,798.25	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,798.25	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,104.75	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,104.75	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,221.25	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,221.25	
D	36	30/10/2025	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-600.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-600.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,221.25	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,973.20	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,973.20	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,973.20	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,973.20	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	73,445.40	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,445.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,445.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	73,445.40	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,973.20	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,973.20	
8260 1 113001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	1,282,516.95	0.00
8260 1 113001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	1,282,516.95	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	62,539.65	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	62,539.65	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		62,539.65	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	67,807.50	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,807.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,375.70	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,375.70	
8260 1 113001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,846,096.17	1,846,096.17	0.00
8260 1 113001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,846,096.17	1,846,096.17	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,671.70	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,671.70	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			66,738.75	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	66,738.75	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,671.70	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,671.70	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			62,556.75	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	62,556.75	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			62,556.75	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	62,556.75	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,671.70	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,671.70	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,671.70	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			66,738.75	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	66,738.75	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,671.70	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			66,459.95	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	66,459.95	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			15,671.70	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	15,671.70	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			15,671.70	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	15,671.70	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			66,738.75	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	66,738.75	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			15,671.70	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	15,671.70	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	66,738.75	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			66,738.75	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			66,738.75	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	66,738.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,671.70	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,431.80	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,431.80	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,738.75	
D	206	30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,845.10	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,845.10	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,908.75	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	70,908.75	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,680.30	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,680.30	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,226.22	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,226.22	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	**N O M B R E**						
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,726.75	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,447.95	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,447.95	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
8260 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,761,137.25	3,761,137.25	0.00
8260 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,761,137.25	3,761,137.25	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,879.45	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,879.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,285.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,285.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,285.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,285.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,285.50	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		112,367.56	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	112,367.56	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		60,042.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	60,042.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		60,042.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		60,042.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,042.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,042.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,042.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,042.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,860.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,860.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,860.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,978.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,978.45	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,860.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,092.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,092.15	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,467.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,467.50	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,467.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,467.50	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,370.95	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,074.63	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,074.63	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,649.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,649.50	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,649.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,649.50	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,370.95	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-300.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,649.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,649.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	-300.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			119,778.31	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	119,778.31	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			120,370.95	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	120,370.95	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			47,467.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,467.50	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			47,467.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,467.50	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			120,092.15	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	120,092.15	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			47,186.84	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,186.84	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			119,459.41	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	119,459.41	
8260	1	113001	000004	003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,976,279.86	3,976,279.86	0.00
8260	1	113001	000004	003120	000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,976,279.86	3,976,279.86	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			64,232.25	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	64,232.25	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			118,919.25	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	118,919.25	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			64,232.25	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	64,232.25	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	118,919.25	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			118,919.25	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			64,232.25	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	64,232.25	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			118,919.25	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	118,919.25	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			61,293.61	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	61,293.61	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	118,919.25	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			118,919.25	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	118,919.25	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			118,919.25	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	64,232.25	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	64,232.25	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	118,919.25	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	64,232.25	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	118,919.25	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	64,232.25	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,272.11	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,272.11	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	64,232.25	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,232.25	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	61,159.29	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	61,159.29	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,041.85	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,919.25	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	118,919.25	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,041.85	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,041.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-300.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-300.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D	41	15/12/2025			061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	41	15/12/2025			061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
8260	1		113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,908,105.85	9,908,105.85	0.00
8260	1		113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,908,105.85	9,908,105.85	0.00
8260	1		113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,908,105.85	9,908,105.85	0.00
D	77	15/01/2025			057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,388.70	0.00	
D	77	15/01/2025			057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,388.70	
D	77	15/01/2025			057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D	77	15/01/2025			057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	77	15/01/2025			057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		369,211.20	0.00	
D	77	15/01/2025			057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	369,211.20	
D	140	31/01/2025			057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D	140	31/01/2025			057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	140	31/01/2025			057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		407,912.70	0.00	
D	140	31/01/2025			057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	407,912.70	
D	91	14/02/2025			057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		369,211.20	0.00	
D	91	14/02/2025			057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	369,211.20	
D	91	14/02/2025			057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,974.00	0.00	
D	91	14/02/2025			057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	94,974.00	
D	146	28/02/2025			057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	146	28/02/2025			057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D	146	28/02/2025			057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		388,703.40	0.00	
D	146	28/02/2025			057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	388,703.40	
D	100	18/03/2025			057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		369,314.70	0.00	
D	100	18/03/2025			057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		96,938.32	0.00	
D	100	18/03/2025			057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	369,314.70	
D	100	18/03/2025			057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	96,938.32	
D	187	31/03/2025			057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D	187	31/03/2025			057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	187	31/03/2025			057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	388,703.40	
D	187	31/03/2025			057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		388,703.40	0.00	
D	112	14/04/2025			058273| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	75,585.30	
D	112	14/04/2025			058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,388.70	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,388.70	
D	112	14/04/2025	058273| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		377,170.20	0.00	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	377,170.20	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		377,170.20	0.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	377,170.20	
D	189	30/04/2025	058281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,915.86	0.00	
D	189	30/04/2025	058281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	73,915.86	
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,138.60	0.00	
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		376,667.35	0.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	376,667.35	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,138.60	0.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D	106	15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,064.50	0.00	
D	106	15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,064.50	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,561.78	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	48,561.78	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		371,714.60	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	371,714.60	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		130,255.00	0.00	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		0.00	130,255.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,138.60	0.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		414,972.30	0.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	414,972.30	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		7,401.06	0.00	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.06	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		436,238.18	0.00	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	436,238.18	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		7,401.06	0.00	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.06	
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		50,480.10	0.00	
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	50,480.10	

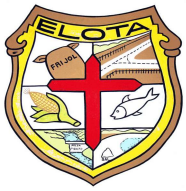
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E				SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
D	106	15/07/2025	059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		351,000.00	0.00	
D	106	15/07/2025	059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	351,000.00	
D	13	05/08/2025	059697	REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		7,401.06	0.00	
D	13	05/08/2025	059697	REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		0.00	7,401.06	
D	89	15/08/2025	059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		350,317.16	0.00	
D	89	15/08/2025	059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	350,317.16	
D	116	18/08/2025	060176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,161.40	0.00	
D	116	18/08/2025	060176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,161.40	
D	156	31/08/2025	059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,332.26	0.00	
D	156	31/08/2025	059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,332.26	
D	156	31/08/2025	059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		311,571.30	0.00	
D	156	31/08/2025	059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	311,571.30	
D	50	08/09/2025	060131	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		7,401.00	0.00	
D	50	08/09/2025	060131	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.00	
D	80	15/09/2025	059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	357,576.60	
D	80	15/09/2025	059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		357,576.60	0.00	
D	99	30/09/2025	060164	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,821.70	0.00	
D	99	30/09/2025	060164	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	319,530.30	
D	99	30/09/2025	060164	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		319,530.30	0.00	
D	99	30/09/2025	060164	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,821.70	
D	99	30/09/2025	060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D	99	30/09/2025	060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D	11	15/10/2025	060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		362,352.00	0.00	
D	11	15/10/2025	060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	362,352.00	
D	37	30/10/2025	060812	RETARDOS		0.00	-300.00	
D	37	30/10/2025	060761	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		362,352.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	362,352.00	
D	37	30/10/2025	060812	RETARDOS		-300.00	0.00	
D	141	31/10/2025	060818	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		7,401.06	0.00	
D	141	31/10/2025	060818	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	7,401.06	
D	86	15/11/2025	061171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	336,824.90	
D	86	15/11/2025	061171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		336,824.90	0.00	
D	86	15/11/2025	061173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,821.70	0.00	
D	86	15/11/2025	061173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,821.70	
D	86	15/11/2025	061170	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,138.60	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

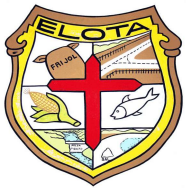
IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 86 15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,138.60	
D 186 30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	107,249.10	
D 186 30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		342,265.10	0.00	
D 186 30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	342,265.10	
D 186 30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,249.10	0.00	
D 42 15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		308,309.70	0.00	
D 42 15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,960.30	0.00	
D 42 15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,960.30	
D 42 15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	308,309.70	
D 44 30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		316,268.70	0.00	
D 44 30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	316,268.70	
D 44 30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,960.30	0.00	
D 44 30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,960.30	
8260 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,612,011.28	6,612,011.28	0.00
8260 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	1,054,571.16	1,054,571.16	0.00
8260 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,054,571.16	1,054,571.16	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,054,571.16	1,054,571.16	0.00
D 76 15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,104.40	0.00	
D 76 15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,104.40	
D 169 31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.30	0.00	
D 169 31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.30	
D 92 14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.30	0.00	
D 92 14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.30	
D 153 28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,612.65	
D 153 28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,612.65	0.00	
D 94 15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		49,050.15	0.00	
D 94 15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	49,050.15	
D 192 31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D 192 31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D 113 15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D 113 15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D 176 30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D 176 30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D 105 15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D 105 15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,050.15	
D 206 30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,050.15	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			49,050.15	0.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,050.15	
D	201	30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			49,050.15	0.00	
D	201	30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	49,050.15	
D	105	15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,195.40	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40	0.00	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,195.40	
D	90	15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,195.40	
D	90	15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,195.40	
D	155	29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,195.40	
D	75	15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,195.40	
D	10	15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,195.40	
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			41,195.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	41,195.40	
D	87	15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	36,875.40	
D	87	15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,875.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	36,875.40	
D	188	30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,875.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,875.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	36,875.40	
D	46	30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			37,162.91	0.00	
D	46	30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	37,162.91	
8260 1 121001 000002			HACIENDA		0.00	1,728,526.77	1,728,526.77	0.00
8260 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,720,267.94	1,720,267.94	0.00
8260 1 121001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	1,720,267.94	1,720,267.94	0.00
EE4	27	11/07/2025	059374| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			106,998.08	0.00	
EE4	27	11/07/2025	059374| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			0.00	106,998.08	
EE4	28	11/07/2025	059375| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			61,174.61	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
EE4	28 11/07/2025	059375| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	0.00	61,174.61	
EE4	44 25/07/2025	059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	102,273.00	0.00	
EE4	44 25/07/2025	059357| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	0.00	102,273.00	
EE4	30 08/08/2025	059419| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	94,961.94	
EE4	30 08/08/2025	059419| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,961.94	0.00	
EE4	31 08/08/2025	059420| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	90,184.38	0.00	
EE4	31 08/08/2025	059420| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	90,184.38	
EE4	44 21/08/2025	059682| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	0.00	86,312.47	
EE4	44 21/08/2025	059682| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	86,312.47	0.00	
EE4	25 05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	42,714.76	0.00	
EE4	25 05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	0.00	40,642.30	
EE4	25 05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	40,642.30	0.00	
EE4	25 05/09/2025	059734| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA	0.00	42,714.76	
EE4	47 18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	45,714.02	
EE4	47 18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	51,635.61	
EE4	47 18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	45,714.02	0.00	
EE4	47 18/09/2025	060079| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	51,635.61	0.00	
EE4	10 02/10/2025	060633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	99,702.93	0.00	
EE4	10 02/10/2025	060633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	99,702.93	
EE4	11 02/10/2025	060634| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	94,361.36	
EE4	11 02/10/2025	060634| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,361.36	0.00	
EE4	47 16/10/2025	060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	128,385.86	0.00	
EE4	47 16/10/2025	060657| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	128,385.86	
EE4	48 16/10/2025	060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,361.36	0.00	
EE4	48 16/10/2025	060658| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	94,361.36	
EE4	69 30/10/2025	060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	103,236.06	0.00	
EE4	69 30/10/2025	060834| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	103,236.06	
EE4	70 30/10/2025	060835| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	94,024.74	0.00	
EE4	70 30/10/2025	060835| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	0.00	94,024.74	
EE4	22 13/11/2025	060867| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	97,563.74	0.00	
EE4	22 13/11/2025	060867| PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	0.00	97,563.74	
EE4	23 13/11/2025	060868| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO	0.00	89,974.59	
EE4	23 13/11/2025	060868| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO	89,974.59	0.00	
EE4	44 27/11/2025	060997| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO	98,482.39	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	44	27/11/2025	060997	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO			0.00	98,482.39	
EE4	45	27/11/2025	060998	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			0.00	97,563.74	
EE4	45	27/11/2025	060998	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			97,563.74	0.00	
8260 1 121001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,824.00	2,824.00	0.00
8260 1 121001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,824.00	2,824.00	0.00
EE4	17	01/08/2025	059675	PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB			1,582.00	0.00	
EE4	17	01/08/2025	059675	PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB			0.00	1,582.00	
EE4	18	01/08/2025	059876	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA			1,242.00	0.00	
EE4	18	01/08/2025	059876	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA			0.00	1,242.00	
8260 1 121001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	5,434.83	5,434.83	0.00
8260 1 121001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	5,434.83	5,434.83	0.00
D	163	15/09/2025	060603	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST			5,434.83	0.00	
D	163	15/09/2025	060603	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST			0.00	5,434.83	
8260 1 121001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,636,757.26	3,636,757.26	0.00
8260 1 121001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,612,637.29	1,612,637.29	0.00
8260 1 121001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,612,637.29	1,612,637.29	0.00
EE4	3	10/01/2025	056635	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC			0.00	40,344.72	
EE4	3	10/01/2025	056635	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC			41,770.78	0.00	
EE4	3	10/01/2025	056635	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC			0.00	41,770.78	
EE4	3	10/01/2025	056635	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC			40,344.72	0.00	
EE4	46	23/01/2025	056669	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DESAR			118,219.12	0.00	
EE4	46	23/01/2025	056669	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DESAR			0.00	118,219.12	
EE4	10	06/02/2025	056881	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			63,271.41	0.00	
EE4	10	06/02/2025	056881	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			0.00	63,271.41	
EE4	10	06/02/2025	056881	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			65,664.25	0.00	
EE4	10	06/02/2025	056881	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			0.00	65,664.25	
EE4	25	20/02/2025	056895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			0.00	52,191.39	
EE4	25	20/02/2025	056895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			52,191.39	0.00	
EE4	25	20/02/2025	056895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			0.00	60,688.32	
EE4	25	20/02/2025	056895	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			60,688.32	0.00	
EE4	18	07/03/2025	057136	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER			53,248.94	0.00	
EE4	18	07/03/2025	057136	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER			0.00	36,904.27	
EE4	18	07/03/2025	057136	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER			36,904.27	0.00	
EE4	18	07/03/2025	057136	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER			0.00	53,248.94	
EE4	36	21/03/2025	057694	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			0.00	126,480.21	
EE4	36	21/03/2025	057694	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			126,480.21	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
EE4	2	02/04/2025	058069| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		119,632.28	0.00	
EE4	2	02/04/2025	058069| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	119,632.28	
EE4	2	02/05/2025	058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		63,124.91	0.00	
EE4	2	02/05/2025	058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	63,124.91	
EE4	2	02/05/2025	058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		57,182.03	0.00	
EE4	2	02/05/2025	058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	57,182.03	
EE4	27	15/05/2025	058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		54,510.88	0.00	
EE4	27	15/05/2025	058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	54,510.88	
EE4	27	15/05/2025	058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		54,032.12	0.00	
EE4	27	15/05/2025	058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	54,032.12	
EE4	45	30/05/2025	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		56,446.41	0.00	
EE4	45	30/05/2025	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	56,446.41	
EE4	45	30/05/2025	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		53,336.43	0.00	
EE4	45	30/05/2025	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	53,336.43	
EE4	23	13/06/2025	058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB		101,889.64	0.00	
EE4	23	13/06/2025	058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB		0.00	101,889.64	
EE4	49	26/06/2025	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		41,816.03	0.00	
EE4	49	26/06/2025	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		0.00	41,816.03	
EE4	49	26/06/2025	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		37,334.49	0.00	
EE4	49	26/06/2025	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL		0.00	37,334.49	
EE4	21	11/12/2025	061190| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		98,441.76	0.00	
EE4	21	11/12/2025	061190| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	98,441.76	
EE4	62	18/12/2025	061633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	216,106.90	
EE4	62	18/12/2025	061633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		216,106.90	0.00	
8260 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,024,119.97	2,024,119.97	0.00
8260 1 121001 000004 003100 000080			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,024,119.97	2,024,119.97	0.00
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	169	31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	169	31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	92	14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	
D	153	28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,180.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	94 15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	6,180.00	0.00	
D	94 15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	6,180.00	
D	192 31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	192 31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	113 15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	113 15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	176 30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	176 30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	105 15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	105 15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	97 13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	97 13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	201 30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	201 30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	105 15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	105 15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	160 31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	160 31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	90 15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	90 15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	155 29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	155 29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	75 15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	75 15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	10 15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	10 15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	36 30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	36 30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	87 15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	87 15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,937.81	0.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,937.81	
D	188 30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	188 30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	41 15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	41 15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,180.00	
D	46 30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,180.00	0.00	
D	46 30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	0.00	6,180.00	
EE4	2 10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE	29,067.15	0.00	
EE4	2 10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE	0.00	29,067.15	
EE4	2 10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE	29,067.15	0.00	
EE4	2 10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE	0.00	29,067.15	
EE4	45 23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D	29,067.15	0.00	
EE4	45 23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D	0.00	33,156.55	
EE4	45 23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D	33,156.55	0.00	
EE4	45 23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D	0.00	29,067.15	
EE4	9 06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	0.00	32,942.77	
EE4	9 06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	32,942.77	0.00	
EE4	9 06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	35,890.44	0.00	
EE4	9 06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	0.00	35,890.44	
EE4	26 20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	36,563.67	0.00	
EE4	26 20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	0.00	36,563.67	
EE4	26 20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	37,236.92	0.00	
EE4	26 20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	0.00	37,236.92	
EE4	17 07/03/2025	057134| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL SUELDO DE LOS TR	89,221.16	0.00	
EE4	17 07/03/2025	057134| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL SUELDO DE LOS TR	0.00	89,221.16	
EE4	35 21/03/2025	057693| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	0.00	94,024.73	
EE4	35 21/03/2025	057693| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	94,024.73	0.00	
EE4	3 02/04/2025	058070| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	93,688.12	0.00	
EE4	3 02/04/2025	058070| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	0.00	93,688.12	
EE4	47 15/04/2025	058100| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	82,727.65	0.00	
EE4	47 15/04/2025	058100| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	0.00	82,727.65	
EE4	49 15/04/2025	058101| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	86,036.75	0.00	
EE4	49 15/04/2025	058101| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	0.00	86,036.75	
EE4	1 02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	0.00	48,527.16	
EE4	1 02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	48,527.16	0.00	
EE4	1 02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	0.00	48,527.16	
EE4	1 02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	48,527.16	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
EE4 26	15/05/2025 058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	0.00	
EE4 26	15/05/2025 058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	47,853.92	
EE4 26	15/05/2025 058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		47,853.92	0.00	
EE4 26	15/05/2025 058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	47,853.92	
EE4 46	30/05/2025 058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		50,596.84	0.00	
EE4 46	30/05/2025 058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	50,596.84	
EE4 46	30/05/2025 058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		46,507.44	0.00	
EE4 46	30/05/2025 058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	46,507.44	
EE4 24	13/06/2025 058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		0.00	101,826.47	
EE4 24	13/06/2025 058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		101,826.47	0.00	
EE4 48	26/06/2025 059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		51,392.92	0.00	
EE4 48	26/06/2025 059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	51,392.92	
EE4 48	26/06/2025 059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		53,667.35	0.00	
EE4 48	26/06/2025 059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	53,667.35	
EE4 45	25/07/2025 059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		51,056.30	0.00	
EE4 45	25/07/2025 059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	51,056.30	
EE4 45	25/07/2025 059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		51,056.30	0.00	
EE4 45	25/07/2025 059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		0.00	51,056.30	
EE4 43	21/08/2025 059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		48,117.88	0.00	
EE4 43	21/08/2025 059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		0.00	48,117.88	
EE4 43	21/08/2025 059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		48,781.87	0.00	
EE4 43	21/08/2025 059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		0.00	48,781.87	
EE4 26	05/09/2025 059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		101,439.34	0.00	
EE4 26	05/09/2025 059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		0.00	101,439.34	
EE4 48	18/09/2025 060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	0.00	
EE4 48	18/09/2025 060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	94,361.36	
EE4 20	11/12/2025 061189| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		98,236.98	0.00	
EE4 20	11/12/2025 061189| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	98,236.98	
EE4 61	18/12/2025 061632| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		187,728.74	0.00	
EE4 61	18/12/2025 061632| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		0.00	187,728.74	
8260 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
8260 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
8260 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	192,156.09	192,156.09	0.00
D 104	15/07/2025 059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		10,067.64	0.00	
D 104	15/07/2025 059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	10,067.64	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 131	31/07/2025 059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	12,584.55	
D 131	31/07/2025 059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,584.55	0.00	
D 89	15/08/2025 059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,584.55	
D 89	15/08/2025 059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55	0.00	
D 156	31/08/2025 059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,584.55	
D 156	31/08/2025 059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55	0.00	
D 80	15/09/2025 059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,584.55	
D 80	15/09/2025 059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,584.55	0.00	
D 99	30/09/2025 060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,242.95	
D 99	30/09/2025 060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,242.95	0.00	
D 11	15/10/2025 060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55	0.00	
D 11	15/10/2025 060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,584.55	
D 59	31/10/2025 060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON		18,584.55	0.00	
D 59	31/10/2025 060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON		0.00	18,584.55	
D 86	15/11/2025 061172| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,584.55	
D 86	15/11/2025 061172| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55	0.00	
D 186	30/11/2025 061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55	0.00	
D 186	30/11/2025 061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,584.55	
D 42	15/12/2025 061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,584.55	
D 42	15/12/2025 061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55	0.00	
D 44	30/12/2025 061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,584.55	
D 44	30/12/2025 061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,584.55	0.00	
8260 1 132001	Aguinaldo	0.00	15,076,413.65	15,076,413.65	0.00
8260 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	6,512,413.64	6,512,413.64	0.00
8260 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	497,563.05	497,563.05	0.00
8260 1 132001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	497,563.05	497,563.05	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		42,969.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	42,969.50	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-18,070.95	0.00	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-18,070.95	
8260 1 132001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	490,537.00	490,537.00	0.00
8260 1 132001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	490,537.00	490,537.00	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,108.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		9,241.00	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	9,241.00	
8260 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	275,813.12	275,813.12	0.00
8260 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	275,813.12	275,813.12	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,125.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1,686.88	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1,686.88	
8260 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,550.92	4,550.92	0.00
8260 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	4,550.92	4,550.92	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,883.33	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-66,049.04	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-66,049.04	
8260 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	212,541.14	212,541.14	0.00
8260 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	212,541.14	212,541.14	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,937.67	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		33,289.10	0.00	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	33,289.10	
8260 1 132001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	170,205.82	170,205.82	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	170,205.82	170,205.82	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,223.50	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-476.18	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-476.18	0.00	
8260 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	235,875.14	235,875.14	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	235,875.14	235,875.14	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,248.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,248.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	20,248.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-7,100.86	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-7,100.86	
8260 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	67,410.34	67,410.34	0.00
8260 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	67,410.34	67,410.34	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,655.50	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,655.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,655.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,655.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,655.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,655.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,655.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,655.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,655.50	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,655.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,655.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,655.50	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-455.66	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-455.66	
8260 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	60,473.27	60,473.27	0.00
8260 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	60,473.27	60,473.27	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.17	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.13	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,163.13	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1,484.73	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1,484.73	
8260 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	254,984.15	254,984.15	0.00
8260 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	254,984.15	254,984.15	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,241.83	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		82.19	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	82.19	
8260 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	247,247.40	0.00
8260 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	247,247.40	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,583.50	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		245.40	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	245.40	
8260 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	85,860.20	85,860.20	0.00
8260 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	85,860.20	85,860.20	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,097.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,097.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,097.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,097.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,097.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,097.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,097.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,097.63	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,097.63	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-11,311.80	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-11,311.80	
8260 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	101,793.60	101,793.60	0.00
8260 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	101,793.60	101,793.60	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.17	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.17	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.17	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.17	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.17	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.17	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.17	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	8,632.17	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.13	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,632.13	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1,792.40	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1,792.40	
8260 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	56,651.66	56,651.66	0.00
8260 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	56,651.66	56,651.66	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,028.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,028.83	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		8,305.70	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	8,305.70	
8260 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	463,478.62	463,478.62	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	463,478.62	463,478.62	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		46,516.83	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	46,516.83	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,738.87	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,738.87	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-47,175.19	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-8,770.19	0.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-8,770.19	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-47,175.19	0.00	
8260 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	173,078.00	0.00
8260 1 132001 000001 003002 00008	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	173,078.00	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.17	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.13	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,423.13	
8260	1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,831.70	176,831.70	0.00
8260	1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,831.70	176,831.70	0.00
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,141.83	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,141.83	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,141.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,141.83	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,141.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,141.83	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,141.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,141.83	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			0.00	-4,870.26	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-4,870.26	0.00	
8260 1 132001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	487,773.36	487,773.36	0.00
8260 1 132001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	487,773.36	487,773.36	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			43,943.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	43,943.67	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-39,550.68	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-39,550.68	
8260 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	268,570.58	268,570.58	0.00
8260 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	268,570.58	268,570.58	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,150.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-33,229.42	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-33,229.42	
8260 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	58,392.00	58,392.00	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	58,392.00	58,392.00	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,866.00	
8260 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	2,122,782.57	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	2,122,782.57	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	133,617.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	519,378.57	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		519,378.57	0.00	
8260 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	970,709.81	970,709.81	0.00
8260 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,043.20	159,043.20	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,043.20	159,043.20	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.67	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.63	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,253.63	
D 106	31/12/2025 061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-0.80	0.00	
D 106	31/12/2025 061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-0.80	
8260 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	138,062.07	138,062.07	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	138,062.07	138,062.07	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.67	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.63	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,532.63	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-24,329.93	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-24,329.93	0.00	
8260 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	190,105.94	190,105.94	0.00
8260 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	190,105.94	190,105.94	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,955.67	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1,362.10	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1,362.10	0.00	
8260 1 132001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	383,986.80	383,986.80	0.00
8260 1 132001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	383,986.80	383,986.80	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,730.00	
D 110	31/12/2025 061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,226.80	0.00	
D 110	31/12/2025 061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	3,226.80	
8260 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	99,511.80	99,511.80	0.00
8260 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	99,511.80	99,511.80	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.67	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,292.63	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.63	0.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-0.20	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-0.20	0.00	
8260 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,354,510.93	3,354,510.93	0.00
8260 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,297.15	170,297.15	0.00
8260 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,297.15	170,297.15	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,932.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-140,886.85	0.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-140,886.85	
8260 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,061.51	73,061.51	0.00
8260 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,061.51	73,061.51	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	8,560.83	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-29,668.45	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-29,668.45	0.00	
8260 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	91,137.60	91,137.60	0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	91,137.60	91,137.60	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,548.50	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D 110	31/12/2025 061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		555.60	0.00	
D 110	31/12/2025 061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	555.60	
8260 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,409.00	218,409.00	0.00
8260 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,409.00	218,409.00	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,351.67	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,541.63	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,541.63	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1.00	0.00	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-1.00	
8260 1 132001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	239,720.85	239,720.85	0.00
8260 1 132001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	239,720.85	239,720.85	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,681.50	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,542.85	0.00	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	3,542.85	
8260 1 132001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	94,569.60	94,569.60	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	94,569.60	94,569.60	0.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,503.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-31,466.40	0.00	
D 100	31/12/2025 061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-31,466.40	
8260 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	468,228.28	468,228.28	0.00
8260 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	468,228.28	468,228.28	0.00
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D 170	31/01/2025 057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D 173	28/02/2025 057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D 193	31/03/2025 057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D 185	30/04/2025 058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D 107	15/05/2025 058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D 94	11/06/2025 058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D 187	31/07/2025 059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D 158	31/08/2025 059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D 89	17/09/2025 059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D 9	01/10/2025 060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	
D 3	01/11/2025 060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D 40	20/12/2025 061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,564.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	40,564.33	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-18,543.68	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-18,543.68	
8260 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	231,339.00	231,339.00	0.00
8260 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	231,339.00	231,339.00	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,617.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		17,617.00	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	19,935.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		19,935.00	0.00	
8260 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	253,213.62	253,213.62	0.00
8260 1 132001 000004 003100 000080			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	253,213.62	253,213.62	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	27,263.67	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-73,950.42	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-73,950.42	
8260 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	670,450.46	670,450.46	0.00
8260 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	670,450.46	670,450.46	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	57,258.50	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-16,651.54	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		0.00	-16,651.54	
8260 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	844,083.86	844,083.86	0.00
8260 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	844,083.86	844,083.86	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	60,569.17	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		117,253.82	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	117,253.82	
8260 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
8260 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,238,779.27	4,238,779.27	0.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.88	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.88	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		0.00	102,032.27	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		102,032.27	0.00	
			8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	2,237,081.01	2,237,081.01	0.00
			8260 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	769,234.01	769,234.01	0.00
			8260 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	14,805.59	14,805.59	0.00
			8260 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	14,805.59	14,805.59	0.00
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,215.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,215.90	
D	7	01/10/2025	060420	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		0.00	2,477.10	
D	7	01/10/2025	060420	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		2,477.10	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,112.59	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,112.59	
			8260 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	55,584.30	0.00
			8260 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	55,584.30	0.00
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,079.13	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,079.13	
D	2	01/10/2025	060416	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		21,871.36	0.00	
D	2	01/10/2025	060416	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		0.00	21,871.36	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,562.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,562.45	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,071.36	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,071.36	
			8260 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	31,729.69	31,729.69	0.00
			8260 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	31,729.69	31,729.69	0.00
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,720.42	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,720.42	
D	7	01/10/2025	060420	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		0.00	9,690.05	
D	7	01/10/2025	060420	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		9,690.05	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,073.30	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,073.30	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,245.92	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,245.92	0.00	
			8260 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	8,548.76	8,548.76	0.00
			8260 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	8,548.76	8,548.76	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,471.63	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,471.63	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,077.13	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,077.13	
8260 1	132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	36,848.19	0.00
8260 1	132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	36,848.19	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,570.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,570.60	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,260.65	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,260.65	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,446.34	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,446.34	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,570.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,570.60	
8260 1	132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	31,291.50	31,291.50	0.00
8260 1	132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	31,291.50	31,291.50	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,645.75	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,645.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,645.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,645.75	
8260 1	132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	60,989.44	60,989.44	0.00
8260 1	132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	60,989.44	60,989.44	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,872.72	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,872.72	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,377.35	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,377.35	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,267.48	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,267.48	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,371.89	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,371.89	
D	270	31/12/2025	061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE		1,100.00	0.00	
D	270	31/12/2025	061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE		0.00	1,100.00	
8260 1	132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	12,442.10	0.00
8260 1	132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	12,442.10	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,221.05	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,221.05	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,221.05	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,221.05	
8260 1	132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	11,358.92	11,358.92	0.00
8260 1	132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	11,358.92	11,358.92	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,679.46	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,679.46	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,679.46	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,679.46	
8260	1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	46,385.85	46,385.85	0.00
8260	1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	46,385.85	46,385.85	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,915.93	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,915.93	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,469.92	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,469.92	
8260	1 132002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	60,233.79	0.00
8260	1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	60,233.79	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.88	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,019.88	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,466.71	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,466.71	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,727.33	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,727.33	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,019.87	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.87	0.00	
8260	1 132002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	17,814.72	17,814.72	0.00
8260	1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	17,814.72	17,814.72	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,907.36	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,907.36	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,907.36	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,907.36	
8260	1 132002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,662.16	18,662.16	0.00
8260	1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,662.16	18,662.16	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,331.08	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,331.08	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,331.08	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,331.08	
8260	1 132002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	8,908.90	8,908.90	0.00
8260	1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	8,908.90	8,908.90	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,454.45	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,454.45	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,454.45	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,454.45	
8260	1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,848.39	94,848.39	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,848.39	94,848.39	0.00
D 105	15/05/2025 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,722.65	0.00	
D 105	15/05/2025 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,722.65	
D 105	15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	43,731.53	
D 105	15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,731.53	0.00	
D 87	15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,131.12	0.00	
D 87	15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,131.12	
D 87	15/11/2025 061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,076.34	0.00	
D 87	15/11/2025 061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,076.34	
EE4 45	14/04/2025 058208	PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.	186.75	0.00	
EE4 45	14/04/2025 058208	PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.	0.00	186.75	
8260 1 132002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	31,741.82	31,741.82	0.00
8260 1 132002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	31,741.82	31,741.82	0.00
D 105	15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,870.91	0.00	
D 105	15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,870.91	
D 87	15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,870.91	
D 87	15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,870.91	0.00	
8260 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,356.86	29,356.86	0.00
8260 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,356.86	29,356.86	0.00
D 105	15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,655.98	0.00	
D 105	15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,655.98	
D 87	15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,700.88	
D 87	15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,700.88	0.00	
8260 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	114,951.86	114,951.86	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	114,951.86	114,951.86	0.00
D 105	15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	28,651.64	
D 105	15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	28,651.64	0.00	
D 105	15/05/2025 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,512.01	0.00	
D 105	15/05/2025 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,512.01	
D 87	15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	30,726.38	0.00	
D 87	15/11/2025 061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	30,726.38	
D 87	15/11/2025 061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,061.83	
D 87	15/11/2025 061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,061.83	0.00	
8260 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	59,861.01	59,861.01	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	59,861.01	59,861.01	0.00
D 105	15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,058.43	0.00	
D 105	15/05/2025 058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,058.43	
D 105	15/05/2025 058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,409.77	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,409.77	
D		174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	1,903.09	
D		174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,903.09	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,669.92	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,669.92	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,819.80	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,819.80	
8260	1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,705.20	10,705.20	0.00
8260	1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,705.20	10,705.20	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,352.60	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,352.60	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,352.60	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,352.60	
8260	1 132002 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	12,164.96	12,164.96	0.00
8260	1 132002 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	12,164.96	12,164.96	0.00
D		87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,164.96	0.00	
D		87	15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,164.96	
8260	1 132002 000002			HACIENDA	0.00	242,677.81	242,677.81	0.00
8260	1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	33,544.42	0.00
8260	1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	33,544.42	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,740.63	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,740.63	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,257.49	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,257.49	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,740.63	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,805.67	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,805.67	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,740.63	
8260	1 132002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,403.36	34,403.36	0.00
8260	1 132002 000002 002100 000010			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,403.36	34,403.36	0.00
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,204.27	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,204.27	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,022.40	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,022.40	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,114.82	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,114.82	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,061.87	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,061.87	
8260	1 132002 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	51,967.50	0.00
8260	1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	51,967.50	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,244.98	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,244.98	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,785.14	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,785.14	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,152.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,152.25	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,785.13	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,785.13	
8260 1 132002 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	104,518.71	104,518.71	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	104,518.71	104,518.71	0.00
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			33,117.56	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,117.56	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,120.42	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,120.42	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,120.42	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,120.42	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,160.31	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	45,160.31	
8260 1 132002 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	18,243.82	18,243.82	0.00
8260 1 132002 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	18,243.82	18,243.82	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,121.91	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,121.91	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,121.91	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,121.91	
8260 1 132002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	856,342.31	856,342.31	0.00
8260 1 132002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	46,262.26	46,262.26	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	46,262.26	46,262.26	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,540.05	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,540.05	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,888.92	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,888.92	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,056.69	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,056.69	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,776.60	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,776.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8260 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,742.65	13,742.65	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,742.65	13,742.65	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,149.61	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,149.61	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,593.04	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,593.04	
8260 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	19,633.42	19,633.42	0.00
8260 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	19,633.42	19,633.42	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,838.83	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,838.83	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,461.73	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,461.73	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,461.73	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,461.73	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,871.13	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,871.13	
8260 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,157.14	50,157.14	0.00
8260 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,157.14	50,157.14	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,701.28	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,701.28	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,979.31	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,979.31	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,889.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,889.25	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,587.30	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,587.30	
8260 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	41,269.89	41,269.89	0.00
8260 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	41,269.89	41,269.89	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,251.01	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,389.92	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,389.92	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,251.01	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,964.62	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,964.62	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,664.34	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,664.34	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,501.85	32,501.85	0.00
8260 1 132002 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,501.85	32,501.85	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,884.37	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,884.37	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,003.32	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,003.32	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,712.36	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,712.36	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,901.80	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,901.80	
8260 1 132002 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	119,959.86	119,959.86	0.00
8260 1 132002 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	119,959.86	119,959.86	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,226.08	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,226.08	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,068.43	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,068.43	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,660.98	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,660.98	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,184.22	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,184.22	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		820.15	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	820.15	
8260 1 132002 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	73,726.09	73,726.09	0.00
8260 1 132002 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	73,726.09	73,726.09	0.00
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,006.62	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,006.62	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,281.76	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,281.76	
EE4	46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		437.71	0.00	
EE4	46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		0.00	437.71	
8260 1 132002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	70,115.11	0.00
8260 1 132002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	70,115.11	0.00
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,470.88	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,470.88	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,287.49	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,287.49	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,890.27	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,890.27	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,466.47	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,466.47	
8260 1 132002 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	188,811.91	188,811.91	0.00
8260 1 132002 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	188,811.91	188,811.91	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,015.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,015.40	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,346.06	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,346.06	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,404.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,404.75	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			88,610.85	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	88,610.85	
EE4	72	30/09/2025	060099	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I			434.85	0.00	
EE4	72	30/09/2025	060099	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I			0.00	434.85	
8260 1 132002 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	200,162.13	200,162.13	0.00
8260 1 132002 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	200,162.13	200,162.13	0.00
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,551.82	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,551.82	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	65,405.56	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,405.56	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			89,189.41	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	89,189.41	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,015.34	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	22,015.34	
8260 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	368,826.88	368,826.88	0.00
8260 1 132002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	368,826.88	368,826.88	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	368,826.88	368,826.88	0.00
D	106	15/05/2025	058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			149,719.78	0.00	
D	106	15/05/2025	058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	149,719.78	
D	106	15/05/2025	058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,123.65	
D	106	15/05/2025	058640	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,123.65	0.00	
D	234	31/05/2025	059187	REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN			23,406.92	0.00	
D	234	31/05/2025	059187	REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN			0.00	23,406.92	
D	188	26/06/2025	059932	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA			5,850.73	0.00	
D	188	26/06/2025	059932	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA			0.00	5,850.73	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	08/07/2025			059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		5,850.73	0.00	
D	70	08/07/2025			059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	5,850.73	
D	13	05/08/2025			059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		5,850.73	0.00	
D	13	05/08/2025			059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		0.00	5,850.73	
D	50	08/09/2025			060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		5,850.73	0.00	
D	50	08/09/2025			060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	5,850.73	
D	141	31/10/2025			060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		5,850.73	0.00	
D	141	31/10/2025			060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	5,850.73	
D	86	15/11/2025			061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,353.94	0.00	
D	86	15/11/2025			061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,353.94	
D	86	15/11/2025			061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,140.31	0.00	
D	86	15/11/2025			061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,140.31	
D	86	15/11/2025			061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		105,266.71	0.00	
D	86	15/11/2025			061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	105,266.71	
D	270	31/12/2025			061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE		860.70	0.00	
D	270	31/12/2025			061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE		0.00	860.70	
EJP	22	29/08/2025			059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		507.44	0.00	
EJP	22	29/08/2025			059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		0.00	507.44	
EJP	36	30/09/2025			060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA		491.41	0.00	
EJP	36	30/09/2025			060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA		0.00	491.41	
EJP	37	30/09/2025			060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA		702.37	0.00	
EJP	37	30/09/2025			060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA		0.00	702.37	
			8260 1 132003		Incentivos	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
			8260 1 132003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
			8260 1 132003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
			8260 1 132003 000009 000912 000033		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
D	48	31/12/2025			061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF		102,000.00	0.00	
D	48	31/12/2025			061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF		0.00	102,000.00	
			8260 1 134001		Compensaciones	0.00	3,215,623.86	3,215,623.86	0.00
			8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	514,674.37	514,674.37	0.00
			8260 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00
			8260 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,140.00	0.00	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,140.00	
D	155	29/08/2025			059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
8260 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		6,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	6,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		9,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	9,000.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	105		15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	105		15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	160		31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	160		31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	160		31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	160		31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	90		15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	90		15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	155		29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	155		29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	75		15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	75		15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	149		30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	149		30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	10		15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	10		15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	36		30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	36		30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	87		15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	87		15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,000.00	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,000.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,500.00	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,500.00	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,500.00	0.00	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	7,500.00	
8260 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,100.00	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,100.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,900.00	0.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,900.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D 52	15/10/2025 060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		0.00	2,000.00	
D 52	15/10/2025 060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		2,000.00	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,000.00	0.00	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,000.00	
8260 1 134001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	21,050.74	21,050.74	0.00
8260 1 134001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	21,050.74	21,050.74	0.00
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,050.74	0.00	
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,050.74	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,000.00	0.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,000.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D 113 15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D 113 15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D 176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D 206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D 97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D 97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
8260 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
8260 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,900.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,900.00	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00	0.00	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,000.00	
D 155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,000.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,200.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,200.00	
8260 1 134001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	13,570.74	13,570.74	0.00
8260 1 134001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	13,570.74	13,570.74	0.00
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,050.74	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,050.74	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			500.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	500.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			500.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	500.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,140.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,140.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			3,380.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,380.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,500.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,500.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,500.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,500.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
8260 1 134001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8260 1 134001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,200.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,200.00	
8260 1 134001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 1 134001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			600.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	600.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			600.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	600.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,700.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,700.00	
8260 1 134001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00
8260 1 134001 000001 002221 00008				DIRECCION DE SALUD	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,280.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,280.00	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
	8260 1 134001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
	8260 1 134001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
	8260 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.52	95,098.52	0.00
	8260 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.52	95,098.52	0.00
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,048.52	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,048.52	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,460.00	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,460.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,700.00	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,700.00	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,240.00	0.00	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,240.00	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,900.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,900.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,250.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,250.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	46	30/12/2025	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	12,000.00	
D	46	30/12/2025	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		12,000.00	0.00	
8260 1 134001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	12,994.37	12,994.37	0.00
8260 1 134001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	12,994.37	12,994.37	0.00
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,184.51	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,184.51	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,500.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,400.00	
D	113	15/04/2025	058396	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,400.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058396	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		909.86	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	909.86	
8260 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00
8260 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	750.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,250.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,250.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,000.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		10,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	10,000.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	7,000.00	
D	113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,000.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,500.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,400.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,400.00	
8260 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,740.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,740.00	
	8260 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	600.00	600.00	0.00
	8260 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	600.00	600.00	0.00
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
	8260 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	1,083,558.65	1,083,558.65	0.00
	8260 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,395.17	136,395.17	0.00
	8260 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,395.17	136,395.17	0.00
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		5,434.83	0.00	
D		163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	5,434.83	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		10,869.66	0.00	
D		174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	10,869.66	
D		10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		10,869.66	0.00	
D		52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		0.00	10,869.66	
D		36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D		56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 56	31/10/2025 060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		0.00	10,869.66	
D 74	15/11/2025 061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66	0.00	
D 74	15/11/2025 061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	10,869.66	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D 224	28/11/2025 061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		10,869.66	0.00	
D 224	28/11/2025 061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		0.00	10,869.66	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,600.00	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,600.00	
D 49	31/12/2025 061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66	0.00	
D 49	31/12/2025 061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	10,869.66	
D 50	31/12/2025 061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		0.00	10,869.66	
D 50	31/12/2025 061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,869.66	0.00	
D 51	31/12/2025 061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		18,472.72	0.00	
D 51	31/12/2025 061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	18,472.72	
8260 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	134,709.90	134,709.90	0.00
8260 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	134,709.90	134,709.90	0.00
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,050.74	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,050.74	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D 105	15/07/2025 059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D 105	15/07/2025 059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D 160	31/07/2025 059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D 160	31/07/2025 059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	
D 90	15/08/2025 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D 90	15/08/2025 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	0.00
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,600.00
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	0.00
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,600.00
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST	5,434.83	0.00
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST	0.00	5,434.83
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	0.00
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,600.00
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST	5,434.83	0.00
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST	0.00	5,434.83
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	0.00
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,600.00
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	5,434.83	0.00
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	0.00	5,434.83
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,600.00
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	0.00
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE	5,434.83	0.00
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE	0.00	5,434.83
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,600.00
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	0.00
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	0.00	5,434.83
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	5,434.83	0.00
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	0.00
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,600.00
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,600.00	0.00
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,600.00
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	2,600.00	0.00
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	0.00	2,600.00
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER	0.00	5,434.83
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER	5,434.83	0.00
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	5,434.83	0.00
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE	0.00	5,434.83
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER	0.00	58,615.35
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER	58,615.35	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	124,884.56	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	124,884.56	0.00
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
D 76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D 76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D 113 15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 113 15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D 149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,500.00	
D 149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00	0.00	
D 10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00	0.00	
D 10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,500.00	
D 51 31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		93,784.56	0.00	
D 51 31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	93,784.56	
8260 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	496,194.93	496,194.93	0.00
8260 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	496,194.93	496,194.93	0.00
D 76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D 76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	4,000.00	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		4,000.00	0.00	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		8,000.00	0.00	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	8,000.00	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,600.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,600.00	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,000.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,200.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,200.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		16,304.49	0.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	16,304.49	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		21,739.32	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	21,739.32	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		0.00	21,739.32	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		21,739.32	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		21,739.32	0.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		0.00	21,739.32	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		21,739.32	0.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		0.00	21,739.32	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,000.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		4,000.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		8,000.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	8,000.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	31/12/2025	061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			0.00	21,739.32	
D	49	31/12/2025	061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			21,739.32	0.00	
D	50	31/12/2025	061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE			21,739.32	0.00	
D	50	31/12/2025	061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE			0.00	21,739.32	
D	51	31/12/2025	061382	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			64,654.52	0.00	
D	51	31/12/2025	061382	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			0.00	64,654.52	
8260 1 134001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	191,374.09	191,374.09	0.00
8260 1 134001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	191,374.09	191,374.09	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,500.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,500.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			3,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	3,000.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			3,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,000.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	3,000.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			3,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,213.75	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,213.75	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,000.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,000.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,200.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,200.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,200.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,200.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,200.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		10,869.66	0.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	10,869.66	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		10,869.66	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	10,869.66	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		10,869.66	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		0.00	10,869.66	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66	0.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		0.00	10,869.66	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		10,869.66	0.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		0.00	10,869.66	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,200.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,200.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,200.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	10,869.66	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66	0.00	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		0.00	10,869.66	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,869.66	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	31/12/2025	061382	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		18,472.72	0.00	
D	51	31/12/2025	061382	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	18,472.72	
			8260 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	251,382.09	251,382.09	0.00
			8260 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,936.10	27,936.10	0.00
			8260 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,936.10	27,936.10	0.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	600.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,915.84	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,915.84	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,936.26	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,936.26	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,831.68	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,831.68	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,760.32	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,760.32	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,963.31	7,963.31	0.00
	8260 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,963.31	7,963.31	0.00
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	936.86	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		936.86	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,342.15	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,342.15	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15	0.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,342.15	
	8260 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,513.80	6,513.80	0.00
	8260 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,513.80	6,513.80	0.00
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.00	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	849.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,250.40	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,250.40	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		344.10	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	344.10	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		482.90	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	482.90	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,743.30	0.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,743.30	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		344.10	0.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	344.10	
	8260 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,800.60	8,800.60	0.00
	8260 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,800.60	8,800.60	0.00
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,055.40	0.00	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,055.40	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,983.20	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,983.20	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,759.00	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,759.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,926.50	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,926.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,076.50	0.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,076.50	
8260	1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,402.55	35,402.55	0.00
8260	1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,402.55	35,402.55	0.00
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,500.00	0.00	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,500.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,615.40	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,615.40	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,660.80	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,660.80	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,660.80	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,660.80	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,773.21	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,773.21	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		410.90	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	410.90	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,817.74	0.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,817.74	
D	155	29/08/2025			059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,071.70	
D	155	29/08/2025			059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,071.70	0.00	
8260 1			134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,581.34	12,581.34	0.00
8260 1			134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,581.34	12,581.34	0.00
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	192	31/03/2025			057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025			057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	201	30/06/2025			059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,048.86	0.00	
D	201	30/06/2025			059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,048.86	
D	105	15/07/2025			059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,640.48	0.00	
D	105	15/07/2025			059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,640.48	
D	155	29/08/2025			059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00	
D	155	29/08/2025			059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00	
8260 1			134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	51,556.46	51,556.46	0.00
8260 1			134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	51,556.46	51,556.46	0.00
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,500.00	0.00	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,500.00	
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,400.00	0.00	
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,400.00	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,000.00	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025			058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	113	15/04/2025			058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	176	30/04/2025			058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025			058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,850.00	
D 105	15/05/2025 058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,325.66	
D 105	15/05/2025 058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,325.66	0.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.00	0.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,850.00	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,783.02	0.00	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,783.02	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,395.60	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,395.60	0.00	
D 105	15/07/2025 059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,166.00	0.00	
D 105	15/07/2025 059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,166.00	
D 160	31/07/2025 059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,176.40	0.00	
D 160	31/07/2025 059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,176.40	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,822.98	0.00	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,822.98	
D 90	15/08/2025 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,013.52	0.00	
D 90	15/08/2025 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,013.52	
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,571.12	
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,571.12	0.00	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		702.16	0.00	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	702.16	
8260 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,786.91	7,786.91	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,786.91	7,786.91	0.00
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,500.00	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00	0.00	
D 97	13/06/2025 058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		821.86	0.00	
D 97	13/06/2025 058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	821.86	
D 201	30/06/2025 059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,701.52	0.00	
D 201	30/06/2025 059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,701.52	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		763.53	0.00	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	763.53	
8260 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,876.00	13,876.00	0.00
8260 1 134001 000004 003100 000080	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,876.00	13,876.00	0.00
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,200.00	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,200.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,946.00	
8260 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,580.40	27,580.40	0.00
8260 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,580.40	27,580.40	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,865.30	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,865.30	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,050.74	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,050.74	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,594.04	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,594.04	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,150.04	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,150.04	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,200.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,200.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,296.96	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,296.96	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.38	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.08	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		838.08	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,678.38	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,678.38	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		838.08	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	838.08	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,678.38	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,678.38	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			838.80	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	838.80	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,678.38	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,678.38	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			838.08	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	838.08	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,678.38	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,678.38	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,678.38	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,678.38	
8260 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	51,384.62	51,384.62	0.00
8260 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	51,384.62	51,384.62	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,329.52	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,329.52	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,483.62	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,483.62	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,554.10	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,554.10	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			1,200.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	1,200.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,554.10	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,554.10	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			15.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	15.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			15.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	15.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,273.57	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,273.57	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,541.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,541.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15.00	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,062.85	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,062.85	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,245.36	0.00	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,245.36	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,403.32	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,403.32	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,278.65	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,278.65	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,143.37	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,143.37	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,052.49	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,052.49	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		838.71	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	838.71	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,363.96	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,363.96	
	8260 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,366,008.75	1,366,008.75	0.00
	8260 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,366,008.75	1,366,008.75	0.00
	8260 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,366,008.75	1,366,008.75	0.00
D		77	15/01/2025	057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,000.00	0.00	
D		77	15/01/2025	057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,000.00	
D		77	15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	
D		77	15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,450.00	
D		140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,450.00	0.00	
D		140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,450.00	
D		91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,450.00	0.00	
D		91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,450.00	
D		95	15/02/2025	057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q		3,000.00	0.00	
D		95	15/02/2025	057749| PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q		0.00	3,000.00	
D		146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,450.00	0.00	
D		146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,450.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	159	28/02/2025	057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A	3,000.00	0.00
D	159	28/02/2025	057654| PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A	0.00	3,000.00
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,450.00	0.00
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,450.00
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,450.00	0.00
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,450.00
D	112	14/04/2025	058276| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,500.00	0.00
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	0.00
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,450.00	0.00
D	112	14/04/2025	058276| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,500.00
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,450.00
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,000.00
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,000.00
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,450.00	0.00
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,450.00
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,000.00	0.00
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	0.00
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,450.00
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,450.00
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,450.00	0.00
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,950.00	0.00
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	53,950.00
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	82,561.75	0.00
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	0.00	82,561.75
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,000.00	0.00
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,000.00
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	39,450.00	0.00
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,450.00
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	82,561.75	0.00
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	0.00	82,561.75
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,500.00	0.00
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	1,500.00
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	52,500.00	0.00
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	52,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		41,450.00	0.00	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	41,450.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		46,950.00	0.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	46,950.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		82,561.75	0.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		0.00	82,561.75	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,950.00	0.00	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	51,950.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,000.00	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,000.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,450.00	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,450.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	82,561.75	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		82,561.75	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,000.00	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,000.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,650.00	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,650.00	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,450.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,000.00	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,000.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,000.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,000.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,950.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,950.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,450.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,000.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,450.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 141	31/10/2025 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		82,561.75	0.00	
D 141	31/10/2025 060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	82,561.75	
D 86	15/11/2025 061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D 86	15/11/2025 061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,500.00	
D 86	15/11/2025 061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00	0.00	
D 86	15/11/2025 061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,500.00	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.00	0.00	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.00	
D 86	15/11/2025 061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,000.00	0.00	
D 86	15/11/2025 061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	46,000.00	
D 186	30/11/2025 061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00	0.00	
D 186	30/11/2025 061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,000.00	
D 186	30/11/2025 061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,500.00	0.00	
D 186	30/11/2025 061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,500.00	
D 186	30/11/2025 061261| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	
D 186	30/11/2025 061261| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,450.00	
D 42	15/12/2025 061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00	0.00	
D 42	15/12/2025 061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,500.00	
D 42	15/12/2025 061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,950.00	0.00	
D 42	15/12/2025 061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,950.00	
D 44	30/12/2025 061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D 44	30/12/2025 061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00	
D 44	30/12/2025 061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,650.00	0.00	
D 44	30/12/2025 061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,650.00	
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	7,743,241.36	7,743,241.36	0.00
8260 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	3,329,194.20	3,329,194.20	0.00
8260 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	258,894.48	258,894.48	0.00
8260 1 141001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	258,894.48	258,894.48	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,486.29	
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,486.29	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,986.29	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,986.29	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,486.29	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,486.29	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		18,686.29	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	18,686.29	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,570.55	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	24,570.55	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,486.29	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,486.29	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,486.29	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,486.29	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,000.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,486.29	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,024.56	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,024.56	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,371.42	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,371.42	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,337.63	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	17,337.63	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,486.29	
8260 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	267,542.44	267,542.44	0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	267,542.44	267,542.44	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,000.00	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,959.87	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,959.87	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,000.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,959.87	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	29,959.87	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,959.87	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		23,259.87	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	23,259.87	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,959.87	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,469.87	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,469.87	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			24,979.87	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	24,979.87	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,979.87	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,979.87	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			28,013.87	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	28,013.87	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,999.87	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,999.87	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,999.87	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,999.87	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,999.87	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,999.87	
8260 1 141001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR		0.00	138,538.45	138,538.45	0.00
8260 1 141001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	138,538.45	138,538.45	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,534.58	0.00	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,534.58	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			12,034.58	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	12,034.58	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,034.58	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,034.58	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			10,374.87	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	10,374.87	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,534.58	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,534.58	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,034.58	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,034.58	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,034.58	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,034.58	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,317.78	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,317.78	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,034.58	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,034.58	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,534.58	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,534.58	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,034.58	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,034.58	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,034.58	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,034.58	
8260 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	33,394.21	33,394.21	0.00
8260 1 141001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	33,394.21	33,394.21	0.00
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60	0.00	
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,750.60	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,750.60	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,750.60	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60	0.00	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,750.60	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,750.60	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,750.60	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	400.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		400.00	0.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60	0.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,750.60	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,000.00	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,000.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,000.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,000.00	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,500.00	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,500.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	963.03	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,963.03	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,963.03	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			963.03	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	963.03	
8260 1 141001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	91,227.24	91,227.24	0.00
8260 1 141001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	91,227.24	91,227.24	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,752.27	0.00	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,752.27	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			7,452.27	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	7,452.27	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,952.27	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,952.27	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			7,452.27	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,952.27	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,952.27	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,452.27	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,452.27	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,952.27	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,952.27	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,452.27	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,452.27	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,452.27	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,452.27	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,452.27	
8260 1 141001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	84,903.28	84,903.28	0.00
8260 1 141001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	84,903.28	84,903.28	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,942.99	0.00	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	6,942.99	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			6,942.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,214.85	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,214.85	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,758.53	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,758.53	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,442.99	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,442.99	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,942.99	
8260 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	134,435.10	134,435.10	0.00
8260 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	134,435.10	134,435.10	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,000.00	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,000.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,335.61	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		10,335.61	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,835.61	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,835.61	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	13,835.61	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		13,835.61	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,335.61	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	11,335.61	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,335.61	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,335.61	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,335.61	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,191.43	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,191.43	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,893.77	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,893.77	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,329.41	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,329.41	
8260 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	35,611.84	35,611.84	0.00
8260 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	35,611.84	35,611.84	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,884.32	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,884.32	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,884.32	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,884.32	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,884.32	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
8260	1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	31,001.61	31,001.61	0.00
8260	1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	31,001.61	31,001.61	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,633.20	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,633.20	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,633.20	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,121.65	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,121.65	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,547.96	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,547.96	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,633.20	
8260	1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	138,907.03	138,907.03	0.00
8260	1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	138,907.03	138,907.03	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,883.44	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,883.44	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		10,777.22	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,777.22	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,000.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,477.94	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,477.94	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,477.94	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,477.94	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,000.00	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,000.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,127.58	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,127.58	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,777.22	
8260 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,265.08	123,265.08	0.00
8260 1 141001 000001 002220 00007			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,265.08	123,265.08	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		10,197.09	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	10,197.09	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,597.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,597.09	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,697.09	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,697.09	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,197.09	
8260 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	61,235.25	61,235.25	0.00
8260 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	61,235.25	61,235.25	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,818.78	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,818.78	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		8,000.00	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	8,000.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,409.89	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,409.89	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,818.78	
8260 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,112.24	52,112.24	0.00
8260 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,112.24	52,112.24	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,901.41	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,901.41	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,458.33	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	3,458.33	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,015.25	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,015.25	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		4,015.25	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	4,015.25	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,615.25	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,615.25	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,015.25	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,015.25	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,015.25	
8260 1 141001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	24,783.12	24,783.12	0.00
8260 1 141001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	24,783.12	24,783.12	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,065.26	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,065.26	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,065.26	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
8260 1 141001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,654.52	260,654.52	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,654.52	260,654.52	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,789.01	0.00	
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,789.01	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,443.30	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,443.30	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,021.04	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,783.68	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,021.04	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		21,661.88	0.00	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	21,661.88	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68	0.00	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,783.68	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.00	0.00	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,500.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,389.03	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,389.03	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,834.19	0.00	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,834.19	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,956.07	0.00	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,956.07	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,358.68	0.00	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	24,358.68	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,933.68	0.00	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,933.68	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,094.21	0.00	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,094.21	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,106.07	0.00	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,106.07	
8260 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,604.66	90,604.66	0.00
8260 1 141001 000001 003002 00008	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,604.66	90,604.66	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		7,358.33	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	7,358.33	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,000.00	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,000.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	7,358.33	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,919.27	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,919.27	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,480.21	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,480.21	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,980.21	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,980.21	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,358.33	
8260 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,192.55	92,192.55	0.00
8260 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,192.55	92,192.55	0.00
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	7,722.37	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		7,722.37	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,222.37	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,222.37	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,475.76	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,475.76	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	493.09	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		493.09	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,500.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,500.00	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,722.37	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
8260 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	264,037.48	264,037.48	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	264,037.48	264,037.48	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,541.83	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,541.83	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		22,778.19	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	22,778.19	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,990.21	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,990.21	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,000.00	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,000.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		20,660.71	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	20,660.71	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	17,232.51	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,000.00	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	17,232.51	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,232.51	0.00	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,232.51	0.00	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,232.51	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,232.51	0.00	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	22,232.51	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,232.51	0.00	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,232.51	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,301.33	0.00	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	23,301.33	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		33,301.33	0.00	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	33,301.33	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,301.33	0.00	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,301.33	
8260 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	153,309.79	153,309.79	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	153,309.79	153,309.79	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,338.02	
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,338.02	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,338.02	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	12,338.02	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,338.02	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		12,338.02	0.00	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	12,338.02	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,338.02	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,042.16	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,042.16	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,563.44	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,563.44	0.00	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,338.02	0.00	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,338.02	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,338.02	0.00	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,338.02	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,338.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,338.02	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,665.90	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,665.90	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,334.13	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,334.13	0.00	
8260 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,779.92	29,779.92	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,779.92	29,779.92	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,481.66	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	2,481.66	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,481.66	
8260 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,763.91	962,763.91	0.00
8260 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,763.91	962,763.91	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		69,549.06	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	69,549.06	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		73,785.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	73,785.05	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		80,377.42	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	80,377.42	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		76,969.78	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	76,969.78	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		83,478.16	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	83,478.16	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		79,923.58	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	79,923.58	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	81,148.48	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	81,148.48	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	81,148.48	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	85,148.48	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,148.48	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		84,440.26	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	84,440.26	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,646.68	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	85,646.68	
8260 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	464,174.65	464,174.65	0.00
8260 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,723.22	75,723.22	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,723.22	75,723.22	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,103.52	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,103.52	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,603.52	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	4,603.52	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,603.52	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		5,603.52	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	5,603.52	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,103.52	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,103.52	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,703.52	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,703.52	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,603.52	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,103.52	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,103.52	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,103.52	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,103.52	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,103.52	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,103.52	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,984.50	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,984.50	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,103.52	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,103.52	
8260 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	70,336.83	70,336.83	0.00
8260 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	70,336.83	70,336.83	0.00
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,052.34	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,052.34	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		5,399.30	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	5,399.30	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D	74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		5,434.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	5,434.83	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,856.66	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,856.66	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,399.30	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,399.30	0.00	
8260	1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	97,068.00	97,068.00	0.00
8260	1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	97,068.00	97,068.00	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	8,167.04	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		8,167.04	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		8,167.04	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	8,167.04	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,747.24	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,747.24	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,682.66	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,682.66	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,134.74	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,134.74	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,167.04	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,167.04	
8260	1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	180,000.84	180,000.84	0.00
8260	1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	180,000.84	180,000.84	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	15,938.46	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,938.46	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,938.46	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	12,938.46	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		12,938.46	0.00	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	12,938.46	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D 74	15/11/2025 061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		21,739.32	0.00	
D 74	15/11/2025 061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	21,739.32	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,938.46	
8260 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,045.76	41,045.76	0.00
8260 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,045.76	41,045.76	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,142.78	
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,142.78	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		1,642.78	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	1,642.78	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,742.78	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,742.78	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		1,642.78	0.00	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	1,642.78	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,142.78	0.00	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,142.78	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,642.78	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,430.36	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,430.36	0.00	
D 74	15/11/2025 061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66	0.00	
D 74	15/11/2025 061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		0.00	10,869.66	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,430.36	0.00	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,430.36	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,430.36	0.00	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,430.36	
8260 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,725,247.46	1,725,247.46	0.00
8260 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,630.49	129,630.49	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,630.49	129,630.49	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,088.37	0.00	
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,088.37	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		11,671.17	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	11,671.17	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,504.80	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,504.80	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		10,536.05	0.00	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	10,536.05	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,278.49	0.00	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,278.49	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,000.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,992.93	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,992.93	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,510.43	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,510.43	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,862.74	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,862.74	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,862.74	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,862.74	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,310.30	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,310.30	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	7,965.86	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,965.86	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			18,046.61	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	18,046.61	
8260 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	38,936.80	38,936.80	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	38,936.80	38,936.80	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,075.15	0.00	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,075.15	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			3,278.62	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	3,278.62	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,982.09	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,982.09	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			2,982.09	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	2,982.09	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,982.09	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,982.09	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,982.09	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,982.09	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,982.09	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,982.09	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,982.09	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,982.09	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,982.09	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,982.09	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,558.10	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,558.10	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,575.15	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,575.15	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,575.15	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,575.15	
8260 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	45,754.06	45,754.06	0.00
8260 1 141001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	45,754.06	45,754.06	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,875.17	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,875.17	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	3,314.13	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			3,314.13	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,704.79	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,704.79	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	3,873.33	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			3,873.33	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,873.33	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,873.33	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,873.33	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,873.33	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,873.33	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,873.33	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,873.33	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,873.33	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,873.33	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,873.33	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,873.33	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,873.33	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,873.33	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,873.33	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,873.33	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,873.33	0.00	
8260 1 141001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	111,388.08	111,388.08	0.00
8260 1 141001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	111,388.08	111,388.08	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,282.34	0.00	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,282.34	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			9,282.34	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	9,282.34	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	9,282.34	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,282.34	
8260	1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	104,561.47	104,561.47	0.00
8260	1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	104,561.47	104,561.47	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,401.05	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,401.05	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		8,268.99	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	8,268.99	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,704.93	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,704.93	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		7,704.93	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	7,704.93	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,253.44	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,253.44	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,005.38	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,005.38	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,829.73	0.00	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,829.73	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,540.67	0.00	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,540.67	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,797.20	0.00	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,797.20	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,540.46	0.00	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,540.46	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,000.71	0.00	
D 195	30/11/2025 061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,000.71	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		16,513.98	0.00	
D 76	31/12/2025 061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	16,513.98	
8260 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	58,541.53	58,541.53	0.00
8260 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	58,541.53	58,541.53	0.00
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D 173	31/01/2025 057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,899.69	0.00	
D 161	28/02/2025 057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	4,899.69	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D 201	31/03/2025 057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		4,899.69	0.00	
D 175	30/04/2025 058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	4,899.69	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,012.29	0.00	
D 209	31/05/2025 058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,012.29	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,124.89	0.00	
D 214	30/06/2025 059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,124.89	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,124.89	0.00	
D 158	31/07/2025 059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,124.89	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D 157	31/08/2025 059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D 164	30/09/2025 060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D 58	31/10/2025 060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,899.69	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,231.03	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,231.03	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,188.23	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,188.23	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,562.37	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,562.37	
8260	1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	240,649.82	240,649.82	0.00
8260	1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	240,649.82	240,649.82	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,170.93	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,170.93	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,332.37	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	21,332.37	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	21,272.34	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,272.34	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		20,822.09	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	20,822.09	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,945.52	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,945.52	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,328.15	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,328.15	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,233.17	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,233.17	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	19,274.16	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,274.16	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,800.13	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,800.13	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,326.10	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	18,326.10	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,652.55	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,652.55	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,492.31	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,492.31	
8260	1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	106,738.42	106,738.42	0.00
8260	1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	106,738.42	106,738.42	0.00
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,724.44	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,724.44	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,724.44	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	9,724.44	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,200.50	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,200.50	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	8,676.56	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,676.56	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,676.56	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,676.56	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,676.56	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,676.56	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,676.56	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,676.56	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,676.56	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
8260 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	167,562.72	167,562.72	0.00
8260 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	167,562.72	167,562.72	0.00
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,343.37	0.00	
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,343.37	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		13,343.37	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	13,343.37	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,675.14	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,675.14	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		13,698.84	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	13,698.84	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,978.04	0.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,978.04	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,167.49	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,167.49	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,384.04	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,384.04	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,365.19	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,365.19	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,407.74	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,407.74	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,407.72	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,407.72	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,407.74	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,407.74	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,384.04	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,384.04	
8260 1 141001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	348,197.44	348,197.44	0.00
8260 1 141001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	348,197.44	348,197.44	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			29,956.43	0.00	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	29,956.43	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			0.00	29,964.83	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			29,964.83	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			29,243.45	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	29,243.45	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			0.00	29,243.45	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			29,243.45	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	29,243.45	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			29,243.45	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			28,532.51	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	28,532.51	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			28,483.50	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	28,483.50	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			28,508.81	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	28,508.81	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			28,887.98	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	28,887.98	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	29,193.08	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,193.08	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,508.79	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,508.79	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,431.16	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	28,431.16	
			8260 1 141001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	373,286.63	373,286.63	0.00
			8260 1 141001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	373,286.63	373,286.63	0.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		35,989.20	0.00	
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	35,989.20	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		30,886.01	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	30,886.01	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,135.79	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	31,135.79	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	31,135.79	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		31,135.79	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	31,080.78	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,080.78	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,518.42	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,518.42	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,423.44	
			8260 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
			8260 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
			8260 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,224,625.05	2,224,625.05	0.00
D	173	31/01/2025	057446	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	190,842.67	
D	173	31/01/2025	057446	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		190,842.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	161	28/02/2025		057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		188,778.31	0.00	
D	161	28/02/2025		057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		0.00	188,778.31	
D	201	31/03/2025		057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		188,651.89	0.00	
D	201	31/03/2025		057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	188,651.89	
D	175	30/04/2025		058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		0.00	190,945.92	
D	175	30/04/2025		058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		190,945.92	0.00	
D	209	31/05/2025		058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		189,403.27	0.00	
D	209	31/05/2025		058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	189,403.27	
D	214	30/06/2025		059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		187,194.56	0.00	
D	214	30/06/2025		059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	187,194.56	
D	158	31/07/2025		059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		181,733.07	0.00	
D	158	31/07/2025		059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	181,733.07	
D	157	31/08/2025		059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		181,599.38	0.00	
D	157	31/08/2025		059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	181,599.38	
D	164	30/09/2025		060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,378.07	0.00	
D	164	30/09/2025		060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	180,378.07	
D	58	31/10/2025		060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,210.94	0.00	
D	58	31/10/2025		060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	180,210.94	
D	195	30/11/2025		061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		65,139.08	0.00	
D	195	30/11/2025		061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	65,139.08	
D	195	30/11/2025		061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		115,071.86	0.00	
D	195	30/11/2025		061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	115,071.86	
D	76	31/12/2025		061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	184,676.03	
D	76	31/12/2025		061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		184,676.03	0.00	
8260 1 144001				SEGUROS Y FIANZAS	0.00	104,152.53	104,152.53	0.00
8260 1 144001 000001				GOBERNACION	0.00	66,729.12	66,729.12	0.00
8260 1 144001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	66,729.12	66,729.12	0.00
8260 1 144001 000001 004000 00001(				OFICIALIA MAYOR	0.00	66,729.12	66,729.12	0.00
D	44	06/09/2025		059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.		66,729.12	0.00	
D	44	06/09/2025		059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.		0.00	66,729.12	
8260 1 144001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	37,423.41	37,423.41	0.00
8260 1 144001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,423.41	37,423.41	0.00
8260 1 144001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,423.41	37,423.41	0.00
D	194	31/08/2025		060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026,		37,423.41	0.00	
D	194	31/08/2025		060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026,		0.00	37,423.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260	1 152001		Indemnizaciones	0.00	3,166,739.94	3,166,739.94	0.00
8260	1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	65,800.58	65,800.58	0.00
8260	1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	65,800.58	65,800.58	0.00
8260	1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	65,800.58	65,800.58	0.00
D	156	28/02/2025	057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO		26,578.13	0.00	
D	156	28/02/2025	057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO		0.00	26,578.13	
EE4	46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		13,131.45	0.00	
EE4	46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		0.00	13,131.45	
EE4	72	30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		26,091.00	0.00	
EE4	72	30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		0.00	26,091.00	
8260	1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,100,939.36	3,100,939.36	0.00
8260	1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,100,939.36	3,100,939.36	0.00
8260	1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,100,939.36	3,100,939.36	0.00
D	27	06/05/2025	058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		62,921.01	0.00	
D	27	06/05/2025	058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		0.00	62,921.01	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		241,116.20	0.00	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		0.00	241,116.20	
D	187	26/06/2025	059930| SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C		62,921.01	0.00	
D	187	26/06/2025	059930| SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C		0.00	62,921.01	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
D	80	10/07/2025	059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		62,921.01	0.00	
D	80	10/07/2025	059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		0.00	62,921.01	
D	12	05/08/2025	059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG		62,921.01	0.00	
D	12	05/08/2025	059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG		0.00	62,921.01	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		0.00	2,876.15	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		2,876.15	0.00	
D	49	08/09/2025	060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		62,921.01	0.00	
D	49	08/09/2025	060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		0.00	62,921.01	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	2,876.15	
EJP	3	06/05/2025	058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C		151,974.66	0.00	
EJP	3	06/05/2025	058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C		0.00	151,974.66	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	4	06/05/2025	058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		113,755.01	0.00	
EJP	4	06/05/2025	058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		0.00	113,755.01	
EJP	1	03/06/2025	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU		113,755.01	0.00	
EJP	1	03/06/2025	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU		0.00	113,755.01	
EJP	2	03/06/2025	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.		151,974.66	0.00	
EJP	2	03/06/2025	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.		0.00	151,974.66	
EJP	1	01/07/2025	059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		113,755.01	0.00	
EJP	1	01/07/2025	059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		0.00	113,755.01	
EJP	2	01/07/2025	059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD.		151,974.66	0.00	
EJP	2	01/07/2025	059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD.		0.00	151,974.66	
EJP	4	01/08/2025	059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J		0.00	113,755.01	
EJP	4	01/08/2025	059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J		113,755.01	0.00	
EJP	5	01/08/2025	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		0.00	151,974.66	
EJP	5	01/08/2025	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		151,974.66	0.00	
EJP	11	19/08/2025	059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		0.00	45,000.00	
EJP	11	19/08/2025	059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		45,000.00	0.00	
EJP	12	19/08/2025	059655| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		45,000.00	0.00	
EJP	12	19/08/2025	059655| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		0.00	45,000.00	
EJP	13	19/08/2025	059656| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		45,000.00	0.00	
EJP	13	19/08/2025	059656| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		0.00	45,000.00	
EJP	14	19/08/2025	059657| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE		45,000.00	0.00	
EJP	14	19/08/2025	059657| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE		0.00	45,000.00	
EJP	25	02/09/2025	059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		151,974.66	0.00	
EJP	25	02/09/2025	059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		0.00	151,974.66	
EJP	26	02/09/2025	059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT		113,755.01	0.00	
EJP	26	02/09/2025	059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT		0.00	113,755.01	
EJP	42	06/10/2025	060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		151,974.66	0.00	
EJP	42	06/10/2025	060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		0.00	151,974.66	
EJP	43	06/10/2025	060838| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		113,755.01	0.00	
EJP	43	06/10/2025	060838| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		0.00	113,755.01	
EJP	49	04/11/2025	060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		151,974.66	0.00	
EJP	49	04/11/2025	060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		0.00	151,974.66	
EJP	50	04/11/2025	060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA		0.00	113,755.01	
EJP	50	04/11/2025	060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA		113,755.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	51	04/11/2025		060903| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		45,000.00	0.00	
EJP	51	04/11/2025		060903| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		0.00	45,000.00	
EJP	52	04/11/2025		060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		90,000.00	0.00	
EJP	52	04/11/2025		060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		0.00	90,000.00	
EJP	53	04/11/2025		060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		0.00	90,000.00	
EJP	53	04/11/2025		060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		90,000.00	0.00	
EJP	61	01/12/2025		061161| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		151,974.66	0.00	
EJP	61	01/12/2025		061161| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		0.00	151,974.66	
EJP	62	03/12/2025		061163| PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PAB		113,755.01	0.00	
EJP	62	03/12/2025		061163| PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PAB		0.00	113,755.01	
			8260 1 153001	Pensiones vitalicias	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00
			8260 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00
			8260 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00
			8260 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,948,976.40	4,948,976.40	0.00
D	77	15/01/2025		057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		623,353.35	0.00	
D	77	15/01/2025		057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	623,353.35	
D	140	31/01/2025		057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		623,353.35	0.00	
D	140	31/01/2025		057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	623,353.35	
D	91	14/02/2025		057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	91	14/02/2025		057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	146	28/02/2025		057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	146	28/02/2025		057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	100	18/03/2025		057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	100	18/03/2025		057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	187	31/03/2025		057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	187	31/03/2025		057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	112	14/04/2025		058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	112	14/04/2025		058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	189	30/04/2025		058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	189	30/04/2025		058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
			8260 1 154002	Uniformes	0.00	1,596,001.08	1,596,001.08	0.00
			8260 1 154002 000001	GOBERNACION	0.00	149,640.00	149,640.00	0.00
			8260 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,640.00	149,640.00	0.00
			8260 1 154002 000001 004000 00001(	OFICIALIA MAYOR	0.00	149,640.00	149,640.00	0.00
D	82	10/06/2025		059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES		149,640.00	0.00	
D	82	10/06/2025		059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES		0.00	149,640.00	
			8260 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	1,107,730.40	1,107,730.40	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,107,730.40	1,107,730.40	0.00
	8260 1 154002 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,107,730.40	1,107,730.40	0.00
D	215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		479,045.20	0.00	
D	215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		452,875.60	0.00	
D	215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		0.00	479,045.20	
D	215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		0.00	452,875.60	
D	215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		26,169.60	0.00	
D	215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		0.00	26,169.60	
D	134	31/10/2025	060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS O		149,640.00	0.00	
D	134	31/10/2025	060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS O		0.00	149,640.00	
	8260 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	338,630.68	338,630.68	0.00
	8260 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,630.68	338,630.68	0.00
	8260 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,630.68	338,630.68	0.00
D	25	06/03/2025	057069|SOLICITUD DE 18 CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	25,056.00	
D	25	06/03/2025	057069|SOLICITUD DE 18 CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		25,056.00	0.00	
D	71	09/07/2025	059112|KIT DE INSIGNIAS (GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON		43,882.80	0.00	
D	71	09/07/2025	059112|KIT DE INSIGNIAS (GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON		0.00	43,882.80	
D	199	31/07/2025	059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		132,061.94	0.00	
D	199	31/07/2025	059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	132,061.94	
D	149	29/08/2025	059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo ,adscrito a esta direccion de seguridad public		5,568.00	0.00	
D	149	29/08/2025	059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad public		0.00	5,568.00	
D	27	04/11/2025	059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		132,061.94	0.00	
D	27	04/11/2025	059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	132,061.94	
	8260 1 154003		Vacaciones	0.00	4,536,248.19	4,536,248.19	0.00
	8260 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	1,888,444.08	1,888,444.08	0.00
	8260 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	32,480.70	32,480.70	0.00
	8260 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	32,480.70	32,480.70	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,483.45	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,756.90	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,756.90	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		9,483.45	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	9,483.45	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	6,756.90	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,756.90	0.00	
8260	1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,131.50	146,131.50	0.00
8260	1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,131.50	146,131.50	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,649.15	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,649.15	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,416.60	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,416.60	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	7,416.60	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		65,649.15	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	65,649.15	
8260	1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	85,779.30	85,779.30	0.00
8260	1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	85,779.30	85,779.30	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,764.40	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,125.25	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,125.25	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		36,125.25	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	36,125.25	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,764.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	6,764.40	
8260	1 154003 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	11,329.80	11,329.80	0.00
8260	1 154003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	11,329.80	11,329.80	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,664.90	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,664.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,664.90	
8260	1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,332.90	91,332.90	0.00
8260	1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,332.90	91,332.90	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,928.45	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,738.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,928.45	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,928.45	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		39,738.00	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	39,738.00	
8260	1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	85,340.40	85,340.40	0.00
8260	1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	85,340.40	85,340.40	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,670.20	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,670.20	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	42,670.20	
8260	1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	116,049.90	116,049.90	0.00
8260	1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	116,049.90	116,049.90	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,301.85	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,495.85	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		32,495.85	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	32,495.85	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		22,756.35	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	22,756.35	
8260	1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	33,933.00	0.00
8260	1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	33,933.00	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,966.50	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		16,966.50	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	16,966.50	
8260	1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,978.90	30,978.90	0.00
8260	1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,978.90	30,978.90	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,489.45	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		15,489.45	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	15,489.45	
8260	1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,450.50	130,450.50	0.00
8260	1 154003 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,450.50	130,450.50	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,225.25	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		65,225.25	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	65,225.25	
8260	1 154003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	123,623.70	0.00
8260	1 154003 000001 002220	000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	123,623.70	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,508.75	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,303.10	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		35,508.75	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	35,508.75	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	26,303.10	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		26,303.10	0.00	
8260	1 154003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	48,585.60	0.00
8260	1 154003 000001 002221	000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	48,585.60	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,292.80	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	24,292.80	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		24,292.80	0.00	
8260	1 154003 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	50,896.80	50,896.80	0.00
8260	1 154003 000001 002222	000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	50,896.80	50,896.80	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,448.40	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		25,448.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	25,448.40	
8260	1 154003 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	24,297.00	0.00
8260	1 154003 000001 002223	000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	24,297.00	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,148.50	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		12,148.50	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	12,148.50	
8260	1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255,515.61	255,515.61	0.00
8260	1 154003 000001 003000	000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255,515.61	255,515.61	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		123,569.25	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	123,569.25	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,768.45	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,768.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	6,768.45	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		113,403.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	113,403.90	
EE4		45	14/04/2025	058208| PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.		747.00	0.00	
EE4		45	14/04/2025	058208| PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.		0.00	747.00	
EE4		50	29/08/2025	059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST		1,934.13	0.00	
EE4		50	29/08/2025	059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST		0.00	1,934.13	
EE4		51	29/08/2025	059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST		2,324.43	0.00	
EE4		51	29/08/2025	059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST		0.00	2,324.43	
8260 1	154003 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	81,403.20	81,403.20	0.00
8260 1	154003 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	81,403.20	81,403.20	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,118.90	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		43,284.30	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	43,284.30	
8260 1	154003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	90,850.80	0.00
8260 1	154003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	90,850.80	0.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,425.40	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		45,425.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	45,425.40	
8260 1	154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	253,096.50	253,096.50	0.00
8260 1	154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	253,096.50	253,096.50	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	42,749.10	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	83,799.15	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	42,749.10	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,749.10	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	83,799.15	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		83,799.15	0.00	
8260 1	154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	167,171.97	167,171.97	0.00
8260 1	154003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	167,171.97	167,171.97	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,395.85	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,054.00	
D		174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		0.00	7,612.38	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	30/09/2025			060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		7,612.38	0.00	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,495.84	0.00	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,495.84	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	11,559.90	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		11,559.90	0.00	
D	46	30/12/2025			061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		54,054.00	0.00	
D	46	30/12/2025			061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	54,054.00	
8260	1	154003	000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	29,196.00	0.00
8260	1	154003	000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	29,196.00	0.00
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,598.00	
D	46	30/12/2025			061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	14,598.00	
D	46	30/12/2025			061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		14,598.00	0.00	
8260	1	154003	000002		HACIENDA	0.00	505,649.10	505,649.10	0.00
8260	1	154003	000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	79,521.60	0.00
8260	1	154003	000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	79,521.60	0.00
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	32,019.90	
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	160	31/07/2025			059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,740.90	
D	160	31/07/2025			059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	46	30/12/2025			061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		32,019.90	0.00	
D	46	30/12/2025			061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	32,019.90	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,740.90	0.00	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	7,740.90	
8260	1	154003	000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,195.60	81,195.60	0.00
8260	1	154003	000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,195.60	81,195.60	0.00
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,131.30	
D	160	31/07/2025			059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	160	31/07/2025			059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,466.50	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,466.50	0.00	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	18,466.50	
D	46	30/12/2025			061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		22,131.30	0.00	
D	46	30/12/2025			061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	22,131.30	
8260	1	154003	000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,082.50	96,082.50	0.00
8260	1	154003	000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,082.50	96,082.50	0.00
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,504.90	
D	160	31/07/2025			059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,536.35	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,504.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	18,504.90	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		29,536.35	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	29,536.35	
8260 1 154003 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.35	216,871.35	0.00
8260 1 154003 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.35	216,871.35	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,660.90	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,660.90	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,213.75	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	60,213.75	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		60,213.75	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		35,782.95	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	35,782.95	
8260 1 154003 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	31,978.05	31,978.05	0.00
8260 1 154003 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	31,978.05	31,978.05	0.00
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		24,877.95	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	24,877.95	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		0.00	7,100.10	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		7,100.10	0.00	
8260 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,690,564.96	1,690,564.96	0.00
8260 1 154003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,314.05	122,314.05	0.00
8260 1 154003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,314.05	122,314.05	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,291.20	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,291.20	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,368.80	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		44,285.25	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	44,285.25	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		14,368.80	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	14,368.80	
8260 1 154003 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,181.35	45,181.35	0.00
8260 1 154003 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,181.35	45,181.35	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,498.95	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	25,682.40	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		25,682.40	0.00	
8260 1	154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	45,568.80	0.00
8260 1	154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	45,568.80	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,161.50	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,622.90	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		17,622.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	17,622.90	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,161.50	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,161.50	
8260 1	154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	109,204.50	0.00
8260 1	154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	109,204.50	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,449.75	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,152.50	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		35,152.50	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	35,152.50	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		19,449.75	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	19,449.75	
8260 1	154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,884.85	102,884.85	0.00
8260 1	154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,884.85	102,884.85	0.00
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,619.50	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,496.45	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,496.45	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,149.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	42,149.40	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,619.50	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	18,619.50	
8260 1	154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,711.25	44,711.25	0.00
8260 1	154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,711.25	44,711.25	0.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,866.45	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,202.40	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		13,202.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	13,202.40	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	10,440.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,440.00	0.00	
8260	1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	238,555.45	238,555.45	0.00
8260	1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	238,555.45	238,555.45	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,578.95	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,557.20	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		51,973.20	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	51,973.20	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		73,446.10	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	73,446.10	
8260	1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	134,355.26	0.00
8260	1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	134,355.26	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	56,375.70	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	56,375.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		19,853.70	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	19,853.70	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		56,375.00	0.00	
EE4		46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		1,750.86	0.00	
EE4		46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		0.00	1,750.86	
8260	1 154003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	153,028.40	153,028.40	0.00
8260	1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	153,028.40	153,028.40	0.00
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,853.70	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,447.95	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	66,447.95	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		66,726.75	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	66,726.75	
8260	1 154003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	336,838.85	336,838.85	0.00
8260	1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	336,838.85	336,838.85	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,860.00	0.00	
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,860.00	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	111,402.00	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,402.00	0.00	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		47,467.50	0.00	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	47,467.50	
D 46 30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		120,370.95	0.00	
D 46 30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	120,370.95	
EE4 72 30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		1,738.40	0.00	
EE4 72 30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		0.00	1,738.40	
8260 1 154003 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,922.20	357,922.20	0.00
8260 1 154003 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,922.20	357,922.20	0.00
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,041.85	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	118,919.25	
D 46 30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		118,919.25	0.00	
D 46 30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	118,919.25	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		60,041.85	0.00	
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	60,041.85	
8260 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	451,590.05	451,590.05	0.00
8260 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	451,590.05	451,590.05	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	451,590.05	451,590.05	0.00
D 131 31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		370,642.22	0.00	
D 131 31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	370,642.22	
D 42 15/12/2025	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,474.00	
D 42 15/12/2025	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,362.00	0.00	
D 42 15/12/2025	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,362.00	
D 42 15/12/2025	061336| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,474.00	0.00	
EJP 15 29/08/2025	059658| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		0.00	7,093.70	
EJP 15 29/08/2025	059658| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		7,093.70	0.00	
EJP 16 29/08/2025	059660| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		4,881.52	0.00	
EJP 16 29/08/2025	059660| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		0.00	4,881.52	
EJP 17 29/08/2025	059661| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		6,240.20	0.00	
EJP 17 29/08/2025	059661| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		0.00	6,240.20	
EJP 18 29/08/2025	059662| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		0.00	4,828.46	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	18	29/08/2025	059662| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU			4,828.46	0.00	
EJP	19	29/08/2025	059663| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA			0.00	4,854.99	
EJP	19	29/08/2025	059663| PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA			4,854.99	0.00	
EJP	20	29/08/2025	059665| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA			0.00	5,068.18	
EJP	20	29/08/2025	059665| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA			5,068.18	0.00	
EJP	21	29/08/2025	059666| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			4,818.04	0.00	
EJP	21	29/08/2025	059666| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			0.00	4,818.04	
EJP	22	29/08/2025	059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA			2,341.94	0.00	
EJP	22	29/08/2025	059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA			0.00	2,341.94	
EJP	23	29/08/2025	059672| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			4,715.90	0.00	
EJP	23	29/08/2025	059672| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU			0.00	4,715.90	
EJP	36	30/09/2025	060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA			5,794.85	0.00	
EJP	36	30/09/2025	060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA			0.00	5,794.85	
EJP	37	30/09/2025	060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA			6,474.05	0.00	
EJP	37	30/09/2025	060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA			0.00	6,474.05	
8260 1 154004			Quinquenios		0.00	4,151,361.66	4,151,361.66	0.00
8260 1 154004 000001			GOBERNACION		0.00	832,395.81	832,395.81	0.00
8260 1 154004 000001 001000			REGIDORES		0.00	45,520.56	45,520.56	0.00
8260 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	45,520.56	45,520.56	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,896.69	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,896.69	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,896.69	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,896.69	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,896.69	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,896.69	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,896.69	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,896.69	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			1,896.69	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	1,896.69	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,896.69	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,896.69	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,896.69	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	1,896.69	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,896.69	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,896.69	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,896.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,896.69	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,896.69	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,896.69	
8260 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,733.12	23,733.12	0.00
8260 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,733.12	23,733.12	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		988.88	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	988.88	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	988.88	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		988.88	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	988.88	
8260 1 154004 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	9,921.12	9,921.12	0.00
8260 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	9,921.12	9,921.12	0.00
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		450.96	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	450.96	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	450.96	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		450.96	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	450.96	
8260 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	9,485.52	0.00
8260 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	9,485.52	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		395.23	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	395.23	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	395.23	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	395.23	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	395.23	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		395.23	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	395.23	
8260 1 154004 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	126,119.28	126,119.28	0.00
8260 1 154004 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	126,119.28	126,119.28	0.00
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,254.97	0.00	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,254.97	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,254.97	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,254.97	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,254.97	
8260 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	87,856.92	0.00
8260 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	87,856.92	0.00
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,254.08	0.00	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,254.08	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		3,644.44	0.00	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	3,644.44	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	
D 113	15/04/2025 058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,644.44	0.00	
D 113	15/04/2025 058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,644.44	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,644.44	0.00	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,644.44	
D	41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,034.80	0.00	
D	41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,034.80	
D	46 30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	4,034.80	0.00	
D	46 30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	0.00	4,034.80	
8260 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	74,734.32	74,734.32	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260	1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	74,734.32	74,734.32	0.00
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,587.81	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,587.81	0.00	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,526.12	0.00	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,526.12	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,526.12	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,587.81	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,587.81	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,587.81	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,526.12	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,526.12	
8260 1 154004 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	123,330.24	123,330.24	0.00
8260 1 154004 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	123,330.24	123,330.24	0.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	5,138.76	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	5,138.76	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,138.76	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,138.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,138.76	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,138.76	
8260 1 154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	257,657.85	257,657.85	0.00
8260 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	257,657.85	257,657.85	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		8,049.41	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	8,049.41	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		3,029.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	3,029.60	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,049.41	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,266.08	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,266.08	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,266.08	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,628.81	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			7,628.81	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	7,628.81	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			3,029.60	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	3,029.60	
8260 1 154004 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	74,036.88	74,036.88	0.00
8260 1 154004 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	74,036.88	74,036.88	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,622.92	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,622.92	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,622.92	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,622.92	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,622.92	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,622.92	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,622.92	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,622.92	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			2,622.92	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	2,622.92	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,622.92	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,622.92	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			2,622.92	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	2,622.92	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,622.92	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,622.92	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,622.92	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,622.92	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,622.92	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,622.92	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,164.24	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,164.24	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,164.24	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,164.24	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,164.24	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,164.24	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,164.24	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,164.24	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,164.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,164.24	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,541.32	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,541.32	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,541.32	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,541.32	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,541.32	
8260 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	688,478.91	688,478.91	0.00
8260 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,156.32	37,156.32	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,156.32	37,156.32	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,548.18	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,548.18	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 176	30/04/2025 058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 176	30/04/2025 058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 105	15/05/2025 058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 105	15/05/2025 058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 206	30/05/2025 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 206	30/05/2025 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 97	13/06/2025 058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 97	13/06/2025 058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 201	30/06/2025 059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 201	30/06/2025 059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 105	15/07/2025 059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 105	15/07/2025 059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 160	31/07/2025 059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 160	31/07/2025 059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,548.18	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,548.18	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,548.18	0.00	
8260 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,774.40	52,774.40	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,774.40	52,774.40	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,553.60	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,553.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,553.60	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	425.60	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		425.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		425.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	425.60	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	425.60	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		425.60	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	425.60	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		425.60	0.00	
8260 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	134,384.62	0.00
8260 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	134,384.62	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,583.53	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,583.53	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 206	30/05/2025 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 97	13/06/2025 058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 97	13/06/2025 058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 201	30/06/2025 059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 201	30/06/2025 059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 105	15/07/2025 059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,203.63	0.00	
D 105	15/07/2025 059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,203.63	
D 160	31/07/2025 059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 160	31/07/2025 059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,583.53	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,963.43	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,963.43	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,963.43	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	5,963.43	
8260 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	464,163.57	464,163.57	0.00
8260 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	464,163.57	464,163.57	0.00
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,737.98	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,737.98	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,820.09	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,820.09	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		16,523.48	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	16,523.48	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,523.48	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,820.09	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	16,523.48	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,820.09	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,820.09	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		16,523.48	0.00	
8260 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,837,679.48	1,837,679.48	0.00
8260 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,139.30	42,139.30	0.00
8260 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,139.30	42,139.30	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,480.30	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	5,480.30	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,480.30	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,456.30	
8260 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,033.60	33,033.60	0.00
8260 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,033.60	33,033.60	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,376.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,376.40	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,376.40	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,376.40	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,376.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	1,376.40	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			1,376.40	0.00	
8260 1 154004 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	43,063.32	0.00
8260 1 154004 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	43,063.32	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,602.12	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,602.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	1,602.12	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,602.12	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,602.12	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,602.12	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,931.58	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,931.58	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,931.58	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,931.58	
8260 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	82,187.21	82,187.21	0.00
8260 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	82,187.21	82,187.21	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		4,973.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	4,973.80	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,973.80	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,973.80	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		821.80	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	821.80	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,102.03	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,482.60	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,482.60	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,482.60	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,482.60	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,482.60	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,482.60	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,482.60	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,482.60	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	2,482.60	
8260 1 154004 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	102,598.23	102,598.23	0.00
8260 1 154004 000004 002215 000020				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	102,598.23	102,598.23	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,532.07	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,532.07	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,532.07	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,532.07	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	5,532.07	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	5,532.07	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,532.07	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	5,532.07	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	5,532.07	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	5,532.07	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,532.07	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,532.07	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,532.07	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,520.64	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,520.64	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,520.64	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,520.64	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,520.64	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,520.64	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,520.64	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,520.64	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,520.64	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,520.64	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			3,520.64	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	3,520.64	
8260 1 154004 000004 002221				TALLER MUNICIPAL		0.00	288,006.48	288,006.48	0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	288,006.48	288,006.48	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			12,000.27	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	12,000.27	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,000.27	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,000.27	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,000.27	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		12,000.27	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	12,000.27	
8260 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	267,534.03	267,534.03	0.00
8260 1 154004 000004 002222 00002			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	267,534.03	267,534.03	0.00
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,567.00	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,567.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,567.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,567.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,567.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,567.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,567.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,567.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	0.00	12,567.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	12,567.00	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	10,512.35	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,512.35	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	10,512.35	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	0.00	10,512.35	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,512.35	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,950.73	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	11,950.73	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,512.35	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,512.35	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,512.35	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,512.35	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,512.35	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,512.35	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,864.95	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,864.95	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,864.95	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,864.95	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,864.95	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,864.95	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,864.95	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,864.95	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025			061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	188	30/11/2025			061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,864.95	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	10,864.95	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,864.95	0.00	
8260	1	154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	47,134.98	47,134.98	0.00
8260	1	154004 000004 003100	000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	47,134.98	47,134.98	0.00
D	76	15/01/2025			057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	76	15/01/2025			057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	92	14/02/2025			057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	92	14/02/2025			057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	92	14/02/2025			057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	92	14/02/2025			057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,569.02	0.00	
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	2,569.02	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		208.63	0.00	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	208.63	
D	192	31/03/2025			057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	192	31/03/2025			057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	113	15/04/2025			058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	113	15/04/2025			058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,569.02	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,438.38	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,438.38	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	208.63	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	208.63	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		208.63	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,438.38	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	1,438.38	
8260 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	449,746.67	449,746.67	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154004 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	449,746.67	449,746.67	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,275.78	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,275.78	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,275.78	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,275.78	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,275.78	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		18,275.78	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	18,275.78	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,275.78	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,275.78	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,275.78	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	18,275.78	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,572.11	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,572.11	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,572.11	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,572.11	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,572.11	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,572.11	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,572.11	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,572.11	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,868.43	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	18,868.43	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,215.89	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,215.89	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,215.89	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,215.89	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			19,215.89	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			0.00	19,215.89	
8260	1	154004	000004	003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	482,235.66	0.00
8260	1	154004	000004	003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	482,235.66	0.00
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,666.67	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,666.67	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,666.67	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,666.67	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			19,666.67	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			0.00	19,666.67	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	19,666.67	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			0.00	19,666.67	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,666.67	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,666.67	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 206	30/05/2025 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D 97	13/06/2025 058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D 97	13/06/2025 058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D 201	30/06/2025 059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D 201	30/06/2025 059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D 105	15/07/2025 059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D 105	15/07/2025 059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D 160	31/07/2025 059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D 160	31/07/2025 059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,666.67	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,058.77	0.00	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,058.77	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,760.39	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		0.00	20,760.39	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		20,760.39	0.00	
8260 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	792,807.46	792,807.46	0.00
8260 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	792,807.46	792,807.46	0.00
8260 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	792,807.46	792,807.46	0.00
D 77	15/01/2025 057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,981.97	0.00	
D 77	15/01/2025 057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,981.97	
D 77	15/01/2025 057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,480.79	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	15/01/2025	057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,480.79	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,462.76	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,993.46	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,993.46	
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,949.82	0.00	
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,949.82	
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,032.15	
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,011.49	0.00	
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,011.49	
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,466.48	0.00	
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,466.48	
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,032.15	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,011.49	0.00	
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,011.49	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,873.36	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,873.36	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,873.36	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,873.36	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		37,403.96	0.00	
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	37,403.96	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,055.27	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	31/07/2025	059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	26,055.27	
D	131	31/07/2025	059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,498.63	0.00	
D	131	31/07/2025	059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	8,498.63	
D	89	15/08/2025	059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	
D	89	15/08/2025	059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	156	31/08/2025	059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	156	31/08/2025	059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	
D	80	15/09/2025	059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	80	15/09/2025	059883	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	
D	99	30/09/2025	060164	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,688.91	0.00	
D	99	30/09/2025	060164	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,688.91	
D	99	30/09/2025	060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D	99	30/09/2025	060194	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,032.15	
D	11	15/10/2025	060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	11	15/10/2025	060689	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	
D	37	30/10/2025	060761	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	37	30/10/2025	060761	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	
D	86	15/11/2025	061170	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,466.48	0.00	
D	86	15/11/2025	061170	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,466.48	
D	86	15/11/2025	061171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,222.43	0.00	
D	86	15/11/2025	061171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,222.43	
D	86	15/11/2025	061169	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,032.15	
D	86	15/11/2025	061169	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D	186	30/11/2025	061256	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	27,721.06	
D	186	30/11/2025	061256	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	42	15/12/2025	061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,888.42	0.00	
D	42	15/12/2025	061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,888.42	
D	44	30/12/2025	061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,888.42	0.00	
D	44	30/12/2025	061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,888.42	
8260 1 159001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
8260 1 159001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
D	130	28/01/2025	056738	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	130	28/01/2025	056738|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00	
D	27	05/02/2025	056964| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00	0.00	
D	27	05/02/2025	056964| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		0.00	19,500.00	
D	102	18/02/2025	057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		19,500.00	0.00	
D	102	18/02/2025	057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	19,500.00	
D	42	07/03/2025	057537|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00	0.00	
D	42	07/03/2025	057537|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		0.00	19,500.00	
D	88	14/03/2025	057576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		19,500.00	0.00	
D	88	14/03/2025	057576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	19,500.00	
D	191	31/03/2025	057751|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		19,500.00	0.00	
D	191	31/03/2025	057751|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	19,500.00	
D	111	14/04/2025	058006|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO D		500.00	0.00	
D	111	14/04/2025	058006|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO D		0.00	500.00	
D	137	21/04/2025	058141|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO		0.00	19,500.00	
D	137	21/04/2025	058141|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO		19,500.00	0.00	
D	93	13/05/2025	058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		20,000.00	0.00	
D	93	13/05/2025	058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		0.00	20,000.00	
D	23	04/06/2025	058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00	
D	23	04/06/2025	058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	19,500.00	
D	110	16/06/2025	059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS		18,000.00	0.00	
D	110	16/06/2025	059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS		0.00	18,000.00	
D	111	16/06/2025	059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	111	16/06/2025	059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS	0.00	500.00
D	112	16/06/2025	059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO	18,000.00	0.00
D	112	16/06/2025	059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO	0.00	18,000.00
D	28	03/07/2025	059208|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVO	18,500.00	0.00
D	28	03/07/2025	059208|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVO	0.00	18,500.00
D	137	21/07/2025	059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS	0.00	18,500.00
D	137	21/07/2025	059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS	18,500.00	0.00
D	179	31/07/2025	059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVO	15,000.00	0.00
D	179	31/07/2025	059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVO	0.00	15,000.00
D	112	19/08/2025	059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIV	16,000.00	0.00
D	112	19/08/2025	059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIV	0.00	16,000.00
D	8	01/09/2025	059825|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATI	15,000.00	0.00
D	8	01/09/2025	059825|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATI	0.00	15,000.00
D	179	30/09/2025	060122|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OP	15,000.00	0.00
D	179	30/09/2025	060122|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OP	0.00	15,000.00
D	14	15/10/2025	060146|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPER	15,500.00	0.00
D	14	15/10/2025	060146|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPER	0.00	15,500.00
D	115	31/10/2025	060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 E	15,500.00	0.00
D	115	31/10/2025	060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 E	0.00	15,500.00
D	100	18/11/2025	060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA	0.00	15,500.00
D	100	18/11/2025	060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA	15,500.00	0.00
D	16	05/12/2025	061138|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERAT	0.00	15,500.00
D	16	05/12/2025	061138|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERAT	15,500.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 120 31/12/2025	061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPE		16,500.00	0.00	
D 120 31/12/2025	061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPE		0.00	16,500.00	
D 255 31/12/2025	061575|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OPERA		0.00	15,000.00	
D 255 31/12/2025	061576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 3 ELEMENTOS OPERAT		1,500.00	0.00	
D 255 31/12/2025	061576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 3 ELEMENTOS OPERAT		0.00	1,500.00	
D 255 31/12/2025	061460|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTOS OPER		500.00	0.00	
D 255 31/12/2025	061460|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTOS OPER		0.00	500.00	
D 255 31/12/2025	060851|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERA		15,500.00	0.00	
D 255 31/12/2025	060851|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERA		0.00	15,500.00	
D 255 31/12/2025	061575|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OPERA		15,000.00	0.00	
8260 1 159003	SEGURO DE RETIRO	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
8260 1 159003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
8260 1 159003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
8260 1 159003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,007.98	39,007.98	0.00
D 106 15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,117.18	
D 106 15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,117.18	0.00	
D 89 15/08/2025	059503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,890.80	0.00	
D 89 15/08/2025	059503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,890.80	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,630,403.98	17,630,403.98	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	319,258.19	319,258.19	0.00
8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	140,526.93	140,526.93	0.00
8260 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	12,178.14	12,178.14	0.00
8260 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	12,178.14	12,178.14	0.00
D 52 06/06/2025	058574|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.		0.00	12,178.14	
D 52 06/06/2025	058574|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.		12,178.14	0.00	
8260 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,080.84	19,080.84	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,080.84	19,080.84	0.00
D 53 07/05/2025	057230|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE		0.00	7,703.91	
D 53 07/05/2025	057230|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE		7,703.91	0.00	
D 52 06/06/2025	058392|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI		10,861.31	0.00	
D 52 06/06/2025	058392|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI		0.00	10,861.31	
D 40 05/07/2025	058191|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		150.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	40	05/07/2025	058191|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	150.00	
D	214	31/12/2025	060171|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON CARGO A PRSIDENCIA.		365.62	0.00	
D	214	31/12/2025	060171|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON CARGO A PRSIDENCIA.		0.00	365.62	
8260 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,052.80	13,052.80	0.00
8260 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,052.80	13,052.80	0.00
D	4	04/03/2025	056699|ARTICULOS DE PAPELERI LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		3,388.92	0.00	
D	4	04/03/2025	056699|ARTICULOS DE PAPELERI LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	3,388.92	
D	4	04/03/2025	056742|PAPELERIA PARA EL AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS Y COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCUR		7,673.88	0.00	
D	4	04/03/2025	056742|PAPELERIA PARA EL AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS Y COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCUR		0.00	7,673.88	
D	44	03/04/2025	057436|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON C		1,990.00	0.00	
D	44	03/04/2025	057436|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON C		0.00	1,990.00	
8260 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,229.43	6,229.43	0.00
8260 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,229.43	6,229.43	0.00
D	214	31/12/2025	058352|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA EL USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DELA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		6,229.43	0.00	
D	214	31/12/2025	058352|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA EL USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DELA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	6,229.43	
8260 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,630.48	7,630.48	0.00
8260 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,630.48	7,630.48	0.00
D	52	06/06/2025	058387|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		7,630.48	0.00	
D	52	06/06/2025	058387|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	7,630.48	
8260 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,434.13	6,434.13	0.00
8260 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,434.13	6,434.13	0.00
D	4	04/03/2025	056759|AGENDAS PARA LAS DE TRABAJO SOCIAL,PSICOLOGIA Y SECRETARIO EJECUTIVO QUE SERAN UTILIZADAS PARA ORGANIZAR LOS TIEMPOS DE MANERA EFECTIVA Y AS		1,469.99	0.00	
D	4	04/03/2025	056759|AGENDAS PARA LAS DE TRABAJO SOCIAL,PSICOLOGIA Y SECRETARIO EJECUTIVO QUE SERAN UTILIZADAS PARA ORGANIZAR LOS TIEMPOS DE MANERA EFECTIVA Y AS		0.00	1,469.99	
D	23	05/03/2025	056760|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,116.00	0.00	
D	23	05/03/2025	056760|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	1,116.00	
D	52	06/06/2025	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D		0.00	285.11	
D	52	06/06/2025	058502|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		3,528.14	0.00	
D	52	06/06/2025	058502|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	3,528.14	
D	52	06/06/2025	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D		285.11	0.00	
D	40	05/07/2025	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D		0.00	34.89	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	40	05/07/2025	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D		34.89	0.00	
8260 2 211001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,465.66	5,465.66	0.00
8260 2 211001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,465.66	5,465.66	0.00
D	44	03/04/2025	057184|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		4,897.84	0.00	
D	44	03/04/2025	057184|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		0.00	4,897.84	
D	52	06/06/2025	058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		389.18	0.00	
D	52	06/06/2025	058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		0.00	389.18	
D	52	06/06/2025	058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		0.00	178.64	
D	52	06/06/2025	058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		178.64	0.00	
8260 2 211001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,494.59	3,494.59	0.00
8260 2 211001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,494.59	3,494.59	0.00
D	53	07/05/2025	057286|ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO		629.97	0.00	
D	53	07/05/2025	057286|ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	629.97	
D	52	06/06/2025	058557|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		2,864.62	0.00	
D	52	06/06/2025	058557|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		0.00	2,864.62	
8260 2 211001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,609.50	1,609.50	0.00
8260 2 211001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,609.50	1,609.50	0.00
D	214	31/12/2025	061522|LISTONES Y BROCHE UTILIZADOS EL DIA DE CANCER D MAMA,HOJAS T/CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINA.		0.00	1,609.50	
D	214	31/12/2025	061522|LISTONES Y BROCHE UTILIZADOS EL DIA DE CANCER D MAMA,HOJAS T/CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINA.		1,609.50	0.00	
8260 2 211001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
8260 2 211001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
D	40	05/07/2025	058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION.		540.00	0.00	
D	40	05/07/2025	058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION.		0.00	540.00	
D	214	31/12/2025	060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		1,700.00	0.00	
D	214	31/12/2025	060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		0.00	1,700.00	
8260 2 211001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,904.56	3,904.56	0.00
8260 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,904.56	3,904.56	0.00
D	52	06/06/2025	058424|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		3,904.56	0.00	
D	52	06/06/2025	058424|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		0.00	3,904.56	
8260 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,267.72	16,267.72	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,267.72	16,267.72	0.00
D	52	06/06/2025	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		0.00	740.08	
D	52	06/06/2025	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		0.00	14,443.04	
D	52	06/06/2025	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		14,443.04	0.00	
D	52	06/06/2025	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		740.08	0.00	
D	214	31/12/2025	059340|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA		1,084.60	0.00	
D	214	31/12/2025	059340|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	1,084.60	
8260 2 211001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 2 211001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	490.00	490.00	0.00
D	52	06/06/2025	058625|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.		490.00	0.00	
D	52	06/06/2025	058625|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.		0.00	490.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	20,942.82	20,942.82	0.00
	8260 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	20,942.82	20,942.82	0.00
D	40	05/07/2025	058498|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.		19,649.12	0.00	
D	40	05/07/2025	058498|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.		0.00	19,649.12	
D	214	31/12/2025	060236|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		1,293.70	0.00	
D	214	31/12/2025	060236|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,293.70	
	8260 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	21,506.26	21,506.26	0.00
	8260 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,506.26	21,506.26	0.00
D	52	06/06/2025	058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		19,420.72	0.00	
D	52	06/06/2025	058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	19,420.72	
D	40	05/07/2025	058147|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,880.03	
D	40	05/07/2025	058147|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,880.03	0.00	
D	214	31/12/2025	060185|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		205.51	0.00	
D	214	31/12/2025	060185|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	205.51	
	8260 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	87,990.79	87,990.79	0.00
	8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	38,387.79	38,387.79	0.00
	8260 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,840.99	27,840.99	0.00
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		6,930.00	0.00	
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	6,930.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	7,375.14	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,375.14	0.00	
D	40	05/07/2025	058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS.		1,377.90	0.00	
D	40	05/07/2025	058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS.		0.00	1,377.90	
D	27	05/08/2025	059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE		3,132.00	0.00	
D	27	05/08/2025	059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE		0.00	3,132.00	
D	214	31/12/2025	061443|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		8,997.19	0.00	
D	214	31/12/2025	061443|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	8,997.19	
D	214	31/12/2025	061441|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		28.76	0.00	
D	214	31/12/2025	061441|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	28.76	
	8260 2 211001 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	10,546.80	10,546.80	0.00
D	201	31/12/2025	060967|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		760.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	201	31/12/2025	060967|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	760.00	
D	214	31/12/2025	059886|HOJA DE ETIQUETA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE POESIA DEL AREA DE COMPAVIF.		203.00	0.00	
D	214	31/12/2025	059886|HOJA DE ETIQUETA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE POESIA DEL AREA DE COMPAVIF.		0.00	203.00	
D	214	31/12/2025	060183|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,406.24	0.00	
D	214	31/12/2025	060183|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,406.24	
D	214	31/12/2025	060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		219.85	0.00	
D	214	31/12/2025	060254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,761.77	0.00	
D	214	31/12/2025	060254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,761.77	
D	214	31/12/2025	060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		0.00	219.85	
D	261	31/12/2025	060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,272.88	0.00	
D	261	31/12/2025	060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,272.88	
D	261	31/12/2025	060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,923.06	0.00	
D	261	31/12/2025	060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,923.06	
8260 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,997.00	6,997.00	0.00
8260 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,997.00	6,997.00	0.00
D	44	03/04/2025	057231|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		6,997.00	0.00	
D	44	03/04/2025	057231|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	6,997.00	
8260 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	33,068.78	33,068.78	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	33,068.78	33,068.78	0.00
D	61	06/06/2025	058022|ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		4,060.00	0.00	
D	61	06/06/2025	058022|ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,060.00	
D	31	05/08/2025	058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		1,224.96	0.00	
D	31	05/08/2025	058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	1,224.96	
D	31	05/08/2025	058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		20,850.48	0.00	
D	31	05/08/2025	058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	20,850.48	
D	147	30/09/2025	059447|ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA,		0.00	200.00	
D	147	30/09/2025	059447|ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA,		200.00	0.00	
D	214	31/12/2025	060252|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA ARCHIVAR,		6,733.34	0.00	
D	214	31/12/2025	060252|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA ARCHIVAR,		0.00	6,733.34	
8260 2 211001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,537.22	9,537.22	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,537.22	9,537.22	0.00
D	52	03/04/2025	056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		460.00	0.00	
D	52	03/04/2025	056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		0.00	460.00	
D	52	06/06/2025	058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.		5,800.00	0.00	
D	52	06/06/2025	058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.		0.00	5,800.00	
D	40	05/07/2025	058148|CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINI		0.00	1,250.00	
D	40	05/07/2025	058148|CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINI		1,250.00	0.00	
D	214	31/12/2025	060169|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		1,170.01	0.00	
D	214	31/12/2025	060170|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		857.21	0.00	
D	214	31/12/2025	060169|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		0.00	1,170.01	
D	214	31/12/2025	060170|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.		0.00	857.21	
8260 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	75,954.49	75,954.49	0.00
8260 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,252.38	19,252.38	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,252.38	19,252.38	0.00
D	4	04/03/2025	056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO		611.47	0.00	
D	4	04/03/2025	056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO		0.00	611.47	
D	43	05/07/2025	058460|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,537.00	0.00	
D	43	05/07/2025	058460|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,537.00	
D	43	05/07/2025	058461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,537.00	0.00	
D	43	05/07/2025	058461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,537.00	
D	31	05/08/2025	058120|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		15,197.16	0.00	
D	31	05/08/2025	058120|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	15,197.16	
D	174	31/12/2025	060179|ADQUISICION DE PAPEL BOND PREM PLOTER 24 INKJET N2 12413000911000053000000 (HP DESIGNJETT650) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO		369.75	0.00	
D	174	31/12/2025	060179|ADQUISICION DE PAPEL BOND PREM PLOTER 24 INKJET N2 12413000911000053000000 (HP DESIGNJETT650) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO		0.00	369.75	
8260 2 211001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,089.46	7,089.46	0.00
8260 2 211001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,089.46	7,089.46	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	214	31/12/2025		058121|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		7,089.46	0.00	
D	214	31/12/2025		058121|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	7,089.46	
			8260 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	24,477.09	24,477.09	0.00
			8260 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	24,477.09	24,477.09	0.00
D	52	06/06/2025		058159|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		17,285.98	0.00	
D	52	06/06/2025		058159|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	17,285.98	
D	40	05/07/2025		058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		255.20	0.00	
D	40	05/07/2025		058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	255.20	
D	214	31/12/2025		060177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P		6,935.91	0.00	
D	214	31/12/2025		060177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	6,935.91	
			8260 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	24,862.86	24,862.86	0.00
			8260 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	24,862.86	24,862.86	0.00
D	40	05/07/2025		058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		13,697.86	0.00	
D	40	05/07/2025		058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		11,165.00	0.00	
D	40	05/07/2025		058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	11,165.00	
D	40	05/07/2025		058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		0.00	13,697.86	
			8260 2 211001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	272.70	272.70	0.00
			8260 2 211001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	272.70	272.70	0.00
D	4	04/03/2025		056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO		0.00	133.50	
D	4	04/03/2025		056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO		133.50	0.00	
D	147	30/09/2025		059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGR		139.20	0.00	
D	147	30/09/2025		059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGR		0.00	139.20	
			8260 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,785.98	14,785.98	0.00
			8260 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,785.98	14,785.98	0.00
			8260 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,785.98	14,785.98	0.00
D	107	19/03/2025		057199|CARTON DE HOJAS T/CARTA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		1,250.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	107	19/03/2025	057199|CARTON DE HOJAS T/CARTA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		0.00	1,250.00	
D	34	07/05/2025	057645|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		12,519.00	0.00	
D	34	07/05/2025	057645|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	12,519.00	
D	48	05/07/2025	058057|MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,000.01	
D	48	05/07/2025	058057|MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,000.01	0.00	
D	130	30/12/2025	061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		16.97	0.00	
D	130	30/12/2025	061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	16.97	
8260 2 211002			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	165,425.81	165,425.81	0.00
8260 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	67,064.25	67,064.25	0.00
8260 2 211002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	3,467.33	0.00
8260 2 211002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	3,467.33	0.00
D	77	10/07/2025	058532|ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES		3,467.33	0.00	
D	77	10/07/2025	058532|ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES		0.00	3,467.33	
8260 2 211002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,458.99	6,458.99	0.00
8260 2 211002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,458.99	6,458.99	0.00
D	9	04/03/2025	056785|ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA BRINDAR MEJOR ATENCIO EN EL AREA DE SINDICO , CON CARGO ALA MISMA.		5,898.99	0.00	
D	9	04/03/2025	056785|ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA BRINDAR MEJOR ATENCIO EN EL AREA DE SINDICO , CON CARGO ALA MISMA.		0.00	5,898.99	
D	214	31/12/2025	058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		560.00	0.00	
D	214	31/12/2025	058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	560.00	
8260 2 211002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,031.63	5,031.63	0.00
8260 2 211002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,031.63	5,031.63	0.00
D	77	10/07/2025	058013|ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		1,722.63	0.00	
D	77	10/07/2025	058013|ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,722.63	
D	51	05/08/2025	058982|ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		3,309.00	0.00	
D	51	05/08/2025	058982|ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	3,309.00	
8260 2 211002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,536.29	5,536.29	0.00
8260 2 211002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,536.29	5,536.29	0.00
D	98	18/03/2025	056906|ARTICULO DE ESCRITORIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	3,149.01	
D	98	18/03/2025	056906|ARTICULO DE ESCRITORIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,149.01	0.00	
D	50	07/05/2025	057091|ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTR		2,387.28	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	07/05/2025			057091|ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTR		0.00	2,387.28	
			8260 2 211002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	7,137.99	7,137.99	0.00
			8260 2 211002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	7,137.99	7,137.99	0.00
D	81	11/07/2025			058953|DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		2,848.99	0.00	
D	81	11/07/2025			058953|DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	2,848.99	
D	51	05/08/2025			059132|SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD.		0.00	4,289.00	
D	51	05/08/2025			059132|SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD.		4,289.00	0.00	
			8260 2 211002 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H		0.00	5,716.79	5,716.79	0.00
			8260 2 211002 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H		0.00	5,716.79	5,716.79	0.00
D	141	23/04/2025			058337|EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO		5,716.79	0.00	
D	141	23/04/2025			058337|EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO		0.00	5,716.79	
			8260 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	33,715.23	33,715.23	0.00
			8260 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	33,715.23	33,715.23	0.00
D	41	07/02/2025			056776|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L		462.84	0.00	
D	41	07/02/2025			056776|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L		0.00	462.84	
D	3	04/03/2025			056775|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E		6,958.84	0.00	
D	3	04/03/2025			056775|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E		0.00	6,958.84	
D	3	04/03/2025			056819|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIO		1,297.17	0.00	
D	3	04/03/2025			056819|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIO		0.00	1,297.17	
D	62	07/05/2025			057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		2,296.80	0.00	
D	62	07/05/2025			057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		0.00	2,296.80	
D	43	05/07/2025			058301|ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUM		0.00	3,074.00	
D	43	05/07/2025			058301|ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUM		3,074.00	0.00	
D	77	10/07/2025			058206|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLI		1,653.00	0.00	
D	77	10/07/2025			058206|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLI		0.00	1,653.00	
D	77	10/07/2025			058207|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E		6,958.84	0.00	
D	77	10/07/2025			058207|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E		0.00	6,958.84	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 147 30/09/2025	058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE		7,567.33	0.00	
D 147 30/09/2025	058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE		0.00	7,567.33	
D 147 30/09/2025	058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE		3,446.41	0.00	
D 147 30/09/2025	058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE		0.00	3,446.41	
8260 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	71,072.99	71,072.99	0.00
8260 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,739.00	64,739.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,572.62	17,572.62	0.00
D 48 07/02/2025	056595|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE		6,958.84	0.00	
D 48 07/02/2025	056595|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE		0.00	6,958.84	
D 48 07/02/2025	056591|MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.		8,665.78	0.00	
D 48 07/02/2025	056591|MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	8,665.78	
D 62 07/05/2025	057711|CABLES USB MANHATTHAN Y CABLE DE CORRIENTE ESTANDAR DE ALIMENTACION PARA COMPUTADOR PARA EL AREA DE CONTABILIDAD CON CARGO A TESORERIA.		0.00	329.00	
D 62 07/05/2025	057709|ARTICULO DE ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AC400/HDMI A VGA/20 CM QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD , CON CARGO A TESORERIA.		0.00	299.00	
D 62 07/05/2025	057709|ARTICULO DE ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AC400/HDMI A VGA/20 CM QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD , CON CARGO A TESORERIA.		299.00	0.00	
D 62 07/05/2025	057711|CABLES USB MANHATTHAN Y CABLE DE CORRIENTE ESTANDAR DE ALIMENTACION PARA COMPUTADOR PARA EL AREA DE CONTABILIDAD CON CARGO A TESORERIA.		329.00	0.00	
D 17 05/08/2025	059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.		870.00	0.00	
D 17 05/08/2025	059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	870.00	
D 174 31/12/2025	060567|ADQUISICION DE MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB QUE SERA UTILIZADO EN RESGUARDO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS ,MOUSE INALAMBRICO USB NEGROINSTALADO		0.00	450.00	
D 174 31/12/2025	060567|ADQUISICION DE MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB QUE SERA UTILIZADO EN RESGUARDO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS ,MOUSE INALAMBRICO USB NEGROINSTALADO		450.00	0.00	
8260 2 211002 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	47,166.38	47,166.38	0.00
D 147 30/09/2025	060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD		3,776.44	0.00	
D 147 30/09/2025	060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD		0.00	3,776.44	
D 147 30/09/2025	060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS.		5,380.72	0.00	
D 147 30/09/2025	060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS.		0.00	5,380.72	
D 174 31/12/2025	060415|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SERETERIA Y CABILDO.		7,504.59	0.00	
D 174 31/12/2025	060415|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SERETERIA Y CABILDO.		0.00	7,504.59	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	174	31/12/2025	060566|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO OFHRIMININ EN VINIPIEL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	3,770.00	
D	174	31/12/2025	060566|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO OFHRIMININ EN VINIPIEL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		3,770.00	0.00	
D	193	31/12/2025	059861|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA		6,800.00	0.00	
D	193	31/12/2025	059861|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	6,800.00	
D	195	31/12/2025	059826|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LAS REUNIONES VIRTUALES		925.68	0.00	
D	195	31/12/2025	059826|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LAS REUNIONES VIRTUALES		0.00	925.68	
D	201	31/12/2025	060503|ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB UTILIZADO PARA LA RECOPILACION DE FOTOS Y VIDEOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		1,958.42	0.00	
D	201	31/12/2025	060503|ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB UTILIZADO PARA LA RECOPILACION DE FOTOS Y VIDEOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,958.42	
D	201	31/12/2025	060577|IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO.		6,800.00	0.00	
D	201	31/12/2025	060577|IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO.		0.00	6,800.00	
D	201	31/12/2025	060593|ADQUISICION DE CDP NOBREAK R-UPR1008, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		2,501.53	0.00	
D	201	31/12/2025	060593|ADQUISICION DE CDP NOBREAK R-UPR1008, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	2,501.53	
D	202	31/12/2025	060136|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,670.00	0.00	
D	202	31/12/2025	060136|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,670.00	
D	236	31/12/2025	060574|ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA.		6,079.00	0.00	
D	236	31/12/2025	060574|ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA.		0.00	6,079.00	
8260 2 211002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,899.88	3,899.88	0.00
8260 2 211002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,899.88	3,899.88	0.00
D	52	03/04/2025	057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO		1,412.88	0.00	
D	52	03/04/2025	057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO		0.00	1,412.88	
D	50	07/05/2025	057657|ARTICULO DE MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA INFORMACION DE AUDITORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	840.00	
D	50	07/05/2025	057657|ARTICULO DE MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA INFORMACION DE AUDITORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		840.00	0.00	
D	55	06/06/2025	057962|ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL		1,647.00	0.00	
D	55	06/06/2025	057962|ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL		0.00	1,647.00	
8260 2 211002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,434.11	2,434.11	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8260 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,434.11	2,434.11	0.00
D	147	30/09/2025		058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.		0.00	2,434.11	
D	147	30/09/2025		058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.		2,434.11	0.00	
			8260 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00
			8260 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00
			8260 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00
D	50	07/05/2025		057591|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		430.00	0.00	
D	50	07/05/2025		057591|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	430.00	
D	57	07/05/2025		056928|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA LIMPIEZA PARA CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE CELATINO GAZCA (		6,798.00	0.00	
D	57	07/05/2025		056928|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA LIMPIEZA PARA CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE CELATINO GAZCA (		0.00	6,798.00	
D	42	06/09/2025		059065|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (SOPLADORA MOCHILA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		3,590.00	0.00	
D	42	06/09/2025		059065|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (SOPLADORA MOCHILA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	3,590.00	
D	195	31/12/2025		059865|ADQUISICION DE TAMPON P/EPSON Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 12413004100000034, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		0.00	1,490.00	
D	195	31/12/2025		059865|ADQUISICION DE TAMPON P/EPSON Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 12413004100000034, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA		1,490.00	0.00	
			8260 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,980.57	14,980.57	0.00
			8260 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,980.57	14,980.57	0.00
			8260 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,980.57	14,980.57	0.00
D	50	03/04/2025		057660|ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S		9,046.26	0.00	
D	50	03/04/2025		057660|ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S		0.00	9,046.26	
D	50	03/04/2025		057660|ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S		4,084.31	0.00	
D	50	03/04/2025		057660|ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S		0.00	4,084.31	
D	172	30/09/2025		060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,850.00	0.00	
D	172	30/09/2025		060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,850.00	
			8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	538,858.37	538,858.37	0.00
			8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	96,101.07	96,101.07	0.00
			8260 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
			8260 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
D	147	30/09/2025		058993|ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,140.00	
D	147	30/09/2025		058993|ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.		1,140.00	0.00	
			8260 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,267.90	9,267.90	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 214001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	9,267.90	9,267.90	0.00
D	70	06/06/2025	057864|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA (HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)		2,375.83	0.00	
D	70	06/06/2025	057864|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA (HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)		0.00	2,375.83	
D	147	30/09/2025	059029|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		6,892.07	0.00	
D	147	30/09/2025	059029|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	6,892.07	
8260 2 214001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,130.84	3,130.84	0.00
8260 2 214001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,130.84	3,130.84	0.00
D	55	06/06/2025	057888|FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS		3,130.84	0.00	
D	55	06/06/2025	057888|FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS		0.00	3,130.84	
8260 2 214001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,852.02	1,852.02	0.00
8260 2 214001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,852.02	1,852.02	0.00
D	3	04/03/2025	056604|ARTICULO DE MEMORIA MICRO SD ADATA PREMIER 64 GB PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		130.50	0.00	
D	3	04/03/2025	056604|ARTICULO DE MEMORIA MICRO SD ADATA PREMIER 64 GB PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	130.50	
D	55	06/06/2025	057882|TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.		323.64	0.00	
D	55	06/06/2025	057882|TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.		0.00	323.64	
D	174	31/12/2025	059640|KINGSTON MICRO SD 128 GB CL10 MEMORIA SD UTILIZADAS PARA LA CAMRA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		542.88	0.00	
D	174	31/12/2025	059640|KINGSTON MICRO SD 128 GB CL10 MEMORIA SD UTILIZADAS PARA LA CAMRA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	542.88	
D	174	31/12/2025	060513|TINTAS EPSON 544 VARIOS COLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		855.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060513|TINTAS EPSON 544 VARIOS COLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	855.00	
8260 2 214001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00
8260 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	3,987.00	3,987.00	0.00
D	62	07/05/2025	056761|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN LA UNIDA		522.00	0.00	
D	62	07/05/2025	056761|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN LA UNIDA		0.00	522.00	
D	77	10/07/2025	057898|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		2,280.00	0.00	
D	77	10/07/2025	057898|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		0.00	2,280.00	
D	147	30/09/2025	059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		285.00	0.00	
D	147	30/09/2025	059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	285.00	
D	174	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		285.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	31/12/2025	060533|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN		330.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060533|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN		0.00	330.00	
D	174	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		0.00	285.00	
D	174	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		103.33	0.00	
D	174	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		0.00	103.33	
D	193	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		181.67	0.00	
D	193	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		0.00	181.67	
8260 2 214001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
8260 2 214001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
D	17	05/08/2025	059316|TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,140.00	0.00	
D	17	05/08/2025	059316|TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	1,140.00	
8260 2 214001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	285.00	285.00	0.00
8260 2 214001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	285.00	285.00	0.00
D	70	06/06/2025	057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF		130.59	0.00	
D	70	06/06/2025	057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF		0.00	130.59	
D	43	05/07/2025	057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF		154.41	0.00	
D	43	05/07/2025	057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF		0.00	154.41	
8260 2 214001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,184.04	4,184.04	0.00
8260 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,184.04	4,184.04	0.00
D	3	04/03/2025	056598|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL ORGANO INTERNO DE CONTRO .		0.00	3,716.33	
D	3	04/03/2025	056598|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL ORGANO INTERNO DE CONTRO .		3,716.33	0.00	
EE4	14	12/05/2025	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		467.71	0.00	
EE4	14	12/05/2025	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		0.00	467.71	
8260 2 214001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,426.65	2,426.65	0.00
8260 2 214001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,426.65	2,426.65	0.00
D	62	07/05/2025	057610|TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DIRECION DE TURISMO..		1,742.25	0.00	
D	62	07/05/2025	057610|TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DIRECION DE TURISMO..		0.00	1,742.25	
D	209	30/11/2025	059368|ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES.		684.40	0.00	
D	209	30/11/2025	059368|ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES.		0.00	684.40	
8260 2 214001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 214001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
D	52	03/04/2025	057154|TINTA EPSON 544 NEGRA L3110, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		260.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057154|TINTA EPSON 544 NEGRA L3110, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	260.00	
D	17	05/08/2025	059256|MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,140.00	0.00	
D	17	05/08/2025	059256|MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,140.00	
8260 2 214001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	855.00	855.00	0.00
8260 2 214001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	855.00	855.00	0.00
D	17	05/08/2025	059050|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS		855.00	0.00	
D	17	05/08/2025	059050|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS		0.00	855.00	
8260 2 214001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	6,832.40	6,832.40	0.00
8260 2 214001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	6,832.40	6,832.40	0.00
D	195	31/12/2025	059471|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO		6,832.40	0.00	
D	195	31/12/2025	059471|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO		0.00	6,832.40	
8260 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,390.71	11,390.71	0.00
8260 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,390.71	11,390.71	0.00
D	23	02/04/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		1,092.94	0.00	
D	23	02/04/2025	057064|ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.		0.00	1,742.25	
D	23	02/04/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	1,092.94	
D	23	02/04/2025	057064|ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.		1,742.25	0.00	
D	62	07/05/2025	057754|TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3335 ASIGNADA A SECRETARIA,		1,742.25	0.00	
D	62	07/05/2025	057754|TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3335 ASIGNADA A SECRETARIA,		0.00	1,742.25	
D	55	06/06/2025	057894|TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.		1,095.83	0.00	
D	55	06/06/2025	057894|TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.		0.00	1,095.83	
D	43	05/07/2025	058573|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		1,140.00	0.00	
D	43	05/07/2025	058573|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,140.00	
D	53	05/07/2025	058612|ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,092.94	0.00	
D	53	05/07/2025	058612|ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,092.94	
D	195	31/12/2025	060782|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335,ASIGNADA A SECRETARIA.		1,742.25	0.00	
D	195	31/12/2025	060782|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335,ASIGNADA A SECRETARIA.		0.00	1,742.25	
D	195	31/12/2025	059331|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTER 3335, ASIGNADA A SECRETARIA.		1,742.25	0.00	
D	195	31/12/2025	059331|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTER 3335, ASIGNADA A SECRETARIA.		0.00	1,742.25	
8260 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,050.60	2,050.60	0.00
8260 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,050.60	2,050.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	06/06/2025	058496|ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.			1,140.00	0.00	
D	70	06/06/2025	058496|ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.			0.00	1,140.00	
D	201	31/12/2025	061016|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA ALA COORDINACION DE SINDICATURA.			0.00	910.60	
D	201	31/12/2025	061016|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA ALA COORDINACION DE SINDICATURA.			910.60	0.00	
8260 2 214001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	18,460.51	18,460.51	0.00
8260 2 214001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	18,460.51	18,460.51	0.00
D	3	04/03/2025	056807|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA H R PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE E			2,262.00	0.00	
D	3	04/03/2025	056807|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA H R PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE E			0.00	2,262.00	
D	52	03/04/2025	057044|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038 LA CUAL			2,262.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057044|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038 LA CUAL			0.00	2,262.00	
D	52	03/04/2025	057192|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,			0.00	2,000.00	
D	52	03/04/2025	057192|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,			2,000.00	0.00	
D	50	07/05/2025	057606|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA			6,031.44	0.00	
D	50	07/05/2025	057606|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA			0.00	6,031.44	
D	70	06/06/2025	058160|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			2,360.75	0.00	
D	70	06/06/2025	058160|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR			0.00	2,360.75	
D	17	05/08/2025	059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICI			2,404.32	0.00	
D	17	05/08/2025	059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO			1,140.00	0.00	
D	17	05/08/2025	059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO			0.00	1,140.00	
D	17	05/08/2025	059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICI			0.00	2,404.32	
8260 2 214001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,698.40	27,698.40	0.00
8260 2 214001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,698.40	27,698.40	0.00
D	48	07/02/2025	056854|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE			10,211.25	0.00	
D	48	07/02/2025	056854|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE			0.00	10,211.25	
D	70	06/06/2025	057863|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			10,595.08	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	06/06/2025	057863|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	10,595.08	
D	43	05/07/2025	058297|TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			6,892.07	0.00	
D	43	05/07/2025	058297|TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	6,892.07	
8260 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	351,610.71	351,610.71	0.00
8260 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	224,854.64	224,854.64	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,175.40	14,175.40	0.00
D	52	03/04/2025	057048|TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN E			2,262.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057048|TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN E			0.00	2,262.00	
D	70	06/06/2025	057889|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			2,395.23	0.00	
D	70	06/06/2025	057889|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			0.00	2,395.23	
D	70	06/06/2025	058224|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			6,809.20	0.00	
D	70	06/06/2025	058224|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.			0.00	6,809.20	
D	43	05/07/2025	058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA-			2,423.97	0.00	
D	43	05/07/2025	058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA-			0.00	2,423.97	
D	174	31/12/2025	060498|ADQUISICION DE TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 PARA USO DE IMPRESORA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA.			0.00	285.00	
D	174	31/12/2025	060498|ADQUISICION DE TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 PARA USO DE IMPRESORA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA.			285.00	0.00	
8260 2 214001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	210,679.24	210,679.24	0.00
D	52	03/04/2025	058015|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL			2,262.00	0.00	
D	52	03/04/2025	058015|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL			0.00	2,262.00	
D	52	03/04/2025	058011|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA			0.00	3,202.16	
D	52	03/04/2025	058010|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			4,375.99	0.00	
D	52	03/04/2025	058011|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA			3,202.16	0.00	
D	52	03/04/2025	058010|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			0.00	4,375.99	
D	147	30/09/2025	059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA			4,729.51	0.00	
D	147	30/09/2025	059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA			0.00	4,729.51	
D	147	30/09/2025	059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA			0.00	4,729.51	
D	147	30/09/2025	059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA			4,729.51	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	30/09/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		400.00	0.00	
D	147	30/09/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	400.00	
D	147	30/09/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		280.00	0.00	
D	147	30/09/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	280.00	
D	147	30/09/2025	060266|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		0.00	13,784.14	
D	147	30/09/2025	060266|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		13,784.14	0.00	
D	147	30/09/2025	060265|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		13,784.14	0.00	
D	147	30/09/2025	060265|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		0.00	13,784.14	
D	147	30/09/2025	060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB		2,857.38	0.00	
D	147	30/09/2025	060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB		0.00	2,857.38	
D	147	30/09/2025	060270|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		13,784.14	0.00	
D	147	30/09/2025	060270|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		0.00	13,784.14	
D	174	31/12/2025	059790|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY		2,404.32	0.00	
D	174	31/12/2025	059790|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY		0.00	2,404.32	
D	174	31/12/2025	060478|ADQUISICION DE HP TONER P/ LI PRO 400 M401 80A NEGRO UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EGRESOS		3,600.68	0.00	
D	174	31/12/2025	060478|ADQUISICION DE HP TONER P/ LI PRO 400 M401 80A NEGRO UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EGRESOS		0.00	3,600.68	
D	174	31/12/2025	060419|ADQUISICION DE XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE ARCHIVO PARA EXPEDIENTE DE CONTABILIDAD ,		4,654.04	0.00	
D	174	31/12/2025	060419|ADQUISICION DE XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE ARCHIVO PARA EXPEDIENTE DE CONTABILIDAD ,		0.00	4,654.04	
D	174	31/12/2025	060757|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALI		2,404.32	0.00	
D	174	31/12/2025	060729|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		2,587.38	0.00	
D	174	31/12/2025	060729|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		0.00	2,587.38	
D	174	31/12/2025	060728|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP4444F1C) Y (CN36UBHGM4,CN36UBHGKF) LA CUAL SERA UTILIZADOS EN DIFEREN		4,729.51	0.00	
D	174	31/12/2025	060728|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP4444F1C) Y (CN36UBHGM4,CN36UBHGKF) LA CUAL SERA UTILIZADOS EN DIFEREN		0.00	4,729.51	
D	174	31/12/2025	060536|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023,EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE		10,275.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	31/12/2025	060536|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023,EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE		0.00	10,275.00	
D	174	31/12/2025	060757|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALI		0.00	2,404.32	
D	174	31/12/2025	060499|ADQUICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		1,140.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060499|ADQUICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	1,140.00	
D	174	31/12/2025	060497|ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS.		3,600.67	0.00	
D	174	31/12/2025	060497|ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS.		0.00	3,600.67	
D	174	31/12/2025	060505|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMI		13,784.14	0.00	
D	174	31/12/2025	060505|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMI		0.00	13,784.14	
D	174	31/12/2025	060506|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMI		13,784.14	0.00	
D	174	31/12/2025	060853|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CON		13,784.14	0.00	
D	174	31/12/2025	060853|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CON		0.00	13,784.14	
D	174	31/12/2025	060273|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		9,825.65	0.00	
D	174	31/12/2025	060273|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	9,825.65	
D	174	31/12/2025	059866|ADQUISICION DE CARTUCHOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 124130009110000 EL CUAL SERA UTIIZADO EN DIFERENTE TRABAJOS DE LA DIREC		2,857.38	0.00	
D	174	31/12/2025	059860|TONER HP 85A P/LS P1102/P1102W NEGRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	2,404.32	
D	174	31/12/2025	059860|TONER HP 85A P/LS P1102/P1102W NEGRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		2,404.32	0.00	
D	174	31/12/2025	060506|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMI		0.00	13,784.14	
D	174	31/12/2025	059866|ADQUISICION DE CARTUCHOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 124130009110000 EL CUAL SERA UTIIZADO EN DIFERENTE TRABAJOS DE LA DIREC		0.00	2,857.38	
D	193	31/12/2025	060093|ADQUISICION DE MATERIAL (TINTA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA CON # ECONOMICO12413000911000026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		0.00	3,155.22	
D	193	31/12/2025	059815|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		13,784.14	0.00	
D	193	31/12/2025	059815|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		0.00	13,784.14	
D	193	31/12/2025	059814|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		13,784.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**		**SALDO INICIAL**			**SALDO FINAL**
D	193	31/12/2025	059814|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D	0.00	13,784.14
D	193	31/12/2025	060093|ADQUISICION DE MATERIAL (TINTA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA CON # ECONOMICO12413000911000026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	3,155.22	0.00
D	193	31/12/2025	060181|ADQUISICION DE CARTUCHO EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI	2,200.54	0.00
D	193	31/12/2025	060181|ADQUISICION DE CARTUCHO EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI	0.00	2,200.54
D	195	31/12/2025	060568|TONER P/XEROX LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 CON # DE SERIE 124130012200000010,PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI	1,742.25	0.00
D	195	31/12/2025	060568|TONER P/XEROX LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 CON # DE SERIE 124130012200000010,PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI	0.00	1,742.25
D	195	31/12/2025	061228|TINTAS PARA IMPRESORA L3250,ASIGNADA AL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	906.76	0.00
D	195	31/12/2025	061228|TINTAS PARA IMPRESORA L3250,ASIGNADA AL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.	0.00	906.76
D	201	31/12/2025	060938|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIAE: (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZA	1,428.69	0.00
D	201	31/12/2025	060938|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIAE: (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZA	0.00	1,428.69
D	201	31/12/2025	060918|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	0.00	5,632.99
D	201	31/12/2025	060918|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	5,632.99	0.00
D	201	31/12/2025	061048|ADQUISICION DE TONER HP P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	3,600.67	0.00
D	201	31/12/2025	061048|ADQUISICION DE TONER HP P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	0.00	3,600.67
D	201	31/12/2025	061051|ADQUISICION DE TONER HP LASERJET 05A P2035 PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 12413000911000024, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO	3,155.22	0.00
D	201	31/12/2025	061051|ADQUISICION DE TONER HP LASERJET 05A P2035 PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 12413000911000024, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO	0.00	3,155.22
D	201	31/12/2025	061125|ADQUISICION DE TONER 85A P/LJP1102 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESIONDE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,	2,408.96	0.00
D	201	31/12/2025	061123|ADQUISICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	855.00	0.00
D	201	31/12/2025	061125|ADQUISICION DE TONER 85A P/LJP1102 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESIONDE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,	0.00	2,408.96
D	201	31/12/2025	061123|ADQUISICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	855.00
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	2,000.00	0.00
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	0.00	2,000.00
8260 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	18,514.33	18,514.33	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	18,514.33	18,514.33	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	04/03/2025	056784|TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET L1132 NECESARIA PARA IMPRIMIR DIVERSOS COCUMENTOS EN EL AREA , CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,262.00	0.00	
D	3	04/03/2025	056784|TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET L1132 NECESARIA PARA IMPRIMIR DIVERSOS COCUMENTOS EN EL AREA , CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,262.00	
D	3	04/03/2025	056817|TINTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESORA EPSON L380 PARA IMPRIMIR RECIBOS DE PAGO EN EL AREA DE CAJAS, CON CARGO A DIRECCION DE INGRESOS.		304.90	0.00	
D	3	04/03/2025	056817|TINTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESORA EPSON L380 PARA IMPRIMIR RECIBOS DE PAGO EN EL AREA DE CAJAS, CON CARGO A DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	304.90	
D	52	03/04/2025	056596|ARTICULO DE TONER EPSON L3250 NECESARIO PARA IMPRIMIR DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL AREA DE INGRESOS..		1,916.32	0.00	
D	52	03/04/2025	056596|ARTICULO DE TONER EPSON L3250 NECESARIO PARA IMPRIMIR DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL AREA DE INGRESOS..		0.00	1,916.32	
D	70	06/06/2025	057604|TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG		2,375.83	0.00	
D	70	06/06/2025	057604|TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG		0.00	2,375.83	
D	147	30/09/2025	059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS		144.80	0.00	
D	147	30/09/2025	059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS		0.00	144.80	
D	174	31/12/2025	059775|FOTORRECEPTOR PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA REALIZAR DIVERSAS TAREAS EN EL SCANER Y COPIADORA , CON CARGO AL DEPARTAME		2,306.16	0.00	
D	174	31/12/2025	059775|FOTORRECEPTOR PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA REALIZAR DIVERSAS TAREAS EN EL SCANER Y COPIADORA , CON CARGO AL DEPARTAME		0.00	2,306.16	
D	174	31/12/2025	059828|EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA.		6,800.00	0.00	
D	174	31/12/2025	059828|EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA.		0.00	6,800.00	
D	201	31/12/2025	061050|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DEL PAGO PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		2,404.32	0.00	
D	201	31/12/2025	061050|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DEL PAGO PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	2,404.32	
8260 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	87,385.70	87,385.70	0.00
8260 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	87,385.70	87,385.70	0.00
D	48	07/02/2025	056691|ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRAVIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	380.00	
D	48	07/02/2025	056691|ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRAVIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		380.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN		8,088.39	0.00	
D	52	03/04/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ		14,036.00	0.00	
D	52	03/04/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ		0.00	14,036.00	
D	52	03/04/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN		0.00	8,088.39	
D	70	06/06/2025	058243|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		8,352.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	06/06/2025	058243|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,352.00	
D	70	06/06/2025	057891|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		41,605.17	0.00	
D	70	06/06/2025	057891|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		0.00	41,605.17	
D	17	05/08/2025	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	8,162.71	
D	17	05/08/2025	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		8,162.71	0.00	
D	147	30/09/2025	058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD		1,140.00	0.00	
D	147	30/09/2025	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		5,621.43	0.00	
D	147	30/09/2025	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	5,621.43	
D	147	30/09/2025	058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD		0.00	1,140.00	
8260 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	20,856.04	20,856.04	0.00
8260 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	20,856.04	20,856.04	0.00
D	48	07/02/2025	056592|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS.		0.00	250.00	
D	48	07/02/2025	056592|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS.		250.00	0.00	
D	52	03/04/2025	056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		0.00	564.90	
D	52	03/04/2025	056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		564.90	0.00	
D	62	07/05/2025	057723|ARTICULO DE TINTA EPSON L210 NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRES		0.00	300.99	
D	62	07/05/2025	057723|ARTICULO DE TINTA EPSON L210 NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRES		300.99	0.00	
D	70	06/06/2025	058242|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		8,352.00	0.00	
D	70	06/06/2025	058242|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,352.00	
D	70	06/06/2025	057870|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN		0.00	3,557.95	
D	70	06/06/2025	057870|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN		3,557.95	0.00	
D	43	05/07/2025	058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA		0.00	3,630.10	
D	43	05/07/2025	058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA		3,630.10	0.00	
D	17	05/08/2025	059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS		3,630.10	0.00	
D	17	05/08/2025	059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS		0.00	3,630.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	174	31/12/2025	060188|MATERIAL TINTA EPSON TINTA P/L200 L/355 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS.		285.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060188|MATERIAL TINTA EPSON TINTA P/L200 L/355 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS.		0.00	285.00	
D	201	31/12/2025	060775|TINTA EPSON P/L200, L/355 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EPSON L 220 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADM		0.00	285.00	
D	201	31/12/2025	060775|TINTA EPSON P/L200, L/355 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EPSON L 220 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADM		285.00	0.00	
8260 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,287.00	70,287.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,443.70	36,443.70	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,443.70	36,443.70	0.00
D	44	07/02/2025	056678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,528.00	0.00	
D	44	07/02/2025	056678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	3,528.00	
D	3	04/03/2025	056711|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN		14,729.10	0.00	
D	3	04/03/2025	056711|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	14,729.10	
D	3	04/03/2025	056786|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		1,481.90	0.00	
D	3	04/03/2025	056786|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		0.00	1,481.90	
D	52	03/04/2025	057270|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA		1,140.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057270|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA		0.00	1,140.00	
D	52	03/04/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		3,767.10	0.00	
D	52	03/04/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		0.00	3,767.10	
D	52	03/04/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		1,142.60	0.00	
D	52	03/04/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		0.00	1,142.60	
D	52	03/04/2025	056956|ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA EQUIPO DE COPIADORA B7025 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN		0.00	2,777.47	
D	52	03/04/2025	057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,222.52	0.00	
D	52	03/04/2025	057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,222.52	
D	52	03/04/2025	056956|ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA EQUIPO DE COPIADORA B7025 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN		2,777.47	0.00	
D	50	07/05/2025	057490|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 1241030410000009 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER		3,494.65	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	07/05/2025		057490|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 1241030410000009 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER		0.00	3,494.65	
D	70	06/06/2025		057892|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		3,160.36	0.00	
D	70	06/06/2025		057892|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		0.00	3,160.36	
8260	2	214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	12,891.97	12,891.97	0.00
8260	2	214001 000004 002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	12,891.97	12,891.97	0.00
D	50	07/05/2025		057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		3,666.00	0.00	
D	50	07/05/2025		057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		0.00	3,666.00	
D	43	05/07/2025		058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,007.62	
D	43	05/07/2025		058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,205.77	0.00	
D	43	05/07/2025		058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,205.77	
D	43	05/07/2025		058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,007.62	0.00	
D	77	10/07/2025		057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		3,273.27	0.00	
D	77	10/07/2025		057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		0.00	3,273.27	
D	77	10/07/2025		057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		0.00	1,310.62	
D	77	10/07/2025		057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		1,310.62	0.00	
D	147	30/09/2025		059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJO		1,428.69	0.00	
D	147	30/09/2025		059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJO		0.00	1,428.69	
8260	2	214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	19,510.34	19,510.34	0.00
8260	2	214001 000004 002215	000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	19,510.34	19,510.34	0.00
D	50	07/05/2025		057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		1,589.01	0.00	
D	50	07/05/2025		057575|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 12413004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS		1,140.00	0.00	
D	50	07/05/2025		057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		0.00	1,589.01	
D	50	07/05/2025		057575|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 12413004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS		0.00	1,140.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	70	06/06/2025	057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		1,589.01	0.00	
D	70	06/06/2025	057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		0.00	1,589.01	
D	43	05/07/2025	058299|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		4,729.50	0.00	
D	43	05/07/2025	058299|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		0.00	4,729.50	
D	43	05/07/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,003.81	0.00	
D	43	05/07/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,003.81	
D	77	10/07/2025	058105|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		9,459.01	0.00	
D	77	10/07/2025	058105|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		0.00	9,459.01	
8260 2 214001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,440.99	1,440.99	0.00
8260 2 214001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,440.99	1,440.99	0.00
D	55	06/06/2025	057970|ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE E		300.99	0.00	
D	55	06/06/2025	057970|ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE E		0.00	300.99	
D	70	06/06/2025	057666|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		1,140.00	0.00	
D	70	06/06/2025	057666|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	1,140.00	
8260 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	20,859.59	20,859.59	0.00
8260 2 214001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,859.59	20,859.59	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,859.59	20,859.59	0.00
D	111	19/03/2025	056826|TINTA Y TONER PARA LS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		11,764.21	0.00	
D	111	19/03/2025	056826|TINTA Y TONER PARA LS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	11,764.21	
D	50	03/04/2025	057514|TINTA PARA EL AREA DE TRANSITO Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		560.00	0.00	
D	50	03/04/2025	057514|TINTA PARA EL AREA DE TRANSITO Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	560.00	
D	167	23/05/2025	057881|TONER PARA EL AREA DE RECEPCION Y JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,268.87	0.00	
D	167	23/05/2025	057881|TONER PARA EL AREA DE RECEPCION Y JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,268.87	
D	175	31/08/2025	058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,735.65	0.00	
D	175	31/08/2025	058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	2,735.65	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	175	31/08/2025			058660|ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,530.86	0.00	
D	175	31/08/2025			058660|ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,530.86	
			8260 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
			8260 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
			8260 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
			8260 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
EE4	34	20/03/2025			057692| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		1,130.00	0.00	
EE4	34	20/03/2025			057692| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	1,130.00	
			8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	715,748.88	715,748.88	0.00
			8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	428,180.56	428,180.56	0.00
			8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,624.68	239,624.68	0.00
			8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,624.68	239,624.68	0.00
D	49	07/02/2025			056856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL		2,088.00	0.00	
D	49	07/02/2025			056856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL		0.00	2,088.00	
D	117	20/02/2025			057066|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA		31,047.40	0.00	
D	117	20/02/2025			057066|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	31,047.40	
D	31	06/03/2025			057223|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA DAR INICIO ALA JORNADA DE TRABAJO "EL H. AYUNTAMIENTO EN TU COLONIA" CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,088.00	
D	31	06/03/2025			057223|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA DAR INICIO ALA JORNADA DE TRABAJO "EL H. AYUNTAMIENTO EN TU COLONIA" CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,088.00	0.00	
D	41	05/07/2025			058714|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA		4,060.00	0.00	
D	41	05/07/2025			058714|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	4,060.00	
D	41	05/07/2025			058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,030.00	0.00	
D	41	05/07/2025			058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,030.00	
D	21	05/08/2025			059136|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,060.00	0.00	
D	21	05/08/2025			059136|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	4,060.00	
D	21	05/08/2025			058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,030.00	0.00	
D	21	05/08/2025			058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,030.00	
D	21	05/08/2025			059209|IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,900.00	0.00	
D	21	05/08/2025			059209|IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,900.00	
D	78	13/08/2025			059528|SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025.		13,920.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	78	13/08/2025	059528|SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025.		0.00	13,920.00	
D	122	21/08/2025	059854|SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESID		66,700.00	0.00	
D	122	21/08/2025	059854|SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESID		0.00	66,700.00	
D	210	30/11/2025	061024|SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO		12,760.00	0.00	
D	210	30/11/2025	061024|SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO		0.00	12,760.00	
D	133	30/12/2025	060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.		8,120.00	0.00	
D	133	30/12/2025	060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	8,120.00	
D	171	31/12/2025	061285|SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS ENTREGADOS AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		0.00	67,280.00	
D	171	31/12/2025	061285|SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS ENTREGADOS AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		67,280.00	0.00	
D	184	31/12/2025	060084|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA ESTRUCTURA EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA.		14,393.28	0.00	
D	184	31/12/2025	060084|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA ESTRUCTURA EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	14,393.28	
D	261	31/12/2025	060627|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINILOS EN LETRAS " LA CRUZ" EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,148.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060627|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINILOS EN LETRAS " LA CRUZ" EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	6,148.00	
8260 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,598.24	4,598.24	0.00
8260 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,598.24	4,598.24	0.00
D	61	06/06/2025	058222|SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO		0.00	3,554.24	
D	61	06/06/2025	058222|SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO		3,554.24	0.00	
D	56	05/07/2025	058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES.		1,044.00	0.00	
D	56	05/07/2025	058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES.		0.00	1,044.00	
8260 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
8260 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
D	31	06/03/2025	057029|ADQUISICION DE LONA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE FUNDACION JALISCO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLO ECO		1,102.00	0.00	
D	31	06/03/2025	057029|ADQUISICION DE LONA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE FUNDACION JALISCO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLO ECO		0.00	1,102.00	
D	41	05/07/2025	058611|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (		3,480.00	0.00	
D	41	05/07/2025	058611|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (		0.00	3,480.00	
8260 2 215002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
8260 2 215002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
D	261	31/12/2025	060548|SERVICIO DE IMPRESION DE MICROPERFORADO UTILIZADO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		1,740.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 261 31/12/2025	060548|SERVICIO DE IMPRESION DE MICROPERFORADO UTILIZADO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,740.00	
D 261 31/12/2025	060955|SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTO		0.00	696.00	
D 261 31/12/2025	060955|SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTO		696.00	0.00	
8260 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	7,757.78	7,757.78	0.00
8260 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	7,757.78	7,757.78	0.00
D 106 19/03/2025	056908|TRIPTICO SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTE PARA HACER DIFUSION EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SIPINNA.		2,842.00	0.00	
D 106 19/03/2025	056908|TRIPTICO SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTE PARA HACER DIFUSION EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	2,842.00	
D 30 03/04/2025	057643|LONA IMPRESA CORONACION Y DESFILE DEL CARNAVAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.		4,915.78	0.00	
D 30 03/04/2025	057643|LONA IMPRESA CORONACION Y DESFILE DEL CARNAVAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	4,915.78	
8260 2 215002 000001 002218	DEPARTAMENTO COMPAVI	0.00	12,739.70	12,739.70	0.00
8260 2 215002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	12,739.70	12,739.70	0.00
D 106 19/03/2025	057206|LONA DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	1,035.30	
D 106 19/03/2025	057198|TRIPTICOS PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		2,842.00	0.00	
D 106 19/03/2025	057198|TRIPTICOS PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	2,842.00	
D 106 19/03/2025	057197|LONA PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		278.40	0.00	
D 106 19/03/2025	057197|LONA PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	278.40	
D 106 19/03/2025	057206|LONA DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		1,035.30	0.00	
D 47 07/05/2025	057295|VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		0.00	5,336.00	
D 47 07/05/2025	057295|VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.		5,336.00	0.00	
D 21 05/08/2025	058981|STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF		3,248.00	0.00	
D 21 05/08/2025	058981|STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF		0.00	3,248.00	
8260 2 215002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,157.16	11,157.16	0.00
8260 2 215002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,157.16	11,157.16	0.00
D 38 06/06/2025	057987|LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16|° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.		960.76	0.00	
D 38 06/06/2025	057987|LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16|° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.		0.00	960.76	
D 61 06/06/2025	057985|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		3,248.00	0.00	
D 61 06/06/2025	057985|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	3,248.00	
D 68 08/07/2025	057989|ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		6,948.40	0.00	
D 68 08/07/2025	057989|ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	6,948.40	
8260 2 215002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
8260 2 215002 000001 002221 00008	DIRECCION DE SALUD	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
D 63 07/05/2025	057370|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		2,088.00	0.00	
D 63 07/05/2025	057370|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	2,088.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	06/06/2025	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		2,030.00	0.00	
D	61	06/06/2025	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		0.00	2,030.00	
D	41	05/07/2025	058441|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		4,060.00	0.00	
D	41	05/07/2025	058441|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	4,060.00	
D	41	05/07/2025	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		2,030.00	0.00	
D	41	05/07/2025	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.		0.00	2,030.00	
8260 2 215002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
8260 2 215002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00
D	63	07/05/2025	057371|ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECIO		2,088.00	0.00	
D	63	07/05/2025	057371|ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECIO		0.00	2,088.00	
D	41	05/07/2025	058483|IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA D		4,060.00	0.00	
D	41	05/07/2025	058483|IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA D		0.00	4,060.00	
D	147	30/09/2025	058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.		285.00	0.00	
D	147	30/09/2025	058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.		0.00	285.00	
8260 2 215002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 215002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
D	61	06/06/2025	057644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS		3,248.00	0.00	
D	61	06/06/2025	057644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS		0.00	3,248.00	
8260 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00
8260 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	47,850.00	47,850.00	0.00
D	2	04/03/2025	056779|SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO ROTULADO C/VINIL, PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA "AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD CON EL OBJETIVO DE ACER		0.00	35,728.00	
D	2	04/03/2025	056779|SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO ROTULADO C/VINIL, PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA "AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD CON EL OBJETIVO DE ACER		35,728.00	0.00	
D	165	28/04/2025	058054|SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE		6,960.00	0.00	
D	165	28/04/2025	058054|SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE		0.00	6,960.00	
D	63	07/05/2025	057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,102.00	
D	63	07/05/2025	057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.		1,102.00	0.00	
D	21	05/08/2025	059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA		4,060.00	0.00	
D	21	05/08/2025	059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA		0.00	4,060.00	
8260 2 215002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
8260 2 215002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
D	54	09/03/2025	057477|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE L MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E		25,520.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	09/03/2025			057477|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE L MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E		0.00	25,520.00	
D	121	15/04/2025			058287|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E		25,520.00	0.00	
D	121	15/04/2025			058287|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E		0.00	25,520.00	
8260 2 215002 000001 005000					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	26,506.00	26,506.00	0.00
8260 2 215002 000001 005000 000064					DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	26,506.00	26,506.00	0.00
D	49	07/02/2025			056855|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI		2,088.00	0.00	
D	49	07/02/2025			056855|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI		0.00	2,088.00	
D	2	04/03/2025			056778|SERVICIO DE IMPRESION DE LISTON Y BANDERAS PARA REHABILITACION Y BANDERAS DE OBRAS, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,584.00	0.00	
D	2	04/03/2025			056778|SERVICIO DE IMPRESION DE LISTON Y BANDERAS PARA REHABILITACION Y BANDERAS DE OBRAS, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,584.00	
D	2	04/03/2025			056788|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS DE PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO		2,088.00	0.00	
D	2	04/03/2025			056788|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS DE PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO		0.00	2,088.00	
D	61	06/06/2025			057655|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA		1,740.00	0.00	
D	61	06/06/2025			057655|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA		0.00	1,740.00	
D	61	06/06/2025			057990|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO		1,740.00	0.00	
D	61	06/06/2025			057990|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO		0.00	1,740.00	
D	61	06/06/2025			058020|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,248.00	0.00	
D	61	06/06/2025			058020|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,248.00	
D	41	05/07/2025			058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL.		348.00	0.00	
D	41	05/07/2025			058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	348.00	
D	21	05/08/2025			059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,422.00	0.00	
D	21	05/08/2025			059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,422.00	
D	21	05/08/2025			059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		3,248.00	0.00	
D	21	05/08/2025			059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		0.00	3,248.00	
8260 2 215002 000002					HACIENDA	0.00	182,117.24	182,117.24	0.00
8260 2 215002 000002 001000					TESORERIA MUNICIPAL	0.00	157,548.44	157,548.44	0.00
8260 2 215002 000002 001000 000015					TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,445.20	3,445.20	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	07/05/2025	057328	SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA.		2,842.00	0.00	
D	63	07/05/2025	057328	SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	2,842.00	
D	166	30/09/2025	059859	SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESORERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA .		603.20	0.00	
D	166	30/09/2025	059859	SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESORERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA .		0.00	603.20	
8260 2 215002 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	154,103.24	154,103.24	0.00
D	158	30/09/2025	059857	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		3,944.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059857	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	3,944.00	
D	158	30/09/2025	059819	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES.		620.60	0.00	
D	158	30/09/2025	059819	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES.		0.00	620.60	
D	158	30/09/2025	059927	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059924	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059924	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059927	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059928	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOMA REAL 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059928	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOMA REAL 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059929	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059902	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE BELLAVISTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059929	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059923	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE SANITARIOS BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059923	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE SANITARIOS BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059899	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059899	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059904	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059901	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE EN EL SALADO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	30/09/2025	059901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE EN EL SALADO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059904|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059902|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE BELLAVISTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	158	30/09/2025	059900|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DEL POLIDEPORTIVO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059900|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DEL POLIDEPORTIVO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,060.00	
D	166	30/09/2025	060418|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA A CARGO DE SECRETARIA,		2,436.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060418|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA A CARGO DE SECRETARIA,		0.00	2,436.00	
D	166	30/09/2025	060421|SERVICIO DE IMPRESION A STAND ROTULADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS GUARDIAS PARA LLEBAR A CABO UN CONTROL DE SEGURIDAD DE ESTE EDIFICIO		3,248.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060421|SERVICIO DE IMPRESION A STAND ROTULADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS GUARDIAS PARA LLEBAR A CABO UN CONTROL DE SEGURIDAD DE ESTE EDIFICIO		0.00	3,248.00	
D	166	30/09/2025	060411|SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER PERSONALIZADO PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIP		0.00	2,610.00	
D	166	30/09/2025	060412|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION EN CASA DEL ABUELO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROL		0.00	4,060.00	
D	166	30/09/2025	060411|SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER PERSONALIZADO PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIP		2,610.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060413|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROL		4,060.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060413|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROL		0.00	4,060.00	
D	166	30/09/2025	060412|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION EN CASA DEL ABUELO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROL		4,060.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060414|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		3,364.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060414|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	3,364.00	
D	166	30/09/2025	059856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE GUA A FAMILIAS ELOTENSES. CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	2,088.00	
D	166	30/09/2025	059856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE GUA A FAMILIAS ELOTENSES. CON CARGO ALA DIRECCION D		2,088.00	0.00	
D	166	30/09/2025	059819|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES.		493.00	0.00	
D	166	30/09/2025	059819|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES.		0.00	493.00	
D	88	31/12/2025	061222|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D		3,543.80	0.00	
D	88	31/12/2025	061222|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D		0.00	3,543.80	
D	184	31/12/2025	058356|LONAS UTILIZADAS PARA ATRAER TURISMO A NUESTRA PLAYAS, UBICADAS EN CELESTINO Y CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMO.		4,493.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	184	31/12/2025	058356|LONAS UTILIZADAS PARA ATRAER TURISMO A NUESTRA PLAYAS, UBICADAS EN CELESTINO Y CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMO.		0.00	4,493.38	
D	184	31/12/2025	060241|MATERIAL IMPRESO PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2025EN CELESTINO GAZCA,CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.		2,899.65	0.00	
D	184	31/12/2025	060237|ADQUISICION DE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO " EL SALTO" CON CARGO ALA D		2,287.23	0.00	
D	184	31/12/2025	060237|ADQUISICION DE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO " EL SALTO" CON CARGO ALA D		0.00	2,287.23	
D	184	31/12/2025	060510|ADQUISICION DE CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO UTILIZADOS PARA EL MES DE CANCER DE MAMA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,206.40	0.00	
D	184	31/12/2025	060510|ADQUISICION DE CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO UTILIZADOS PARA EL MES DE CANCER DE MAMA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,206.40	
D	184	31/12/2025	060241|MATERIAL IMPRESO PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2025EN CELESTINO GAZCA,CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.		0.00	2,899.65	
D	261	31/12/2025	060789|SERVICIO DE IMPRESION LONA DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL , A CARGO DE SECRETARIA.		0.00	4,060.00	
D	261	31/12/2025	060944|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SIN. CON CARGO ALA DIRECC		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060944|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SIN. CON CARGO ALA DIRECC		0.00	4,060.00	
D	261	31/12/2025	060789|SERVICIO DE IMPRESION LONA DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL , A CARGO DE SECRETARIA.		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060941|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IGNAGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION D		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060946|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA 356 DE LA COMUNIDADA DE EL SALADO . CON CARGO ALA DIREC		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060946|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA 356 DE LA COMUNIDADA DE EL SALADO . CON CARGO ALA DIREC		0.00	4,060.00	
D	261	31/12/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO		4,350.00	0.00	
D	261	31/12/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO		2,088.00	0.00	
D	261	31/12/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO		0.00	4,350.00	
D	261	31/12/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO		0.00	2,088.00	
D	261	31/12/2025	060941|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IGNAGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	4,060.00	
D	261	31/12/2025	060942|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARAINICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BOSCOSO,		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060942|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARAINICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BOSCOSO,		0.00	4,060.00	
D	261	31/12/2025	060547|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION INSTITUCIONAL EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 09		0.00	1,577.60	
D	261	31/12/2025	060552|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y SERVICIO DE		0.00	1,914.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	261	31/12/2025	060596|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS Y BEBEDEROS SUBSICIADOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A		3,004.40	0.00	
D	261	31/12/2025	060580|SERVICIO DE IMPRESION LONA ENTREGA DE ESCRITURAS, ACARGO DE SECRETARIA.		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060580|SERVICIO DE IMPRESION LONA ENTREGA DE ESCRITURAS, ACARGO DE SECRETARIA.		0.00	4,060.00	
D	261	31/12/2025	060625|SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO S		0.00	6,496.00	
D	261	31/12/2025	060624|INSTALACION DE VINILES POR EL MES ROSA CANCER DE MAMA EN LAS LETRAS DEL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO		3,248.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060624|INSTALACION DE VINILES POR EL MES ROSA CANCER DE MAMA EN LAS LETRAS DEL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,248.00	
D	261	31/12/2025	059925|ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS, LONA Y PLACALOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVIER		4,564.60	0.00	
D	261	31/12/2025	059925|ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS, LONA Y PLACALOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVIER		0.00	4,564.60	
D	261	31/12/2025	060949|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA		211.28	0.00	
D	261	31/12/2025	060949|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA		0.00	211.28	
D	261	31/12/2025	060953|LONA QUE SE UTILIZO EN EL DIA DE CANCER DE MAMA EN CABINA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	4,408.00	
D	261	31/12/2025	061258|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		2,146.00	0.00	
D	261	31/12/2025	061258|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		0.00	2,146.00	
D	261	31/12/2025	060954|SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		3,248.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060953|LONA QUE SE UTILIZO EN EL DIA DE CANCER DE MAMA EN CABINA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		4,408.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060954|SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	3,248.00	
D	261	31/12/2025	060597|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PROXIMO DE EQUIPOS SUBSICIADOS EN COORDINACION CON FUNDACION JALISCO ,SE MANDO HACER CON TIEMPO		0.00	3,004.90	
D	261	31/12/2025	060552|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y SERVICIO DE		1,914.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060597|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PROXIMO DE EQUIPOS SUBSICIADOS EN COORDINACION CON FUNDACION JALISCO ,SE MANDO HACER CON TIEMPO		3,004.90	0.00	
D	261	31/12/2025	060625|SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO S		6,496.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060596|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS Y BEBEDEROS SUBSICIADOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A		0.00	3,004.40	
D	261	31/12/2025	060547|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION INSTITUCIONAL EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 09		1,577.60	0.00	
D	261	31/12/2025	060771|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	4,524.00	
D	261	31/12/2025	060771|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,524.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 261 31/12/2025	060598|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MES DE OCTUBRE PARA CANCER DE MAMA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		3,004.40	0.00	
D 261 31/12/2025	060598|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MES DE OCTUBRE PARA CANCER DE MAMA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	3,004.40	
8260 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,288.80	15,288.80	0.00
8260 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,288.80	15,288.80	0.00
D 49 07/02/2025	056681|VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		4,756.00	0.00	
D 49 07/02/2025	056681|VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	4,756.00	
D 2 04/03/2025	056822|RECIBOS PARA PROGRAMA DE DESCUENTOS DE PRONTO PAGO Y COBRO EN VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	5,939.20	
D 2 04/03/2025	056822|RECIBOS PARA PROGRAMA DE DESCUENTOS DE PRONTO PAGO Y COBRO EN VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		5,939.20	0.00	
D 21 05/08/2025	058614|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEP		2,436.00	0.00	
D 21 05/08/2025	058614|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEP		0.00	2,436.00	
D 184 31/12/2025	060335|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA SOBRE LOS DESCUENTOS DEL 75% EN PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO Y		2,157.60	0.00	
D 184 31/12/2025	060335|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA SOBRE LOS DESCUENTOS DEL 75% EN PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO Y		0.00	2,157.60	
8260 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
D 63 07/05/2025	057659|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE CUENTA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		1,044.00	0.00	
D 63 07/05/2025	057659|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE CUENTA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	1,044.00	
D 63 07/05/2025	057658|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENE DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		5,684.00	0.00	
D 63 07/05/2025	057658|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENE DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	5,684.00	
D 63 07/05/2025	057344|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA		2,552.00	0.00	
D 63 07/05/2025	057344|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA		0.00	2,552.00	
8260 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,517.68	41,517.68	0.00
8260 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,326.08	29,326.08	0.00
8260 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,326.08	29,326.08	0.00
D 49 07/02/2025	056949|SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE		6,554.00	0.00	
D 49 07/02/2025	056949|SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE		0.00	6,554.00	
D 63 07/05/2025	057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		0.00	2,146.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 63 07/05/2025	057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		2,146.00	0.00	
D 61 06/06/2025	057988|SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		4,861.68	0.00	
D 61 06/06/2025	057988|SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	4,861.68	
D 61 06/06/2025	058021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,206.40	0.00	
D 61 06/06/2025	058021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,206.40	
D 41 05/07/2025	057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		58.00	0.00	
D 41 05/07/2025	057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		0.00	58.00	
D 41 05/07/2025	058554|SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBR		14,500.00	0.00	
D 41 05/07/2025	058554|SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBR		0.00	14,500.00	
8260 2 215002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,191.60	12,191.60	0.00
8260 2 215002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,191.60	12,191.60	0.00
D 49 07/02/2025	056948|ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D		3,781.60	0.00	
D 49 07/02/2025	056948|ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D		0.00	3,781.60	
D 61 06/06/2025	057665|ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV		4,988.00	0.00	
D 61 06/06/2025	057665|ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV		0.00	4,988.00	
D 21 05/08/2025	059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		0.00	3,422.00	
D 21 05/08/2025	059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		3,422.00	0.00	
8260 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	63,933.40	63,933.40	0.00
8260 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,933.40	63,933.40	0.00
8260 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,933.40	63,933.40	0.00
D 31 06/03/2025	057347|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS TAMAÑO CARTA A COLOR 3 COPIAS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	3,132.00	
D 31 06/03/2025	057347|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS TAMAÑO CARTA A COLOR 3 COPIAS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		3,132.00	0.00	
D 63 07/05/2025	057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTI		0.00	3,248.00	
D 63 07/05/2025	057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTI		3,248.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166	23/05/2025	057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGU		2,088.00	0.00	
D	166	23/05/2025	057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGU		0.00	2,088.00	
D	166	23/05/2025	058288|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATI		26,726.40	0.00	
D	166	23/05/2025	058288|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATI		0.00	26,726.40	
D	114	16/06/2025	059049|SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		27,608.00	0.00	
D	114	16/06/2025	059049|SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	27,608.00	
D	132	30/12/2025	061224|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA 15 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,131.00	0.00	
D	132	30/12/2025	061224|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA 15 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,131.00	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	401,425.40	401,425.40	0.00
8260 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	202,021.42	202,021.42	0.00
8260 2 216001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,617.00	1,617.00	0.00
8260 2 216001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,617.00	1,617.00	0.00
D	40	07/05/2025	057497|ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		272.00	0.00	
D	40	07/05/2025	057497|ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	272.00	
D	42	05/07/2025	057486|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL MUSEO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURSIMO.		1,345.00	0.00	
D	42	05/07/2025	057486|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL MUSEO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURSIMO.		0.00	1,345.00	
8260 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	200,404.42	200,404.42	0.00
8260 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	200,404.42	200,404.42	0.00
D	8	04/03/2025	056815|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,846.40	0.00	
D	8	04/03/2025	056815|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,846.40	
D	8	04/03/2025	056816|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		20,944.38	0.00	
D	8	04/03/2025	056816|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		0.00	20,944.38	
D	34	03/04/2025	057415|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,811.60	0.00	
D	34	03/04/2025	057416|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		20,819.10	0.00	
D	34	03/04/2025	057416|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		0.00	20,819.10	
D	34	03/04/2025	057415|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,811.60	
D	54	06/06/2025	058170|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		0.00	20,697.30	
D	54	06/06/2025	058170|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		20,697.30	0.00	
D	54	06/06/2025	058169|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,811.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	06/06/2025	058169|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,811.60	
D	45	05/07/2025	058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		20,879.42	0.00	
D	45	05/07/2025	058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		0.00	20,879.42	
D	45	05/07/2025	058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		0.00	5,815.08	
D	45	05/07/2025	058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,815.08	0.00	
D	45	06/09/2025	059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		1,524.32	0.00	
D	45	06/09/2025	059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		0.00	1,524.32	
D	32	15/10/2025	059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		20,913.64	0.00	
D	32	15/10/2025	059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		0.00	20,913.64	
D	32	15/10/2025	059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		4,425.32	0.00	
D	32	15/10/2025	059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		0.00	4,425.32	
D	32	15/10/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		6,779.54	0.00	
D	32	15/10/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		0.00	6,779.54	
D	32	15/10/2025	060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		2,963.46	0.00	
D	32	15/10/2025	060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		0.00	2,963.46	
D	173	31/12/2025	060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		2,820.30	0.00	
D	173	31/12/2025	060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		0.00	2,820.30	
D	173	31/12/2025	061482|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		21,289.48	0.00	
D	173	31/12/2025	061482|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		0.00	21,289.48	
D	173	31/12/2025	061475|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICI		5,800.00	0.00	
D	173	31/12/2025	061475|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICI		0.00	5,800.00	
D	293	31/12/2025	059805|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		21,456.52	0.00	
D	293	31/12/2025	059805|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		0.00	21,456.52	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	293	31/12/2025	059806|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA			0.00	5,806.96	
D	293	31/12/2025	059806|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA			5,806.96	0.00	
8260 2 216001 000002				HACIENDA	0.00	83,827.64	83,827.64	0.00
8260 2 216001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	83,827.64	83,827.64	0.00
8260 2 216001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	83,827.64	83,827.64	0.00
D	88	14/04/2025	058143|BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CEL			0.00	14,019.18	
D	88	14/04/2025	058143|BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CEL			14,019.18	0.00	
D	171	30/09/2025	059005|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMI			0.00	5,190.00	
D	171	30/09/2025	059005|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMI			5,190.00	0.00	
D	32	15/10/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE			0.00	14,728.02	
D	32	15/10/2025	060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO			10,190.02	0.00	
D	32	15/10/2025	060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO			0.00	10,190.02	
D	32	15/10/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE			14,728.02	0.00	
D	173	31/12/2025	060365|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUREZ Y C			13,079.00	0.00	
D	173	31/12/2025	060365|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUREZ Y C			0.00	13,079.00	
D	173	31/12/2025	061226|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y			14,386.90	0.00	
D	173	31/12/2025	061226|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y			0.00	14,386.90	
D	173	31/12/2025	061227|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.			678.60	0.00	
D	173	31/12/2025	061227|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.			0.00	678.60	
D	293	31/12/2025	061251|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICI			0.00	5,811.60	
D	293	31/12/2025	061255|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) CORRESP			5,744.32	0.00	
D	293	31/12/2025	061255|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) CORRESP			0.00	5,744.32	
D	293	31/12/2025	061251|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICI			5,811.60	0.00	
8260 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92,374.02	92,374.02	0.00
8260 2 216001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8260 2 216001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	234	30/11/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			1,950.00	0.00	
D	234	30/11/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	1,950.00	
			8260 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	917.00	917.00	0.00
			8260 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	917.00	917.00	0.00
D	281	31/12/2025	060673|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.			917.00	0.00	
D	281	31/12/2025	060673|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.			0.00	917.00	
			8260 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	87,707.02	87,707.02	0.00
			8260 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	87,707.02	87,707.02	0.00
D	186	31/03/2025	057577|50% PARA LAS BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLA			14,019.18	0.00	
D	186	31/03/2025	057577|50% PARA LAS BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLA			0.00	14,019.18	
D	43	07/05/2025	056811|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES,CAMPOS DEPRTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ES			9,987.60	0.00	
D	43	07/05/2025	056811|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES,CAMPOS DEPRTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ES			0.00	9,987.60	
D	43	07/05/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L			0.00	9,987.60	
D	43	07/05/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L			9,987.60	0.00	
D	43	07/05/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D			2,176.16	0.00	
D	43	07/05/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D			0.00	2,176.16	
D	43	05/08/2025	057867|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEV			8,324.16	0.00	
D	43	05/08/2025	057867|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEV			0.00	8,324.16	
D	43	05/08/2025	057865|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE			9,987.60	0.00	
D	43	05/08/2025	057865|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE			0.00	9,987.60	
D	43	05/08/2025	058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA			11,319.28	0.00	
D	43	05/08/2025	058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA			0.00	11,319.28	
D	45	06/09/2025	058901|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIS CENTRAL,BOULEVA			10,491.04	0.00	
D	45	06/09/2025	058901|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIS CENTRAL,BOULEVA			0.00	10,491.04	
D	45	06/09/2025	058906|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y			0.00	11,414.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	06/09/2025	058906|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y		11,414.40	0.00	
8260 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
D	50	05/08/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,800.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,800.00	
8260 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	23,202.32	23,202.32	0.00
8260 2 216001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,202.32	23,202.32	0.00
8260 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,202.32	23,202.32	0.00
D	171	30/09/2025	059481|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		1,233.08	0.00	
D	171	30/09/2025	059481|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	1,233.08	
D	172	30/09/2025	059482|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		1,410.00	0.00	
D	172	30/09/2025	059482|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	1,410.00	
D	172	30/09/2025	059481|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		111.92	0.00	
D	172	30/09/2025	059481|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		0.00	111.92	
D	291	31/12/2025	059377|APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		5,748.96	0.00	
D	291	31/12/2025	059377|APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	5,748.96	
D	291	31/12/2025	060144|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MES		14,698.36	0.00	
D	291	31/12/2025	060144|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MES		0.00	14,698.36	
EJP	2	27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	0.00	
8260 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	766,097.65	766,097.65	0.00
8260 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	14,016.80	14,016.80	0.00
8260 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,016.80	14,016.80	0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,016.80	14,016.80	0.00
D	99	06/03/2025	057458|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,349.00	
D	99	06/03/2025	057458|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CARGO A SECRETARIA.		2,349.00	0.00	
D	54	07/05/2025	057582|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES.		835.20	0.00	
D	54	07/05/2025	057582|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES.		0.00	835.20	
D	65	05/07/2025	058616|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.		770.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058616|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.		0.00	770.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	37	06/09/2025	057030|CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025		920.00	0.00	
D	37	06/09/2025	057030|CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025		0.00	920.00	
D	39	06/09/2025	059437|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.		765.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059437|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	765.00	
D	51	09/09/2025	059468|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA.		388.60	0.00	
D	51	09/09/2025	059468|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	388.60	
D	56	10/11/2025	060690|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES,PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA		3,886.00	0.00	
D	56	10/11/2025	060690|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES,PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA		0.00	3,886.00	
D	198	31/12/2025	061072|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SECRETARI, POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO..		0.00	965.00	
D	198	31/12/2025	061071|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON CARGO A SECRETARIA.		1,050.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061071|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,050.00	
D	198	31/12/2025	061072|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SECRETARI, POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO..		965.00	0.00	
EE4	37	15/10/2025	060652| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		2,088.00	0.00	
EE4	37	15/10/2025	060652| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	2,088.00	
8260 2 221001 000002			HACIENDA	0.00	25,177.59	25,177.59	0.00
8260 2 221001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,177.59	25,177.59	0.00
8260 2 221001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,177.59	25,177.59	0.00
D	67	07/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		2,000.00	0.00	
D	67	07/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		0.00	2,000.00	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		9,218.00	0.00	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		0.00	9,218.00	
D	215	31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		2,265.01	0.00	
D	215	31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		0.00	2,265.01	
D	215	31/05/2025	058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL		2,020.78	0.00	
D	215	31/05/2025	058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL		0.00	2,020.78	
D	92	11/06/2025	058613|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE EGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		1,663.00	0.00	
D	92	11/06/2025	058613|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE EGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		0.00	1,663.00	
D	95	12/06/2025	058874| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,852.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	95	12/06/2025	058874| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,852.80	
D	15	05/08/2025	059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO		633.00	0.00	
D	15	05/08/2025	059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO		0.00	633.00	
D	18	05/08/2025	059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORAR		3,335.00	0.00	
D	18	05/08/2025	059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORAR		0.00	3,335.00	
D	256	31/12/2025	061444|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS,OFICIALIA MAYOR,POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL (		1,190.00	0.00	
D	256	31/12/2025	061444|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS,OFICIALIA MAYOR,POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL (		0.00	1,190.00	
8260 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	726,903.26	726,903.26	0.00
8260 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	726,903.26	726,903.26	0.00
8260 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	726,903.26	726,903.26	0.00
D	6	04/02/2025	056764|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		23,200.00	0.00	
D	6	04/02/2025	056764|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	23,200.00	
D	109	19/03/2025	057065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		21,036.60	0.00	
D	109	19/03/2025	057065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	21,036.60	
D	47	03/04/2025	057293|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		23,548.00	0.00	
D	47	03/04/2025	057293|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	23,548.00	
D	47	03/04/2025	057887|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		22,780.49	0.00	
D	47	03/04/2025	057887|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	22,780.49	
D	207	30/04/2025	058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		13,159.54	0.00	
D	207	30/04/2025	058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	13,159.54	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	07/05/2025	057485|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		22,040.00	0.00	
D	29	07/05/2025	057485|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	22,040.00	
D	29	07/05/2025	057753|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		23,755.99	0.00	
D	29	07/05/2025	057753|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00	23,755.99	
D	49	05/07/2025	058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		9,742.25	0.00	
D	49	05/07/2025	058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	9,742.25	
D	49	05/07/2025	058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		15,764.40	0.00	
D	49	05/07/2025	058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		0.00	15,764.40	
D	55	05/08/2025	058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		21,860.57	0.00	
D	55	05/08/2025	058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00	21,860.57	
D	55	05/08/2025	059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		24,406.40	0.00	
D	55	05/08/2025	059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00	24,406.40	
D	55	05/08/2025	058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		20,177.43	0.00	
D	55	05/08/2025	058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	20,177.43	
D	13	15/10/2025	059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		20,996.00	0.00	
D	13	15/10/2025	059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00	20,996.00	
D	13	15/10/2025	059474|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		3,480.00	0.00	
D	13	15/10/2025	059474|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	3,480.00	
D	13	15/10/2025	059537|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		19,934.60	0.00	
D	13	15/10/2025	059533|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		23,745.20	0.00	
D	13	15/10/2025	059533|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		0.00	23,745.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	15/10/2025	059537|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		0.00	19,934.60	
D	51	30/11/2025	059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		23,601.23	0.00	
D	51	30/11/2025	059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		0.00	23,601.23	
D	51	30/11/2025	061119|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		23,200.00	0.00	
D	51	30/11/2025	061278|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS		22,266.20	0.00	
D	51	30/11/2025	061119|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	23,200.00	
D	51	30/11/2025	061278|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS		0.00	22,266.20	
D	51	30/11/2025	061277|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		21,477.40	0.00	
D	51	30/11/2025	061277|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	21,477.40	
D	51	30/11/2025	060140|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		16,820.00	0.00	
D	51	30/11/2025	060140|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		0.00	16,820.00	
D	229	30/11/2025	060139|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		18,026.40	0.00	
D	229	30/11/2025	060139|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		0.00	18,026.40	
D	229	30/11/2025	060496|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS		19,435.80	0.00	
D	229	30/11/2025	060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD		12,941.49	0.00	
D	229	30/11/2025	060496|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS		0.00	19,435.80	
D	229	30/11/2025	060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD		0.00	12,941.49	
D	192	19/12/2025	061120|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS AD		16,240.00	0.00	
D	192	19/12/2025	060500|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		26,680.00	0.00	
D	192	19/12/2025	060500|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	26,680.00	
D	192	19/12/2025	060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD		6,778.51	0.00	
D	192	19/12/2025	060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD		0.00	6,778.51	
D	192	19/12/2025	060791|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		24,360.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	19/12/2025	060791|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	24,360.00	
D	192	19/12/2025	061116|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN CURSO DE PROTECCION CIVIL A PERSONAL DE BOMBEROS Y PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIR		0.00	6,269.80	
D	192	19/12/2025	061114|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS A PERSONAL DE EDUCACION VIAL, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS ELOTA		10,532.80	0.00	
D	192	19/12/2025	061114|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS A PERSONAL DE EDUCACION VIAL, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS ELOTA		0.00	10,532.80	
D	192	19/12/2025	061120|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS AD		0.00	16,240.00	
D	192	19/12/2025	061077|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS DEL DIA DE HALLOWEEN, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		1,873.40	0.00	
D	192	19/12/2025	061077|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS DEL DIA DE HALLOWEEN, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		0.00	1,873.40	
D	192	19/12/2025	061078|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO EN LA CARRETERA MEXICO 15 A PERSONAL DE DEFENSA.		2,668.00	0.00	
D	192	19/12/2025	061118|SERVICIO DE CONSUMO PARA ELIMENTACIO POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL.		2,204.00	0.00	
D	192	19/12/2025	061078|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO EN LA CARRETERA MEXICO 15 A PERSONAL DE DEFENSA.		0.00	2,668.00	
D	192	19/12/2025	061118|SERVICIO DE CONSUMO PARA ELIMENTACIO POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL.		0.00	2,204.00	
D	192	19/12/2025	059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		1,048.77	0.00	
D	192	19/12/2025	061116|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN CURSO DE PROTECCION CIVIL A PERSONAL DE BOMBEROS Y PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIR		6,269.80	0.00	
D	192	19/12/2025	059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		0.00	1,048.77	
D	134	30/12/2025	058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A E		4,315.20	0.00	
D	134	30/12/2025	060141|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		26,517.60	0.00	
D	134	30/12/2025	060141|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	26,517.60	
D	134	30/12/2025	060142|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		26,633.60	0.00	
D	134	30/12/2025	060142|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		0.00	26,633.60	
D	134	30/12/2025	060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		18,867.40	0.00	
D	134	30/12/2025	060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		0.00	18,867.40	
D	134	30/12/2025	060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		24,998.00	0.00	
D	134	30/12/2025	060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		0.00	24,998.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	30/12/2025	058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A E			0.00	4,315.20	
D	124	31/12/2025	061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025			24,360.00	0.00	
D	124	31/12/2025	061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025			0.00	24,360.00	
D	207	31/12/2025	061541|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS E INICIO OPERATIVO GUADALUPE REYES,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE DICIE			4,525.70	0.00	
D	207	31/12/2025	061541|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS E INICIO OPERATIVO GUADALUPE REYES,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE DICIE			0.00	4,525.70	
EE4	21	18/02/2025	056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			4,130.00	0.00	
EE4	21	18/02/2025	056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	4,130.00	
EJP	2	27/02/2025	057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA			0.00	1,723.76	
EJP	2	27/02/2025	057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA			1,723.76	0.00	
EJP	3	11/07/2025	059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			18,215.73	0.00	
EJP	3	11/07/2025	059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	18,215.73	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,435.00	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	1,435.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,949.99	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	1,949.99	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			3,180.01	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			0.00	3,180.01	
8260 2 221003				Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	504,517.91	504,517.91	0.00
8260 2 221003 000001				GOBERNACION	0.00	338,149.87	338,149.87	0.00
8260 2 221003 000001 001000				REGIDORES	0.00	167,392.24	167,392.24	0.00
8260 2 221003 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	167,392.24	167,392.24	0.00
D	82	14/03/2025	057035|ARTICULOS DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			2,258.00	0.00	
D	82	14/03/2025	057035|ARTICULOS DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	2,258.00	
D	117	19/03/2025	057082|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			1,786.40	0.00	
D	117	19/03/2025	057082|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,786.40	
D	117	19/03/2025	057194|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,084.60	
D	117	19/03/2025	057090|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,647.20	
D	117	19/03/2025	057194|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.			1,084.60	0.00	
D	117	19/03/2025	057083|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES			1,740.00	0.00	
D	117	19/03/2025	057090|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.			1,647.20	0.00	
D	117	19/03/2025	057083|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES			0.00	1,740.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	19/03/2025	057195|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A REGIDORES.		498.80	0.00	
D	117	19/03/2025	057195|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	498.80	
D	117	19/03/2025	057280|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , CON CARGO A REGIDORES		458.20	0.00	
D	117	19/03/2025	057280|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , CON CARGO A REGIDORES		0.00	458.20	
D	120	19/03/2025	056967|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		2,500.01	0.00	
D	120	19/03/2025	056967|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,500.01	
D	120	19/03/2025	057021|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EQUIPO DE TRABAJO ASESORA Y DE COMUNICACION, CON CARGO A REGIDORES.		806.20	0.00	
D	120	19/03/2025	057021|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EQUIPO DE TRABAJO ASESORA Y DE COMUNICACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	806.20	
D	120	19/03/2025	057020|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CIUDADANO PARA COMPARTIR TEMAS DE SUMA INTERES, CON CARGO A REGIDORES.		464.00	0.00	
D	120	19/03/2025	057020|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CIUDADANO PARA COMPARTIR TEMAS DE SUMA INTERES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	464.00	
D	32	03/04/2025	057438|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDIRES.		2,311.70	0.00	
D	32	03/04/2025	057438|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDIRES.		0.00	2,311.70	
D	41	03/04/2025	057201|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES		458.20	0.00	
D	41	03/04/2025	057279|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.		771.40	0.00	
D	41	03/04/2025	057279|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	771.40	
D	41	03/04/2025	057278|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.		481.40	0.00	
D	41	03/04/2025	057201|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	458.20	
D	41	03/04/2025	057278|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	481.40	
D	41	03/04/2025	057300|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.		626.75	0.00	
D	41	03/04/2025	057300|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	626.75	
D	41	03/04/2025	057402|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	585.80	
D	41	03/04/2025	057357|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		556.80	0.00	
D	41	03/04/2025	057357|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	556.80	
D	41	03/04/2025	057402|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		585.80	0.00	
D	42	03/04/2025	057302|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.		493.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	03/04/2025	057302|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	493.00	
D	42	03/04/2025	057301|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.		1,461.60	0.00	
D	42	03/04/2025	057301|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,461.60	
D	42	03/04/2025	057299|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.		2,012.60	0.00	
D	42	03/04/2025	057299|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,012.60	
D	36	07/05/2025	057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES		1,229.60	0.00	
D	36	07/05/2025	057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,229.60	
D	36	07/05/2025	057635|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		730.80	0.00	
D	36	07/05/2025	057635|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	730.80	
D	36	07/05/2025	058250|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		2,500.01	0.00	
D	36	07/05/2025	058250|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,500.01	
D	40	07/05/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		2,553.26	0.00	
D	40	07/05/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		0.00	2,553.26	
D	40	07/05/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		0.00	109.63	
D	40	07/05/2025	057607|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES,		1,244.40	0.00	
D	40	07/05/2025	057607|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES,		0.00	1,244.40	
D	40	07/05/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		109.63	0.00	
D	51	07/05/2025	057636|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES		2,424.40	0.00	
D	51	07/05/2025	057636|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,424.40	
D	51	07/05/2025	057639|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA CON CARGO A REGIDORES.		1,589.20	0.00	
D	51	07/05/2025	057639|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,589.20	
D	51	07/05/2025	057637|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES		3,306.00	0.00	
D	51	07/05/2025	057638|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES		2,882.60	0.00	
D	51	07/05/2025	057637|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES		0.00	3,306.00	
D	51	07/05/2025	057638|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,882.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	07/05/2025	057608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTO DE CABILDO SOBRE ELECCION DE SINDICOS MUN		1,113.60	0.00	
D	54	07/05/2025	057608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTO DE CABILDO SOBRE ELECCION DE SINDICOS MUN		0.00	1,113.60	
D	60	06/06/2025	058192|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		1,929.50	0.00	
D	60	06/06/2025	058192|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		0.00	1,929.50	
D	60	06/06/2025	058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		2,394.00	0.00	
D	60	06/06/2025	058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		0.00	2,394.00	
D	81	10/06/2025	058150|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		916.40	0.00	
D	81	10/06/2025	058150|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	916.40	
D	81	10/06/2025	058149|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.		2,958.00	0.00	
D	81	10/06/2025	058149|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,958.00	
D	71	30/06/2025	057788|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		2,500.01	0.00	
D	71	30/06/2025	058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES-		440.80	0.00	
D	71	30/06/2025	057788|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	2,500.01	
D	71	30/06/2025	059214|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		1,653.00	0.00	
D	71	30/06/2025	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.		406.21	0.00	
D	71	30/06/2025	059214|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,653.00	
D	71	30/06/2025	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.		0.00	406.21	
D	71	30/06/2025	058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES-		0.00	440.80	
D	62	05/07/2025	058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	500.01	
D	62	05/07/2025	058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,273.00	0.00	
D	62	05/07/2025	058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		500.01	0.00	
D	62	05/07/2025	058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,273.00	
D	65	05/07/2025	058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		390.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	390.00	
D	65	05/07/2025	058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.		395.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	65	05/07/2025	058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	395.00	
D	65	05/07/2025	058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.		935.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	935.00	
D	65	05/07/2025	058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES		775.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES		0.00	775.00	
D	67	07/07/2025	058722|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.		2,743.40	0.00	
D	67	07/07/2025	058730|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		3,323.40	0.00	
D	67	07/07/2025	058730|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	3,323.40	
D	67	07/07/2025	058722|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,743.40	
D	67	07/07/2025	058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,490.60	
D	67	07/07/2025	058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.		1,490.60	0.00	
D	67	07/07/2025	058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		1,531.20	0.00	
D	67	07/07/2025	058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,531.20	
D	67	07/07/2025	058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES.		2,285.20	0.00	
D	67	07/07/2025	058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,285.20	
D	18	05/08/2025	059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.		1,728.40	0.00	
D	18	05/08/2025	059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,728.40	
D	18	05/08/2025	059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		997.60	0.00	
D	18	05/08/2025	059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	997.60	
D	18	05/08/2025	059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		2,470.80	0.00	
D	18	05/08/2025	059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,470.80	
D	18	05/08/2025	059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES.		1,438.40	0.00	
D	18	05/08/2025	059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,438.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	05/08/2025	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.		202.79	0.00	
D	20	05/08/2025	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.		0.00	202.79	
D	25	05/08/2025	059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES		445.00	0.00	
D	25	05/08/2025	059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES		0.00	445.00	
D	25	05/08/2025	059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES		1,120.00	0.00	
D	25	05/08/2025	059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,120.00	
D	46	05/08/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		2,067.19	0.00	
D	46	05/08/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		0.00	98.61	
D	46	05/08/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		98.61	0.00	
D	46	05/08/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		0.00	2,067.19	
D	46	05/08/2025	059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		743.00	0.00	
D	46	05/08/2025	059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		0.00	743.00	
D	46	05/08/2025	059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,332.40	0.00	
D	46	05/08/2025	059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,332.40	
D	38	06/09/2025	059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		893.20	0.00	
D	38	06/09/2025	059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	893.20	
D	38	06/09/2025	059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		406.00	0.00	
D	38	06/09/2025	059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	406.00	
D	39	06/09/2025	059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES.		755.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	755.00	
D	39	06/09/2025	059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		1,170.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,170.00	
D	39	06/09/2025	059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		785.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	785.00	
D	39	06/09/2025	059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES.		1,420.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,420.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	06/09/2025	059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		295.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES.		765.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	765.00	
D	39	06/09/2025	059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		220.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	220.00	
D	39	06/09/2025	059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	295.00	
D	39	06/09/2025	059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES		705.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES		0.00	705.00	
D	51	09/09/2025	059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES.		1,078.80	0.00	
D	51	09/09/2025	059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,078.80	
D	51	09/09/2025	059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		1,792.20	0.00	
D	51	09/09/2025	059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,792.20	
D	51	09/09/2025	059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		577.66	0.00	
D	51	09/09/2025	059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		0.00	577.66	
D	51	09/09/2025	059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	829.40	
D	51	09/09/2025	059509|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		1,363.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059509|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,363.00	
D	51	09/09/2025	059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.		707.60	0.00	
D	51	09/09/2025	059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	707.60	
D	51	09/09/2025	059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.		1,513.80	0.00	
D	51	09/09/2025	059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,513.80	
D	51	09/09/2025	059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.		829.40	0.00	
D	169	30/09/2025	060407|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	780.16	
D	169	30/09/2025	060407|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.		780.16	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	31/12/2025	060685|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		539.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060685|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	539.40	
D	187	31/12/2025	060684|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	870.00	
D	187	31/12/2025	060393|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	777.20	
D	187	31/12/2025	060684|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		870.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060744|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.		812.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060744|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	812.00	
D	187	31/12/2025	059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		3,122.74	0.00	
D	187	31/12/2025	059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		0.00	3,122.74	
D	187	31/12/2025	060371|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA,CON CARGO A REGIDORES.		1,531.20	0.00	
D	187	31/12/2025	060371|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,531.20	
D	187	31/12/2025	060392|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,716.80	0.00	
D	187	31/12/2025	060392|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,716.80	
D	187	31/12/2025	060393|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.		777.20	0.00	
D	198	31/12/2025	060575|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES.		2,630.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060575|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,630.00	
D	198	31/12/2025	060542|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL CON CIUDADANAS DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		885.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060542|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL CON CIUDADANAS DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	885.00	
D	198	31/12/2025	060590|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.		605.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060590|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	605.00	
D	198	31/12/2025	061020|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		590.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061020|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		0.00	590.00	
D	198	31/12/2025	061021|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCAIL, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		370.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061021|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCAIL, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		0.00	370.00	
D	198	31/12/2025	061097|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		745.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025	061097|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	745.00	
D	198	31/12/2025	061053|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.(REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ)		3,375.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061053|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.(REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ)		0.00	3,375.00	
D	198	31/12/2025	061069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTROS Y MERCADOS, CON CARGO A REGIDORES (ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		775.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTROS Y MERCADOS, CON CARGO A REGIDORES (ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		0.00	775.00	
D	198	31/12/2025	061096|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		1,055.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061096|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	1,055.00	
D	198	31/12/2025	060069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL		500.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	500.00	
D	198	31/12/2025	061070|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES (FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO)		1,370.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061070|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES (FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO)		0.00	1,370.00	
D	198	31/12/2025	061099|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		720.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061099|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	720.00	
D	234	31/12/2025	060545|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJOS Y PREVENSION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		1,500.00	0.00	
D	234	31/12/2025	060545|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJOS Y PREVENSION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,500.00	
EE4	54	31/01/2025	056675| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE		1,340.00	0.00	
EE4	54	31/01/2025	056675| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	1,340.00	
EE4	13	07/02/2025	056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	1,930.00	
EE4	13	07/02/2025	056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		1,930.00	0.00	
EE4	30	20/03/2025	057689| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		1,905.00	0.00	
EE4	30	20/03/2025	057689| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	1,905.00	
EE4	32	20/03/2025	057691| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	630.00	
EE4	32	20/03/2025	057691| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		630.00	0.00	
EE4	18	07/04/2025	058077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		750.00	0.00	
EE4	18	07/04/2025	058077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	750.00	
EE4	54	30/04/2025	058174| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		2,140.00	0.00	
EE4	54	30/04/2025	058174| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	2,140.00	
EE4	29	11/07/2025	059346| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		906.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
EE4	29	11/07/2025	059346| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	906.00	
EE4	30	11/07/2025	059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,180.00	0.00	
EE4	30	11/07/2025	059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	1,180.00	
EE4	39	11/07/2025	059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		4,930.00	0.00	
EE4	39	11/07/2025	059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	4,930.00	
EE4	11	01/08/2025	059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE		1,780.00	0.00	
EE4	11	01/08/2025	059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE		0.00	1,780.00	
EE4	12	01/08/2025	059399| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	2,920.00	
EE4	12	01/08/2025	059399| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		2,920.00	0.00	
EE4	11	02/09/2025	060053| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		3,063.00	0.00	
EE4	11	02/09/2025	060053| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	3,063.00	
EE4	34	15/10/2025	060649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,972.00	0.00	
EE4	34	15/10/2025	060649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	1,972.00	
EE4	43	15/10/2025	060656| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E		3,640.00	0.00	
EE4	43	15/10/2025	060656| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E		0.00	3,640.00	
EE4	41	26/11/2025	060994| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		4,230.01	0.00	
EE4	41	26/11/2025	060994| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	4,230.01	
EE4	63	18/12/2025	061634| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		8,359.99	0.00	
EE4	63	18/12/2025	061634| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	8,359.99	
8260 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,147.04	125,147.04	0.00
8260 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,147.04	125,147.04	0.00
D	119	24/02/2025	057356|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,241.20	
D	119	24/02/2025	057356|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,241.20	0.00	
D	120	24/02/2025	057277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A		2,436.00	0.00	
D	120	24/02/2025	057277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A		0.00	2,436.00	
D	126	24/02/2025	057191|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,310.80	0.00	
D	126	24/02/2025	057191|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,310.80	
D	168	28/02/2025	057058|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL		1,566.00	0.00	
D	168	28/02/2025	057058|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL		0.00	1,566.00	
D	169	28/02/2025	057222|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO		986.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	28/02/2025	057222|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO		0.00	986.00	
D	33	06/03/2025	057461|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,DIRECTORA DE TURISMO LIC. SARAHI BENITEZ,COORDINADORA DE COME		0.00	3,942.00	
D	33	06/03/2025	057461|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,DIRECTORA DE TURISMO LIC. SARAHI BENITEZ,COORDINADORA DE COME		3,942.00	0.00	
D	39	03/04/2025	057460|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYU		0.00	344.82	
D	39	03/04/2025	057460|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYU		344.82	0.00	
D	43	03/04/2025	057267|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES E		185.40	0.00	
D	43	03/04/2025	057267|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES E		0.00	185.40	
D	58	07/04/2025	058016|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA		1,890.00	0.00	
D	58	07/04/2025	058016|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA		0.00	1,890.00	
D	162	25/04/2025	057861|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QU		1,954.60	0.00	
D	162	25/04/2025	057861|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QU		0.00	1,954.60	
D	162	25/04/2025	057860|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,937.20	0.00	
D	162	25/04/2025	057860|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,937.20	
D	162	25/04/2025	058116|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DESPUES DEL ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PR		1,769.00	0.00	
D	162	25/04/2025	058116|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DESPUES DEL ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PR		0.00	1,769.00	
D	162	25/04/2025	058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI		237.80	0.00	
D	162	25/04/2025	058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI		0.00	237.80	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		1,949.99	0.00	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		0.00	1,949.99	
D	54	07/05/2025	057671|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJOS CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,438.40	0.00	
D	54	07/05/2025	057671|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJOS CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	1,438.40	
D	54	07/05/2025	057672|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,194.80	
D	54	07/05/2025	057672|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,194.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	07/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		0.00	2,960.00	
D	67	07/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		2,960.00	0.00	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		939.99	0.00	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	939.99	
D	233	31/05/2025	059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		0.00	2,830.50	
D	233	31/05/2025	059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		2,830.50	0.00	
D	58	06/06/2025	058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI		609.00	0.00	
D	58	06/06/2025	058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI		0.00	609.00	
D	65	06/06/2025	058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,545.01	0.00	
D	65	06/06/2025	058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,545.01	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,414.90	0.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,414.90	
D	18	05/08/2025	059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLI		1,426.80	0.00	
D	18	05/08/2025	059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLI		0.00	1,426.80	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,820.00	0.00	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,820.00	
D	43	06/09/2025	059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		350.00	0.00	
D	43	06/09/2025	059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	350.00	
D	51	09/09/2025	059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS.		812.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS.		0.00	812.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,273.00	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,273.00	
D	55	10/11/2025	060682|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE		16,831.60	0.00	
D	55	10/11/2025	060682|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE		0.00	16,831.60	
D	124	24/11/2025	061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,673.00	0.00	
D	124	24/11/2025	061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,673.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,200.00	0.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,200.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	30/11/2025	061122|CANAPES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE PONDRAN EN EL AREA DE CABILDO,		1,728.00	0.00	
D	159	30/11/2025	061122|CANAPES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE PONDRAN EN EL AREA DE CABILDO,		0.00	1,728.00	
D	177	31/12/2025	061606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,900.00	0.00	
D	177	31/12/2025	061606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,900.00	
D	178	31/12/2025	061605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,950.00	0.00	
D	178	31/12/2025	061605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,950.00	
D	187	31/12/2025	059941|PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		620.60	0.00	
D	187	31/12/2025	059941|PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	620.60	
D	194	31/12/2025	060679|PARA SU CONSUMO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	720.02	
D	194	31/12/2025	060679|PARA SU CONSUMO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		720.02	0.00	
D	198	31/12/2025	060885|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO DE TRABAJO CON OFICIALIA Y DIRECTOR DE DESARROLLO		0.00	1,085.00	
D	198	31/12/2025	060885|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO DE TRABAJO CON OFICIALIA Y DIRECTOR DE DESARROLLO		1,085.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMA DE 1 INFORME DE GOBIERNO		1,805.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMA DE 1 INFORME DE GOBIERNO		0.00	1,805.00	
D	234	31/12/2025	059701|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIO		2,471.00	0.00	
D	234	31/12/2025	059701|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIO		0.00	2,471.00	
D	234	31/12/2025	060403|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		525.00	0.00	
D	234	31/12/2025	060403|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	525.00	
D	234	31/12/2025	060672|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,935.00	0.00	
D	234	31/12/2025	060672|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,935.00	
D	234	31/12/2025	061301|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO		3,671.01	0.00	
D	234	31/12/2025	061301|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO		0.00	3,671.01	
D	282	31/12/2025	061332|CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIE		3,654.00	0.00	
D	282	31/12/2025	061332|CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIE		0.00	3,654.00	
D	282	31/12/2025	061433|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO AL PERSONAL MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		922.20	0.00	
D	282	31/12/2025	061433|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO AL PERSONAL MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	922.20	
EE4	55	31/01/2025	056676| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
EE4	55	31/01/2025	056676| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	2,500.00	
EE4	26	04/08/2025	059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M		17,226.00	0.00	
EE4	26	04/08/2025	059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M		0.00	17,226.00	
EE4	45	18/09/2025	060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME		6,049.40	0.00	
EE4	45	18/09/2025	060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	6,049.40	
EE4	18	08/10/2025	060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	6,315.00	
EE4	18	08/10/2025	060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		6,315.00	0.00	
8260 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,518.40	12,518.40	0.00
8260 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,518.40	12,518.40	0.00
D	51	06/06/2025	058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL.		1,160.00	0.00	
D	51	06/06/2025	058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL.		0.00	1,160.00	
D	65	05/07/2025	058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	880.00	
D	65	05/07/2025	058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,315.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,315.00	
D	65	05/07/2025	058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		880.00	0.00	
D	18	05/08/2025	058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,163.40	0.00	
D	18	05/08/2025	058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,163.40	
D	39	06/09/2025	059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		990.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	990.00	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		870.00	0.00	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	870.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		5,140.00	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	5,140.00	
8260 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	25,682.19	25,682.19	0.00
8260 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	25,682.19	25,682.19	0.00
D	51	07/05/2025	057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT		7,661.80	0.00	
D	51	07/05/2025	057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT		0.00	7,661.80	
D	51	07/05/2025	057640|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		5,666.60	0.00	
D	51	07/05/2025	057640|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		0.00	5,666.60	
D	81	10/06/2025	058210|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT		817.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	10/06/2025	058210|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT			0.00	817.90	
D	67	07/07/2025	058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS			7,551.60	0.00	
D	67	07/07/2025	058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS			0.00	7,551.60	
D	36	05/08/2025	058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO D			1,061.01	0.00	
D	36	05/08/2025	058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO D			0.00	1,061.01	
D	36	05/08/2025	058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C			0.00	735.00	
D	36	05/08/2025	058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C			735.00	0.00	
D	227	30/11/2025	061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS.			763.28	0.00	
D	227	30/11/2025	061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS.			0.00	763.28	
D	198	31/12/2025	061340|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION LABORAL REALIZANDO TRABAJOS EN T			1,425.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061340|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION LABORAL REALIZANDO TRABAJOS EN T			0.00	1,425.00	
8260 2 221003 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00
8260 2 221003 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00
D	25	05/08/2025	059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			3,075.00	0.00	
D	25	05/08/2025	059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.			0.00	3,075.00	
EE4	57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			1,905.00	0.00	
EE4	57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			0.00	1,905.00	
EE4	22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			1,365.00	0.00	
EE4	22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			0.00	1,365.00	
EE4	36	14/04/2025	058092| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR			1,065.00	0.00	
EE4	36	14/04/2025	058092| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR			0.00	1,065.00	
8260 2 221003 000002				HACIENDA	0.00	148,958.04	148,958.04	0.00
8260 2 221003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	144,899.83	144,899.83	0.00
8260 2 221003 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,631.43	16,631.43	0.00
D	228	30/11/2025	061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO			0.00	3,631.43	
D	228	30/11/2025	061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO			3,631.43	0.00	
D	212	31/12/2025	061611|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DE TESORERIA.			3,500.00	0.00	
D	212	31/12/2025	061611|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DE TESORERIA.			0.00	3,500.00	
D	212	31/12/2025	061612|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO.			9,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	212	31/12/2025	061612|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO.		0.00	9,500.00	
8260 2 221003 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)			0.00	128,268.40	128,268.40	0.00
D	31	06/09/2025	060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		0.00	8,464.00	
D	31	06/09/2025	060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		4,691.00	0.00	
D	31	06/09/2025	060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		0.00	4,691.00	
D	31	06/09/2025	060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		8,464.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES,		695.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES,		0.00	695.00	
D	15	15/10/2025	060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO.		1,819.61	0.00	
D	15	15/10/2025	060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	1,819.61	
D	161	31/10/2025	060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,931.59	0.00	
D	161	31/10/2025	060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,931.59	
D	161	31/10/2025	060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,729.41	0.00	
D	161	31/10/2025	060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,729.41	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,265.00	0.00	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,265.00	
D	123	31/12/2025	061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.		560.00	0.00	
D	123	31/12/2025	061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.		0.00	560.00	
D	123	31/12/2025	061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.		540.00	0.00	
D	123	31/12/2025	061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.		0.00	540.00	
D	187	31/12/2025	059940|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	3,317.60	
D	187	31/12/2025	059939|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		2,859.40	0.00	
D	187	31/12/2025	059939|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	2,859.40	
D	187	31/12/2025	060207|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,523.00	
D	187	31/12/2025	060205|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD		3,335.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060207|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		2,523.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	31/12/2025	060205|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD		0.00	3,335.00	
D	187	31/12/2025	060206|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD,		2,905.80	0.00	
D	187	31/12/2025	060206|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD,		0.00	2,905.80	
D	187	31/12/2025	059802|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT		2,697.00	0.00	
D	187	31/12/2025	059802|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT		0.00	2,697.00	
D	187	31/12/2025	059942|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEROSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORIDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		7,801.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060484|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.		2,650.60	0.00	
D	187	31/12/2025	060484|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.		0.00	2,650.60	
D	187	31/12/2025	059942|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEROSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORIDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		0.00	7,801.00	
D	187	31/12/2025	059940|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		3,317.60	0.00	
D	187	31/12/2025	060402|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	661.20	
D	187	31/12/2025	060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARR		3,550.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARR		0.00	3,550.00	
D	187	31/12/2025	060779|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR CONTABILIDAD		2,627.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060779|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR CONTABILIDAD		0.00	2,627.40	
D	187	31/12/2025	060683|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		5,399.80	0.00	
D	187	31/12/2025	060683|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	5,399.80	
D	187	31/12/2025	060777|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		1,798.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060777|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	1,798.00	
D	187	31/12/2025	060402|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		661.20	0.00	
D	198	31/12/2025	059933|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL POR REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADAS DENTRO		1,465.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059933|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL POR REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADAS DENTRO		0.00	1,465.00	
D	198	31/12/2025	059931|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		4,065.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059931|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	4,065.00	
D	198	31/12/2025	059934|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIALEN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,155.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025	059934|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIALEN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,155.00	
D	198	31/12/2025	059935|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE		3,245.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059935|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE		0.00	3,245.00	
D	198	31/12/2025	059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,715.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,715.00	
D	198	31/12/2025	059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES,		80.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES,		0.00	80.00	
D	198	31/12/2025	059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	3,460.00	
D	198	31/12/2025	059858|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO		2,655.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059858|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO		0.00	2,655.00	
D	198	31/12/2025	060068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		5,505.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	5,505.00	
D	198	31/12/2025	059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		3,460.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060248|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		835.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060248|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	835.00	
D	198	31/12/2025	060746|CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,235.00	
D	198	31/12/2025	060501|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROOL		3,030.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060746|CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,235.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060501|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROOL		0.00	3,030.00	
D	198	31/12/2025	060502|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARECIA,OFICIALIA MAYOR Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT		2,285.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060502|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARECIA,OFICIALIA MAYOR Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT		0.00	2,285.00	
D	198	31/12/2025	060508|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,110.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060508|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,110.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025	060952|CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COMPAVIF REALIZADA FUERA DEL HORARIO LABORAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y FUN		610.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060952|CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COMPAVIF REALIZADA FUERA DEL HORARIO LABORAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y FUN		0.00	610.00	
D	198	31/12/2025	060956|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS,TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		1,500.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060956|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS,TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	1,500.00	
D	198	31/12/2025	061509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS		515.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS		0.00	515.00	
D	198	31/12/2025	061247|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGERESOS POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENT		595.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061247|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGERESOS POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENT		0.00	595.00	
D	198	31/12/2025	061174|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA OBRA DEL TANQUE ELEVADO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	394.00	
D	198	31/12/2025	061174|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA OBRA DEL TANQUE ELEVADO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		394.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060576|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,950.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060576|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,950.00	
D	198	31/12/2025	061073|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO PARA PLEANACION DE PROYECTO PARA LA CASA DE LA TORTUGA.		600.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061073|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO PARA PLEANACION DE PROYECTO PARA LA CASA DE LA TORTUGA.		0.00	600.00	
D	198	31/12/2025	061176|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		995.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061176|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	995.00	
D	198	31/12/2025	061291|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,555.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061162|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,715.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061291|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	1,555.00	
D	198	31/12/2025	061162|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	1,715.00	
D	234	31/12/2025	061302|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,130.00	0.00	
D	234	31/12/2025	061302|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,130.00	
D	282	31/12/2025	061238|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNUICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 24		0.00	5,510.00	
D	282	31/12/2025	061238|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNUICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 24		5,510.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	34	11/07/2025	059350|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		725.00	0.00	
EE4	34	11/07/2025	059350|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	725.00	
EE4	19	02/09/2025	060058|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,218.00	0.00	
EE4	19	02/09/2025	060058|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,218.00	
EE4	44	15/10/2025	060836|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,594.99	0.00	
EE4	44	15/10/2025	060836|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,594.99	
			8260 2 221003 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,058.21	4,058.21	0.00
			8260 2 221003 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,058.21	4,058.21	0.00
D	228	30/11/2025	061506|	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO		3,791.41	0.00	
D	228	30/11/2025	061506|	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO		0.00	3,791.41	
D	289	31/12/2025	061608|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIOS LABORAL.		0.00	266.80	
D	289	31/12/2025	061608|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIOS LABORAL.		266.80	0.00	
			8260 2 221003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
			8260 2 221003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
			8260 2 221003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00
D	162	25/04/2025	058155|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL		2,575.20	0.00	
D	162	25/04/2025	058155|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL		0.00	2,575.20	
D	51	09/09/2025	059457|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		5,452.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059457|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	5,452.00	
D	187	31/12/2025	060395|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARR		0.00	3,647.80	
D	187	31/12/2025	060395|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARR		3,647.80	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		1,400.00	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	1,400.00	
EE4	62	31/01/2025	056685|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,455.00	0.00	
EE4	62	31/01/2025	056685|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,455.00	
EE4	25	20/03/2025	057684|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y		1,880.00	0.00	
EE4	25	20/03/2025	057684|	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y		0.00	1,880.00	
			8260 2 221004	ALIMENTACION A PERSONAL DE MARINA Y FUERZAS ARM,ADAS	0.00	542,113.16	542,113.16	0.00
			8260 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	542,113.16	542,113.16	0.00
			8260 2 221004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	542,113.16	542,113.16	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA 8260 2 221004 000009 000912 000035			N O M B R E FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	542,113.16	542,113.16	0.00
D	83	11/07/2025	059320|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		5,987.80	0.00	
D	83	11/07/2025	059320|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	5,987.80	
D	84	11/07/2025	059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		48,349.08	0.00	
D	84	11/07/2025	059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	48,349.08	
D	85	11/07/2025	059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	5,135.00	
D	85	11/07/2025	059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		5,135.00	0.00	
D	140	21/07/2025	059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		52,291.32	0.00	
D	140	21/07/2025	059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	52,291.32	
D	149	23/07/2025	059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		69,567.63	0.00	
D	149	23/07/2025	059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		0.00	69,567.63	
D	149	23/07/2025	059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		27,107.24	0.00	
D	149	23/07/2025	059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	27,107.24	
D	198	31/07/2025	059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		67,493.51	0.00	
D	198	31/07/2025	059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	67,493.51	
D	174	31/08/2025	059507|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	55,426.93	
D	174	31/08/2025	059485|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		55,277.56	0.00	
D	174	31/08/2025	059485|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	55,277.56	
D	174	31/08/2025	059486|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		30,941.38	0.00	
D	174	31/08/2025	059486|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	30,941.38	
D	174	31/08/2025	059484|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		18,154.50	0.00	
D	174	31/08/2025	059484|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		0.00	18,154.50	
D	174	31/08/2025	059507|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		55,426.93	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	22	03/09/2025	059506|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	9,936.00	0.00
D	22	03/09/2025	059506|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	0.00	9,936.00
D	150	30/09/2025	059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	0.00	13,362.21
D	150	30/09/2025	059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.	13,362.21	0.00
D	21	15/10/2025	059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	34,625.00	0.00
D	21	15/10/2025	059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	34,625.00
D	26	15/10/2025	059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	7,645.00	0.00
D	26	15/10/2025	059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	7,645.00
D	26	15/10/2025	059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	5,700.00	0.00
D	26	15/10/2025	059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	5,700.00
D	26	15/10/2025	059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	7,600.00	0.00
D	26	15/10/2025	059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	7,600.00
D	26	15/10/2025	059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	300.00	0.00
D	26	15/10/2025	059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	300.00
D	17	05/12/2025	061088|APOYO CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	15,073.00	0.00
D	17	05/12/2025	061088|APOYO CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	15,073.00
D	18	05/12/2025	061087|APOYO DE CHULETA,COSTILLA Y CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	0.00	10,600.00
D	18	05/12/2025	061087|APOYO DE CHULETA,COSTILLA Y CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	10,600.00	0.00
D	290	31/12/2025	059370|BARRAS DE HIELO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN	1,540.00	0.00
D	290	31/12/2025	059370|BARRAS DE HIELO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN	0.00	1,540.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 249001	PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	25,274.30	25,274.30	0.00
8260 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	10,623.30	0.00
8260 2 249001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	10,623.30	0.00
8260 2 249001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	10,623.30	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	52	05/07/2025	058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA	9,168.50	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 52 05/07/2025	058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA		0.00	9,168.50	
D 52 05/07/2025	058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA		550.00	0.00	
D 52 05/07/2025	058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA		0.00	550.00	
D 234 30/11/2025	058555|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		904.80	0.00	
D 234 30/11/2025	058555|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	904.80	
8260 2 249001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
8260 2 249001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
8260 2 249001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	14,651.00	0.00
D 65 05/08/2025	059229|MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COM		14,651.00	0.00	
D 65 05/08/2025	059229|MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COM		0.00	14,651.00	
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	11,129,854.17	11,129,854.17	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	1,634,866.14	1,634,866.14	0.00
8260 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	486,900.10	486,900.10	0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	486,900.10	486,900.10	0.00
D 72 14/01/2025	056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D 72 14/01/2025	056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D 32 06/02/2025	056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D 32 06/02/2025	056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D 63 11/02/2025	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D 63 11/02/2025	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D 211 28/02/2025	057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D 211 28/02/2025	057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D 56 09/03/2025	057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D 56 09/03/2025	057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D 137 20/03/2025	057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D 137 20/03/2025	057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D 64 07/04/2025	058217|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	07/04/2025	058217|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	143	22/04/2025	058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D	143	22/04/2025	058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	153	21/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON		27,000.00	0.00	
D	153	21/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON		0.00	27,000.00	
D	27	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		27,000.00	0.00	
D	27	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	27,000.00	
D	154	20/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		27,000.00	0.00	
D	154	20/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	27,000.00	
D	142	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		27,000.00	0.00	
D	142	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	27,000.00	
D	66	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D	66	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	27,000.00	
D	157	30/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		27,000.00	0.00	
D	157	30/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	27,000.00	
D	202	30/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		27,000.00	0.00	
D	202	30/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	27,000.00	
D	46	30/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		27,000.00	0.00	
D	46	30/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	27,000.00	
D	131	24/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		27,000.00	0.00	
D	131	24/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	27,000.00	
D	121	31/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D	121	31/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		0.00	27,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	18	14/01/2025	056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	400.10	
EE4	18	14/01/2025	056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		400.10	0.00	
EE4	35	15/10/2025	060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		500.00	0.00	
EE4	35	15/10/2025	060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	435,005.21	435,005.21	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	435,005.21	435,005.21	0.00
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		7,800.00	0.00	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	7,800.00	
D	174	28/02/2025	056792|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,794.40	0.00	
D	174	28/02/2025	056792|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	9,794.40	
D	174	28/02/2025	056652|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		13,751.70	0.00	
D	174	28/02/2025	056747|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		15,152.10	0.00	
D	174	28/02/2025	056747|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	15,152.10	
D	174	28/02/2025	056652|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	13,751.70	
D	93	14/03/2025	057737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		25,000.00	0.00	
D	93	14/03/2025	057737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	25,000.00	
D	131	16/05/2025	057578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,371.40	0.00	
D	131	16/05/2025	056989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		15,867.60	0.00	
D	131	16/05/2025	056989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	15,867.60	
D	131	16/05/2025	057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,456.70	0.00	
D	131	16/05/2025	057331|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,794.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057331|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	6,794.60	
D	131	16/05/2025	057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	9,456.70	
D	131	16/05/2025	057097|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,890.90	0.00	
D	131	16/05/2025	057097|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	6,890.90	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	131 16/05/2025	057453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	7,982.20	0.00	
D	131 16/05/2025	057578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	0.00	9,371.40	
D	131 16/05/2025	057507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	8,276.30	0.00	
D	131 16/05/2025	057507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	0.00	8,276.30	
D	131 16/05/2025	057453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	0.00	7,982.20	
D	131 16/05/2025	057786|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	7,876.70	0.00	
D	131 16/05/2025	057786|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	0.00	7,876.70	
D	131 16/05/2025	057629|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	10,295.90	0.00	
D	131 16/05/2025	057629|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	0.00	10,295.90	
D	24 04/06/2025	058260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	12,584.40	0.00	
D	24 04/06/2025	058260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	0.00	12,584.40	
D	24 04/06/2025	057944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	7,959.50	0.00	
D	24 04/06/2025	057944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	0.00	7,959.50	
D	224 30/06/2025	058320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	12,230.80	0.00	
D	224 30/06/2025	058320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	0.00	12,230.80	
D	224 30/06/2025	058476|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	11,591.20	0.00	
D	224 30/06/2025	058476|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	0.00	11,591.20	
D	224 30/06/2025	058575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	9,214.90	0.00	
D	224 30/06/2025	058575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	0.00	9,214.90	
D	190 31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	600.00	
D	190 31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	600.00	0.00	
D	172 31/08/2025	058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	13,806.00	0.00	
D	172 31/08/2025	058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023	0.00	13,806.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,391.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	6,391.10	
D	172	31/08/2025	059692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		23,668.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	23,668.20	
D	172	31/08/2025	059044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		12,621.90	0.00	
D	172	31/08/2025	059044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	12,621.90	
D	172	31/08/2025	059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,951.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	5,951.20	
D	172	31/08/2025	059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		11,192.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	11,192.10	
D	172	31/08/2025	059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		11,233.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	11,233.00	
D	172	31/08/2025	059587|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,564.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059587|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	5,564.60	
D	172	31/08/2025	059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		2,596.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	2,596.60	
D	206	30/11/2025	061098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		23,587.14	0.00	
D	206	30/11/2025	061098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	23,587.14	
D	237	31/12/2025	061351|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		13,125.74	0.00	
D	237	31/12/2025	061351|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	13,125.74	
D	239	31/12/2025	061399|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,570.33	0.00	
D	239	31/12/2025	061399|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	5,570.33	
D	282	31/12/2025	061411|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN Y EQUIPO DE IMMUJER EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIDADES C		0.00	6,351.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	282	31/12/2025	061411|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN Y EQUIPO DE IMMUJER EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIDADES C		6,351.00	0.00	
D	285	31/12/2025	060189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA		6,801.90	0.00	
D	285	31/12/2025	060189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA		0.00	6,801.90	
D	285	31/12/2025	060283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,972.60	0.00	
D	285	31/12/2025	060283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	9,972.60	
D	286	31/12/2025	060117|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,700.60	0.00	
D	286	31/12/2025	060117|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	10,700.60	
D	286	31/12/2025	060310|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		1,000.30	0.00	
D	286	31/12/2025	060310|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	1,000.30	
D	286	31/12/2025	060309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		8,032.80	0.00	
D	286	31/12/2025	060309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	8,032.80	
D	286	31/12/2025	060451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		12,580.70	0.00	
D	286	31/12/2025	060451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	12,580.70	
D	287	31/12/2025	060610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,405.30	0.00	
D	287	31/12/2025	060610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	10,405.30	
D	287	31/12/2025	060609|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		3,902.40	0.00	
D	287	31/12/2025	060609|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	3,902.40	
D	288	31/12/2025	060527|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	7,403.50	
D	288	31/12/2025	060527|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,403.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	700.10	
D	288	31/12/2025	060526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		700.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060933|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C		473.80	0.00	
D	288	31/12/2025	060933|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C		0.00	473.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	060803|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,070.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060803|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	9,070.20	
D	288	31/12/2025	061455|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		3,810.80	0.00	
D	288	31/12/2025	061455|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	3,810.80	
8260 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	81,644.69	81,644.69	0.00
8260 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	81,644.69	81,644.69	0.00
D	52	10/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		2,017.64	0.00	
D	52	10/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	2,017.64	
D	116	23/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	3,279.48	
D	116	23/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		3,279.48	0.00	
D	117	23/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		1,548.29	0.00	
D	117	23/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	1,548.29	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		3,700.00	0.00	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	3,700.00	
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.05	0.00	
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,000.05	
D	53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		2,500.00	0.00	
D	53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,500.00	
D	62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		2,000.00	0.00	
D	62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	2,000.00	
D	89	14/03/2025	057581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		4,662.97	0.00	
D	89	14/03/2025	057581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	4,662.97	
D	2	01/04/2025	057611|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		4,815.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/04/2025	057611|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	4,815.90	
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,096.55	0.00	
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	2,096.55	
D	71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	4,000.00	
D	71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		4,000.00	0.00	
D	75	08/05/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		2,880.14	0.00	
D	75	08/05/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	2,880.14	
D	76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	3,600.00	
D	76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		3,600.00	0.00	
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		3,000.00	0.00	
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,000.00	
D	216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,000.00	
D	216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.00	0.00	
D	19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		2,659.00	0.00	
D	19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,659.00	
D	140	18/06/2025	059421|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		4,308.58	0.00	
D	140	18/06/2025	059421|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		0.00	4,308.58	
D	223	30/06/2025	059292|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		5,138.86	0.00	
D	223	30/06/2025	059292|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		0.00	5,138.86	
D	151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		3,000.00	0.00	
D	151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	3,000.00	
D	237	31/12/2025	061349|COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR		3,103.14	0.00	
D	237	31/12/2025	061349|COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR		0.00	3,103.14	
D	285	31/12/2025	060187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		1,049.70	0.00	
D	285	31/12/2025	060187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,049.70	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	31/12/2025	060299	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULOS ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060299	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULOS ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	750.20	
D	288	31/12/2025	061450	COMBUSTIBLE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		1,889.80	0.00	
D	288	31/12/2025	061450	COMBUSTIBLE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	1,889.80	
D	288	31/12/2025	061525	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES		4,000.00	0.00	
D	288	31/12/2025	061525	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES		0.00	4,000.00	
D	288	31/12/2025	060621	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL AUTOMOVIL DEL AREA INSCRITO A SINDICATURA DE PROCURACION.		2,000.30	0.00	
D	288	31/12/2025	061153	COMBUSTIBLE PARA REALIZARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		3,202.40	0.00	
D	288	31/12/2025	061153	COMBUSTIBLE PARA REALIZARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	3,202.40	
D	288	31/12/2025	060621	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL AUTOMOVIL DEL AREA INSCRITO A SINDICATURA DE PROCURACION.		0.00	2,000.30	
EE4	19	18/02/2025	056889	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		350.02	0.00	
EE4	19	18/02/2025	056889	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	350.02	
EE4	26	20/03/2025	057685	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		350.00	0.00	
EE4	26	20/03/2025	057685	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	350.00	
EE4	23	07/04/2025	058080	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL		300.10	0.00	
EE4	23	07/04/2025	058080	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL		0.00	300.10	
EE4	62	30/04/2025	058181	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		350.04	0.00	
EE4	62	30/04/2025	058181	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	350.04	
EE4	32	11/07/2025	059349	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		4,597.47	0.00	
EE4	32	11/07/2025	059349	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	4,597.47	
EE4	15	01/08/2025	059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,395.06	
EE4	15	01/08/2025	059423	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,395.06	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,099.00	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,099.00	
8260 2 261001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	68,981.33	68,981.33	0.00
8260 2 261001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	68,981.33	68,981.33	0.00
D	174	28/02/2025	056796	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECON		3,000.90	0.00	
D	174	28/02/2025	056750	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		2,751.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056750	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,751.00	
D	174	28/02/2025	056796	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECON		0.00	3,000.90	
D	96	31/03/2025	057958	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	2,751.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	057958|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		2,751.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057463|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECON		0.00	550.00	
D	96	31/03/2025	057463|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECON		550.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057959|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 03 AL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		1,750.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057959|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 03 AL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	1,750.50	
D	96	31/03/2025	057016|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,763.90	
D	96	31/03/2025	057263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO E		0.00	2,350.60	
D	96	31/03/2025	057263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO E		2,350.60	0.00	
D	96	31/03/2025	057108|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION D		1,700.60	0.00	
D	96	31/03/2025	057108|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	1,700.60	
D	96	31/03/2025	057016|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		1,763.90	0.00	
D	131	16/05/2025	057784|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION D		1,937.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057784|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION D		0.00	1,937.60	
D	131	16/05/2025	057623|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 20 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		1,725.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057623|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 20 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		0.00	1,725.60	
D	131	16/05/2025	057600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 13 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,200.40	
D	131	16/05/2025	057600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 13 DE MARZO DEL 2025.		1,200.40	0.00	
D	132	17/06/2025	057935|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 7 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		2,950.20	0.00	
D	132	17/06/2025	058257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		0.00	2,097.00	
D	132	17/06/2025	058000|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONO		2,000.50	0.00	
D	132	17/06/2025	058000|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONO		0.00	2,000.50	
D	132	17/06/2025	058257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		2,097.00	0.00	
D	132	17/06/2025	057935|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 7 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	2,950.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	18/06/2025	058627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		0.00	2,900.50	
D	136	18/06/2025	058626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		1,500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		0.00	1,500.20	
D	136	18/06/2025	058315|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC		0.00	2,246.90	
D	136	18/06/2025	058627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		2,900.50	0.00	
D	136	18/06/2025	058315|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC		2,246.90	0.00	
D	172	31/08/2025	059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO E		0.00	2,450.80	
D	172	31/08/2025	059096|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		1,250.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059096|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	1,250.20	
D	172	31/08/2025	059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO E		2,450.80	0.00	
D	172	31/08/2025	058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		3,200.90	0.00	
D	172	31/08/2025	058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	3,200.90	
D	172	31/08/2025	059276|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO		1,750.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059276|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO		0.00	1,750.60	
D	172	31/08/2025	059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		2,450.80	0.00	
D	172	31/08/2025	059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		0.00	2,450.80	
D	172	31/08/2025	059548|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR		0.00	1,750.30	
D	172	31/08/2025	059548|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR		1,750.30	0.00	
D	167	31/10/2025	060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		750.10	0.00	
D	167	31/10/2025	060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		0.00	750.10	
D	167	31/10/2025	060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		2,250.20	0.00	
D	167	31/10/2025	060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		0.00	2,250.20	
D	176	30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		750.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	176	30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	750.00	
D	286	31/12/2025	060332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	1,750.40	
D	286	31/12/2025	060332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE D		1,750.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE		750.20	0.00	
D	286	31/12/2025	060333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	750.20	
D	286	31/12/2025	060330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE D		2,974.90	0.00	
D	286	31/12/2025	060330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE D		0.00	2,974.90	
D	286	31/12/2025	060472|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE		3,221.90	0.00	
D	286	31/12/2025	060472|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	3,221.90	
D	287	31/12/2025	060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO EC		0.00	1,821.11	
D	287	31/12/2025	060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO EC		1,821.11	0.00	
D	288	31/12/2025	060516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		0.00	1,750.30	
D	288	31/12/2025	060516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		1,750.30	0.00	
D	288	31/12/2025	060737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO ECONOM		0.00	2,000.60	
D	288	31/12/2025	060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO EC		179.39	0.00	
D	288	31/12/2025	060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO EC		0.00	179.39	
D	288	31/12/2025	060992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECON		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECON		0.00	750.20	
D	288	31/12/2025	060737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO ECONOM		2,000.60	0.00	
D	297	31/12/2025	061903|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		999.60	0.00	
D	297	31/12/2025	061903|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	999.60	
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		1,001.43	0.00	
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	1,001.43	
8260 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	51,415.80	51,415.80	0.00
8260 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	51,415.80	51,415.80	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	28/02/2025	056754|GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	3,000.90	
D	174	28/02/2025	056754|GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		3,000.90	0.00	
D	96	31/03/2025	057337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		0.00	500.10	
D	96	31/03/2025	057101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		1,500.60	0.00	
D	96	31/03/2025	057101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		0.00	1,500.60	
D	96	31/03/2025	057445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION		2,501.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION		0.00	2,501.00	
D	96	31/03/2025	056980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL DEPTO DE COMUNIC		2,501.00	0.00	
D	96	31/03/2025	056980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL DEPTO DE COMUNIC		0.00	2,501.00	
D	96	31/03/2025	057337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		500.10	0.00	
D	96	31/03/2025	057251|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		500.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057251|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		0.00	500.20	
D	131	16/05/2025	057618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A COMUNICACIO		3,501.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A COMUNICACIO		0.00	3,501.20	
D	131	16/05/2025	057586|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION S		6,002.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057586|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION S		0.00	6,002.10	
D	132	17/06/2025	058023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		2,500.90	0.00	
D	132	17/06/2025	058023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION		0.00	2,500.90	
D	136	18/06/2025	058312|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC		1,000.40	0.00	
D	136	18/06/2025	058312|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC		0.00	1,000.40	
D	136	18/06/2025	058425|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO A COMUNICACION SOC		1,000.40	0.00	
D	136	18/06/2025	058425|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO A COMUNICACION SOC		0.00	1,000.40	
D	136	18/06/2025	058592|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC		1,000.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	18/06/2025	058592|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC		0.00	1,000.40	
D	172	31/08/2025	059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOC		1,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A C		500.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOC		0.00	1,000.20	
D	172	31/08/2025	059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		1,500.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	1,500.60	
D	172	31/08/2025	059010|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.		2,500.70	0.00	
D	172	31/08/2025	059010|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.		0.00	2,500.70	
D	172	31/08/2025	059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUN		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUN		0.00	1,000.40	
D	172	31/08/2025	059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU		0.00	1,000.10	
D	172	31/08/2025	059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A C		0.00	500.00	
D	172	31/08/2025	059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A CO		2,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A CO		0.00	2,000.20	
D	172	31/08/2025	058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACIO		2,000.50	0.00	
D	172	31/08/2025	058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACIO		0.00	2,000.50	
D	285	31/12/2025	060282|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	500.20	
D	285	31/12/2025	060282|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		500.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060303|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICAC		2,500.80	0.00	
D	285	31/12/2025	060445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		2,501.00	0.00	
D	285	31/12/2025	060445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		0.00	2,501.00	
D	285	31/12/2025	060303|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICAC		0.00	2,500.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		285	31/12/2025	060103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		2,000.50	0.00	
D		285	31/12/2025	060103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	2,000.50	
D		288	31/12/2025	061453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL		1,000.30	0.00	
D		288	31/12/2025	061453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL		0.00	1,000.30	
D		288	31/12/2025	060524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 15 OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUN		1,400.50	0.00	
D		288	31/12/2025	061452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIA		2,000.50	0.00	
D		288	31/12/2025	061452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIA		0.00	2,000.50	
D		288	31/12/2025	060524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 15 OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUN		0.00	1,400.50	
D		288	31/12/2025	060614|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMUNICACION SO		0.00	2,500.10	
D		288	31/12/2025	060614|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMUNICACION SO		2,500.10	0.00	
8260 2 261001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	32,911.90	32,911.90	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	32,911.90	32,911.90	0.00
D		174	28/02/2025	056797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		723.20	0.00	
D		174	28/02/2025	056797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		0.00	723.20	
D		96	31/03/2025	057327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO POR EL PERIODO DEL 20AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SPINNA		750.20	0.00	
D		96	31/03/2025	057327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO POR EL PERIODO DEL 20AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SPINNA		0.00	750.20	
D		96	31/03/2025	056969|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 ENERO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		1,432.00	0.00	
D		96	31/03/2025	056969|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 ENERO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		0.00	1,432.00	
D		96	31/03/2025	057452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025. AL DEPARTAMENT		0.00	750.00	
D		96	31/03/2025	057452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025. AL DEPARTAMENT		750.00	0.00	
D		96	31/03/2025	057099|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
D		96	31/03/2025	057252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.30	0.00	
D		96	31/03/2025	057099|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
D		96	31/03/2025	057252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	057499|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057499|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	750.20	
D	131	16/05/2025	057819|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2025 DE SIPINNA.		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057819|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2025 DE SIPINNA.		0.00	750.20	
D	131	16/05/2025	057621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 19 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 19 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.40	
D	235	31/05/2025	057940|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.00	0.00	
D	235	31/05/2025	057940|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.00	
D	235	31/05/2025	058002|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIP		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058002|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIP		0.00	750.20	
D	235	31/05/2025	058031|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	750.20	
D	235	31/05/2025	058031|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058261|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058261|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
D	136	18/06/2025	058435|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPII		1,500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058435|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPII		0.00	1,500.20	
D	136	18/06/2025	058318|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 02 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINN		750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058318|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 02 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINN		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40	0.00	
D	172	31/08/2025	058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.40	
D	172	31/08/2025	059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A S		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A S		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059549|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		750.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059549|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		750.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		0.00	750.00	
D	172	31/08/2025	059086|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059086|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059037|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059037|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059510|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059510|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.30	
D	172	31/08/2025	059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		1,500.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,500.30	
D	285	31/12/2025	060446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060211|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060211|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060304|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060304|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	750.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	31/12/2025	060116|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		1,500.30	0.00	
D	286	31/12/2025	060116|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	1,500.30	
D	288	31/12/2025	060618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		900.30	0.00	
D	288	31/12/2025	060618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	900.30	
D	288	31/12/2025	061448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		1,200.10	0.00	
D	288	31/12/2025	061448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		0.00	1,200.10	
D	288	31/12/2025	060557|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060557|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		0.00	750.20	
D	288	31/12/2025	060518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		1,500.40	0.00	
D	288	31/12/2025	060518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		0.00	1,500.40	
D	288	31/12/2025	060798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A A SIPINNA		900.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A A SIPINNA		0.00	900.10	
8260 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	28,704.40	28,704.40	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	28,704.40	28,704.40	0.00
D	174	28/02/2025	056746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025.		0.00	750.20	
D	174	28/02/2025	056798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF.		400.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	400.00	
D	174	28/02/2025	056746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025.		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	96	31/03/2025	057340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025,		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025,		0.00	750.20	
D	96	31/03/2025	057250|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		1,500.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057250|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	1,500.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	056983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A COMPAVIF		1,500.30	0.00	
D	96	31/03/2025	056983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A COMPAVIF		0.00	1,500.30	
D	131	16/05/2025	057580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO CON CARGO A COMPAVIF.		575.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	575.10	
D	131	16/05/2025	057817|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025, COMPAVIF		712.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057817|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025, COMPAVIF		0.00	712.20	
D	131	16/05/2025	057818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025 COMPAVIF		0.00	750.20	
D	131	16/05/2025	057500|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COM		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025 COMPAVIF		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057500|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COM		0.00	750.20	
D	235	31/05/2025	057933|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.10	0.00	
D	235	31/05/2025	057933|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.10	
D	235	31/05/2025	058033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058262|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	750.20	
D	235	31/05/2025	058262|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	136	18/06/2025	058475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025.. CON CARGO A COMPAVIF		1,042.60	0.00	
D	136	18/06/2025	058475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025.. CON CARGO A COMPAVIF		0.00	1,042.60	
D	224	30/06/2025	058319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAV		400.10	0.00	
D	224	30/06/2025	058319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAV		0.00	400.10	
D	172	31/08/2025	059511|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF		0.00	1,500.30	
D	172	31/08/2025	059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAV		1,750.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAV		0.00	1,750.30	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF.		1,500.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	1,500.10	
D	172	31/08/2025	058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		505.30	0.00	
D	172	31/08/2025	058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	505.30	
D	172	31/08/2025	059269|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF.		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059210|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059210|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059093|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.		0.00	543.30	
D	172	31/08/2025	059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPA		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPA		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059093|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.		543.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059269|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF.		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		550.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	550.10	
D	172	31/08/2025	059511|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF		1,500.30	0.00	
D	285	31/12/2025	060212|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060212|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060302|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060302|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060114|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CA		1,500.50	0.00	
D	285	31/12/2025	060114|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CA		0.00	1,500.50	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 286 31/12/2025	060115|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	750.20	
D 286 31/12/2025	060115|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		750.20	0.00	
D 288 31/12/2025	061445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		750.20	0.00	
D 288 31/12/2025	061445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	750.20	
D 288 31/12/2025	060522|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		750.20	0.00	
D 288 31/12/2025	060522|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	750.20	
D 288 31/12/2025	060799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D 288 31/12/2025	060799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		0.00	750.20	
D 288 31/12/2025	060619|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMPAVIF.		1,220.20	0.00	
D 288 31/12/2025	060619|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	1,220.20	
8260 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	34,071.30	34,071.30	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	34,071.30	34,071.30	0.00
D 96 31/03/2025	056978|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO D		800.30	0.00	
D 96 31/03/2025	056978|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO D		0.00	800.30	
D 96 31/03/2025	057447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTER		1,600.60	0.00	
D 96 31/03/2025	057447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTER		0.00	1,600.60	
D 96 31/03/2025	057106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER		700.20	0.00	
D 96 31/03/2025	057106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER		0.00	700.20	
D 96 31/03/2025	057956|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		573.50	0.00	
D 96 31/03/2025	057956|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		0.00	573.50	
D 96 31/03/2025	057330|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		700.00	0.00	
D 96 31/03/2025	057330|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	700.00	
D 131 16/05/2025	057624|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A ORGANO IN		700.20	0.00	
D 131 16/05/2025	057624|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A ORGANO IN		0.00	700.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	057504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTR		650.30	0.00	
D	131	16/05/2025	057504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTR		0.00	650.30	
D	131	16/05/2025	057782|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERN		0.00	800.20	
D	131	16/05/2025	057782|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERN		800.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057599|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,500.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057599|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,500.20	
D	235	31/05/2025	057922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2005. CON CARGO AL ORGANO INTER		0.00	800.20	
D	235	31/05/2025	058030|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN		800.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058030|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN		0.00	800.20	
D	235	31/05/2025	057922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2005. CON CARGO AL ORGANO INTER		800.20	0.00	
D	132	17/06/2025	057997|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN		1,660.40	0.00	
D	132	17/06/2025	057997|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN		0.00	1,660.40	
D	132	17/06/2025	058265|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		2,300.70	0.00	
D	132	17/06/2025	058265|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		0.00	2,300.70	
D	136	18/06/2025	058428|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058594|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		1,550.40	0.00	
D	136	18/06/2025	058594|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		0.00	1,550.40	
D	136	18/06/2025	058340|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE OR		750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058340|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE OR		0.00	750.20	
D	136	18/06/2025	058428|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059087|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,500.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059182|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGA		1,550.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059087|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00	1,500.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059182|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGA		0.00	1,550.40	
D	172	31/08/2025	059006|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		800.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059006|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		0.00	800.20	
D	172	31/08/2025	059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGA		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGA		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059274|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,550.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059274|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		0.00	1,550.20	
D	172	31/08/2025	059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO D		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO D		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO		0.00	750.10	
D	285	31/12/2025	060113|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		1,500.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060113|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	1,500.20	
D	285	31/12/2025	060443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO I		750.10	0.00	
D	285	31/12/2025	060443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO I		0.00	750.10	
D	286	31/12/2025	060219|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		0.00	1,550.40	
D	286	31/12/2025	060219|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,550.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		192.01	0.00	
D	286	31/12/2025	060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00	192.01	
D	287	31/12/2025	060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		558.19	0.00	
D	287	31/12/2025	060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00	558.19	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	060562|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A ORGANAO		0.00	520.10	
D	288	31/12/2025	060562|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A ORGANAO		520.10	0.00	
D	288	31/12/2025	061449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		470.00	0.00	
D	288	31/12/2025	061449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		0.00	470.00	
D	288	31/12/2025	060520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORAGANO INTERNO.		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORAGANO INTERNO.		0.00	750.20	
D	288	31/12/2025	060800|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN		1,240.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060800|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN		0.00	1,240.10	
EE4	35	27/02/2025	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		1,000.30	0.00	
EE4	35	27/02/2025	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		0.00	1,000.30	
EE4	38	25/03/2025	057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		500.20	0.00	
EE4	38	25/03/2025	057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	500.20	
8260 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	34,931.50	34,931.50	0.00
8260 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	34,931.50	34,931.50	0.00
D	174	28/02/2025	056773|combustiblr que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025		1,000.30	0.00	
D	174	28/02/2025	056773|combustiblr que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025		0.00	1,000.30	
D	174	28/02/2025	056790|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS		985.30	0.00	
D	174	28/02/2025	056790|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS		0.00	985.30	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,004.10	0.00	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,004.10	
D	96	31/03/2025	056979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR		1,500.30	0.00	
D	96	31/03/2025	056979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR		0.00	1,500.30	
D	96	31/03/2025	057257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		1,000.30	0.00	
D	96	31/03/2025	057257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	1,000.30	
D	96	31/03/2025	057450|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION		2,000.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057450|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	2,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	057339|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025,		1,000.30	0.00	
D	96	31/03/2025	057339|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025,		0.00	1,000.30	
D	131	16/05/2025	057587|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025. CONCARGO ALA D		1,000.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057587|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025. CONCARGO ALA D		0.00	1,000.00	
D	131	16/05/2025	057785|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO		1,000.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057785|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.20	
D	131	16/05/2025	057617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A TURISMO		1,000.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.10	
D	235	31/05/2025	058026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 21 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		967.00	0.00	
D	235	31/05/2025	058026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 21 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	967.00	
D	235	31/05/2025	058255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		0.00	500.10	
D	235	31/05/2025	058255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		500.10	0.00	
D	132	17/06/2025	057932|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURIS		1,000.00	0.00	
D	132	17/06/2025	057932|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURIS		0.00	1,000.00	
D	132	17/06/2025	058003|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		1,000.00	0.00	
D	132	17/06/2025	058003|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.00	
D	136	18/06/2025	058426|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TU		1,000.10	0.00	
D	136	18/06/2025	058426|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TU		0.00	1,000.10	
D	172	31/08/2025	059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURI		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURI		0.00	1,000.10	
D	172	31/08/2025	058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		2,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	2,000.20	
D	172	31/08/2025	059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TU		1,550.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TU		0.00	1,550.30	
D	172	31/08/2025	059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO		1,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO		0.00	1,000.20	
D	172	31/08/2025	059273|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059273|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		0.00	1,000.10	
D	172	31/08/2025	059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURI		1,000.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURI		0.00	1,000.00	
D	172	31/08/2025	059009|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059009|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.		0.00	1,000.10	
D	172	31/08/2025	059088|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.		1,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059088|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.		0.00	1,000.20	
D	285	31/12/2025	060109|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		2,000.50	0.00	
D	285	31/12/2025	060109|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	2,000.50	
D	285	31/12/2025	060444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		0.00	1,000.30	
D	285	31/12/2025	060444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		1,000.30	0.00	
D	286	31/12/2025	060216|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A A DIRECCION DE		0.00	1,000.00	
D	286	31/12/2025	060216|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A A DIRECCION DE		1,000.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060560|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 07 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION		1,720.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060560|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 07 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION		0.00	1,720.60	
D	288	31/12/2025	060517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	1,000.30	
D	288	31/12/2025	060801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE TU		2,200.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE TU		0.00	2,200.50	
D	288	31/12/2025	060517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO		1,000.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
EE4	24	20/03/2025	057683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	500.00	
EE4	24	20/03/2025	057683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		500.00	0.00	
8260 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	43,890.01	43,890.01	0.00
8260 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	43,890.01	43,890.01	0.00
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		800.30	0.00	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	800.30	
D	174	28/02/2025	056753|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		1,000.40	0.00	
D	174	28/02/2025	056753|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00	1,000.40	
D	96	31/03/2025	057449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 28 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	792.10	
D	96	31/03/2025	057449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 28 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION D		792.10	0.00	
D	96	31/03/2025	057104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		500.30	0.00	
D	96	31/03/2025	057104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	500.30	
D	96	31/03/2025	057253|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	200.10	
D	96	31/03/2025	057253|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		200.10	0.00	
D	96	31/03/2025	056799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE		200.10	0.00	
D	96	31/03/2025	056799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	200.10	
D	96	31/03/2025	056981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		1,650.00	0.00	
D	96	31/03/2025	056981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		0.00	1,650.00	
D	96	31/03/2025	057333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE SALU		200.10	0.00	
D	96	31/03/2025	057333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE SALU		0.00	200.10	
D	131	16/05/2025	057579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO CON CARGO AL DIRECCION DE SAL		750.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO CON CARGO AL DIRECCION DE SAL		0.00	750.00	
D	131	16/05/2025	057503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIOD DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		655.70	0.00	
D	131	16/05/2025	057503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIOD DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	655.70	
D	131	16/05/2025	057780|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE S		1,800.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	057780|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE S		0.00	1,800.50	
D	131	16/05/2025	057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D		88.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D		0.00	88.00	
D	235	31/05/2025	058024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DI		0.00	500.20	
D	235	31/05/2025	058024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DI		500.20	0.00	
D	235	31/05/2025	057999|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA D		1,000.40	0.00	
D	235	31/05/2025	057999|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA D		0.00	1,000.40	
D	235	31/05/2025	057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D		112.10	0.00	
D	235	31/05/2025	057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D		0.00	112.10	
D	132	17/06/2025	058264|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		1,500.60	0.00	
D	132	17/06/2025	058264|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		0.00	1,500.60	
D	136	18/06/2025	058414|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SA		1,500.50	0.00	
D	136	18/06/2025	058414|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SA		0.00	1,500.50	
D	136	18/06/2025	058316|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECC		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058316|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECC		0.00	500.20	
D	172	31/08/2025	059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU		0.00	1,000.40	
D	172	31/08/2025	059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA		0.00	1,000.40	
D	172	31/08/2025	059091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,000.40	
D	172	31/08/2025	059558|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	1,950.40	
D	172	31/08/2025	059558|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION D		1,950.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE S		800.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE S		0.00	800.20	
D	172	31/08/2025	059036|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		1,000.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059036|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	1,000.30	
D	172	31/08/2025	058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION D		2,293.60	0.00	
D	172	31/08/2025	058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION D		0.00	2,293.60	
D	172	31/08/2025	059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		600.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		0.00	600.20	
D	172	31/08/2025	059821|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		0.00	2,000.60	
D	172	31/08/2025	059821|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		2,000.60	0.00	
D	187	31/12/2025	060471|CONSUMO DE ALIMENTOS APERSONAL DEL AREA DE SALUD		666.99	0.00	
D	187	31/12/2025	060471|CONSUMO DE ALIMENTOS APERSONAL DEL AREA DE SALUD		0.00	666.99	
D	285	31/12/2025	060442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		947.60	0.00	
D	285	31/12/2025	060442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		0.00	947.60	
D	285	31/12/2025	060307|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE,CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,376.00	0.00	
D	285	31/12/2025	060307|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE,CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,376.00	
D	285	31/12/2025	060118|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		1,400.50	0.00	
D	285	31/12/2025	060118|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	1,400.50	
D	286	31/12/2025	060218|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A LA DIRECCION		800.00	0.00	
D	286	31/12/2025	060218|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A LA DIRECCION		0.00	800.00	
D	288	31/12/2025	060558|V COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE AL30 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECC		1,595.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060558|V COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE AL30 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECC		0.00	1,595.10	
D	288	31/12/2025	060612|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	800.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	060612|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		800.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060894|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA		800.20	0.00	
D	288	31/12/2025	061447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		747.30	0.00	
D	288	31/12/2025	061447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	747.30	
D	288	31/12/2025	060894|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA		0.00	800.20	
D	288	31/12/2025	060794|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALU		730.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060794|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALU		0.00	730.20	
EE4	42	26/11/2025	060995| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U		0.00	8,627.82	
EE4	42	26/11/2025	060995| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U		8,627.82	0.00	
8260 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	19,211.90	19,211.90	0.00
8260 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	19,211.90	19,211.90	0.00
D	174	28/02/2025	056752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		502.20	0.00	
D	174	28/02/2025	056752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00	502.20	
D	174	28/02/2025	056802|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.20	0.00	
D	174	28/02/2025	056802|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	500.20	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		500.20	0.00	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	500.20	
D	96	31/03/2025	057254|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	500.20	
D	96	31/03/2025	057332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025.		700.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	700.20	
D	96	31/03/2025	057100|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION D		2,200.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057100|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	2,200.50	
D	96	31/03/2025	057443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION		500.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	500.20	
D	96	31/03/2025	057254|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		500.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	056976|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2025, CONCARGO A DIRECCION DE ED		500.00	0.00	
D	96	31/03/2025	056976|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2025, CONCARGO A DIRECCION DE ED		0.00	500.00	
D	131	16/05/2025	057502|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA		500.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057502|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA		0.00	500.20	
D	131	16/05/2025	057585|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057585|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	500.20	
D	235	31/05/2025	058028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDU		500.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDU		0.00	500.20	
D	235	31/05/2025	058263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE ED		500.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE ED		0.00	500.20	
D	132	17/06/2025	057936|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA		1,000.20	0.00	
D	132	17/06/2025	057936|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA		0.00	1,000.20	
D	132	17/06/2025	057998|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC		500.20	0.00	
D	132	17/06/2025	057998|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC		0.00	500.20	
D	136	18/06/2025	058422|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ED		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058422|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ED		0.00	500.20	
D	136	18/06/2025	058494|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO DE SA		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058494|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO DE SA		0.00	500.20	
D	136	18/06/2025	058593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		0.00	500.20	
D	172	31/08/2025	059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUC		500.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUC		0.00	500.20	
D	172	31/08/2025	059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACI		500.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACI		0.00	500.10	
D	172	31/08/2025	059008|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.		500.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059008|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.		0.00	500.00	
D	172	31/08/2025	059092|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION		0.00	500.20	
D	172	31/08/2025	059092|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION		500.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DI		500.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DI		0.00	500.10	
D	172	31/08/2025	059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE ED		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE ED		0.00	1,000.40	
D	285	31/12/2025	060111|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		1,004.50	0.00	
D	285	31/12/2025	060111|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	1,004.50	
D	285	31/12/2025	060217|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE E		500.10	0.00	
D	285	31/12/2025	060217|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE E		0.00	500.10	
D	285	31/12/2025	060305|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		500.10	0.00	
D	285	31/12/2025	060305|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		0.00	500.10	
D	288	31/12/2025	060726|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		500.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060726|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	500.20	
D	288	31/12/2025	060734|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060734|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	500.10	
D	288	31/12/2025	060573|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		500.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060573|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	500.10	
D	288	31/12/2025	061454|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA		1,300.30	0.00	
D	288	31/12/2025	061454|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA		0.00	1,300.30	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA 8260 2 261001 000001 002223			N O M B R E COORDINACION INDIGENA	0.00	22,004.60	22,004.60	0.00
CUENTA 8260 2 261001 000001 002223 000083			N O M B R E COORDINACION INDIGENA	0.00	22,004.60	22,004.60	0.00
D	131	16/05/2025	057505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA COORDINACION DE PUEBLOS INDIGENAS CON FECHA 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,500.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA COORDINACION DE PUEBLOS INDIGENAS CON FECHA 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,500.10	
D	131	16/05/2025	057625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.		1,500.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,500.10	
D	131	16/05/2025	057334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		1,500.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	1,500.50	
D	235	31/05/2025	058027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE IN		1,500.50	0.00	
D	235	31/05/2025	058027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE IN		0.00	1,500.50	
D	132	17/06/2025	057941|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.		1,500.50	0.00	
D	132	17/06/2025	057941|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.		0.00	1,500.50	
D	136	18/06/2025	058504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS DE 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		1,500.00	0.00	
D	136	18/06/2025	058427|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 15 DE MAYO DEL 2025.		1,500.10	0.00	
D	136	18/06/2025	058427|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 15 DE MAYO DEL 2025.		0.00	1,500.10	
D	136	18/06/2025	058504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS DE 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,500.00	
D	172	31/08/2025	059176|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA.		1,500.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059176|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA.		0.00	1,500.20	
D	172	31/08/2025	059007|COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	1,500.30	
D	172	31/08/2025	059007|COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.		1,500.30	0.00	
D	285	31/12/2025	060301|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE		1,500.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060301|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE		0.00	1,500.20	
D	288	31/12/2025	060795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ASUNTOS INDIG		3,001.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ASUNTOS INDIG		0.00	3,001.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	060525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		1,500.40	0.00	
D	288	31/12/2025	060525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	1,500.40	
D	288	31/12/2025	061446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE AS		2,500.70	0.00	
D	288	31/12/2025	061446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE AS		0.00	2,500.70	
8260 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	88,063.80	88,063.80	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	88,063.80	88,063.80	0.00
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		2,500.00	0.00	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	2,500.00	
D	174	28/02/2025	056751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		1,500.40	0.00	
D	174	28/02/2025	056751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		0.00	1,500.40	
D	174	28/02/2025	056791|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD		1,500.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056791|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD		0.00	1,500.00	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,500.40	0.00	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,500.40	
D	96	31/03/2025	057098|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,750.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057098|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,750.50	
D	96	31/03/2025	057248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,816.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,816.50	
D	96	31/03/2025	057336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,802.90	0.00	
D	96	31/03/2025	057336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,802.90	
D	96	31/03/2025	057442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	2,750.40	
D	96	31/03/2025	057442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		2,750.40	0.00	
D	96	31/03/2025	057017|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		0.00	2,000.30	
D	96	31/03/2025	057015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		1,000.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		0.00	1,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	057017|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		2,000.30	0.00	
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,000.00	0.00	
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	2,000.00	
D	131	16/05/2025	057584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,800.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		0.00	1,800.50	
D	131	16/05/2025	057568|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MARZO DEL 2025,		3,750.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057568|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MARZO DEL 2025,		0.00	3,750.40	
D	131	16/05/2025	057622|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SECRETARIA.		1,500.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057622|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,500.50	
D	235	31/05/2025	057776|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARIA.		4,100.80	0.00	
D	235	31/05/2025	057776|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	4,100.80	
D	24	04/06/2025	058025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		1,653.50	0.00	
D	24	04/06/2025	058025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,653.50	
D	24	04/06/2025	057937|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		4,501.40	0.00	
D	24	04/06/2025	057937|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	4,501.40	
D	132	17/06/2025	058025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		6,163.90	0.00	
D	132	17/06/2025	058025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	6,163.90	
D	132	17/06/2025	058256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA		1,500.50	0.00	
D	132	17/06/2025	058256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA		0.00	1,500.50	
D	132	17/06/2025	057996|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,000.60	0.00	
D	132	17/06/2025	057996|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	2,000.60	
D	136	18/06/2025	058591|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		2,750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,670.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	18/06/2025	058591|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,750.20	
D	136	18/06/2025	058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		2,670.80	0.00	
D	224	30/06/2025	058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	129.80	
D	224	30/06/2025	058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		129.80	0.00	
D	224	30/06/2025	058576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA PERIODO DE 08 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		2,550.40	0.00	
D	224	30/06/2025	058576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA PERIODO DE 08 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	2,550.40	
D	172	31/08/2025	059034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		7,100.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	7,100.60	
D	172	31/08/2025	058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		580.10	0.00	
D	172	31/08/2025	058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	580.10	
D	172	31/08/2025	059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRET		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRET		0.00	750.10	
D	285	31/12/2025	060134|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARI		1,500.30	0.00	
D	285	31/12/2025	060134|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARI		0.00	1,500.30	
D	285	31/12/2025	060297|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARI		1,500.40	0.00	
D	285	31/12/2025	060297|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARI		0.00	1,500.40	
D	285	31/12/2025	060441|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		3,800.00	0.00	
D	285	31/12/2025	060441|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		0.00	3,800.00	
D	286	31/12/2025	060190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	4,500.90	
D	286	31/12/2025	060190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SECRETARIA		4,500.90	0.00	
D	288	31/12/2025	060616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE, CON CARGO A SECRETARIA.		1,514.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,514.00	
D	288	31/12/2025	060515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA,		3,882.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	060515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA,		0.00	3,882.00	
EE4	19	14/01/2025	056654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		240.00	0.00	
EE4	19	14/01/2025	056654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	240.00	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		4,500.70	0.00	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	4,500.70	
8260 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	141,848.30	141,848.30	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	141,848.30	141,848.30	0.00
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		2,200.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	2,200.00	
D	174	28/02/2025	056944|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .		4,000.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056944|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .		0.00	4,000.00	
D	174	28/02/2025	056633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.		0.00	4,140.50	
D	174	28/02/2025	056633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.		4,140.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057107|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO COORD. DE SINDI		0.00	4,201.10	
D	96	31/03/2025	057256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION		4,740.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION		0.00	4,740.00	
D	96	31/03/2025	057957|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA		7,179.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057957|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA		0.00	7,179.50	
D	96	31/03/2025	057955|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE R		2,968.70	0.00	
D	96	31/03/2025	057955|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE R		0.00	2,968.70	
D	96	31/03/2025	057107|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO COORD. DE SINDI		4,201.10	0.00	
D	96	31/03/2025	057462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A COORDINACION DE		3,501.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A COORDINACION DE		0.00	3,501.00	
D	131	16/05/2025	057783|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COORDINACION		4,655.70	0.00	
D	131	16/05/2025	057649|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MARZO, CON CARGO A COORDINACION		4,524.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	057649|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MARZO, CON CARGO A COORDINACION		0.00	4,524.10	
D	131	16/05/2025	057783|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COORDINACION		0.00	4,655.70	
D	131	16/05/2025	057762|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025. (SINDICO DE ELOTA)		0.00	3,274.50	
D	131	16/05/2025	057762|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025. (SINDICO DE ELOTA)		3,274.50	0.00	
D	24	04/06/2025	058142|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE FECHA 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A		5,268.60	0.00	
D	24	04/06/2025	058258|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA		5,054.50	0.00	
D	24	04/06/2025	058258|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA		0.00	5,054.50	
D	24	04/06/2025	058142|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE FECHA 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A		0.00	5,268.60	
D	132	17/06/2025	058249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2025. (SINDICATURA DE ELOTA.		2,667.30	0.00	
D	132	17/06/2025	058249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2025. (SINDICATURA DE ELOTA.		0.00	2,667.30	
D	136	18/06/2025	058314|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COORDI		2,109.90	0.00	
D	136	18/06/2025	058314|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COORDI		0.00	2,109.90	
D	136	18/06/2025	058624|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2025.		6,278.70	0.00	
D	136	18/06/2025	058624|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2025.		0.00	6,278.70	
D	172	31/08/2025	058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICA		6,521.80	0.00	
D	172	31/08/2025	058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICA		0.00	6,521.80	
D	172	31/08/2025	059551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025.		2,096.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	2,096.20	
D	172	31/08/2025	059581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE		2,800.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE		0.00	2,800.30	
D	172	31/08/2025	059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		2,986.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		0.00	2,986.60	
D	172	31/08/2025	059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA D		3,818.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059285|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION		4,766.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059285|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION		0.00	4,766.20	
D	172	31/08/2025	059286|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		2,836.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059286|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		0.00	2,836.60	
D	172	31/08/2025	059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA D		0.00	3,818.50	
D	172	31/08/2025	059690|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA D		5,260.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059690|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA D		0.00	5,260.30	
D	172	31/08/2025	059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		8,351.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE		0.00	8,351.10	
D	285	31/12/2025	060298|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORDINAC		5,081.40	0.00	
D	285	31/12/2025	060298|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORDINAC		0.00	5,081.40	
D	285	31/12/2025	060110|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		10,761.70	0.00	
D	285	31/12/2025	060110|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		0.00	10,761.70	
D	286	31/12/2025	060473|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.CON CARGO A SINDICOS		5,501.20	0.00	
D	286	31/12/2025	060473|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.CON CARGO A SINDICOS		0.00	5,501.20	
D	288	31/12/2025	060519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA DE		5,500.70	0.00	
D	288	31/12/2025	060519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA DE		0.00	5,500.70	
D	288	31/12/2025	060556|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEÑ 07 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA R		5,501.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060556|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEÑ 07 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA R		0.00	5,501.10	
D	288	31/12/2025	060738|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA		0.00	3,300.50	
D	288	31/12/2025	060738|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA		3,300.50	0.00	
8260 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,119.90	6,119.90	0.00
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,850.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		0.00	1,850.50	
D	131	16/05/2025	057506|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES O DE COMODATO DEL AREA DE OFICIALIA MAYORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,269.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057506|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES O DE COMODATO DEL AREA DE OFICIALIA MAYORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,269.40	
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	59,161.40	59,161.40	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	59,161.40	59,161.40	0.00
D	96	31/03/2025	056970|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO DIR. DE DES. SOCIAL		2,589.30	0.00	
D	96	31/03/2025	056970|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO DIR. DE DES. SOCIAL		0.00	2,589.30	
D	96	31/03/2025	057103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		1,685.40	0.00	
D	96	31/03/2025	057103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	1,685.40	
D	96	31/03/2025	057255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO S		1,900.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO S		0.00	1,900.50	
D	96	31/03/2025	057448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION		900.30	0.00	
D	96	31/03/2025	057448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	900.30	
D	131	16/05/2025	057588|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,650.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057588|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,650.40	
D	131	16/05/2025	057501|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		900.30	0.00	
D	131	16/05/2025	057501|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		0.00	900.30	
D	131	16/05/2025	057616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 31 DE DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE		1,400.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 31 DE DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE		0.00	1,400.40	
D	131	16/05/2025	057778|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE		3,320.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057778|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	3,320.00	
D	235	31/05/2025	058001|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRE		20.70	0.00	
D	235	31/05/2025	058001|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRE		0.00	20.70	
D	132	17/06/2025	057921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE		1,900.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	17/06/2025	057921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE		0.00	1,900.70	
D	132	17/06/2025	058001|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRE		0.00	1,880.00	
D	132	17/06/2025	058029|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		1,400.40	0.00	
D	132	17/06/2025	058029|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	1,400.40	
D	132	17/06/2025	058001|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRE		1,880.00	0.00	
D	132	17/06/2025	058259|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		0.00	1,391.20	
D	132	17/06/2025	058259|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		1,391.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC		0.00	500.20	
D	136	18/06/2025	058317|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI		900.00	0.00	
D	136	18/06/2025	058317|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI		0.00	900.00	
D	224	30/06/2025	058415|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		3,301.10	0.00	
D	224	30/06/2025	058415|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE		0.00	3,301.10	
D	172	31/08/2025	059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESA		0.00	2,322.00	
D	172	31/08/2025	059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESA		2,322.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059544|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DI		2,300.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059544|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DI		0.00	2,300.60	
D	172	31/08/2025	059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		2,600.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	2,600.30	
D	172	31/08/2025	059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		1,400.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		0.00	1,400.30	
D	172	31/08/2025	058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE		1,900.60	0.00	
D	172	31/08/2025	058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE		0.00	1,900.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		1,900.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		0.00	1,900.60	
D	172	31/08/2025	059089|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOC		1,350.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059089|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOC		0.00	1,350.40	
D	285	31/12/2025	060300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		900.30	0.00	
D	285	31/12/2025	060300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		0.00	900.30	
D	286	31/12/2025	060104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 00 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		3,901.00	0.00	
D	286	31/12/2025	060104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 00 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		0.00	3,901.00	
D	286	31/12/2025	060191|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO		1,700.30	0.00	
D	286	31/12/2025	060191|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO		0.00	1,700.30	
D	286	31/12/2025	060440|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		2,453.10	0.00	
D	286	31/12/2025	060440|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		0.00	2,453.10	
D	288	31/12/2025	060561|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 01 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCIO		2,450.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060561|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 01 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCIO		0.00	2,450.50	
D	288	31/12/2025	060620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCI		1,800.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCI		0.00	1,800.60	
D	288	31/12/2025	061451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESA		1,238.50	0.00	
D	288	31/12/2025	061451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESA		0.00	1,238.50	
D	288	31/12/2025	060523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION		2,400.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	2,400.60	
D	288	31/12/2025	060796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		2,600.80	0.00	
D	288	31/12/2025	060796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		0.00	2,600.80	
EE4	13	01/08/2025	059674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		300.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	13	01/08/2025	059674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	300.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	2,106,163.19	2,106,163.19	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,818,108.13	1,818,108.13	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	118,988.36	118,988.36	0.00
D	52	10/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	2,750.00	
D	52	10/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		2,750.00	0.00	
D	116	23/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		2,499.34	0.00	
D	116	23/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	2,499.34	
D	117	23/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		1,850.00	0.00	
D	117	23/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	1,850.00	
D	119	23/01/2025	056755|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		2,758.17	0.00	
D	119	23/01/2025	056755|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		0.00	2,758.17	
D	120	23/01/2025	056803|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		6,703.40	0.00	
D	120	23/01/2025	056803|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	6,703.40	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		3,500.00	0.00	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	3,500.00	
D	48	07/02/2025	056684|ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA		0.00	2,387.28	
D	48	07/02/2025	056684|ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA		2,387.28	0.00	
D	170	28/02/2025	057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		3,016.01	0.00	
D	170	28/02/2025	057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	3,016.01	
D	171	28/02/2025	057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	2,456.92	
D	171	28/02/2025	057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,456.92	0.00	
D	199	28/02/2025	057816|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		7,982.87	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	199	28/02/2025	057816|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	7,982.87	
D	53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		4,500.00	0.00	
D	53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	4,500.00	
D	62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	4,500.00	
D	62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		4,500.00	0.00	
D	90	14/03/2025	057493|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		5,602.34	0.00	
D	90	14/03/2025	057493|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	5,602.34	
D	91	14/03/2025	057487|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		1,528.51	0.00	
D	91	14/03/2025	057487|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	1,528.51	
D	92	14/03/2025	057553|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		4,166.02	0.00	
D	92	14/03/2025	057553|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	4,166.02	
D	118	15/04/2025	057963|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		361.29	0.00	
D	118	15/04/2025	057963|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	361.29	
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,000.00	0.00	
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		0.00	2,000.00	
D	71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		3,010.00	0.00	
D	71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	3,010.00	
D	75	08/05/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	2,500.00	
D	75	08/05/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		2,500.00	0.00	
D	76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		805.61	0.00	
D	76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	805.61	
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,431.43	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,431.43	
D	19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		2,601.51	0.00	
D	19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,601.51	
D	185	31/08/2025	059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		5,686.19	0.00	
D	185	31/08/2025	059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	5,686.19	
D	185	31/08/2025	059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		3,796.22	0.00	
D	185	31/08/2025	059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	3,796.22	
D	185	31/08/2025	059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		7,989.18	0.00	
D	185	31/08/2025	059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	7,989.18	
D	185	31/08/2025	059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		6,201.42	0.00	
D	185	31/08/2025	059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		0.00	6,201.42	
D	151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		2,274.03	0.00	
D	151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,274.03	
D	157	30/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		3,000.00	0.00	
D	157	30/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	3,000.00	
D	131	24/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		3,000.00	0.00	
D	131	24/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	3,000.00	
D	121	31/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D	121	31/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	239	31/12/2025	059293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	6,429.12	
D	239	31/12/2025	059293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		6,429.12	0.00	
D	285	31/12/2025	060449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		800.30	0.00	
D	285	31/12/2025	060106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		285	31/12/2025	060106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	2,000.60	
D		285	31/12/2025	060449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	800.30	
D		285	31/12/2025	060222|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		1,000.30	0.00	
D		285	31/12/2025	060222|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,000.30	
D		288	31/12/2025	060809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO FRL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	0.00	
D		288	31/12/2025	060809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO FRL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	1,000.00	
D		288	31/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE E		900.00	0.00	
D		288	31/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE E		0.00	900.00	
D		288	31/12/2025	060529|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		1,000.10	0.00	
D		288	31/12/2025	060529|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,000.10	
D		288	31/12/2025	060742|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.20	0.00	
D		288	31/12/2025	060742|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	1,000.20	
8260	2 261001 000002 001000 000091			DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	1,699,119.77	1,699,119.77	0.00
D		192	18/02/2025	057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		25,004.40	0.00	
D		192	18/02/2025	057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	25,004.40	
D		200	28/02/2025	057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		25,011.60	0.00	
D		200	28/02/2025	057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	25,011.60	
D		81	10/04/2025	058601|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		25,005.00	0.00	
D		81	10/04/2025	058601|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	25,005.00	
D		66	07/05/2025	058236|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		5,400.00	0.00	
D		66	07/05/2025	058236|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,400.00	
D		24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,596.40	
D		24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,596.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	12/08/2025	059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME		25,000.60	0.00	
D	74	12/08/2025	059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME		0.00	25,000.60	
D	75	12/08/2025	059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME		25,007.10	0.00	
D	75	12/08/2025	059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME		0.00	25,007.10	
D	114	19/08/2025	059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS.		25,001.80	0.00	
D	114	19/08/2025	059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS.		0.00	25,001.80	
D	172	31/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		46,225.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		0.00	46,225.20	
D	74	15/09/2025	059809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		10,174.54	0.00	
D	74	15/09/2025	059809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		0.00	10,174.54	
D	92	30/09/2025	060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	3,699.98	
D	92	30/09/2025	060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		3,699.98	0.00	
D	131	30/09/2025	059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	25,000.00	
D	131	30/09/2025	059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		25,000.00	0.00	
D	148	30/09/2025	060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS		25,000.80	0.00	
D	148	30/09/2025	060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS		0.00	25,000.80	
D	130	31/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME		4,000.00	0.00	
D	130	31/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME		0.00	4,000.00	
D	131	31/10/2025	060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		9,718.45	0.00	
D	131	31/10/2025	060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		0.00	9,718.45	
D	132	31/10/2025	060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		7,413.19	0.00	
D	132	31/10/2025	060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		0.00	7,413.19	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	135	31/10/2025	060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA		7,800.00	0.00	
D	135	31/10/2025	060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,800.00	
D	166	31/10/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		53,685.00	0.00	
D	166	31/10/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	53,685.00	
D	166	31/10/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		42,595.50	0.00	
D	166	31/10/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	42,595.50	
D	166	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		75,080.30	0.00	
D	166	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	75,080.30	
D	167	31/10/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		32,937.30	0.00	
D	167	31/10/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	32,937.30	
D	167	31/10/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	34,778.60	
D	167	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,420.90	0.00	
D	167	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,420.90	
D	167	31/10/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		44,701.70	0.00	
D	167	31/10/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		34,778.60	0.00	
D	167	31/10/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	44,701.70	
D	167	31/10/2025	059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	88,796.90	
D	167	31/10/2025	059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		88,796.90	0.00	
D	167	31/10/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		68,039.20	0.00	
D	167	31/10/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	68,039.20	
D	176	31/10/2025	061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,518.76	0.00	
D	176	31/10/2025	061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,518.76	
D	192	30/11/2025	061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AR		8,275.63	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	30/11/2025	061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AR		0.00	8,275.63	
D	198	30/11/2025	060804|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN LAS DINTA COLONIAS DELA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO		25,000.00	0.00	
D	198	30/11/2025	060804|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN LAS DINTA COLONIAS DELA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	25,000.00	
D	201	30/11/2025	060628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		7,787.23	0.00	
D	201	30/11/2025	060628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		0.00	7,787.23	
D	202	30/11/2025	060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIME		0.00	1,226.32	
D	202	30/11/2025	060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIME		1,226.32	0.00	
D	203	30/11/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.		40,124.65	0.00	
D	203	30/11/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	40,124.65	
D	205	30/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		22,163.69	0.00	
D	205	30/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	22,163.69	
D	208	30/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025		14,357.23	0.00	
D	208	30/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	14,357.23	
D	211	30/11/2025	060923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER		8,948.87	0.00	
D	211	30/11/2025	060923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER		0.00	8,948.87	
D	212	30/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.		14,639.66	0.00	
D	212	30/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	14,639.66	
D	221	30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.00	0.00	
D	221	30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,000.00	
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		500.00	0.00	
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	500.00	
D	4	02/12/2025	060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		0.00	8,410.00	
D	4	02/12/2025	060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		8,410.00	0.00	
D	4	02/12/2025	060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		0.00	8,410.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	02/12/2025	060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		8,410.00	0.00	
D	4	02/12/2025	059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
D	4	02/12/2025	059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
D	4	02/12/2025	059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO		15,776.00	0.00	
D	4	02/12/2025	059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO		0.00	15,776.00	
D	4	02/12/2025	060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,284.80	0.00	
D	4	02/12/2025	060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,284.80	
D	206	31/12/2025	060160|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	060160|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	060719|adquisicion de aceite hidraulico el cual sera utilizado para el relleno de niveles de aceite de sistema hidraulico a vehiculos asignados al		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	060135|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRUALICO A VEHIC		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	060135|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRUALICO A VEHIC		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061039|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA AL AREA DE A		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061039|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA AL AREA DE A		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061038|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061037|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	060158|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO ,ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	060158|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO ,ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061037|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061397|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DEL		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061397|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DEL		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061038|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	060719|adquisicion de aceite hidraulico el cual sera utilizado para el relleno de niveles de aceite de sistema hidraulico a vehiculos asignados al		8,410.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	232	31/12/2025	060457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,399.96	
D	232	31/12/2025	060349|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 300, ACEITE PRESTONE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMINOES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO		10,289.94	0.00	
D	232	31/12/2025	060344|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,499.98	0.00	
D	232	31/12/2025	060344|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,499.98	
D	232	31/12/2025	060354|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID 300) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,574.97	0.00	
D	232	31/12/2025	060349|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 300, ACEITE PRESTONE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMINOES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO		0.00	10,289.94	
D	232	31/12/2025	060354|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID 300) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,574.97	
D	232	31/12/2025	060457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA		3,399.96	0.00	
D	233	31/12/2025	060459|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		7,499.98	0.00	
D	233	31/12/2025	060459|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,499.98	
D	237	31/12/2025	061352|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGU		12,585.19	0.00	
D	237	31/12/2025	061352|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	12,585.19	
D	238	31/12/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		33,390.35	0.00	
D	238	31/12/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	33,390.35	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		0.00	2,191.30	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		2,191.30	0.00	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		1,200.00	0.00	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		0.00	1,200.00	
D	285	31/12/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		46,114.90	0.00	
D	285	31/12/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	46,114.90	
D	285	31/12/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		60,480.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	31/12/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	60,480.60	
D	285	31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		8,153.00	0.00	
D	285	31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	8,153.00	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		9,024.80	0.00	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	9,024.80	
D	285	31/12/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	51,177.70	
D	285	31/12/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		51,177.70	0.00	
D	286	31/12/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		63,975.00	0.00	
D	286	31/12/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	63,975.00	
D	286	31/12/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		54,000.00	0.00	
D	286	31/12/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	54,000.00	
D	286	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	4,695.40	
D	286	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		4,695.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		2,100.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		75,513.10	0.00	
D	286	31/12/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	75,513.10	
D	286	31/12/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		55,482.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	55,482.40	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		0.00	2,100.40	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		5,701.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		0.00	5,701.70	
D	288	31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	6,191.20	
D	288	31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE		6,901.70	0.00	
D	288	31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE		0.00	6,901.70	
D	288	31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		4,501.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	4,501.10	
D	288	31/12/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	69,661.00	
D	288	31/12/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		69,661.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.		43,679.90	0.00	
D	288	31/12/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	43,679.90	
D	288	31/12/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		31,873.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	31,873.60	
D	288	31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		6,191.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		3,585.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	3,585.00	
D	288	31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D		1,000.30	0.00	
D	288	31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D		0.00	1,000.30	
D	288	31/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE E		100.00	0.00	
D	288	31/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE E		0.00	100.00	
D	288	31/12/2025	061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES		368.00	0.00	
D	288	31/12/2025	061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES		0.00	368.00	
8260 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	142,411.60	142,411.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	142,411.60	142,411.60	0.00
D	72	14/01/2025	056739|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION A DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		25,002.00	0.00	
D	72	14/01/2025	056739|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION A DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		0.00	25,002.00	
D	174	28/02/2025	056795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		2,050.30	0.00	
D	174	28/02/2025	056795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	2,050.30	
D	174	28/02/2025	057204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA		1,250.90	0.00	
D	174	28/02/2025	057204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA		0.00	1,250.90	
D	96	31/03/2025	056977|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I		1,320.00	0.00	
D	96	31/03/2025	056977|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I		0.00	1,320.00	
D	96	31/03/2025	057444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENT		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENT		0.00	750.20	
D	96	31/03/2025	057329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO, AL DEPART		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO, AL DEPART		0.00	750.20	
D	116	15/04/2025	058193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		25,000.00	0.00	
D	116	15/04/2025	058193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	25,000.00	
D	102	15/05/2025	058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		25,004.20	0.00	
D	102	15/05/2025	058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		0.00	25,004.20	
D	131	16/05/2025	057589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 10 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO		0.00	750.20	
D	131	16/05/2025	057781|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DEPARATAMENTO		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 10 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057781|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DEPARATAMENTO		0.00	750.20	
D	230	31/05/2025	058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	25,000.20	
D	230	31/05/2025	058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		25,000.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	235	31/05/2025	058266|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058266|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA		0.00	750.20	
D	131	17/06/2025	059296|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		25,080.90	0.00	
D	131	17/06/2025	059296|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	25,080.90	
D	136	18/06/2025	058474|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAM		750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058474|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAM		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESO		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO AI DEPARTAMENTO DE INGRESOS		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO AI DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059085|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A		0.00	750.20	
D	172	31/08/2025	059085|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	750.10	
D	172	31/08/2025	059689|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENT		1,450.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059689|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENT		0.00	1,450.30	
D	285	31/12/2025	060220|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A DEPARTAMENT		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060220|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A DEPARTAMENT		0.00	750.20	
D	285	31/12/2025	060101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE I		1,500.40	0.00	
D	285	31/12/2025	060101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE I		0.00	1,500.40	
D	288	31/12/2025	060563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A DEPARTAMENTO		750.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	060563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A DEPARTAMENTO		0.00	750.20	
8260 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		4,500.00	0.00	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	4,500.00	
8260 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	96,468.25	96,468.25	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	96,468.25	96,468.25	0.00
D	72	14/01/2025	056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D	72	14/01/2025	056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	149	31/01/2025	056593|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		25,014.00	0.00	
D	149	31/01/2025	056593|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		0.00	25,014.00	
D	32	06/02/2025	056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D	32	06/02/2025	056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	63	11/02/2025	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D	63	11/02/2025	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	211	28/02/2025	057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D	211	28/02/2025	057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	213	28/02/2025	056800|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D	213	28/02/2025	056800|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	56	09/03/2025	057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D	56	09/03/2025	057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	2,524.27	
D	62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		2,524.27	0.00	
D	137	20/03/2025	057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D	137	20/03/2025	057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	07/04/2025	058217|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	64	07/04/2025	058217|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D	143	22/04/2025	058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D	143	22/04/2025	058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	153	21/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON		3,000.00	0.00	
D	153	21/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON		0.00	3,000.00	
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	0.00	
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,500.00	
D	27	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	3,000.00	
D	27	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		3,000.00	0.00	
D	154	20/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	3,000.00	
D	154	20/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		3,000.00	0.00	
D	142	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		3,000.00	0.00	
D	142	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		0.00	3,000.00	
D	66	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D	66	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		0.00	3,000.00	
D	151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		2,000.00	0.00	
D	151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,000.00	
D	180	30/09/2025	059707|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN		6,689.37	0.00	
D	180	30/09/2025	059707|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN		0.00	6,689.37	
D	182	30/09/2025	060127|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME		0.00	8,550.54	
D	182	30/09/2025	060127|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME		8,550.54	0.00	
D	130	31/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME		467.11	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	130	31/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME		0.00	467.11	
D	200	30/11/2025	060565|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER		7,722.96	0.00	
D	200	30/11/2025	060565|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER		0.00	7,722.96	
8260 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	44,675.21	44,675.21	0.00
8260 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	44,675.21	44,675.21	0.00
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		3,125.10	0.00	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		0.00	3,125.10	
D	53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		446.59	0.00	
D	53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	446.59	
D	71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		3,971.12	0.00	
D	71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		0.00	3,971.12	
D	76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		2,700.00	0.00	
D	76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		0.00	2,700.00	
D	19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		2,650.00	0.00	
D	19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		0.00	2,650.00	
D	202	30/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		3,000.00	0.00	
D	202	30/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	3,000.00	
D	46	30/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		3,000.00	0.00	
D	46	30/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		0.00	3,000.00	
D	167	31/10/2025	060475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	3,300.90	
D	167	31/10/2025	060475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		3,300.90	0.00	
D	167	31/10/2025	060479|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		1,300.50	0.00	
D	167	31/10/2025	060479|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	1,300.50	
D	285	31/12/2025	060476|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		1,500.50	0.00	
D	285	31/12/2025	060483|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		2,300.80	0.00	
D	285	31/12/2025	060483|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,300.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		285	31/12/2025	060476|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	1,500.50	
D		285	31/12/2025	060480|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		2,470.00	0.00	
D		285	31/12/2025	060480|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,470.00	
D		286	31/12/2025	060481|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		2,800.70	0.00	
D		286	31/12/2025	060481|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	2,800.70	
D		286	31/12/2025	060482|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		1,500.50	0.00	
D		286	31/12/2025	060482|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	1,500.50	
D		288	31/12/2025	060617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,800.30	0.00	
D		288	31/12/2025	060617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	1,800.30	
D		288	31/12/2025	060521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS.		3,701.00	0.00	
D		288	31/12/2025	060521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS.		0.00	3,701.00	
D		288	31/12/2025	060797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE EGRESOS		1,800.50	0.00	
D		288	31/12/2025	060797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	1,800.50	
D		288	31/12/2025	060907|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		500.20	0.00	
D		288	31/12/2025	060907|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	500.20	
D		288	31/12/2025	061523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,000.30	0.00	
D		288	31/12/2025	061523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	1,000.30	
D		288	31/12/2025	061524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,806.20	0.00	
D		288	31/12/2025	061524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	1,806.20	
8260	2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860,693.07	4,860,693.07	0.00
8260	2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,722.88	153,722.88	0.00
8260	2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,722.88	153,722.88	0.00
D		174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,460.50	0.00	
D		174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,460.50	
D		174	28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,777.60	
D		174	28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,777.60	0.00	
D		174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,700.30	
D		174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,700.30	0.00	
D		52	03/04/2025	057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,032.49	0.00	
D		52	03/04/2025	057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,032.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,300.60	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,500.20	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,300.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,500.40	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,500.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,500.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,900.40	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,900.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,360.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,360.40	
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,550.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,800.50	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,601.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,601.20	
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,550.50	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,800.50	0.00	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,010.90	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,010.90	0.00	
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,249.50	0.00	
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,249.50	
D	24	04/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,150.50	0.00	
D	24	04/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,150.50	
D	136	18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,001.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,001.00	
D	224	30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,746.00	0.00	
D	224	30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,746.00	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,824.40	0.00	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,824.40	
D	224	30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,908.50	0.00	
D	224	30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,908.50	
D	172	31/08/2025	059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO		1,779.70	0.00	
D	172	31/08/2025	059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO		0.00	1,779.70	
D	172	31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,000.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,000.60	
D	172	31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,200.70	0.00	
D	172	31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,200.70	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,301.00	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,301.00	0.00	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,462.70	0.00	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,462.70	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,681.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,681.20	
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,174.00	
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,174.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,350.50	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,350.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,028.90	
D	172	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,028.90	0.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		500.08	0.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	500.08	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		1,564.97	0.00	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		0.00	1,564.97	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		1,870.44	0.00	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		0.00	1,870.44	
D	284	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,300.90	0.00	
D	284	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,300.90	
D	285	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		3,224.10	0.00	
D	285	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	3,224.10	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	3,521.40	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		3,521.40	0.00	
D	285	31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		4,300.40	0.00	
D	285	31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	4,300.40	
D	286	31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		5,190.80	0.00	
D	286	31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	5,190.80	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		4,070.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		0.00	4,070.70	
D	288	31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D		1,000.30	0.00	
D	288	31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D		0.00	1,000.30	
D	288	31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		5,988.10	0.00	
D	288	31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		0.00	5,988.10	
D	288	31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE		3,254.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	2,100.80	
D	288	31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		2,100.80	0.00	
D	288	31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE		0.00	3,254.10	
D	288	31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		4,825.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	4,825.00	
EE4	39	25/11/2025	060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	10,655.60	
EE4	39	25/11/2025	060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		10,655.60	0.00	
8260 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,101,887.18	1,101,887.18	0.00
8260 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,101,887.18	1,101,887.18	0.00
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		19,060.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	19,060.00	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	19,564.30	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		19,564.30	0.00	
D	174	28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	18,191.00	
D	174	28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,191.00	0.00	
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		42,861.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	42,861.30	
D	131	16/05/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		23,113.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	23,113.80	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		34,715.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	34,715.80	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		23,872.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	23,872.10	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		27,681.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	27,681.00	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		22,012.90	0.00	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	22,012.90	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		17,200.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	17,200.80	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,046.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	25,046.20	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,852.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	18,852.50	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		21,789.60	0.00	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	21,789.60	
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		34,713.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	34,713.20	
D	24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		36,434.10	0.00	
D	24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	36,434.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	24 04/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	13,025.90	0.00	
D	24 04/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	13,025.90	
D	136 18/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	278.00	
D	136 18/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	278.00	0.00	
D	136 18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	29,017.00	0.00	
D	136 18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	29,017.00	
D	224 30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	18,897.70	0.00	
D	224 30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	18,897.70	
D	224 30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	26,276.90	0.00	
D	224 30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	26,276.90	
D	224 30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	36,945.90	
D	224 30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	36,945.90	0.00	
D	172 31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	42,888.20	0.00	
D	172 31/08/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	2,000.40	0.00	
D	172 31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	42,888.20	
D	172 31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	28,411.50	0.00	
D	172 31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	28,766.10	0.00	
D	172 31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	28,766.10	
D	172 31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	28,411.50	
D	172 31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	35,971.30	0.00	
D	172 31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	35,971.30	
D	172 31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	32,595.40	0.00	
D	172 31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00	32,595.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		23,830.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	25,040.00	
D	172	31/08/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,000.40	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,040.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	23,830.10	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		24,076.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	24,076.60	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		16,017.10	0.00	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		0.00	16,017.10	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		13,181.48	0.00	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		0.00	13,181.48	
D	284	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		28,775.90	0.00	
D	284	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	28,775.90	
D	285	31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		42,981.70	0.00	
D	285	31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	42,981.70	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		36,783.30	0.00	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	36,783.30	
D	285	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		19,759.91	0.00	
D	285	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	19,759.91	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		10,890.89	0.00	
D	286	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	10,890.89	
D	286	31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	34,407.00	
D	286	31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		34,407.00	0.00	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		32,180.10	0.00	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		0.00	32,180.10	
D	288	31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D		0.00	500.20	
D	288	31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D		500.20	0.00	
D	288	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		71.70	0.00	
D	288	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	71.70	
D	288	31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		12,800.00	0.00	
D	288	31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		0.00	12,800.00	
D	288	31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		37,883.30	0.00	
D	288	31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	37,883.30	
D	288	31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE		0.00	35,240.90	
D	288	31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE		35,240.90	0.00	
D	288	31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		27,284.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	27,284.10	
8260 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	125,999.20	125,999.20	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	125,999.20	125,999.20	0.00
D	174	28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,501.40	0.00	
D	174	28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,501.40	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,860.70	0.00	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,860.70	
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,200.70	0.00	
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,200.70	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,199.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,199.40	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,001.20	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,001.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,200.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,200.60	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30	0.00	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.30	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,284.80	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,284.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,151.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,151.50	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,237.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,237.80	
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,151.60	0.00	
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,151.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,534.10	0.00	
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,534.10	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,686.60	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,686.60	0.00	
D	136	18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,000.70	0.00	
D	136	18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,000.70	
D	136	18/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,100.30	0.00	
D	136	18/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,100.30	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,713.40	0.00	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,713.40	
D	224	30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,872.60	
D	224	30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,700.60	0.00	
D	224	30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,700.60	
D	224	30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,872.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,501.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,501.20	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,230.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,230.30	
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,600.90	0.00	
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,600.90	
D	172	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,000.20	
D	172	31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,001.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	5,001.40	
D	172	31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			6,351.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,351.00	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			5,701.50	0.00	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	5,701.50	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,919.30	0.00	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,919.30	
D	172	31/08/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.30	0.00	
D	172	31/08/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,000.30	
D	286	31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			5,343.70	0.00	
D	286	31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			0.00	5,343.70	
D	288	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	4,951.10	
D	288	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			4,951.10	0.00	
8260 2 261001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,166.30	5,166.30	0.00
8260 2 261001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,166.30	5,166.30	0.00
D	70	06/06/2025	057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE			3,666.00	0.00	
D	70	06/06/2025	057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE			0.00	3,666.00	
D	172	31/08/2025	059515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL			1,500.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL			0.00	1,500.30	
8260 2 261001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
8260 2 261001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
D	51	05/07/2025	058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			3,880.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			0.00	3,880.00	
D	51	05/07/2025	058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			3,960.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	3,960.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,598,554.83	1,598,554.83	0.00
8260 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,598,554.83	1,598,554.83	0.00
D	131	28/01/2025	056720|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		61,819.00	0.00	
D	131	28/01/2025	056720|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	61,819.00	
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		7,860.00	0.00	
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	7,860.00	
D	1	01/05/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		65,556.50	0.00	
D	1	01/05/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	65,556.50	
D	131	16/05/2025	057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		29,148.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	29,148.80	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,642.40	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	44,477.20	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		44,477.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		15,872.70	0.00	
D	131	16/05/2025	057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	15,872.70	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,642.40	0.00	
D	235	31/05/2025	058268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		55,872.90	0.00	
D	235	31/05/2025	058268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	55,872.90	
D	235	31/05/2025	057534|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	33,311.00	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,932.30	0.00	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	25,932.30	
D	235	31/05/2025	057594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		35,668.70	0.00	
D	235	31/05/2025	057594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	35,668.70	
D	235	31/05/2025	057534|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		33,311.00	0.00	
D	237	31/05/2025	057943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		41,467.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	237	31/05/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,891.80	
D	237	31/05/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,891.80	0.00	
D	237	31/05/2025	057943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	41,467.20	
D	237	31/05/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,353.80	0.00	
D	237	31/05/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,353.80	
D	132	17/06/2025	058009|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		50,142.00	0.00	
D	132	17/06/2025	058009|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	50,142.00	
D	136	18/06/2025	058035|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,118.10	0.00	
D	136	18/06/2025	058035|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,118.10	
D	224	30/06/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,393.30	0.00	
D	224	30/06/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	13,393.30	
D	224	30/06/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,131.90	0.00	
D	224	30/06/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	25,131.90	
D	172	31/08/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,757.30	0.00	
D	172	31/08/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,757.30	
D	172	31/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		25,629.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		0.00	25,629.30	
D	172	31/08/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		42,016.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	42,016.00	
D	172	31/08/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		57,849.40	0.00	
D	172	31/08/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	57,849.40	
D	152	30/09/2025	060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL		14,800.00	0.00	
D	152	30/09/2025	060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	14,800.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	165	30/09/2025	060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL		13,505.01	0.00	
D	165	30/09/2025	060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	13,505.01	
D	166	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		60,616.20	0.00	
D	166	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	60,616.20	
D	166	31/10/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		37,989.60	0.00	
D	166	31/10/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		30,033.40	0.00	
D	166	31/10/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	37,989.60	
D	166	31/10/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	30,033.40	
D	167	31/10/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,475.90	0.00	
D	167	31/10/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	25,475.90	
D	167	31/10/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		47,172.70	0.00	
D	167	31/10/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	47,172.70	
D	167	31/10/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		24,264.30	0.00	
D	167	31/10/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	24,264.30	
D	167	31/10/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	40,571.70	
D	167	31/10/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		40,571.70	0.00	
D	199	30/11/2025	060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI		1,999.99	0.00	
D	199	30/11/2025	060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI		0.00	1,999.99	
D	203	30/11/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.		21,186.57	0.00	
D	203	30/11/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	21,186.57	
D	204	30/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		23,697.90	0.00	
D	204	30/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		0.00	23,697.90	
D	205	30/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		16,902.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	205	30/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	16,902.90	
D	208	30/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025		11,119.87	0.00	
D	208	30/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	11,119.87	
D	212	30/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.		6,645.19	0.00	
D	212	30/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	6,645.19	
D	232	31/12/2025	060430|ADQUISICIOON DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQ.		7,999.96	0.00	
D	232	31/12/2025	060430|ADQUISICIOON DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQ.		0.00	7,999.96	
D	232	31/12/2025	060455|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR MAQUINA		7,999.96	0.00	
D	232	31/12/2025	060434|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI		7,999.96	0.00	
D	232	31/12/2025	060434|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI		0.00	7,999.96	
D	232	31/12/2025	060455|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR MAQUINA		0.00	7,999.96	
D	238	31/12/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		5,365.00	0.00	
D	238	31/12/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,365.00	
D	239	31/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.		2,665.00	0.00	
D	239	31/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	2,665.00	
D	239	31/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		12,555.22	0.00	
D	239	31/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	12,555.22	
D	239	31/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025		3,659.00	0.00	
D	239	31/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	3,659.00	
D	260	31/12/2025	057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		60,023.00	0.00	
D	260	31/12/2025	057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	60,023.00	
D	263	31/12/2025	060474|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	17,400.00	
D	263	31/12/2025	060474|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		17,400.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	31/12/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		39,399.80	0.00	
D	285	31/12/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	39,399.80	
D	285	31/12/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	42,981.50	
D	285	31/12/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		46,136.90	0.00	
D	285	31/12/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	46,136.90	
D	285	31/12/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		42,981.50	0.00	
D	286	31/12/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		36,708.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	38,171.90	
D	286	31/12/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	36,708.40	
D	286	31/12/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		48,087.70	0.00	
D	286	31/12/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	48,087.70	
D	286	31/12/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		44,335.00	0.00	
D	286	31/12/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	44,335.00	
D	286	31/12/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		38,171.90	0.00	
D	288	31/12/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		5,213.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	5,213.60	
D	288	31/12/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	28,804.50	
D	288	31/12/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		28,804.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		43,898.70	0.00	
D	288	31/12/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	43,898.70	
D	288	31/12/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.		17,036.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	17,036.60	
D	288	31/12/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		36,220.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.			0.00	36,220.30	
8260 2 261001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,577.10	3,577.10	0.00
8260 2 261001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,577.10	3,577.10	0.00
D	24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			3,577.10	0.00	
D	24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	3,577.10	
8260 2 261001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	410,392.65	410,392.65	0.00
8260 2 261001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	410,392.65	410,392.65	0.00
D	174	28/02/2025	056793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.			4,614.80	0.00	
D	174	28/02/2025	056793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.			0.00	4,614.80	
D	174	28/02/2025	056653|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025			3,333.10	0.00	
D	174	28/02/2025	056653|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025			0.00	3,333.10	
D	174	28/02/2025	056748|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			4,672.70	0.00	
D	174	28/02/2025	056748|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			0.00	4,672.70	
D	131	16/05/2025	056982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			13,210.60	0.00	
D	131	16/05/2025	056982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A PARQUES Y JARDINES			0.00	13,210.60	
D	131	16/05/2025	057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.			0.00	7,458.20	
D	131	16/05/2025	057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.			7,458.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.			13,254.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	13,254.80	
D	131	16/05/2025	057433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.			10,813.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.			0.00	10,813.20	
D	131	16/05/2025	057590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.			13,780.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.			0.00	13,780.00	
D	131	16/05/2025	057508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.			13,288.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.			0.00	13,288.10	
D	131	16/05/2025	057787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.			14,451.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	057787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.		0.00	14,451.60	
D	131	16/05/2025	057630|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.		0.00	10,647.40	
D	131	16/05/2025	057630|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.		10,647.40	0.00	
D	235	31/05/2025	057454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		11,073.70	0.00	
D	235	31/05/2025	057454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	11,073.70	
D	24	04/06/2025	058007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025		14,816.10	0.00	
D	24	04/06/2025	058007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	14,816.10	
D	24	04/06/2025	057942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025.		11,987.90	0.00	
D	24	04/06/2025	057942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025.		0.00	11,987.90	
D	136	18/06/2025	058608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.		9,146.30	0.00	
D	136	18/06/2025	058608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.		0.00	9,146.30	
D	136	18/06/2025	058609|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.		17,254.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058609|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.		0.00	17,254.20	
D	136	18/06/2025	058610|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.		9,781.60	0.00	
D	136	18/06/2025	058610|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.		0.00	9,781.60	
D	172	31/08/2025	059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.		15,542.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	15,542.10	
D	172	31/08/2025	059552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		0.00	9,762.70	
D	172	31/08/2025	059552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		9,762.70	0.00	
D	172	31/08/2025	059589|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		17,119.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059589|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		0.00	17,119.10	
D	172	31/08/2025	059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.		15,920.80	0.00	
D	172	31/08/2025	059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.		0.00	15,920.80	
D	172	31/08/2025	058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.		20,915.50	0.00	
D	172	31/08/2025	058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.		0.00	20,915.50	
D	172	31/08/2025	059097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.		16,269.80	0.00	
D	172	31/08/2025	059097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.		0.00	16,269.80	
D	172	31/08/2025	059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		10,084.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	172	31/08/2025	059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	10,084.20	
D	172	31/08/2025	059693|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		14,253.50	0.00	
D	172	31/08/2025	059693|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	14,253.50	
D	237	31/12/2025	061348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		18,217.25	0.00	
D	237	31/12/2025	061348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		0.00	18,217.25	
D	285	31/12/2025	060311|ADQUISICION DE COMBUSTIBLR PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		10,212.10	0.00	
D	285	31/12/2025	060311|ADQUISICION DE COMBUSTIBLR PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	10,212.10	
D	285	31/12/2025	060221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		12,105.80	0.00	
D	285	31/12/2025	060221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	12,105.80	
D	286	31/12/2025	060105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,397.20	0.00	
D	286	31/12/2025	060105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	16,397.20	
D	287	31/12/2025	060564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		13,907.70	0.00	
D	287	31/12/2025	060564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	13,907.70	
D	287	31/12/2025	060530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025.		0.00	10,487.40	
D	287	31/12/2025	060802|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		13,924.10	0.00	
D	287	31/12/2025	060802|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		0.00	13,924.10	
D	287	31/12/2025	060530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025.		10,487.40	0.00	
D	288	31/12/2025	060622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		9,295.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	9,295.50	
D	288	31/12/2025	060934|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		2,393.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060934|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		0.00	2,393.60	
8260 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,453,552.93	1,453,552.93	0.00
8260 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,453,552.93	1,453,552.93	0.00
D	118	23/01/2025	056616|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		8,213.50	0.00	
D	118	23/01/2025	056606|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		16,427.11	0.00	
D	118	23/01/2025	056606|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	16,427.11	
D	118	23/01/2025	056616|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,213.50	
D	131	28/01/2025	056720|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		120,274.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	28/01/2025	056720|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	120,274.50	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,897.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,897.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,897.00	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,897.00	
D	29	03/04/2025	057411|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		6,728.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057411|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,728.00	
D	29	03/04/2025	057571|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR		5,046.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057571|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR		0.00	5,046.00	
D	29	03/04/2025	057413|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		1,276.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057413|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,276.00	
D	29	03/04/2025	057407|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,227.20	
D	29	03/04/2025	057405|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		4,002.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057405|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,002.00	
D	29	03/04/2025	057406|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		6,867.20	0.00	
D	29	03/04/2025	057406|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,867.20	
D	29	03/04/2025	057407|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		2,227.20	0.00	
D	29	03/04/2025	057409|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		3,433.60	0.00	
D	29	03/04/2025	057409|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,433.60	
D	29	03/04/2025	057412|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		6,728.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057412|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,728.00	
D	1	01/05/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		34,443.50	0.00	
D	1	01/05/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	34,443.50	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	61	07/05/2025	057410|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		8,410.00	0.00	
D	61	07/05/2025	057410|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,410.00	
D	61	07/05/2025	057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		812.00	0.00	
D	61	07/05/2025	057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		0.00	812.00	
D	66	07/05/2025	057676|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		8,970.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057676|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,970.00	
D	66	07/05/2025	057520|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,750.00	
D	66	07/05/2025	057520|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		4,750.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057521|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		2,970.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057521|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,970.00	
D	66	07/05/2025	057519|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		2,970.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057519|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,970.00	
D	66	07/05/2025	057523|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		10,090.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057523|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	10,090.00	
D	66	07/05/2025	057522|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		2,680.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057522|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,680.00	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,400.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,400.10	
D	131	16/05/2025	057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		40,481.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	40,481.60	
D	131	16/05/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		31,492.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	31,492.10	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		19,909.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	19,909.20	
D	131	16/05/2025	057626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,024.30	0.00	
D	131	16/05/2025	057626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,024.30	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,551.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	5,551.20	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,595.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	2,595.60	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,801.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,801.00	
D	131	16/05/2025	057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,969.30	0.00	
D	131	16/05/2025	057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,969.30	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,201.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,201.60	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,022.90	0.00	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	14,022.90	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		57,463.30	0.00	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	57,463.30	
D	235	31/05/2025	057534|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		59,864.80	0.00	
D	235	31/05/2025	057534|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	59,864.80	
D	235	31/05/2025	058268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		72,841.20	0.00	
D	235	31/05/2025	057594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		55,684.30	0.00	
D	235	31/05/2025	057594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	55,684.30	
D	235	31/05/2025	058268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	72,841.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	237	31/05/2025	057943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		48,778.30	0.00	
D	237	31/05/2025	057943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	48,778.30	
D	237	31/05/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		48,540.50	0.00	
D	237	31/05/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	48,540.50	
D	40	06/06/2025	057186|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		7,076.29	0.00	
D	40	06/06/2025	057186|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,076.29	
D	57	06/06/2025	058254|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA		6,728.00	0.00	
D	57	06/06/2025	058254|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,728.00	
D	57	06/06/2025	057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		904.00	0.00	
D	57	06/06/2025	057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		0.00	904.00	
D	132	17/06/2025	058009|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	60,942.20	
D	132	17/06/2025	058009|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		60,942.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058035|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		22,848.70	0.00	
D	136	18/06/2025	058035|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	22,848.70	
D	224	30/06/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		37,958.60	0.00	
D	224	30/06/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	37,958.60	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,000.90	0.00	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,000.90	
D	50	05/07/2025	058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		4,500.20	0.00	
D	50	05/07/2025	058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,500.20	
D	50	05/07/2025	058546|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,574.97	0.00	
D	50	05/07/2025	058547|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		12,479.98	0.00	
D	50	05/07/2025	058547|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	12,479.98	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	05/07/2025	058548|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA		14,474.83	0.00	
D	50	05/07/2025	058548|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,474.83	
D	50	05/07/2025	058546|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	7,574.97	
D	63	05/07/2025	059252|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL		5,046.00	0.00	
D	63	05/07/2025	059252|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL		0.00	5,046.00	
D	63	05/07/2025	058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
D	63	05/07/2025	058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
D	63	05/07/2025	058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		1,716.80	0.00	
D	63	05/07/2025	058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,716.80	
D	63	05/07/2025	057570|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA D		3,433.60	0.00	
D	63	05/07/2025	057570|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA D		0.00	3,433.60	
D	63	05/07/2025	057770|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR		5,046.00	0.00	
D	63	05/07/2025	057770|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR		0.00	5,046.00	
D	23	05/08/2025	058994|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		2,262.00	0.00	
D	23	05/08/2025	058994|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,262.00	
D	23	05/08/2025	059069|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		6,728.00	0.00	
D	23	05/08/2025	059069|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,728.00	
D	23	05/08/2025	059072|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		4,524.00	0.00	
D	23	05/08/2025	059072|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,524.00	
D	26	05/08/2025	058747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,176.00	0.00	
D	26	05/08/2025	058747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,176.00	
D	45	05/08/2025	058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		6,239.96	0.00	
D	45	05/08/2025	058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	6,239.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	05/08/2025	058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,499.99	
D	45	05/08/2025	058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		4,499.99	0.00	
D	50	05/08/2025	059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,620.00	
D	50	05/08/2025	059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		1,620.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30	0.00	
D	172	31/08/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,297.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		51,264.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	51,264.30	
D	172	31/08/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,297.60	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,000.30	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,800.10	0.00	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	1,800.10	
D	172	31/08/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	76,453.70	
D	172	31/08/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		76,453.70	0.00	
D	32	06/09/2025	059071|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		18,038.00	0.00	
D	32	06/09/2025	059071|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	18,038.00	
D	32	06/09/2025	059107|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		2,262.00	0.00	
D	32	06/09/2025	059107|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,262.00	
D	32	06/09/2025	059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
D	32	06/09/2025	059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
D	32	06/09/2025	059106|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		681.00	0.00	
D	32	06/09/2025	059106|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	681.00	
D	84	17/09/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		50,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	84	17/09/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	50,000.00	
D	160	30/09/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,568.40	0.00	
D	160	30/09/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,568.40	
D	204	30/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		22,417.28	0.00	
D	204	30/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		0.00	22,417.28	
D	206	31/12/2025	061395|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A CAMIONES RECOLECTORES DE		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061395|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A CAMIONES RECOLECTORES DE		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061394|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061394|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	8,410.00	
D	206	31/12/2025	061396|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS DEL		5,046.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061396|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS DEL		0.00	5,046.00	
D	232	31/12/2025	060456|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA ,		3,399.96	0.00	
D	232	31/12/2025	060456|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA ,		0.00	3,399.96	
D	239	31/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	44,874.89	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		1,700.55	0.00	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		0.00	1,700.55	
D	239	31/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		26,036.24	0.00	
D	239	31/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	26,036.24	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		1,059.80	0.00	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		0.00	1,059.80	
D	239	31/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.		11,900.18	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 239 31/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	11,900.18	
D 239 31/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025		44,874.89	0.00	
D 260 31/12/2025	057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	39,682.00	
D 260 31/12/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,572.40	0.00	
D 260 31/12/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,572.40	
D 260 31/12/2025	057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		39,682.00	0.00	
D 285 31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		1,500.40	0.00	
D 285 31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		0.00	1,500.40	
D 288 31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		1,500.00	0.00	
D 288 31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		0.00	1,500.00	
D 288 31/12/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		62,342.90	0.00	
D 288 31/12/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	62,342.90	
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,528,131.77	2,528,131.77	0.00
8260 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,528,131.77	2,528,131.77	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,528,131.77	2,528,131.77	0.00
D 26 05/02/2025	056745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		59,954.70	0.00	
D 26 05/02/2025	056745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	59,954.70	
D 26 05/02/2025	056744|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		77,295.50	0.00	
D 26 05/02/2025	056744|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	77,295.50	
D 26 05/02/2025	056789|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		57,625.60	0.00	
D 26 05/02/2025	056789|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	57,625.60	
D 26 05/02/2025	056986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		80,380.80	0.00	
D 26 05/02/2025	056986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	80,380.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	06/03/2025	057367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	62,329.10	
D	34	06/03/2025	056942|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,201.20	0.00	
D	34	06/03/2025	056942|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	6,201.20	
D	34	06/03/2025	057367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		62,329.10	0.00	
D	34	06/03/2025	057368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		63,679.50	0.00	
D	34	06/03/2025	057368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	63,679.50	
D	34	06/03/2025	057369|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		50,805.60	0.00	
D	34	06/03/2025	057369|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	50,805.60	
D	34	06/03/2025	057456|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		52,656.90	0.00	
D	34	06/03/2025	057456|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	52,656.90	
D	68	12/03/2025	057425|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	4,401.00	
D	68	12/03/2025	057511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		55,201.00	0.00	
D	68	12/03/2025	057511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	55,201.00	
D	68	12/03/2025	057646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		32,287.50	0.00	
D	68	12/03/2025	057646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	32,287.50	
D	68	12/03/2025	057425|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,401.00	0.00	
D	8	01/04/2025	057648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	30,012.10	
D	8	01/04/2025	057650|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		48,496.20	0.00	
D	8	01/04/2025	057650|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	48,496.20	
D	8	01/04/2025	057849|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		92,607.40	0.00	
D	8	01/04/2025	057849|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	92,607.40	
D	8	01/04/2025	057619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,634.20	0.00	
D	8	01/04/2025	057619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	6,634.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	01/04/2025	057648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		30,012.10	0.00	
D	130	16/04/2025	057920|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		77,479.50	0.00	
D	130	16/04/2025	058218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		81,420.00	0.00	
D	130	16/04/2025	057920|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	77,479.50	
D	130	16/04/2025	058218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	81,420.00	
D	195	31/08/2025	059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		52,287.50	0.00	
D	195	31/08/2025	059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	52,287.50	
D	195	31/08/2025	059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		58,875.30	0.00	
D	195	31/08/2025	059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	1,900.00	
D	195	31/08/2025	059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	58,875.30	
D	195	31/08/2025	059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		39,475.50	0.00	
D	195	31/08/2025	059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	39,475.50	
D	195	31/08/2025	059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		85,134.40	0.00	
D	195	31/08/2025	059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		1,900.00	0.00	
D	195	31/08/2025	059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	85,134.40	
D	195	31/08/2025	059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		61,201.30	0.00	
D	195	31/08/2025	059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	61,201.30	
D	195	31/08/2025	059099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		76,100.70	0.00	
D	195	31/08/2025	059099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	76,100.70	
D	195	31/08/2025	059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		61,162.30	0.00	
D	195	31/08/2025	059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	61,162.30	
D	195	31/08/2025	059820|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		73,416.50	0.00	
D	195	31/08/2025	059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		46,274.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	31/08/2025	059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	46,274.90	
D	195	31/08/2025	059604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO		38,982.50	0.00	
D	195	31/08/2025	059604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO		0.00	38,982.50	
D	195	31/08/2025	059822|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		77,208.10	0.00	
D	195	31/08/2025	059822|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	77,208.10	
D	195	31/08/2025	059820|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	73,416.50	
D	139	31/10/2025	060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		50,405.20	0.00	
D	139	31/10/2025	060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		79,052.90	0.00	
D	139	31/10/2025	060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	79,052.90	
D	139	31/10/2025	060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	50,405.20	
D	139	31/10/2025	060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		64,045.30	0.00	
D	139	31/10/2025	060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		33,076.80	0.00	
D	139	31/10/2025	060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	64,045.30	
D	139	31/10/2025	060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	33,076.80	
D	284	31/12/2025	060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		20,183.30	0.00	
D	284	31/12/2025	060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	20,183.30	
D	284	31/12/2025	060993|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		71,758.40	0.00	
D	284	31/12/2025	060993|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	71,758.40	
D	284	31/12/2025	060808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		47,689.00	0.00	
D	284	31/12/2025	060808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	47,689.00	
D	284	31/12/2025	060807|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,243.20	0.00	
D	284	31/12/2025	060807|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	4,243.20	
D	284	31/12/2025	061082|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		63,798.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	31/12/2025	061140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		50,339.50	0.00	
D	284	31/12/2025	061082|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	63,798.30	
D	284	31/12/2025	061362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		61,653.70	0.00	
D	284	31/12/2025	061140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	50,339.50	
D	284	31/12/2025	061363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		51,466.70	0.00	
D	284	31/12/2025	061362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	61,653.70	
D	284	31/12/2025	061363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	51,466.70	
D	284	31/12/2025	061458|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		59,775.50	0.00	
D	284	31/12/2025	061458|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	59,775.50	
D	284	31/12/2025	061457|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,643.50	0.00	
D	284	31/12/2025	061457|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	2,643.50	
D	284	31/12/2025	061462|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, DELA DIRECCION DE		100,000.00	0.00	
D	284	31/12/2025	061462|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, DELA DIRECCION DE		0.00	100,000.00	
D	284	31/12/2025	061558|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMRE PARA EL OPERATIVO GUADALUP REYES DE LA DIRECCION DE SE		30,000.00	0.00	
D	284	31/12/2025	061558|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMRE PARA EL OPERATIVO GUADALUP REYES DE LA DIRECCION DE SE		0.00	30,000.00	
D	294	31/12/2025	060735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		53,872.70	0.00	
D	294	31/12/2025	060735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	53,872.70	
D	294	31/12/2025	061260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		66,779.10	0.00	
D	294	31/12/2025	061260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	66,779.10	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,582.61	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,582.61	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,679.26	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,679.26	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,600.00	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,600.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	116,211.32	116,211.32	0.00
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	103,061.32	103,061.32	0.00
8260 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,679.00	13,679.00	0.00
8260 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,679.00	13,679.00	0.00
D	5	04/03/2025	056690|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA SIN		2,429.00	0.00	
D	5	04/03/2025	056690|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA SIN		0.00	2,429.00	
D	66	07/05/2025	057918|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		10,900.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057918|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		0.00	10,900.00	
D	66	05/07/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	350.00	
D	66	05/07/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		350.00	0.00	
8260 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	50,287.72	50,287.72	0.00
8260 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	50,287.72	50,287.72	0.00
D	48	03/04/2025	056935|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		2,060.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056935|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	2,060.00	
D	48	03/04/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		325.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	325.00	
D	48	03/04/2025	056873|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL.		4,785.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056873|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,785.00	
D	48	03/04/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		1,855.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,855.00	
D	57	07/05/2025	056818|ADQUISICION DE MATERIAL MOTOR MONOFASICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARAR EL COMPRESOR UBICADO EN EL AREA DE TALLER MECANICO, CON CARGO A		10,980.00	0.00	
D	57	07/05/2025	056818|ADQUISICION DE MATERIAL MOTOR MONOFASICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARAR EL COMPRESOR UBICADO EN EL AREA DE TALLER MECANICO, CON CARGO A		0.00	10,980.00	
D	66	07/05/2025	057911|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,450.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057911|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,450.00	
D	66	07/05/2025	057899|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,145.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057899|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,145.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	058186|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DE		3,950.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058186|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DE		0.00	3,950.00	
D	66	07/05/2025	058185|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		2,200.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058185|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		0.00	2,200.00	
D	66	07/05/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		580.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	580.00	
D	66	07/05/2025	058187|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,400.00	
D	66	07/05/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		750.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	750.00	
D	66	07/05/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		550.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	550.00	
D	66	07/05/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		1,550.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		0.00	1,550.00	
D	66	07/05/2025	057674|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ,CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		1,500.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057674|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ,CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,500.00	
D	66	07/05/2025	058187|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,400.00	0.00	
D	37	06/06/2025	056830|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,892.72	0.00	
D	37	06/06/2025	056830|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,892.72	
D	64	06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		360.00	0.00	
D	64	06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	360.00	
D	51	05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		580.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	580.00	
D	66	05/07/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,945.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	3,945.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 66 05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		230.00	0.00	
D 66 05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	230.00	
D 50 05/08/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,200.00	0.00	
D 50 05/08/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,200.00	
D 50 05/08/2025	059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		520.00	0.00	
D 50 05/08/2025	059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	520.00	
D 50 05/08/2025	059201|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		752.00	0.00	
D 50 05/08/2025	059201|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	752.00	
D 50 05/08/2025	059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		728.00	0.00	
D 50 05/08/2025	059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	728.00	
8260 2 291001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
8260 2 291001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
D 5 04/03/2025	056689|ADQUISICION DE MOTOBOMBA QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		5,490.00	0.00	
D 5 04/03/2025	056689|ADQUISICION DE MOTOBOMBA QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	5,490.00	
8260 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,504.60	30,504.60	0.00
8260 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,504.60	30,504.60	0.00
D 43 07/05/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L		1,461.60	0.00	
D 43 07/05/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L		0.00	1,461.60	
D 43 07/05/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D		0.00	4,408.00	
D 43 07/05/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D		4,408.00	0.00	
D 56 07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		645.00	0.00	
D 56 07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		0.00	645.00	
D 56 07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		520.00	0.00	
D 56 07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		0.00	520.00	
D 56 07/05/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		150.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	07/05/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		0.00	150.00	
D	56	07/05/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		2,965.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		0.00	2,965.00	
D	56	07/05/2025	056991|ADQUISICION DE ARRTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		5,900.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056991|ADQUISICION DE ARRTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	5,900.00	
D	54	06/06/2025	057374|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNI		1,740.00	0.00	
D	54	06/06/2025	057374|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNI		0.00	1,740.00	
D	56	06/06/2025	057376|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS		6,900.00	0.00	
D	56	06/06/2025	057376|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS		0.00	6,900.00	
D	66	05/07/2025	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		0.00	5,090.00	
D	66	05/07/2025	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		5,090.00	0.00	
D	265	31/12/2025	061532|ARTICULOS PARA ARREGLAR LA BOMBA CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	725.00	
D	265	31/12/2025	061532|ARTICULOS PARA ARREGLAR LA BOMBA CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		725.00	0.00	
8260 2 291001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8260 2 291001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	167	30/09/2025	059367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA		3,100.00	0.00	
D	167	30/09/2025	059367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,100.00	
8260 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00
8260 2 291001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00
8260 2 291001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00
D	186	28/05/2025	058226|KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	13,150.00	
D	186	28/05/2025	058226|KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		13,150.00	0.00	
8260 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	594,961.08	594,961.08	0.00
8260 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00
8260 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00
8260 2 292001 000001 004000 00001			OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	426,362.88	0.00
D	70	12/02/2025	057211|SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN E		2,900.00	0.00	
D	70	12/02/2025	057211|SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN E		0.00	2,900.00	
D	75	03/03/2025	057830|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (PALACIO MUNICIPAL) ESTE SERVICIO IN		120,012.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	03/03/2025	057830|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (PALACIO MUNICIPAL) ESTE SERVICIO IN		0.00	120,012.44	
D	7	04/03/2025	056805|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y CAMBIO DE PSTAILLA ASI COM0 CABLAD		4,510.00	0.00	
D	7	04/03/2025	056805|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y CAMBIO DE PSTAILLA ASI COM0 CABLAD		0.00	4,510.00	
D	7	04/03/2025	056774|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN ESTE EDIFICIO PARA UN M		1,740.00	0.00	
D	7	04/03/2025	056774|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN ESTE EDIFICIO PARA UN M		0.00	1,740.00	
D	7	04/03/2025	056806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y ALJIVER DE ESTE		4,587.00	0.00	
D	7	04/03/2025	056806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y ALJIVER DE ESTE		0.00	4,587.00	
D	48	07/05/2025	057740|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI		60,900.00	0.00	
D	48	07/05/2025	057740|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI		0.00	60,900.00	
D	43	06/06/2025	057483|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		13,920.00	0.00	
D	43	06/06/2025	057483|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		0.00	13,920.00	
D	43	06/06/2025	057484|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		9,976.00	0.00	
D	43	06/06/2025	057484|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		0.00	9,976.00	
D	43	06/06/2025	057498|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		9,280.00	0.00	
D	43	06/06/2025	057498|SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		0.00	9,280.00	
D	47	06/06/2025	058246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R		7,299.00	0.00	
D	47	06/06/2025	058247|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS		3,266.00	0.00	
D	47	06/06/2025	058246|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENINIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R		0.00	7,299.00	
D	47	06/06/2025	058247|SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS		0.00	3,266.00	
D	53	06/06/2025	058163|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI		12,180.00	0.00	
D	53	06/06/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		4,222.40	0.00	
D	53	06/06/2025	058163|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI		0.00	12,180.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	06/06/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		2,041.60	0.00	
D	53	06/06/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		0.00	2,041.60	
D	53	06/06/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		0.00	4,222.40	
D	62	06/06/2025	057708|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL		29,869.00	0.00	
D	62	06/06/2025	057708|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL		0.00	29,869.00	
D	62	06/06/2025	057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER		44,016.00	0.00	
D	62	06/06/2025	057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER		0.00	44,016.00	
D	52	05/07/2025	057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER		3,640.50	0.00	
D	52	05/07/2025	057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER		0.00	3,640.50	
D	64	05/07/2025	057741|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI		0.00	46,284.00	
D	64	05/07/2025	057741|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI		46,284.00	0.00	
D	66	05/07/2025	057669|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS PUBLICAS DE LAS DIFERENTES		2,210.00	0.00	
D	66	05/07/2025	057670|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO PARA		5,029.00	0.00	
D	66	05/07/2025	057670|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO PARA		0.00	5,029.00	
D	66	05/07/2025	057669|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS PUBLICAS DE LAS DIFERENTES		0.00	2,210.00	
D	66	05/07/2025	058248|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y		1,590.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058248|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y		0.00	1,590.00	
D	75	10/07/2025	058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURI		0.00	20,126.00	
D	75	10/07/2025	058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURI		20,126.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES		2,866.50	0.00	
D	215	30/11/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES		0.00	2,866.50	
D	234	30/11/2025	058245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS ASI COMO LOS PASILL		0.00	4,600.00	
D	234	30/11/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		6,309.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	234	30/11/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		0.00	6,309.24	
D	234	30/11/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		1,067.20	0.00	
D	234	30/11/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		0.00	1,067.20	
D	234	30/11/2025	058245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS ASI COMO LOS PASILL		4,600.00	0.00	
D	281	31/12/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		1,921.00	0.00	
D	281	31/12/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	1,921.00	
8260 2 292001 000002			HACIENDA	0.00	168,598.20	168,598.20	0.00
8260 2 292001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,598.20	168,598.20	0.00
8260 2 292001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	168,598.20	168,598.20	0.00
D	193	30/11/2025	061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE		0.00	35,496.00	
D	193	30/11/2025	061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE		35,496.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060259|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL (PUERTA DE ENTRADA)		1,995.20	0.00	
D	215	30/11/2025	060259|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL (PUERTA DE ENTRADA)		0.00	1,995.20	
D	215	30/11/2025	060408|MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS		4,010.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060408|MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS		0.00	4,010.00	
D	215	30/11/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES		783.50	0.00	
D	215	30/11/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES		0.00	783.50	
D	215	30/11/2025	059799|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIF		5,418.00	0.00	
D	215	30/11/2025	059799|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIF		0.00	5,418.00	
D	215	30/11/2025	059798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE LA CU		8,105.00	0.00	
D	215	30/11/2025	059798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE LA CU		0.00	8,105.00	
D	215	30/11/2025	059801|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		11,136.00	0.00	
D	215	30/11/2025	059801|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		0.00	11,136.00	
D	215	30/11/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		498.80	0.00	
D	215	30/11/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		8,462.20	0.00	
D	215	30/11/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		0.00	498.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	30/11/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		0.00	8,462.20	
D	234	30/11/2025	060363|SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI		5,170.00	0.00	
D	234	30/11/2025	060363|SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI		0.00	5,170.00	
D	202	31/12/2025	061243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIA		1,670.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061241|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DE LA FACHADA DE UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIP		31,581.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061241|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DE LA FACHADA DE UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIP		0.00	31,581.00	
D	202	31/12/2025	061243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIA		0.00	1,670.00	
D	202	31/12/2025	061100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIA		11,036.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIA		0.00	11,036.00	
D	202	31/12/2025	061089|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS		15,660.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061089|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS		0.00	15,660.00	
D	211	31/12/2025	060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IM		1,364.50	0.00	
D	211	31/12/2025	060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IM		0.00	1,364.50	
D	211	31/12/2025	060258|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE		18,182.00	0.00	
D	211	31/12/2025	060258|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE		0.00	18,182.00	
D	211	31/12/2025	060715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE DEPARATAMENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		7,195.00	0.00	
D	211	31/12/2025	060715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE DEPARATAMENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		0.00	7,195.00	
D	281	31/12/2025	060773|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LOS PASILLO DEL EDIFICIO MUNICIPAL MEJOR IMAGEN Y		0.00	733.00	
D	281	31/12/2025	060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IM		101.50	0.00	
D	281	31/12/2025	060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IM		0.00	101.50	
D	281	31/12/2025	060773|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LOS PASILLO DEL EDIFICIO MUNICIPAL MEJOR IMAGEN Y		733.00	0.00	
D	281	31/12/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.50	0.00	
D	281	31/12/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.00	0.50	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8260 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	6,664.20	6,664.20	0.00
8260 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	6,664.20	6,664.20	0.00
8260 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,207.40	3,207.40	0.00
8260 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,207.40	3,207.40	0.00
D 77 10/07/2025	057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		1,032.40	0.00	
D 77 10/07/2025	057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		0.00	2,175.00	
D 77 10/07/2025	057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		2,175.00	0.00	
D 77 10/07/2025	057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		0.00	1,032.40	
8260 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
8260 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
D 53 06/06/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		2,412.80	0.00	
D 53 06/06/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		0.00	2,412.80	
D 174 31/12/2025	059769|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR		1,044.00	0.00	
D 174 31/12/2025	059769|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	1,044.00	
8260 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	8,717.40	8,717.40	0.00
8260 2 294001 000001	GOBERNACION	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
D 195 31/12/2025	060425|SERVICIO ALA IMPRESORA E INSTALACION DE OFFICE A LAPTOP.CON CARGO A SIPINNA.		1,044.00	0.00	
D 195 31/12/2025	060425|SERVICIO ALA IMPRESORA E INSTALACION DE OFFICE A LAPTOP.CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,044.00	
8260 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	7,673.40	7,673.40	0.00
8260 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,673.40	7,673.40	0.00
8260 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,673.40	7,673.40	0.00
D 149 23/04/2025	058153|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS .		7,673.40	0.00	
D 149 23/04/2025	058153|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS .		0.00	7,673.40	
8260 2 294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	430.00	430.00	0.00
8260 2 294002 000001	GOBERNACION	0.00	430.00	430.00	0.00
8260 2 294002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	150.00	150.00	0.00
8260 2 294002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	150.00	150.00	0.00
D 214 31/12/2025	058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		150.00	0.00	
D 214 31/12/2025	058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		0.00	150.00	
8260 2 294002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	280.00	280.00	0.00
8260 2 294002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	280.00	280.00	0.00
D 43 05/07/2025	058579|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFIC		0.00	280.00	
D 43 05/07/2025	058579|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFIC		280.00	0.00	
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,793,716.14	1,793,716.14	0.00
8260 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	202,597.03	202,597.03	0.00
8260 2 296001 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,154.93	5,154.93	0.00
8260 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	5,154.93	5,154.93	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	11/02/2025	056692|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO		2,779.95	0.00	
D	64	11/02/2025	056692|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO		0.00	2,779.95	
D	45	05/08/2025	058622|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES.		2,374.98	0.00	
D	45	05/08/2025	058622|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,374.98	
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,035.10	113,035.10	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,035.10	113,035.10	0.00
D	54	10/01/2025	056718|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO A UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		32,393.07	0.00	
D	54	10/01/2025	056718|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO A UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		0.00	32,393.07	
D	173	28/03/2025	057773|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE NSK8KD6		16,412.00	0.00	
D	173	28/03/2025	057773|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE NSK8KD6		0.00	16,412.00	
D	144	23/04/2025	057984|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE M		13,920.00	0.00	
D	144	23/04/2025	057984|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE M		0.00	13,920.00	
D	30	25/06/2025	058194|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050.		17,600.03	0.00	
D	30	25/06/2025	058194|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050.		0.00	17,600.03	
D	57	05/07/2025	058195|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIG		2,088.00	0.00	
D	57	05/07/2025	058195|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIG		0.00	2,088.00	
D	59	05/07/2025	058805|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS		22,272.00	0.00	
D	59	05/07/2025	058805|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS		0.00	22,272.00	
D	202	31/12/2025	061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS		8,350.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS		0.00	8,350.00	
8260 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,071.21	33,071.21	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,071.21	33,071.21	0.00
D	164	28/04/2025	058104|SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.		4,208.00	0.00	
D	164	28/04/2025	058104|SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	4,208.00	
D	66	07/05/2025	058253|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		460.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058253|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	460.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	05/07/2025	058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.				7,896.00	0.00	
D	59	05/07/2025	058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.				0.00	7,896.00	
D	16	02/09/2025	059614|SE REALIZO UN SERVICIO MECANICO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.				0.00	2,900.00	
D	16	02/09/2025	059614|SE REALIZO UN SERVICIO MECANICO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.				2,900.00	0.00	
D	249	30/11/2025	061248|CAMBIO DE COMPRESOR Y CONDENSADORA Y CARGA DE GAS A VERSA A CARGO A SINDICA PROCURADOR.				9,280.00	0.00	
D	249	30/11/2025	061248|CAMBIO DE COMPRESOR Y CONDENSADORA Y CARGA DE GAS A VERSA A CARGO A SINDICA PROCURADOR.				0.00	9,280.00	
D	232	31/12/2025	061467|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				2,527.23	0.00	
D	232	31/12/2025	061467|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				0.00	2,527.23	
D	233	31/12/2025	061468|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				5,799.98	0.00	
D	233	31/12/2025	061468|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA				0.00	5,799.98	
8260	2	296001	000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	600.00	600.00	0.00
8260	2	296001	000001	002201	000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	600.00	600.00	0.00
D	232	31/12/2025	061473|BALATAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO				600.00	0.00	
D	232	31/12/2025	061473|BALATAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO				0.00	600.00	
8260	2	296001	000001	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,639.00	6,639.00	0.00
8260	2	296001	000001	002219	000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,639.00	6,639.00	0.00
D	61	07/05/2025	057551|MANTENIMIENTO A RADIADOR A VEHICULO TSURU BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.				5,684.00	0.00	
D	61	07/05/2025	057551|MANTENIMIENTO A RADIADOR A VEHICULO TSURU BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.				0.00	5,684.00	
D	66	07/05/2025	057869|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONT				955.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057869|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONT				0.00	955.00	
8260	2	296001	000001	002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,360.01	5,360.01	0.00
8260	2	296001	000001	002222	000082 DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,360.01	5,360.01	0.00
D	51	05/07/2025	058590|PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 124410013130000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,C				0.00	4,855.00	
D	51	05/07/2025	058590|PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 124410013130000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,C				4,855.00	0.00	
D	232	31/12/2025	061472|PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERID				505.01	0.00	
D	232	31/12/2025	061472|PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERID				0.00	505.01	
8260	2	296001	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,414.31	25,414.31	0.00
8260	2	296001	000001	003000	000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,414.31	25,414.31	0.00
D	59	07/05/2025	056950|SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON # DE CUEN				606.54	0.00	
D	59	07/05/2025	056950|SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON # DE CUEN				0.00	606.54	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	66	07/05/2025	057949|CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON		380.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057949|CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON		0.00	380.00	
D	66	07/05/2025	057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON		0.00	400.00	
D	66	07/05/2025	057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON		400.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057209|CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELO		1,750.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057209|CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,750.00	
D	66	07/05/2025	057285|CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA		2,450.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057285|CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA		0.00	2,450.00	
D	24	05/08/2025	058980|BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA.		4,043.57	0.00	
D	24	05/08/2025	058980|BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA.		0.00	4,043.57	
D	50	05/08/2025	058701|ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA D		4,400.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058700|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CAR		825.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058700|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CAR		0.00	825.00	
D	50	05/08/2025	058701|ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA D		0.00	4,400.00	
D	206	31/12/2025	061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECR		4,328.20	0.00	
D	206	31/12/2025	061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECR		0.00	4,328.20	
EE4	43	23/06/2025	058940| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		4,988.00	0.00	
EE4	43	23/06/2025	058940| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	4,988.00	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		1,243.00	0.00	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	1,243.00	
8260 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	13,322.47	13,322.47	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,322.47	13,322.47	0.00
D	6	04/03/2025	056688|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,784.00	
D	6	04/03/2025	056688|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,784.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	07/05/2025	056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,454.47	0.00	
D	59	07/05/2025	056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		600.00	0.00	
D	59	07/05/2025	056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	600.00	
D	59	07/05/2025	056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	4,454.47	
D	61	07/05/2025	057457|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		2,784.00	0.00	
D	61	07/05/2025	057457|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,784.00	
D	251	30/11/2025	061146|CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		2,700.00	0.00	
D	251	30/11/2025	061146|CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		0.00	2,700.00	
8260 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	250,322.56	250,322.56	0.00
8260 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	246,807.56	246,807.56	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	104,593.34	104,593.34	0.00
D	56	10/01/2025	057422|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULO FORD MODELO 20215 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.		20,095.25	0.00	
D	56	10/01/2025	057422|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULO FORD MODELO 20215 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.		0.00	20,095.25	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,400.00	0.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	7,400.00	
D	214	28/02/2025	057934|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA		4,723.91	0.00	
D	214	28/02/2025	057934|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA		0.00	4,723.91	
D	148	23/04/2025	058107|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA		40,684.68	0.00	
D	148	23/04/2025	058107|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA		0.00	40,684.68	
D	39	05/08/2025	059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE		19,507.50	0.00	
D	39	05/08/2025	059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE		0.00	19,507.50	
D	231	31/12/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON		580.00	0.00	
D	231	31/12/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON		8,554.00	0.00	
D	231	31/12/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON		0.00	580.00	
D	231	31/12/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON		0.00	8,554.00	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		429.00	0.00	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	429.00	
EE4	28	16/05/2025	058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,619.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	28	16/05/2025	058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,619.00	
8260 2 296001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	142,214.22	142,214.22	0.00
D	151	24/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO		9,789.09	0.00	
D	151	24/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO		948.48	0.00	
D	151	24/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	9,789.09	
D	151	24/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	948.48	
D	207	31/07/2025	059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		12,622.50	0.00	
D	207	31/07/2025	059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		0.00	12,622.50	
D	30	06/09/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		104.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		0.00	104.00	
D	30	06/09/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		780.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		0.00	780.00	
D	30	06/09/2025	059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		1,904.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		0.00	1,904.00	
D	30	06/09/2025	060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE		3,100.00	0.00	
D	30	06/09/2025	060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE		0.00	3,100.00	
D	83	17/09/2025	060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODAT		25,400.01	0.00	
D	83	17/09/2025	060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODAT		0.00	25,400.01	
D	92	30/09/2025	060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		1,100.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		0.00	1,100.00	
D	92	30/09/2025	060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,520.01	0.00	
D	92	30/09/2025	060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,520.01	
D	92	30/09/2025	060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06		2,914.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	30/09/2025	060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06		0.00	2,914.98	
D	92	30/09/2025	060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		4,750.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	4,750.00	
D	92	30/09/2025	060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	1,500.01	
D	92	30/09/2025	060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,119.99	0.00	
D	92	30/09/2025	060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,119.99	
D	92	30/09/2025	060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,299.99	0.00	
D	92	30/09/2025	060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,500.01	0.00	
D	92	30/09/2025	060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	1,299.99	
D	92	30/09/2025	060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		5,500.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	5,500.00	
D	92	30/09/2025	060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		630.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	630.00	
D	92	30/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		299.99	0.00	
D	92	30/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		200.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	200.00	
D	92	30/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	299.99	
D	199	30/11/2025	060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		249.99	0.00	
D	199	30/11/2025	059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		1,999.98	0.00	
D	199	30/11/2025	060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		0.00	249.99	
D	199	30/11/2025	059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		0.00	1,999.98	
D	215	30/11/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,020.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,020.00	
D	250	30/11/2025	061245|ACEITE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA CON CARGO ALA MISMA.		333.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	250	30/11/2025	061245|ACEITE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA CON CARGO ALA MISMA.		0.00	333.36	
D	251	30/11/2025	061146|CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		555.27	0.00	
D	251	30/11/2025	061146|CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		0.00	555.27	
D	4	02/12/2025	060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,948.80	
D	4	02/12/2025	060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		1,948.80	0.00	
D	213	31/12/2025	060379|PIEZAS Y REFACCIONES MECANICAS QUE SE UTILIZARON PARA HACERLE UNA REPARACION AL VEHICULO NISSAN VERSA CON PLACAS VKB912B MODELO 2014 CON CAR		0.00	5,392.00	
D	213	31/12/2025	060166|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON C		12,189.92	0.00	
D	213	31/12/2025	060166|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON C		0.00	12,189.92	
D	213	31/12/2025	060379|PIEZAS Y REFACCIONES MECANICAS QUE SE UTILIZARON PARA HACERLE UNA REPARACION AL VEHICULO NISSAN VERSA CON PLACAS VKB912B MODELO 2014 CON CAR		5,392.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060351|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		3,089.93	0.00	
D	232	31/12/2025	060352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO		4,849.96	0.00	
D	232	31/12/2025	060352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO		0.00	4,849.96	
D	232	31/12/2025	060350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		1,819.97	0.00	
D	232	31/12/2025	060350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	1,819.97	
D	232	31/12/2025	060351|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	3,089.93	
D	232	31/12/2025	060343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	179.99	
D	232	31/12/2025	060336|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO		250.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060336|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO		0.00	250.00	
D	232	31/12/2025	060341|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		1,620.01	0.00	
D	232	31/12/2025	060341|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		0.00	1,620.01	
D	232	31/12/2025	060337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		720.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	720.00	
D	232	31/12/2025	060339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		1,200.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	1,200.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	232	31/12/2025	060342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		6,199.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	6,199.99	
D	232	31/12/2025	060428|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		4,999.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		179.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060490|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		150.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060490|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	150.00	
D	232	31/12/2025	060361|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		999.97	0.00	
D	232	31/12/2025	060361|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	999.97	
D	232	31/12/2025	060428|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	4,999.99	
D	232	31/12/2025	060710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		4,399.98	0.00	
D	232	31/12/2025	060431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZ		479.96	0.00	
D	232	31/12/2025	060431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZ		0.00	479.96	
D	232	31/12/2025	060710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	4,399.98	
D	232	31/12/2025	061561|BALERO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA C		404.99	0.00	
D	232	31/12/2025	061561|BALERO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA C		0.00	404.99	
D	232	31/12/2025	061564|ADQUISICION DE MATERIAL PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUE		640.00	0.00	
D	232	31/12/2025	061562|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		1,389.95	0.00	
D	232	31/12/2025	061564|ADQUISICION DE MATERIAL PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUE		0.00	640.00	
D	232	31/12/2025	061562|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		0.00	1,389.95	
D	232	31/12/2025	061563|ACEITE TAYRON PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTAB		1,119.99	0.00	
D	232	31/12/2025	061563|ACEITE TAYRON PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTAB		0.00	1,119.99	
D	232	31/12/2025	061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		18.62	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 232 31/12/2025	061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		0.00	18.62	
D 233 31/12/2025	061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		1,181.38	0.00	
D 233 31/12/2025	061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		0.00	1,181.38	
D 233 31/12/2025	061565|ACEITE MOBIL 5W30, PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SECRETARIA		1,019.96	0.00	
D 233 31/12/2025	061565|ACEITE MOBIL 5W30, PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SECRETARIA		0.00	1,019.96	
D 243 31/12/2025	061538|MATERIAL DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO S		6,307.21	0.00	
D 243 31/12/2025	061538|MATERIAL DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO S		0.00	6,307.21	
8260 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00
8260 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00
D 66 07/05/2025	057239|REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		3,515.00	0.00	
D 66 07/05/2025	057239|REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		0.00	3,515.00	
8260 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	355,385.82	355,385.82	0.00
8260 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	206,153.99	206,153.99	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	206,153.99	206,153.99	0.00
D 118 23/01/2025	056631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		1,794.12	0.00	
D 118 23/01/2025	056631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		0.00	1,794.12	
D 11 04/03/2025	056993|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	9,407.43	
D 11 04/03/2025	056993|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		9,407.43	0.00	
D 11 04/03/2025	056923|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		211.05	0.00	
D 11 04/03/2025	056923|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		762.21	0.00	
D 11 04/03/2025	056923|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	211.05	
D 11 04/03/2025	056923|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	762.21	
D 11 04/03/2025	057010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		909.80	0.00	
D 11 04/03/2025	057010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	909.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	03/04/2025	057394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		812.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057395|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		2,204.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057395|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	2,204.00	
D	29	03/04/2025	057394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	812.00	
D	29	03/04/2025	057556|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		336.40	0.00	
D	29	03/04/2025	057556|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		0.00	336.40	
D	58	07/05/2025	057315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		6,065.36	0.00	
D	58	07/05/2025	057315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	6,065.36	
D	58	07/05/2025	057321|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		6,267.54	0.00	
D	58	07/05/2025	057321|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	6,267.54	
D	58	07/05/2025	056918|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		606.54	0.00	
D	58	07/05/2025	056918|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	606.54	
D	59	07/05/2025	057164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON		0.00	1,174.64	
D	59	07/05/2025	057164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON		1,174.64	0.00	
D	59	07/05/2025	057181|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		799.95	0.00	
D	59	07/05/2025	057181|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	799.95	
D	66	07/05/2025	057531|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		4,130.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057531|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	4,130.00	
D	66	07/05/2025	058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		3,519.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	3,519.00	
D	66	07/05/2025	058219|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		14,050.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058219|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		0.00	14,050.00	
D	215	31/05/2025	058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019,		1,991.46	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	31/05/2025	058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019,		0.00	1,991.46	
D	215	31/05/2025	058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVE		1,981.98	0.00	
D	215	31/05/2025	058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVE		0.00	1,981.98	
D	215	31/05/2025	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-		1,994.97	0.00	
D	215	31/05/2025	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-		0.00	1,994.97	
D	15	03/06/2025	058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	40,264.00	
D	15	03/06/2025	058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		40,264.00	0.00	
D	36	06/06/2025	057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		2,400.01	0.00	
D	36	06/06/2025	057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	2,400.01	
D	37	06/06/2025	056829|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		606.54	0.00	
D	37	06/06/2025	056829|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		0.00	606.54	
D	37	06/06/2025	056924|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		1,415.25	0.00	
D	37	06/06/2025	056924|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	1,415.25	
D	40	06/06/2025	057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		404.38	0.00	
D	40	06/06/2025	057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	404.38	
D	40	06/06/2025	057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL		2,261.00	0.00	
D	40	06/06/2025	057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL		0.00	2,261.00	
D	40	06/06/2025	057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MOD		0.00	3,770.00	
D	40	06/06/2025	057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MOD		3,770.00	0.00	
D	40	06/06/2025	057234|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,111.98	0.00	
D	40	06/06/2025	057234|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	1,111.98	
D	57	06/06/2025	058059|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06		3,074.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	06/06/2025	058059|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06		0.00	3,074.00	
D	57	06/06/2025	058060|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		2,552.00	0.00	
D	57	06/06/2025	058060|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	2,552.00	
D	64	06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		2,150.00	0.00	
D	64	06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	2,150.00	
D	64	06/06/2025	057912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		3,282.00	0.00	
D	64	06/06/2025	057912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	3,282.00	
D	64	06/06/2025	058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		3,846.00	0.00	
D	64	06/06/2025	058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	3,846.00	
D	50	05/07/2025	058800|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		340.00	0.00	
D	50	05/07/2025	058800|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	340.00	
D	51	05/07/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		4,308.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	4,308.00	
D	51	05/07/2025	058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		5,350.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	5,350.00	
D	60	05/07/2025	058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		16,970.40	0.00	
D	60	05/07/2025	058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	16,970.40	
D	60	05/07/2025	058112|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		0.00	38,129.20	
D	60	05/07/2025	058112|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		38,129.20	0.00	
D	63	05/07/2025	058807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		440.80	0.00	
D	63	05/07/2025	058807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		0.00	440.80	
D	23	05/08/2025	058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		1,102.00	0.00	
D	23	05/08/2025	058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	1,102.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	05/08/2025	058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		0.00	2,030.00	
D	45	05/08/2025	058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		2,030.00	0.00	
D	45	05/08/2025	057973|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		7,019.97	0.00	
D	45	05/08/2025	057973|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		0.00	7,019.97	
D	50	05/08/2025	058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		1,780.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	1,780.00	
D	50	05/08/2025	058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		153.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	153.00	
D	232	31/12/2025	059449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202		570.00	0.00	
D	232	31/12/2025	059449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202		0.00	570.00	
D	232	31/12/2025	059479|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006SERIE 8AFDT50D466490367		1,300.00	0.00	
D	232	31/12/2025	059479|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006SERIE 8AFDT50D466490367		0.00	1,300.00	
D	233	31/12/2025	059327|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		505.01	0.00	
D	233	31/12/2025	059327|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	505.01	
8260 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,232.81	52,232.81	0.00
8260 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,232.81	52,232.81	0.00
D	11	04/03/2025	056999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002		7,035.81	0.00	
D	11	04/03/2025	056999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002		0.00	7,035.81	
D	66	07/05/2025	058240|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	799.00	
D	66	07/05/2025	058240|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		2,144.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058240|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	2,144.00	
D	66	07/05/2025	058240|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		799.00	0.00	
D	30	25/06/2025	058568|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA		1,044.00	0.00	
D	30	25/06/2025	058568|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA		0.00	1,044.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	51	05/07/2025	058239|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		0.00	11,622.00	
D	51	05/07/2025	058239|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		11,622.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058113|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		25,288.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058113|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		0.00	25,288.00	
D	45	05/08/2025	058903|ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE		4,300.00	0.00	
D	45	05/08/2025	058903|ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE		0.00	4,300.00	
8260 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,148.98	8,148.98	0.00
8260 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,148.98	8,148.98	0.00
D	57	07/05/2025	056871|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTOP A HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA,EQUIPO QUE		595.00	0.00	
D	57	07/05/2025	056871|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTOP A HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA,EQUIPO QUE		0.00	595.00	
D	59	07/05/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		1,620.00	0.00	
D	59	07/05/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	1,620.00	
D	66	07/05/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA		830.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA		0.00	830.00	
D	50	05/07/2025	058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	200.01	
D	50	05/07/2025	058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		200.01	0.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		130.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058653|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		80.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058653|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	80.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	130.00	
D	51	05/07/2025	058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	2,100.00	
D	51	05/07/2025	058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,100.00	0.00	
D	63	05/07/2025	058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC		348.00	0.00	
D	63	05/07/2025	058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC		0.00	348.00	
D	23	05/08/2025	058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		377.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	23	05/08/2025	058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00	377.00	
D	44	05/08/2025	058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		180.00	0.00	
D	44	05/08/2025	058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	180.00	
D	50	05/08/2025	058709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	330.00	
D	50	05/08/2025	058709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		330.00	0.00	
D	32	06/09/2025	058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		0.00	609.00	
D	32	06/09/2025	058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		609.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE REVOLVEDORAS.		749.97	0.00	
D	232	31/12/2025	060338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE REVOLVEDORAS.		0.00	749.97	
8260 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	22,116.80	22,116.80	0.00
8260 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	22,116.80	22,116.80	0.00
D	29	03/04/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00	1,972.00	
D	29	03/04/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		928.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		0.00	928.00	
D	29	03/04/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,972.00	0.00	
D	40	03/04/2025	057094|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE		4,032.00	0.00	
D	40	03/04/2025	057094|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE		0.00	4,032.00	
D	40	03/04/2025	057095|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA		4,064.00	0.00	
D	40	03/04/2025	057095|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA		0.00	4,064.00	
D	40	03/04/2025	057093|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		7,200.00	0.00	
D	40	03/04/2025	057093|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	7,200.00	
D	60	05/07/2025	058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,810.80	0.00	
D	60	05/07/2025	058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	1,810.80	
D	26	05/08/2025	058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		428.00	0.00	
D	26	05/08/2025	058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	428.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,682.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,682.00	0.00	
8260 2 296001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	22,109.94	22,109.94	0.00
8260 2 296001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	22,109.94	22,109.94	0.00
D	53	06/06/2025	057968|REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMB			1,740.00	0.00	
D	53	06/06/2025	057968|REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMB			0.00	1,740.00	
D	35	05/08/2025	058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC			9,233.00	0.00	
D	35	05/08/2025	058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC			0.00	9,233.00	
D	45	05/08/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE			0.00	500.00	
D	45	05/08/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE			500.00	0.00	
D	45	05/08/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE			1,610.01	0.00	
D	45	05/08/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE			0.00	1,610.01	
D	92	30/09/2025	058909|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE			0.00	1,529.95	
D	92	30/09/2025	058909|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE			1,529.95	0.00	
D	92	30/09/2025	059052|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCI			4,355.00	0.00	
D	92	30/09/2025	059052|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCI			0.00	4,355.00	
D	232	31/12/2025	060347|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION			750.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060347|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION			0.00	750.00	
D	232	31/12/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE			999.98	0.00	
D	232	31/12/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE			0.00	999.98	
D	292	31/12/2025	059565|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON C			0.00	1,392.00	
D	292	31/12/2025	059565|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON C			1,392.00	0.00	
8260 2 296001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,134.29	26,134.29	0.00
8260 2 296001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,134.29	26,134.29	0.00
D	29	03/04/2025	057439|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA			2,262.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057439|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA			0.00	2,262.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 40 03/04/2025	057092|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E		0.00	1,300.00	
D 40 03/04/2025	057092|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E		1,300.00	0.00	
D 50 05/07/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE		680.00	0.00	
D 50 05/07/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE		0.00	680.00	
D 50 05/07/2025	057482|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION		4,602.00	0.00	
D 50 05/07/2025	057482|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION		0.00	4,602.00	
D 83 17/09/2025	059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E		0.00	4,120.32	
D 83 17/09/2025	059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E		4,120.32	0.00	
D 92 30/09/2025	059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
D 92 30/09/2025	059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	300.00	
D 92 30/09/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		499.98	0.00	
D 92 30/09/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	499.98	
D 92 30/09/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		499.99	0.00	
D 92 30/09/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	499.99	
D 15 04/12/2025	060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COM		2,320.00	0.00	
D 15 04/12/2025	060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COM		0.00	2,320.00	
D 139 31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		7,250.00	0.00	
D 139 31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	7,250.00	
D 232 31/12/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		500.00	0.00	
D 232 31/12/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	500.00	
D 295 31/12/2025	060587|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION		1,800.00	0.00	
D 295 31/12/2025	060587|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION		0.00	1,800.00	
8260 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,489.01	18,489.01	0.00
8260 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,489.01	18,489.01	0.00
D 28 06/03/2025	056859|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		6,600.01	0.00	
D 28 06/03/2025	056859|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	6,600.01	
D 60 07/05/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	4,640.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 60 07/05/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		4,640.00	0.00	
D 60 07/05/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		116.00	0.00	
D 60 07/05/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	116.00	
D 37 06/06/2025	056831|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		6,600.00	0.00	
D 37 06/06/2025	056831|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	6,600.00	
D 40 06/06/2025	057205|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		510.00	0.00	
D 40 06/06/2025	057205|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		0.00	510.00	
D 50 05/08/2025	058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		23.00	0.00	
D 50 05/08/2025	058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	23.00	
8260 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	985,410.73	985,410.73	0.00
8260 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	985,410.73	985,410.73	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	985,410.73	985,410.73	0.00
D 41 08/01/2025	056687|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SEIRE 3GCUD9ED7RG140478,ADSCRITA A ESTA DIRECCION		3,850.01	0.00	
D 41 08/01/2025	056687|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SEIRE 3GCUD9ED7RG140478,ADSCRITA A ESTA DIRECCION		0.00	3,850.01	
D 106 21/01/2025	056783|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666		7,039.00	0.00	
D 106 21/01/2025	056783|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666		0.00	7,039.00	
D 4 04/02/2025	056697|SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6		1,856.00	0.00	
D 4 04/02/2025	056697|SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6		0.00	1,856.00	
D 5 04/02/2025	056696|SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A EST		10,440.00	0.00	
D 5 04/02/2025	056696|SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A EST		0.00	10,440.00	
D 7 04/02/2025	057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		5,500.00	0.00	
D 7 04/02/2025	057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	5,500.00	
D 89 14/02/2025	056741|ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC		353.81	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	14/02/2025	056741|ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC		0.00	353.81	
D	89	14/02/2025	056770|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD		1,415.25	0.00	
D	89	14/02/2025	056770|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD		0.00	1,415.25	
D	89	14/02/2025	056771|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		2,021.79	0.00	
D	89	14/02/2025	056771|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		0.00	2,021.79	
D	89	14/02/2025	056772|BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S		2,527.23	0.00	
D	89	14/02/2025	057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA		2,881.02	0.00	
D	89	14/02/2025	057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA		0.00	2,881.02	
D	89	14/02/2025	057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLA		0.00	46,400.02	
D	89	14/02/2025	056769|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNAD		3,437.03	0.00	
D	89	14/02/2025	056769|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNAD		0.00	3,437.03	
D	89	14/02/2025	056772|BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S		0.00	2,527.23	
D	89	14/02/2025	057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLA		46,400.02	0.00	
D	89	14/02/2025	057219|BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P		0.00	4,043.57	
D	89	14/02/2025	057219|BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P		4,043.57	0.00	
D	89	14/02/2025	057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.		4,447.86	0.00	
D	89	14/02/2025	057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.		0.00	4,447.86	
D	103	18/02/2025	057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		3,850.01	0.00	
D	103	18/02/2025	057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	3,850.01	
D	12	04/03/2025	057067|SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9		0.00	4,118.00	
D	12	04/03/2025	057067|SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9		4,118.00	0.00	
D	13	04/03/2025	057026|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR		0.00	2,125.00	
D	13	04/03/2025	057025|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D		4,295.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	04/03/2025	057025|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D		0.00	4,295.00	
D	13	04/03/2025	057026|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR		2,125.00	0.00	
D	13	04/03/2025	056597|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		130.00	0.00	
D	13	04/03/2025	056597|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	130.00	
D	13	04/03/2025	057273|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		4,295.00	0.00	
D	13	04/03/2025	057273|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		0.00	4,295.00	
D	14	04/03/2025	057272|1 JGO DE BALATAS ,TRASERAS Y BANDAS PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023,CON # SERIE 3GCUD9ED5PG151623Y UN JGO		20,800.00	0.00	
D	14	04/03/2025	057272|1 JGO DE BALATAS ,TRASERAS Y BANDAS PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023,CON # SERIE 3GCUD9ED5PG151623Y UN JGO		0.00	20,800.00	
D	26	06/03/2025	057071|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		3,967.20	0.00	
D	26	06/03/2025	057071|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	3,967.20	
D	26	06/03/2025	057073|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D		1,856.00	0.00	
D	26	06/03/2025	057074|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		1,392.00	0.00	
D	26	06/03/2025	057074|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	1,392.00	
D	26	06/03/2025	057073|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D		0.00	1,856.00	
D	50	08/03/2025	057532|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC		3,850.01	0.00	
D	50	08/03/2025	057532|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC		0.00	3,850.01	
D	108	19/03/2025	057200|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA		290.00	0.00	
D	108	19/03/2025	057200|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA		0.00	290.00	
D	196	31/03/2025	057715|POLARIZADO TERMICO PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIREC		4,060.00	0.00	
D	196	31/03/2025	057715|POLARIZADO TERMICO PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIREC		0.00	4,060.00	
D	29	03/04/2025	057403|SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		3,016.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	03/04/2025	057403|SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		0.00	3,016.00	
D	61	07/04/2025	057951|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	3,850.04	
D	61	07/04/2025	057951|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		3,850.04	0.00	
D	62	07/04/2025	057952|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC		7,489.01	0.00	
D	62	07/04/2025	057952|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC		0.00	7,489.01	
D	126	16/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		8,514.40	0.00	
D	126	16/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	8,514.40	
D	126	16/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		835.20	0.00	
D	126	16/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		0.00	835.20	
D	32	07/05/2025	056824|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457		858.40	0.00	
D	32	07/05/2025	056824|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457		0.00	858.40	
D	32	07/05/2025	056777|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478		1,368.80	0.00	
D	32	07/05/2025	056777|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478		0.00	1,368.80	
D	32	07/05/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG14103		324.80	0.00	
D	32	07/05/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG14103		0.00	324.80	
D	32	07/05/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG14103		1,044.00	0.00	
D	32	07/05/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG14103		0.00	1,044.00	
D	33	07/05/2025	057430|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, A		9,860.00	0.00	
D	33	07/05/2025	057430|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, A		0.00	9,860.00	
D	33	07/05/2025	057432|SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSC		7,540.00	0.00	
D	33	07/05/2025	057432|SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSC		0.00	7,540.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	07/05/2025	057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA		6,380.00	0.00	
D	33	07/05/2025	057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA		0.00	6,380.00	
D	44	07/05/2025	057732|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		4,043.52	0.00	
D	44	07/05/2025	057732|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		0.00	4,043.52	
D	44	07/05/2025	057735|BANDA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A		4,509.92	0.00	
D	44	07/05/2025	057735|BANDA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A		0.00	4,509.92	
D	94	13/05/2025	057982|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCIO		7,482.00	0.00	
D	94	13/05/2025	057982|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCIO		0.00	7,482.00	
D	95	13/05/2025	057983|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCI		10,382.00	0.00	
D	95	13/05/2025	057983|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCI		0.00	10,382.00	
D	186	28/05/2025	058225|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		922.00	0.00	
D	186	28/05/2025	058225|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		0.00	922.00	
D	76	09/06/2025	059319|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		4,020.42	0.00	
D	76	09/06/2025	059319|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		0.00	4,020.42	
D	37	05/07/2025	058654|TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1		0.00	2,784.00	
D	37	05/07/2025	058831|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D		5,800.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058277|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION		0.00	500.00	
D	37	05/07/2025	058277|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION		500.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058279|SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE S		2,900.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058279|SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE S		0.00	2,900.00	
D	37	05/07/2025	058278|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIR		500.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058278|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIR		0.00	500.00	
D	37	05/07/2025	058831|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D		0.00	5,800.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	05/07/2025	058289|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIREC		2,320.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058289|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIREC		0.00	2,320.00	
D	37	05/07/2025	058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		2,306.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058654|TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1		2,784.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		0.00	2,306.00	
D	44	05/07/2025	058290|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE		696.00	0.00	
D	44	05/07/2025	058290|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE		0.00	696.00	
D	46	05/07/2025	058291|MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20		0.00	8,468.00	
D	46	05/07/2025	058291|MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20		8,468.00	0.00	
D	46	05/07/2025	058292|SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA		928.00	0.00	
D	46	05/07/2025	058292|SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA		0.00	928.00	
D	46	05/07/2025	058293|SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA		6,380.00	0.00	
D	46	05/07/2025	058293|SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA		0.00	6,380.00	
D	46	05/07/2025	058294|SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERI		0.00	8,700.00	
D	46	05/07/2025	058294|SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERI		8,700.00	0.00	
D	47	05/07/2025	058282|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO		1,263.62	0.00	
D	47	05/07/2025	058286|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI		2,912.00	0.00	
D	47	05/07/2025	058286|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI		0.00	2,912.00	
D	47	05/07/2025	058373|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		7,505.88	0.00	
D	47	05/07/2025	058282|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO		0.00	1,263.62	
D	47	05/07/2025	058373|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		0.00	7,505.88	
D	47	05/07/2025	058378|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,672.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	05/07/2025	058378|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	6,672.00	
D	47	05/07/2025	058285|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM		1,743.98	0.00	
D	47	05/07/2025	058285|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM		0.00	1,743.98	
D	57	05/08/2025	059111|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2		12,130.00	0.00	
D	57	05/08/2025	059111|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2		0.00	12,130.00	
D	60	05/08/2025	059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI		13,920.00	0.00	
D	60	05/08/2025	059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI		0.00	13,920.00	
D	60	05/08/2025	059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,		6,380.00	0.00	
D	60	05/08/2025	059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,		0.00	6,380.00	
D	61	05/08/2025	058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	2,436.00	
D	61	05/08/2025	058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		2,436.00	0.00	
D	61	05/08/2025	059166|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
D	61	05/08/2025	059166|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,044.00	
D	63	05/08/2025	058661|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		580.00	0.00	
D	63	05/08/2025	058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		580.00	0.00	
D	63	05/08/2025	058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		0.00	580.00	
D	63	05/08/2025	058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE		5,220.00	0.00	
D	63	05/08/2025	058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE		0.00	5,220.00	
D	63	05/08/2025	058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE		580.00	0.00	
D	63	05/08/2025	058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE		0.00	580.00	
D	63	05/08/2025	058661|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		0.00	580.00	
D	63	05/08/2025	059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29		1,160.00	0.00	
D	63	05/08/2025	059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29		0.00	1,160.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	05/08/2025	058932|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		9,701.22	0.00	
D	64	05/08/2025	058932|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		0.00	9,701.22	
D	113	19/08/2025	059056|SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		14,000.04	0.00	
D	113	19/08/2025	059056|SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		0.00	14,000.04	
D	118	20/08/2025	059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR		7,059.02	0.00	
D	118	20/08/2025	059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR		0.00	7,059.02	
D	145	28/08/2025	059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		0.00	12,899.84	
D	145	28/08/2025	059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		12,899.84	0.00	
D	48	08/09/2025	059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI		4,016.25	0.00	
D	48	08/09/2025	059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI		0.00	4,016.25	
D	48	08/09/2025	059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		0.00	8,700.00	
D	48	08/09/2025	059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		8,700.00	0.00	
D	55	09/09/2025	060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		10,052.00	0.00	
D	55	09/09/2025	060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		0.00	10,052.00	
D	63	11/09/2025	060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	9,280.00	
D	63	11/09/2025	060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE E		9,280.00	0.00	
D	73	15/09/2025	060151|SERVICIO DE MOTOR ALA UNIDAD TOYOTA TACOMA,MODELO 2024 CON # TR-1060-A CON SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	4,676.01	
D	73	15/09/2025	060151|SERVICIO DE MOTOR ALA UNIDAD TOYOTA TACOMA,MODELO 2024 CON # TR-1060-A CON SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,676.01	0.00	
D	156	30/09/2025	059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI		2,088.00	0.00	
D	156	30/09/2025	059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI		0.00	2,088.00	
D	162	30/09/2025	059708|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		3,946.32	0.00	
D	162	30/09/2025	059708|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	3,946.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	181	30/09/2025	060154|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		49,688.65	0.00	
D	181	30/09/2025	060154|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	49,688.65	
D	18	15/10/2025	060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA		4,640.00	0.00	
D	18	15/10/2025	060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA		0.00	4,640.00	
D	19	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		145.00	0.00	
D	19	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		3,801.32	0.00	
D	19	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		0.00	3,801.32	
D	19	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		0.00	145.00	
D	111	31/10/2025	060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623		3,800.00	0.00	
D	111	31/10/2025	060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623		0.00	3,800.00	
D	112	31/10/2025	060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD		62,713.00	0.00	
D	112	31/10/2025	060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD		0.00	62,713.00	
D	113	31/10/2025	060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		22,173.67	0.00	
D	113	31/10/2025	060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		0.00	22,173.67	
D	114	31/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410		2,792.36	0.00	
D	114	31/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410		0.00	2,792.36	
D	114	31/10/2025	060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		3,946.32	0.00	
D	114	31/10/2025	060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		0.00	3,946.32	
D	140	31/10/2025	060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIREC		54,481.22	0.00	
D	140	31/10/2025	060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIREC		0.00	54,481.22	
D	48	07/11/2025	060788|SERVICIO DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS, MODELO 2020 CON # DE SERIE : MR2B29F3XL1197579,ASCRIT		20,880.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	07/11/2025	060788|SERVICIO DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS, MODELO 2020 CON # DE SERIE : MR2B29F3XL1197579,ASCRIT		0.00	20,880.00	
D	189	30/11/2025	061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3		85,840.00	0.00	
D	189	30/11/2025	061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3		0.00	85,840.00	
D	225	30/11/2025	060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA D		5,800.00	0.00	
D	225	30/11/2025	060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA D		0.00	5,800.00	
D	122	31/12/2025	061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCR		19,720.00	0.00	
D	122	31/12/2025	061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCR		0.00	19,720.00	
D	127	31/12/2025	061542|SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D		3,160.58	0.00	
D	127	31/12/2025	061542|SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D		0.00	3,160.58	
D	128	31/12/2025	061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S		18,900.00	0.00	
D	128	31/12/2025	061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S		0.00	18,900.00	
D	172	31/12/2025	061574|ADQUISICION DE NEUMATICOS Y MATERIAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ES		125,435.52	0.00	
D	172	31/12/2025	061574|ADQUISICION DE NEUMATICOS Y MATERIAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ES		0.00	125,435.52	
D	197	31/12/2025	059590|SERVICIO DE MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GC		0.00	170.60	
D	197	31/12/2025	059538|SERVICIO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS		0.00	1,774.80	
D	197	31/12/2025	059539|SERVICIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA		1,925.60	0.00	
D	197	31/12/2025	059538|SERVICIO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS		1,774.80	0.00	
D	197	31/12/2025	059539|SERVICIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA		0.00	1,925.60	
D	197	31/12/2025	059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI		116.00	0.00	
D	197	31/12/2025	059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI		0.00	116.00	
D	197	31/12/2025	059818|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		1,740.00	0.00	
D	197	31/12/2025	059818|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		0.00	1,740.00	
D	197	31/12/2025	059590|SERVICIO DE MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GC		170.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	262	31/12/2025	060626|SERVICIO DE ALTERNADOR Y ACUMULADOR PARA LA UNIDAD POL-2369,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA		7,192.00	0.00	
D	262	31/12/2025	060626|SERVICIO DE ALTERNADOR Y ACUMULADOR PARA LA UNIDAD POL-2369,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA		0.00	7,192.00	
D	279	31/12/2025	059378|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR		0.00	3,149.96	
D	279	31/12/2025	060540|ADQUISICION DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		4,049.99	0.00	
D	279	31/12/2025	059378|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR		3,149.96	0.00	
D	279	31/12/2025	060540|ADQUISICION DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		0.00	4,049.99	
D	283	31/12/2025	059369|UN ACUMULADOR Y CASCO MEDIANO A PATRULLA MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 PLO2369-0 MR2B26F30L119824, ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE		5,899.99	0.00	
D	283	31/12/2025	059646|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		4,049.99	0.00	
D	283	31/12/2025	059369|UN ACUMULADOR Y CASCO MEDIANO A PATRULLA MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 PLO2369-0 MR2B26F30L119824, ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE		0.00	5,899.99	
D	283	31/12/2025	059646|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		0.00	4,049.99	
D	283	31/12/2025	059647|SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA Y POLEA TENSORA ALA PATRULLA , MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, AS		0.00	900.00	
D	283	31/12/2025	059379|SOLICITUD DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET,MODELO 2024 POL-467-A ASIGNADA AL DIRECTOR DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		17,700.00	0.00	
D	283	31/12/2025	059379|SOLICITUD DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET,MODELO 2024 POL-467-A ASIGNADA AL DIRECTOR DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		0.00	17,700.00	
D	283	31/12/2025	059644|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ES		1,699.99	0.00	
D	283	31/12/2025	059644|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ES		0.00	1,699.99	
D	283	31/12/2025	059647|SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA Y POLEA TENSORA ALA PATRULLA , MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, AS		900.00	0.00	
D	283	31/12/2025	059645|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		5,399.99	0.00	
D	283	31/12/2025	060544|SERVICIO DE BANDA MICRO V Y TENSOR P/BANDA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA		1,979.99	0.00	
D	283	31/12/2025	060544|SERVICIO DE BANDA MICRO V Y TENSOR P/BANDA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA		0.00	1,979.99	
D	283	31/12/2025	060539|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A		5,899.99	0.00	
D	283	31/12/2025	060539|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A		0.00	5,899.99	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	283	31/12/2025	059645	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		0.00	5,399.99	
EJP	28	02/09/2025	059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,568.60	
EJP	28	02/09/2025	059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,568.60	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,766.10	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	4,766.10	
			8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	59,225,137.05	59,225,137.05	0.00
			8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	8,051,787.00	8,051,787.00	0.00
			8260 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	34,306.00	34,306.00	0.00
			8260 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	34,306.00	34,306.00	0.00
			8260 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	34,306.00	34,306.00	0.00
D	71	14/01/2025	056614	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	19,757.00	
D	71	14/01/2025	056614	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		19,757.00	0.00	
D	110	19/02/2025	056988	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00	0.00	
D	110	19/02/2025	056988	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	14,549.00	
D	127	17/06/2025	059254	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		0.00	0.00	
D	127	17/06/2025	059254	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		0.00	0.00	
			8260 3 311001 000002	HACIENDA	0.00	845,219.00	845,219.00	0.00
			8260 3 311001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	845,219.00	845,219.00	0.00
			8260 3 311001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	845,219.00	845,219.00	0.00
D	127	17/06/2025	059280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		60,721.00	0.00	
D	127	17/06/2025	059280	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		0.00	60,721.00	
D	144	22/07/2025	059456	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		719,631.00	0.00	
D	144	22/07/2025	059456	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	719,631.00	
D	147	29/08/2025	059879	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		64,867.00	0.00	
D	147	29/08/2025	059879	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	64,867.00	
			8260 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,085,268.00	1,085,268.00	0.00
			8260 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,085,268.00	1,085,268.00	0.00
			8260 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,085,268.00	1,085,268.00	0.00
D	53	10/01/2025	056758	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	105,435.00	
D	53	10/01/2025	056758	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		105,435.00	0.00	
D	71	14/01/2025	056614	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	712,929.00	
D	71	14/01/2025	056614	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		712,929.00	0.00	
D	25	05/02/2025	056962	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI		82,855.00	0.00	
D	25	05/02/2025	056962	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI		0.00	82,855.00	
D	116	20/02/2025	056985	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		57,418.00	0.00	
D	116	20/02/2025	056985	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	57,418.00	
D	202	28/02/2025	057895	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		126,631.00	0.00	
D	202	28/02/2025	057895	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	126,631.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 144	22/07/2025 059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	0.00	
D 144	22/07/2025 059456| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	0.00	
8260 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,086,994.00	6,086,994.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,086,994.00	6,086,994.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,086,994.00	6,086,994.00	0.00
D 110	19/02/2025 056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		490,487.00	0.00	
D 110	19/02/2025 056984| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	490,487.00	
D 168	28/03/2025 057720| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		48,888.00	0.00	
D 168	28/03/2025 057720| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	48,888.00	
D 210	31/03/2025 057978| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	786,954.00	
D 210	31/03/2025 057978| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		786,954.00	0.00	
D 145	23/04/2025 058580| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		721,252.00	0.00	
D 145	23/04/2025 058580| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		0.00	721,252.00	
D 167	28/04/2025 058558| REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES		2,762.00	0.00	
D 167	28/04/2025 058558| REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES		0.00	2,762.00	
D 173	26/05/2025 058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		844,860.00	0.00	
D 173	26/05/2025 058585| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		0.00	844,860.00	
D 127	17/06/2025 059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		848,526.00	0.00	
D 127	17/06/2025 059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		0.00	848,526.00	
D 136	25/08/2025 060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	284,064.00	
D 136	25/08/2025 060180| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		284,064.00	0.00	
D 147	29/08/2025 059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		666,867.00	0.00	
D 147	29/08/2025 059610| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	666,867.00	
D 199	31/08/2025 060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI		115,312.00	0.00	
D 199	31/08/2025 060317| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI		0.00	115,312.00	
D 121	30/09/2025 060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	0.00	
D 121	30/09/2025 060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	0.00	
D 121	30/09/2025 060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		1,040,714.00	0.00	
D 121	30/09/2025 060325| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	1,040,714.00	
D 175	30/09/2025 060611| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		88,518.00	0.00	
D 175	30/09/2025 060611| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	88,518.00	
D 33	15/10/2025 060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		95,539.00	0.00	
D 33	15/10/2025 060819| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		0.00	95,539.00	
D 39	30/10/2025 060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		52,251.00	0.00	
D 39	30/10/2025 060820| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		0.00	52,251.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	2,691,935.83	2,691,935.83	0.00
8260 3 311003 000002			HACIENDA	0.00	984,557.33	984,557.33	0.00
8260 3 311003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	984,557.33	984,557.33	0.00
8260 3 311003 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	445,502.64	445,502.64	0.00
D	67	13/01/2025	057149|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE		0.00	173,444.36	
D	67	13/01/2025	057149|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE		173,444.36	0.00	
D	108	21/01/2025	057123|MATENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		123,980.80	0.00	
D	108	21/01/2025	057123|MATENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		0.00	123,980.80	
D	139	29/01/2025	057127|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION MONOFASICA DE 75 KVA Y LUMINARIAS P5 LED DE 450 WATTS EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD		0.00	148,077.48	
D	139	29/01/2025	057127|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION MONOFASICA DE 75 KVA Y LUMINARIAS P5 LED DE 450 WATTS EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD		148,077.48	0.00	
8260 3 311003 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	539,054.69	539,054.69	0.00
D	144	19/05/2025	058877|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		103,998.64	0.00	
D	144	19/05/2025	058877|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0.00	103,998.64	
D	151	20/05/2025	059143|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE		0.00	87,466.32	
D	151	20/05/2025	059143|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE		87,466.32	0.00	
D	162	22/05/2025	059140|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		97,684.76	0.00	
D	162	22/05/2025	059140|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0.00	97,684.76	
D	172	30/09/2025	060368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		10,655.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	10,655.00	
D	172	30/09/2025	060364|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		2,500.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060364|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	2,500.00	
D	60	11/11/2025	059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		8,337.38	0.00	
D	60	11/11/2025	059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		18,984.79	0.00	
D	60	11/11/2025	059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	18,984.79	
D	60	11/11/2025	059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	8,337.38	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	215	30/11/2025	060161|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		3,192.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060161|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	3,192.00	
D	215	30/11/2025	060239|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		5,045.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060239|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	5,045.00	
D	215	30/11/2025	060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	303.52	
D	215	30/11/2025	060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		303.52	0.00	
D	22	08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		161,216.00	0.00	
D	22	08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	161,216.00	
D	138	30/12/2025	060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,		3,480.00	0.00	
D	138	30/12/2025	060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,		0.00	3,480.00	
D	202	31/12/2025	060718|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFRENTES COMUNIDADES.		1,770.00	0.00	
D	202	31/12/2025	060718|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFRENTES COMUNIDADES.		0.00	1,770.00	
D	202	31/12/2025	060362|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA		1,000.00	0.00	
D	202	31/12/2025	060362|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,000.00	
D	211	31/12/2025	060120|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,		14,000.00	0.00	
D	211	31/12/2025	060120|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,		0.00	14,000.00	
D	265	31/12/2025	060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,071.48	0.00	
D	265	31/12/2025	060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,071.48	
D	265	31/12/2025	060320|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (LAMPARAS		17,202.80	0.00	
D	265	31/12/2025	060320|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (LAMPARAS		0.00	17,202.80	
D	281	31/12/2025	060714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD ZOQUITITA Y BENITO		1,147.00	0.00	
D	281	31/12/2025	060714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD ZOQUITITA Y BENITO		0.00	1,147.00	
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	312,494.40	312,494.40	0.00
8260 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	312,494.40	312,494.40	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	312,494.40	312,494.40	0.00
D	197	18/02/2025	057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	123,587.56	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	18/02/2025	057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		123,587.56	0.00	
D	97	18/03/2025	057840|ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ MUNICIPI		137,740.72	0.00	
D	97	18/03/2025	057840|ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ MUNICIPI		0.00	137,740.72	
D	48	03/04/2025	056938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	4,270.00	
D	48	03/04/2025	056938|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		4,270.00	0.00	
D	72	06/06/2025	058453|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI		200.10	0.00	
D	72	06/06/2025	058453|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI		0.00	200.10	
D	72	06/06/2025	058452|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		0.00	185.02	
D	72	06/06/2025	058452|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		185.02	0.00	
D	66	05/07/2025	058018|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		505.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058018|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	505.00	
D	66	05/07/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,455.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,455.00	
D	66	05/07/2025	058589|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		9,670.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058638|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUM		2,320.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058638|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUM		0.00	2,320.00	
D	66	05/07/2025	058589|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	9,670.00	
D	66	05/07/2025	058586|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		4,950.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058586|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,950.00	
D	66	05/07/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,250.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,250.00	
D	66	05/07/2025	058462|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE EL		3,889.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058462|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE EL		0.00	3,889.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	143	31/10/2025	060990|ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL,			16,878.00	0.00	
D	143	31/10/2025	060990|ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL,			0.00	16,878.00	
D	215	30/11/2025	059536|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.			2,034.00	0.00	
D	215	30/11/2025	059536|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.			0.00	2,034.00	
D	234	30/11/2025	059238|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA			3,560.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059238|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	3,560.00	
8260 3 311003 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	1,394,884.10	1,394,884.10	0.00
8260 3 311003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,394,884.10	1,394,884.10	0.00
8260 3 311003 000008 000909 000093				APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,295,789.94	1,295,789.94	0.00
D	144	11/06/2025	059748| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO			106,321.00	0.00	
D	144	11/06/2025	059748| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO			0.00	106,321.00	
D	146	11/06/2025	059747| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS			95,100.00	0.00	
D	146	11/06/2025	059747| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS			0.00	95,100.00	
D	227	30/06/2025	059768| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO			119,770.00	0.00	
D	227	30/06/2025	059768| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO			0.00	119,770.00	
D	228	30/06/2025	059767| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO			120,906.80	0.00	
D	228	30/06/2025	059767| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO			0.00	120,906.80	
D	34	07/07/2025	059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO			147,273.60	0.00	
D	34	07/07/2025	059950| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO			0.00	147,273.60	
D	220	30/07/2025	059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID			141,640.64	0.00	
D	220	30/07/2025	059970| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID			0.00	141,640.64	
D	221	30/07/2025	059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID			0.00	145,034.80	
D	221	30/07/2025	059969| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID			145,034.80	0.00	
D	222	30/07/2025	059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE			162,666.80	0.00	
D	222	30/07/2025	059960| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE			0.00	162,666.80	
D	227	30/07/2025	059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE			168,473.76	0.00	
D	227	30/07/2025	059959| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE			0.00	168,473.76	
D	180	27/10/2025	060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU			88,602.54	0.00	
D	180	27/10/2025	060982| SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU			0.00	88,602.54	
8260 3 311003 000008 000909 000094				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,094.16	99,094.16	0.00
D	24	03/12/2025	061356| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO			99,094.16	0.00	
D	24	03/12/2025	061356| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO			0.00	99,094.16	
8260 3 313001				Consumo de Agua (Potable)	0.00	2,918,325.04	2,918,325.04	0.00
8260 3 313001 000001				GOBERNACION	0.00	2,160,219.32	2,160,219.32	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,160,219.32	2,160,219.32	0.00
	8260 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,160,219.32	2,160,219.32	0.00
D		166	31/01/2025	057296| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		100,000.00	0.00	
D		166	31/01/2025	057296| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00	100,000.00	
D		145	28/02/2025	057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		100,000.00	0.00	
D		145	28/02/2025	057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00	100,000.00	
D		129	31/12/2025	061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		263,386.16	0.00	
D		129	31/12/2025	061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		0.00	263,386.16	
D		259	31/12/2025	061666| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		300,000.00	0.00	
D		259	31/12/2025	061666| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		0.00	300,000.00	
D		271	31/12/2025	061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		1,396,833.16	0.00	
D		271	31/12/2025	061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		0.00	1,396,833.16	
	8260 3 313001 000002			HACIENDA	0.00	413,473.00	413,473.00	0.00
	8260 3 313001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	413,473.00	413,473.00	0.00
	8260 3 313001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	413,473.00	413,473.00	0.00
D		141	21/07/2025	059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		0.00	261,509.00	
D		141	21/07/2025	059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		261,509.00	0.00	
D		271	31/12/2025	061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		151,964.00	0.00	
D		271	31/12/2025	061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		0.00	151,964.00	
	8260 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	344,632.72	344,632.72	0.00
	8260 3 313001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,632.72	344,632.72	0.00
	8260 3 313001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,632.72	344,632.72	0.00
D		157	26/03/2025	057733| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		161,509.00	0.00	
D		157	26/03/2025	057733| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00	161,509.00	
D		158	26/03/2025	057738| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		183,123.72	0.00	
D		158	26/03/2025	057738| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00	183,123.72	
	8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	83,139.98	83,139.98	0.00
	8260 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	74,264.98	74,264.98	0.00
	8260 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,264.98	74,264.98	0.00
	8260 3 314001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	74,264.98	74,264.98	0.00
D		7	01/08/2025	059588| REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT		74,264.98	0.00	
D		7	01/08/2025	059588| REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT		0.00	74,264.98	
	8260 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00
	8260 3 314001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00
	8260 3 314001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00
EJP		2	27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		3,410.00	0.00	
EJP		2	27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	3,410.00	
EJP		2	21/04/2025	058102| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,410.00	0.00	
EJP		2	21/04/2025	058102| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,410.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	30	02/09/2025		059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,055.00	
EJP	30	02/09/2025		059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,055.00	0.00	
			8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	118,464.71	118,464.71	0.00
			8260 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	77,690.43	77,690.43	0.00
			8260 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
			8260 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
D	105	21/01/2025		056782|CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENTA DE DISEÑO Y VIDESO DEL MES DE 01 AL 31 DE ENERO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
D	105	21/01/2025		056782|CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENTA DE DISEÑO Y VIDESO DEL MES DE 01 AL 31 DE ENERO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
			8260 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	60,290.43	60,290.43	0.00
			8260 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	60,290.43	60,290.43	0.00
D	29	06/01/2025		056594|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		5,300.13	0.00	
D	29	06/01/2025		056594|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	5,300.13	
D	29	06/01/2025		056594|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		2,903.22	0.00	
D	29	06/01/2025		056594|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	2,903.22	
D	28	05/02/2025		057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202		0.00	4,551.67	
D	28	05/02/2025		057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202		4,551.67	0.00	
D	29	06/03/2025		057474|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2025,		4,651.79	0.00	
D	29	06/03/2025		057474|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2025,		0.00	4,651.79	
D	60	07/04/2025		057859|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025		0.00	4,636.65	
D	60	07/04/2025		057859|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025		4,636.65	0.00	
D	23	06/05/2025		058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,		4,629.69	0.00	
D	23	06/05/2025		058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,		0.00	4,629.69	
D	20	03/06/2025		058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025.		0.00	4,522.97	
D	20	03/06/2025		058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025.		4,522.97	0.00	
D	73	09/07/2025		059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025		4,422.99	0.00	
D	73	09/07/2025		059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025		0.00	4,422.99	
D	46	08/09/2025		059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025		0.00	4,433.29	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	46	08/09/2025	059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL		4,375.65	0.00	
D	46	08/09/2025	059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL		0.00	4,375.65	
D	46	08/09/2025	059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025		4,433.29	0.00	
D	16	15/10/2025	060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 20		0.00	4,410.41	
D	16	15/10/2025	060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 20		4,410.41	0.00	
D	47	07/11/2025	061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL		4,455.66	0.00	
D	47	07/11/2025	061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL		0.00	4,455.66	
D	126	31/12/2025	061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL		6,996.31	0.00	
D	126	31/12/2025	061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL		0.00	6,996.31	
8260 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40,774.28	40,774.28	0.00
8260 3 317001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,774.28	40,774.28	0.00
8260 3 317001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,774.28	40,774.28	0.00
D	200	31/03/2025	057476|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,864.28	
D	200	31/03/2025	057476|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,864.28	0.00	
D	22	02/05/2025	058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,800.00	0.00	
D	22	02/05/2025	058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,800.00	
D	130	16/07/2025	059015|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		5,800.00	0.00	
D	130	16/07/2025	059015|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	5,800.00	
D	166	31/08/2025	059529|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,800.00	
D	166	31/08/2025	059529|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,800.00	0.00	
D	116	31/10/2025	060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA		0.00	5,800.00	
D	116	31/10/2025	060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA		5,800.00	0.00	
D	187	30/11/2025	060025|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		0.00	5,800.00	
D	187	30/11/2025	060025|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		5,800.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	31/12/2025	061081|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA		5,800.00	0.00	
D	119	31/12/2025	061081|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA		0.00	5,800.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,110.00	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	4,110.00	
8260 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	98,643.68	98,643.68	0.00
8260 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	98,643.68	98,643.68	0.00
8260 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	98,643.68	98,643.68	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	98,643.68	98,643.68	0.00
D	35	03/04/2025	057031|ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		7,540.00	0.00	
D	35	03/04/2025	057031|ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	7,540.00	
D	85	12/05/2025	057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO		20,890.92	0.00	
D	85	12/05/2025	057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO		0.00	20,890.92	
D	85	12/05/2025	057605|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		10,445.46	0.00	
D	85	12/05/2025	057605|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	10,445.46	
D	32	06/06/2025	058161|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		10,445.46	0.00	
D	32	06/06/2025	058161|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		0.00	10,445.46	
D	59	06/06/2025	058053|ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		7,540.00	0.00	
D	59	06/06/2025	058053|ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	7,540.00	
D	34	05/08/2025	059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		10,445.46	0.00	
D	34	05/08/2025	059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		0.00	10,445.46	
D	54	10/11/2025	059335|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		10,445.46	0.00	
D	54	10/11/2025	059335|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		0.00	10,445.46	
D	54	10/11/2025	059791|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202		10,445.46	0.00	
D	54	10/11/2025	059791|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202		0.00	10,445.46	
D	54	10/11/2025	059867|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,445.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	10/11/2025		059867|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,445.46	
			8260 3 323004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	166,146.80	166,146.80	0.00
			8260 3 323004 000001	GOBERNACION	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
			8260 3 323004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
			8260 3 323004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
D	197	30/11/2025		061403|RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,740.00	0.00	
D	197	30/11/2025		061403|RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	1,740.00	
D	204	31/12/2025		061405|RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		464.00	0.00	
D	204	31/12/2025		061404|RENTA DE DOS CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. C		3,480.00	0.00	
D	204	31/12/2025		061404|RENTA DE DOS CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. C		0.00	3,480.00	
D	204	31/12/2025		061405|RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		0.00	464.00	
D	204	31/12/2025		061329|RENTA DE CARPAS PARA INAGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL		0.00	5,220.00	
D	204	31/12/2025		061329|RENTA DE CARPAS PARA INAGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL		5,220.00	0.00	
			8260 3 323004 000002	HACIENDA	0.00	155,242.80	155,242.80	0.00
			8260 3 323004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,242.80	155,242.80	0.00
			8260 3 323004 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	155,242.80	155,242.80	0.00
D	52	09/09/2025		059843|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COL		1,508.00	0.00	
D	52	09/09/2025		059839|RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICI		0.00	1,647.20	
D	52	09/09/2025		059840|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		754.00	0.00	
D	52	09/09/2025		059840|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	754.00	
D	52	09/09/2025		059837|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,740.00	
D	52	09/09/2025		059841|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEP		1,508.00	0.00	
D	52	09/09/2025		059836|RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE U		0.00	812.00	
D	52	09/09/2025		059839|RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICI		1,647.20	0.00	
D	52	09/09/2025		059836|RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE U		812.00	0.00	
D	52	09/09/2025		059835|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,856.00	
D	52	09/09/2025		059837|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,740.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
D	52	09/09/2025	059833|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,S	3,016.00	0.00
D	52	09/09/2025	059834|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIP	0.00	3,596.00
D	52	09/09/2025	059833|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,S	0.00	3,016.00
D	52	09/09/2025	059835|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,856.00	0.00
D	52	09/09/2025	059834|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIP	3,596.00	0.00
D	52	09/09/2025	059844|RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MI	0.00	2,041.60
D	52	09/09/2025	059841|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEP	0.00	1,508.00
D	52	09/09/2025	059845|MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION D	0.00	1,276.00
D	52	09/09/2025	059843|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COL	0.00	1,508.00
D	52	09/09/2025	059844|RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MI	2,041.60	0.00
D	52	09/09/2025	059845|MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION D	1,276.00	0.00
D	106	30/09/2025	060130|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON	10,440.00	0.00
D	106	30/09/2025	060130|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON	0.00	10,440.00
D	106	30/09/2025	060129|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	1,740.00	0.00
D	106	30/09/2025	060129|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	1,740.00
D	62	11/11/2025	060532|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RENTA DE TRES MANTELES PARA EL EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINARI	0.00	2,088.00
D	62	11/11/2025	060532|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RENTA DE TRES MANTELES PARA EL EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINARI	2,088.00	0.00
D	194	30/11/2025	061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILL	0.00	5,220.00
D	194	30/11/2025	061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILL	5,220.00	0.00
D	218	30/11/2025	061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.	116,000.00	0.00
D	218	30/11/2025	061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	116,000.00

8260 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	23,011,944.04	23,011,944.04	0.00
8260 3 326001 000002	HACIENDA	0.00	6,623,733.08	6,623,733.08	0.00
8260 3 326001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,623,733.08	6,623,733.08	0.00
8260 3 326001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,405,688.00	1,405,688.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	07/01/2025	057139|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRI		76,560.00	0.00	
D	33	07/01/2025	057139|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRI		0.00	76,560.00	
D	34	07/01/2025	057141|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DICIEMBRE 2024		100,050.00	0.00	
D	34	07/01/2025	057141|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DICIEMBRE 2024		0.00	100,050.00	
D	35	07/01/2025	057142|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA. PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		92,800.00	0.00	
D	35	07/01/2025	057142|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA. PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		0.00	92,800.00	
D	36	07/01/2025	057140|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	176,900.00	
D	36	07/01/2025	057140|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		176,900.00	0.00	
D	64	13/01/2025	057143|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURO MUNICIPAL INCLU		149,292.00	0.00	
D	64	13/01/2025	057143|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURO MUNICIPAL INCLU		0.00	149,292.00	
D	65	13/01/2025	057144|ARRENDAMINETO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE A		94,250.00	0.00	
D	65	13/01/2025	057144|ARRENDAMINETO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE A		0.00	94,250.00	
D	66	13/01/2025	057145|ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RETIRO DE DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO		62,640.00	0.00	
D	66	13/01/2025	057145|ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RETIRO DE DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO		0.00	62,640.00	
D	94	21/01/2025	057128|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		87,000.00	0.00	
D	94	21/01/2025	057128|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	87,000.00	
D	132	29/01/2025	057130|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024.		75,400.00	0.00	
D	132	29/01/2025	057130|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024.		0.00	75,400.00	
D	134	29/01/2025	057138|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES,TANQUES-COLONIA BUENOS AIRE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA		0.00	149,408.00	
D	134	29/01/2025	057138|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES,TANQUES-COLONIA BUENOS AIRE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA		149,408.00	0.00	
D	135	29/01/2025	057137|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		111,360.00	0.00	
D	135	29/01/2025	057137|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	111,360.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	137	29/01/2025	057133	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMP		99,180.00	0.00	
D	137	29/01/2025	057133	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMP		0.00	99,180.00	
D	138	29/01/2025	057131	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION BARREDORA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 202		130,848.00	0.00	
D	138	29/01/2025	057131	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION BARREDORA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 202		0.00	130,848.00	
8260 3	326001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	5,218,045.08	5,218,045.08	0.00
D	135	22/04/2025	058846	ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		116,812.00	0.00	
D	135	22/04/2025	058846	ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	116,812.00	
D	137	16/05/2025	058866	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLU		155,440.00	0.00	
D	137	16/05/2025	058866	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLU		0.00	155,440.00	
D	138	16/05/2025	058867	ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		114,840.00	0.00	
D	138	16/05/2025	058867	ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)		0.00	114,840.00	
D	139	16/05/2025	058869	ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		152,076.00	0.00	
D	139	16/05/2025	058869	ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A		0.00	152,076.00	
D	140	16/05/2025	058871	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD		94,250.00	0.00	
D	140	16/05/2025	058871	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD		0.00	94,250.00	
D	141	19/05/2025	058872	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO		181,613.08	0.00	
D	141	19/05/2025	058872	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO		0.00	181,613.08	
D	142	19/05/2025	058873	ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRI		72,384.00	0.00	
D	142	19/05/2025	058873	ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRI		0.00	72,384.00	
D	145	19/05/2025	058878	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO		106,720.00	0.00	
D	145	19/05/2025	058878	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO		0.00	106,720.00	
D	146	19/05/2025	058879	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.		68,150.00	0.00	
D	146	19/05/2025	058879	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.		0.00	68,150.00	
D	147	20/05/2025	058880	SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE		136,416.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

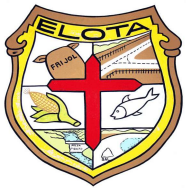
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	20/05/2025	058880|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE		0.00	136,416.00	
D	148	20/05/2025	059139|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		0.00	185,600.00	
D	148	20/05/2025	059139|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		185,600.00	0.00	
D	187	29/05/2025	059150|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBU		116,580.00	0.00	
D	187	29/05/2025	059150|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBU		0.00	116,580.00	
D	188	29/05/2025	059149|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		98,600.00	0.00	
D	188	29/05/2025	059149|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		0.00	98,600.00	
D	189	29/05/2025	059151|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		155,440.00	0.00	
D	189	29/05/2025	059151|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		0.00	155,440.00	
D	191	29/05/2025	059152|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC		144,072.00	0.00	
D	191	29/05/2025	059152|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC		0.00	144,072.00	
D	195	29/05/2025	059146|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OP		0.00	98,600.00	
D	195	29/05/2025	059146|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OP		98,600.00	0.00	
D	196	29/05/2025	059148| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON		147,668.00	0.00	
D	196	29/05/2025	059148| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON		0.00	147,668.00	
D	152	11/06/2025	059742| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		191,400.00	0.00	
D	152	11/06/2025	059742| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	191,400.00	
D	157	11/06/2025	059744| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		0.00	78,300.00	
D	157	11/06/2025	059744| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		78,300.00	0.00	
D	200	01/08/2025	060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T		69,600.00	0.00	
D	200	01/08/2025	060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T		0.00	69,600.00	
D	2	04/08/2025	059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		185,600.00	0.00	
D	2	04/08/2025	059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	185,600.00	
D	79	04/08/2025	059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00	197,200.00	
D	79	04/08/2025	059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		197,200.00	0.00	
D	201	11/08/2025	060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA		58,174.00	0.00	
D	201	11/08/2025	060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA		0.00	58,174.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	22/08/2025	060195| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		57,304.00	0.00	
D	202	22/08/2025	060195| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	57,304.00	
D	138	27/08/2025	059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORE		0.00	66,816.00	
D	138	27/08/2025	059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORE		66,816.00	0.00	
D	139	27/08/2025	060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		176,088.00	0.00	
D	139	27/08/2025	060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	176,088.00	
D	140	27/08/2025	060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		116,000.00	0.00	
D	140	27/08/2025	060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00	116,000.00	
D	146	30/09/2025	060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		66,120.00	0.00	
D	146	30/09/2025	060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	66,120.00	
D	80	03/10/2025	061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE		0.00	68,150.00	
D	80	03/10/2025	061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE		68,150.00	0.00	
D	125	08/10/2025	061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIEN		119,016.00	0.00	
D	125	08/10/2025	061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIEN		0.00	119,016.00	
D	188	31/10/2025	060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		112,000.00	0.00	
D	188	31/10/2025	060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	112,000.00	
D	109	21/11/2025	061270| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		46,400.00	0.00	
D	109	21/11/2025	061270| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	46,400.00	
D	113	21/11/2025	061268| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		72,500.00	0.00	
D	113	21/11/2025	061268| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	72,500.00	
D	114	21/11/2025	061269| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		153,700.00	0.00	
D	114	21/11/2025	061269| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	153,700.00	
D	147	27/11/2025	061597| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	55,100.00	
D	147	27/11/2025	061597| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		55,100.00	0.00	
D	150	27/11/2025	061273| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		69,600.00	0.00	
D	150	27/11/2025	061273| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	69,600.00	
D	154	27/11/2025	061274| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		87,000.00	0.00	
D	154	27/11/2025	061274| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	87,000.00	
D	21	04/12/2025	061359| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		58,000.00	0.00	
D	21	04/12/2025	061359| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	58,000.00	
D	165	11/12/2025	061585| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		87,000.00	0.00	
D	165	11/12/2025	061585| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		0.00	87,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 167 19/12/2025	061589| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		69,600.00	0.00	
D 167 19/12/2025	061589| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	69,600.00	
D 159 22/12/2025	061594| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	118,320.00	
D 159 22/12/2025	061594| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		118,320.00	0.00	
D 160 22/12/2025	061595| RENTA DE CAMIO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DI		114,840.00	0.00	
D 160 22/12/2025	061595| RENTA DE CAMIO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DI		0.00	114,840.00	
D 162 22/12/2025	061590| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		116,000.00	0.00	
D 162 22/12/2025	061590| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	116,000.00	
D 168 22/12/2025	061588| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		75,168.00	0.00	
D 168 22/12/2025	061588| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	75,168.00	
D 169 22/12/2025	061593| ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO DE LABORES DE MANTE		84,100.00	0.00	
D 169 22/12/2025	061593| ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO DE LABORES DE MANTE		0.00	84,100.00	
D 191 31/12/2025	060765| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	127,600.00	
D 191 31/12/2025	060765| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		127,600.00	0.00	
D 210 31/12/2025	060769| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		176,088.00	0.00	
D 210 31/12/2025	060769| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	176,088.00	
8260 3 326001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	5,601,022.16	5,601,022.16	0.00
8260 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,601,022.16	5,601,022.16	0.00
8260 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,601,022.16	5,601,022.16	0.00
D 176 06/02/2025	057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		131,196.00	0.00	
D 176 06/02/2025	057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	131,196.00	
D 177 06/02/2025	057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA		91,350.00	0.00	
D 177 06/02/2025	057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA		0.00	91,350.00	
D 178 06/02/2025	057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		143,260.00	0.00	
D 178 06/02/2025	057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	143,260.00	
D 179 06/02/2025	057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		132,240.00	0.00	
D 179 06/02/2025	057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	132,240.00	
D 182 11/02/2025	057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		168,200.00	0.00	
D 182 11/02/2025	057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		0.00	168,200.00	
D 186 11/02/2025	057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U		91,350.00	0.00	
D 186 11/02/2025	057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U		0.00	91,350.00	
D 181 13/02/2025	057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		153,700.00	0.00	
D 181 13/02/2025	057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00	153,700.00	
D 183 13/02/2025	057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD		83,520.00	0.00	
D 183 13/02/2025	057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD		0.00	83,520.00	
D 188 18/02/2025	057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		121,220.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	18/02/2025	057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		0.00	121,220.00	
D	189	18/02/2025	057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		128,934.00	0.00	
D	189	18/02/2025	057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		0.00	128,934.00	
D	194	20/02/2025	057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		0.00	87,000.00	
D	194	20/02/2025	057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		87,000.00	0.00	
D	185	21/02/2025	057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU		88,450.00	0.00	
D	185	21/02/2025	057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU		0.00	88,450.00	
D	195	21/02/2025	057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI		178,176.00	0.00	
D	195	21/02/2025	057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI		0.00	178,176.00	
D	196	21/02/2025	057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M		130,036.00	0.00	
D	196	21/02/2025	057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	130,036.00	
D	64	03/03/2025	057822|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIP		0.00	197,200.00	
D	64	03/03/2025	057822|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIP		197,200.00	0.00	
D	65	03/03/2025	057824|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA ENDIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DEE LOTA CORRESPONDIENTE		138,852.00	0.00	
D	65	03/03/2025	057824|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA ENDIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DEE LOTA CORRESPONDIENTE		0.00	138,852.00	
D	70	03/03/2025	057823|ARRENADAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		92,800.00	0.00	
D	70	03/03/2025	057823|ARRENADAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		0.00	92,800.00	
D	71	03/03/2025	057825|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		100,050.00	0.00	
D	71	03/03/2025	057825|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		0.00	100,050.00	
D	72	03/03/2025	057826|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y CPMBUS		118,320.00	0.00	
D	72	03/03/2025	057826|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y CPMBUS		0.00	118,320.00	
D	73	03/03/2025	057827|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (I		0.00	70,528.00	
D	73	03/03/2025	057827|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (I		70,528.00	0.00	
D	148	25/03/2025	057843|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR		86,304.00	0.00	
D	148	25/03/2025	057843|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR		0.00	86,304.00	
D	150	25/03/2025	057844|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO		159,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	150	25/03/2025	057844|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO		0.00	159,500.00	
D	154	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MU		134,434.00	0.00	
D	154	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MU		0.00	134,434.00	
D	83	10/04/2025	058854|RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLU		0.00	133,980.00	
D	83	10/04/2025	058854|RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLU		133,980.00	0.00	
D	83	10/04/2025	058835|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		55,100.00	0.00	
D	83	10/04/2025	058835|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		0.00	55,100.00	
D	83	10/04/2025	058836|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y		0.00	176,900.00	
D	83	10/04/2025	058836|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y		176,900.00	0.00	
D	89	14/04/2025	058838| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	165,300.00	
D	89	14/04/2025	058837|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		94,250.00	0.00	
D	89	14/04/2025	058837|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		0.00	94,250.00	
D	89	14/04/2025	058838| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		165,300.00	0.00	
D	212	30/04/2025	058847| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		168,200.00	0.00	
D	212	30/04/2025	058848|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD		88,450.00	0.00	
D	212	30/04/2025	058848|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD		0.00	88,450.00	
D	212	30/04/2025	058847| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	168,200.00	
D	213	30/04/2025	058842|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y C		87,000.00	0.00	
D	213	30/04/2025	058842|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y C		0.00	87,000.00	
D	213	30/04/2025	058845|SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION (INCLUY		135,720.00	0.00	
D	213	30/04/2025	058865|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y		65,250.00	0.00	
D	213	30/04/2025	058865|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y		0.00	65,250.00	
D	213	30/04/2025	058850|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		0.00	127,600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	213	30/04/2025	058850|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		127,600.00	0.00	
D	213	30/04/2025	058845|SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION (INCLUY		0.00	135,720.00	
D	214	30/04/2025	058853|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE		88,160.00	0.00	
D	214	30/04/2025	058853|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE		0.00	88,160.00	
D	215	30/04/2025	058839|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR		87,696.00	0.00	
D	215	30/04/2025	058855|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNC		0.00	157,320.36	
D	215	30/04/2025	058839|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR		0.00	87,696.00	
D	215	30/04/2025	058840|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		139,200.00	0.00	
D	215	30/04/2025	058840|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	139,200.00	
D	215	30/04/2025	058843|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC		0.00	125,280.00	
D	215	30/04/2025	058843|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC		125,280.00	0.00	
D	215	30/04/2025	058855|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNC		157,320.36	0.00	
D	215	30/04/2025	058849|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		210,540.00	0.00	
D	215	30/04/2025	058849|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		0.00	210,540.00	
D	216	30/04/2025	058861|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO		103,129.80	0.00	
D	216	30/04/2025	058861|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO		0.00	103,129.80	
D	217	30/04/2025	058860|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE E		37,120.00	0.00	
D	217	30/04/2025	058860|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE E		0.00	37,120.00	
D	218	30/04/2025	058859|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD		88,450.00	0.00	
D	218	30/04/2025	058859|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD		0.00	88,450.00	
D	219	30/04/2025	058858|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		136,648.00	0.00	
D	219	30/04/2025	058858|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		0.00	136,648.00	
D	219	30/04/2025	058857|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBU		109,620.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	219	30/04/2025	058856| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON		132,240.00	0.00	
D	219	30/04/2025	058856| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON		0.00	132,240.00	
D	219	30/04/2025	058857|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBU		0.00	109,620.00	
D	150	04/06/2025	059724| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA MANIOBRAS OP		61,248.00	0.00	
D	150	04/06/2025	059724| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA MANIOBRAS OP		0.00	61,248.00	
8260 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	10,787,188.80	10,787,188.80	0.00
8260 3 326001 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	10,787,188.80	10,787,188.80	0.00
8260 3 326001 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	6,639,222.80	6,639,222.80	0.00
D	77	11/03/2025	057835| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		0.00	69,600.00	
D	77	11/03/2025	057835| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		69,600.00	0.00	
D	78	11/03/2025	057836| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		121,220.00	0.00	
D	78	11/03/2025	057836| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	121,220.00	
D	104	11/03/2025	057834| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		94,772.00	0.00	
D	104	11/03/2025	057834| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		0.00	94,772.00	
D	78	02/06/2025	059721| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		191,400.00	0.00	
D	78	02/06/2025	059721| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		0.00	191,400.00	
D	79	02/06/2025	059720| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		98,600.00	0.00	
D	79	02/06/2025	059720| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	98,600.00	
D	80	02/06/2025	059719| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		147,668.00	0.00	
D	80	02/06/2025	059719| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	147,668.00	
D	184	02/06/2025	059717| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	94,656.00	
D	184	02/06/2025	059717| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		94,656.00	0.00	
D	185	02/06/2025	059722| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		148,480.00	0.00	
D	185	02/06/2025	059722| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	148,480.00	
D	145	10/06/2025	059736| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PA		100,224.00	0.00	
D	145	10/06/2025	059736| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PA		0.00	100,224.00	
D	151	10/06/2025	059739| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		94,772.00	0.00	
D	151	10/06/2025	059739| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	94,772.00	
D	159	10/06/2025	059738| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		122,496.00	0.00	
D	159	10/06/2025	059738| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		0.00	122,496.00	
D	161	10/06/2025	059725| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		93,960.00	0.00	
D	161	10/06/2025	059725| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	93,960.00	
D	142	16/06/2025	059755| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	138,852.00	
D	142	16/06/2025	059755| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		138,852.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	16/06/2025	059751| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		179,800.00	0.00	
D	147	16/06/2025	059751| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	179,800.00	
D	165	16/06/2025	059754| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		78,300.00	0.00	
D	165	16/06/2025	059754| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	78,300.00	
D	166	16/06/2025	059752| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		153,120.00	0.00	
D	166	16/06/2025	059752| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	153,120.00	
D	167	24/06/2025	059757| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		125,280.00	0.00	
D	167	24/06/2025	059757| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	125,280.00	
D	178	24/06/2025	059756| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		73,776.00	0.00	
D	178	24/06/2025	059756| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		0.00	73,776.00	
D	181	24/06/2025	059759| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		159,500.00	0.00	
D	181	24/06/2025	059759| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	159,500.00	
D	182	24/06/2025	059761| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA CON CUCHARA PARA		145,000.00	0.00	
D	182	24/06/2025	059761| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA CON CUCHARA PARA		0.00	145,000.00	
D	183	24/06/2025	059760| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		147,900.00	0.00	
D	183	24/06/2025	059760| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	147,900.00	
D	180	25/06/2025	059753| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		110,664.00	0.00	
D	180	25/06/2025	059753| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	110,664.00	
D	198	30/06/2025	059766| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	95,120.00	
D	198	30/06/2025	059766| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		95,120.00	0.00	
D	19	01/07/2025	060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	133,400.00	
D	19	01/07/2025	060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		133,400.00	0.00	
D	20	01/07/2025	060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		121,800.00	0.00	
D	20	01/07/2025	060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	121,800.00	
D	21	01/07/2025	060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		61,248.00	0.00	
D	21	01/07/2025	060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		0.00	61,248.00	
D	121	22/08/2025	059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	106,720.00	
D	121	22/08/2025	059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		106,720.00	0.00	
D	123	22/08/2025	059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		118,320.00	0.00	
D	123	22/08/2025	059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	118,320.00	
D	128	22/08/2025	059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		121,800.00	0.00	
D	128	22/08/2025	059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	121,800.00	
D	56	04/09/2025	060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		89,900.00	0.00	
D	56	04/09/2025	060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	89,900.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	04/09/2025	060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		95,700.00	0.00	
D	57	04/09/2025	060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	95,700.00	
D	58	04/09/2025	060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		85,840.00	0.00	
D	58	04/09/2025	060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	85,840.00	
D	60	04/09/2025	060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		0.00	100,224.00	
D	60	04/09/2025	060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		100,224.00	0.00	
D	61	04/09/2025	060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		78,880.00	0.00	
D	61	04/09/2025	060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	78,880.00	
D	96	04/09/2025	060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		28,652.00	0.00	
D	96	04/09/2025	060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	28,652.00	
D	145	09/09/2025	060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		46,400.00	0.00	
D	145	09/09/2025	060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	46,400.00	
D	19	10/09/2025	060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		52,896.00	0.00	
D	19	10/09/2025	060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	52,896.00	
D	65	10/09/2025	060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	98,600.00	
D	65	10/09/2025	060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		98,600.00	0.00	
D	66	10/09/2025	060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		0.00	101,500.00	
D	66	10/09/2025	060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		101,500.00	0.00	
D	67	10/09/2025	060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		70,528.00	0.00	
D	67	10/09/2025	060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	70,528.00	
D	94	20/09/2025	060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		68,208.00	0.00	
D	94	20/09/2025	060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		0.00	68,208.00	
D	95	20/09/2025	060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		147,900.00	0.00	
D	95	20/09/2025	060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	147,900.00	
D	172	22/10/2025	060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA L		124,700.00	0.00	
D	172	22/10/2025	060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA L		0.00	124,700.00	
D	173	22/10/2025	060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		185,600.00	0.00	
D	173	22/10/2025	060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		0.00	185,600.00	
D	174	22/10/2025	060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TR		110,200.00	0.00	
D	174	22/10/2025	060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TR		0.00	110,200.00	
D	175	22/10/2025	060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA		118,320.00	0.00	
D	175	22/10/2025	060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA		0.00	118,320.00	
D	177	22/10/2025	060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		85,840.00	0.00	
D	177	22/10/2025	060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	85,840.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	190	23/10/2025	061580| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		26,448.00	0.00	
D	190	23/10/2025	061580| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		0.00	26,448.00	
D	178	27/10/2025	060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		89,900.00	0.00	
D	178	27/10/2025	060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		0.00	89,900.00	
D	179	27/10/2025	060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		70,818.00	0.00	
D	179	27/10/2025	060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	70,818.00	
D	181	27/10/2025	060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		58,000.00	0.00	
D	181	27/10/2025	060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	58,000.00	
D	182	27/10/2025	060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		67,280.00	0.00	
D	182	27/10/2025	060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	67,280.00	
D	183	27/10/2025	061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		75,400.00	0.00	
D	183	27/10/2025	061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		0.00	75,400.00	
D	184	31/10/2025	060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR		124,700.00	0.00	
D	184	31/10/2025	060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR		0.00	124,700.00	
D	185	31/10/2025	060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA		76,734.00	0.00	
D	185	31/10/2025	060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA		0.00	76,734.00	
D	186	31/10/2025	060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		127,600.00	0.00	
D	186	31/10/2025	060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		0.00	127,600.00	
D	187	31/10/2025	060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	121,800.00	
D	187	31/10/2025	060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		121,800.00	0.00	
D	189	31/10/2025	060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		0.00	75,400.00	
D	189	31/10/2025	060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		75,400.00	0.00	
D	30	03/11/2025	061583| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		78,300.00	0.00	
D	30	03/11/2025	061583| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		0.00	78,300.00	
D	8	04/11/2025	060996| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE		99,760.00	0.00	
D	8	04/11/2025	060996| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE		0.00	99,760.00	
D	9	04/11/2025	060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		0.80	0.00	
D	9	04/11/2025	060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		0.00	0.80	
D	25	04/11/2025	061003| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		68,904.00	0.00	
D	25	04/11/2025	061003| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	68,904.00	
D	163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	116,426.00	
D	163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		116,426.00	0.00	
D	170	03/12/2025	061598| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		0.00	121,800.00	
D	170	03/12/2025	061598| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		121,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		147	11/12/2025	061485| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		58,696.00	0.00	
D		147	11/12/2025	061485| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	58,696.00	
D		164	11/12/2025	061586| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		42,920.00	0.00	
D		164	11/12/2025	061586| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	42,920.00	
8260	3 326001 000008 000909 000094			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,147,966.00	4,147,966.00	0.00
D		87	07/07/2025	059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR		109,040.00	0.00	
D		87	07/07/2025	059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR		0.00	109,040.00	
D		88	07/07/2025	059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		123,424.00	0.00	
D		88	07/07/2025	059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	123,424.00	
D		91	12/07/2025	059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	121,800.00	
D		91	12/07/2025	059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		121,800.00	0.00	
D		24	15/07/2025	059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		125,280.00	0.00	
D		24	15/07/2025	059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		0.00	125,280.00	
D		25	15/07/2025	059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		113,680.00	0.00	
D		25	15/07/2025	059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	113,680.00	
D		26	15/07/2025	059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		130,500.00	0.00	
D		26	15/07/2025	059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		0.00	130,500.00	
D		27	15/07/2025	059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV		164,604.00	0.00	
D		27	15/07/2025	059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV		0.00	164,604.00	
D		95	15/07/2025	059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		109,040.00	0.00	
D		95	15/07/2025	059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	109,040.00	
D		223	30/07/2025	059961| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		0.00	159,500.00	
D		223	30/07/2025	059961| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		159,500.00	0.00	
D		229	30/07/2025	059966| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		118,320.00	0.00	
D		229	30/07/2025	059966| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		0.00	118,320.00	
D		232	30/07/2025	059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		145,000.00	0.00	
D		232	30/07/2025	059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	145,000.00	
D		210	31/07/2025	059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE		167,040.00	0.00	
D		210	31/07/2025	059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE		0.00	167,040.00	
D		2	04/11/2025	061013| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		150,800.00	0.00	
D		2	04/11/2025	061013| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	150,800.00	
D		28	04/11/2025	061489| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA T		121,800.00	0.00	
D		28	04/11/2025	061489| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA T		0.00	121,800.00	
D		29	04/11/2025	061012| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		111,360.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	04/11/2025	061012| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		0.00	111,360.00	
D	68	14/11/2025	061045| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		82,998.00	0.00	
D	68	14/11/2025	061045| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	82,998.00	
D	69	14/11/2025	061046| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		142,100.00	0.00	
D	69	14/11/2025	061046| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		0.00	142,100.00	
D	115	21/11/2025	061272| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		104,400.00	0.00	
D	115	21/11/2025	061272| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	104,400.00	
D	163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		6,998.00	0.00	
D	163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	6,998.00	
D	26	10/12/2025	061360| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		95,700.00	0.00	
D	26	10/12/2025	061360| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		0.00	95,700.00	
D	140	10/12/2025	061361| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		130,500.00	0.00	
D	140	10/12/2025	061361| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		0.00	130,500.00	
D	141	10/12/2025	061364| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	110,200.00	
D	141	10/12/2025	061364| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		110,200.00	0.00	
D	142	10/12/2025	061365| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		0.00	118,900.00	
D	142	10/12/2025	061365| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		118,900.00	0.00	
D	143	10/12/2025	061366| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		98,600.00	0.00	
D	143	10/12/2025	061366| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	98,600.00	
D	144	10/12/2025	061367| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		49,358.00	0.00	
D	144	10/12/2025	061367| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	49,358.00	
D	145	10/12/2025	061369| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		62,350.00	0.00	
D	145	10/12/2025	061369| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	62,350.00	
D	146	10/12/2025	061370| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		168,432.00	0.00	
D	146	10/12/2025	061370| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		0.00	168,432.00	
D	148	11/12/2025	061486| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		101,500.00	0.00	
D	148	11/12/2025	061486| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	101,500.00	
D	149	18/12/2025	061487| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		104,400.00	0.00	
D	149	18/12/2025	061487| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	104,400.00	
D	150	18/12/2025	061492| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	101,500.00	
D	150	18/12/2025	061492| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		101,500.00	0.00	
D	152	18/12/2025	061491| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		53,360.00	0.00	
D	152	18/12/2025	061491| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	53,360.00	
D	153	18/12/2025	061493| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	60,900.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		153	18/12/2025	061493| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		60,900.00	0.00	
D		151	20/12/2025	061488| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		0.00	50,692.00	
D		151	20/12/2025	061488| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		50,692.00	0.00	
D		154	23/12/2025	061494| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		162,400.00	0.00	
D		154	23/12/2025	061494| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	162,400.00	
D		155	23/12/2025	061496| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		0.00	150,800.00	
D		155	23/12/2025	061496| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		150,800.00	0.00	
D		156	23/12/2025	061497| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		70,702.00	0.00	
D		156	23/12/2025	061497| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		0.00	70,702.00	
D		157	23/12/2025	061498| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		76,038.00	0.00	
D		157	23/12/2025	061498| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		0.00	76,038.00	
D		158	23/12/2025	061499| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		73,950.00	0.00	
D		158	23/12/2025	061499| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		0.00	73,950.00	
8260 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	801,786.14	801,786.14	0.00
8260 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	274,905.06	274,905.06	0.00
8260 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	274,905.06	274,905.06	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000089				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	211,724.36	211,724.36	0.00
D		37	07/01/2025	057146|SERVICIO DE ASESORIA EN ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PLAN PRESUPUESTARIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO		0.00	95,724.36	
D		37	07/01/2025	057146|SERVICIO DE ASESORIA EN ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PLAN PRESUPUESTARIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO		95,724.36	0.00	
D		128	27/01/2025	057129|SERVICIO DE ASESORIA FISCAL ADMINISTRATIVA EN REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE IMPUESTOS Y CUOTAS PATRANALES DEL MES DE DICIEMBRE.		0.00	116,000.00	
D		128	27/01/2025	057129|SERVICIO DE ASESORIA FISCAL ADMINISTRATIVA EN REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE IMPUESTOS Y CUOTAS PATRANALES DEL MES DE DICIEMBRE.		116,000.00	0.00	
8260 3 331001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	63,180.70	63,180.70	0.00
D		70	14/11/2025	061596| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVI		29,788.00	0.00	
D		70	14/11/2025	061596| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVI		0.00	29,788.00	
D		166	16/12/2025	061587| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		33,392.70	0.00	
D		166	16/12/2025	061587| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		0.00	33,392.70	
8260 3 331001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	526,881.08	526,881.08	0.00
8260 3 331001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	526,881.08	526,881.08	0.00
8260 3 331001 000005 001000 00003(				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	526,881.08	526,881.08	0.00
D		47	08/03/2025	057417|SERVICIO NOTARIAL PARA LA ELABORACIOB DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 546 VOLUMEN PRIMERO LIBRO DOS , 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.LI		0.00	217,198.14	
D		47	08/03/2025	057417|SERVICIO NOTARIAL PARA LA ELABORACIOB DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 546 VOLUMEN PRIMERO LIBRO DOS , 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.LI		217,198.14	0.00	
D		5	02/05/2025	058052|SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL		0.00	9,381.09	
D		5	02/05/2025	058052|SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL		9,381.09	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	1	01/07/2025	057992|HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		217,350.81	0.00	
D	1	01/07/2025	057992|HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	217,350.81	
D	144	26/11/2025	061584| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		0.00	30,392.00	
D	144	26/11/2025	061584| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		30,392.00	0.00	
IA	12	31/01/2025	057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,379.92	0.00	
IA	12	31/01/2025	057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,379.92	
IA	14	28/02/2025	057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	14	28/02/2025	057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	23	31/03/2025	057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	23	31/03/2025	057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	16	30/04/2025	058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	16	30/04/2025	058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	18	31/05/2025	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00	
IA	18	31/05/2025	058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92	
IA	14	30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	14	30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	16	31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	4,379.92	
IA	16	31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		4,379.92	0.00	
IA	11	31/08/2025	059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	4,379.92	
IA	11	31/08/2025	059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		4,379.92	0.00	
IA	15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92	
IA	15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,379.92	
IA	2	28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	12	31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	4,379.92	
IA	12	31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00	
8260 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	6,054.46	6,054.46	0.00
8260 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	6,054.46	6,054.46	0.00
8260 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,591.62	5,591.62	0.00
8260 3 333001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	5,591.62	5,591.62	0.00
D	174	31/12/2025	060874|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL ARE DE OBRAS PUBLICAS		560.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060874|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL ARE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	560.00	
D	174	31/12/2025	060594|ADQUISICION DE 2 MEMORIAS KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3,2 LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION SOLICITADA POR A		560.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	31/12/2025	060594|ADQUISICION DE 2 MEMORIAS KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3,2 LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION SOLICITADA POR A			0.00	560.00	
D	195	31/12/2025	060553|SERVICIO DE INSTALACION DE PAQUETE DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY EN LOS QUIPOS DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .			2,934.80	0.00	
D	195	31/12/2025	060553|SERVICIO DE INSTALACION DE PAQUETE DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY EN LOS QUIPOS DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .			0.00	2,934.80	
D	201	31/12/2025	060623|MOUSE INALAMBRICO ESSENTIALS NEGRO PARA COMPUTODORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			280.00	0.00	
D	201	31/12/2025	060623|MOUSE INALAMBRICO ESSENTIALS NEGRO PARA COMPUTODORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	280.00	
D	201	31/12/2025	060772|ADQUISICION DE MAterial el cual sera utilizado en diferentes trabajos de la direccion de desarrollo urbano,obras y servicios publicos.			450.00	0.00	
D	201	31/12/2025	060772|ADQUISICION DE MAterial el cual sera utilizado en diferentes trabajos de la direccion de desarrollo urbano,obras y servicios publicos.			0.00	450.00	
D	264	31/12/2025	061075|ADQUISICION DE TRES MEMORIAS KINGSTON USB 64 GB Y 128 GB LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION PARA SU ENTREGA EN LA A			246.82	0.00	
D	264	31/12/2025	061075|ADQUISICION DE TRES MEMORIAS KINGSTON USB 64 GB Y 128 GB LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION PARA SU ENTREGA EN LA A			0.00	246.82	
D	264	31/12/2025	061074|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO,OBRAS Y			560.00	0.00	
D	264	31/12/2025	061074|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO,OBRAS Y			0.00	560.00	
8260 3 333001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	462.84	462.84	0.00
8260 3 333001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	462.84	462.84	0.00
D	27	05/08/2025	058978|ARTICULO DE MEMORIA 256 GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS .			462.84	0.00	
D	27	05/08/2025	058978|ARTICULO DE MEMORIA 256 GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS .			0.00	462.84	
8260 3 334001				Capacitación y Adiestramiento	0.00	443,628.55	443,628.55	0.00
8260 3 334001 000001				GOBERNACION	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
8260 3 334001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
8260 3 334001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
D	78	10/04/2025	057903|CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACION			11,550.00	0.00	
D	78	10/04/2025	057903|CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACION			0.00	11,550.00	
8260 3 334001 000002				HACIENDA	0.00	203,968.00	203,968.00	0.00
8260 3 334001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
8260 3 334001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
D	193	18/02/2025	057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,500.00	0.00	
D	193	18/02/2025	057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	3,500.00	
D	69	12/05/2025	057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM			32,828.00	0.00	
D	69	12/05/2025	057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM			0.00	32,828.00	
D	50	06/06/2025	058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM			32,828.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	06/06/2025		058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		0.00	32,828.00	
			8260 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
			8260 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	69,156.00	69,156.00	0.00
D	69	12/02/2025		057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINA		3,500.00	0.00	
D	69	12/02/2025		057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINA		0.00	3,500.00	
D	69	12/05/2025		056757|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00	0.00	
D	69	12/05/2025		056757|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		0.00	32,828.00	
D	50	06/06/2025		057896|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00	0.00	
D	50	06/06/2025		057896|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		0.00	32,828.00	
			8260 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	65,656.00	65,656.00	0.00
			8260 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	65,656.00	65,656.00	0.00
D	48	05/08/2025		057495|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		0.00	32,828.00	
D	48	05/08/2025		057495|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00	0.00	
D	41	06/09/2025		059312|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00	0.00	
D	41	06/09/2025		059312|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		0.00	32,828.00	
			8260 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	228,110.55	228,110.55	0.00
			8260 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	228,110.55	228,110.55	0.00
			8260 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	228,110.55	228,110.55	0.00
D	151	25/03/2025		057615|SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA POLICIAL DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA		0.00	4,000.00	
D	151	25/03/2025		057615|SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA POLICIAL DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA		4,000.00	0.00	
D	162	27/03/2025		057613|PRIMER PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEMEN		32,000.00	0.00	
D	162	27/03/2025		057613|PRIMER PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEMEN		0.00	32,000.00	
D	30	07/05/2025		057232|PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PRE		0.00	4,000.00	
D	30	07/05/2025		057232|PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PRE		4,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 72 09/07/2025	059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEM		32,000.00	0.00	
D 72 09/07/2025	059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEM		0.00	32,000.00	
D 78 10/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C		0.00	6,172.74	
D 78 10/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C		42,603.05	0.00	
D 78 10/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C		0.00	42,603.05	
D 78 10/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C		6,172.74	0.00	
D 110 31/10/2025	059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		20,000.00	0.00	
D 110 31/10/2025	059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	20,000.00	
D 233 30/11/2025	060601|CURSO DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL EN COORDINACION CON PERSONAL DE BOMBEROS ELOTA, A ELEMENTOS OPERATIV		4,640.00	0.00	
D 233 30/11/2025	060601|CURSO DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL EN COORDINACION CON PERSONAL DE BOMBEROS ELOTA, A ELEMENTOS OPERATIV		0.00	4,640.00	
D 130 30/12/2025	061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		6,951.00	0.00	
D 130 30/12/2025	061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	6,951.00	
D 97 31/12/2025	061280|SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
D 97 31/12/2025	061280|SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
D 175 31/12/2025	061568|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 8 ELEMENTOS ACTIVOS DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		55,743.76	0.00	
D 175 31/12/2025	061568|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 8 ELEMENTOS ACTIVOS DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		0.00	55,743.76	
8260 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	3,474.04	3,474.04	0.00
8260 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,474.04	3,474.04	0.00
8260 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,474.04	3,474.04	0.00
8260 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,474.04	3,474.04	0.00
D 172 30/09/2025	059541|CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOV		3,474.04	0.00	
D 172 30/09/2025	059541|CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOV		0.00	3,474.04	
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	106,046.92	106,046.92	0.00
8260 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	102,269.73	102,269.73	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,269.73	102,269.73	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000036	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,269.73	102,269.73	0.00
D 100 21/01/2025	057316| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		5,214.63	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	21/01/2025	057316| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		0.00	5,214.63	
D	147	31/01/2025	056724| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	98.60	
D	147	31/01/2025	056724| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		98.60	0.00	
D	148	31/01/2025	056725| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		6,704.20	0.00	
D	148	31/01/2025	056725| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	6,704.20	
D	153	31/01/2025	056723| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		14,924.56	0.00	
D	153	31/01/2025	056723| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	14,924.56	
D	154	31/01/2025	057228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		250.56	0.00	
D	154	31/01/2025	057228| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	250.56	
D	71	06/02/2025	057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		2,613.15	0.00	
D	71	06/02/2025	057663| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		0.00	2,613.15	
D	142	28/02/2025	057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		7,710.46	0.00	
D	142	28/02/2025	057216| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7,710.46	
D	143	28/02/2025	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,589.20	0.00	
D	143	28/02/2025	057214| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,589.20	
D	150	28/02/2025	057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		20.88	0.00	
D	150	28/02/2025	057397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	20.88	
D	151	28/02/2025	057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,561.36	0.00	
D	151	28/02/2025	057396| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,561.36	
D	194	31/03/2025	057847| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,368.80	0.00	
D	194	31/03/2025	057847| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,368.80	
D	197	31/03/2025	057853| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,280.64	0.00	
D	197	31/03/2025	057853| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,280.64	
D	199	31/03/2025	057854| REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANO		3,503.36	0.00	
D	199	31/03/2025	057854| REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANO		0.00	3,503.36	
D	190	30/04/2025	058306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,211.04	0.00	
D	190	30/04/2025	058306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,211.04	
D	191	30/04/2025	058307| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,858.75	0.00	
D	191	30/04/2025	058307| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,858.75	
D	192	30/04/2025	058308| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,581.00	0.00	
D	192	30/04/2025	058308| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,581.00	
D	193	30/04/2025	058309| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60	0.00	
D	193	30/04/2025	058309| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.60	
D	195	30/04/2025	058313| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		20.88	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/04/2025	058313| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	20.88	
D	217	31/05/2025	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,854.49	
D	217	31/05/2025	058784| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,854.49	0.00	
D	218	31/05/2025	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		301.60	0.00	
D	218	31/05/2025	058785| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	301.60	
D	221	31/05/2025	058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	930.32	
D	221	31/05/2025	058804| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		930.32	0.00	
D	217	30/06/2025	059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	900.16	
D	217	30/06/2025	059219| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		900.16	0.00	
D	218	30/06/2025	059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		330.60	0.00	
D	218	30/06/2025	059220| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	330.60	
D	220	30/06/2025	059231| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3,510.55	
D	220	30/06/2025	059231| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3,510.55	0.00	
D	180	31/07/2025	059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		617.77	0.00	
D	180	31/07/2025	059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	617.77	
D	183	31/07/2025	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3,161.79	0.00	
D	183	31/07/2025	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	3,161.79	
D	186	31/07/2025	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		923.36	0.00	
D	186	31/07/2025	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	923.36	
D	159	31/08/2025	059702| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		1,310.46	0.00	
D	159	31/08/2025	059702| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		0.00	1,310.46	
D	162	31/08/2025	059704| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		272.60	0.00	
D	162	31/08/2025	059704| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		0.00	272.60	
D	163	31/08/2025	059706| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,030.08	0.00	
D	163	31/08/2025	059706| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,030.08	
D	108	30/09/2025	060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND		1,324.72	0.00	
D	108	30/09/2025	060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND		0.00	1,324.72	
D	109	30/09/2025	060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60	0.00	
D	109	30/09/2025	060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	11.60	
D	110	30/09/2025	060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4,470.99	0.00	
D	110	30/09/2025	060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4,470.99	
D	111	30/09/2025	060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		197.20	0.00	
D	111	30/09/2025	060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	197.20	
D	57	23/10/2025	060940| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		0.00	8,885.79	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	23/10/2025	060940| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		8,885.79	0.00	
D	77	31/10/2025	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,752.12	0.00	
D	77	31/10/2025	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,752.12	
D	78	31/10/2025	060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,293.40	
D	78	31/10/2025	060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,293.40	0.00	
D	98	31/10/2025	060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		280.00	0.00	
D	98	31/10/2025	060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	280.00	
D	165	28/11/2025	061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		2,654.81	0.00	
D	165	28/11/2025	061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	2,654.81	
D	170	30/11/2025	061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		7,132.28	0.00	
D	170	30/11/2025	061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	7,132.28	
D	171	30/11/2025	061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,749.20	0.00	
D	171	30/11/2025	061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,749.20	
D	53	31/12/2025	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,542.77	0.00	
D	53	31/12/2025	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	2,542.77	
D	55	31/12/2025	061387| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		307.40	0.00	
D	55	31/12/2025	061387| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	307.40	
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,777.19	3,777.19	0.00
8260 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	168.20	168.20	0.00
8260 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES	0.00	168.20	168.20	0.00
D	237	31/07/2025	060119| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	46.40	
D	237	31/07/2025	060119| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	0.00	
D	160	31/08/2025	059703| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA		0.00	5.80	
D	160	31/08/2025	059703| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA		5.80	0.00	
D	118	30/09/2025	060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40	0.00	
D	118	30/09/2025	060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	17.40	
D	75	31/10/2025	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	0.00	
D	75	31/10/2025	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	29.00	
D	168	30/11/2025	061145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	0.00	
D	168	30/11/2025	061145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	29.00	
D	215	31/12/2025	061618| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		40.60	0.00	
D	215	31/12/2025	061618| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	40.60	
8260 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,608.99	3,608.99	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,608.99	3,608.99	0.00
D	201	05/02/2025	057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL		0.00	1,288.99	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 201	05/02/2025 057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL		1,288.99	0.00	
D 152	28/02/2025 057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		52.20	0.00	
D 152	28/02/2025 057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	52.20	
D 195	31/03/2025 057848| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	168.20	
D 195	31/03/2025 057848| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20	0.00	
D 194	30/04/2025 058310| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	92.80	
D 194	30/04/2025 058310| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80	0.00	
D 219	31/05/2025 058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	121.80	
D 219	31/05/2025 058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80	0.00	
D 222	30/06/2025 059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	0.00	
D 222	30/06/2025 059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	46.40	
D 182	31/07/2025 059500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	110.20	
D 182	31/07/2025 059500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		110.20	0.00	
D 161	31/08/2025 059705| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO		1,235.40	0.00	
D 161	31/08/2025 059705| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO		0.00	1,235.40	
D 112	30/09/2025 060296| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	127.60	
D 112	30/09/2025 060296| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		127.60	0.00	
D 76	31/10/2025 060947| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		75.40	0.00	
D 76	31/10/2025 060947| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	75.40	
D 169	30/11/2025 061144| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80	0.00	
D 169	30/11/2025 061144| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	121.80	
D 54	31/12/2025 061388| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	168.20	
D 54	31/12/2025 061388| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20	0.00	
8260 3 341002	INTERESES Y COMIS BANC 6550033475-5	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
8260 3 341002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
8260 3 341002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
8260 3 341002 000005 001000 00003	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	1,894.28	0.00
D 298	31/12/2025 062273| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,894.28	0.00	
D 298	31/12/2025 062273| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	1,894.28	
8260 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	2,900.84	2,900.84	0.00
8260 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	764.71	764.71	0.00
8260 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	764.71	764.71	0.00
8260 3 345001 000002 001000 00009	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	764.71	764.71	0.00
D 149	16/06/2025 059079|POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑOA 2026 VEHICULO TIPO SEDAN KIA CON # DE SERIE 3KPFB4AA2TE111759, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTRO		764.71	0.00	
D 149	16/06/2025 059079|POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑOA 2026 VEHICULO TIPO SEDAN KIA CON # DE SERIE 3KPFB4AA2TE111759, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTRO		0.00	764.71	
8260 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,136.13	2,136.13	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8260 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,136.13	2,136.13	0.00
8260 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,136.13	2,136.13	0.00
D 75 09/06/2025	059281|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9ED		2,136.13	0.00	
D 75 09/06/2025	059281|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9ED		0.00	2,136.13	
8260 3 347002	ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	22,577.54	22,577.54	0.00
8260 3 347002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
8260 3 347002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
8260 3 347002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	17,589.54	0.00
D 33 03/04/2025	057268|SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CA		17,589.54	0.00	
D 33 03/04/2025	057268|SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CA		0.00	17,589.54	
8260 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
8260 3 347002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
8260 3 347002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
D 146 28/08/2025	059531|SERVICIO DE TRASLADO MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR		4,988.00	0.00	
D 146 28/08/2025	059531|SERVICIO DE TRASLADO MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR		0.00	4,988.00	
8260 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	6,885,559.63	6,885,559.63	0.00
8260 3 351002 000002	HACIENDA	0.00	2,704,035.46	2,704,035.46	0.00
8260 3 351002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,704,035.46	2,704,035.46	0.00
8260 3 351002 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	830,674.84	830,674.84	0.00
D 30 07/01/2025	057147|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA		58,000.00	0.00	
D 30 07/01/2025	057147|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA		0.00	58,000.00	
D 31 07/01/2025	057148|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNCIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETAS ASF		168,200.00	0.00	
D 31 07/01/2025	057148|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNCIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETAS ASF		0.00	168,200.00	
D 62 13/01/2025	057151|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO,HERRAMIENTE,MANO DE OBRA Y EQUIPO		185,600.00	0.00	
D 62 13/01/2025	057151|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO,HERRAMIENTE,MANO DE OBRA Y EQUIPO		0.00	185,600.00	
D 73 14/01/2025	057152|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL ROBLE,MUN		109,723.24	0.00	
D 73 14/01/2025	057152|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL ROBLE,MUN		0.00	109,723.24	
D 93 21/01/2025	057126|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON ADOQUIN EN PUEBLO SEÑORIAL ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION,		154,574.64	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	21/01/2025	057126|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON ADOQUIN EN PUEBLO SEÑORIAL ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION,		0.00	154,574.64	
D	107	21/01/2025	057122|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANTQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		154,576.96	0.00	
D	107	21/01/2025	057122|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANTQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		0.00	154,576.96	
8260 3 351002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,873,360.62	1,873,360.62	0.00
D	134	01/04/2025	058863| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		68,324.00	0.00	
D	134	01/04/2025	058863| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		0.00	68,324.00	
D	155	01/04/2025	058862| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		90,605.28	0.00	
D	155	01/04/2025	058862| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	90,605.28	
D	166	01/04/2025	058864| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		130,395.60	0.00	
D	166	01/04/2025	058864| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	130,395.60	
D	170	14/04/2025	058841| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUI		146,605.44	0.00	
D	170	14/04/2025	058841| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUI		0.00	146,605.44	
D	101	13/05/2025	058341|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		87,621.76	0.00	
D	101	13/05/2025	058341|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	87,621.76	
D	143	19/05/2025	058876|MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		114,307.56	0.00	
D	143	19/05/2025	058876|MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		0.00	114,307.56	
D	149	20/05/2025	059142|REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		99,408.52	0.00	
D	149	20/05/2025	059142|REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		0.00	99,408.52	
D	150	20/05/2025	059144|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		104,087.96	0.00	
D	150	20/05/2025	059144|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		0.00	104,087.96	
D	161	22/05/2025	059141|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		91,550.68	0.00	
D	161	22/05/2025	059141|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		0.00	91,550.68	
D	93	11/06/2025	059745| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		110,410.00	0.00	
D	93	11/06/2025	059745| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		0.00	110,410.00	
D	156	11/06/2025	059743| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		52,896.00	0.00	
D	156	11/06/2025	059743| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		0.00	52,896.00	
D	8	04/08/2025	059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA		0.00	61,712.00	
D	8	04/08/2025	059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA		61,712.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	9	04/08/2025	059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4	0.00	153,700.00
D	9	04/08/2025	059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4	153,700.00	0.00
D	81	04/08/2025	059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN	112,404.00	0.00
D	81	04/08/2025	059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN	0.00	112,404.00
D	171	30/09/2025	059239|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.	13,150.92	0.00
D	171	30/09/2025	058775|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA	16,448.80	0.00
D	171	30/09/2025	059239|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.	0.00	13,150.92
D	171	30/09/2025	058775|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA	0.00	16,448.80
D	172	30/09/2025	058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.	9,481.84	0.00
D	172	30/09/2025	058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.	0.00	9,481.84
D	171	10/10/2025	060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI	159,153.16	0.00
D	171	10/10/2025	060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI	0.00	159,153.16
D	161	22/12/2025	061592| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA SFALT	102,265.60	0.00
D	161	22/12/2025	061592| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA SFALT	0.00	102,265.60
D	202	31/12/2025	060697|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	2,043.00	0.00
D	202	31/12/2025	060697|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.	0.00	2,043.00
D	202	31/12/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENI	23,606.00	0.00
D	202	31/12/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENI	0.00	23,606.00
D	202	31/12/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENI	0.00	464.00
D	202	31/12/2025	061042|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANQUETA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	0.00	24,070.00
D	202	31/12/2025	061032|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y	0.00	23,606.00
D	202	31/12/2025	061032|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y	23,606.00	0.00
D	202	31/12/2025	061042|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANQUETA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO	24,070.00	0.00
D	202	31/12/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENI	464.00	0.00
D	209	31/12/2025	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN	21,132.50	0.00
D	209	31/12/2025	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN	0.00	21,132.50

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 281 31/12/2025	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN		21,319.50	0.00	
D 281 31/12/2025	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN		0.00	21,319.50	
D 281 31/12/2025	059124|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		12,188.50	0.00	
D 281 31/12/2025	059881|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL., LA CRUZ, EL		15,687.00	0.00	
D 281 31/12/2025	059124|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	12,188.50	
D 281 31/12/2025	059881|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL., LA CRUZ, EL		0.00	15,687.00	
D 281 31/12/2025	060121|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO DE SEÑALAMIENTOS DE DISCAPACITADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		2,068.00	0.00	
D 281 31/12/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.		870.00	0.00	
D 281 31/12/2025	060121|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO DE SEÑALAMIENTOS DE DISCAPACITADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	2,068.00	
D 281 31/12/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.		0.00	870.00	
D 281 31/12/2025	060255|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EMBELLECIMIENTO DE BOULEVAR BENITO JUAREZ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,777.00	
D 281 31/12/2025	060255|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EMBELLECIMIENTO DE BOULEVAR BENITO JUAREZ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,777.00	0.00	
8260 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,499,016.61	1,499,016.61	0.00
8260 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,499,016.61	1,499,016.61	0.00
8260 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,499,016.61	1,499,016.61	0.00
D 180 06/02/2025	057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		185,600.00	0.00	
D 180 06/02/2025	057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		0.00	185,600.00	
D 198 11/02/2025	057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	153,747.56	
D 198 11/02/2025	057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		153,747.56	0.00	
D 190 18/02/2025	057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		137,507.56	0.00	
D 190 18/02/2025	057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	137,507.56	
D 175 21/02/2025	057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI		216,387.56	0.00	
D 175 21/02/2025	057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI		0.00	216,387.56	
D 74 03/03/2025	057829|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO		114,337.72	0.00	
D 74 03/03/2025	057829|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO		0.00	114,337.72	
D 102 18/03/2025	057839|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS RURALES (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DELA CONECTIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ELO		147,019.56	0.00	
D 102 18/03/2025	057839|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS RURALES (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DELA CONECTIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ELO		0.00	147,019.56	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	126	19/03/2025	057541|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		6,472.80	0.00	
D	126	19/03/2025	057546|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		2,088.00	0.00	
D	126	19/03/2025	057541|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		0.00	6,472.80	
D	126	19/03/2025	057546|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		0.00	2,088.00	
D	126	19/03/2025	057544|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		28,445.52	0.00	
D	126	19/03/2025	057544|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	28,445.52	
D	126	19/03/2025	057543|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		6,828.92	0.00	
D	126	19/03/2025	057543|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	6,828.92	
D	126	19/03/2025	057542|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		4,740.92	0.00	
D	126	19/03/2025	057548|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		14,222.76	0.00	
D	126	19/03/2025	057548|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		0.00	14,222.76	
D	126	19/03/2025	057542|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	4,740.92	
D	126	19/03/2025	057547|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		23,704.60	0.00	
D	126	19/03/2025	057547|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		0.00	23,704.60	
D	74	09/04/2025	057420|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT		0.00	102,175.00	
D	74	09/04/2025	057420|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT		102,175.00	0.00	
D	127	16/04/2025	058211|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		4,740.92	0.00	
D	127	16/04/2025	058211|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	4,740.92	
D	127	16/04/2025	058215|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN B		2,088.00	0.00	
D	127	16/04/2025	058212|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	14,222.76	
D	127	16/04/2025	058212|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		14,222.76	0.00	
D	127	16/04/2025	058213|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		18,963.68	0.00	
D	127	16/04/2025	058215|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN B		0.00	2,088.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	16/04/2025	058213|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	18,963.68	
D	127	16/04/2025	058214|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		14,582.36	0.00	
D	127	16/04/2025	058214|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	14,582.36	
D	127	16/04/2025	058216|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN B		9,481.84	0.00	
D	127	16/04/2025	058216|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN B		0.00	9,481.84	
D	52	07/05/2025	057491|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO,CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		500.01	0.00	
D	52	07/05/2025	057491|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO,CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	500.01	
D	47	06/06/2025	057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD		18,963.68	0.00	
D	47	06/06/2025	057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD		0.00	18,963.68	
D	47	06/06/2025	057874|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		18,963.68	0.00	
D	47	06/06/2025	057875|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		736.60	0.00	
D	47	06/06/2025	057874|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	18,963.68	
D	47	06/06/2025	057875|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	736.60	
D	47	06/06/2025	057877|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		4,740.92	0.00	
D	47	06/06/2025	057877|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	4,740.92	
D	47	06/06/2025	057878|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		4,740.92	0.00	
D	47	06/06/2025	057876|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		4,740.90	0.00	
D	47	06/06/2025	057878|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	4,740.92	
D	47	06/06/2025	057876|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	4,740.90	
D	62	06/06/2025	057284|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,276.00	
D	62	06/06/2025	057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT		8,536.00	0.00	
D	62	06/06/2025	057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT		0.00	8,536.00	
D	62	06/06/2025	057513|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		10,489.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	06/06/2025	057513|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		0.00	10,489.00	
D	62	06/06/2025	057284|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,276.00	0.00	
D	62	06/06/2025	057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		262.00	0.00	
D	62	06/06/2025	057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	262.00	
D	52	05/07/2025	056877|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		2,635.50	0.00	
D	52	05/07/2025	056877|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	2,635.50	
D	52	05/07/2025	056926|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		20,435.00	0.00	
D	52	05/07/2025	056926|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		0.00	20,435.00	
D	52	05/07/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		13,931.50	0.00	
D	52	05/07/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		0.00	13,931.50	
D	29	05/08/2025	058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOT		14,222.76	0.00	
D	29	05/08/2025	058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOT		0.00	14,222.76	
D	29	05/08/2025	058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		5,695.60	0.00	
D	29	05/08/2025	058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	5,695.60	
D	42	05/08/2025	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA		4,587.50	0.00	
D	42	05/08/2025	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA		0.00	4,587.50	
D	42	05/08/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		51,133.00	0.00	
D	42	05/08/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		0.00	51,133.00	
D	33	06/09/2025	056925|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		376.50	0.00	
D	33	06/09/2025	056925|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		0.00	376.50	
D	172	30/09/2025	058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		5,823.20	0.00	
D	172	30/09/2025	058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	5,823.20	
D	22	08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		22	08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.00	0.80	
D		209	31/12/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		17,127.50	0.00	
D		209	31/12/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		0.00	17,127.50	
D		209	31/12/2025	056927|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA Y BOULEVAR GABRIEL LEYVA SOLANO, DE LA CRUZ, ELOTA		81,740.00	0.00	
D		209	31/12/2025	056927|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA Y BOULEVAR GABRIEL LEYVA SOLANO, DE LA CRUZ, ELOTA		0.00	81,740.00	
8260 3 351002 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	2,682,507.56	2,682,507.56	0.00
8260 3 351002 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,682,507.56	2,682,507.56	0.00
8260 3 351002 000008 000909 000093				APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,506,947.32	1,506,947.32	0.00
D		117	07/04/2025	058852| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DE LA COMU		125,154.72	0.00	
D		117	07/04/2025	058852| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DE LA COMU		0.00	125,154.72	
D		133	07/04/2025	058851| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		131,505.72	0.00	
D		133	07/04/2025	058851| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	131,505.72	
D		163	02/06/2025	059723| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		94,250.00	0.00	
D		163	02/06/2025	059723| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		0.00	94,250.00	
D		162	11/06/2025	059749| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		118,743.40	0.00	
D		162	11/06/2025	059749| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	118,743.40	
D		186	11/06/2025	059750| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		97,110.00	0.00	
D		186	11/06/2025	059750| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	97,110.00	
D		179	24/06/2025	059758| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		118,974.24	0.00	
D		179	24/06/2025	059758| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	118,974.24	
D		195	30/06/2025	059762| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		133,063.60	0.00	
D		195	30/06/2025	059762| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	133,063.60	
D		196	30/06/2025	059764| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		128,001.36	0.00	
D		196	30/06/2025	059764| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	128,001.36	
D		197	30/06/2025	059763| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DEL COMUNI		0.00	134,434.72	
D		197	30/06/2025	059763| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DEL COMUNI		134,434.72	0.00	
D		199	30/06/2025	059765| REHABILITACIONDE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUN		128,720.56	0.00	
D		199	30/06/2025	059765| REHABILITACIONDE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUN		0.00	128,720.56	
D		125	22/08/2025	059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		0.00	104,400.00	
D		125	22/08/2025	059995| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		104,400.00	0.00	
D		64	10/09/2025	060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	126,718.40	
D		64	10/09/2025	060020| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		126,718.40	0.00	
D		170	10/10/2025	060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		65,870.60	0.00	
D		170	10/10/2025	060971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	65,870.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351002 000008 000909 000094		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,175,560.24	1,175,560.24	0.00
D	89	07/07/2025	059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	158,135.84	
D	89	07/07/2025	059948| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		158,135.84	0.00	
D	90	07/07/2025	059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		160,944.20	0.00	
D	90	07/07/2025	059949| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		0.00	160,944.20	
D	224	30/07/2025	059962| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		131,313.16	0.00	
D	224	30/07/2025	059962| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	131,313.16	
D	225	30/07/2025	059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		133,673.76	0.00	
D	225	30/07/2025	059963| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	133,673.76	
D	226	30/07/2025	059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		136,758.20	0.00	
D	226	30/07/2025	059965| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	136,758.20	
D	228	30/07/2025	059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		128,253.08	0.00	
D	228	30/07/2025	059964| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	128,253.08	
D	230	30/07/2025	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		136,710.64	0.00	
D	230	30/07/2025	059968| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		0.00	136,710.64	
D	231	30/07/2025	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		0.00	125,971.36	
D	231	30/07/2025	059971| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		125,971.36	0.00	
D	25	03/12/2025	061357| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		63,800.00	0.00	
D	25	03/12/2025	061357| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		0.00	63,800.00	
	8260 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	2,141,010.73	2,141,010.73	0.00
	8260 3 351003 000002		HACIENDA	0.00	931,554.50	931,554.50	0.00
	8260 3 351003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	931,554.50	931,554.50	0.00
	8260 3 351003 000002 001000 000089		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	435,351.48	435,351.48	0.00
D	68	13/01/2025	057150|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLU		120,003.16	0.00	
D	68	13/01/2025	057150|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLU		0.00	120,003.16	
D	74	14/01/2025	057153|MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		90,375.60	0.00	
D	74	14/01/2025	057153|MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		0.00	90,375.60	
D	92	21/01/2025	057124|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		110,433.16	0.00	
D	92	21/01/2025	057124|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		0.00	110,433.16	
D	109	21/01/2025	057125|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		114,539.56	0.00	
D	109	21/01/2025	057125|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		0.00	114,539.56	
	8260 3 351003 000002 001000 00009		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	496,203.02	496,203.02	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	05/07/2025	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO		0.00	10,904.00	
D	66	05/07/2025	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		4,778.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		0.00	4,778.00	
D	66	05/07/2025	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO		10,904.00	0.00	
D	233	15/07/2025	059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID		137,251.20	0.00	
D	233	15/07/2025	059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID		0.00	137,251.20	
D	141	27/08/2025	060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		141,097.76	0.00	
D	141	27/08/2025	060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		0.00	141,097.76	
D	203	29/08/2025	060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CR		25,000.00	0.00	
D	203	29/08/2025	060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CR		0.00	25,000.00	
D	171	30/09/2025	059241|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS D		7,457.50	0.00	
D	171	30/09/2025	059241|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS D		0.00	7,457.50	
D	171	30/09/2025	060370|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,497.00	
D	171	30/09/2025	060359|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.		5,390.00	0.00	
D	171	30/09/2025	060359|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.		0.00	5,390.00	
D	171	30/09/2025	060370|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,497.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060369|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		7,500.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060360|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPO		4,805.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060369|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		0.00	7,500.00	
D	172	30/09/2025	060360|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPO		0.00	4,805.00	
D	172	30/09/2025	060358|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ		22,150.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060358|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ		0.00	22,150.00	
D	215	30/11/2025	058353|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA		9,623.00	0.00	
D	215	30/11/2025	058353|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA		0.00	9,623.00	
D	215	30/11/2025	058562|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ		24,145.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	30/11/2025	058562|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ		0.00	24,145.40	
D	215	30/11/2025	060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	411.88	
D	215	30/11/2025	060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		411.88	0.00	
D	215	30/11/2025	060462|ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		5,850.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060462|ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		0.00	5,850.00	
D	215	30/11/2025	059855|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL M		7,611.00	0.00	
D	215	30/11/2025	059855|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL M		0.00	7,611.00	
D	234	30/11/2025	059240|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y		1,115.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059240|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y		0.00	1,115.00	
D	234	30/11/2025	058354|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA		0.00	9,190.00	
D	234	30/11/2025	058564|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,		2,665.00	0.00	
D	234	30/11/2025	058694|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL		2,413.00	0.00	
D	234	30/11/2025	058564|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,		0.00	2,665.00	
D	234	30/11/2025	058694|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL		0.00	2,413.00	
D	234	30/11/2025	060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	443.12	
D	234	30/11/2025	060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		443.12	0.00	
D	234	30/11/2025	058354|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA		9,190.00	0.00	
D	173	31/12/2025	060385|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA		0.00	7,106.16	
D	173	31/12/2025	060385|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA		7,106.16	0.00	
D	202	31/12/2025	059797|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPA		9,114.00	0.00	
D	202	31/12/2025	059797|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPA		0.00	9,114.00	
D	211	31/12/2025	060125|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA		8,224.00	0.00	
D	211	31/12/2025	060125|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA		0.00	8,224.00	
D	211	31/12/2025	061022|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE PUERTA DE ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		453.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 211 31/12/2025	061022|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE PUERTA DE ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		0.00	453.00	
D 265 31/12/2025	060242|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE UNA PUERTA EN EL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUEL		1,405.00	0.00	
D 265 31/12/2025	060242|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE UNA PUERTA EN EL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUEL		0.00	1,405.00	
D 281 31/12/2025	059882|ADQUISICION DE PINTURA la cual sera utilizada en el mantenimiento del vivero municipal el cual realizara el evento conmemorarativo del dia n		840.00	0.00	
D 281 31/12/2025	059882|ADQUISICION DE PINTURA la cual sera utilizada en el mantenimiento del vivero municipal el cual realizara el evento conmemorarativo del dia n		0.00	840.00	
D 281 31/12/2025	059884|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		34,937.00	0.00	
D 281 31/12/2025	059885|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		1,826.00	0.00	
D 281 31/12/2025	059885|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		0.00	1,826.00	
D 281 31/12/2025	059884|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		0.00	34,937.00	
8260 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	955,903.43	955,903.43	0.00
8260 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	955,903.43	955,903.43	0.00
8260 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	955,903.43	955,903.43	0.00
D 191 18/02/2025	057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		130,547.56	0.00	
D 191 18/02/2025	057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		0.00	130,547.56	
D 63 03/03/2025	057828|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRERO		122,586.48	0.00	
D 63 03/03/2025	057828|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRERO		0.00	122,586.48	
D 95 18/03/2025	057841|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DE LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQU		143,360.92	0.00	
D 95 18/03/2025	057841|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DE LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQU		0.00	143,360.92	
D 103 18/03/2025	057838|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE TANQUES		153,746.40	0.00	
D 103 18/03/2025	057838|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE TANQUES		0.00	153,746.40	
D 129 18/03/2025	057837|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		118,954.52	0.00	
D 129 18/03/2025	057837|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		0.00	118,954.52	
D 126 19/03/2025	057538|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITOELOTA,SINALOA, CON CARGO A P		2,088.00	0.00	
D 126 19/03/2025	057538|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITOELOTA,SINALOA, CON CARGO A P		0.00	2,088.00	
D 126 19/03/2025	057467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A P		11,333.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	126	19/03/2025	057467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A P		0.00	11,333.20	
D	163	27/03/2025	057549|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VELARIA MUNICIPAL UBICADA EN LA PLAZUEAL MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO		0.00	3,526.40	
D	163	27/03/2025	057549|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VELARIA MUNICIPAL UBICADA EN LA PLAZUEAL MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO		3,526.40	0.00	
D	127	16/04/2025	057480|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P		15,776.00	0.00	
D	127	16/04/2025	057480|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P		0.00	15,776.00	
D	214	30/04/2025	058844|MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNUICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE		125,574.64	0.00	
D	214	30/04/2025	058844|MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNUICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	125,574.64	
D	42	07/05/2025	057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQ		1,032.90	0.00	
D	42	07/05/2025	057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQ		0.00	1,032.90	
D	52	07/05/2025	057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE		0.00	805.02	
D	52	07/05/2025	057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE		805.02	0.00	
D	56	07/05/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		55.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		0.00	55.00	
D	56	07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		4,840.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		2,165.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		0.00	4,840.00	
D	56	07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		0.00	2,165.00	
D	56	07/05/2025	056809|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN PINTAR TAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES		3,040.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056809|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN PINTAR TAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES		0.00	3,040.00	
D	56	07/05/2025	056992|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDAD		1,276.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056992|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDAD		0.00	1,276.00	
D	56	07/05/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B		7,923.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	07/05/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B		35.00	0.00	
D	56	07/05/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B		0.00	7,923.00	
D	56	07/05/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B		0.00	35.00	
D	33	06/06/2025	057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNIC		2,227.20	0.00	
D	33	06/06/2025	057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNIC		0.00	2,227.20	
D	33	06/06/2025	057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES D		1,136.80	0.00	
D	33	06/06/2025	057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES D		0.00	1,136.80	
D	47	06/06/2025	057596|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS		0.00	7,606.00	
D	47	06/06/2025	057597|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL		9,666.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057597|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL		0.00	9,666.00	
D	47	06/06/2025	057596|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS		7,606.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CA		0.00	15,776.00	
D	47	06/06/2025	057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CA		15,776.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057494|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P		0.00	290.00	
D	47	06/06/2025	057494|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P		290.00	0.00	
D	54	06/06/2025	057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS		0.00	6,584.16	
D	54	06/06/2025	057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS		6,584.16	0.00	
D	56	06/06/2025	057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		2,490.00	0.00	
D	56	06/06/2025	057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		0.00	2,490.00	
D	62	06/06/2025	056813|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN		1,134.00	0.00	
D	62	06/06/2025	056813|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN		0.00	1,134.00	
D	63	06/06/2025	057598|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y		1,160.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
CUENTA	**N O M B R E**			**SALDO INICIAL**	**SALDO FINAL**
D	63	06/06/2025	057598|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y	0.00	1,160.00
D	72	06/06/2025	058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	450.03	0.00
D	72	06/06/2025	058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	0.00	450.03
D	50	05/07/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE	0.00	2,480.10
D	50	05/07/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE	2,480.10	0.00
D	52	05/07/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ	0.00	4,372.00
D	52	05/07/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ	182.00	0.00
D	52	05/07/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ	4,372.00	0.00
D	52	05/07/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ	0.00	182.00
D	52	05/07/2025	058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	18,208.50	0.00
D	52	05/07/2025	058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO	0.00	18,208.50
D	66	05/07/2025	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO	195.00	0.00
D	66	05/07/2025	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO	0.00	195.00
D	42	05/08/2025	058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORA	14,627.00	0.00
D	42	05/08/2025	058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORA	0.00	14,627.00
D	234	30/11/2025	057437|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA, CON CARG	2,784.00	0.00
D	234	30/11/2025	057437|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA, CON CARG	0.00	2,784.00
D	234	30/11/2025	057466|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES	5,850.00	0.00
D	234	30/11/2025	057466|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES	0.00	5,850.00
D	202	31/12/2025	057866|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA PUBLICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO ELOTA,S	9,378.60	0.00
D	202	31/12/2025	057866|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA PUBLICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO ELOTA,S	0.00	9,378.60
D	281	31/12/2025	059568|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.	640.00	0.00
D	281	31/12/2025	059568|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.	0.00	640.00
8260 3 351003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	253,552.80	253,552.80	0.00
8260 3 351003 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	253,552.80	253,552.80	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351003 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	253,552.80	253,552.80	0.00
D		158	10/06/2025	059741| SERVICIO DE REHABILITA FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMI		0.00	133,469.60	
D		158	10/06/2025	059741| SERVICIO DE REHABILITA FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMI		133,469.60	0.00	
D		164	10/06/2025	059740| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		120,083.20	0.00	
D		164	10/06/2025	059740| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		0.00	120,083.20	
	8260 3 351004			Mantenimiento de Panteones	0.00	433,169.28	433,169.28	0.00
	8260 3 351004 000002			HACIENDA	0.00	179,975.72	179,975.72	0.00
	8260 3 351004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	179,975.72	179,975.72	0.00
	8260 3 351004 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	179,975.72	179,975.72	0.00
D		190	29/05/2025	059138|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL		118,844.32	0.00	
D		190	29/05/2025	059138|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	118,844.32	
D		202	31/12/2025	061031|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL PANTEON MUNICIPAL.		0.00	53,998.00	
D		202	31/12/2025	061031|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL PANTEON MUNICIPAL.		53,998.00	0.00	
D		202	31/12/2025	061044|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.		3,189.40	0.00	
D		202	31/12/2025	061044|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.		0.00	3,189.40	
D		203	31/12/2025	061044|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.		3,944.00	0.00	
D		203	31/12/2025	061044|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.		0.00	3,944.00	
	8260 3 351004 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	253,193.56	253,193.56	0.00
	8260 3 351004 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	253,193.56	253,193.56	0.00
	8260 3 351004 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	253,193.56	253,193.56	0.00
D		76	11/03/2025	057832| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		122,659.56	0.00	
D		76	11/03/2025	057832| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		0.00	122,659.56	
D		9	04/11/2025	060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		130,534.00	0.00	
D		9	04/11/2025	060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		0.00	130,534.00	
	8260 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	30,791.45	30,791.45	0.00
	8260 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,791.45	30,791.45	0.00
	8260 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	30,791.45	30,791.45	0.00
	8260 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	30,791.45	30,791.45	0.00
D		48	03/04/2025	056939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAÑ ASIGNADO AL AREA DE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN E		1,200.00	0.00	
D		48	03/04/2025	056939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAÑ ASIGNADO AL AREA DE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN E		0.00	1,200.00	
D		52	07/05/2025	056940|ADUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA BARDA QUE DIVIDE AREA LIMPIA DE AREA SUCIA EN RASTRO MUNICIPAL EN LA CRUZ,ELOTA,SINAL		1,145.01	0.00	
D		52	07/05/2025	056940|ADUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA BARDA QUE DIVIDE AREA LIMPIA DE AREA SUCIA EN RASTRO MUNICIPAL EN LA CRUZ,ELOTA,SINAL		0.00	1,145.01	
D		57	07/05/2025	056732|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR UNA TRAMPA EN EL AREA DE DESACARGA DE MATERIAL DE DESACHO PARA EL RASTRO MUNICI		2,370.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	07/05/2025	056732|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR UNA TRAMPA EN EL AREA DE DESACARGA DE MATERIAL DE DESACHO PARA EL RASTRO MUNICI		0.00	2,370.00	
D	54	05/07/2025	058017|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		3,200.00	0.00	
D	54	05/07/2025	058017|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		0.00	3,200.00	
D	66	05/07/2025	058479|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		230.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058479|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	230.00	
D	45	06/09/2025	058972|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		0.00	6,570.24	
D	45	06/09/2025	058972|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		6,570.24	0.00	
D	265	31/12/2025	060698|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SI		14,457.92	0.00	
D	265	31/12/2025	060698|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.00	14,457.92	
D	265	31/12/2025	060720|ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE PUERTA WN EL RASTRO MUNICIPAL DE ELOTA		885.00	0.00	
D	265	31/12/2025	060720|ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE PUERTA WN EL RASTRO MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	885.00	
D	293	31/12/2025	061234|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		733.28	0.00	
D	293	31/12/2025	061234|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		0.00	733.28	
8260 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	74,221.57	74,221.57	0.00
8260 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,957.97	20,957.97	0.00
8260 3 351007 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,213.00	4,213.00	0.00
8260 3 351007 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,213.00	4,213.00	0.00
D	62	06/06/2025	056929|ADQUISICIOB DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		4,213.00	0.00	
D	62	06/06/2025	056929|ADQUISICIOB DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	4,213.00	
8260 3 351007 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	16,744.97	16,744.97	0.00
8260 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	16,744.97	16,744.97	0.00
D	52	07/05/2025	056934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESTAURAR Y HABILTAR EL SANITARIO QUE ESTA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ELOTA,SINA		0.00	5,889.97	
D	52	07/05/2025	056934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESTAURAR Y HABILTAR EL SANITARIO QUE ESTA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ELOTA,SINA		5,889.97	0.00	
D	57	07/05/2025	056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.		4,005.00	0.00	
D	57	07/05/2025	056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.		3,640.00	0.00	
D	57	07/05/2025	056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.		0.00	4,005.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	07/05/2025	056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.			0.00	3,640.00	
D	52	05/07/2025	057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	3,104.00	
D	52	05/07/2025	057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			106.00	0.00	
D	52	05/07/2025	057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	106.00	
D	52	05/07/2025	057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			3,104.00	0.00	
8260 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	53,263.60	53,263.60	0.00
8260 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	53,263.60	53,263.60	0.00
8260 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	53,263.60	53,263.60	0.00
D	30	06/03/2025	057241|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	34,302.50	
D	30	06/03/2025	057241|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			34,302.50	0.00	
D	110	19/03/2025	056825|MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,177.02	
D	110	19/03/2025	056825|MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,177.02	0.00	
D	72	06/06/2025	058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			9.90	0.00	
D	72	06/06/2025	058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	9.90	
D	54	05/08/2025	058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,526.17	0.00	
D	54	05/08/2025	058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,526.17	
D	54	05/08/2025	059078|HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD			525.01	0.00	
D	54	05/08/2025	059078|HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD			0.00	525.01	
D	58	05/08/2025	059162|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			4,831.00	0.00	
D	58	05/08/2025	059162|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	4,831.00	
D	60	05/08/2025	058833|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURI			0.00	6,786.00	
D	60	05/08/2025	058833|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURI			6,786.00	0.00	
D	172	30/09/2025	059997|MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	1,090.00	
D	172	30/09/2025	059997|MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,090.00	0.00	
D	17	15/10/2025	059398|ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	3,016.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 17 15/10/2025	059398|ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		3,016.00	0.00	
8260 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,922,369.07	1,922,369.07	0.00
8260 3 357001 000002	HACIENDA	0.00	675,080.04	675,080.04	0.00
8260 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675,080.04	675,080.04	0.00
8260 3 357001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	163,831.44	163,831.44	0.00
D 136 29/01/2025	057135|MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUE VEHICULAR(VEHICULOS MOTOR A GASOLINA) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y		163,831.44	0.00	
D 136 29/01/2025	057135|MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUE VEHICULAR(VEHICULOS MOTOR A GASOLINA) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y		0.00	163,831.44	
8260 3 357001 000002 001000 000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	511,248.60	511,248.60	0.00
D 130 16/05/2025	058044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		28,860.80	0.00	
D 130 16/05/2025	058044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	28,860.80	
D 130 16/05/2025	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		29,986.00	0.00	
D 130 16/05/2025	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		16,680.80	0.00	
D 130 16/05/2025	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	16,680.80	
D 130 16/05/2025	058042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		27,550.00	0.00	
D 130 16/05/2025	058042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	27,550.00	
D 130 16/05/2025	058041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		22,446.00	0.00	
D 130 16/05/2025	058041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	22,446.00	
D 130 16/05/2025	058040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	27,816.80	
D 130 16/05/2025	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	29,986.00	
D 130 16/05/2025	058040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		27,816.80	0.00	
D 15 03/06/2025	058061|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		35,704.80	0.00	
D 15 03/06/2025	058061|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	35,704.80	
D 60 05/07/2025	058109|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		25,346.00	0.00	
D 60 05/07/2025	058109|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	25,346.00	
D 60 05/07/2025	058108|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		24,673.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	05/07/2025	058108|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	24,673.20	
D	30	06/09/2025	059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		535.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	535.00	
D	30	06/09/2025	059198|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,768.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,344.00	
D	30	06/09/2025	059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		765.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	765.00	
D	30	06/09/2025	059198|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,768.00	
D	30	06/09/2025	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,344.00	0.00	
D	30	06/09/2025	060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		426.00	0.00	
D	30	06/09/2025	060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	426.00	
D	34	06/09/2025	058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA.		1,647.60	0.00	
D	34	06/09/2025	058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA.		0.00	1,647.60	
D	36	06/09/2025	059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		9,000.00	0.00	
D	36	06/09/2025	059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	9,000.00	
D	83	17/09/2025	059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		479.67	0.00	
D	83	17/09/2025	059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	479.67	
D	92	30/09/2025	060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		5,950.01	0.00	
D	92	30/09/2025	060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,950.01	
D	92	30/09/2025	060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		3,400.01	0.00	
D	92	30/09/2025	060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,400.01	
D	92	30/09/2025	059870|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,700.00	0.00	
D	92	30/09/2025	059870|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,700.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	92	30/09/2025	059907|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	9,229.97	0.00	
D	92	30/09/2025	059907|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	9,229.97	
D	92	30/09/2025	059871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	300.01	0.00	
D	92	30/09/2025	059871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	300.01	
D	92	30/09/2025	059872|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	7,719.99	0.00	
D	92	30/09/2025	059872|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	7,719.99	
D	135	30/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,136.80	0.00	
D	135	30/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	1,136.80	
D	135	30/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,392.00	0.00	
D	135	30/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	1,392.00	
D	183	30/09/2025	060128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	3,340.80	0.00	
D	183	30/09/2025	060128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	0.00	3,340.80	
D	183	30/09/2025	060126|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	580.00	0.00	
D	183	30/09/2025	060227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,136.80	0.00	
D	183	30/09/2025	060227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	0.00	1,136.80	
D	183	30/09/2025	060228|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	2,018.40	0.00	
D	183	30/09/2025	060126|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	0.00	580.00	
D	183	30/09/2025	060228|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	2,018.40	
D	203	30/09/2025	060386|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN	7,409.43	0.00	
D	203	30/09/2025	060386|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN	0.00	7,409.43	
D	4	02/12/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	34.80	0.00	
D	4	02/12/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	0.00	81.20	
D	4	02/12/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	0.00	34.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	02/12/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		81.20	0.00	
D	181	31/12/2025	058526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,396.40	0.00	
D	181	31/12/2025	058526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,396.40	
D	181	31/12/2025	058522|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		54,879.60	0.00	
D	181	31/12/2025	058522|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	54,879.60	
D	181	31/12/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		15,039.40	0.00	
D	181	31/12/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		9,210.40	0.00	
D	181	31/12/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	15,039.40	
D	181	31/12/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	9,210.40	
D	181	31/12/2025	058510|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		9,732.40	0.00	
D	181	31/12/2025	058510|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	9,732.40	
D	181	31/12/2025	058551|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		5,626.00	0.00	
D	181	31/12/2025	058551|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	5,626.00	
D	181	31/12/2025	058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA.		1,115.80	0.00	
D	181	31/12/2025	058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA.		0.00	1,115.80	
D	196	31/12/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		7,888.00	0.00	
D	196	31/12/2025	058753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,396.40	0.00	
D	196	31/12/2025	058753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,396.40	
D	196	31/12/2025	058740|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		1,392.00	0.00	
D	196	31/12/2025	058740|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	1,392.00	
D	196	31/12/2025	058745|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		6,670.00	0.00	
D	196	31/12/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	7,888.00	
D	196	31/12/2025	058736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		522.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	196	31/12/2025	058736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	522.00	
D	196	31/12/2025	061085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		4,002.00	0.00	
D	196	31/12/2025	061085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	4,002.00	
D	196	31/12/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,572.80	0.00	
D	196	31/12/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,572.80	
D	196	31/12/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,248.00	
D	196	31/12/2025	061084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		1,136.80	0.00	
D	196	31/12/2025	061084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	1,136.80	
D	196	31/12/2025	058745|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	6,670.00	
D	196	31/12/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,248.00	0.00	
D	206	31/12/2025	060489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		3,132.00	0.00	
D	206	31/12/2025	060489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	3,132.00	
D	206	31/12/2025	060159|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		1,948.80	0.00	
D	206	31/12/2025	060159|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,948.80	
D	206	31/12/2025	061041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,450.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,450.00	
D	213	31/12/2025	060694|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461		18,400.01	0.00	
D	213	31/12/2025	060694|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461		0.00	18,400.01	
D	213	31/12/2025	059890|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		7,600.00	0.00	
D	213	31/12/2025	059890|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	7,600.00	
D	213	31/12/2025	060173|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	16,000.00	
D	213	31/12/2025	060173|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		16,000.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		499.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	232	31/12/2025	060435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	499.99	
D	232	31/12/2025	060458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		1,499.98	0.00	
D	232	31/12/2025	060458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		0.00	1,499.98	
D	232	31/12/2025	060426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	750.00	
D	232	31/12/2025	060433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		199.98	0.00	
D	232	31/12/2025	060433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		0.00	199.98	
D	232	31/12/2025	060460|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	6,249.99	
D	232	31/12/2025	060426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL		750.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060460|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		6,249.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060716|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		9,999.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060716|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	9,999.99	
D	233	31/12/2025	058528|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		9,229.97	0.00	
D	233	31/12/2025	058528|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	9,229.97	
8260 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,247,289.03	1,247,289.03	0.00
8260 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	874,372.37	874,372.37	0.00
8260 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	874,372.37	874,372.37	0.00
D	114	23/01/2025	057464|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		7,391.45	0.00	
D	114	23/01/2025	057464|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		0.00	7,391.45	
D	118	23/01/2025	056615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	6,772.96	
D	118	23/01/2025	056615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		6,772.96	0.00	
D	12	05/02/2025	057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,772.84	0.00	
D	12	05/02/2025	057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	2,772.84	
D	12	05/02/2025	057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		11,025.82	0.00	
D	12	05/02/2025	057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	11,025.82	
D	38	07/02/2025	056821|ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1		9,048.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	07/02/2025	056821|ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1		0.00	9,048.00	
D	40	07/02/2025	056735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		12,667.20	0.00	
D	40	07/02/2025	056735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	12,667.20	
D	40	07/02/2025	056734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	4,605.20	
D	40	07/02/2025	056733|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		29,389.76	0.00	
D	40	07/02/2025	056733|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		0.00	29,389.76	
D	40	07/02/2025	056734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		4,605.20	0.00	
D	44	07/02/2025	056663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		321.46	0.00	
D	44	07/02/2025	056663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	321.46	
D	162	28/02/2025	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		21,530.00	0.00	
D	162	28/02/2025	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		0.00	21,530.00	
D	207	28/02/2025	057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		17,660.00	0.00	
D	207	28/02/2025	057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		0.00	17,660.00	
D	208	28/02/2025	057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		2,871.53	0.00	
D	208	28/02/2025	057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		0.00	2,871.53	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,995.00	0.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,995.00	
D	218	28/02/2025	057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		10,166.90	0.00	
D	218	28/02/2025	057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	10,166.90	
D	219	28/02/2025	057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	7,005.03	
D	219	28/02/2025	057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		7,005.03	0.00	
D	11	04/03/2025	057012|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		4,023.33	0.00	
D	11	04/03/2025	057012|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	4,023.33	
D	28	06/03/2025	056721|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON		7,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	06/03/2025	056721|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON		0.00	7,200.00	
D	29	03/04/2025	056850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		603.80	0.00	
D	29	03/04/2025	056850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	603.80	
D	29	03/04/2025	057392|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	1,009.20	
D	29	03/04/2025	056840|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	2,320.00	
D	29	03/04/2025	056840|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,320.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057392|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		1,009.20	0.00	
D	57	07/05/2025	056919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	13,824.00	
D	57	07/05/2025	056919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		13,824.00	0.00	
D	58	07/05/2025	056922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		4,447.93	0.00	
D	58	07/05/2025	056922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	4,447.93	
D	59	07/05/2025	057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		9,269.86	0.00	
D	59	07/05/2025	057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	9,269.86	
D	59	07/05/2025	057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		11,589.88	0.00	
D	59	07/05/2025	057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	11,589.88	
D	60	07/05/2025	056710|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	348.00	
D	60	07/05/2025	056707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		754.01	0.00	
D	60	07/05/2025	056710|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		348.00	0.00	
D	60	07/05/2025	056851|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		208.80	0.00	
D	60	07/05/2025	056851|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	208.80	
D	60	07/05/2025	056857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,552.00	
D	60	07/05/2025	056853|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,828.00	0.00	
D	60	07/05/2025	056853|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	3,828.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		60	07/05/2025	056852|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		580.00	0.00	
D		60	07/05/2025	056852|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	580.00	
D		60	07/05/2025	056858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL		0.00	1,102.01	
D		60	07/05/2025	056858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL		1,102.01	0.00	
D		60	07/05/2025	056707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	754.01	
D		60	07/05/2025	056857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,552.00	0.00	
D		60	07/05/2025	056849|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		2,204.00	0.00	
D		60	07/05/2025	056849|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	2,204.00	
D		66	07/05/2025	057917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		240.00	0.00	
D		66	07/05/2025	057917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	240.00	
D		66	07/05/2025	058241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,610.00	0.00	
D		66	07/05/2025	058241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	3,610.00	
D		66	07/05/2025	057915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		2,990.00	0.00	
D		66	07/05/2025	057915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	2,990.00	
D		66	07/05/2025	057914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,100.00	0.00	
D		66	07/05/2025	057914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,100.00	
D		66	07/05/2025	058220|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		4,650.00	0.00	
D		66	07/05/2025	058244|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,092.00	0.00	
D		66	07/05/2025	058220|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	4,650.00	
D		66	07/05/2025	058244|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,092.00	
D		66	07/05/2025	057675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		195.00	0.00	
D		66	07/05/2025	057675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	195.00	
D		66	07/05/2025	057533|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		0.00	530.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	057518|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		395.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057518|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	395.00	
D	66	07/05/2025	057533|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		530.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057529|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		200.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057529|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	200.00	
D	66	07/05/2025	057919| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		295.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057919| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	295.00	
D	66	07/05/2025	057916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		1,404.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	1,404.00	
D	194	28/05/2025	058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,680.00	0.00	
D	194	28/05/2025	058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	12,680.00	
D	15	03/06/2025	058066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		5,034.40	0.00	
D	15	03/06/2025	058067|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		49,752.40	0.00	
D	15	03/06/2025	058066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	5,034.40	
D	15	03/06/2025	058067|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	49,752.40	
D	15	03/06/2025	058062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		19,244.40	0.00	
D	15	03/06/2025	058062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	19,244.40	
D	37	06/06/2025	056832|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	4,778.83	
D	37	06/06/2025	056920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		768.28	0.00	
D	37	06/06/2025	056920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	768.28	
D	37	06/06/2025	056921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,415.25	0.00	
D	37	06/06/2025	056921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	1,415.25	
D	37	06/06/2025	056832|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		4,778.83	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	06/06/2025	056828| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,076.25	0.00	
D	37	06/06/2025	056828| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	7,076.25	
D	41	06/06/2025	056730|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		812.00	0.00	
D	41	06/06/2025	056730|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	812.00	
D	41	06/06/2025	057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,905.80	0.00	
D	41	06/06/2025	057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,905.80	
D	41	06/06/2025	057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		1,508.00	0.00	
D	41	06/06/2025	057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	1,508.00	
D	42	06/06/2025	056847|SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00		1,276.00	0.00	
D	42	06/06/2025	056847|SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00		0.00	1,276.00	
D	57	06/06/2025	057994|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		7,540.00	0.00	
D	57	06/06/2025	057994|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	7,540.00	
D	57	06/06/2025	057995|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	3,712.00	
D	57	06/06/2025	058223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		10,324.00	0.00	
D	57	06/06/2025	057995|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,712.00	0.00	
D	57	06/06/2025	058223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	10,324.00	
D	64	06/06/2025	057980| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,120.00	0.00	
D	64	06/06/2025	057980| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,120.00	
D	30	25/06/2025	059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	3,164.00	
D	30	25/06/2025	059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		3,164.00	0.00	
D	50	05/07/2025	058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,599.99	0.00	
D	50	05/07/2025	058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	1,599.99	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	05/07/2025	058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		480.01	0.00	
D	50	05/07/2025	058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	480.01	
D	51	05/07/2025	058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	100.00	
D	51	05/07/2025	058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		100.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		256.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	256.00	
D	51	05/07/2025	058446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		450.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	450.00	
D	51	05/07/2025	058449|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		912.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058449|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	912.00	
D	51	05/07/2025	058448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		140.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	360.00	
D	51	05/07/2025	058450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		360.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		619.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	619.00	
D	51	05/07/2025	058448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	140.00	
D	51	05/07/2025	058652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,895.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058481|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,540.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,895.00	
D	51	05/07/2025	058481|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	1,540.00	
D	60	05/07/2025	058110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		13,142.80	0.00	
D	60	05/07/2025	058110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	13,142.80	
D	60	05/07/2025	058111|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		12,748.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	05/07/2025	058111|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		0.00	12,748.40	
D	60	05/07/2025	058045|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		9,558.40	0.00	
D	60	05/07/2025	058045|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	9,558.40	
D	60	05/07/2025	058046|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		17,748.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058048|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461		24,963.20	0.00	
D	60	05/07/2025	058048|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461		0.00	24,963.20	
D	60	05/07/2025	058049|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI		24,963.20	0.00	
D	60	05/07/2025	058049|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI		0.00	24,963.20	
D	60	05/07/2025	058046|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	17,748.00	
D	60	05/07/2025	058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		34,324.40	0.00	
D	60	05/07/2025	058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	34,324.40	
D	63	05/07/2025	057573|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	904.80	
D	63	05/07/2025	057767|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		928.00	0.00	
D	63	05/07/2025	057767|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	928.00	
D	63	05/07/2025	057573|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		904.80	0.00	
D	63	05/07/2025	057772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		3,596.00	0.00	
D	63	05/07/2025	057772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	3,596.00	
D	23	05/08/2025	059070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,060.00	0.00	
D	23	05/08/2025	059070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	4,060.00	
D	26	05/08/2025	058534|ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,591.20	0.00	
D	26	05/08/2025	058534|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	5,591.20	
D	26	05/08/2025	058535|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,788.40	0.00	
D	26	05/08/2025	058535|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	5,788.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	05/08/2025	058536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	27,744.80	
D	26	05/08/2025	058544|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		47,548.40	0.00	
D	26	05/08/2025	058544|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	47,548.40	
D	26	05/08/2025	058761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		12,748.40	0.00	
D	26	05/08/2025	058797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		6,670.00	0.00	
D	26	05/08/2025	058761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	12,748.40	
D	26	05/08/2025	058797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	6,670.00	
D	26	05/08/2025	058765|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		28,257.60	0.00	
D	26	05/08/2025	058765|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	28,257.60	
D	26	05/08/2025	058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		11,047.20	0.00	
D	26	05/08/2025	058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	11,047.20	
D	26	05/08/2025	058536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		27,744.80	0.00	
D	47	05/08/2025	058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		6,310.40	0.00	
D	47	05/08/2025	058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	6,310.40	
D	47	05/08/2025	058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,074.00	0.00	
D	47	05/08/2025	058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	3,074.00	
D	50	05/08/2025	058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		8,060.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	8,060.00	
D	50	05/08/2025	059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		276.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		936.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	936.00	
D	50	05/08/2025	059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		350.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	350.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	05/08/2025	059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	256.00	
D	50	05/08/2025	059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	276.00	
D	50	05/08/2025	059194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		5,130.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	5,130.00	
D	50	05/08/2025	059235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	240.00	
D	50	05/08/2025	059222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		516.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		0.00	516.00	
D	50	05/08/2025	059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		12.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		0.00	12.00	
D	50	05/08/2025	059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	200.00	
D	50	05/08/2025	059235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		240.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		256.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		72.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	72.00	
D	50	05/08/2025	058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		150.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	150.00	
D	50	05/08/2025	059193|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		4,673.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059193|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		0.00	4,673.00	
D	50	05/08/2025	059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		200.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		830.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	830.00	
D	52	05/08/2025	059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		12,436.00	0.00	
D	52	05/08/2025	059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	12,436.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	06/09/2025	058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		41,257.20	0.00	
D	34	06/09/2025	058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	41,257.20	
D	34	06/09/2025	058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		57,095.20	0.00	
D	34	06/09/2025	058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		0.00	57,095.20	
D	135	30/09/2025	058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		556.80	0.00	
D	135	30/09/2025	058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	556.80	
D	135	30/09/2025	058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		5,568.00	0.00	
D	135	30/09/2025	058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		0.00	5,568.00	
D	135	30/09/2025	058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,088.00	0.00	
D	135	30/09/2025	058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	2,088.00	
D	135	30/09/2025	058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,392.00	0.00	
D	135	30/09/2025	058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,392.00	
D	135	30/09/2025	058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		2,784.00	0.00	
D	135	30/09/2025	058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		0.00	2,784.00	
D	135	30/09/2025	058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,194.80	0.00	
D	135	30/09/2025	058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,194.80	
D	156	30/09/2025	058763|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	5,568.00	
D	156	30/09/2025	058763|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		5,568.00	0.00	
D	183	30/09/2025	059332|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVEN		522.00	0.00	
D	183	30/09/2025	058798|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		684.40	0.00	
D	183	30/09/2025	058798|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	684.40	
D	183	30/09/2025	056827|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		556.80	0.00	
D	183	30/09/2025	056827|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	556.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	183	30/09/2025	058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		197.20	0.00	
D	183	30/09/2025	058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	197.20	
D	183	30/09/2025	059332|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVEN		0.00	522.00	
D	196	31/12/2025	058764|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		2,088.00	0.00	
D	196	31/12/2025	058764|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		0.00	2,088.00	
D	196	31/12/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		16,680.80	0.00	
D	196	31/12/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	16,680.80	
D	276	31/12/2025	061649| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR ARQ.		30,031.99	0.00	
D	276	31/12/2025	061649| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR ARQ.		0.00	30,031.99	
8260 3 357001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	372,916.66	372,916.66	0.00
8260 3 357001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	372,916.66	372,916.66	0.00
D	118	23/01/2025	056617|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,866.43	
D	118	23/01/2025	056629|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		6,519.83	0.00	
D	118	23/01/2025	056629|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	6,519.83	
D	118	23/01/2025	056630|ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		3,760.51	0.00	
D	118	23/01/2025	056630|ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		0.00	3,760.51	
D	118	23/01/2025	056617|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,866.43	0.00	
D	44	07/02/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,579.35	0.00	
D	44	07/02/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,235.64	0.00	
D	44	07/02/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	4,579.35	
D	44	07/02/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	4,235.64	
D	128	28/02/2025	056686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		28,536.00	0.00	
D	128	28/02/2025	056686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	28,536.00	
D	11	04/03/2025	057013|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		3,658.59	0.00	
D	11	04/03/2025	057013|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	3,658.59	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	04/03/2025	057005|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	3,709.96	
D	11	04/03/2025	057005|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		3,709.96	0.00	
D	11	04/03/2025	057011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,496.91	0.00	
D	11	04/03/2025	057011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,496.91	
D	11	04/03/2025	057006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,055.37	0.00	
D	11	04/03/2025	057003|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,213.06	0.00	
D	11	04/03/2025	057006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,055.37	
D	11	04/03/2025	057003|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,213.06	
D	11	04/03/2025	057002|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		996.67	0.00	
D	11	04/03/2025	057002|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	996.67	
D	24	05/03/2025	056861|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		7,700.01	0.00	
D	24	05/03/2025	056861|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	7,700.01	
D	28	06/03/2025	056722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	7,700.01	
D	28	06/03/2025	056722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		7,700.01	0.00	
D	29	03/04/2025	056868|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE		835.20	0.00	
D	29	03/04/2025	056868|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE		0.00	835.20	
D	37	07/05/2025	056866|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		19,836.00	0.00	
D	37	07/05/2025	056866|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	19,836.00	
D	37	07/05/2025	056865|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		19,720.00	0.00	
D	37	07/05/2025	056865|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	19,720.00	
D	49	07/05/2025	057761|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		20,160.01	0.00	
D	49	07/05/2025	057761|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		0.00	20,160.01	
D	49	07/05/2025	057775|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	104.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	07/05/2025	057775|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		104.40	0.00	
D	58	07/05/2025	057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		2,405.93	0.00	
D	58	07/05/2025	057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	2,405.93	
D	58	07/05/2025	057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		7,076.25	0.00	
D	58	07/05/2025	057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	7,076.25	
D	58	07/05/2025	057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		4,447.93	0.00	
D	58	07/05/2025	057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	4,447.93	
D	58	07/05/2025	057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		3,285.40	0.00	
D	58	07/05/2025	057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	3,285.40	
D	58	07/05/2025	057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	2,754.68	
D	58	07/05/2025	057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,671.90	0.00	
D	58	07/05/2025	057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	6,671.90	
D	58	07/05/2025	057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,760.52	0.00	
D	58	07/05/2025	057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,760.52	
D	58	07/05/2025	057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	5,458.82	
D	58	07/05/2025	057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		2,754.68	0.00	
D	58	07/05/2025	056912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,364.71	0.00	
D	58	07/05/2025	056912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,364.71	
D	58	07/05/2025	057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		5,458.82	0.00	
D	59	07/05/2025	057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	6,065.36	
D	59	07/05/2025	057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,065.36	0.00	
D	59	07/05/2025	057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,245.77	0.00	
D	59	07/05/2025	057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,245.77	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	07/05/2025	057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,437.03	0.00	
D	59	07/05/2025	057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,437.03	
D	60	07/05/2025	056862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		4,814.00	0.00	
D	60	07/05/2025	056863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		5,336.00	0.00	
D	60	07/05/2025	056862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	4,814.00	
D	60	07/05/2025	056863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	5,336.00	
D	60	07/05/2025	057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		4,083.20	0.00	
D	60	07/05/2025	057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	4,083.20	
D	61	07/05/2025	056915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		510.40	0.00	
D	61	07/05/2025	056915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	510.40	
D	61	07/05/2025	057572|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,552.00	0.00	
D	61	07/05/2025	057572|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	2,552.00	
D	66	07/05/2025	057526|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		90.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057526|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	90.00	
D	66	07/05/2025	057517|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		396.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057517|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	396.00	
D	66	07/05/2025	057527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		380.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	380.00	
D	66	07/05/2025	058221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,180.00	
D	66	07/05/2025	058221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,180.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058237|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		570.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058237|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	570.00	
D	37	06/06/2025	056860|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,213.07	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	06/06/2025	056860|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,213.07	
D	37	06/06/2025	056917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,213.07	0.00	
D	37	06/06/2025	056917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,213.07	
D	37	06/06/2025	056911|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,760.52	0.00	
D	37	06/06/2025	056911|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	3,760.52	
D	37	06/06/2025	056913|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	6,671.90	
D	37	06/06/2025	056914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		2,754.68	0.00	
D	37	06/06/2025	056913|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		6,671.90	0.00	
D	37	06/06/2025	056914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	2,754.68	
D	40	06/06/2025	057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,400.00	0.00	
D	40	06/06/2025	057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,400.00	
D	40	06/06/2025	057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,715.02	0.00	
D	40	06/06/2025	057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	6,715.02	
D	40	06/06/2025	057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		11,928.54	0.00	
D	40	06/06/2025	057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	11,928.54	
D	40	06/06/2025	057238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		242.60	0.00	
D	40	06/06/2025	057238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	242.60	
D	40	06/06/2025	057237|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,718.52	0.00	
D	40	06/06/2025	057237|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,718.52	
D	40	06/06/2025	057236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,800.02	0.00	
D	40	06/06/2025	057236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	2,800.02	
D	40	06/06/2025	057235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		545.90	0.00	
D	40	06/06/2025	057235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	545.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	06/06/2025	057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,620.00	0.00	
D	40	06/06/2025	057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,620.00	
D	41	06/06/2025	056700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		8,294.01	0.00	
D	41	06/06/2025	056702|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,740.00	0.00	
D	41	06/06/2025	056700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	8,294.01	
D	41	06/06/2025	056702|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,740.00	
D	41	06/06/2025	056867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		2,900.00	0.00	
D	41	06/06/2025	056867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	2,900.00	
D	41	06/06/2025	056869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		5,568.00	0.00	
D	41	06/06/2025	056869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	5,568.00	
D	41	06/06/2025	057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	6,496.00	
D	41	06/06/2025	057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		6,496.00	0.00	
D	41	06/06/2025	057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,060.00	0.00	
D	41	06/06/2025	057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	4,060.00	
D	41	06/06/2025	057156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,009.12	0.00	
D	41	06/06/2025	057156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,009.12	
D	41	06/06/2025	057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		696.00	0.00	
D	41	06/06/2025	057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	696.00	
D	41	06/06/2025	057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,160.00	0.00	
D	41	06/06/2025	057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	1,160.00	
D	41	06/06/2025	057111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		3,016.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	06/06/2025	057111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		0.00	3,016.00	
D	42	06/06/2025	056864|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		1,160.00	0.00	
D	42	06/06/2025	056864|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	1,160.00	
D	64	06/06/2025	057960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-		0.00	1,110.00	
D	64	06/06/2025	057960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-		1,110.00	0.00	
D	30	25/06/2025	057760|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		19,522.00	0.00	
D	30	25/06/2025	057760|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		0.00	19,522.00	
D	50	05/07/2025	058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		459.99	0.00	
D	50	05/07/2025	058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	459.99	
D	50	05/07/2025	057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		466.43	0.00	
D	50	05/07/2025	057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	466.43	
D	51	05/07/2025	058455|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPI		2,800.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058455|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPI		0.00	2,800.00	
D	55	05/07/2025	058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	696.00	
D	55	05/07/2025	058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,668.00	0.00	
D	55	05/07/2025	058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,552.00	0.00	
D	55	05/07/2025	058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,668.00	
D	55	05/07/2025	058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	2,552.00	
D	55	05/07/2025	058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		4,872.00	0.00	
D	55	05/07/2025	058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	4,872.00	
D	55	05/07/2025	058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		2,881.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	05/07/2025	058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		696.00	0.00	
D	55	05/07/2025	058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	2,881.44	
D	55	05/07/2025	058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		812.00	0.00	
D	55	05/07/2025	058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	812.00	
D	55	05/07/2025	058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		933.80	0.00	
D	55	05/07/2025	058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		0.00	933.80	
D	60	05/07/2025	058038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,779.20	0.00	
D	60	05/07/2025	058038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	4,779.20	
D	60	05/07/2025	058039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		15,428.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	15,428.00	
D	60	05/07/2025	058043|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		10,126.80	0.00	
D	60	05/07/2025	058043|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	10,126.80	
D	63	05/07/2025	057769|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		464.00	0.00	
D	63	05/07/2025	057769|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	464.00	
D	45	05/08/2025	057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		393.57	0.00	
D	45	05/08/2025	057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	393.57	
D	50	05/08/2025	058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,990.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,990.00	
D	50	05/08/2025	059196|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		905.01	0.00	
D	50	05/08/2025	059197|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		135.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059196|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		0.00	905.01	
D	50	05/08/2025	059197|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	135.00	
D	50	05/08/2025	059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,200.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 50 05/08/2025	059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,200.00	
D 50 05/08/2025	059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.		2,160.00	0.00	
D 50 05/08/2025	059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,160.00	
D 50 05/08/2025	059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	27.00	
D 50 05/08/2025	059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		27.00	0.00	
D 50 05/08/2025	058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		240.00	0.00	
D 50 05/08/2025	058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	240.00	
D 135 30/09/2025	058523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		672.80	0.00	
D 135 30/09/2025	058731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		672.80	0.00	
D 135 30/09/2025	058523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	672.80	
D 135 30/09/2025	058731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	672.80	
D 183 30/09/2025	056838|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		417.60	0.00	
D 183 30/09/2025	056838|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	417.60	
D 4 02/12/2025	059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1		278.40	0.00	
D 4 02/12/2025	059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1		0.00	278.40	
8260 3 357003	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
8260 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
8260 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
8260 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,890.76	16,890.76	0.00
D 68 08/04/2025	057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO		3,318.76	0.00	
D 68 08/04/2025	057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO		13,572.00	0.00	
D 68 08/04/2025	057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO		0.00	3,318.76	
D 68 08/04/2025	057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO		0.00	13,572.00	
8260 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
8260 3 359001 000001	GOBERNACION	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
8260 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00
8260 3 359001 000001 002221 00008	DIRECCION DE SALUD	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	05/08/2025	059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			720.00	0.00	
D	16	05/08/2025	059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			0.00	720.00	
D	117	18/08/2025	060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			1,473.00	0.00	
D	117	18/08/2025	060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			0.00	1,473.00	
8260 3 361001			Difusión Social		0.00	495,949.60	495,949.60	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACION		0.00	488,943.60	488,943.60	0.00
8260 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	488,943.60	488,943.60	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	488,943.60	488,943.60	0.00
D	138	28/02/2025	056787|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL			20,217.86	0.00	
D	138	28/02/2025	056787|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL			0.00	20,217.86	
D	157	28/02/2025	057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.			0.00	17,400.00	
D	157	28/02/2025	057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.			17,400.00	0.00	
D	158	28/02/2025	057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			20,217.86	0.00	
D	158	28/02/2025	057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			0.00	20,217.86	
D	161	27/03/2025	057612|CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-			17,400.00	0.00	
D	161	27/03/2025	057612|CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-			0.00	17,400.00	
D	188	30/04/2025	058055|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00	0.00	
D	188	30/04/2025	058055|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			0.00	17,400.00	
D	41	07/05/2025	057609|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			20,217.86	0.00	
D	41	07/05/2025	057609|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			0.00	20,217.86	
D	157	21/05/2025	058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00	0.00	
D	157	21/05/2025	058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			0.00	17,400.00	
D	34	06/06/2025	058158|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025			20,217.86	0.00	
D	34	06/06/2025	058158|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025			0.00	20,217.86	
D	129	17/06/2025	059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00	0.00	
D	129	17/06/2025	059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			0.00	17,400.00	
D	58	05/07/2025	058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL			20,217.86	0.00	
D	58	05/07/2025	058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL			0.00	20,217.86	
D	148	23/07/2025	059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00	0.00	
D	148	23/07/2025	059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			0.00	17,400.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	05/08/2025	059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	0.00	
D	28	05/08/2025	059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	20,217.86	
D	130	25/08/2025	059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
D	130	25/08/2025	059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
D	180	31/08/2025	059385|PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86	0.00	
D	180	31/08/2025	059385|PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	20,217.86	
D	40	06/09/2025	059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		20,217.86	0.00	
D	40	06/09/2025	059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	20,217.86	
D	132	30/09/2025	060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	17,400.00	
D	132	30/09/2025	060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
D	129	31/10/2025	060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.		17,400.00	0.00	
D	129	31/10/2025	060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.		0.00	17,400.00	
D	196	30/11/2025	060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ		0.00	23,200.00	
D	196	30/11/2025	060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA.		6,960.00	0.00	
D	196	30/11/2025	060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	0.00	
D	196	30/11/2025	060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA.		0.00	6,960.00	
D	196	30/11/2025	060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		0.00	20,217.86	
D	196	30/11/2025	060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		20,217.86	0.00	
D	196	30/11/2025	060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	20,217.86	
D	196	30/11/2025	060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ		23,200.00	0.00	
D	136	30/12/2025	061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		34,800.00	0.00	
D	136	30/12/2025	061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		0.00	34,800.00	
D	136	30/12/2025	061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		34,800.00	0.00	
D	136	30/12/2025	061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.		0.00	34,800.00	
D	190	31/12/2025	061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,485.00	0.00	
D	190	31/12/2025	061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,485.00	
D	235	31/12/2025	061461|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		17,400.00	0.00	
D	235	31/12/2025	061461|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	17,400.00	
EE4	13	08/12/2025	061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		4,520.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	13	08/12/2025		061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	4,520.00	
			8260 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
			8260 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
			8260 3 361001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00
EE4	16	13/02/2025		056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,006.00	0.00	
EE4	16	13/02/2025		056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	7,006.00	
			8260 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
			8260 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
			8260 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
			8260 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D	127	16/05/2025		058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		200,000.00	0.00	
D	127	16/05/2025		058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	200,000.00	
			8260 3 365001	GRABACION Y VIDEOS	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00
			8260 3 365001 000002	HACIENDA	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00
			8260 3 365001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00
			8260 3 365001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	178,825.60	178,825.60	0.00
D	218	31/07/2025		060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		45,008.00	0.00	
D	218	31/07/2025		060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		0.00	45,008.00	
D	219	31/07/2025		060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROL		40,136.00	0.00	
D	219	31/07/2025		060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROL		0.00	40,136.00	
D	242	31/07/2025		060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 .		39,440.00	0.00	
D	242	31/07/2025		060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 .		0.00	39,440.00	
D	243	31/07/2025		060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		54,241.60	0.00	
D	243	31/07/2025		060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		0.00	54,241.60	
			8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	792,225.32	792,225.32	0.00
			8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	400,539.11	400,539.11	0.00
			8260 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	8,291.02	8,291.02	0.00
			8260 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	8,291.02	8,291.02	0.00
EE4	18	14/01/2025		056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		2,326.00	0.00	
EE4	18	14/01/2025		056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	2,326.00	
EE4	16	12/05/2025		058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	1,102.00	
EE4	16	12/05/2025		058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,102.00	0.00	
EE4	35	15/10/2025		060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		761.00	0.00	
EE4	35	15/10/2025		060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	761.00	
EE4	59	18/12/2025		061630| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		2,665.02	0.00	
EE4	59	18/12/2025		061630| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		0.00	2,665.02	
EE4	63	18/12/2025		061634| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		1,437.00	0.00	
EE4	63	18/12/2025		061634| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		0.00	1,437.00	
			8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	160,190.35	160,190.35	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	160,190.35	160,190.35	0.00
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,329.00	0.00	
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,329.00	
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,100.00	0.00	
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,100.00	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		4,600.00	0.00	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		0.00	4,600.00	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	16,514.87	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		16,514.87	0.00	
D	231	31/05/2025	059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,711.01	0.00	
D	231	31/05/2025	059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	5,711.01	
D	232	31/05/2025	059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		818.00	0.00	
D	232	31/05/2025	059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	818.00	
D	170	24/06/2025	059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL		5,050.00	0.00	
D	170	24/06/2025	059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL		0.00	5,050.00	
D	171	24/06/2025	059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		9,913.00	0.00	
D	171	24/06/2025	059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	9,913.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		382.00	0.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	382.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,920.00	0.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,920.00	
D	190	31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,422.26	0.00	
D	190	31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	5,422.26	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,187.00	0.00	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,187.00	
D	169	31/08/2025	059919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,063.00	
D	169	31/08/2025	059919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,063.00	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,114.80	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,114.80	
D	64	31/10/2025	060584| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		11,369.08	0.00	
D	64	31/10/2025	060584| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	11,369.08	
D	125	24/11/2025	061054| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN		23,227.31	0.00	
D	125	24/11/2025	061054| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN		0.00	23,227.31	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		5,308.00	0.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	5,308.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		128	24/11/2025	061055| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN		5,776.00	0.00	
D		128	24/11/2025	061055| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN		0.00	5,776.00	
D		129	24/11/2025	061057| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE		2,713.00	0.00	
D		129	24/11/2025	061057| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE		0.00	2,713.00	
D		223	31/12/2025	061604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,762.00	
D		223	31/12/2025	061604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,762.00	0.00	
D		224	31/12/2025	061607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		28,538.00	0.00	
D		224	31/12/2025	061607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	28,538.00	
EE4		29	14/01/2025	056658| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		720.00	0.00	
EE4		29	14/01/2025	056658| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	720.00	
EE4		40	23/01/2025	056665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		3,568.00	0.00	
EE4		40	23/01/2025	056665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	3,568.00	
EE4		33	25/02/2025	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		4,158.00	0.00	
EE4		33	25/02/2025	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		0.00	4,158.00	
EE4		23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,024.00	0.00	
EE4		23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,024.00	
EE4		32	14/04/2025	058088| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		11,902.02	0.00	
EE4		32	14/04/2025	058088| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	11,902.02	
8260	3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	99,440.82	99,440.82	0.00
8260	3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	99,440.82	99,440.82	0.00
D		163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,961.28	0.00	
D		163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,961.28	
D		165	28/02/2025	057440|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		101.27	0.00	
D		165	28/02/2025	057440|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		0.00	101.27	
D		189	31/03/2025	057746|SALIDA A CUALICAN AL TIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR PROMOCIONES.		305.29	0.00	
D		189	31/03/2025	057746|SALIDA A CUALICAN AL TIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR PROMOCIONES.		0.00	305.29	
D		190	31/03/2025	057441|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		91.14	0.00	
D		190	31/03/2025	057441|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		0.00	91.14	
D		198	30/04/2025	058328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,935.00	0.00	
D		198	30/04/2025	058328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,935.00	
D		210	31/05/2025	058716| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		2,054.00	0.00	
D		210	31/05/2025	058716| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	2,054.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		450.01	0.00	
D	216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	450.01	
D	173	24/06/2025	059026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		2,023.00	0.00	
D	173	24/06/2025	059026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		0.00	2,023.00	
D	8	01/10/2025	060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,042.00	0.00	
D	8	01/10/2025	060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,042.00	
D	126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,165.07	0.00	
D	126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,165.07	
D	130	24/11/2025	061112| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,492.55	
D	130	24/11/2025	061112| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L		1,492.55	0.00	
D	132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		1,042.00	0.00	
D	132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		0.00	1,042.00	
D	132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		2,612.71	0.00	
D	132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		0.00	2,612.71	
D	162	28/11/2025	061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00	0.00	
D	162	28/11/2025	061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,000.00	
D	163	28/11/2025	061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,250.00	0.00	
D	163	28/11/2025	061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,250.00	
D	166	28/11/2025	061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,369.00	0.00	
D	166	28/11/2025	061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,369.00	
D	38	16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,736.39	0.00	
D	38	16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,736.39	
D	35	18/12/2025	061149| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,150.01	0.00	
D	35	18/12/2025	061149| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,150.01	
D	103	31/12/2025	061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,235.78	0.00	
D	103	31/12/2025	061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,235.78	
EE4	61	31/01/2025	056683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,363.00	0.00	
EE4	61	31/01/2025	056683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,363.00	
EE4	12	07/02/2025	056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,680.64	0.00	
EE4	12	07/02/2025	056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,680.64	
EE4	17	13/02/2025	056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		2,779.96	0.00	
EE4	17	13/02/2025	056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	2,779.96	
EE4	19	18/02/2025	056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		4,310.88	0.00	
EE4	19	18/02/2025	056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	4,310.88	
EE4	26	20/03/2025	057702|SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE CULIACAN-		0.00	91.14	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
EE4 26	20/03/2025 057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		4,149.98	0.00	
EE4 26	20/03/2025 057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	4,149.98	
EE4 26	20/03/2025 057702|SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE CULIACAN-		91.14	0.00	
EE4 23	07/04/2025 058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL		3,760.84	0.00	
EE4 23	07/04/2025 058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL		0.00	3,760.84	
EE4 33	14/04/2025 058089| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	5,994.92	
EE4 33	14/04/2025 058089| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		5,994.92	0.00	
EE4 62	30/04/2025 058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,064.00	0.00	
EE4 62	30/04/2025 058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,064.00	
EE4 15	12/05/2025 058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,418.04	0.00	
EE4 15	12/05/2025 058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	1,418.04	
EE4 32	11/07/2025 059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		8,878.81	0.00	
EE4 32	11/07/2025 059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	8,878.81	
EE4 15	01/08/2025 059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		2,817.59	0.00	
EE4 15	01/08/2025 059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	2,817.59	
EE4 14	02/09/2025 060848| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		9,736.57	0.00	
EE4 14	02/09/2025 060848| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	9,736.57	
EE4 39	15/10/2025 060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		9,182.97	0.00	
EE4 39	15/10/2025 060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	9,182.97	
EE4 64	18/12/2025 061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		3,194.98	0.00	
EE4 64	18/12/2025 061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		0.00	3,194.98	
8260 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,733.32	19,733.32	0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,733.32	19,733.32	0.00
D 222	31/05/2025 058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR		0.00	439.73	
D 222	31/05/2025 058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR		439.73	0.00	
D 212	30/06/2025 059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		0.00	1,501.00	
D 212	30/06/2025 059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		1,501.00	0.00	
D 73	31/10/2025 060919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,033.49	0.00	
D 73	31/10/2025 060919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,033.49	
D 296	31/12/2025 061902|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	1,140.00	
D 296	31/12/2025 061900|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		208.00	0.00	
D 296	31/12/2025 061900|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	208.00	
D 296	31/12/2025 061901|REGISTRO DE CASETAS DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	436.00	
D 296	31/12/2025 061901|REGISTRO DE CASETAS DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
D 296	31/12/2025 061902|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		1,140.00	0.00	
EE4 13	14/01/2025 056644| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	4,627.60	

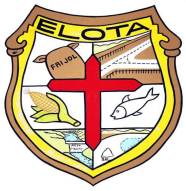
TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4		13	14/01/2025	056644| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		4,627.60	0.00	
EE4		58	31/01/2025	057075| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,547.00	0.00	
EE4		58	31/01/2025	057075| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,547.00	
EE4		58	30/04/2025	058178| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESAR		2,796.00	0.00	
EE4		58	30/04/2025	058178| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESAR		0.00	2,796.00	
EE4		17	12/05/2025	058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR		0.00	1,526.00	
EE4		17	12/05/2025	058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR		1,526.00	0.00	
EE4		54	18/12/2025	061627| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		4,478.50	0.00	
EE4		54	18/12/2025	061627| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	4,478.50	
8260	3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,633.00	2,633.00	0.00
8260	3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,633.00	2,633.00	0.00
D		200	30/05/2025	058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	464.00	
D		200	30/05/2025	058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		464.00	0.00	
D		198	31/12/2025	061064|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,130.00	0.00	
D		198	31/12/2025	061064|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	1,130.00	
EE4		36	15/10/2025	060651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,039.00	0.00	
EE4		36	15/10/2025	060651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,039.00	
8260	3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,062.41	4,062.41	0.00
8260	3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	4,062.41	4,062.41	0.00
D		175	24/06/2025	059030| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		1,214.30	0.00	
D		175	24/06/2025	059030| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		0.00	1,214.30	
EE4		59	31/01/2025	056680| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		1,269.00	0.00	
EE4		59	31/01/2025	056680| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		0.00	1,269.00	
EE4		57	30/04/2025	058177| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		1,579.11	0.00	
EE4		57	30/04/2025	058177| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		0.00	1,579.11	
8260	3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,231.40	16,231.40	0.00
8260	3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,231.40	16,231.40	0.00
D		212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,660.20	0.00	
D		212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,660.20	
D		203	30/04/2025	058389| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,247.00	0.00	
D		203	30/04/2025	058389| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	1,247.00	
D		122	16/05/2025	058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		960.00	0.00	
D		122	16/05/2025	058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	960.00	
D		213	31/05/2025	058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,387.00	0.00	
D		213	31/05/2025	058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	1,387.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	06/06/2025	058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		738.00	0.00	
D	48	06/06/2025	058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	738.00	
D	210	30/06/2025	059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,247.00	0.00	
D	210	30/06/2025	059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,247.00	
D	211	30/06/2025	059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,048.00	0.00	
D	211	30/06/2025	059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,048.00	
D	297	31/12/2025	061904|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		900.18	0.00	
D	297	31/12/2025	061904|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	900.18	
D	297	31/12/2025	061905|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		1,126.00	0.00	
D	297	31/12/2025	061905|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	1,126.00	
D	297	31/12/2025	061906|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
D	297	31/12/2025	061906|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	436.00	
EE4	28	14/01/2025	056656| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DE OIC C. I		1,110.02	0.00	
EE4	28	14/01/2025	056656| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DE OIC C. I		0.00	1,110.02	
EE4	35	27/02/2025	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		436.00	0.00	
EE4	35	27/02/2025	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		0.00	436.00	
EE4	31	20/03/2025	057690| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		1,306.00	0.00	
EE4	31	20/03/2025	057690| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		0.00	1,306.00	
EE4	38	25/03/2025	057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,003.00	
EE4	38	25/03/2025	057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,003.00	0.00	
EE4	24	09/04/2025	058081| GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA		1,245.00	0.00	
EE4	24	09/04/2025	058081| GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA		0.00	1,245.00	
EE4	18	12/05/2025	058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		382.00	0.00	
EE4	18	12/05/2025	058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		0.00	382.00	
8260 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,296.80	17,296.80	0.00
8260 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,296.80	17,296.80	0.00
D	211	31/05/2025	058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		986.00	0.00	
D	211	31/05/2025	058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	986.00	
D	105	31/10/2025	061018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,999.80	
D	105	31/10/2025	061018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,999.80	0.00	
EE4	17	14/01/2025	056649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		1,300.00	0.00	
EE4	17	14/01/2025	056649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		0.00	1,300.00	
EE4	56	31/01/2025	056677| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		818.00	0.00	
EE4	56	31/01/2025	056677| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	818.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	20	18/02/2025	056890| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI			2,009.00	0.00	
EE4	20	18/02/2025	056890| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI			0.00	2,009.00	
EE4	24	20/03/2025	057683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			3,387.00	0.00	
EE4	24	20/03/2025	057683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			0.00	3,387.00	
EE4	56	30/04/2025	058176| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			0.00	415.00	
EE4	56	30/04/2025	058176| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			415.00	0.00	
EE4	36	11/07/2025	059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			0.00	382.00	
EE4	36	11/07/2025	059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			382.00	0.00	
EE4	19	08/10/2025	060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			3,000.00	0.00	
EE4	19	08/10/2025	060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS			0.00	3,000.00	
8260 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	3,557.01	3,557.01	0.00
8260 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	3,557.01	3,557.01	0.00
D	212	31/05/2025	058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			1,127.01	0.00	
D	212	31/05/2025	058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	1,127.01	
D	101	30/09/2025	060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI			0.00	1,329.00	
D	101	30/09/2025	060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI			1,329.00	0.00	
EE4	33	20/03/2025	057679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE			436.00	0.00	
EE4	33	20/03/2025	057679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE			0.00	436.00	
EE4	40	11/07/2025	059356| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			665.00	0.00	
EE4	40	11/07/2025	059356| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI			0.00	665.00	
8260 3 375001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	436.00	436.00	0.00
8260 3 375001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	436.00	436.00	0.00
EE4	28	20/03/2025	057687| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO			436.00	0.00	
EE4	28	20/03/2025	057687| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO			0.00	436.00	
8260 3 375001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	4,230.07	4,230.07	0.00
8260 3 375001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	4,230.07	4,230.07	0.00
D	174	24/06/2025	059028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.			822.00	0.00	
D	174	24/06/2025	059028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.			0.00	822.00	
EE4	60	30/04/2025	058179| GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS IN			3,408.07	0.00	
EE4	60	30/04/2025	058179| GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS IN			0.00	3,408.07	
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,855.30	20,855.30	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,855.30	20,855.30	0.00
D	192	31/07/2025	059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE			3,337.00	0.00	
D	192	31/07/2025	059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE			0.00	3,337.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			3,593.81	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	3,593.81	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,175.00	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	1,175.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	25/11/2025	061124	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	218.00	
D	134	25/11/2025	061124	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			218.00	0.00	
EE4	19	14/01/2025	056654	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			1,253.00	0.00	
EE4	19	14/01/2025	056654	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			0.00	1,253.00	
EE4	27	14/01/2025	056655	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR			1,105.09	0.00	
EE4	27	14/01/2025	056655	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR			0.00	1,105.09	
EE4	51	28/01/2025	056674	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			1,568.00	0.00	
EE4	51	28/01/2025	056674	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			0.00	1,568.00	
EE4	11	07/02/2025	056882	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT			1,464.00	0.00	
EE4	11	07/02/2025	056882	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT			0.00	1,464.00	
EE4	22	18/02/2025	056892	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H			707.00	0.00	
EE4	22	18/02/2025	056892	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H			0.00	707.00	
EE4	34	14/04/2025	058090	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT			1,166.00	0.00	
EE4	34	14/04/2025	058090	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT			0.00	1,166.00	
EE4	10	02/09/2025	059726	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H			1,081.00	0.00	
EE4	10	02/09/2025	059726	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H			0.00	1,081.00	
EE4	30	20/11/2025	060861	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H			0.00	1,234.00	
EE4	30	20/11/2025	060861	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H			1,234.00	0.00	
EE4	58	18/12/2025	061629	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT			0.00	2,953.40	
EE4	58	18/12/2025	061629	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT			2,953.40	0.00	
8260 3 375001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
8260 3 375001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
EE4	27	20/03/2025	057686	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA COORDINADORA DE CO			436.00	0.00	
EE4	27	20/03/2025	057686	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA COORDINADORA DE CO			0.00	436.00	
EE4	19	07/04/2025	058168	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO Q			1,453.00	0.00	
EE4	19	07/04/2025	058168	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO Q			0.00	1,453.00	
EE4	21	07/04/2025	058209	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR RO			436.00	0.00	
EE4	21	07/04/2025	058209	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR RO			0.00	436.00	
8260 3 375001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	16,035.91	16,035.91	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	16,035.91	16,035.91	0.00
EE4	60	31/01/2025	056682	GASTS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ES			1,569.00	0.00	
EE4	60	31/01/2025	056682	GASTS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ES			0.00	1,569.00	
EE4	23	18/02/2025	056893	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			1,951.13	0.00	
EE4	23	18/02/2025	056893	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			0.00	1,951.13	
EE4	29	20/03/2025	057688	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			3,855.10	0.00	
EE4	29	20/03/2025	057688	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E			0.00	3,855.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	17	07/04/2025	058076| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		2,027.08	0.00	
EE4	17	07/04/2025	058076| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	2,027.08	
EE4	38	21/05/2025	058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES		0.00	4,282.50	
EE4	38	21/05/2025	058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES		4,282.50	0.00	
EE4	65	18/12/2025	061636| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICILIA MAYOR DE		2,351.10	0.00	
EE4	65	18/12/2025	061636| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICILIA MAYOR DE		0.00	2,351.10	
8260 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	25,220.70	25,220.70	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	25,220.70	25,220.70	0.00
D	191	31/07/2025	059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE		1,500.00	0.00	
D	191	31/07/2025	059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE		0.00	1,500.00	
D	69	31/10/2025	060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,104.00	0.00	
D	69	31/10/2025	060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,104.00	
D	70	31/10/2025	060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		382.00	0.00	
D	70	31/10/2025	060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	382.00	
D	74	31/10/2025	060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,542.00	0.00	
D	74	31/10/2025	060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,542.00	
D	74	31/10/2025	060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,900.00	0.00	
D	74	31/10/2025	060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,900.00	
D	74	31/10/2025	060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,900.00	0.00	
D	74	31/10/2025	060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		0.00	2,900.00	
D	296	31/12/2025	061898|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
D	296	31/12/2025	061898|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	436.00	
D	297	31/12/2025	061897|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		0.00	907.00	
D	297	31/12/2025	061897|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		907.00	0.00	
EE4	16	14/01/2025	056648| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	2,603.50	
EE4	16	14/01/2025	056648| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		2,603.50	0.00	
EE4	57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,516.00	0.00	
EE4	57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	1,516.00	
EE4	22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		956.00	0.00	
EE4	22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	956.00	
EE4	55	30/04/2025	058175| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		963.00	0.00	
EE4	55	30/04/2025	058175| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	963.00	
EE4	14	10/11/2025	060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,536.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
EE4	14	10/11/2025	060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,536.00	
EE4	60	18/12/2025	061631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	2,975.20	
EE4	60	18/12/2025	061631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		2,975.20	0.00	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	240,122.58	240,122.58	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	240,122.58	240,122.58	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,999.08	100,999.08	0.00
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	1,005.00	
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,005.00	0.00	
D	165	31/01/2025	057292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,857.40	0.00	
D	165	31/01/2025	057292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,857.40	
D	105	18/03/2025	057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	872.00	
D	105	18/03/2025	057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		872.00	0.00	
D	204	30/04/2025	058409| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,323.00	0.00	
D	204	30/04/2025	058409| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,323.00	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		3,650.99	0.00	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		0.00	3,650.99	
D	215	31/05/2025	058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS		471.08	0.00	
D	215	31/05/2025	058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS		0.00	471.08	
D	277	31/12/2025	061648| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE TOLEN		23,981.74	0.00	
D	277	31/12/2025	061648| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE TOLEN		0.00	23,981.74	
D	280	31/12/2025	061647| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COT		24,170.00	0.00	
D	280	31/12/2025	061647| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COT		0.00	24,170.00	
EE4	15	13/02/2025	056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,779.96	0.00	
EE4	15	13/02/2025	056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,779.96	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,919.00	0.00	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,919.00	
EE4	51	25/04/2025	058103| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		3,649.01	0.00	
EE4	51	25/04/2025	058103| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	3,649.01	
EE4	13	03/07/2025	059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		3,155.33	0.00	
EE4	13	03/07/2025	059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	3,155.33	
EE4	16	01/08/2025	059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		5,526.56	0.00	
EE4	16	01/08/2025	059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	5,526.56	
EE4	19	02/09/2025	060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	6,630.00	
EE4	19	02/09/2025	060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		6,630.00	0.00	
EE4	71	22/12/2025	061640| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		16,008.01	0.00	
EE4	71	22/12/2025	061640| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	16,008.01	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	139,123.50	139,123.50	0.00
D	229	30/06/2025	059145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	1,800.00	
D	229	30/06/2025	059145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,800.00	0.00	
D	230	30/06/2025	059915| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		2,231.00	0.00	
D	230	30/06/2025	059915| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		0.00	2,231.00	
D	206	31/07/2025	059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITU		1,387.00	0.00	
D	206	31/07/2025	059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITU		0.00	1,387.00	
D	209	31/07/2025	059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL		891.00	0.00	
D	209	31/07/2025	059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL		0.00	891.00	
D	100	30/09/2025	060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO		1,336.00	0.00	
D	100	30/09/2025	060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO		0.00	1,336.00	
D	71	31/10/2025	060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		1,516.34	0.00	
D	71	31/10/2025	060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	1,516.34	
D	72	31/10/2025	060921| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,100.00	0.00	
D	72	31/10/2025	060921| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,100.00	
D	122	24/11/2025	060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	6,000.00	
D	122	24/11/2025	060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		6,000.00	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		218.00	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	218.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		470.00	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	470.00	
D	172	30/11/2025	061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		936.00	0.00	
D	172	30/11/2025	061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	936.00	
D	173	30/11/2025	061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		1,971.00	0.00	
D	173	30/11/2025	061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	1,971.00	
D	174	30/11/2025	061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		6,054.00	0.00	
D	174	30/11/2025	061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	6,054.00	
D	175	30/11/2025	061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		1,887.50	0.00	
D	175	30/11/2025	061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	1,887.50	
D	176	30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		1,347.00	0.00	
D	176	30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		0.00	1,347.00	
D	181	30/11/2025	060928| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,692.00	0.00	
D	181	30/11/2025	060928| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,692.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	182	30/11/2025	061017| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,690.00	0.00	
D	182	30/11/2025	061017| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,690.00	
D	183	30/11/2025	060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,480.00	0.00	
D	183	30/11/2025	060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,480.00	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		16,841.00	0.00	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	16,841.00	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	0.00	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	0.00	
D	185	30/11/2025	061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		36,116.64	0.00	
D	185	30/11/2025	061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	36,116.64	
D	220	30/11/2025	061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		11,074.52	0.00	
D	220	30/11/2025	061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	11,074.52	
D	221	30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,369.00	0.00	
D	221	30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,369.00	
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		3,234.00	0.00	
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		0.00	3,234.00	
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		0.00	3,559.00	
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		3,559.00	0.00	
EE4	35	11/07/2025	059351| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		889.00	0.00	
EE4	35	11/07/2025	059351| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		0.00	889.00	
EE4	37	11/07/2025	059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		3,604.60	0.00	
EE4	37	11/07/2025	059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	3,604.60	
EE4	38	11/07/2025	059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		2,545.00	0.00	
EE4	38	11/07/2025	059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		0.00	2,545.00	
EE4	14	01/08/2025	059400| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,744.00	0.00	
EE4	14	01/08/2025	059400| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,744.00	
EE4	12	02/09/2025	060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		1,600.00	0.00	
EE4	12	02/09/2025	060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	1,600.00	
EE4	62	25/09/2025	060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,000.00	0.00	
EE4	62	25/09/2025	060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,000.00	
EE4	41	15/10/2025	060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	1,467.00	
EE4	41	15/10/2025	060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		1,467.00	0.00	
EE4	42	15/10/2025	060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE		1,544.00	0.00	
EE4	42	15/10/2025	060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE		0.00	1,544.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EE4 44 15/10/2025	060836| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	7,048.96	
EE4 44 15/10/2025	060836| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,048.96	0.00	
EE4 33 24/11/2025	060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,664.01	0.00	
EE4 33 24/11/2025	060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	7,664.01	
EE4 38 25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		0.00	3,815.93	
EE4 38 25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		3,815.93	0.00	
8260 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,270.52	27,270.52	0.00
8260 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,576.41	22,576.41	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,576.41	22,576.41	0.00
D 190 31/12/2025	061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,163.00	0.00	
D 190 31/12/2025	061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,163.00	
EE4 14 14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		3,100.00	0.00	
EE4 14 14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	3,100.00	
EE4 42 23/01/2025	056667| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,023.61	0.00	
EE4 42 23/01/2025	056667| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	4,023.61	
EE4 62 31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,827.79	0.00	
EE4 62 31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,827.79	
EE4 25 20/03/2025	057684| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y		954.00	0.00	
EE4 25 20/03/2025	057684| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y		0.00	954.00	
EE4 35 14/04/2025	058091| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		436.00	0.00	
EE4 35 14/04/2025	058091| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	436.00	
EE4 61 30/04/2025	058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,308.00	0.00	
EE4 61 30/04/2025	058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,308.00	
EE4 33 11/07/2025	059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC		7,292.01	0.00	
EE4 33 11/07/2025	059376| GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC		0.00	7,292.01	
EE4 38 15/10/2025	060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,472.00	0.00	
EE4 38 15/10/2025	060653| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,472.00	
8260 3 375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,694.11	4,694.11	0.00
8260 3 375001 000004 003100 000080	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,694.11	4,694.11	0.00
D 17 05/08/2025	059263|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		330.00	0.00	
D 17 05/08/2025	059263|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	330.00	
EE4 15 14/01/2025	056647| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		611.00	0.00	
EE4 15 14/01/2025	056647| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	611.00	
EE4 20 07/04/2025	058078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	191.00	
EE4 20 07/04/2025	058078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		191.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EE4 13 02/09/2025	059727| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI		2,245.99	0.00	
EE4 13 02/09/2025	059727| GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI		0.00	2,245.99	
EE4 56 18/12/2025	061628| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA		1,316.12	0.00	
EE4 56 18/12/2025	061628| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA		0.00	1,316.12	
8260 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	124,293.11	124,293.11	0.00
8260 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,293.11	124,293.11	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,293.11	124,293.11	0.00
D 278 31/12/2025	061626| PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYA		11,895.81	0.00	
D 278 31/12/2025	061626| PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYA		0.00	11,895.81	
EE4 41 23/01/2025	056666| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,006.92	0.00	
EE4 41 23/01/2025	056666| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	20,006.92	
EE4 21 18/02/2025	056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,294.00	0.00	
EE4 21 18/02/2025	056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,294.00	
EJP 2 27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		14,062.15	0.00	
EJP 2 27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	14,062.15	
EJP 2 21/04/2025	058102| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		14,637.01	0.00	
EJP 2 21/04/2025	058102| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	14,637.01	
EJP 3 11/07/2025	059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,907.84	0.00	
EJP 3 11/07/2025	059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	20,907.84	
EJP 28 02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,257.08	0.00	
EJP 28 02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	6,257.08	
EJP 28 02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		744.00	0.00	
EJP 28 02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	744.00	
EJP 29 02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,005.65	0.00	
EJP 29 02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,005.65	
EJP 30 02/09/2025	059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,663.45	0.00	
EJP 30 02/09/2025	059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	6,663.45	
EJP 54 10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		9,132.76	0.00	
EJP 54 10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	9,132.76	
EJP 55 10/11/2025	060913| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		15,686.44	0.00	
EJP 55 10/11/2025	060913| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	15,686.44	
8260 3 381001	EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8260 3 381001 000002	HACIENDA	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8260 3 381001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
8260 3 381001 000002 001000 00009	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00
D 211 30/04/2025	058883|PROMOTORIA Y MONTAJE DE CONCEIERTO Y EVENTOS ARTISTICO DE GRUPOS-JULIO PRECIADO,BANDA ZARAPE,EL LOBITO DE SINALOA,LOS UNICOS DE MEXICO,CORRE		1,339,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	211	30/04/2025	058883|PROMOTORIA Y MONTAJE DE CONCEIERTO Y EVENTOS ARTISTICO DE GRUPOS-JULIO PRECIADO,BANDA ZARAPE,EL LOBITO DE SINALOA,LOS UNICOS DE MEXICO,CORRE		0.00	1,339,800.00	
8260 3 381003			EVENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
8260 3 381003 000001			GOBERNACION	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
8260 3 381003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
8260 3 381003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
D	144	30/09/2025	060044|SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA		49,880.00	0.00	
D	144	30/09/2025	060044|SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA		0.00	49,880.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	478,615.31	478,615.31	0.00
8260 3 382001 000001			GOBERNACION	0.00	392,214.12	392,214.12	0.00
8260 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,978.00	51,978.00	0.00
8260 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,978.00	51,978.00	0.00
D	209	28/02/2025	056643|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NIESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA		348.00	0.00	
D	209	28/02/2025	056643|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NIESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	348.00	
D	122	16/04/2025	058770|INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SELE PROPORCIONARA A PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE A RESGUARDAR LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO CARNA		11,610.00	0.00	
D	122	16/04/2025	058770|INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SELE PROPORCIONARA A PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE A RESGUARDAR LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO CARNA		0.00	11,610.00	
D	41	07/05/2025	057716|PRETACION DE SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SONIDO DEL BAILE DEL CARNAVAL CARIOCA LA CRUZ,ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		13,920.00	0.00	
D	41	07/05/2025	057716|PRETACION DE SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SONIDO DEL BAILE DEL CARNAVAL CARIOCA LA CRUZ,ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	13,920.00	
D	21	03/06/2025	059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA.		26,100.00	0.00	
D	21	03/06/2025	059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA.		0.00	26,100.00	
8260 3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,657.60	11,657.60	0.00
8260 3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,657.60	11,657.60	0.00
D	38	03/04/2025	057233|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA.		2,853.60	0.00	
D	38	03/04/2025	057233|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	2,853.60	
D	38	07/05/2025	057554|RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA A TENCION A LA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.		1,740.00	0.00	
D	38	07/05/2025	057554|RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA A TENCION A LA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	1,740.00	
D	31	06/06/2025	058324|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.		319.00	0.00	
D	31	06/06/2025	058324|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	319.00	
D	131	30/12/2025	060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO.		1,160.00	0.00	
D	131	30/12/2025	060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO.		0.00	1,160.00	
D	84	31/12/2025	061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DO		1,740.00	0.00	
D	84	31/12/2025	061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DO		0.00	1,740.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025	060785|CONSUMOS PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION AL FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,170.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060785|CONSUMOS PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION AL FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,170.00	
D	198	31/12/2025	060963|PLANIFICAR DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES CIVICA Y LOGISTICA DEL DESFILE PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DELA REVOLUCION MEXICANA (2		0.00	1,915.00	
D	198	31/12/2025	060912|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL MARCO DELA CAMPAÑA VIVE SANO,VIVE FELIZ, CON CARGO A SIPINNA.		760.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060912|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL MARCO DELA CAMPAÑA VIVE SANO,VIVE FELIZ, CON CARGO A SIPINNA.		0.00	760.00	
D	198	31/12/2025	060963|PLANIFICAR DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES CIVICA Y LOGISTICA DEL DESFILE PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DELA REVOLUCION MEXICANA (2		1,915.00	0.00	
8260 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
8260 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00
D	60	06/06/2025	058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF.		0.00	300.60	
D	60	06/06/2025	058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF.		300.60	0.00	
D	81	10/06/2025	058117|POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE		626.40	0.00	
D	81	10/06/2025	058117|POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE		0.00	626.40	
D	38	05/08/2025	058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF		319.00	0.00	
D	38	05/08/2025	058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF		0.00	319.00	
8260 3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	84,842.28	84,842.28	0.00
8260 3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	84,842.28	84,842.28	0.00
D	171	28/03/2025	057774|ARTICULOS DE PESCA PARA EL PRIMER TORNEO DE PESCA KIDS REALIZADO EN PLAYAS CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		12,760.00	0.00	
D	171	28/03/2025	057774|ARTICULOS DE PESCA PARA EL PRIMER TORNEO DE PESCA KIDS REALIZADO EN PLAYAS CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	12,760.00	
D	109	14/04/2025	058127|SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		2,345.28	0.00	
D	109	14/04/2025	058127|SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	2,345.28	
D	63	07/05/2025	057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO		0.00	4,176.00	
D	63	07/05/2025	057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO		4,176.00	0.00	
D	128	16/05/2025	058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,814.00	0.00	
D	128	16/05/2025	058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	10,814.00	
D	31	06/06/2025	058325|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.		5,162.00	0.00	
D	31	06/06/2025	058325|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.		0.00	5,162.00	
D	168	24/06/2025	059303|ADQUISICION DE 3 HORA DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO TURISMO.		13,224.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	168	24/06/2025	059303|ADQUISICION DE 3 HORA DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO TURISMO.		0.00	13,224.00	
D	42	05/07/2025	057969|DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CO		2,862.00	0.00	
D	42	05/07/2025	057969|DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CO		0.00	2,862.00	
D	69	08/07/2025	057930|JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.		2,784.00	0.00	
D	69	08/07/2025	057930|JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.		0.00	2,784.00	
D	262	30/11/2025	061516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		30,000.00	0.00	
D	262	30/11/2025	061516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	30,000.00	
D	137	30/12/2025	060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CE		715.00	0.00	
D	137	30/12/2025	060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CE		0.00	715.00	
8260 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	242,490.24	242,490.24	0.00
8260 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	242,490.24	242,490.24	0.00
D	63	07/05/2025	057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A D		556.80	0.00	
D	63	07/05/2025	057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A D		0.00	556.80	
D	92	13/05/2025	058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LL		60,320.00	0.00	
D	92	13/05/2025	058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LL		0.00	60,320.00	
D	98	13/05/2025	058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE		0.00	16,588.00	
D	98	13/05/2025	058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE		16,588.00	0.00	
D	98	13/05/2025	058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION		81,200.00	0.00	
D	98	13/05/2025	058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION		0.00	81,200.00	
D	135	16/05/2025	058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOC		0.00	17,400.00	
D	135	16/05/2025	058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOC		17,400.00	0.00	
D	31	06/06/2025	058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S		0.00	1,392.00	
D	31	06/06/2025	058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S		1,392.00	0.00	
D	45	06/06/2025	058408|DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN		2,319.51	0.00	
D	45	06/06/2025	058408|DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN		0.00	2,319.51	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	06/06/2025	058393|RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS		5,628.66	0.00	
D	67	06/06/2025	058393|RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS		0.00	5,628.66	
D	39	05/07/2025	058411|BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES		0.00	7,475.04	
D	39	05/07/2025	058411|BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES		7,475.04	0.00	
D	41	05/07/2025	058407|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS		0.00	9,164.00	
D	41	05/07/2025	058412|SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE M		9,512.00	0.00	
D	41	05/07/2025	058412|SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE M		0.00	9,512.00	
D	41	05/07/2025	058407|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS		9,164.00	0.00	
D	42	05/07/2025	058361|AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION		0.00	2,580.07	
D	42	05/07/2025	058388|SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, C		716.00	0.00	
D	42	05/07/2025	058388|SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, C		0.00	716.00	
D	42	05/07/2025	058361|AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION		2,580.07	0.00	
D	61	05/07/2025	058410|RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAY		24,012.00	0.00	
D	61	05/07/2025	058410|RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAY		0.00	24,012.00	
D	37	05/08/2025	058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE S		3,138.96	0.00	
D	37	05/08/2025	058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE S		0.00	3,138.96	
D	52	09/09/2025	059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE		487.20	0.00	
D	52	09/09/2025	059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE		0.00	487.20	
8260 3 382001 000002			HACIENDA	0.00	86,401.19	86,401.19	0.00
8260 3 382001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,401.19	86,401.19	0.00
8260 3 382001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	86,401.19	86,401.19	0.00
D	100	13/05/2025	058497|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADIC		42,920.00	0.00	
D	100	13/05/2025	058497|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADIC		0.00	42,920.00	
D	77	13/08/2025	059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		18,645.59	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	13/08/2025	059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	18,645.59	
D	53	09/09/2025	060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL E		8,874.00	0.00	
D	53	09/09/2025	060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL E		0.00	8,874.00	
D	54	09/09/2025	060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA.		3,016.00	0.00	
D	54	09/09/2025	060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA.		0.00	3,016.00	
D	178	30/09/2025	059823|GORRAS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		2,088.00	0.00	
D	178	30/09/2025	059823|GORRAS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	2,088.00	
D	25	15/10/2025	060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		2,320.00	0.00	
D	25	15/10/2025	060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,320.00	
D	61	11/11/2025	060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		3,572.80	0.00	
D	61	11/11/2025	060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	3,572.80	
D	121	24/11/2025	058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DES		3,480.00	0.00	
D	121	24/11/2025	058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DES		0.00	3,480.00	
D	200	31/12/2025	059813|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERN UTILIZADAS EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCI		1,484.80	0.00	
D	200	31/12/2025	059813|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERN UTILIZADAS EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCI		0.00	1,484.80	
8260 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
8260 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
8260 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
8260 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
D	82	10/05/2025	058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL		7,700.00	0.00	
D	82	10/05/2025	058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL		0.00	7,700.00	
D	82	10/05/2025	058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL		2,250.00	0.00	
D	82	10/05/2025	058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL		0.00	2,250.00	
8260 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00
8260 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00
8260 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00
8260 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,601.60	1,111,601.60	0.00
D	121	24/01/2025	056808|TRANSPORTACION DEL PABELLON PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2025 LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		17,400.00	0.00	
D	121	24/01/2025	056808|TRANSPORTACION DEL PABELLON PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2025 LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	17,400.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	133	29/01/2025	056909|ANTICIPO PARA LA MUESTRA GASTRONIMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELETINO GASCA.		15,000.01	0.00	
D	133	29/01/2025	056909|ANTICIPO PARA LA MUESTRA GASTRONIMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELETINO GASCA.		0.00	15,000.01	
D	34	07/02/2025	057022|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS		1,107.37	0.00	
D	34	07/02/2025	057022|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS		0.00	1,107.37	
D	47	07/02/2025	056910|DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL,		0.00	3,295.70	
D	47	07/02/2025	056910|DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL,		3,295.70	0.00	
D	49	07/02/2025	056947|PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO.		22,173.40	0.00	
D	49	07/02/2025	056947|PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO.		0.00	22,173.40	
D	50	07/02/2025	056946|DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICI		2,747.35	0.00	
D	50	07/02/2025	056946|DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICI		0.00	2,747.35	
D	51	07/02/2025	057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION		13,000.12	0.00	
D	51	07/02/2025	057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION		0.00	13,000.12	
D	52	07/02/2025	057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	32,786.24	
D	52	07/02/2025	057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		32,786.24	0.00	
D	53	07/02/2025	057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		16,530.00	0.00	
D	53	07/02/2025	057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	16,530.00	
D	55	07/02/2025	057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		7,853.00	0.00	
D	55	07/02/2025	057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		0.00	7,853.00	
D	56	07/02/2025	057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,		36,000.14	0.00	
D	56	07/02/2025	057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,		0.00	36,000.14	
D	54	10/02/2025	057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM		61,619.20	0.00	
D	54	10/02/2025	057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM		0.00	61,619.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	184	11/02/2025	057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		376.50	0.00	
D	184	11/02/2025	057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	376.50	
D	187	11/02/2025	057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.		7,303.36	0.00	
D	187	11/02/2025	057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.		0.00	7,303.36	
D	76	12/02/2025	057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		9,280.00	0.00	
D	76	12/02/2025	057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	9,280.00	
D	77	13/02/2025	057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00	
D	77	13/02/2025	057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00	
D	79	13/02/2025	057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00	
D	79	13/02/2025	057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	150,800.00	
D	80	13/02/2025	057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		81,200.00	0.00	
D	80	13/02/2025	057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	81,200.00	
D	81	13/02/2025	057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.		0.00	8,908.80	
D	81	13/02/2025	057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.		8,908.80	0.00	
D	93	14/02/2025	057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		39,854.00	0.00	
D	93	14/02/2025	057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	39,854.00	
D	96	17/02/2025	057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR		175,895.42	0.00	
D	96	17/02/2025	057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR		0.00	175,895.42	
D	97	17/02/2025	057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		15,000.01	0.00	
D	97	17/02/2025	057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	15,000.01	
D	98	17/02/2025	057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		46,400.00	0.00	
D	98	17/02/2025	057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	46,400.00	
D	99	17/02/2025	057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		23,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	99	17/02/2025	057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		0.00	23,200.00	
D	105	19/02/2025	057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T		39,440.00	0.00	
D	105	19/02/2025	057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T		0.00	39,440.00	
D	113	19/02/2025	057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		45,240.00	0.00	
D	113	19/02/2025	057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		0.00	45,240.00	
D	210	28/02/2025	057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO		14,999.99	0.00	
D	210	28/02/2025	057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO		0.00	14,999.99	
D	210	28/02/2025	057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA.		35,000.00	0.00	
D	210	28/02/2025	057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA.		0.00	35,000.00	
D	51	08/03/2025	057879|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON ALA FERIA DEL OSTION 2025.		4,980.00	0.00	
D	51	08/03/2025	057879|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON ALA FERIA DEL OSTION 2025.		0.00	4,980.00	
D	170	28/03/2025	057471|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		2,595.00	0.00	
D	170	28/03/2025	057471|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		0.00	2,595.00	
D	170	28/03/2025	057470|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		3,064.00	0.00	
D	170	28/03/2025	057470|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		0.00	3,064.00	
D	129	16/05/2025	058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		27,751.99	0.00	
D	129	16/05/2025	058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	27,751.99	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	274,384.22	274,384.22	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	175,466.75	175,466.75	0.00
8260 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,145.89	5,145.89	0.00
8260 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,145.89	5,145.89	0.00
D	31	06/02/2025	056833|CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES		1,792.20	0.00	
D	31	06/02/2025	056833|CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	1,792.20	
D	51	07/05/2025	057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES.		2,528.80	0.00	
D	51	07/05/2025	057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	2,528.80	
EE4	32	20/03/2025	057701|REUNIO DE TRABAJO Y ATENCION ALA DIPUTADA PAOLA GARATE, CON CARGO A REGIDORES.		824.89	0.00	
EE4	32	20/03/2025	057701|REUNIO DE TRABAJO Y ATENCION ALA DIPUTADA PAOLA GARATE, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	824.89	
8260 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	128,528.20	128,528.20	0.00
8260 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIAL	0.00	128,528.20	128,528.20	0.00
D	41	03/04/2025	057276|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENC		6,194.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	03/04/2025	057276|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENC		0.00	6,194.40	
D	66	07/04/2025	057789|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL FERROCARRILERO POR CONSTRUCCION DE PLUMA EN CRUCE DE VIAS EN LA ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CAR		13,906.00	0.00	
D	66	07/04/2025	057789|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL FERROCARRILERO POR CONSTRUCCION DE PLUMA EN CRUCE DE VIAS EN LA ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CAR		0.00	13,906.00	
D	70	08/04/2025	058014|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPO EN EL ORDEN DEL DIA DEL CARNAVAL ELOTA 2025, CON CARGO A PREESIDENCIA.		3,900.00	0.00	
D	70	08/04/2025	058014|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPO EN EL ORDEN DEL DIA DEL CARNAVAL ELOTA 2025, CON CARGO A PREESIDENCIA.		0.00	3,900.00	
D	39	07/05/2025	056905|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A EQUIPO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CON PROMOTORES DE LA LUCHA LIBRE Y BOX EN COORDINACION PARA EVENTO EN LA PLAZU		2,240.00	0.00	
D	39	07/05/2025	056905|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A EQUIPO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CON PROMOTORES DE LA LUCHA LIBRE Y BOX EN COORDINACION PARA EVENTO EN LA PLAZU		0.00	2,240.00	
D	66	06/06/2025	058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,728.00	0.00	
D	66	06/06/2025	058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	6,728.00	
D	36	05/08/2025	058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS		1,940.00	0.00	
D	36	05/08/2025	058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS		0.00	1,940.00	
D	70	12/08/2025	059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	24,500.00	
D	70	12/08/2025	059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		24,500.00	0.00	
D	43	06/09/2025	059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	6,640.00	
D	43	06/09/2025	059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,640.00	0.00	
D	133	30/09/2025	059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNI		5,616.00	0.00	
D	133	30/09/2025	059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNI		0.00	5,616.00	
D	194	31/12/2025	059869|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL COFFE BREAK DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO A PRESI		868.60	0.00	
D	194	31/12/2025	059869|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL COFFE BREAK DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO A PRESI		0.00	868.60	
D	198	31/12/2025	061068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO		1,310.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO		0.00	1,310.00	
D	234	31/12/2025	060424|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		3,330.00	0.00	
D	234	31/12/2025	060424|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	3,330.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 234 31/12/2025	059868|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA,CON C		0.00	14,820.00	
D 234 31/12/2025	059868|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA,CON C		14,820.00	0.00	
EE4 15 07/03/2025	057121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		27,000.00	0.00	
EE4 15 07/03/2025	057121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	27,000.00	
EE4 21 03/09/2025	059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PART		9,535.20	0.00	
EE4 21 03/09/2025	059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PART		0.00	9,535.20	
8260 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00
8260 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00
D 39 06/09/2025	059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO.		755.00	0.00	
D 39 06/09/2025	059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO.		0.00	755.00	
D 198 31/12/2025	061029|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA PARA TRATAR TEMAS CON UNAS DE LAS ESCUELA CON PROBLEMATICAS		445.00	0.00	
D 198 31/12/2025	061029|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA PARA TRATAR TEMAS CON UNAS DE LAS ESCUELA CON PROBLEMATICAS		0.00	445.00	
D 198 31/12/2025	060583|MESA DE TRABAJO CON SIPINNA ELOTA Y SIPINNA SINALOA PARA TRABAJAR CON DIVERSAS PROBLEMATICAS, CON CARGO A SINDICO PROURADOR.		2,095.00	0.00	
D 198 31/12/2025	060583|MESA DE TRABAJO CON SIPINNA ELOTA Y SIPINNA SINALOA PARA TRABAJAR CON DIVERSAS PROBLEMATICAS, CON CARGO A SINDICO PROURADOR.		0.00	2,095.00	
8260 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,973.16	2,973.16	0.00
8260 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,973.16	2,973.16	0.00
D 160 25/04/2025	057304|MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VI		1,407.16	0.00	
D 160 25/04/2025	057304|MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VI		0.00	1,407.16	
D 33 05/08/2025	059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICAT		1,566.00	0.00	
D 33 05/08/2025	059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICAT		0.00	1,566.00	
8260 3 385002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	1,076.60	0.00
8260 3 385002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	1,076.60	0.00
EE4 24 20/03/2025	057700|REUNION PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL DIRECTOR DEL ZOOLOGICO DE CULIACAN.		1,076.60	0.00	
EE4 24 20/03/2025	057700|REUNION PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL DIRECTOR DEL ZOOLOGICO DE CULIACAN.		0.00	1,076.60	
8260 3 385002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,785.60	7,785.60	0.00
8260 3 385002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,785.60	7,785.60	0.00
D 41 03/04/2025	057366|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		6,362.60	0.00	
D 41 03/04/2025	057366|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	6,362.60	
D 43 06/09/2025	059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		830.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	06/09/2025	059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			593.00	0.00	
D	43	06/09/2025	059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			0.00	593.00	
D	43	06/09/2025	059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			0.00	830.00	
8260 3 385002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,828.28	20,828.28	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,828.28	20,828.28	0.00
D	65	07/04/2025	057602|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA			2,872.00	0.00	
D	65	07/04/2025	057602|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	2,872.00	
D	67	07/04/2025	057601|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA			6,920.00	0.00	
D	67	07/04/2025	057601|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA			0.00	6,920.00	
D	158	25/04/2025	057488|ARTICULOS DE CANAPES PARA LA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE LA PAZ QUE SE LLEVARA A CABO EN CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA			2,281.28	0.00	
D	158	25/04/2025	057488|ARTICULOS DE CANAPES PARA LA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE LA PAZ QUE SE LLEVARA A CABO EN CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA			0.00	2,281.28	
D	55	07/05/2025	057664|SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA E HIELO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,GUARDIA NACIONAL,MILITARES Y MARINA QUIENES BRINDARAN SEGURIDAD EN E			6,220.00	0.00	
D	55	07/05/2025	057664|SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA E HIELO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,GUARDIA NACIONAL,MILITARES Y MARINA QUIENES BRINDARAN SEGURIDAD EN E			0.00	6,220.00	
D	198	31/12/2025	061105|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR TEMAS DE SUMA IMPORTACIA DE NUESTRO MUNICIPIO.			2,535.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061105|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR TEMAS DE SUMA IMPORTACIA DE NUESTRO MUNICIPIO.			0.00	2,535.00	
8260 3 385002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,834.02	5,834.02	0.00
8260 3 385002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,834.02	5,834.02	0.00
D	46	07/05/2025	057790|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 EVENTO REALIZADO POR EL AR			0.00	2,086.01	
D	46	07/05/2025	057790|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 EVENTO REALIZADO POR EL AR			2,086.01	0.00	
D	22	05/08/2025	059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)			1,624.00	0.00	
D	22	05/08/2025	059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)			0.00	1,624.00	
D	32	05/08/2025	059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CA			2,124.01	0.00	
D	32	05/08/2025	059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CA			0.00	2,124.01	
8260 3 385002 000002				HACIENDA	0.00	40,061.82	40,061.82	0.00
8260 3 385002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00
8260 3 385002 000002 001000 00009				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	39,336.00	39,336.00	0.00
D	150	24/07/2025	059875|ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)			5,829.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 150 24/07/2025	059875|ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		0.00	5,829.00	
D 107 30/09/2025	059945|ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SAL		5,427.00	0.00	
D 107 30/09/2025	059945|ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SAL		0.00	5,427.00	
D 159 30/11/2025	060410|ESTABLECIMIENTO DE POSTRES PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CO		5,800.00	0.00	
D 159 30/11/2025	060410|ESTABLECIMIENTO DE POSTRES PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CO		0.00	5,800.00	
D 159 30/11/2025	060546|POSTRES PARA EL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ELOTA-SAN IGNACIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,EMPRESARIOS Y FUNCIONAR		0.00	5,400.00	
D 159 30/11/2025	060546|POSTRES PARA EL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ELOTA-SAN IGNACIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,EMPRESARIOS Y FUNCIONAR		5,400.00	0.00	
D 123 31/12/2025	061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA.		5,080.00	0.00	
D 123 31/12/2025	061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	5,080.00	
D 198 31/12/2025	060182|CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE IDESOL DE GOBIERNO DEL ESTADO REUNION GUIA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTRO		2,210.00	0.00	
D 198 31/12/2025	060182|CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE IDESOL DE GOBIERNO DEL ESTADO REUNION GUIA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTRO		0.00	2,210.00	
D 198 31/12/2025	059853|CONSUMO DE ALIMENTOS DE VECTORES QUE ACUDIERON A FUMIGAR CONTRA EL DENGUE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,790.00	0.00	
D 198 31/12/2025	059853|CONSUMO DE ALIMENTOS DE VECTORES QUE ACUDIERON A FUMIGAR CONTRA EL DENGUE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	1,790.00	
D 204 31/12/2025	061312|SERVICIO RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARIA DEL CRUCE LA CRUZ-CEUTA,CON CARGO A PRES		3,480.00	0.00	
D 204 31/12/2025	061312|SERVICIO RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARIA DEL CRUCE LA CRUZ-CEUTA,CON CARGO A PRES		0.00	3,480.00	
D 208 31/12/2025	061330|SERVICIOS DE POSTRE PARA INVITADOS ESPECIALES Y PARA LOS STAND DE LA MUESTRA GASTRONOMICCA PARTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIP		4,320.00	0.00	
D 208 31/12/2025	061330|SERVICIOS DE POSTRE PARA INVITADOS ESPECIALES Y PARA LOS STAND DE LA MUESTRA GASTRONOMICCA PARTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIP		0.00	4,320.00	
8260 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	725.82	725.82	0.00
8260 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	725.82	725.82	0.00
D 70 31/10/2025	060924|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		725.82	0.00	
D 70 31/10/2025	060924|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		0.00	725.82	
8260 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,100.12	3,100.12	0.00
8260 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.63	1,641.63	0.00
8260 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.63	1,641.63	0.00
D 118 23/01/2025	056631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		1,641.63	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 118 23/01/2025	056631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		0.00	1,641.63	
8260 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,458.49	1,458.49	0.00
8260 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,458.49	1,458.49	0.00
D 38 05/08/2025	059250|RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA,		348.00	0.00	
D 38 05/08/2025	059250|RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA,		0.00	348.00	
D 194 31/12/2025	060178|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PA		1,110.49	0.00	
D 194 31/12/2025	060178|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PA		0.00	1,110.49	
8260 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	55,755.53	55,755.53	0.00
8260 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,755.53	55,755.53	0.00
8260 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,755.53	55,755.53	0.00
D 109 19/03/2025	057056|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE GRUPO ELITE EN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR POBLADOS DEL MUNICIPIO E		8,154.80	0.00	
D 109 19/03/2025	057056|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE GRUPO ELITE EN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR POBLADOS DEL MUNICIPIO E		0.00	8,154.80	
D 109 19/03/2025	057080|CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL,DEFENSA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL DURANTE OPERATIVO DE LA "FERIA DEL		27,840.00	0.00	
D 109 19/03/2025	057080|CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL,DEFENSA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL DURANTE OPERATIVO DE LA "FERIA DEL		0.00	27,840.00	
D 47 03/04/2025	057424|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN		0.00	3,538.13	
D 47 03/04/2025	057424|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN		3,538.13	0.00	
D 29 07/05/2025	057752|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN		0.00	1,461.60	
D 29 07/05/2025	057752|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN		1,461.60	0.00	
D 49 05/07/2025	058119|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CA		2,378.00	0.00	
D 49 05/07/2025	058119|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CA		0.00	2,378.00	
D 49 05/07/2025	058303|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS E		10,063.00	0.00	
D 49 05/07/2025	058303|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS E		0.00	10,063.00	
D 55 05/08/2025	058991|CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCR		2,320.00	0.00	
D 55 05/08/2025	058991|CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCR		0.00	2,320.00	
8260 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	82,747.00	82,747.00	0.00
8260 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	46,969.00	46,969.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	11,356.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	11,356.00	11,356.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		11,356.00	0.00	
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	11,356.00	
8260 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR			0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
8260 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
8260 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	6,241.00	6,241.00	0.00
8260 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL			0.00	6,241.00	6,241.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
D	148	16/06/2025	059308| REGISTRO DE PLACAS Y TENENCIA A VEHICOLAS DE LA D		0.00	4,143.00	
D	148	16/06/2025	059308| REGISTRO DE PLACAS Y TENENCIA A VEHICOLAS DE LA D		4,143.00	0.00	
8260 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	2,098.00	2,098.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	2,098.00	
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	
8260 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	12,588.00	12,588.00	0.00
8260 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	12,588.00	12,588.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		12,588.00	0.00	
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	12,588.00	
8260 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR			0.00	6,294.00	6,294.00	0.00
8260 3 392002 000001 004000 00001(	OFICIALIA MAYOR			0.00	6,294.00	6,294.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		6,294.00	0.00	
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	6,294.00	
8260 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			0.00	4,196.00	4,196.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,196.00	4,196.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		4,196.00	0.00	
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	4,196.00	
8260 3 392002 000002	HACIENDA			0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
8260 3 392002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
8260 3 392002 000002 002100 000010	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	1,004.00	1,004.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		1,004.00	0.00	
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	1,004.00	
8260 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	16,694.00	16,694.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	16,694.00	16,694.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	16,694.00	16,694.00	0.00
D	62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		16,694.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 62	11/02/2025 057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		0.00	16,694.00	
8260 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
D 61	11/02/2025 057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA		13,937.00	0.00	
D 61	11/02/2025 057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA		0.00	13,937.00	
D 133	17/06/2025 059307| REGISTRO DE PLACAS A VEHICOLAS DE LA D.S.P.M		4,143.00	0.00	
D 133	17/06/2025 059307| REGISTRO DE PLACAS A VEHICOLAS DE LA D.S.P.M		0.00	4,143.00	
8260 3 395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
8260 3 395001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
8260 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,901.35	11,901.35	0.00
D 32	07/01/2025 058005| REGISTRO DE GASTOS DE ACTUALIZACIONES DEL I.S.R. D		11,901.35	0.00	
D 32	07/01/2025 058005| REGISTRO DE GASTOS DE ACTUALIZACIONES DEL I.S.R. D		0.00	11,901.35	
8260 3 396002	Pension Vehicular	0.00	103,676.55	103,676.55	0.00
8260 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	103,676.55	103,676.55	0.00
8260 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	103,676.55	103,676.55	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	103,676.55	103,676.55	0.00
D 101	18/02/2025 056698|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		14,917.60	0.00	
D 101	18/02/2025 056698|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	14,917.60	
D 35	06/06/2025 057759|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,025.55	0.00	
D 35	06/06/2025 057759|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,025.55	
D 49	05/08/2025 059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		37,978.40	0.00	
D 49	05/08/2025 059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	37,978.40	
D 180	30/11/2025 060281|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,755.00	0.00	
D 180	30/11/2025 060281|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	31,755.00	
8260 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	2,913,222.30	2,913,222.30	0.00
8260 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	2,102,991.92	2,102,991.92	0.00
8260 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,102,991.92	2,102,991.92	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,102,991.92	2,102,991.92	0.00
D 171	31/01/2025 057734| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		174,599.10	0.00	
D 171	31/01/2025 057734| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	174,599.10	
D 160	28/02/2025 057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		174,093.59	0.00	
D 160	28/02/2025 057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	174,093.59	
D 188	31/03/2025 057742| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,794.36	0.00	
D 188	31/03/2025 057742| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	175,794.36	
D 146	23/04/2025 058538| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		174,407.71	0.00	
D 146	23/04/2025 058538| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	174,407.71	
D 203	30/05/2025 058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		177,057.37	0.00	
D 203	30/05/2025 058875| REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		0.00	177,057.37	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	190	27/06/2025	059186	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			175,160.28	0.00	
D	190	27/06/2025	059186	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	175,160.28	
D	184	31/07/2025	059508	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			175,158.34	0.00	
D	184	31/07/2025	059508	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			0.00	175,158.34	
D	204	31/08/2025	060687	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			176,017.89	0.00	
D	204	31/08/2025	060687	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			0.00	176,017.89	
D	35	06/09/2025	060699	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			174,438.52	0.00	
D	35	06/09/2025	060699	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	174,438.52	
D	12	15/10/2025	060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	174,309.35	
D	12	15/10/2025	060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			174,309.35	0.00	
D	217	30/11/2025	061510	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	175,541.71	
D	217	30/11/2025	061510	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			175,541.71	0.00	
D	108	31/12/2025	061511	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			176,413.70	0.00	
D	108	31/12/2025	061511	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	176,413.70	
8260 3 398001 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	810,230.38	810,230.38	0.00
8260 3 398001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	810,230.38	810,230.38	0.00
8260 3 398001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	810,230.38	810,230.38	0.00
D	171	31/01/2025	057734	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			68,967.08	0.00	
D	171	31/01/2025	057734	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	68,967.08	
D	160	28/02/2025	057712	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			67,931.68	0.00	
D	160	28/02/2025	057712	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	67,931.68	
D	188	31/03/2025	057742	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			68,070.71	0.00	
D	188	31/03/2025	057742	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	68,070.71	
D	146	23/04/2025	058538	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	67,945.87	
D	146	23/04/2025	058538	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			67,945.87	0.00	
D	203	30/05/2025	058875	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			66,450.80	0.00	
D	203	30/05/2025	058875	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			0.00	66,450.80	
D	190	27/06/2025	059186	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			69,476.17	0.00	
D	190	27/06/2025	059186	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	69,476.17	
D	184	31/07/2025	059508	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			65,845.70	0.00	
D	184	31/07/2025	059508	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO			0.00	65,845.70	
D	204	31/08/2025	060687	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			65,821.48	0.00	
D	204	31/08/2025	060687	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P			0.00	65,821.48	
D	35	06/09/2025	060699	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			66,432.75	0.00	
D	35	06/09/2025	060699	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			0.00	66,432.75	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 12 15/10/2025	060702| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		0.00	66,703.81	
D 12 15/10/2025	060702| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		66,703.81	0.00	
D 217 30/11/2025	061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		66,843.53	0.00	
D 217 30/11/2025	061510| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	66,843.53	
D 108 31/12/2025	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		69,740.80	0.00	
D 108 31/12/2025	061511| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	69,740.80	
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,242.86	1,117,242.86	0.00
8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	453,337.00	453,337.00	0.00
8260 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	42,968.72	42,968.72	0.00
8260 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	42,968.72	42,968.72	0.00
D 42 07/02/2025	056763|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO.		1,290.40	0.00	
D 42 07/02/2025	056763|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO.		0.00	1,290.40	
D 42 07/02/2025	056762|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		0.00	1,709.30	
D 42 07/02/2025	056762|SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		1,709.30	0.00	
D 38 07/05/2025	057583|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA,		2,320.00	0.00	
D 38 07/05/2025	057583|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA,		0.00	2,320.00	
D 31 06/06/2025	058578|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		3,074.00	0.00	
D 31 06/06/2025	058578|RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	3,074.00	
D 194 31/12/2025	061425|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES.		30,200.02	0.00	
D 194 31/12/2025	061425|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES.		0.00	30,200.02	
D 198 31/12/2025	061220|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITAENCIA, CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,)		940.00	0.00	
D 198 31/12/2025	061220|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITAENCIA, CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,)		0.00	940.00	
D 198 31/12/2025	061155|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		855.00	0.00	
D 198 31/12/2025	061155|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		0.00	855.00	
D 198 31/12/2025	061156|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE HACIENDA,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		1,520.00	0.00	
D 198 31/12/2025	061156|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE HACIENDA,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		0.00	1,520.00	
D 198 31/12/2025	061157|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE AGRICULTURA ,CON CARGO A REGIDORES.(ING. PERDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		705.00	0.00	
D 198 31/12/2025	061157|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE AGRICULTURA ,CON CARGO A REGIDORES.(ING. PERDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		0.00	705.00	
D 198 31/12/2025	061158|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR.)		355.00	0.00	
D 198 31/12/2025	061158|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR.)		0.00	355.00	
8260 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	58,112.39	58,112.39	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	58,112.39	58,112.39	0.00
D	8	04/03/2025	056820|ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES EL PRESIDENTE MUNICIPAL APORTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	2,633.20	
D	8	04/03/2025	056820|ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES EL PRESIDENTE MUNICIPAL APORTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		2,633.20	0.00	
D	21	02/04/2025	057872|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DE		3,306.00	0.00	
D	21	02/04/2025	057872|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DE		0.00	3,306.00	
D	22	02/04/2025	057871|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL		4,176.00	0.00	
D	22	02/04/2025	057871|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL		0.00	4,176.00	
D	38	03/04/2025	057196|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CO		812.00	0.00	
D	38	03/04/2025	057196|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CO		0.00	812.00	
D	52	03/04/2025	057465|ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124130009611000048.		280.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057465|ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124130009611000048.		0.00	280.00	
D	52	03/04/2025	057341|MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	360.00	
D	52	03/04/2025	057341|MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		360.00	0.00	
D	108	14/04/2025	058126|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE		3,032.68	0.00	
D	108	14/04/2025	058126|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE		0.00	3,032.68	
D	110	14/04/2025	058140|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE		3,032.68	0.00	
D	110	14/04/2025	058140|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE		0.00	3,032.68	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		3,631.00	0.00	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		0.00	3,631.00	
D	46	07/05/2025	057496|ARTICULOS DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TOMATES QUE EL PRESIDENTE HACE EN APOYO A CIUDADANIA.		499.22	0.00	
D	46	07/05/2025	057496|ARTICULOS DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TOMATES QUE EL PRESIDENTE HACE EN APOYO A CIUDADANIA.		0.00	499.22	
D	62	07/05/2025	056904|FUNTE DE PODER BLAZAR PARA COMPUTADORA ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 1241300011000048, CON CARGO A PRESIDENCIA.		869.91	0.00	
D	62	07/05/2025	056904|FUNTE DE PODER BLAZAR PARA COMPUTADORA ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 1241300011000048, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	869.91	
D	88	12/05/2025	058190|MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,850.00	0.00	
D	88	12/05/2025	058190|MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,850.00	
D	225	30/06/2025	059917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,174.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	225	30/06/2025	059917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,174.00	0.00	
D	53	05/07/2025	058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		507.00	0.00	
D	53	05/07/2025	058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	507.00	
D	66	05/07/2025	058413|ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	5,568.00	
D	66	05/07/2025	058413|ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		5,568.00	0.00	
D	146	23/07/2025	058956|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,524.00	0.00	
D	146	23/07/2025	058956|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	4,524.00	
D	147	23/07/2025	059180|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,201.60	0.00	
D	147	23/07/2025	059180|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,201.60	
D	211	31/07/2025	058911|SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENC		2,088.00	0.00	
D	211	31/07/2025	058911|SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENC		0.00	2,088.00	
D	27	05/08/2025	059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	730.80	
D	27	05/08/2025	059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		730.80	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,041.60	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,041.60	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,168.00	0.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,168.00	
D	195	31/12/2025	059889|CABLE UTP CAT 6 (CON CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		1,350.00	0.00	
D	195	31/12/2025	059889|CABLE UTP CAT 6 (CON CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,350.00	
D	199	31/12/2025	060543|PARA SU SONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.		600.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060543|PARA SU SONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	600.00	
D	202	31/12/2025	059547|ARTICULO DE HIELERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN JORNADAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MI		1,375.00	0.00	
D	202	31/12/2025	060554|ARTICULO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		140.00	0.00	
D	202	31/12/2025	060554|ARTICULO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	140.00	
D	202	31/12/2025	059547|ARTICULO DE HIELERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN JORNADAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MI		0.00	1,375.00	
D	204	31/12/2025	061328|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FIRMAR DE CONVENIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTES Y ALIMENT		0.00	2,668.00	
D	204	31/12/2025	061328|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FIRMAR DE CONVENIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTES Y ALIMENT		2,668.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	37	17/01/2025	056661| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,425.00	
EE4	37	17/01/2025	056661| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,425.00	0.00	
EE4	18	14/02/2025	056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,093.20	0.00	
EE4	18	14/02/2025	056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,093.20	
EE4	23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,975.50	0.00	
EE4	23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,975.50	
8260 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,475.13	33,475.13	0.00
8260 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,475.13	33,475.13	0.00
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		114.49	0.00	
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	114.49	
D	39	03/04/2025	057459|INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL.		475.91	0.00	
D	39	03/04/2025	057459|INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL.		0.00	475.91	
D	51	07/05/2025	057641|CONSUMOS DIVERSOS DE REUNIONES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		5,858.00	0.00	
D	51	07/05/2025	057641|CONSUMOS DIVERSOS DE REUNIONES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	5,858.00	
D	39	05/07/2025	058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	970.62	
D	39	05/07/2025	058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		970.62	0.00	
D	65	05/07/2025	058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,440.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,440.00	
D	18	05/08/2025	058894|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION.		846.80	0.00	
D	18	05/08/2025	058894|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION.		0.00	846.80	
D	32	05/08/2025	058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		804.43	0.00	
D	32	05/08/2025	058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	804.43	
D	39	06/09/2025	059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,450.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,450.00	
D	47	08/09/2025	059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,223.53	0.00	
D	47	08/09/2025	059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	1,223.53	
D	51	09/09/2025	059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,769.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,769.00	
D	51	09/09/2025	059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,252.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	51	09/09/2025	059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,252.80	
D	51	09/09/2025	059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,842.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,842.00	
D	126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		155.49	0.00	
D	126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	155.49	
D	38	16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,625.00	0.00	
D	38	16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,625.00	
D	107	31/12/2025	061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,607.89	0.00	
D	107	31/12/2025	061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	2,607.89	
D	187	31/12/2025	060688|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,676.20	0.00	
D	187	31/12/2025	060688|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,676.20	
D	198	31/12/2025	060783|MESA DE TRABAJOS DE TEMAS DE LA COMISION DE GOBERNACION EN TEMAS PENDIENTES ,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		940.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060783|MESA DE TRABAJOS DE TEMAS DE LA COMISION DE GOBERNACION EN TEMAS PENDIENTES ,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	940.00	
D	198	31/12/2025	060572|MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS A COMISIONES CABILDIADAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,845.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060572|MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS A COMISIONES CABILDIADAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,845.00	
D	198	31/12/2025	060571|MESA DE TRABAJO PARA RESOLVER TEMAS PENDIENTES , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		995.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060571|MESA DE TRABAJO PARA RESOLVER TEMAS PENDIENTES , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	995.00	
D	198	31/12/2025	061393|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL		670.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061393|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL		0.00	670.00	
D	257	31/12/2025	061469|SURTIDO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICA PROCURADORA.		3,912.97	0.00	
D	257	31/12/2025	061469|SURTIDO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICA PROCURADORA.		0.00	3,912.97	
8260 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,738.90	3,738.90	0.00
8260 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,738.90	3,738.90	0.00
D	37	07/02/2025	056781|RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PART		580.00	0.00	
D	37	07/02/2025	056781|RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PART		0.00	580.00	
D	159	25/04/2025	057713|POSTRES PARA SNACK AL CENTRO DE LA MESA PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 ELOTA, CON CARGO AL		2,433.90	0.00	
D	159	25/04/2025	057713|POSTRES PARA SNACK AL CENTRO DE LA MESA PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 ELOTA, CON CARGO AL		0.00	2,433.90	
D	31	06/06/2025	057862|SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA		725.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	31	06/06/2025	057862|SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA		0.00	725.00	
8260 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	14,989.99	14,989.99	0.00
8260 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	14,989.99	14,989.99	0.00
D	31	06/02/2025	056836|CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		389.19	0.00	
D	31	06/02/2025	056836|CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	389.19	
D	51	07/05/2025	057642|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,099.60	0.00	
D	51	07/05/2025	057642|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,099.60	
D	56	07/05/2025	057018|RODILLO Y CHAROLA UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	179.80	
D	56	07/05/2025	057018|RODILLO Y CHAROLA UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		179.80	0.00	
D	200	30/05/2025	058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		958.40	0.00	
D	200	30/05/2025	058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	958.40	
D	67	07/07/2025	058721|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		4,025.20	0.00	
D	67	07/07/2025	058721|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	4,025.20	
D	51	09/09/2025	059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	2,975.40	
D	51	09/09/2025	059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		2,975.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060391|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTAORDINARIOS.		1,322.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060391|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTAORDINARIOS.		0.00	1,322.40	
D	198	31/12/2025	060784|CONSUMO POR PRIMERA PARTE DE GRABACIONES PARA EL VIDEO DEL PRIMER INFORME 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		1,400.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060784|CONSUMO POR PRIMERA PARTE DE GRABACIONES PARA EL VIDEO DEL PRIMER INFORME 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	1,400.00	
D	198	31/12/2025	061066|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,025.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061066|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	1,025.00	
D	202	31/12/2025	059796|EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		615.00	0.00	
D	202	31/12/2025	059796|EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	615.00	
8260 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,119.00	2,119.00	0.00
8260 3 399001 000001 002216 000061			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	2,119.00	2,119.00	0.00
D	36	03/04/2025	057244|ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA.		999.00	0.00	
D	36	03/04/2025	057244|ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA.		0.00	999.00	
D	234	30/11/2025	059251|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LAMPARA LED NECESARIO PARA ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		310.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059251|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LAMPARA LED NECESARIO PARA ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		0.00	310.00	
EE4	31	11/07/2025	059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID		810.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	31	11/07/2025	059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID			0.00	810.00	
8260 3 399001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	986.00	986.00	0.00
8260 3 399001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	986.00	986.00	0.00
D	39	07/02/2025	056719|LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA			0.00	278.40	
D	39	07/02/2025	056719|LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA			278.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060780|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJRCICIO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA.			707.60	0.00	
D	187	31/12/2025	060780|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJRCICIO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA.			0.00	707.60	
8260 3 399001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,012.02	1,012.02	0.00
8260 3 399001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,012.02	1,012.02	0.00
D	46	07/02/2025	056870|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL			559.62	0.00	
D	46	07/02/2025	056870|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL			0.00	559.62	
D	41	03/04/2025	057362|ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/0			278.40	0.00	
D	41	03/04/2025	057362|ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/0			0.00	278.40	
D	31	06/06/2025	058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR			174.00	0.00	
D	31	06/06/2025	058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR			0.00	174.00	
8260 3 399001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,492.80	11,492.80	0.00
8260 3 399001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,492.80	11,492.80	0.00
D	35	07/02/2025	057019|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.			0.00	765.00	
D	35	07/02/2025	057019|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.			765.00	0.00	
D	36	07/02/2025	056951|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.			540.00	0.00	
D	36	07/02/2025	056951|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.			0.00	540.00	
D	62	07/05/2025	057595|CABLE PARA LA COMPUTORA DE LA OFICINA DE DIRECCIO DE TURISMO.			249.00	0.00	
D	62	07/05/2025	057595|CABLE PARA LA COMPUTORA DE LA OFICINA DE DIRECCIO DE TURISMO.			0.00	249.00	
D	44	06/06/2025	057986|SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			1,392.00	0.00	
D	44	06/06/2025	057986|SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			0.00	1,392.00	
D	49	06/06/2025	058114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.			1,240.00	0.00	
D	49	06/06/2025	058114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.			0.00	1,240.00	
D	68	06/06/2025	058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL			398.00	0.00	
D	68	06/06/2025	058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL			0.00	398.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	213	30/06/2025	059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		2,012.80	0.00	
D	213	30/06/2025	059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		0.00	2,012.80	
EE4	36	11/07/2025	059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		4,896.00	0.00	
EE4	36	11/07/2025	059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		0.00	4,896.00	
8260 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	11,047.92	11,047.92	0.00
8260 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	11,047.92	11,047.92	0.00
D	166	28/03/2025	057050|ARTICULOS DE CANDADOS PARA BOTIQUINES , CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.		150.00	0.00	
D	166	28/03/2025	057050|ARTICULOS DE CANDADOS PARA BOTIQUINES , CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.		0.00	150.00	
D	63	07/05/2025	057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		2,001.00	0.00	
D	63	07/05/2025	057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	2,001.00	
D	31	06/09/2025	059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA.		399.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA.		0.00	399.00	
D	39	06/09/2025	059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		2,745.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		0.00	2,745.00	
D	51	09/09/2025	059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		464.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	464.00	
D	215	30/11/2025	060167|TERMO DE 18 LTS QUE SERA UTILIZADO EN PUNTOS DE HIDRATACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		775.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060167|TERMO DE 18 LTS QUE SERA UTILIZADO EN PUNTOS DE HIDRATACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	775.00	
D	234	30/11/2025	058948|ARTICULO DE CARGADOR DE BATERI PARA MONITOR DE PRECION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		295.00	0.00	
D	234	30/11/2025	058948|ARTICULO DE CARGADOR DE BATERI PARA MONITOR DE PRECION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	295.00	
D	187	31/12/2025	060681|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE AREA DE SALUD,		1,467.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060681|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE AREA DE SALUD,		0.00	1,467.40	
D	198	31/12/2025	060102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN APOYO AL DOCTOR VAGON		1,040.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN APOYO AL DOCTOR VAGON		0.00	1,040.00	
D	214	31/12/2025	060172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EL DIA DEL CANCER DE PROSTATA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		0.00	265.12	
D	214	31/12/2025	060172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EL DIA DEL CANCER DE PROSTATA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		265.12	0.00	
D	214	31/12/2025	059058|LISTON,SILICONES Y BROCHES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER MOÑOS SIMBOLICOS AL CANCER DE PROSTATA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 13 DE		240.00	0.00	
D	214	31/12/2025	059058|LISTON,SILICONES Y BROCHES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER MOÑOS SIMBOLICOS AL CANCER DE PROSTATA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 13 DE		0.00	240.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
EE4	28	15/10/2025	060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU		1,206.40	0.00	
EE4	28	15/10/2025	060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU		0.00	1,206.40	
8260 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,327.41	3,327.41	0.00
8260 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,327.41	3,327.41	0.00
D	39	03/04/2025	056965|ARTICULOS PARA REUNION DE DIRECTORES PARA TRATAR LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO (DIA DE LA BANDERA)		357.41	0.00	
D	39	03/04/2025	056965|ARTICULOS PARA REUNION DE DIRECTORES PARA TRATAR LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO (DIA DE LA BANDERA)		0.00	357.41	
D	46	06/06/2025	058386|BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS		2,610.00	0.00	
D	46	06/06/2025	058386|BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS		0.00	2,610.00	
D	16	05/08/2025	059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNI		0.00	360.00	
D	16	05/08/2025	059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNI		360.00	0.00	
8260 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	156,963.62	156,963.62	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	156,963.62	156,963.62	0.00
D	37	07/02/2025	056780|MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR.		580.00	0.00	
D	37	07/02/2025	056780|MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR.		0.00	580.00	
D	41	07/02/2025	056756|ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL		464.00	0.00	
D	41	07/02/2025	056756|ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL		0.00	464.00	
D	81	14/03/2025	057028|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJARA EN LA FERIA DEL OSTION 1Y 2 DE FEBRERO DEL 2025.		854.54	0.00	
D	81	14/03/2025	057028|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJARA EN LA FERIA DEL OSTION 1Y 2 DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	854.54	
D	83	14/03/2025	057024|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS		1,312.95	0.00	
D	83	14/03/2025	057024|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS		0.00	1,312.95	
D	83	14/03/2025	057023|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DEL APOYO QUE TRABAJARAN EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARI		662.60	0.00	
D	83	14/03/2025	057023|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DEL APOYO QUE TRABAJARAN EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARI		0.00	662.60	
D	170	28/03/2025	057052|MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER LUMINARIAS AFUERA DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.		490.00	0.00	
D	170	28/03/2025	057052|MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER LUMINARIAS AFUERA DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	490.00	
D	23	02/04/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		288.84	0.00	
D	23	02/04/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	288.84	
D	46	05/08/2025	058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA		1,845.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	05/08/2025	058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA		0.00	1,845.00	
D	103	30/09/2025	060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		57,200.00	0.00	
D	103	30/09/2025	060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	57,200.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,824.94	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,824.94	
D	219	30/11/2025	061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMIS		10,209.31	0.00	
D	219	30/11/2025	061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMIS		0.00	10,209.31	
D	123	31/12/2025	061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA.		1,170.00	0.00	
D	123	31/12/2025	061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,170.00	
D	174	31/12/2025	060417|ARTICULOS DE MEMORIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO		710.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060417|ARTICULOS DE MEMORIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO		0.00	710.00	
D	187	31/12/2025	061150|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A SECRETARIA		3,404.60	0.00	
D	187	31/12/2025	061150|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	3,404.60	
D	194	31/12/2025	061426|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA		30,200.02	0.00	
D	194	31/12/2025	061426|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA		0.00	30,200.02	
D	194	31/12/2025	061427|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA		0.00	30,200.02	
D	194	31/12/2025	061427|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA		30,200.02	0.00	
D	198	31/12/2025	061168|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS, CON CARGO A SECRETARIA		701.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061168|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	701.00	
D	202	31/12/2025	061103|CHAPA Y CERROJO PARA LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR		430.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061103|CHAPA Y CERROJO PARA LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR		0.00	430.00	
D	202	31/12/2025	061104|ADQUISICION DE MATERIA PARA CAMBIO DE MUFA ,CON CARGO A SECRETARIA.		673.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061104|ADQUISICION DE MATERIA PARA CAMBIO DE MUFA ,CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	673.00	
D	282	31/12/2025	061331|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		719.20	0.00	
D	282	31/12/2025	061331|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	719.20	
D	282	31/12/2025	061432|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL OPERATIVO GUADALUPE -REYES, CON CARGO A SECRETARIA.		1,809.60	0.00	
D	282	31/12/2025	061432|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL OPERATIVO GUADALUPE -REYES, CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	1,809.60	
EE4	13	06/03/2025	057120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. HECTOR HIPOLITO		4,060.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	13	06/03/2025	057120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. HECTOR HIPOLITO		0.00	4,060.00	
EE4	34	20/03/2025	057692| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		154.00	0.00	
EE4	34	20/03/2025	057692| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		0.00	154.00	
8260 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	63,861.94	63,861.94	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	63,861.94	63,861.94	0.00
D	31	06/02/2025	056834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		3,300.20	0.00	
D	31	06/02/2025	056834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		0.00	3,300.20	
D	121	24/02/2025	057274|SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA		2,784.00	0.00	
D	121	24/02/2025	057274|SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA		0.00	2,784.00	
D	7	04/03/2025	056804|material el cual sera utilizado para las instalacion de contras electricas en las puertas de la oficina de tesoreria municipal para una mejo		1,360.00	0.00	
D	7	04/03/2025	056804|material el cual sera utilizado para las instalacion de contras electricas en las puertas de la oficina de tesoreria municipal para una mejo		0.00	1,360.00	
D	160	26/03/2025	057730|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MU		0.00	4,176.00	
D	160	26/03/2025	057730|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MU		4,176.00	0.00	
D	165	27/03/2025	057729|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MU		3,364.00	0.00	
D	165	27/03/2025	057729|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MU		0.00	3,364.00	
D	169	28/03/2025	057719|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACIO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CO		920.00	0.00	
D	169	28/03/2025	057719|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACIO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CO		0.00	920.00	
D	37	03/04/2025	057294|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE		748.00	0.00	
D	37	03/04/2025	057294|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE		0.00	748.00	
D	37	03/04/2025	057281|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		1,621.00	0.00	
D	37	03/04/2025	057281|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		0.00	1,621.00	
D	52	03/04/2025	057372|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA		300.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057372|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA		0.00	300.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	07/05/2025	057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		0.00	754.00	
D	62	07/05/2025	057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		754.00	0.00	
D	39	06/06/2025	057950|ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO		11,904.97	0.00	
D	39	06/06/2025	057950|ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO		0.00	11,904.97	
D	43	05/07/2025	058499|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.		1,218.00	0.00	
D	43	05/07/2025	058499|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,218.00	
D	42	05/08/2025	059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MUL		1,383.50	0.00	
D	42	05/08/2025	059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MUL		0.00	1,383.50	
D	31	06/09/2025	059397|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		1,617.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059397|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		0.00	1,617.00	
D	31	06/09/2025	059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		849.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		0.00	849.00	
D	39	06/09/2025	059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIO		4,745.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIO		0.00	4,745.00	
D	51	09/09/2025	059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		1,948.80	0.00	
D	51	09/09/2025	059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		0.00	1,948.80	
D	52	09/09/2025	059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,276.00	0.00	
D	52	09/09/2025	059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,276.00	
D	114	31/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410		826.84	0.00	
D	114	31/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410		0.00	826.84	
D	187	31/12/2025	060398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		1,200.60	0.00	
D	187	31/12/2025	060398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		0.00	1,200.60	
D	187	31/12/2025	060776|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		5,330.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	31/12/2025	060776|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		0.00	5,330.20	
D	194	31/12/2025	061429|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.		2,820.83	0.00	
D	194	31/12/2025	061429|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.		0.00	2,820.83	
D	199	31/12/2025	060750|AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE PARTE DEL MES DE JUNIO Y PARTE DEL MES DE JULIO DEL PR		1,938.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060751|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE LOS MES		1,368.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060751|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE LOS MES		0.00	1,368.00	
D	199	31/12/2025	060750|AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE PARTE DEL MES DE JUNIO Y PARTE DEL MES DE JULIO DEL PR		0.00	1,938.00	
D	199	31/12/2025	058884|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 L		2,437.00	0.00	
D	199	31/12/2025	058884|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 L		0.00	2,437.00	
D	199	31/12/2025	060758|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		3,091.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060758|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		0.00	3,091.00	
EE4	29	20/03/2025	057688| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		580.00	0.00	
EE4	29	20/03/2025	057688| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		0.00	580.00	
8260 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	49,241.16	49,241.16	0.00
8260 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	49,241.16	49,241.16	0.00
D	43	07/02/2025	056708|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		1,178.62	0.00	
D	43	07/02/2025	056708|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,178.62	
D	45	07/02/2025	056736|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,600.00	0.00	
D	45	07/02/2025	056736|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	2,600.00	
D	35	07/05/2025	057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL		3,944.00	0.00	
D	35	07/05/2025	057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL		0.00	3,944.00	
D	45	07/05/2025	057632|RENAT DE MANTELERIA DE 3 DIAS PARA EL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA		3,132.00	0.00	
D	45	07/05/2025	057632|RENAT DE MANTELERIA DE 3 DIAS PARA EL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA		0.00	3,132.00	
D	45	07/05/2025	057755|MOBILIRIA PARA BIENESTAR DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE RITA CETINA PARA 32 SECUNDARIAS , CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		5,394.00	0.00	
D	45	07/05/2025	057755|MOBILIRIA PARA BIENESTAR DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE RITA CETINA PARA 32 SECUNDARIAS , CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	5,394.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	058156|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		1,300.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058156|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,300.00	
D	44	06/06/2025	057991|RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		1,856.00	0.00	
D	44	06/06/2025	057991|RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		0.00	1,856.00	
D	25	05/08/2025	059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO,		2,025.00	0.00	
D	25	05/08/2025	059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO,		0.00	2,025.00	
D	32	05/08/2025	059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,202.00	
D	32	05/08/2025	059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.		3,202.00	0.00	
D	38	05/08/2025	059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		0.00	1,798.00	
D	38	05/08/2025	059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		1,798.00	0.00	
D	40	05/08/2025	058975|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.		470.00	0.00	
D	40	05/08/2025	059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN),		907.07	0.00	
D	40	05/08/2025	059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN),		0.00	907.07	
D	40	05/08/2025	058975|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.		0.00	470.00	
D	50	05/08/2025	059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,		1,700.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,		0.00	1,700.00	
D	39	06/09/2025	059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.		1,740.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.		0.00	1,740.00	
D	51	09/09/2025	059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS.		1,165.80	0.00	
D	51	09/09/2025	059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS.		0.00	1,165.80	
D	52	09/09/2025	059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 E		1,856.00	0.00	
D	52	09/09/2025	059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 E		0.00	1,856.00	
D	176	31/12/2025	061577|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	4,127.67	
D	176	31/12/2025	061577|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		4,127.67	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 194	31/12/2025 061419|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL .		0.00	6,000.00	
D 194	31/12/2025 060375|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.		2,460.00	0.00	
D 194	31/12/2025 060375|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.		0.00	2,460.00	
D 194	31/12/2025 061419|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL .		6,000.00	0.00	
D 198	31/12/2025 059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,385.00	0.00	
D 198	31/12/2025 059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	2,385.00	
8260 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	289,868.05	289,868.05	0.00
8260 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,276.98	196,276.98	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	87,936.46	87,936.46	0.00
D 158	31/01/2025 057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		0.00	1,600.00	
D 158	31/01/2025 057246|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		684.38	0.00	
D 158	31/01/2025 057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,600.00	0.00	
D 158	31/01/2025 057246|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	684.38	
D 158	31/01/2025 057247|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		739.98	0.00	
D 158	31/01/2025 057247|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	739.98	
D 158	31/01/2025 057245|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		976.52	0.00	
D 158	31/01/2025 057245|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		0.00	976.52	
D 29	05/02/2025 057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA		2,287.52	0.00	
D 29	05/02/2025 057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA		0.00	2,287.52	
D 31	06/02/2025 056835|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,901.16	0.00	
D 31	06/02/2025 056835|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,901.16	
D 212	28/02/2025 057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,600.00	0.00	
D 212	28/02/2025 057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		0.00	1,600.00	
D 22	04/03/2025 057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE		0.00	4,027.32	
D 22	04/03/2025 057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE		4,027.32	0.00	
D 105	18/03/2025 057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,999.00	0.00	
D 105	18/03/2025 057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,999.00	
D 41	03/04/2025 057349|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS		3,752.60	0.00	
D 41	03/04/2025 057349|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS		0.00	3,752.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	03/04/2025	057303|CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.		527.80	0.00	
D	42	03/04/2025	057303|CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.		0.00	527.80	
D	49	03/04/2025	057868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB		2,308.40	0.00	
D	49	03/04/2025	057868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB		0.00	2,308.40	
D	51	07/05/2025	057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJO		3,265.40	0.00	
D	51	07/05/2025	057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJO		0.00	3,265.40	
D	51	07/05/2025	057651|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,917.40	0.00	
D	51	07/05/2025	057651|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00	2,917.40	
D	67	07/05/2025	058145|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR		0.00	1,687.80	
D	67	07/05/2025	058145|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR		1,687.80	0.00	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		1,136.99	0.00	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		0.00	1,136.99	
D	215	31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		239.00	0.00	
D	215	31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		0.00	239.00	
D	215	31/05/2025	058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL		1,819.61	0.00	
D	215	31/05/2025	058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL		0.00	1,819.61	
D	25	04/06/2025	059211|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO		3,010.20	0.00	
D	25	04/06/2025	059211|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO		0.00	3,010.20	
D	81	10/06/2025	058196|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,		3,201.60	0.00	
D	81	10/06/2025	058196|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,		0.00	3,201.60	
D	81	10/06/2025	058199|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,		4,848.91	0.00	
D	81	10/06/2025	058199|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,		0.00	4,848.91	
D	16	05/08/2025	059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE E		576.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	05/08/2025	059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE E		0.00	576.00	
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		1,276.00	0.00	
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		0.00	1,276.00	
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		1,290.02	0.00	
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		0.00	1,290.02	
D	46	05/08/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		2,558.62	0.00	
D	46	05/08/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		0.00	2,558.62	
D	46	05/08/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		4,753.54	0.00	
D	46	05/08/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		0.00	4,753.54	
D	51	09/09/2025	059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		3,259.60	0.00	
D	51	09/09/2025	059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		0.00	3,259.60	
D	147	30/09/2025	059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE T		0.00	280.00	
D	147	30/09/2025	059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE T		280.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA.		522.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA.		0.00	522.00	
D	187	31/12/2025	060487|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REALIZACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.		3,358.20	0.00	
D	187	31/12/2025	060487|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REALIZACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.		0.00	3,358.20	
D	187	31/12/2025	060485|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.		3,555.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060485|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.		0.00	3,555.40	
D	187	31/12/2025	060778|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR TESORERIA,		3,793.20	0.00	
D	187	31/12/2025	060778|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR TESORERIA,		0.00	3,793.20	
D	199	31/12/2025	060752|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		3,000.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060752|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	3,000.00	
D	199	31/12/2025	060754|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		1,800.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060754|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	1,800.00	
D	199	31/12/2025	060755|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		240.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060755|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	240.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	199	31/12/2025	060756|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		0.00	450.00	
D	199	31/12/2025	060756|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		450.00	0.00	
D	252	31/12/2025	061656| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		6,200.00	0.00	
D	252	31/12/2025	061656| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00	6,200.00	
D	289	31/12/2025	061610|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIA LABORAL.		1,177.40	0.00	
D	289	31/12/2025	061610|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIA LABORAL.		0.00	1,177.40	
D	289	31/12/2025	061609|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA DURANTE DIVERSAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN REUNUION DE TRABAJO.		3,236.40	0.00	
D	289	31/12/2025	061609|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA DURANTE DIVERSAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN REUNUION DE TRABAJO.		0.00	3,236.40	
EE4	44	15/10/2025	060844|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		581.26	0.00	
EE4	44	15/10/2025	060844|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		0.00	581.26	
EE4	44	15/10/2025	060845|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		207.23	0.00	
EE4	44	15/10/2025	060845|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		0.00	207.23	
EE4	44	15/10/2025	060846|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		290.00	0.00	
EE4	44	15/10/2025	060846|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		0.00	290.00	
8260 3 399001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	108,340.52	108,340.52	0.00
D	99	15/07/2025	059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		5,575.89	0.00	
D	99	15/07/2025	059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		0.00	5,575.89	
D	30	06/09/2025	059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		354.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		972.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	972.00	
D	30	06/09/2025	059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.		11,620.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	11,620.00	
D	30	06/09/2025	059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,692.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,692.00	
D	30	06/09/2025	059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,320.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,320.00	
D	30	06/09/2025	059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	354.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	06/09/2025	059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		508.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	508.00	
D	30	06/09/2025	059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,808.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,808.00	
D	31	06/09/2025	060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		3,750.00	0.00	
D	31	06/09/2025	060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		0.00	3,750.00	
D	31	06/09/2025	060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGR		0.00	2,892.00	
D	31	06/09/2025	060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGR		2,892.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL.		675.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL.		0.00	675.00	
D	92	30/09/2025	060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		240.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	240.00	
D	92	30/09/2025	060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		685.87	0.00	
D	92	30/09/2025	060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	685.87	
D	147	30/09/2025	060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS ,		920.81	0.00	
D	147	30/09/2025	060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS ,		0.00	920.81	
D	172	30/09/2025	060366|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,461.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060366|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,461.00	
D	172	30/09/2025	060367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,205.00	
D	172	30/09/2025	060367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		4,205.00	0.00	
D	15	15/10/2025	060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO.		2,021.79	0.00	
D	15	15/10/2025	060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO.		0.00	2,021.79	
D	142	31/10/2025	059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA.		415.02	0.00	
D	142	31/10/2025	059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA.		0.00	415.02	
D	142	31/10/2025	059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		4,365.09	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	142	31/10/2025	059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	4,365.09	
D	215	30/11/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		3,645.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		0.00	3,645.00	
D	215	30/11/2025	060243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		3,069.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	3,069.00	
D	2	01/12/2025	061233|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA HIDRATACION PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS DE ELOTA Y CELESTINO GAZCA EN		780.01	0.00	
D	2	01/12/2025	061233|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA HIDRATACION PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS DE ELOTA Y CELESTINO GAZCA EN		0.00	780.01	
D	174	31/12/2025	060495|REPUESTO DE RODAJAS PARA LAS SILLAS DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL.		0.00	881.60	
D	174	31/12/2025	060495|REPUESTO DE RODAJAS PARA LAS SILLAS DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL.		881.60	0.00	
D	187	31/12/2025	059943|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,372.20	0.00	
D	187	31/12/2025	059943|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	2,372.20	
D	187	31/12/2025	060745|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		11,727.60	0.00	
D	187	31/12/2025	060745|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	11,727.60	
D	194	31/12/2025	060377|INSUMOS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		0.00	3,431.00	
D	194	31/12/2025	060677|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE BECAS.		3,928.00	0.00	
D	194	31/12/2025	060678|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,690.00	0.00	
D	194	31/12/2025	060678|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,690.00	
D	194	31/12/2025	060677|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE BECAS.		0.00	3,928.00	
D	194	31/12/2025	060376|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.		2,677.00	0.00	
D	194	31/12/2025	060376|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.		0.00	2,677.00	
D	194	31/12/2025	060377|INSUMOS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		3,431.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060585|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	1,040.00	
D	198	31/12/2025	060541|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE L DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTAORDINARIAS DE TRABAJOS.		3,405.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060541|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE L DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTAORDINARIAS DE TRABAJOS.		0.00	3,405.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025	059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		846.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	846.00	
D	198	31/12/2025	061059|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	835.00	
D	198	31/12/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL		290.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL		0.00	290.00	
D	198	31/12/2025	060537|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		920.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060537|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		0.00	920.00	
D	198	31/12/2025	061059|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		835.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060585|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,040.00	0.00	
D	199	31/12/2025	061179|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		2,942.00	0.00	
D	199	31/12/2025	061179|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	2,942.00	
D	202	31/12/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.		743.00	0.00	
D	202	31/12/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.		0.00	743.00	
D	202	31/12/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.		0.00	678.00	
D	202	31/12/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.		678.00	0.00	
D	202	31/12/2025	060722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,983.00	0.00	
D	202	31/12/2025	060722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,983.00	
D	202	31/12/2025	061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS		46.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS		0.00	46.00	
D	232	31/12/2025	060436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		599.95	0.00	
D	232	31/12/2025	060436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	599.95	
D	232	31/12/2025	060340|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		399.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060340|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	399.99	
D	232	31/12/2025	060353|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	599.95	
D	232	31/12/2025	060353|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		599.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	257	31/12/2025	061028|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CHALECOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA Y PARA SINDICA Y PRESIDENTE.		0.00	3,385.75	
D	257	31/12/2025	061028|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CHALECOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA Y PARA SINDICA Y PRESIDENTE.		3,385.75	0.00	
D	264	31/12/2025	061257|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 UBICADA EN EL AREA DE TRANSPARECIA. CON CARGO A CONTABILIDAD.		522.00	0.00	
D	264	31/12/2025	061257|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 UBICADA EN EL AREA DE TRANSPARECIA. CON CARGO A CONTABILIDAD.		0.00	522.00	
D	265	31/12/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,205.00	0.00	
D	265	31/12/2025	060721|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS (MECANICOS, RECOLECTORE) DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,190.00	
D	265	31/12/2025	060721|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS (MECANICOS, RECOLECTORE) DEL TALLER MUNICIPAL.		2,190.00	0.00	
D	265	31/12/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,205.00	
D	281	31/12/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.		3,027.00	0.00	
D	281	31/12/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.		0.00	3,027.00	
8260 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,498.40	1,498.40	0.00
8260 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,498.40	1,498.40	0.00
D	187	31/12/2025	060401|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS FUERA DEL HORARIO LABORAL.		713.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060401|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS FUERA DEL HORARIO LABORAL.		0.00	713.40	
D	198	31/12/2025	061479|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIEN		785.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061479|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIEN		0.00	785.00	
8260 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	54,655.09	54,655.09	0.00
8260 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	54,655.09	54,655.09	0.00
D	18	02/01/2025	057207|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAOR		5,920.64	0.00	
D	18	02/01/2025	057207|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAOR		0.00	5,920.64	
D	31	06/02/2025	056837|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,132.00	0.00	
D	31	06/02/2025	056837|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		0.00	3,132.00	
D	48	07/02/2025	056695|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD		661.20	0.00	
D	48	07/02/2025	056695|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD		0.00	661.20	
D	41	03/04/2025	057352|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR		3,253.80	0.00	
D	41	03/04/2025	057352|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR		0.00	3,253.80	
D	41	03/04/2025	057354|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR		2,958.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	03/04/2025	057354|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR		0.00	2,958.00	
D	41	03/04/2025	057351|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR		3,039.20	0.00	
D	41	03/04/2025	057351|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR		0.00	3,039.20	
D	52	03/04/2025	057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO		220.40	0.00	
D	52	03/04/2025	057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO		0.00	220.40	
D	52	03/04/2025	056945|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		214.60	0.00	
D	52	03/04/2025	056945|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	214.60	
D	52	03/04/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ		220.40	0.00	
D	52	03/04/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ		0.00	220.40	
D	52	03/04/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN		522.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN		0.00	522.00	
D	51	07/05/2025	057653|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00	3,108.80	
D	51	07/05/2025	057653|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		3,108.80	0.00	
D	51	07/05/2025	057652|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,621.60	0.00	
D	51	07/05/2025	057652|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		0.00	2,621.60	
D	67	07/05/2025	058146|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABO		997.60	0.00	
D	67	07/05/2025	058146|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABO		0.00	997.60	
D	67	07/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		2,000.00	0.00	
D	67	07/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		0.00	2,000.00	
D	65	06/06/2025	058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		1,336.00	0.00	
D	65	06/06/2025	058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	1,336.00	
D	81	10/06/2025	058201|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA		0.00	1,740.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	81	10/06/2025	058200|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA	0.00	4,361.60
D	81	10/06/2025	058201|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA	1,740.00	0.00
D	81	10/06/2025	058200|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA	4,361.60	0.00
D	92	11/06/2025	058725|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,CON CARG	300.00	0.00
D	92	11/06/2025	058725|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,CON CARG	0.00	300.00
D	92	11/06/2025	058890|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONATABILIDAD POR COCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	426.00	0.00
D	92	11/06/2025	058890|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONATABILIDAD POR COCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	0.00	426.00
D	92	11/06/2025	058671|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	515.00	0.00
D	92	11/06/2025	058671|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.	0.00	515.00
D	103	15/07/2025	059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA	505.45	0.00
D	103	15/07/2025	059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA	0.00	505.45
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H	0.00	1,700.00
D	18	05/08/2025	059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR	4,355.80	0.00
D	18	05/08/2025	059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR	0.00	4,355.80
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H	1,676.80	0.00
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H	0.00	1,676.80
D	18	05/08/2025	058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .	0.00	4,332.60
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H	1,700.00	0.00
D	18	05/08/2025	058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .	4,332.60	0.00
D	18	05/08/2025	058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .	4,535.60	0.00
D	18	05/08/2025	058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .	0.00	4,535.60
8260 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	37,437.58	37,437.58	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	37,437.58	37,437.58	0.00
D	48	07/02/2025	056907|TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA.		0.00	370.00	
D	48	07/02/2025	056694|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE		0.00	440.80	
D	48	07/02/2025	056907|TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA.		370.00	0.00	
D	48	07/02/2025	056694|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE		440.80	0.00	
D	22	04/03/2025	057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE		2,500.00	0.00	
D	22	04/03/2025	057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE		0.00	2,500.00	
D	52	03/04/2025	057046|MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS		280.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057046|MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS		0.00	280.00	
D	51	07/05/2025	057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS		2,952.20	0.00	
D	51	07/05/2025	057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS		0.00	2,952.20	
D	49	06/06/2025	058171|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	1,087.00	
D	49	06/06/2025	058162|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	495.00	
D	49	06/06/2025	058166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,190.00	0.00	
D	49	06/06/2025	058166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	1,190.00	
D	49	06/06/2025	058162|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		495.00	0.00	
D	49	06/06/2025	058171|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,087.00	0.00	
D	81	10/06/2025	058204|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.		3,729.40	0.00	
D	81	10/06/2025	058204|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	3,729.40	
D	81	10/06/2025	058203|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	3,445.20	
D	81	10/06/2025	058203|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.		3,445.20	0.00	
D	65	05/07/2025	058172|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		715.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058172|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		0.00	715.00	
D	67	07/07/2025	058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		0.00	510.40	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	67	07/07/2025	058727|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		0.00	4,547.20	
D	67	07/07/2025	058726|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		4,100.60	0.00	
D	67	07/07/2025	058726|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		0.00	4,100.60	
D	67	07/07/2025	058727|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		4,547.20	0.00	
D	67	07/07/2025	058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		510.40	0.00	
D	17	05/08/2025	058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		638.00	0.00	
D	17	05/08/2025	058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		0.00	638.00	
D	18	05/08/2025	059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS		3,219.00	0.00	
D	18	05/08/2025	059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS		0.00	3,219.00	
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		1,200.00	0.00	
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		0.00	1,200.00	
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		0.00	1,220.78	
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		1,220.78	0.00	
D	25	05/08/2025	058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		0.00	1,281.00	
D	25	05/08/2025	058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		1,281.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		2,726.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		0.00	2,726.00	
D	198	31/12/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL		790.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL		0.00	790.00	
8260 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	214,176.98	214,176.98	0.00
8260 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,444.21	106,444.21	0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,444.21	106,444.21	0.00
D	209	28/02/2025	056645|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U		3,654.00	0.00	
D	209	28/02/2025	056645|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U		0.00	3,654.00	
D	154	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MU		10.00	0.00	
D	154	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MU		0.00	10.00	
D	45	03/04/2025	057037|CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB		0.00	12,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	03/04/2025	057037|CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB		12,000.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056937|ADQUISICIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFIINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,135.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056937|ADQUISICIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFIINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,135.00	
D	52	03/04/2025	057225|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		400.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057225|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	400.00	
D	52	03/04/2025	057381|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		380.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057381|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		0.00	380.00	
D	39	07/05/2025	057614|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ESTA CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN		760.00	0.00	
D	39	07/05/2025	057614|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ESTA CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN		0.00	760.00	
D	51	07/05/2025	057631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		638.00	0.00	
D	51	07/05/2025	057631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	638.00	
D	52	07/05/2025	056941|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR ESTACIONAMIENTOS EN EL POBLADO DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA PARA EVENTO DE LA		650.01	0.00	
D	52	07/05/2025	056941|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR ESTACIONAMIENTOS EN EL POBLADO DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA PARA EVENTO DE LA		0.00	650.01	
D	54	07/05/2025	057731|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL E		464.00	0.00	
D	54	07/05/2025	057731|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL E		0.00	464.00	
D	55	07/05/2025	056726|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI		576.00	0.00	
D	55	07/05/2025	056726|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI		0.00	576.00	
D	55	07/05/2025	056715|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00	0.00	
D	55	07/05/2025	056715|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	720.00	
D	55	07/05/2025	056903|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		720.00	0.00	
D	55	07/05/2025	056903|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		0.00	720.00	
D	55	07/05/2025	057382|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		720.00	0.00	
D	55	07/05/2025	057382|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		0.00	720.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	07/05/2025	057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DE		2,524.00	0.00	
D	63	07/05/2025	057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DE		0.00	2,524.00	
D	47	06/06/2025	057971|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		324.80	0.00	
D	47	06/06/2025	057971|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		0.00	324.80	
D	62	06/06/2025	057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA		205.00	0.00	
D	62	06/06/2025	057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA		0.00	205.00	
D	69	06/06/2025	057714|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	720.00	
D	69	06/06/2025	058051|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		720.00	0.00	
D	69	06/06/2025	058051|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		0.00	720.00	
D	69	06/06/2025	057977|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00	0.00	
D	69	06/06/2025	057977|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		0.00	720.00	
D	69	06/06/2025	058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D		720.00	0.00	
D	69	06/06/2025	057714|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00	0.00	
D	69	06/06/2025	058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D		0.00	720.00	
D	70	06/06/2025	057961|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV		395.00	0.00	
D	70	06/06/2025	057961|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV		0.00	395.00	
D	72	06/06/2025	058454|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.		115.00	0.00	
D	72	06/06/2025	058454|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.		0.00	115.00	
D	81	10/06/2025	058118|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,879.20	0.00	
D	81	10/06/2025	058118|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,879.20	
D	51	05/07/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	625.00	
D	51	05/07/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		625.00	0.00	
D	52	05/07/2025	058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		203.00	0.00	
D	52	05/07/2025	058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		681.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	05/07/2025	058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	203.00	
D	52	05/07/2025	058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	681.00	
D	52	05/07/2025	058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		327.00	0.00	
D	52	05/07/2025	058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		0.00	327.00	
D	67	07/07/2025	058724|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,968.20	0.00	
D	67	07/07/2025	058724|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	5,968.20	
D	16	05/08/2025	058886|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		720.00	0.00	
D	16	05/08/2025	058886|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		0.00	720.00	
D	16	05/08/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		5,700.00	0.00	
D	16	05/08/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	5,700.00	
D	25	05/08/2025	059004|CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL		545.00	0.00	
D	25	05/08/2025	059004|CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL		0.00	545.00	
D	30	05/08/2025	058987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.		10,038.00	0.00	
D	30	05/08/2025	058987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.		0.00	10,038.00	
D	42	05/08/2025	059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		681.00	0.00	
D	42	05/08/2025	059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		0.00	681.00	
D	31	06/09/2025	059114|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		450.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059114|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		0.00	450.00	
D	31	06/09/2025	059115|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		450.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059115|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		0.00	450.00	
D	31	06/09/2025	059057|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRE		0.00	450.00	
D	31	06/09/2025	059057|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRE		450.00	0.00	
D	33	06/09/2025	056876|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		205.00	0.00	
D	33	06/09/2025	056876|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	205.00	
D	51	09/09/2025	059247|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		7,511.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	09/09/2025	059247|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		0.00	7,511.00	
D	234	30/11/2025	059445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		330.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	330.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,394.00	0.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,394.00	
D	194	31/12/2025	061430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		31,694.00	0.00	
D	194	31/12/2025	061430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		0.00	31,694.00	
D	199	31/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		577.00	0.00	
D	199	31/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		0.00	577.00	
D	199	31/12/2025	061474|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500 ML. EL CUAL SERA UTIIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA DE LA DIRECCION DE		1,440.00	0.00	
D	199	31/12/2025	061474|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500 ML. EL CUAL SERA UTIIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA DE LA DIRECCION DE		0.00	1,440.00	
D	202	31/12/2025	059850|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,111.00	0.00	
D	202	31/12/2025	059850|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	1,111.00	
D	214	31/12/2025	058482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		611.00	0.00	
D	214	31/12/2025	058482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	611.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		0.00	348.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		348.00	0.00	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		235.00	0.00	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	235.00	
8260 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	107,732.77	107,732.77	0.00
8260 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	107,732.77	107,732.77	0.00
D	126	19/03/2025	057540|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		133.40	0.00	
D	126	19/03/2025	057540|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		0.00	133.40	
D	48	03/04/2025	056930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.		1,435.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		743.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	743.00	
D	48	03/04/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		1,148.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	03/04/2025	056930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.		0.00	1,435.00	
D	48	03/04/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,148.00	
D	48	03/04/2025	056933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		1,170.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	1,170.00	
D	48	03/04/2025	056935|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		855.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056935|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	855.00	
D	48	03/04/2025	057171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		928.00	0.00	
D	48	03/04/2025	057171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	928.00	
D	48	03/04/2025	057170|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		903.00	0.00	
D	48	03/04/2025	057170|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	903.00	
D	48	03/04/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		260.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	260.00	
D	48	03/04/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		3,342.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	3,342.00	
D	51	03/04/2025	057385|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,115.00	0.00	
D	51	03/04/2025	057384|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		696.00	0.00	
D	51	03/04/2025	057550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAEL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART		1,315.00	0.00	
D	51	03/04/2025	057384|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	696.00	
D	51	03/04/2025	057550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAEL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART		0.00	1,315.00	
D	51	03/04/2025	057536|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		399.00	0.00	
D	51	03/04/2025	057535|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		272.00	0.00	
D	51	03/04/2025	057536|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	399.00	
D	51	03/04/2025	057385|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,115.00	
D	51	03/04/2025	057535|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	272.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	07/05/2025	057489|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,		0.00	1,705.03	
D	52	07/05/2025	057489|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,		1,705.03	0.00	
D	52	07/05/2025	056717|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		50.00	0.00	
D	52	07/05/2025	056716|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	345.00	
D	52	07/05/2025	056716|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		345.00	0.00	
D	52	07/05/2025	056717|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	50.00	
D	55	07/05/2025	056727|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		102.00	0.00	
D	55	07/05/2025	056727|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	102.00	
D	55	07/05/2025	057391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		432.00	0.00	
D	55	07/05/2025	057391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	432.00	
D	55	07/05/2025	057390|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		828.00	0.00	
D	55	07/05/2025	057390|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	828.00	
D	59	07/05/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		100.00	0.00	
D	59	07/05/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		0.00	100.00	
D	61	07/05/2025	057383|ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,160.00	0.00	
D	61	07/05/2025	057383|ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,160.00	
D	66	07/05/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	170.00	
D	66	07/05/2025	058229|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	558.00	
D	66	07/05/2025	057979|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	320.00	
D	66	07/05/2025	057910|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	344.00	
D	66	07/05/2025	057910|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		344.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057979|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		320.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057909|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,020.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	057909|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,020.00	
D	66	07/05/2025	057907|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		210.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057907|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	210.00	
D	66	07/05/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		170.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		650.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	650.00	
D	66	07/05/2025	057905|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		405.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057905|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	405.00	
D	66	07/05/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		96.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	96.00	
D	66	07/05/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		150.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	150.00	
D	66	07/05/2025	057516|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,		720.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		145.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	145.00	
D	66	07/05/2025	057528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		367.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	367.00	
D	66	07/05/2025	057516|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,		0.00	720.00	
D	66	07/05/2025	057525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	268.00	
D	66	07/05/2025	057524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		45.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	45.00	
D	66	07/05/2025	057525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		268.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057673|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILAZO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		60.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	057673|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILAZO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	60.00	
D	66	07/05/2025	057704|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		40.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057704|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	40.00	
D	66	07/05/2025	057678|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORE UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	106.00	
D	66	07/05/2025	057677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.		700.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	700.00	
D	66	07/05/2025	057706|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		240.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057706|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	240.00	
D	66	07/05/2025	057705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		500.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057678|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORE UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		106.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	500.00	
D	66	07/05/2025	057703|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		250.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057981|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		40.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057703|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		0.00	250.00	
D	66	07/05/2025	057981|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	40.00	
D	66	07/05/2025	057901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		260.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	260.00	
D	66	07/05/2025	057900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		270.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	270.00	
D	66	07/05/2025	058231|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		238.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058231|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	238.00	
D	66	07/05/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		120.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		0.00	120.00	
D	66	07/05/2025	058233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		547.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	058233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		0.00	547.00	
D	66	07/05/2025	058234|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE		0.00	1,354.00	
D	66	07/05/2025	058234|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE		1,354.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		58.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	58.00	
D	66	07/05/2025	058229|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		558.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		150.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	150.00	
D	66	07/05/2025	058230|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		465.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058230|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	465.00	
D	66	07/05/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA		320.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA		0.00	320.00	
D	47	06/06/2025	057880|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,.		556.80	0.00	
D	47	06/06/2025	057880|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,.		0.00	556.80	
D	47	06/06/2025	057975|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		794.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057975|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	794.00	
D	47	06/06/2025	057974|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057974|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	290.00	
D	47	06/06/2025	057976|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,280.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057976|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,280.00	
D	63	06/06/2025	057758|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		3,890.00	0.00	
D	63	06/06/2025	057757|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		970.00	0.00	
D	63	06/06/2025	057758|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		0.00	3,890.00	
D	63	06/06/2025	057757|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		0.00	970.00	
D	64	06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		650.00	0.00	
D	64	06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		0.00	650.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	06/06/2025	058444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		340.02	0.00	
D	72	06/06/2025	058456|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		245.02	0.00	
D	72	06/06/2025	058456|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	245.02	
D	72	06/06/2025	058444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	340.02	
D	72	06/06/2025	057492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.		145.01	0.00	
D	72	06/06/2025	057492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	145.01	
D	50	05/07/2025	058345|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		202.19	0.00	
D	50	05/07/2025	058345|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	202.19	
D	51	05/07/2025	058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		875.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	875.00	
D	51	05/07/2025	058457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		75.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	75.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		262.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	262.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		100.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	100.00	
D	51	05/07/2025	058469|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		510.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058469|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	510.00	
D	51	05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		866.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		750.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	866.00	
D	51	05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	750.00	
D	52	05/07/2025	058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		431.50	0.00	
D	52	05/07/2025	058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	431.50	
D	52	05/07/2025	058582|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,236.00	0.00	
D	52	05/07/2025	058582|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,236.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	05/07/2025	058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	788.00	
D	52	05/07/2025	058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		788.00	0.00	
D	63	05/07/2025	057592|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,598.40	0.00	
D	63	05/07/2025	057592|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,598.40	
D	66	05/07/2025	058445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		3,007.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	3,007.00	
D	66	05/07/2025	058480|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,146.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058480|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	2,146.00	
D	66	05/07/2025	058583|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		4,976.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058583|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	4,976.00	
D	66	05/07/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		700.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	700.00	
D	66	05/07/2025	058695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,249.00	
D	66	05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		420.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	420.00	
D	66	05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		165.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,249.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	165.00	
D	16	05/08/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		20.00	0.00	
D	16	05/08/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	20.00	
D	23	05/08/2025	058823|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR		1,247.00	0.00	
D	23	05/08/2025	058823|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR		0.00	1,247.00	
D	41	05/08/2025	059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIP		0.00	640.00	
D	41	05/08/2025	059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIP		640.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	05/08/2025	059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		4,378.00	0.00	
D	42	05/08/2025	059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	4,378.00	
D	42	05/08/2025	059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,210.00	0.00	
D	42	05/08/2025	059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	3,210.00	
D	44	05/08/2025	058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		585.00	0.00	
D	44	05/08/2025	058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		0.00	585.00	
D	44	05/08/2025	058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		138.00	0.00	
D	44	05/08/2025	058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	138.00	
D	44	05/08/2025	058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		530.00	0.00	
D	44	05/08/2025	058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		0.00	530.00	
D	50	05/08/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		144.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058810|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,350.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	144.00	
D	50	05/08/2025	058677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,291.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058810|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	3,350.00	
D	50	05/08/2025	058677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,291.00	
D	50	05/08/2025	058710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		330.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	330.00	
D	50	05/08/2025	058705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,080.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	1,080.00	
D	50	05/08/2025	058704|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	725.00	
D	50	05/08/2025	058704|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		725.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		407.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	407.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	05/08/2025	059199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,161.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,161.00	
D	50	05/08/2025	059204|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		172.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059204|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	172.00	
D	50	05/08/2025	058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	718.00	
D	50	05/08/2025	058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		554.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		718.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	554.00	
D	50	05/08/2025	058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		510.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	510.00	
D	234	30/11/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,925.00	0.00	
D	234	30/11/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,925.00	
D	234	30/11/2025	058637|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,097.20	0.00	
D	234	30/11/2025	058637|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	3,097.20	
D	234	30/11/2025	058553|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		916.40	0.00	
D	234	30/11/2025	058553|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	916.40	
D	234	30/11/2025	058674|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		278.40	0.00	
D	234	30/11/2025	059207|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		625.24	0.00	
D	234	30/11/2025	059207|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	625.24	
D	234	30/11/2025	059203|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		522.00	0.00	
D	234	30/11/2025	058674|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	278.40	
D	234	30/11/2025	059203|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	522.00	
D	234	30/11/2025	059202|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,989.40	0.00	
D	234	30/11/2025	059202|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,989.40	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 234 30/11/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,726.00	0.00	
D 234 30/11/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,726.00	
D 234 30/11/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		775.00	0.00	
D 234 30/11/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	775.00	
D 234 30/11/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		290.00	0.00	
D 234 30/11/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		105.00	0.00	
D 234 30/11/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	290.00	
D 234 30/11/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	105.00	
D 139 31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		640.00	0.00	
D 139 31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	640.00	
D 199 31/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		4,090.00	0.00	
D 199 31/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		0.00	4,090.00	
D 252 31/12/2025	058951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,552.00	0.00	
D 252 31/12/2025	058951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,552.00	
D 265 31/12/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		55.00	0.00	
D 265 31/12/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	55.00	
EE4 61 30/04/2025	058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		570.00	0.00	
EE4 61 30/04/2025	058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	570.00	
EE4 61 30/04/2025	058182|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		1,758.96	0.00	
EE4 61 30/04/2025	058182|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,758.96	
EE4 61 30/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		303.28	0.00	
EE4 61 30/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	303.28	
EE4 61 30/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		1,455.68	0.00	
EE4 61 30/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,455.68	
EE4 61 30/04/2025	058184|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		727.84	0.00	
EE4 61 30/04/2025	058184|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		0.00	727.84	
8260 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	159,860.83	159,860.83	0.00
8260 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	159,860.83	159,860.83	0.00
8260 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	159,860.83	159,860.83	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	28/02/2025	057373|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,800.00	
D	149	28/02/2025	057373|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,800.00	0.00	
D	10	04/03/2025	056693|SOLICITUD DE CONOS REFLEJANTES Y SILBATOS PARA VIALIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	9,674.40	
D	10	04/03/2025	056693|SOLICITUD DE CONOS REFLEJANTES Y SILBATOS PARA VIALIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		9,674.40	0.00	
D	32	06/03/2025	057240|CINTAS REFLEJANTES CON DIFERENTES LEYENDAS PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD QUE LLEVAN A CABO ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		7,099.20	0.00	
D	32	06/03/2025	057240|CINTAS REFLEJANTES CON DIFERENTES LEYENDAS PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD QUE LLEVAN A CABO ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	7,099.20	
D	46	03/04/2025	057275|CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	587.00	
D	46	03/04/2025	057275|CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		587.00	0.00	
D	31	07/05/2025	057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,260.00	0.00	
D	31	07/05/2025	057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,260.00	
D	56	07/05/2025	057647|MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		1,447.00	0.00	
D	56	07/05/2025	057647|MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		0.00	1,447.00	
D	159	22/05/2025	057717|MATERIAL PARA CARPAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS PROGRAMAS Y OPERATIVOS LLEVADOS A CABO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIREC		17,518.00	0.00	
D	159	22/05/2025	057717|MATERIAL PARA CARPAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS PROGRAMAS Y OPERATIVOS LLEVADOS A CABO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIREC		0.00	17,518.00	
D	113	16/06/2025	059059|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		48,163.20	0.00	
D	113	16/06/2025	059059|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		0.00	48,163.20	
D	53	05/08/2025	058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		855.00	0.00	
D	53	05/08/2025	058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	855.00	
D	56	05/08/2025	059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBL		3,306.00	0.00	
D	56	05/08/2025	059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBL		0.00	3,306.00	
D	59	05/08/2025	059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM L		17,168.00	0.00	
D	59	05/08/2025	059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM L		0.00	17,168.00	
D	62	05/08/2025	058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,495.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	05/08/2025	058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,495.00	
D	171	30/09/2025	059440|MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN PATIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		548.00	0.00	
D	171	30/09/2025	059440|MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN PATIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	548.00	
D	172	30/09/2025	060327|MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		2,438.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060327|MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,438.00	
D	172	30/09/2025	060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		45.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	45.00	
D	13	15/10/2025	059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		15,642.60	0.00	
D	13	15/10/2025	059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	15,642.60	
D	13	15/10/2025	059497|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA,		0.00	3,480.00	
D	13	15/10/2025	059497|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA,		3,480.00	0.00	
D	192	19/12/2025	060504|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL ASIGNADOS A REVISION DE ARMAMENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGUR		2,563.60	0.00	
D	192	19/12/2025	060504|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL ASIGNADOS A REVISION DE ARMAMENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGUR		0.00	2,563.60	
D	290	31/12/2025	059366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFE		3,509.00	0.00	
D	290	31/12/2025	059366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFE		0.00	3,509.00	
D	290	31/12/2025	059394|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DE ELOTA.		264.00	0.00	
D	290	31/12/2025	059394|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DE ELOTA.		0.00	264.00	
EJP	2	27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		3,063.89	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	3,063.89	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,580.30	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	3,580.30	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,557.50	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	4,557.50	
EJP	30	02/09/2025	059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,088.50	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	2,088.50	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,319.50	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,319.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	55	10/11/2025	060913	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		914.99	0.00	
EJP	55	10/11/2025	060913	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	914.99	
EJP	55	10/11/2025	060913	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,473.15	0.00	
EJP	55	10/11/2025	060913	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		0.00	1,473.15	
			8260 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
			8260 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
			8260 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
			8260 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
D	67	07/05/2025	058595	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS		30,160.00	0.00	
D	67	07/05/2025	058595	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS		0.00	30,160.00	
			8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	81,475,557.62	81,475,557.62	0.00
			8260 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53	0.00
			8260 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53	0.00
			8260 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53	0.00
			8260 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	17,328,430.53	17,328,430.53	0.00
D	38	08/01/2025	056613	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL DIA DE		193,820.00	0.00	
D	38	08/01/2025	056613	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL DIA DE		0.00	193,820.00	
D	86	16/01/2025	056622	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	86	16/01/2025	056622	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	145	31/01/2025	056628	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA		632,279.00	0.00	
D	145	31/01/2025	056628	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA		0.00	632,279.00	
D	88	14/02/2025	056975	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	88	14/02/2025	056975	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	132	28/02/2025	056998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	132	28/02/2025	056998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	87	14/03/2025	057562	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	87	14/03/2025	057562	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	206	24/03/2025	057886	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	206	24/03/2025	057886	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	105	14/04/2025	058132	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	105	14/04/2025	058132	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	142	22/04/2025	058139	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICI		158,972.00	0.00	
D	142	22/04/2025	058139	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICI		0.00	158,972.00	
D	181	30/04/2025	058138	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	181	30/04/2025	058138	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	11	02/05/2025	058335	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D		401,756.53	0.00	
D	11	02/05/2025	058335	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D		0.00	401,756.53	
D	113	15/05/2025	058421	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	113	15/05/2025	058421	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D	228	31/05/2025	058964	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		632,279.00	0.00	
D	228	31/05/2025	058964	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		0.00	632,279.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		98	13/06/2025	058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		632,279.00	0.00	
D		98	13/06/2025	058966| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		0.00	632,279.00	
D		207	30/06/2025	059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D		207	30/06/2025	059105| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D		117	15/07/2025	059436| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D		117	15/07/2025	059436| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D		120	16/07/2025	059439| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN		20,000.00	0.00	
D		120	16/07/2025	059439| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN		0.00	20,000.00	
D		166	31/07/2025	059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D		166	31/07/2025	059464| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D		91	15/08/2025	059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D		91	15/08/2025	059599| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D		154	29/08/2025	059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D		154	29/08/2025	059609| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D		76	15/09/2025	060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D		76	15/09/2025	060027| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D		141	30/09/2025	060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D		141	30/09/2025	060384| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D		34	30/10/2025	060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D		34	30/10/2025	060829| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D		53	30/10/2025	060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D		53	30/10/2025	060830| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D		80	14/11/2025	061011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D		80	14/11/2025	061011| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D		179	30/11/2025	061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	632,279.00	
D		179	30/11/2025	061209| REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D		29	11/12/2025	061218| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNIC		1,924,010.00	0.00	
D		29	11/12/2025	061218| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNIC		0.00	1,924,010.00	
D		273	31/12/2025	061621| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		719,734.00	0.00	
D		273	31/12/2025	061621| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	719,734.00	
8260 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,661,427.04	12,661,427.04	0.00
8260 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,661,427.04	12,661,427.04	0.00
8260 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,661,427.04	12,661,427.04	0.00
8260 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,661,427.04	12,661,427.04	0.00
D		85	16/01/2025	056621| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D		85	16/01/2025	056621| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D		143	31/01/2025	056626| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		358,518.00	0.00	
D		143	31/01/2025	056626| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	358,518.00	
D		84	14/02/2025	056971| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D		84	14/02/2025	056971| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D		146	24/03/2025	057722| REGISTRO DE SUBSIDIO Y CANCELACION DEL ANTICIPO DE		358,518.00	0.00	
D		146	24/03/2025	057722| REGISTRO DE SUBSIDIO Y CANCELACION DEL ANTICIPO DE		0.00	358,518.00	
D		147	24/03/2025	057724| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D		147	24/03/2025	057724| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D		167	28/03/2025	057721| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		1,351,200.00	0.00	
D		167	28/03/2025	057721| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	1,351,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	31/03/2025	057883| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	208	31/03/2025	057883| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	104	14/04/2025	058131| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		358,518.00	0.00	
D	104	14/04/2025	058131| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	358,518.00	
D	178	30/04/2025	058135| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		358,518.00	0.00	
D	178	30/04/2025	058135| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	358,518.00	
D	112	15/05/2025	058420| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	112	15/05/2025	058420| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	225	31/05/2025	058961| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		358,518.00	0.00	
D	225	31/05/2025	058961| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	358,518.00	
D	102	13/06/2025	058970| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	358,518.00	
D	102	13/06/2025	058970| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		358,518.00	0.00	
D	204	30/06/2025	059102| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	204	30/06/2025	059102| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	114	15/07/2025	059433| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	114	15/07/2025	059433| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	162	31/07/2025	059460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	162	31/07/2025	059460| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	86	15/08/2025	059596| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		358,518.00	0.00	
D	86	15/08/2025	059596| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	358,518.00	
D	150	29/08/2025	059605| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	150	29/08/2025	059605| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	81	15/09/2025	060031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	81	15/09/2025	060031| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	137	30/09/2025	060380| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	137	30/09/2025	060380| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	40	30/10/2025	060822| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	40	30/10/2025	060822| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	47	30/10/2025	060821| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	47	30/10/2025	060821| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	79	14/11/2025	061010| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	79	14/11/2025	061010| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	254	30/11/2025	060725|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS		1,200,000.00	0.00	
D	254	30/11/2025	060725|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS		0.00	1,200,000.00	
D	259	30/11/2025	061206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	259	30/11/2025	061206| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	358,518.00	
D	261	30/11/2025	061617| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		112,943.04	0.00	
D	261	30/11/2025	061617| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	112,943.04	
D	205	31/12/2025	061616| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		300,000.00	0.00	
D	205	31/12/2025	061616| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		0.00	300,000.00	
D	227	31/12/2025	061625| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		421,622.00	0.00	
D	227	31/12/2025	061625| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	421,622.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 272	31/12/2025 061214| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		0.00	1,388,266.00	
D 272	31/12/2025 061214| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		1,388,266.00	0.00	
8260 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	1,306,945.00	1,306,945.00	0.00
8260 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,306,945.00	1,306,945.00	0.00
8260 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,306,945.00	1,306,945.00	0.00
8260 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,306,945.00	1,306,945.00	0.00
D 84	16/01/2025 056620| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 84	16/01/2025 056620| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D 141	31/01/2025 056624| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		49,898.00	0.00	
D 141	31/01/2025 056624| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	49,898.00	
D 86	14/02/2025 056973| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D 86	14/02/2025 056973| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 131	28/02/2025 056997| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	49,898.00	
D 131	28/02/2025 056997| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		49,898.00	0.00	
D 36	06/03/2025 057558| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		50,000.00	0.00	
D 36	06/03/2025 057558| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	50,000.00	
D 86	14/03/2025 057561| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 86	14/03/2025 057561| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D 79	10/04/2025 058144| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		49,898.00	0.00	
D 79	10/04/2025 058144| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	49,898.00	
D 101	14/04/2025 058128| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		49,898.00	0.00	
D 101	14/04/2025 058128| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	49,898.00	
D 179	30/04/2025 058136| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		49,898.00	0.00	
D 179	30/04/2025 058136| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	49,898.00	
D 110	15/05/2025 058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 110	15/05/2025 058418| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D 226	31/05/2025 058962| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		49,898.00	0.00	
D 226	31/05/2025 058962| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	49,898.00	
D 101	13/06/2025 058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		49,898.00	0.00	
D 101	13/06/2025 058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	49,898.00	
D 203	30/06/2025 059101| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 203	30/06/2025 059101| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D 116	15/07/2025 059435| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D 116	15/07/2025 059435| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 164	31/07/2025 059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D 164	31/07/2025 059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 85	15/08/2025 059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	15/08/2025	059595	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	152	29/08/2025	059607	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	152	29/08/2025	059607	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	79	15/09/2025	060030	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	79	15/09/2025	060030	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	139	30/09/2025	060382	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	139	30/09/2025	060382	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	41	30/10/2025	060823	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	41	30/10/2025	060823	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	42	30/10/2025	060824	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	42	30/10/2025	060824	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	77	14/11/2025	061008	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	77	14/11/2025	061008	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	178	30/11/2025	061208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	178	30/11/2025	061208	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	49,898.00	
D	30	11/12/2025	061217	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		104,544.00	0.00	
D	30	11/12/2025	061217	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		0.00	104,544.00	
D	226	31/12/2025	061623	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		54,645.00	0.00	
D	226	31/12/2025	061623	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	54,645.00	
			8260 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	4,362,263.87	4,362,263.87	0.00
			8260 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,362,263.87	4,362,263.87	0.00
			8260 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,362,263.87	4,362,263.87	0.00
			8260 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,362,263.87	4,362,263.87	0.00
D	83	16/01/2025	056619	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	83	16/01/2025	056619	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	115	23/01/2025	056623	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		100,000.00	0.00	
D	115	23/01/2025	056623	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	100,000.00	
D	144	31/01/2025	056627	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		163,920.00	0.00	
D	144	31/01/2025	056627	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	163,920.00	
D	57	11/02/2025	056968	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		150,000.00	0.00	
D	57	11/02/2025	056968	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	150,000.00	
D	87	14/02/2025	056974	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	87	14/02/2025	056974	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	130	28/02/2025	056996	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		163,920.00	0.00	
D	130	28/02/2025	056996	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		0.00	163,920.00	
D	85	14/03/2025	057560	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA		163,920.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	14/03/2025	057560| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA		0.00	163,920.00	
D	204	24/03/2025	057884| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		163,920.00	0.00	
D	204	24/03/2025	057884| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		0.00	163,920.00	
D	103	14/04/2025	058130| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00	0.00	
D	103	14/04/2025	058130| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	163,920.00	
D	180	30/04/2025	058137| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00	0.00	
D	180	30/04/2025	058137| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	163,920.00	
D	111	15/05/2025	058419| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	111	15/05/2025	058419| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	116	16/05/2025	058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		60,000.00	0.00	
D	116	16/05/2025	058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	60,000.00	
D	224	31/05/2025	058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		163,920.00	0.00	
D	224	31/05/2025	058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	163,920.00	
D	100	13/06/2025	058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		163,920.00	0.00	
D	100	13/06/2025	058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	163,920.00	
D	205	30/06/2025	059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	205	30/06/2025	059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	113	15/07/2025	059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	113	15/07/2025	059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	165	31/07/2025	059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	165	31/07/2025	059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	87	15/08/2025	059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	87	15/08/2025	059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	151	29/08/2025	059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	151	29/08/2025	059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	77	15/09/2025	060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	77	15/09/2025	060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	138	30/09/2025	060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	138	30/09/2025	060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	198	30/09/2025	060724|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		20,000.00	0.00	
D	198	30/09/2025	060724|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	20,000.00	
D	43	30/10/2025	060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	43	30/10/2025	060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	44	30/10/2025	060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	44	30/10/2025	060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	213	30/11/2025	061207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	213	30/11/2025	061207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	214	30/11/2025	061007	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	214	30/11/2025	061007	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	163,920.00	
D	32	11/12/2025	061215	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		250,712.00	0.00	
D	32	11/12/2025	061215	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		0.00	250,712.00	
D	274	31/12/2025	061622	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		175,311.87	0.00	
D	274	31/12/2025	061622	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	175,311.87	
8260 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	1,542,772.00	1,542,772.00	0.00
8260 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,542,772.00	1,542,772.00	0.00
8260 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,542,772.00	1,542,772.00	0.00
8260 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,542,772.00	1,542,772.00	0.00
D	82	16/01/2025	056618	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	82	16/01/2025	056618	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	142	31/01/2025	056625	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		58,036.00	0.00	
D	142	31/01/2025	056625	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		0.00	58,036.00	
D	85	14/02/2025	056972	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	85	14/02/2025	056972	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	129	28/02/2025	056995	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	129	28/02/2025	056995	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	84	14/03/2025	057559	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D		58,036.00	0.00	
D	84	14/03/2025	057559	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D		0.00	58,036.00	
D	205	24/03/2025	057885	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	205	24/03/2025	057885	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	102	14/04/2025	058129	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		58,036.00	0.00	
D	102	14/04/2025	058129	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	58,036.00	
D	177	30/04/2025	058134	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		58,036.00	0.00	
D	177	30/04/2025	058134	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	58,036.00	
D	109	15/05/2025	058417	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	109	15/05/2025	058417	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	223	31/05/2025	058959	REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU		0.00	66,751.00	
D	223	31/05/2025	058959	REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU		66,751.00	0.00	
D	227	31/05/2025	058963	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	58,036.00	
D	227	31/05/2025	058963	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		58,036.00	0.00	
D	99	13/06/2025	058967	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	58,036.00	
D	99	13/06/2025	058967	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		58,036.00	0.00	
D	206	30/06/2025	059104	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	206	30/06/2025	059104	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	115	15/07/2025	059434	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	115	15/07/2025	059434	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	163	31/07/2025	059461	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

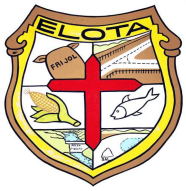
HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	163	31/07/2025	059461	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	88	15/08/2025	059598	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	88	15/08/2025	059598	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	153	29/08/2025	059608	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	153	29/08/2025	059608	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	78	15/09/2025	060029	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	78	15/09/2025	060029	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	140	30/09/2025	060383	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	140	30/09/2025	060383	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	35	30/10/2025	060828	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	35	30/10/2025	060828	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	45	30/10/2025	060827	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	45	30/10/2025	060827	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	78	14/11/2025	061009	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	78	14/11/2025	061009	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	177	30/11/2025	061205	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	58,036.00	
D	177	30/11/2025	061205	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	31	11/12/2025	061216	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		135,058.00	0.00	
D	31	11/12/2025	061216	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		0.00	135,058.00	
D	275	31/12/2025	061624	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		64,171.00	0.00	
D	275	31/12/2025	061624	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	64,171.00	
8260 4 415007				JAPAME	0.00	10,043,061.82	10,043,061.82	0.00
8260 4 415007 000002				HACIENDA	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
8260 4 415007 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
8260 4 415007 000002 001000 000093				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	252,219.00	252,219.00	0.00
D	215	28/02/2025	057076	REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE		0.00	252,219.00	
D	215	28/02/2025	057076	REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE		252,219.00	0.00	
8260 4 415007 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
8260 4 415007 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
8260 4 415007 000009 000911 000034				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,790,842.82	9,790,842.82	0.00
D	33	03/11/2025	061650	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299022094 DEL BAN		-528,632.40	0.00	
D	33	03/11/2025	061650	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299022094 DEL BAN		0.00	-528,632.40	
D	216	30/11/2025	061210	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		989,542.37	0.00	
D	216	30/11/2025	061210	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		0.00	989,542.37	
D	265	30/11/2025	061613	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE DIVERSAS OBRAS DE		5,286,324.00	0.00	
D	265	30/11/2025	061613	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE DIVERSAS OBRAS DE		0.00	5,286,324.00	
D	267	31/12/2025	061658	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REUBICACION		0.00	1,056,714.05	
D	267	31/12/2025	061658	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REUBICACION		1,056,714.05	0.00	
D	268	31/12/2025	061659	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME EN AMPLIACION DE RED		1,953,516.29	0.00	
D	268	31/12/2025	061659	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME EN AMPLIACION DE RED		0.00	1,953,516.29	
D	269	31/12/2025	061660	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PRO		1,033,378.51	0.00	
D	269	31/12/2025	061660	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PRO		0.00	1,033,378.51	
8260 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	277,547.04	277,547.04	0.00
8260 4 423001 000001				GOBERNACION	0.00	199,789.20	199,789.20	0.00
8260 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	199,789.20	199,789.20	0.00
8260 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	199,789.20	199,789.20	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	31/01/2025			057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,978.92	0.00	
IA	12	31/01/2025			057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,978.92	
IA	14	28/02/2025			057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA	14	28/02/2025			057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA	23	31/03/2025			057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA	23	31/03/2025			057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA	16	30/04/2025			058563| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA	16	30/04/2025			058563| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA	18	31/05/2025			058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92	0.00	
IA	18	31/05/2025			058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	19,978.92	
IA	14	30/06/2025			059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA	14	30/06/2025			059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA	16	31/07/2025			059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		19,978.92	0.00	
IA	16	31/07/2025			059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	19,978.92	
IA	11	31/08/2025			059842| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		19,978.92	0.00	
IA	11	31/08/2025			059842| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	19,978.92	
IA	15	30/09/2025			060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA	15	30/09/2025			060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA	12	31/12/2025			061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92	0.00	
IA	12	31/12/2025			061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	19,978.92	
8260 4 423001 000002				HACIENDA		0.00	77,757.84	77,757.84	0.00
8260 4 423001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	77,757.84	77,757.84	0.00
8260 4 423001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	77,757.84	77,757.84	0.00
D	167	28/11/2025			061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	167	28/11/2025			061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	39	29/12/2025			061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	39	29/12/2025			061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	39	29/12/2025			061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		29,400.00	0.00	
D	39	29/12/2025			061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	29,400.00	
IA	15	31/10/2025			061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92	0.00	
IA	15	31/10/2025			061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	19,978.92	
IA	2	28/11/2025			061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,978.92	
IA	2	28/11/2025			061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
8260 4 423003				CATASTRO		0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
8260 4 423003 000005				GASTOS GENERALES		0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
8260 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
8260 4 423003 000005 001000 00003				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	375,880.68	375,880.68	0.00
IA	12	31/01/2025			057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,323.39	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IA 12	31/01/2025 057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,323.39	0.00	
IA 14	28/02/2025 057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA 14	28/02/2025 057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA 23	31/03/2025 057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA 23	31/03/2025 057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA 16	30/04/2025 058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA 16	30/04/2025 058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA 18	31/05/2025 058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		31,323.39	0.00	
IA 18	31/05/2025 058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	31,323.39	
IA 14	30/06/2025 059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA 14	30/06/2025 059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA 16	31/07/2025 059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		31,323.39	0.00	
IA 16	31/07/2025 059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	31,323.39	
IA 11	31/08/2025 059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		31,323.39	0.00	
IA 11	31/08/2025 059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	31,323.39	
IA 15	30/09/2025 060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA 15	30/09/2025 060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA 15	31/10/2025 061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		31,323.39	0.00	
IA 15	31/10/2025 061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	31,323.39	
IA 2	28/11/2025 061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA 2	28/11/2025 061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	31,323.39	
IA 12	31/12/2025 061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		31,323.39	0.00	
IA 12	31/12/2025 061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	31,323.39	
8260 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
8260 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
8260 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
8260 4 423004 000005 001000 00003(	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	847,730.74	847,730.74	0.00
D 79	31/10/2025 060960| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00	
D 79	31/10/2025 060960| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.80	
IA 17	31/01/2025 057890| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	40,886.67	
IA 17	31/01/2025 057890| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		40,886.67	0.00	
IA 19	28/02/2025 057710| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		71,962.92	0.00	
IA 19	28/02/2025 057710| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	71,962.92	
IA 22	31/03/2025 057857| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		81,494.88	0.00	
IA 22	31/03/2025 057857| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00	81,494.88	
IA 15	30/04/2025 058468| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		62,957.94	0.00	
IA 15	30/04/2025 058468| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	62,957.94	
IA 17	30/05/2025 058870| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	74,911.13	
IA 17	30/05/2025 058870| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		74,911.13	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
IA 9 30/06/2025	059233| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		72,793.59	0.00	
IA 9 30/06/2025	059233| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	72,793.59	
IA 17 31/07/2025	059906| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		171,527.44	0.00	
IA 17 31/07/2025	059906| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00	171,527.44	
IA 16 31/08/2025	059920| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		83,204.98	0.00	
IA 16 31/08/2025	059920| REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		0.00	83,204.98	
IA 21 30/09/2025	060747| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		82,714.47	0.00	
IA 21 30/09/2025	060747| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	82,714.47	
IA 1 31/10/2025	060753| REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		52,373.47	0.00	
IA 1 31/10/2025	060753| REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	52,373.47	
IA 1 28/11/2025	061111| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		23,912.32	0.00	
IA 1 28/11/2025	061111| REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	23,912.32	
IA 2 31/12/2025	061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU		28,985.13	0.00	
IA 2 31/12/2025	061380| REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU		0.00	28,985.13	
8260 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	372,603.02	372,603.02	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	372,603.02	372,603.02	0.00
8260 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	372,603.02	372,603.02	0.00
8260 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	372,603.02	372,603.02	0.00
D 147 28/02/2025	057242|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		124,200.00	0.00	
D 147 28/02/2025	057242|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	124,200.00	
D 229 31/05/2025	058442|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL.		124,200.75	0.00	
D 229 31/05/2025	058442|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL.		0.00	124,200.75	
D 178 31/07/2025	059466|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.		124,202.27	0.00	
D 178 31/07/2025	059466|621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.		0.00	124,202.27	
8260 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	1,168,899.07	1,168,899.07	0.00
8260 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	626,894.67	626,894.67	0.00
8260 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	626,894.67	626,894.67	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	626,894.67	626,894.67	0.00
D 144 28/02/2025	057264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		16,824.00	0.00	
D 144 28/02/2025	057264| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	16,824.00	
D 217 28/02/2025	057945| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		9,024.00	0.00	
D 217 28/02/2025	057945| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	9,024.00	
D 35 06/03/2025	057557| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,955.00	0.00	
D 35 06/03/2025	057557| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	8,955.00	
D 253 31/12/2025	061651| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		40,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	253	31/12/2025	061651| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	40,000.00	
D	254	31/12/2025	061653| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		79,067.74	0.00	
D	254	31/12/2025	061653| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	79,067.74	
D	266	31/12/2025	061657| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	108,000.00	
D	266	31/12/2025	061657| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		108,000.00	0.00	
EE4	30	14/01/2025	056659| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	30	14/01/2025	056659| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	12	17/01/2025	056642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	12	17/01/2025	056642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	38	23/01/2025	056662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	38	23/01/2025	056662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	39	23/01/2025	056664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	39	23/01/2025	056664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	47	27/01/2025	056670| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	47	27/01/2025	056670| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	8	06/02/2025	056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE		2,000.00	0.00	
EE4	8	06/02/2025	056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE		0.00	2,000.00	
EE4	24	20/02/2025	056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	24	20/02/2025	056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	28	24/02/2025	056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	28	24/02/2025	056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	4	03/03/2025	057118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,400.00	0.00	
EE4	4	03/03/2025	057118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,400.00	
EE4	12	04/03/2025	057119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	12	04/03/2025	057119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	14	06/03/2025	057266| APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	1,400.00	
EE4	14	06/03/2025	057266| APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		1,400.00	0.00	
EE4	20	13/03/2025	057680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	20	13/03/2025	057680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	22	20/03/2025	057681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,500.00	0.00	
EE4	22	20/03/2025	057681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,500.00	
EE4	39	25/03/2025	057697| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00	0.00	
EE4	39	25/03/2025	057697| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,200.00	
EE4	4	02/04/2025	058071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	4	02/04/2025	058071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	7	03/04/2025	058074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	7	03/04/2025	058074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	15	04/04/2025	058167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00	
EE4	15	04/04/2025	058167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00	
EE4	25	09/04/2025	058082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	25	09/04/2025	058082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	26	09/04/2025	058083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	26	09/04/2025	058083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	27	09/04/2025	058084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	27	09/04/2025	058084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	28	09/04/2025	058085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,352.00	0.00	
EE4	28	09/04/2025	058085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	8,352.00	
EE4	29	09/04/2025	058086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4	29	09/04/2025	058086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4	31	11/04/2025	058087| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	2,776.00	
EE4	31	11/04/2025	058087| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		2,776.00	0.00	
EE4	10	02/05/2025	058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	10	02/05/2025	058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	11	02/05/2025	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	11	02/05/2025	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	13	07/05/2025	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	13	07/05/2025	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	22	15/05/2025	058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	22	15/05/2025	058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	25	15/05/2025	058359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	25	15/05/2025	058359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	34	21/05/2025	058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	34	21/05/2025	058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	35	21/05/2025	058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	35	21/05/2025	058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	36	21/05/2025	058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	36	21/05/2025	058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	37	21/05/2025	058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	37	21/05/2025	058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	41	26/05/2025	058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	41	26/05/2025	058602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,000.00	
EE4	1	02/06/2025	058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	0.00	
EE4	1	02/06/2025	058641| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,600.00	
EE4	2	02/06/2025	058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,300.00	0.00	
EE4	2	02/06/2025	058642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,300.00	
EE4	3	02/06/2025	058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00	
EE4	3	02/06/2025	058643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00	
EE4	4	02/06/2025	058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	4	02/06/2025	058644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	16	02/06/2025	058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	16	02/06/2025	058645| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	18	03/06/2025	058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	18	03/06/2025	058646| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	21	06/06/2025	058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,000.00	0.00	
EE4	21	06/06/2025	058687| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,000.00	
EE4	22	06/06/2025	058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	22	06/06/2025	058688| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	36	17/06/2025	058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	36	17/06/2025	058939| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	50	26/06/2025	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	50	26/06/2025	059095| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	51	26/06/2025	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,564.93	0.00	
EE4	51	26/06/2025	059100| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	15,564.93	
EE4	14	03/07/2025	059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	14	03/07/2025	059121| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,000.00	
EE4	15	03/07/2025	059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	15	03/07/2025	059122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	23	08/07/2025	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	23	08/07/2025	059372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	26	09/07/2025	059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	26	09/07/2025	059344| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	46	25/07/2025	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.		0.00	8,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	46	25/07/2025	059359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.		8,000.00	0.00	
EE4	10	04/12/2025	061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	10	04/12/2025	061181| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	14	08/12/2025	061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	14	08/12/2025	061183| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	16	09/12/2025	061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,800.00	0.00	
EE4	16	09/12/2025	061184| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,800.00	
EE4	17	11/12/2025	061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	17	11/12/2025	061186| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	18	11/12/2025	061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	18	11/12/2025	061187| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	19	11/12/2025	061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	0.00	
EE4	19	11/12/2025	061188| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,000.00	
EE4	23	11/12/2025	061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	23	11/12/2025	061192| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	24	11/12/2025	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	24	11/12/2025	061193| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	25	11/12/2025	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,209.00	0.00	
EE4	25	11/12/2025	061194| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,209.00	
EE4	68	19/12/2025	061637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		26,342.00	0.00	
EE4	68	19/12/2025	061637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	26,342.00	
EE4	69	22/12/2025	061638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	69	22/12/2025	061638| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	70	22/12/2025	061639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,500.00	0.00	
EE4	70	22/12/2025	061639| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,500.00	
EE4	81	30/12/2025	061646| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		4,500.00	0.00	
EE4	81	30/12/2025	061646| PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		0.00	4,500.00	
ENN	1	06/03/2025	057763| INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRA		96,580.00	0.00	
ENN	1	06/03/2025	057763| INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRA		0.00	96,580.00	
8260 4 441004 000002			HACIENDA	0.00	542,004.40	542,004.40	0.00
8260 4 441004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	542,004.40	542,004.40	0.00
8260 4 441004 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	542,004.40	542,004.40	0.00
D	241	31/07/2025	060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H		200,000.00	0.00	
D	241	31/07/2025	060124| REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H		0.00	200,000.00	
D	86	17/09/2025	060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	2,722.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	17/09/2025	060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,722.00	0.00	
D	105	30/09/2025	060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D		12,000.00	0.00	
D	105	30/09/2025	060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D		0.00	12,000.00	
D	158	30/09/2025	060595|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA IMPRESION TERMOS CON 2 GRABADOS LOGOTIPOS Y PERSONALIZADO PARA EL AREA DE COMU		15,834.00	0.00	
D	158	30/09/2025	060595|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA IMPRESION TERMOS CON 2 GRABADOS LOGOTIPOS Y PERSONALIZADO PARA EL AREA DE COMU		0.00	15,834.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,600.00	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,600.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,900.00	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,900.00	
EE4	33	16/06/2025	058937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,292.00	0.00	
EE4	33	16/06/2025	058937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,292.00	
EE4	24	08/07/2025	059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	24	08/07/2025	059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	1	01/08/2025	059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	1	01/08/2025	059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	2	01/08/2025	059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,000.00	
EE4	2	01/08/2025	059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	25	04/08/2025	059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	25	04/08/2025	059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	29	08/08/2025	059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,000.00	
EE4	29	08/08/2025	059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	32	08/08/2025	059404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	32	08/08/2025	059404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	33	08/08/2025	059405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	0.00	
EE4	33	08/08/2025	059405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,500.00	
EE4	34	12/08/2025	059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	34	12/08/2025	059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	35	12/08/2025	059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,826.00	0.00	
EE4	35	12/08/2025	059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	10,826.00	
EE4	42	21/08/2025	059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE		10,000.00	0.00	
EE4	42	21/08/2025	059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE		0.00	10,000.00	
EE4	45	21/08/2025	059683| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	45	21/08/2025	059683| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,000.00	
EE4	46	21/08/2025	059684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	46	21/08/2025	059684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	15	02/09/2025	060055| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4	15	02/09/2025	060055| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4	16	02/09/2025	059728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	16	02/09/2025	059728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	17	02/09/2025	060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	17	02/09/2025	060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	18	02/09/2025	060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	0.00	
EE4	18	02/09/2025	060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	8,000.00	
EE4	20	03/09/2025	060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	20	03/09/2025	060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	22	03/09/2025	059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,000.00	
EE4	22	03/09/2025	059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,000.00	0.00	
EE4	23	03/09/2025	059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	23	03/09/2025	059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	24	03/09/2025	059733| APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00	
EE4	24	03/09/2025	059733| APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	3,500.00	
EE4	28	05/09/2025	060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00	0.00	
EE4	28	05/09/2025	060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,200.00	
EE4	29	05/09/2025	059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	29	05/09/2025	059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	35	10/09/2025	060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	35	10/09/2025	060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00	
EE4	36	10/09/2025	060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,300.00	0.00	
EE4	36	10/09/2025	060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,300.00	
EE4	37	12/09/2025	060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4	37	12/09/2025	060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	6,000.00	
EE4	38	12/09/2025	060072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	38	12/09/2025	060072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	41	17/09/2025	060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	41	17/09/2025	060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	43	18/09/2025	060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	43	18/09/2025	060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,000.00	
EE4	50	19/09/2025	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	50	19/09/2025	060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	51	19/09/2025	060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	51	19/09/2025	060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	59	25/09/2025	060085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,500.00	
EE4	59	25/09/2025	060085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	0.00	
EE4	60	25/09/2025	060087| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	0.00	
EE4	60	25/09/2025	060087| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,500.00	
EE4	61	25/09/2025	060089| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	0.00	
EE4	61	25/09/2025	060089| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		0.00	5,000.00	
EE4	66	30/09/2025	060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C		17,736.40	0.00	
EE4	66	30/09/2025	060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C		0.00	17,736.40	
EE4	69	30/09/2025	060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,334.00	0.00	
EE4	69	30/09/2025	060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,334.00	
EE4	9	02/10/2025	060632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	9	02/10/2025	060632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	13	08/10/2025	060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE		7,000.00	0.00	
EE4	13	08/10/2025	060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	7,000.00	
EE4	16	08/10/2025	060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	0.00	
EE4	16	08/10/2025	060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,000.00	
EE4	17	08/10/2025	060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00	0.00	
EE4	17	08/10/2025	060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,200.00	
EE4	20	14/10/2025	060664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	20	14/10/2025	060664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	21	14/10/2025	060643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	21	14/10/2025	060643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	25	14/10/2025	060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		9,375.00	0.00	
EE4	25	14/10/2025	060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	9,375.00	
EE4	32	15/10/2025	060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	32	15/10/2025	060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	33	15/10/2025	060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	33	15/10/2025	060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	
EE4	56	28/10/2025	060854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,851.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	56	28/10/2025	060854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,851.00	
EE4	57	28/10/2025	060660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00	
EE4	57	28/10/2025	060660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,000.00	
EE4	58	28/10/2025	060661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00	
EE4	58	28/10/2025	060661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00	
EE4	59	28/10/2025	060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00	
EE4	59	28/10/2025	060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00	
EE4	65	28/10/2025	060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00	
EE4	65	28/10/2025	060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00	
EE4	73	30/10/2025	060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	15,834.00	
EE4	73	30/10/2025	060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			15,834.00	0.00	
EE4	24	14/11/2025	060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,000.00	0.00	
EE4	24	14/11/2025	060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	6,000.00	
EE4	25	14/11/2025	060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,000.00	0.00	
EE4	25	14/11/2025	060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	6,000.00	
EE4	35	25/11/2025	060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00	
EE4	35	25/11/2025	060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00	
EE4	36	25/11/2025	060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00	
EE4	36	25/11/2025	060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00	
EE4	48	28/11/2025	061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,500.00	0.00	
EE4	48	28/11/2025	061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,500.00	
EE4	49	28/11/2025	061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,500.00	0.00	
EE4	49	28/11/2025	061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	6,500.00	
EE4	50	28/11/2025	061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,500.00	0.00	
EE4	50	28/11/2025	061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,500.00	
EE4	51	28/11/2025	061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00	
EE4	51	28/11/2025	061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00	
EE4	52	28/11/2025	061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			7,000.00	0.00	
EE4	52	28/11/2025	061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	7,000.00	
EE4	53	28/11/2025	061006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,000.00	0.00	
EE4	53	28/11/2025	061006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	4,000.00	
8260 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL		0.00	355,840.00	355,840.00	0.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACION		0.00	355,840.00	355,840.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000			REGIDORES		0.00	326,140.00	326,140.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 00000			REGIDORES		0.00	326,140.00	326,140.00	0.00
D	113	22/01/2025	057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	113	22/01/2025	057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,500.00	
D	113	22/01/2025	057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	0.00	
D	113	22/01/2025	057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,000.00	
D	146	31/01/2025	056632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D	146	31/01/2025	056632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D	162	31/01/2025	057290| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	162	31/01/2025	057290| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	172	31/01/2025	057399| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	172	31/01/2025	057399| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	134	28/02/2025	057007| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	134	28/02/2025	057007| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	135	28/02/2025	057008| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	135	28/02/2025	057008| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	136	28/02/2025	057009| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	136	28/02/2025	057009| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	137	28/02/2025	057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D	137	28/02/2025	057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D	154	28/02/2025	057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	154	28/02/2025	057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	184	31/03/2025	057566| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	184	31/03/2025	057566| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,500.00	
D	185	31/03/2025	057567| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	9,000.00	
D	185	31/03/2025	057567| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		9,000.00	0.00	
D	209	31/03/2025	057929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D	209	31/03/2025	057929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D	182	30/04/2025	058151| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,000.00	
D	182	30/04/2025	058151| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	0.00	
D	183	30/04/2025	058152| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D	183	30/04/2025	058152| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,500.00	
D	184	30/04/2025	058154| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,700.00	0.00	
D	184	30/04/2025	058154| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,700.00	
D	186	30/04/2025	058198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,700.00	0.00	
D	186	30/04/2025	058198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,700.00	
D	187	30/04/2025	058205| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	187	30/04/2025	058205| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	500.00	
D	199	30/04/2025	058327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	199	30/04/2025	058327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	205	30/04/2025	058436| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,500.00	0.00	
D	205	30/04/2025	058436| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,500.00	
D	134	16/05/2025	058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	134	16/05/2025	058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	208	31/05/2025	058696| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,940.00	0.00	
D	208	31/05/2025	058696| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	12,940.00	
D	214	31/05/2025	058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,900.00	0.00	
D	214	31/05/2025	058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,900.00	
D	172	24/06/2025	059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	172	24/06/2025	059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	200	30/06/2025	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,400.00	0.00	
D	200	30/06/2025	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,400.00	
D	202	30/06/2025	059082| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	202	30/06/2025	059082| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	209	30/06/2025	059130| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00	0.00	
D	209	30/06/2025	059130| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,400.00	
D	215	30/06/2025	059188| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	215	30/06/2025	059188| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,200.00	0.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,200.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,000.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	0.00	
D	193	31/07/2025	059908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	193	31/07/2025	059908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	194	31/07/2025	059911| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R		5,000.00	0.00	
D	194	31/07/2025	059911| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R		0.00	5,000.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		4,200.00	0.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		0.00	4,200.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		4,200.00	0.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		0.00	4,200.00	
D	167	31/08/2025	059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	31/08/2025	059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,200.00	0.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	1,200.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	3,000.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,000.00	0.00	
D	5	02/10/2025	060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	9,700.00	
D	5	02/10/2025	060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		9,700.00	0.00	
D	66	31/10/2025	060929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,600.00	0.00	
D	66	31/10/2025	060929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	12,600.00	
D	67	31/10/2025	060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	67	31/10/2025	060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	68	31/10/2025	060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		2,700.00	0.00	
D	68	31/10/2025	060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		0.00	2,700.00	
D	106	31/10/2025	061015| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	106	31/10/2025	061015| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00	0.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,400.00	
D	120	24/11/2025	061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	120	24/11/2025	061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	123	24/11/2025	060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		5,700.00	0.00	
D	123	24/11/2025	060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		0.00	5,700.00	
D	133	24/11/2025	061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	133	24/11/2025	061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,200.00	
D	164	28/11/2025	061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	164	28/11/2025	061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00	0.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,400.00	
D	34	18/12/2025	061148| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	34	18/12/2025	061148| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	4,200.00	
D	37	22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	37 22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	2,200.00	
D	37 22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,000.00	0.00	
D	37 22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	2,000.00	
D	75 30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	500.00	0.00	
D	75 30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	500.00	
D	75 30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,700.00	0.00	
D	75 30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	8,700.00	
D	77 31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	2,000.00	
D	77 31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,000.00	0.00	
D	77 31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	2,200.00	0.00	
D	77 31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	2,200.00	
D	78 31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	5,000.00	0.00	
D	78 31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	5,000.00	
D	78 31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	15,000.00	
D	78 31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	15,000.00	0.00	
D	79 31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	0.00	
D	79 31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,000.00	
D	79 31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,200.00	0.00	
D	79 31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,200.00	
EE4	14 04/04/2025	059000| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO	2,100.00	0.00	
EE4	14 04/04/2025	059000| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO	0.00	2,100.00	
EE4	12 02/06/2025	058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO	2,100.00	0.00	
EE4	12 02/06/2025	058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO	0.00	2,100.00	
EE4	13 02/06/2025	058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO	2,100.00	0.00	
EE4	13 02/06/2025	058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO	0.00	2,100.00	
EE4	14 02/06/2025	058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO	2,100.00	0.00	
EE4	14 02/06/2025	058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO	0.00	2,100.00	
EE4	53 30/06/2025	059424| REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D	2,100.00	0.00	
EE4	53 30/06/2025	059424| REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D	0.00	2,100.00	
EE4	49 29/07/2025	059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C	2,100.00	0.00	
EE4	49 29/07/2025	059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C	0.00	2,100.00	
EE4	9 02/09/2025	059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU	2,100.00	0.00	
EE4	9 02/09/2025	059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU	0.00	2,100.00	
EE4	70 30/09/2025	060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A	0.00	2,100.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EE4 70 30/09/2025	060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A		2,100.00	0.00	
EE4 7 04/11/2025	060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID		2,100.00	0.00	
EE4 7 04/11/2025	060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID		0.00	2,100.00	
EE4 9 03/12/2025	061180|		2,100.00	0.00	
EE4 9 03/12/2025	061180|		0.00	2,100.00	
8260 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
8260 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
D 216 30/06/2025	059189| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		17,100.00	0.00	
D 216 30/06/2025	059189| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	17,100.00	
D 65 31/10/2025	060582| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		12,600.00	0.00	
D 65 31/10/2025	060582| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	12,600.00	
8260 4 442001	Becas	0.00	3,793,200.00	3,793,200.00	0.00
8260 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	3,506,700.00	3,506,700.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	811,500.00	811,500.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	811,500.00	811,500.00	0.00
D 3 02/01/2025	056599| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SIN		83,500.00	0.00	
D 3 02/01/2025	056599| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SIN		0.00	83,500.00	
EE4 48 28/01/2025	056671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		73,500.00	0.00	
EE4 48 28/01/2025	056671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	73,500.00	
EE4 49 28/01/2025	056672| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC		3,000.00	0.00	
EE4 49 28/01/2025	056672| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC		0.00	3,000.00	
EE4 50 28/01/2025	056673| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		7,000.00	0.00	
EE4 50 28/01/2025	056673| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	7,000.00	
EE4 30 25/02/2025	056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		8,750.00	0.00	
EE4 30 25/02/2025	056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	8,750.00	
EE4 31 25/02/2025	056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		0.00	3,750.00	
EE4 31 25/02/2025	056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		3,750.00	0.00	
EE4 32 25/02/2025	056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		87,500.00	0.00	
EE4 32 25/02/2025	056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		0.00	87,500.00	
EE4 1 02/04/2025	058068| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		84,000.00	0.00	
EE4 1 02/04/2025	058068| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	84,000.00	
EE4 5 02/04/2025	058072| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		8,750.00	0.00	
EE4 5 02/04/2025	058072| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	8,750.00	
EE4 6 02/04/2025	058073| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		2,500.00	0.00	
EE4 6 02/04/2025	058073| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		0.00	2,500.00	
EE4 37 14/04/2025	058093| PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRAB		8,750.00	0.00	
EE4 37 14/04/2025	058093| PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRAB		0.00	8,750.00	
EE4 38 14/04/2025	058094| PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		82,250.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	38	14/04/2025	058094| PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		0.00	82,250.00	
EE4	39	14/04/2025	058095| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SIND		5,000.00	0.00	
EE4	39	14/04/2025	058095| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SIND		0.00	5,000.00	
EE4	49	30/05/2025	058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		80,500.00	0.00	
EE4	49	30/05/2025	058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		0.00	80,500.00	
EE4	50	30/05/2025	058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		8,750.00	0.00	
EE4	50	30/05/2025	058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		0.00	8,750.00	
EE4	51	30/05/2025	058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q		5,000.00	0.00	
EE4	51	30/05/2025	058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q		0.00	5,000.00	
EE4	19	01/08/2025	059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	71,750.00	
EE4	19	01/08/2025	059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		71,750.00	0.00	
EE4	20	01/08/2025	059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		8,750.00	0.00	
EE4	20	01/08/2025	059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,750.00	
EE4	21	01/08/2025	059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		5,000.00	0.00	
EE4	21	01/08/2025	059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		0.00	5,000.00	
EE4	22	01/08/2025	059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		70,000.00	0.00	
EE4	22	01/08/2025	059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	70,000.00	
EE4	23	01/08/2025	059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		6,250.00	0.00	
EE4	23	01/08/2025	059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		0.00	6,250.00	
EE4	24	01/08/2025	059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		5,000.00	0.00	
EE4	24	01/08/2025	059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		0.00	5,000.00	
EE4	32	10/09/2025	060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		1,250.00	0.00	
EE4	32	10/09/2025	060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		0.00	1,250.00	
EE4	42	17/09/2025	060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		1,250.00	0.00	
EE4	42	17/09/2025	060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		0.00	1,250.00	
EE4	31	15/10/2025	060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		2,500.00	0.00	
EE4	31	15/10/2025	060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	2,500.00	
EE4	76	22/12/2025	061643| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 42		0.00	73,500.00	
EE4	76	22/12/2025	061643| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 42		73,500.00	0.00	
EE4	77	22/12/2025	061644| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 9 B		11,250.00	0.00	
EE4	77	22/12/2025	061644| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 9 B		0.00	11,250.00	
EE4	78	22/12/2025	061645| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 2 B		2,500.00	0.00	
EE4	78	22/12/2025	061645| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 2 B		0.00	2,500.00	
8260 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00
8260 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,695,200.00	2,695,200.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	4	10/01/2025	056636| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DEL LIC. MAYB		124,200.00	0.00	
EE4	4	10/01/2025	056636| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DEL LIC. MAYB		0.00	124,200.00	
EE4	5	10/01/2025	056637| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		75,000.00	0.00	
EE4	5	10/01/2025	056637| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		0.00	75,000.00	
EE4	6	10/01/2025	056638| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		120,000.00	0.00	
EE4	6	10/01/2025	056638| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		0.00	120,000.00	
EE4	8	10/01/2025	056639| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		0.00	120,000.00	
EE4	8	10/01/2025	056639| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		120,000.00	0.00	
EE4	10	10/01/2025	056640| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		75,000.00	0.00	
EE4	10	10/01/2025	056640| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		0.00	75,000.00	
EE4	1	03/03/2025	057115| PAGO DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA C		124,200.00	0.00	
EE4	1	03/03/2025	057115| PAGO DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA C		0.00	124,200.00	
EE4	2	03/03/2025	057116| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDADES DEL PROGRAMA DE BEC		120,000.00	0.00	
EE4	2	03/03/2025	057116| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDADES DEL PROGRAMA DE BEC		0.00	120,000.00	
EE4	3	03/03/2025	057117| PAGO DE BECAS DE SECUANDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		75,000.00	0.00	
EE4	3	03/03/2025	057117| PAGO DE BECAS DE SECUANDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		0.00	75,000.00	
EE4	40	14/04/2025	058096| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		75,000.00	0.00	
EE4	40	14/04/2025	058096| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		0.00	75,000.00	
EE4	41	14/04/2025	058097| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS		120,000.00	0.00	
EE4	41	14/04/2025	058097| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS		0.00	120,000.00	
EE4	42	14/04/2025	058098| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS D		120,000.00	0.00	
EE4	42	14/04/2025	058098| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS D		0.00	120,000.00	
EE4	43	14/04/2025	058099| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS E		0.00	75,000.00	
EE4	43	14/04/2025	058099| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS E		75,000.00	0.00	
EE4	29	19/05/2025	058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC		0.00	75,000.00	
EE4	29	19/05/2025	058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC		75,000.00	0.00	
EE4	30	19/05/2025	058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC		120,000.00	0.00	
EE4	30	19/05/2025	058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC		0.00	120,000.00	
EE4	31	19/05/2025	058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC		0.00	124,200.00	
EE4	31	19/05/2025	058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC		124,200.00	0.00	
EE4	17	08/07/2025	059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC		120,000.00	0.00	
EE4	17	08/07/2025	059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC		0.00	120,000.00	
EE4	18	08/07/2025	059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC		75,000.00	0.00	
EE4	18	08/07/2025	059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC		0.00	75,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	19	08/07/2025	059341	PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI		124,200.00	0.00	
EE4	19	08/07/2025	059341	PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI		0.00	124,200.00	
EE4	21	08/07/2025	059371	PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E		120,000.00	0.00	
EE4	21	08/07/2025	059371	PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E		0.00	120,000.00	
EE4	20	09/07/2025	059342	PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M		75,000.00	0.00	
EE4	20	09/07/2025	059342	PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M		0.00	75,000.00	
EE4	20	13/11/2025	060865	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT		170,000.00	0.00	
EE4	20	13/11/2025	060865	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT		0.00	170,000.00	
EE4	21	13/11/2025	060866	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT		170,000.00	0.00	
EE4	21	13/11/2025	060866	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT		0.00	170,000.00	
EE4	72	22/12/2025	061641	PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		149,200.00	0.00	
EE4	72	22/12/2025	061641	PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	149,200.00	
EE4	73	22/12/2025	061642	PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		149,200.00	0.00	
EE4	73	22/12/2025	061642	PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	149,200.00	
8260 4 442001 000002				HACIENDA	0.00	253,500.00	253,500.00	0.00
8260 4 442001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	253,500.00	253,500.00	0.00
8260 4 442001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	253,500.00	253,500.00	0.00
EE4	33	10/09/2025	060064	PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		8,750.00	0.00	
EE4	33	10/09/2025	060064	PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,750.00	
EE4	34	10/09/2025	060065	PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		73,500.00	0.00	
EE4	34	10/09/2025	060065	PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	73,500.00	
EE4	29	15/10/2025	060646	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A		75,250.00	0.00	
EE4	29	15/10/2025	060646	PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A		0.00	75,250.00	
EE4	30	15/10/2025	060647	PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL		10,000.00	0.00	
EE4	30	15/10/2025	060647	PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.00	10,000.00	
EE4	26	20/11/2025	060858	PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		73,500.00	0.00	
EE4	26	20/11/2025	060858	PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	73,500.00	
EE4	27	20/11/2025	060859	PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE		10,000.00	0.00	
EE4	27	20/11/2025	060859	PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE		0.00	10,000.00	
EE4	28	20/11/2025	060860	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		2,500.00	0.00	
EE4	28	20/11/2025	060860	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	2,500.00	
8260 4 442001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8260 4 442001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8260 4 442001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
EJP	7	18/08/2025	059652	PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E		0.00	6,000.00	
EJP	7	18/08/2025	059652	PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E		6,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EJP	35	26/09/2025	060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C.		6,000.00	0.00	
EJP	35	26/09/2025	060229| BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C.		0.00	6,000.00	
EJP	38	30/09/2025	060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00	0.00	
EJP	38	30/09/2025	060232| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		0.00	750.00	
EJP	39	30/09/2025	060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	39	30/09/2025	060233| PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP	40	30/09/2025	060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		750.00	0.00	
EJP	40	30/09/2025	060234| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		0.00	750.00	
EJP	41	30/09/2025	060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		750.00	0.00	
EJP	41	30/09/2025	060235| PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		0.00	750.00	
EJP	44	29/10/2025	060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		6,000.00	0.00	
EJP	44	29/10/2025	060839| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		0.00	6,000.00	
EJP	45	29/10/2025	060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	45	29/10/2025	060840| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP	46	29/10/2025	060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	46	29/10/2025	060841| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP	47	29/10/2025	060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP	47	29/10/2025	060842| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	48	29/10/2025	060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	48	29/10/2025	060843| BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP	56	25/11/2025	060888| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		0.00	6,000.00	
EJP	56	25/11/2025	060888| PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		6,000.00	0.00	
EJP	57	25/11/2025	060889| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	57	25/11/2025	060889| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP	58	25/11/2025	060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP	58	25/11/2025	060890| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	59	25/11/2025	060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	59	25/11/2025	060891| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP	60	25/11/2025	060892| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		0.00	750.00	
EJP	60	25/11/2025	060892| PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
8260 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	100,204.04	100,204.04	0.00
8260 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	100,204.04	100,204.04	0.00
8260 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,176.04	73,176.04	0.00
8260 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,176.04	73,176.04	0.00
EE4	37	21/03/2025	057695| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	37	21/03/2025	057695| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	2,500.00	
EE4	40	27/03/2025	057698| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	40	27/03/2025	057698| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	21	14/05/2025	058370	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		16,450.00	0.00	
EE4	21	14/05/2025	058370	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	16,450.00	
EE4	34	17/06/2025	058938	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO		49,226.04	0.00	
EE4	34	17/06/2025	058938	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO		0.00	49,226.04	
8260 4 443001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00
8260 4 443001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00
EE4	30	10/04/2025	057078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	27,028.00	
EE4	30	10/04/2025	057078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		27,028.00	0.00	
8260 4 445004				APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
8260 4 445004 000002				HACIENDA	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
8260 4 445004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
8260 4 445004 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	725,808.00	725,808.00	0.00
IA	15	30/09/2025	060591	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		478,642.00	0.00	
IA	15	30/09/2025	060591	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	478,642.00	
IA	15	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	95,592.00	
IA	15	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		95,592.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		81,202.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	81,202.00	
IA	12	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	70,372.00	
IA	12	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,372.00	0.00	
8260 4 445006				APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	3,526,064.09	3,526,064.09	0.00
8260 4 445006 000001				GOBERNACION	0.00	2,125,672.09	2,125,672.09	0.00
8260 4 445006 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,125,672.09	2,125,672.09	0.00
8260 4 445006 000001 004000 00001				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,125,672.09	2,125,672.09	0.00
D	4	02/01/2025	056600	REGISTRO DE APOYO DE CANASTA AL PERSONAL SINDICALI		84,000.00	0.00	
D	4	02/01/2025	056600	REGISTRO DE APOYO DE CANASTA AL PERSONAL SINDICALI		0.00	84,000.00	
D	5	02/01/2025	056601	REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIN		24,000.00	0.00	
D	5	02/01/2025	056601	REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIN		0.00	24,000.00	
D	6	02/01/2025	056602	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN		0.00	12,000.00	
D	6	02/01/2025	056602	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN		12,000.00	0.00	
D	7	02/01/2025	056603	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICA		0.00	1,000.00	
D	7	02/01/2025	056603	REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICA		1,000.00	0.00	
D	8	02/01/2025	056605	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICA		1,750.00	0.00	
D	8	02/01/2025	056605	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICA		0.00	1,750.00	
D	9	02/01/2025	056607	REGISTRO DE APOYO A GUARDERIA DULCE, FRANCELI,NANC		5,760.00	0.00	
D	9	02/01/2025	056607	REGISTRO DE APOYO A GUARDERIA DULCE, FRANCELI,NANC		0.00	5,760.00	
D	10	02/01/2025	056608	REGISTRO DE APOYO A GASOLINA AL PERSONAL SINDI		0.00	1,000.00	
D	10	02/01/2025	056608	REGISTRO DE APOYO A GASOLINA AL PERSONAL SINDI		1,000.00	0.00	
D	11	02/01/2025	056609	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A MARCELA, CARMEN, ELV		3,000.00	0.00	
D	11	02/01/2025	056609	REGISTRO DE APOYO DE LENTES A MARCELA, CARMEN, ELV		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	02/01/2025	056610| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL		0.00	12,000.00	
D	13	02/01/2025	056610| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL		12,000.00	0.00	
D	14	02/01/2025	056611| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL		1,750.00	0.00	
D	14	02/01/2025	056611| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL		0.00	1,750.00	
D	176	31/01/2025	058868| REGISTRO DE CANCELACION DE DE APOYO AL SITSAE POR		0.00	-83,500.00	
D	176	31/01/2025	058868| REGISTRO DE CANCELACION DE DE APOYO AL SITSAE POR		-83,500.00	0.00	
D	13	05/02/2025	056952| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM		0.00	89,250.00	
D	13	05/02/2025	056952| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM		89,250.00	0.00	
D	14	05/02/2025	056953| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		75,000.00	0.00	
D	14	05/02/2025	056953| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		0.00	75,000.00	
D	15	05/02/2025	056954| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		1,000.00	0.00	
D	15	05/02/2025	056954| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		0.00	1,000.00	
D	16	05/02/2025	056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,750.00	
D	16	05/02/2025	056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,750.00	0.00	
D	17	05/02/2025	056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00	0.00	
D	17	05/02/2025	056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	12,000.00	
D	18	05/02/2025	056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		5,760.00	0.00	
D	18	05/02/2025	056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	5,760.00	
D	19	05/02/2025	056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,000.00	0.00	
D	19	05/02/2025	056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,000.00	
D	20	05/02/2025	056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	22,000.00	
D	20	05/02/2025	056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		22,000.00	0.00	
D	123	19/03/2025	057563| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	22,000.00	
D	123	19/03/2025	057563| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		22,000.00	0.00	
D	124	19/03/2025	057564| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		47,760.00	0.00	
D	124	19/03/2025	057564| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	47,760.00	
D	125	19/03/2025	057565| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		40,903.82	0.00	
D	125	19/03/2025	057565| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	40,903.82	
D	14	01/04/2025	058125| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APO		0.00	49,680.00	
D	14	01/04/2025	058125| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APO		49,680.00	0.00	
D	72	08/04/2025	058767| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBI		175,000.00	0.00	
D	72	08/04/2025	058767| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBI		0.00	175,000.00	
D	106	14/04/2025	058133| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		17,000.00	0.00	
D	106	14/04/2025	058133| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	17,000.00	
D	12	02/05/2025	058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		175,960.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 12 02/05/2025	058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	175,960.00	
D 18 02/05/2025	058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		200,000.00	0.00	
D 18 02/05/2025	058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	200,000.00	
D 24 06/05/2025	058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		25,520.00	0.00	
D 24 06/05/2025	058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	25,520.00	
D 126 16/05/2025	058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	17,920.00	
D 126 16/05/2025	058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		17,920.00	0.00	
D 4 03/06/2025	058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO		0.00	200,000.00	
D 4 03/06/2025	058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO		200,000.00	0.00	
D 13 03/06/2025	058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY		0.00	145,280.00	
D 13 03/06/2025	058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY		145,280.00	0.00	
D 124 16/06/2025	058979| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		102,700.00	0.00	
D 124 16/06/2025	058979| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	102,700.00	
D 90 31/12/2025	061663| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		300,000.00	0.00	
D 90 31/12/2025	061663| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	300,000.00	
D 218 31/12/2025	061619| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MU		104,178.27	0.00	
D 218 31/12/2025	061619| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MU		0.00	104,178.27	
D 219 31/12/2025	061620| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELO		2,000.00	0.00	
D 219 31/12/2025	061620| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELO		0.00	2,000.00	
D 258 31/12/2025	061665| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILA		110,000.00	0.00	
D 258 31/12/2025	061665| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILA		0.00	110,000.00	
EE4 8 04/04/2025	058075| PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES		25,000.00	0.00	
EE4 8 04/04/2025	058075| PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES		0.00	25,000.00	
EE4 45 23/06/2025	058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		80,500.00	0.00	
EE4 45 23/06/2025	058941| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		0.00	80,500.00	
EE4 46 23/06/2025	058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES		8,750.00	0.00	
EE4 46 23/06/2025	058942| PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES		0.00	8,750.00	
EE4 47 23/06/2025	058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		0.00	5,000.00	
EE4 47 23/06/2025	058943| PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		5,000.00	0.00	
8260 4 445006 000002	HACIENDA	0.00	1,400,392.00	1,400,392.00	0.00
8260 4 445006 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400,392.00	1,400,392.00	0.00
8260 4 445006 000002 001000 00009	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,400,392.00	1,400,392.00	0.00
D 15 01/07/2025	059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	86,896.00	
D 15 01/07/2025	059425| REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ		86,896.00	0.00	
D 79 10/07/2025	059426| REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO		220,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	10/07/2025	059426	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO		0.00	220,000.00	
D	134	16/07/2025	059438	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS		17,000.00	0.00	
D	134	16/07/2025	059438	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS		0.00	17,000.00	
D	188	31/07/2025	059465	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR		43,840.00	0.00	
D	188	31/07/2025	059465	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR		0.00	43,840.00	
D	6	01/08/2025	059586	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO		110,000.00	0.00	
D	6	01/08/2025	059586	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO		0.00	110,000.00	
D	6	01/08/2025	059586	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO		110,000.00	0.00	
D	6	01/08/2025	059586	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO		0.00	110,000.00	
D	11	05/08/2025	059922	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI		25,000.00	0.00	
D	11	05/08/2025	059922	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI		0.00	25,000.00	
D	101	18/08/2025	059617	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		229,600.00	0.00	
D	101	18/08/2025	059617	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	229,600.00	
D	136	30/09/2025	060374	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		43,840.00	0.00	
D	136	30/09/2025	060374	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		0.00	43,840.00	
D	38	30/10/2025	060816	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA		121,000.00	0.00	
D	38	30/10/2025	060816	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA		0.00	121,000.00	
D	118	31/10/2025	060831	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA		44,000.00	0.00	
D	118	31/10/2025	060831	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA		0.00	44,000.00	
D	119	31/10/2025	060817	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		60,920.00	0.00	
D	119	31/10/2025	060817	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	60,920.00	
D	26	04/11/2025	060875	REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		42,000.00	0.00	
D	26	04/11/2025	060875	REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		0.00	42,000.00	
D	103	18/11/2025	060876	REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		0.00	180,500.00	
D	103	18/11/2025	060876	REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		180,500.00	0.00	
D	143	26/11/2025	061159	PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYU		20,416.00	0.00	
D	143	26/11/2025	061159	PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYU		0.00	20,416.00	
D	9	02/12/2025	061213	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		45,380.00	0.00	
D	9	02/12/2025	061213	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	45,380.00	
8260 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	12,597,040.99	12,597,040.99	0.00
8260 4 451001 000001				GOBERNACION	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00
8260 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00
8260 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	1,857,522.05	0.00
D	76	15/01/2025	057070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,814.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	120,814.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,595.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,595.60	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,316.00	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,316.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		86,092.20	0.00	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	86,092.20	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		95,917.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	95,917.50	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	149	30/09/2025	060465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	10	15/10/2025	060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	10	15/10/2025	060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	36	30/10/2025	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,092.20	
D	36	30/10/2025	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	87	15/11/2025	061225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,311.05	0.00	
D	87	15/11/2025	061225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	86,311.05	
8260 4 451001 000002				HACIENDA	0.00	274,275.00	274,275.00	0.00
8260 4 451001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	274,275.00	274,275.00	0.00
8260 4 451001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	274,275.00	274,275.00	0.00
D	188	30/11/2025	061263	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		87,225.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061263	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	87,225.00	
D	41	15/12/2025	061290	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		93,525.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061290	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	93,525.00	
D	46	30/12/2025	061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		93,525.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	93,525.00	
8260 4 451001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
8260 4 451001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
8260 4 451001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	10,465,243.94	0.00
D	106	15/05/2025	058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	617,044.95	
D	106	15/05/2025	058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	193	28/05/2025	058647	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	193	28/05/2025	058647	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	96	13/06/2025	058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	96	13/06/2025	058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	208	30/06/2025	059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	208	30/06/2025	059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	106	15/07/2025	059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	106	15/07/2025	059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	131	31/07/2025	059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D	131	31/07/2025	059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	89	15/08/2025	059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	665,477.10	
D	89	15/08/2025	059502	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		665,477.10	0.00	
D	156	31/08/2025	059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		665,477.10	0.00	
D	156	31/08/2025	059638	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	665,477.10	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 80	15/09/2025 059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D 80	15/09/2025 059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D 80	15/09/2025 059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 80	15/09/2025 059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 99	30/09/2025 060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 99	30/09/2025 060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 11	15/10/2025 060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 11	15/10/2025 060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D 11	15/10/2025 060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D 11	15/10/2025 060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 37	30/10/2025 060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D 37	30/10/2025 060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D 37	30/10/2025 060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 37	30/10/2025 060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,288.80	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 186	30/11/2025 061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	628,188.30	
D 186	30/11/2025 061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 42	15/12/2025 061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		710,473.04	0.00	
D 42	15/12/2025 061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	710,473.04	
D 44	30/12/2025 061350| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		671,844.45	0.00	
D 44	30/12/2025 061350| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	671,844.45	
EJP 27	02/09/2025 059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI		75,700.80	0.00	
EJP 27	02/09/2025 059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI		0.00	75,700.80	
8260 4 452001	JUBILACIONES	0.00	10,089,839.69	10,089,839.69	0.00
8260 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	8,303,125.54	8,303,125.54	0.00
8260 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,303,125.54	8,303,125.54	0.00
8260 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,303,125.54	8,303,125.54	0.00
D 76	15/01/2025 057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,141.66	0.00	
D 76	15/01/2025 057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	13,141.66	
D 76	15/01/2025 057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		365,571.75	0.00	
D 76	15/01/2025 057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	365,571.75	
D 159	31/01/2025 057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		374,476.34	0.00	
D 159	31/01/2025 057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	374,476.34	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	92	14/02/2025	057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	153	28/02/2025	057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	8,174.10	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		8,174.10	0.00	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		372,520.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		0.00	372,520.80	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,488.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,488.60	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	28,488.60	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	113	15/04/2025	058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,488.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372,520.80	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,488.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,488.60	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	381,703.55	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,184.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,184.50	
D	105	15/05/2025	058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		381,703.55	0.00	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		417,835.20	0.00	
D	206	30/05/2025	058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	417,835.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		413,683.20	0.00	
D	97	13/06/2025	058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	413,683.20	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	413,683.20	
D	201	30/06/2025	059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		413,683.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	105	15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	443,562.59	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		443,562.59	0.00	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	75	15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	149	30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	149	30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	149	30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	10	15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/10/2025	060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060675	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	36	30/10/2025	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	36	30/10/2025	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D	36	30/10/2025	060704	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,174.10	
D	87	15/11/2025	061225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,521.95	0.00	
D	87	15/11/2025	061225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	26,521.95	
8260 4 452001 000002				HACIENDA	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00
8260 4 452001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00
8260 4 452001 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,786,714.15	1,786,714.15	0.00
D	87	15/11/2025	061225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	423,508.50	
D	188	30/11/2025	061263	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	29,800.50	
D	188	30/11/2025	061263	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		426,787.15	0.00	
D	188	30/11/2025	061263	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	426,787.15	
D	188	30/11/2025	061263	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,800.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061290	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		453,309.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061290	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	453,309.00	
D	46	30/12/2025	061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		453,309.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061378	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	453,309.00	
8260 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	486,829.46	486,829.46	0.00
8260 5 511001				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
8260 5 511001 000001				GOBERNACION	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
8260 5 511001 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
8260 5 511001 000001 002224 00009				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	29,774.99	29,774.99	0.00
D	141	23/04/2025	058337	EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO		29,774.99	0.00	
D	141	23/04/2025	058337	EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO		0.00	29,774.99	
8260 5 515001				Equipo de Computo	0.00	92,625.88	92,625.88	0.00
8260 5 515001 000001				GOBERNACION	0.00	55,312.78	55,312.78	0.00
8260 5 515001 000001 002224				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	55,312.78	55,312.78	0.00
8260 5 515001 000001 002224 00009				CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	55,312.78	55,312.78	0.00
D	163	28/04/2025	058338	EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG		55,312.78	0.00	
D	163	28/04/2025	058338	EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG		0.00	55,312.78	
8260 5 515001 000007				ADQUISISIONES	0.00	37,313.10	37,313.10	0.00
8260 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	37,313.10	37,313.10	0.00
8260 5 515001 000007 001000 00003				ADQUISICIONES	0.00	37,313.10	37,313.10	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	50	07/05/2025	056961|DSIPOSITIVO INDISPENSABLE PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN LA DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INVITACIONES A LUNES C		9,263.26	0.00	
D	50	07/05/2025	056961|DSIPOSITIVO INDISPENSABLE PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN LA DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INVITACIONES A LUNES C		0.00	9,263.26	
D	64	07/05/2025	057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE		10,129.00	0.00	
D	64	07/05/2025	057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE		0.00	10,129.00	
D	77	10/07/2025	059213|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16 GB RAM/1 TB SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOU		17,920.84	0.00	
D	77	10/07/2025	059213|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16 GB RAM/1 TB SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOU		0.00	17,920.84	
8260 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
8260 5 523001 000007			ADQUISISIONES	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
8260 5 523001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
8260 5 523001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	8,159.20	8,159.20	0.00
D	200	30/05/2025	058615|ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNIC		8,159.20	0.00	
D	200	30/05/2025	058615|ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNIC		0.00	8,159.20	
8260 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
8260 5 541001 000001			GOBERNACION	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
8260 5 541001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
8260 5 541001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00
D	1	03/06/2025	058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSIO		0.00	328,500.00	
D	1	03/06/2025	058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSIO		328,500.00	0.00	
8260 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	27,769.39	27,769.39	0.00
8260 5 567007 000007			ADQUISISIONES	0.00	27,769.39	27,769.39	0.00
8260 5 567007 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	27,769.39	27,769.39	0.00
8260 5 567007 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	27,769.39	27,769.39	0.00
D	52	03/04/2025	057435|ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		9,700.39	0.00	
D	52	03/04/2025	057435|ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		0.00	9,700.39	
D	57	07/05/2025	057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE		9,269.00	0.00	
D	57	07/05/2025	057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE		0.00	9,269.00	
D	135	30/12/2025	057375|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		8,800.00	0.00	
D	135	30/12/2025	057375|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	8,800.00	
8260 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	22,855,497.71	22,855,497.71	0.00
8260 6 614002			APLICACION FAIS	0.00	20,917,537.89	20,917,537.89	0.00
8260 6 614002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	20,917,537.89	20,917,537.89	0.00
8260 6 614002 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	20,917,537.89	20,917,537.89	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA 8260 6 614002 000009 000911 000034			N O M B R E FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,917,537.89	20,917,537.89	0.00
D	139	21/07/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.00	554,923.26	
D	139	21/07/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		554,923.26	0.00	
D	154	25/07/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		534,662.05	0.00	
D	154	25/07/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		0.00	534,662.05	
D	155	25/07/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		394,333.35	0.00	
D	155	25/07/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		0.00	394,333.35	
D	159	30/07/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO		0.00	667,929.08	
D	159	30/07/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO		667,929.08	0.00	
D	161	30/07/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		545,317.58	0.00	
D	161	30/07/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		0.00	545,317.58	
D	10	04/08/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		322,306.43	0.00	
D	10	04/08/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		0.00	322,306.43	
D	124	21/08/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA		406,369.83	0.00	
D	124	21/08/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA		0.00	406,369.83	
D	127	22/08/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		705,940.21	0.00	
D	127	22/08/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		0.00	705,940.21	
D	21	03/09/2025	060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTR		500,914.10	0.00	
D	21	03/09/2025	060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTR		0.00	500,914.10	
D	26	03/09/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO		1,240,353.50	0.00	
D	26	03/09/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO		0.00	1,240,353.50	
D	27	05/09/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		418,069.20	0.00	
D	27	05/09/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.00	418,069.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	85	17/09/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		597,250.35	0.00	
D	85	17/09/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		0.00	597,250.35	
D	51	01/10/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		579,077.39	0.00	
D	51	01/10/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		0.00	579,077.39	
D	54	01/10/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		270,307.49	0.00	
D	54	01/10/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		0.00	270,307.49	
D	55	01/10/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		1,012,701.69	0.00	
D	55	01/10/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		0.00	1,012,701.69	
D	61	03/10/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		0.00	1,835,433.34	
D	61	03/10/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		1,835,433.34	0.00	
D	104	15/10/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		639,305.97	0.00	
D	104	15/10/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		0.00	639,305.97	
D	62	23/10/2025	060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR		554,743.52	0.00	
D	62	23/10/2025	060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR		0.00	554,743.52	
D	63	24/10/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		307,611.18	0.00	
D	63	24/10/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		0.00	307,611.18	
D	37	06/11/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		0.00	25,977.99	
D	37	06/11/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		25,977.99	0.00	
D	49	07/11/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		464,947.36	0.00	
D	49	07/11/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		0.00	464,947.36	
D	50	07/11/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		425,079.88	0.00	
D	50	07/11/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		0.00	425,079.88	
D	76	13/11/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		723,249.57	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	13/11/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		0.00	723,249.57	
D	112	20/11/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.00	612,501.66	
D	112	20/11/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		612,501.66	0.00	
D	223	22/11/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		220,383.42	0.00	
D	223	22/11/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		0.00	220,383.42	
D	136	25/11/2025	060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR		0.00	1,030,237.97	
D	136	25/11/2025	060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR		1,030,237.97	0.00	
D	19	03/12/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		606,263.37	0.00	
D	19	03/12/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		0.00	606,263.37	
D	20	05/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI		224,475.54	0.00	
D	20	05/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.00	224,475.54	
D	28	12/12/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		1,709,606.85	0.00	
D	28	12/12/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		0.00	1,709,606.85	
D	80	24/12/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		463,689.67	0.00	
D	80	24/12/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		0.00	463,689.67	
D	81	24/12/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA		754,467.31	0.00	
D	81	24/12/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA		0.00	754,467.31	
D	82	24/12/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		650,339.70	0.00	
D	82	24/12/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		0.00	650,339.70	
D	83	31/12/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		501,884.95	0.00	
D	83	31/12/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		0.00	501,884.95	
D	85	31/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI		416,883.13	0.00	
D	85	31/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.00	416,883.13	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	109	31/12/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		1,318.72	0.00	
D	109	31/12/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		0.00	1,318.72	
D	109	31/12/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		1.86	0.00	
D	109	31/12/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		415.17	0.00	
D	109	31/12/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		0.00	415.17	
D	109	31/12/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		9.86	0.00	
D	109	31/12/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		0.00	9.86	
D	109	31/12/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		343.29	0.00	
D	109	31/12/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		0.00	343.29	
D	109	31/12/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		0.00	1.86	
D	109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-86.22	0.00	
D	109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-86.22	
D	109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-219.53	0.00	
D	109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-219.53	
D	109	31/12/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO		86.22	0.00	
D	109	31/12/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO		0.00	86.22	
D	109	31/12/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA		219.52	0.00	
D	109	31/12/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA		0.00	219.52	
D	109	31/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.01	0.00	
D	109	31/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI		0.00	0.01	
D	109	31/12/2025	061550| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-0.92	0.00	
D	109	31/12/2025	061550| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-0.92	
D	109	31/12/2025	061552| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1,318.72	0.00	
D	109	31/12/2025	061552| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-1,318.72	
D	109	31/12/2025	061553| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1.86	0.00	
D	109	31/12/2025	061553| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-1.86	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 109 31/12/2025	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-415.17	0.00	
D 109 31/12/2025	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-415.17	
D 109 31/12/2025	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-9.86	0.00	
D 109 31/12/2025	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-9.86	
D 109 31/12/2025	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-343.29	0.00	
D 109 31/12/2025	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-343.29	
D 109 31/12/2025	061549| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-30.96	0.00	
D 109 31/12/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		114.67	0.00	
D 109 31/12/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		0.00	114.67	
D 109 31/12/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		30.96	0.00	
D 109 31/12/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		0.00	30.96	
D 109 31/12/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.92	0.00	
D 109 31/12/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		0.00	0.92	
D 109 31/12/2025	061548| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-114.67	0.00	
D 109 31/12/2025	061548| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-114.67	
D 109 31/12/2025	061549| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-30.96	
8260 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
8260 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
8260 6 614003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
8260 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	1,937,959.82	0.00
D 57 11/03/2025	057833|SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL Y MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRAS) FEBR		117,635.60	0.00	
D 57 11/03/2025	057833|SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL Y MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRAS) FEBR		0.00	117,635.60	
D 69 12/03/2025	057831|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA E		135,550.64	0.00	
D 69 12/03/2025	057831|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA E		0.00	135,550.64	
D 152 25/03/2025	057845|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DREN CAMPAMENTO Y DREN LA CRUZ-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO.		140,059.56	0.00	
D 152 25/03/2025	057845|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DREN CAMPAMENTO Y DREN LA CRUZ-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO.		0.00	140,059.56	
D 155 25/03/2025	057846|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LA COMUNIDADES DE EL CARRIZO Y TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO		140,190.64	0.00	
D 155 25/03/2025	057846|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LA COMUNIDADES DE EL CARRIZO Y TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO		0.00	140,190.64	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 132	16/07/2025 059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		207,987.96	0.00	
D 132	16/07/2025 059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		0.00	207,987.96	
D 135	16/07/2025 059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		251,185.14	0.00	
D 135	16/07/2025 059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		0.00	251,185.14	
D 59	10/09/2025 059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		466,479.01	0.00	
D 59	10/09/2025 059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		0.00	466,479.01	
D 60	23/10/2025 059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		386,261.51	0.00	
D 60	23/10/2025 059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		0.00	386,261.51	
D 52	31/12/2025 061540|ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No,HAE-016-PR-2025 OBRA :RED ELECTRICA DE BAJA TENCION TECHUMBRE AGUAPE		92,609.76	0.00	
D 52	31/12/2025 061540|ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No,HAE-016-PR-2025 OBRA :RED ELECTRICA DE BAJA TENCION TECHUMBRE AGUAPE		0.00	92,609.76	
D 109	31/12/2025 061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1.84	0.00	
D 109	31/12/2025 061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-1.84	
D 109	31/12/2025 061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-7.68	0.00	
D 109	31/12/2025 061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		0.00	-7.68	
D 109	31/12/2025 059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		1.84	0.00	
D 109	31/12/2025 059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		0.00	1.84	
D 109	31/12/2025 059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		7.68	0.00	
D 109	31/12/2025 059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		0.00	7.68	
8260 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	1,008,680.79	1,008,680.79	0.00
8260 9 911001	CREDITO NO. 6781	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8260 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8260 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	816,674.93	0.00
IA 12	31/01/2025 057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,995.81	0.00	
IA 12	31/01/2025 057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	64,995.81	
IA 14	28/02/2025 057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		65,533.76	0.00	
IA 14	28/02/2025 057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	65,533.76	
IA 23	31/03/2025 057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		66,079.74	0.00	
IA 23	31/03/2025 057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	66,079.74	
IA 16	30/04/2025 058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		66,633.75	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IA 16	30/04/2025 058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	66,633.75	
IA 18	31/05/2025 058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	67,187.76	
IA 18	31/05/2025 058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		67,187.76	0.00	
IA 14	30/06/2025 059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		67,749.80	0.00	
IA 14	30/06/2025 059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	67,749.80	
IA 16	31/07/2025 059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		68,311.84	0.00	
IA 16	31/07/2025 059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	68,311.84	
IA 11	31/08/2025 059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	68,881.91	
IA 11	31/08/2025 059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		68,881.91	0.00	
IA 15	30/09/2025 060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		69,451.97	0.00	
IA 15	30/09/2025 060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	69,451.97	
IA 15	31/10/2025 061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,030.07	0.00	
IA 15	31/10/2025 061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	70,030.07	
IA 2	28/11/2025 061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		70,616.20	0.00	
IA 2	28/11/2025 061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	70,616.20	
IA 12	31/12/2025 061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	71,202.32	
IA 12	31/12/2025 061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		71,202.32	0.00	
8260 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00
8260 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00
8260 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00
8260 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192,005.86	192,005.86	0.00
IA 12	31/01/2025 057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,727.45	0.00	
IA 12	31/01/2025 057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,727.45	
IA 14	28/02/2025 057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,545.43	
IA 14	28/02/2025 057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		21,545.43	0.00	
IA 23	31/03/2025 057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,006.88	0.00	
IA 23	31/03/2025 057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,006.88	
IA 16	30/04/2025 058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,278.24	0.00	
IA 16	30/04/2025 058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	19,278.24	
IA 18	31/05/2025 058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		17,266.38	0.00	
IA 18	31/05/2025 058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	17,266.38	
IA 14	30/06/2025 059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		17,501.75	0.00	
IA 14	30/06/2025 059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	17,501.75	
IA 16	31/07/2025 059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		14,235.84	0.00	
IA 16	31/07/2025 059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		0.00	14,235.84	
IA 11	31/08/2025 059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		14,396.41	0.00	
IA 11	31/08/2025 059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		0.00	14,396.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,900.80	0.00	
IA	15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	13,900.80	
IA	15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		12,062.76	0.00	
IA	15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	12,062.76	
IA	2	28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		11,946.23	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	11,946.23	
IA	12	31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		11,137.69	0.00	
IA	12	31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	11,137.69	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	**0.00**	**295,825,698.57**	**0.00**	**295,825,698.57**
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	113,143,591.96	0.00	113,143,591.96
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	59,192,733.02	0.00	59,192,733.02
8270 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	25,093,046.85	0.00	25,093,046.85
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,046,440.12	0.00	3,046,440.12
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	3,046,440.12	0.00	3,046,440.12
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		119,424.30	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		9,483.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,667.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,072.92	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,667.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,667.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,424.30	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		112,667.40	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,757,428.65	0.00	2,757,428.65
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,757,428.65	0.00	2,757,428.65
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,689.65	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		7,416.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		107,689.65	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	107,689.65	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	62,610.15	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	107,689.65	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,689.65	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	0.00	
D	160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,040.50	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	114,089.65	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	0.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	0.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	0.00	
D	188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,416.60	0.00	
D	41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	113,689.65	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D	46	30/12/2025	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		48,040.50	0.00	
8270 1 113001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.11	0.00	1,517,318.11
8270 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,517,318.11	0.00	1,517,318.11
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,374.55	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,374.55	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		62,610.15	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		6,764.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,328.51	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	160	31/07/2025	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,484.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,610.15	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			62,610.15	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,764.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			62,610.15	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,764.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			62,610.15	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			62,610.15	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,764.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			62,610.15	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,764.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,764.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			62,610.15	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			26,484.90	0.00	
8270 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	232,492.80	0.00	232,492.80
8270 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	232,492.80	0.00	232,492.80
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,649.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,649.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,649.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,649.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			17,649.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			17,649.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			17,649.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,649.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,649.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,664.90	0.00	
8270 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,004,661.90	0.00	1,004,661.90
8270 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,004,661.90	0.00	1,004,661.90
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			5,928.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			39,738.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,928.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			39,738.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
8270 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	951,537.00	0.00	951,537.00
8270 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	951,537.00	0.00	951,537.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		42,670.20	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,868.35	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,264.65	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,670.20	0.00	
8270 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,312,297.71	0.00	1,312,297.71
8270 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	1,312,297.71	0.00	1,312,297.71
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			32,495.85	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			28,301.85	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			28,301.85	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			-300.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,605.56	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,820.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,820.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,495.85	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			22,009.35	0.00	
8270 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	373,263.00	0.00	373,263.00
8270 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	373,263.00	0.00	373,263.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			16,966.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,966.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025			060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	188	30/11/2025			061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
D	41	15/12/2025			061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	
8270	1	113001	000001	002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	333,746.48	0.00	333,746.48
8270	1	113001	000001	002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	333,746.48	0.00	333,746.48
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	92	14/02/2025			057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		15,489.45	0.00	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	113	15/04/2025			058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	176	30/04/2025			058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	206	30/05/2025			058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	97	13/06/2025			058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	201	30/06/2025			059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	105	15/07/2025			059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	90	15/08/2025			059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	75	15/09/2025			059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	149	30/09/2025			060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,471.09	0.00	
D	10	15/10/2025			060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,486.39	0.00	
D	36	30/10/2025			060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	188	30/11/2025			061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
D	41	15/12/2025			061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,489.45	0.00	
8270	1	113001	000001	002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,384,396.35	0.00	1,384,396.35
8270	1	113001	000001	002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,384,396.35	0.00	1,384,396.35
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,880.85	0.00	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	92	14/02/2025			057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,225.25	0.00	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		65,225.25	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,582.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,582.30	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,582.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,582.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			57,582.30	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,225.25	0.00	
8270 1 113001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	0.00	1,359,260.70
8270 1 113001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,359,260.70	0.00	1,359,260.70
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,508.75	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,303.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,508.75	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,303.10	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,508.75	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,303.10	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,508.75	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,303.10	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			35,508.75	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			26,303.10	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			35,508.75	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			26,303.10	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			35,508.75	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			26,303.10	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			35,508.75	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			26,303.10	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-600.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,508.75	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,303.10	0.00	
8270 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	534,441.60	0.00	534,441.60
8270 1 113001 000001 002221 00008			DIRECCION DE SALUD	0.00	534,441.60	0.00	534,441.60
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		24,292.80	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 113	15/04/2025 058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 176	30/04/2025 058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 105	15/07/2025 059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 90	15/08/2025 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,292.80	0.00	
8270 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	540,208.80	0.00	540,208.80
8270 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	540,208.80	0.00	540,208.80
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,896.40	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,896.40	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,896.40	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		25,448.40	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D 113	15/04/2025 058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D 176	30/04/2025 058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D 105	15/07/2025 059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D 90	15/08/2025 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025			059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	149	30/09/2025			060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	10	15/10/2025			060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	36	30/10/2025			060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	188	30/11/2025			061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
D	41	15/12/2025			061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,448.40	0.00	
8270	1		113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	267,267.00	0.00	267,267.00
8270	1		113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	267,267.00	0.00	267,267.00
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	92	14/02/2025			057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		12,148.50	0.00	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	113	15/04/2025			058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	176	30/04/2025			058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	206	30/05/2025			058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	97	13/06/2025			058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	201	30/06/2025			059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	105	15/07/2025			059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	90	15/08/2025			059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	75	15/09/2025			059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	149	30/09/2025			060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	10	15/10/2025			060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	36	30/10/2025			060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	188	30/11/2025			061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
D	41	15/12/2025			061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,148.50	0.00	
8270	1		113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,787,024.46	0.00	2,787,024.46
8270	1		113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,787,024.46	0.00	2,787,024.46
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,797.18	0.00	
D	76	15/01/2025			057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,681.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	107,681.40	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	114,729.95	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	6,768.45	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	123,272.25	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	123,272.25	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	123,272.25	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	127,721.70	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,272.25	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,272.25	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	128,027.73	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	126,814.85	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,569.25	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,403.85	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,403.85	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	123,272.25	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,272.30	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	118,272.30	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,768.45	0.00	

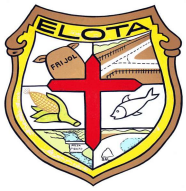
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.30	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.30	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,160.80	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		113,403.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,768.45	0.00	
8270 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	931,593.00	0.00	931,593.00
8270 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	931,593.00	0.00	931,593.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		43,284.30	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		38,118.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,284.30	0.00	
8270 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	0.00	1,031,751.30
8270 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,031,751.30	0.00	1,031,751.30
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			45,425.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			77,817.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			45,425.40	0.00	
8270 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,771,383.16	0.00	2,771,383.16
8270 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,771,383.16	0.00	2,771,383.16
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			44,130.54	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			65,585.95	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			72,252.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			77,512.05	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			54,499.05	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			77,160.82	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			77,512.05	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			77,512.05	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			54,499.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
8270 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,635,378.71	0.00	1,635,378.71
8270 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,635,378.71	0.00	1,635,378.71
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		65,613.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		9,835.95	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,613.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,835.95	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,964.96	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	172	31/08/2025	059635|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO DIR		1,800.10	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,559.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,559.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,150.80	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,559.90	0.00	
D	183	19/12/2025	061652	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,182.00	0.00	
8270 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	0.00	321,156.00
8270 1 113001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	321,156.00	0.00	321,156.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		14,598.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
8270 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	5,457,621.55	0.00	5,457,621.55
8270 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,737.60	0.00	874,737.60
8270 1 113001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	874,737.60	0.00	874,737.60
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	7,740.90	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	32,019.90	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,740.90	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,019.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

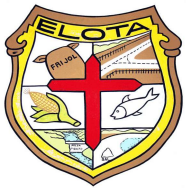
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
8270 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	877,305.15	0.00	877,305.15
8270 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	877,305.15	0.00	877,305.15
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,681.85	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		27,829.80	0.00	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		12,768.00	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D 113	15/04/2025 058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D 113	15/04/2025 058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D 176	30/04/2025 058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D 176	30/04/2025 058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D 105	15/05/2025 058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D 206	30/05/2025 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D 97	13/06/2025 058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,768.00	0.00	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,829.80	0.00	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D 201	30/06/2025 059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,082.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	104	18/11/2025	061495| PAGO DE SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AY		6,384.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
8270 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,046,636.50	0.00	1,046,636.50
8270 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,046,636.50	0.00	1,046,636.50
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,282.45	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		29,536.35	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		18,504.90	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,597.65	0.00	
D 105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,837.85	0.00	
D 90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,156.45	0.00	
D 90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D 188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
8270 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,111,627.40	0.00	2,111,627.40
8270 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,111,627.40	0.00	2,111,627.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	60,213.75	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	35,782.95	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,782.95	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,213.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D		10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D		36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D		36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-300.00	0.00	
D		36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D		188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D		188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D		41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,782.95	0.00	
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
8270	1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,314.90	0.00	547,314.90
8270	1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	547,314.90	0.00	547,314.90
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		24,877.95	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
D		188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,877.95	0.00	
			8270 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,733,958.77	0.00	18,733,958.77
			8270 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,356,209.99	0.00	1,356,209.99
			8270 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,356,209.99	0.00	1,356,209.99
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,440.90	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,501.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,501.10	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,440.90	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,501.10	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,440.90	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,710.72	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,440.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		16,440.90	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		50,506.63	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		49,291.20	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,368.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		49,291.20	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,368.90	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,945.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,368.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		52,069.20	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,549.20	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,731.20	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,731.20	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,929.98	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,291.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,598.80	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,598.80	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,598.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025			059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	149	30/09/2025			060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	149	30/09/2025			060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,598.80	0.00	
D	10	15/10/2025			060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,598.80	0.00	
D	10	15/10/2025			060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	36	30/10/2025			060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,864.01	0.00	
D	36	30/10/2025			060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,085.25	0.00	
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	188	30/11/2025			061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,325.25	0.00	
D	188	30/11/2025			061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D	41	15/12/2025			061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,285.25	0.00	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
8270 1 113001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	481,978.70	0.00	481,978.70
8270 1 113001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	481,978.70	0.00	481,978.70
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,222.45	0.00	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,222.45	0.00	
D	92	14/02/2025			057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,222.45	0.00	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		19,498.95	0.00	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	113	15/04/2025			058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	176	30/04/2025			058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	206	30/05/2025			058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,308.45	0.00	
D	97	13/06/2025			058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	201	30/06/2025			059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	105	15/07/2025			059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	90	15/08/2025			059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	75	15/09/2025			059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	149	30/09/2025			060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	10	15/10/2025			060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D	36	30/10/2025			060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,970.40	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,682.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,682.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			25,682.40	0.00	
8270 1 113001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	492,716.75	0.00	492,716.75
8270 1 113001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	492,716.75	0.00	492,716.75
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,633.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,633.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,633.85	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,033.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			16,631.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			5,161.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			16,631.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			17,622.90	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,622.90	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,622.90	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,622.90	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,622.90	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,622.90	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,622.90	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,622.90	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,161.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,622.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
8270 1 113001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,200,682.84	0.00	1,200,682.84
8270 1 113001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,200,682.84	0.00	1,200,682.84
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		14,507.85	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		40,094.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,507.85	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		40,094.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-566.66	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
8270 1 113001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,099,344.46	0.00	1,099,344.46
8270 1 113001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,099,344.46	0.00	1,099,344.46
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,308.70	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,308.70	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,308.70	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,303.57	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		18,619.50	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		28,644.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,644.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,644.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,644.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,246.35	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,163.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,016.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,246.35	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,563.09	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,496.45	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,496.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,678.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,678.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,678.45	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,696.45	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,422.85	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,149.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,149.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,149.40	0.00	
8270 1 113001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	635,701.80	0.00	635,701.80
8270 1 113001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	635,701.80	0.00	635,701.80
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		23,642.40	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		7,866.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,642.40	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,306.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,440.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,440.00	0.00	
8270 1 113001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	2,601,294.00	0.00	2,601,294.00
8270 1 113001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	2,601,294.00	0.00	2,601,294.00
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,669.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,735.35	0.00	
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,929.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,735.35	0.00	
D	92	14/02/2025	057317	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,929.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,735.35	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,735.35	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,568.56	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		70,735.35	0.00	
D	94	15/03/2025	057766	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		55,929.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		70,735.35	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		52,862.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058399	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		51,747.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		70,735.35	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,747.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,735.35	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,747.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,747.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,674.64	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,798.25	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,798.25	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,798.25	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,104.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	10	15/10/2025	060686	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25	0.00	
D	36	30/10/2025	060712	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,221.25	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060811	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-600.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,973.20	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,973.20	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,445.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,973.20	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		73,445.40	0.00	
8270 1 113001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	0.00	1,282,516.95
8270 1 113001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,282,516.95	0.00	1,282,516.95
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,539.65	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		62,539.65	0.00	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 113	15/04/2025 058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 176	30/04/2025 058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 105	15/05/2025 058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		67,807.50	0.00	
D 206	30/05/2025 058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 97	13/06/2025 058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 201	30/06/2025 059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 105	15/07/2025 059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 90	15/08/2025 059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 155	29/08/2025 059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 75	15/09/2025 059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 149	30/09/2025 060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 10	15/10/2025 060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 36	30/10/2025 060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
8270 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,846,096.17	0.00	1,846,096.17
8270 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,846,096.17	0.00	1,846,096.17
D 76	15/01/2025 057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70	0.00	
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,556.75	0.00	
D 159	31/01/2025 057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		62,556.75	0.00	
D 92	14/02/2025 057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70	0.00	
D 153	28/02/2025 057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		66,459.95	0.00	
D 94	15/03/2025 057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		15,671.70	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		15,671.70	0.00	
D 113	15/04/2025 058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D 113	15/04/2025 058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		15,671.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,671.70	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,738.75	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,431.80	0.00	
D	206	30/05/2025	058667| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		70,908.75	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,845.10	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,680.30	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,226.22	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	149	30/09/2025	060464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,180.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,726.75	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,447.95	0.00	
8270 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,761,137.25	0.00	3,761,137.25
8270 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,761,137.25	0.00	3,761,137.25
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,285.50	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,879.45	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	0.00	
D	159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	64,285.50	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	112,367.56	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	60,042.00	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	60,042.00	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	60,042.00	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,042.00	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	111,978.45	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,860.00	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,092.15	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,467.50	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,467.50	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,370.95	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,649.50	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,074.63	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	51,649.50	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	120,370.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,778.31	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,649.50	0.00	
D	36	30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-300.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,370.95	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,467.50	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,092.15	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,467.50	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,186.84	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		119,459.41	0.00	
8270 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,976,279.86	0.00	3,976,279.86
8270 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,976,279.86	0.00	3,976,279.86
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,293.61	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		118,919.25	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		64,232.25	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,272.11	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,232.25	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,159.29	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 36 30/10/2025	060811| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-300.00	0.00	
D 87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 188 30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D 188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 41 15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D 41 15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
8270 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,908,105.85	0.00	9,908,105.85
8270 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,908,105.85	0.00	9,908,105.85
8270 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,908,105.85	0.00	9,908,105.85
D 77 15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,388.70	0.00	
D 77 15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D 77 15/01/2025	057079| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		369,211.20	0.00	
D 140 31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D 140 31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		407,912.70	0.00	
D 91 14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		369,211.20	0.00	
D 91 14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		94,974.00	0.00	
D 146 28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,585.30	0.00	
D 146 28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		388,703.40	0.00	
D 100 18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		369,314.70	0.00	
D 100 18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		96,938.32	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

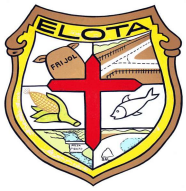
IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,585.30	0.00
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	388,703.40	0.00
D	112	14/04/2025	058275| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	377,170.20	0.00
D	112	14/04/2025	058273| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	75,585.30	0.00
D	112	14/04/2025	058272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,388.70	0.00
D	189	30/04/2025	058284| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	377,170.20	0.00
D	189	30/04/2025	058281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	73,915.86	0.00
D	189	30/04/2025	058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60	0.00
D	106	15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	63,064.50	0.00
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60	0.00
D	106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	376,667.35	0.00
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,561.78	0.00
D	193	28/05/2025	058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	371,714.60	0.00
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN	130,255.00	0.00
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	27,138.60	0.00
D	96	13/06/2025	058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	414,972.30	0.00
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	7,401.06	0.00
D	208	30/06/2025	059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	436,238.18	0.00
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	7,401.06	0.00
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	50,480.10	0.00
D	106	15/07/2025	059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	351,000.00	0.00
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN	7,401.06	0.00
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	350,317.16	0.00
D	116	18/08/2025	060176| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,161.40	0.00
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,332.26	0.00
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	311,571.30	0.00
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	7,401.00	0.00
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	357,576.60	0.00
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,821.70	0.00
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	319,530.30	0.00
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,288.80	0.00
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	362,352.00	0.00
D	37	30/10/2025	060812| RETARDOS	-300.00	0.00
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	362,352.00	0.00
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA	7,401.06	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	15/11/2025	061171	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		336,824.90	0.00	
D	86	15/11/2025	061173	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,821.70	0.00	
D	86	15/11/2025	061170	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,138.60	0.00	
D	186	30/11/2025	061256	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		342,265.10	0.00	
D	186	30/11/2025	061256	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		107,249.10	0.00	
D	42	15/12/2025	061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		308,309.70	0.00	
D	42	15/12/2025	061298	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,960.30	0.00	
D	44	30/12/2025	061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		316,268.70	0.00	
D	44	30/12/2025	061344	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		69,960.30	0.00	
8270 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	6,612,011.28	0.00	6,612,011.28
8270 1 121001 000001				GOBERNACION	0.00	1,054,571.16	0.00	1,054,571.16
8270 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,054,571.16	0.00	1,054,571.16
8270 1 121001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,054,571.16	0.00	1,054,571.16
D	76	15/01/2025	057072	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,104.40	0.00	
D	169	31/01/2025	057313	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.30	0.00	
D	92	14/02/2025	057318	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.30	0.00	
D	153	28/02/2025	057360	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,612.65	0.00	
D	94	15/03/2025	057744	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		49,050.15	0.00	
D	192	31/03/2025	057792	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	113	15/04/2025	058395	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	176	30/04/2025	058464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	105	15/05/2025	058621	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	206	30/05/2025	058667	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	97	13/06/2025	058945	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	201	30/06/2025	059084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,050.15	0.00	
D	105	15/07/2025	059299	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	160	31/07/2025	059451	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059487	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	155	29/08/2025	059612	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	75	15/09/2025	059846	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	149	30/09/2025	060464	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	10	15/10/2025	060674	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	36	30/10/2025	060703	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		41,195.40	0.00	
D	87	15/11/2025	061164	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,875.40	0.00	
D	188	30/11/2025	061264	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,875.40	0.00	
D	41	15/12/2025	061289	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,875.40	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/12/2025	061376	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		37,162.91	0.00	
			8270 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	1,728,526.77	0.00	1,728,526.77
			8270 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,720,267.94	0.00	1,720,267.94
			8270 1 121001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,720,267.94	0.00	1,720,267.94
EE4	27	11/07/2025	059374	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		106,998.08	0.00	
EE4	28	11/07/2025	059375	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		61,174.61	0.00	
EE4	44	25/07/2025	059357	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO		102,273.00	0.00	
EE4	30	08/08/2025	059419	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,961.94	0.00	
EE4	31	08/08/2025	059420	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		90,184.38	0.00	
EE4	44	21/08/2025	059682	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		86,312.47	0.00	
EE4	25	05/09/2025	059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		42,714.76	0.00	
EE4	25	05/09/2025	059734	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA		40,642.30	0.00	
EE4	47	18/09/2025	060079	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		51,635.61	0.00	
EE4	47	18/09/2025	060079	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		45,714.02	0.00	
EE4	10	02/10/2025	060633	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		99,702.93	0.00	
EE4	11	02/10/2025	060634	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	0.00	
EE4	47	16/10/2025	060657	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		128,385.86	0.00	
EE4	48	16/10/2025	060658	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,361.36	0.00	
EE4	69	30/10/2025	060834	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		103,236.06	0.00	
EE4	70	30/10/2025	060835	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON		94,024.74	0.00	
EE4	22	13/11/2025	060867	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		97,563.74	0.00	
EE4	23	13/11/2025	060868	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO		89,974.59	0.00	
EE4	44	27/11/2025	060997	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE PERSO		98,482.39	0.00	
EE4	45	27/11/2025	060998	PAGO DE HONORAIROS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS		97,563.74	0.00	
			8270 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,824.00	0.00	2,824.00
			8270 1 121001 000002 002100 000018	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,824.00	0.00	2,824.00
EE4	17	01/08/2025	059675	PAGO DEL 20% DE COMISION DE COBRO A VENDEDORES AMB		1,582.00	0.00	
EE4	18	01/08/2025	059876	PAGO DEL 20% DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA		1,242.00	0.00	
			8270 1 121001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,434.83	0.00	5,434.83
			8270 1 121001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,434.83	0.00	5,434.83
D	163	15/09/2025	060603	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		5,434.83	0.00	
			8270 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,636,757.26	0.00	3,636,757.26
			8270 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,612,637.29	0.00	1,612,637.29
			8270 1 121001 000004 001000 000018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,612,637.29	0.00	1,612,637.29
EE4	3	10/01/2025	056635	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC		41,770.78	0.00	
EE4	3	10/01/2025	056635	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DIREC		40,344.72	0.00	
EE4	46	23/01/2025	056669	PAGO DE HONORARIOS A TRABAJDORES DEL AREA DE DESAR		118,219.12	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	10	06/02/2025	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			63,271.41	0.00	
EE4	10	06/02/2025	056881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			65,664.25	0.00	
EE4	25	20/02/2025	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			52,191.39	0.00	
EE4	25	20/02/2025	056895| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSO			60,688.32	0.00	
EE4	18	07/03/2025	057136| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER			53,248.94	0.00	
EE4	18	07/03/2025	057136| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABRLES AL SALARIO DEL PER			36,904.27	0.00	
EE4	36	21/03/2025	057694| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			126,480.21	0.00	
EE4	2	02/04/2025	058069| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			119,632.28	0.00	
EE4	2	02/05/2025	058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			63,124.91	0.00	
EE4	2	02/05/2025	058363| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			57,182.03	0.00	
EE4	27	15/05/2025	058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			54,032.12	0.00	
EE4	27	15/05/2025	058372| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS			54,510.88	0.00	
EE4	45	30/05/2025	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			56,446.41	0.00	
EE4	45	30/05/2025	058603| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			53,336.43	0.00	
EE4	23	13/06/2025	058935| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL PERSONAL QUE LAB			101,889.64	0.00	
EE4	49	26/06/2025	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL			41,816.03	0.00	
EE4	49	26/06/2025	059062| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A PERSONAL EVENTUAL			37,334.49	0.00	
EE4	21	11/12/2025	061190| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			98,441.76	0.00	
EE4	62	18/12/2025	061633| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			216,106.90	0.00	
8270 1 121001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,024,119.97	0.00	2,024,119.97
8270 1 121001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,024,119.97	0.00	2,024,119.97
D	76	15/01/2025	057072| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	
D	169	31/01/2025	057313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057318| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057744| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			6,180.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057792| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058464| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058621| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059299| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,180.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	90 15/08/2025	059487| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	155 29/08/2025	059612| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	75 15/09/2025	059846| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	10 15/10/2025	060674| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	36 30/10/2025	060703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	87 15/11/2025	061164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,937.81	0.00	
D	188 30/11/2025	061264| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	41 15/12/2025	061289| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,180.00	0.00	
D	46 30/12/2025	061376| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL	6,180.00	0.00	
EE4	2 10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE	29,067.15	0.00	
EE4	2 10/01/2025	056634| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE DIRE	29,067.15	0.00	
EE4	45 23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D	29,067.15	0.00	
EE4	45 23/01/2025	056668| PAGO DE HONORARIOS A TRABAJADORES DEL AREA DE LA D	33,156.55	0.00	
EE4	9 06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	32,942.77	0.00	
EE4	9 06/02/2025	056880| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	35,890.44	0.00	
EE4	26 20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	37,236.92	0.00	
EE4	26 20/02/2025	056896| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	36,563.67	0.00	
EE4	17 07/03/2025	057134| PAGO DE HONORARIOS AL SALARIO DEL SUELDO DE LOS TR	89,221.16	0.00	
EE4	35 21/03/2025	057693| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	94,024.73	0.00	
EE4	3 02/04/2025	058070| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	93,688.12	0.00	
EE4	47 15/04/2025	058100| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	82,727.65	0.00	
EE4	49 15/04/2025	058101| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	86,036.75	0.00	
EE4	1 02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	48,527.16	0.00	
EE4	1 02/05/2025	058362| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	48,527.16	0.00	
EE4	26 15/05/2025	058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	47,853.92	0.00	
EE4	26 15/05/2025	058371| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	47,853.92	0.00	
EE4	46 30/05/2025	058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	50,596.84	0.00	
EE4	46 30/05/2025	058604| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	46,507.44	0.00	
EE4	24 13/06/2025	058936| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO DEL PERS	101,826.47	0.00	
EE4	48 26/06/2025	059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	51,392.92	0.00	
EE4	48 26/06/2025	059061| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON	53,667.35	0.00	
EE4	45 25/07/2025	059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	51,056.30	0.00	
EE4	45 25/07/2025	059358| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO AL PERSO	51,056.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	43	21/08/2025	059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			48,117.88	0.00	
EE4	43	21/08/2025	059681| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			48,781.87	0.00	
EE4	26	05/09/2025	059735| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO A PERSONA			101,439.34	0.00	
EE4	48	18/09/2025	060080| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			94,361.36	0.00	
EE4	20	11/12/2025	061189| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			98,236.98	0.00	
EE4	61	18/12/2025	061632| PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO A PERSON			187,728.74	0.00	
8270 1 121001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	192,156.09	0.00	192,156.09
8270 1 121001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	192,156.09	0.00	192,156.09
8270 1 121001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	192,156.09	0.00	192,156.09
D	104	15/07/2025	059444| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			10,067.64	0.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			12,584.55	0.00	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,584.55	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,584.55	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,584.55	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			20,242.95	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,584.55	0.00	
D	59	31/10/2025	060881| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AL PERSON			18,584.55	0.00	
D	86	15/11/2025	061172| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,584.55	0.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,584.55	0.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,584.55	0.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,584.55	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo		0.00	15,076,413.65	0.00	15,076,413.65
8270 1 132001 000001			GOBERNACION		0.00	6,512,413.64	0.00	6,512,413.64
8270 1 132001 000001 001000			REGIDORES		0.00	497,563.05	0.00	497,563.05
8270 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	497,563.05	0.00	497,563.05
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			42,969.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-18,070.95	0.00	
8270 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	490,537.00	0.00	490,537.00
8270 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	490,537.00	0.00	490,537.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,108.00	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		9,241.00	0.00	
8270 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	275,813.12	0.00	275,813.12
8270 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	275,813.12	0.00	275,813.12
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,125.00	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1,686.88	0.00	
8270 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,550.92	0.00	4,550.92
8270 1 132001 000001 002200 000004			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	4,550.92	0.00	4,550.92
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	185	30/04/2025			058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	107	15/05/2025			058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	94	11/06/2025			058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	187	31/07/2025			059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	158	31/08/2025			059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	89	17/09/2025			059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	9	01/10/2025			060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	3	01/11/2025			060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	40	20/12/2025			061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,883.33	0.00	
D	100	31/12/2025			061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-66,049.04	0.00	
8270	1		132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	212,541.14	0.00	212,541.14
8270	1		132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	212,541.14	0.00	212,541.14
D	170	31/01/2025			057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	173	28/02/2025			057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	193	31/03/2025			057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	185	30/04/2025			058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	107	15/05/2025			058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	94	11/06/2025			058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	187	31/07/2025			059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	158	31/08/2025			059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	89	17/09/2025			059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	9	01/10/2025			060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	3	01/11/2025			060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	40	20/12/2025			061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,937.67	0.00	
D	110	31/12/2025			061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		33,289.10	0.00	
8270	1		132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	170,205.82	0.00	170,205.82
8270	1		132001 000001 002210 000002		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	170,205.82	0.00	170,205.82
D	170	31/01/2025			057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	173	28/02/2025			057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	193	31/03/2025			057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	185	30/04/2025			058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	107	15/05/2025			058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	94	11/06/2025			058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	187	31/07/2025			059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	
D	158	31/08/2025			059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,223.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,223.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,223.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,223.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,223.50	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-476.18	0.00	
8270 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	235,875.14	0.00	235,875.14
8270 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	235,875.14	0.00	235,875.14
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			20,248.00	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-7,100.86	0.00	
8270 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	67,410.34	0.00	67,410.34
8270 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	67,410.34	0.00	67,410.34
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			5,655.50	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-455.66	0.00	
8270 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	60,473.27	0.00	60,473.27
8270 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	60,473.27	0.00	60,473.27

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	170	31/01/2025			057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	173	28/02/2025			057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	193	31/03/2025			057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	185	30/04/2025			058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	107	15/05/2025			058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	94	11/06/2025			058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	187	31/07/2025			059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	158	31/08/2025			059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	89	17/09/2025			059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	9	01/10/2025			060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	3	01/11/2025			060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.17	0.00	
D	40	20/12/2025			061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,163.13	0.00	
D	100	31/12/2025			061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1,484.73	0.00	
8270 1			132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	254,984.15	0.00	254,984.15
8270 1			132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	254,984.15	0.00	254,984.15
D	170	31/01/2025			057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	173	28/02/2025			057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	193	31/03/2025			057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	185	30/04/2025			058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	107	15/05/2025			058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	94	11/06/2025			058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	187	31/07/2025			059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	158	31/08/2025			059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	89	17/09/2025			059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	9	01/10/2025			060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	3	01/11/2025			060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	40	20/12/2025			061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		21,241.83	0.00	
D	110	31/12/2025			061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		82.19	0.00	
8270 1			132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	0.00	247,247.40
8270 1			132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	247,247.40	0.00	247,247.40
D	170	31/01/2025			057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	173	28/02/2025			057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	193	31/03/2025			057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	185	30/04/2025			058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	107	15/05/2025			058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,583.50	0.00	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		245.40	0.00	
8270 1 132001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	85,860.20	0.00	85,860.20
8270 1 132001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	85,860.20	0.00	85,860.20
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,097.63	0.00	
D	105	31/12/2025	061531	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-11,311.80	0.00	
8270 1 132001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	101,793.60	0.00	101,793.60
8270 1 132001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	101,793.60	0.00	101,793.60
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,632.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,632.13	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-1,792.40	0.00	
8270 1 132001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	56,651.66	0.00	56,651.66
8270 1 132001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	56,651.66	0.00	56,651.66
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			4,028.83	0.00	
D	110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI			8,305.70	0.00	
8270 1 132001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	463,478.62	0.00	463,478.62
8270 1 132001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	463,478.62	0.00	463,478.62
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			46,516.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			7,738.87	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-8,770.19	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-47,175.19	0.00	
8270 1 132001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	0.00	173,078.00
8270 1 132001 000001 003002 000088				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	173,078.00	0.00	173,078.00
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,423.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			14,423.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.17	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,423.13	0.00	
8270 1 132001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,831.70	0.00	176,831.70
8270 1 132001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,831.70	0.00	176,831.70
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,141.83	0.00	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-4,870.26	0.00	
8270 1 132001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	487,773.36	0.00	487,773.36
8270 1 132001 000001 004000 00001				OFICIALIA MAYOR	0.00	487,773.36	0.00	487,773.36
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		43,943.67	0.00	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-39,550.68	0.00	
			8270 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	268,570.58	0.00	268,570.58
			8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	268,570.58	0.00	268,570.58
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,150.00	0.00	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-33,229.42	0.00	
			8270 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	58,392.00	0.00	58,392.00
			8270 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	58,392.00	0.00	58,392.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		4,866.00	0.00	
			8270 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	0.00	2,122,782.57
			8270 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,122,782.57	0.00	2,122,782.57
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		133,617.00	0.00	
D		110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		519,378.57	0.00	
8270	1 132001 000002			HACIENDA	0.00	970,709.81	0.00	970,709.81
8270	1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,043.20	0.00	159,043.20
8270	1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	159,043.20	0.00	159,043.20
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.67	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,253.63	0.00	
D		106	31/12/2025	061533| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-0.80	0.00	
8270	1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	138,062.07	0.00	138,062.07
8270	1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	138,062.07	0.00	138,062.07
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.67	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,532.63	0.00	
D		100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-24,329.93	0.00	
8270	1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	190,105.94	0.00	190,105.94
8270	1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	190,105.94	0.00	190,105.94
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,955.67	0.00	
D		100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1,362.10	0.00	
8270	1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	383,986.80	0.00	383,986.80
8270	1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	383,986.80	0.00	383,986.80
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		31,730.00	0.00	
D		110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,226.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	99,511.80	0.00	99,511.80
8270 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	99,511.80	0.00	99,511.80
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,292.63	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-0.20	0.00	
8270 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,354,510.93	0.00	3,354,510.93
8270 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,297.15	0.00	170,297.15
8270 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,297.15	0.00	170,297.15
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		25,932.00	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-140,886.85	0.00	
8270 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,061.51	0.00	73,061.51
8270 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,061.51	0.00	73,061.51
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	185	30/04/2025			058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	107	15/05/2025			058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	94	11/06/2025			058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	187	31/07/2025			059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	158	31/08/2025			059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	89	17/09/2025			059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	9	01/10/2025			060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	3	01/11/2025			060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	40	20/12/2025			061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,560.83	0.00	
D	100	31/12/2025			061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-29,668.45	0.00	
8270	1		132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	91,137.60	0.00	91,137.60
8270	1		132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	91,137.60	0.00	91,137.60
D	170	31/01/2025			057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	173	28/02/2025			057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	193	31/03/2025			057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	185	30/04/2025			058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	107	15/05/2025			058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	94	11/06/2025			058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	187	31/07/2025			059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	158	31/08/2025			059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	89	17/09/2025			059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	9	01/10/2025			060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	3	01/11/2025			060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	40	20/12/2025			061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,548.50	0.00	
D	110	31/12/2025			061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		555.60	0.00	
8270	1		132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,409.00	0.00	218,409.00
8270	1		132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	218,409.00	0.00	218,409.00
D	170	31/01/2025			057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	173	28/02/2025			057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	193	31/03/2025			057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	185	30/04/2025			058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	107	15/05/2025			058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	94	11/06/2025			058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	187	31/07/2025			059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D	158	31/08/2025			059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,351.67	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,541.63	0.00	
D		100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-1.00	0.00	
8270	1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	239,720.85	0.00	239,720.85
8270	1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	239,720.85	0.00	239,720.85
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		19,681.50	0.00	
D		110	31/12/2025	061543| REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		3,542.85	0.00	
8270	1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	94,569.60	0.00	94,569.60
8270	1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	94,569.60	0.00	94,569.60
D		170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D		173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D		193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D		185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D		107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D		94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D		187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D		158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D		89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D		9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D		3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	
D		40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,503.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-31,466.40	0.00	
			8270 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	468,228.28	0.00	468,228.28
			8270 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	468,228.28	0.00	468,228.28
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			40,564.33	0.00	
D	100	31/12/2025	061526	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA			-18,543.68	0.00	
			8270 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	231,339.00	0.00	231,339.00
			8270 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	231,339.00	0.00	231,339.00
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			17,617.00	0.00	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI			19,935.00	0.00	
			8270 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	253,213.62	0.00	253,213.62
			8270 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	253,213.62	0.00	253,213.62
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			27,263.67	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			27,263.67	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			27,263.67	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,263.67	0.00	
D	105	31/12/2025	061531| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-73,950.42	0.00	
8270 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	670,450.46	0.00	670,450.46
8270 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	670,450.46	0.00	670,450.46
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	9	01/10/2025	060670| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	3	01/11/2025	060723| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	40	20/12/2025	061219| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		57,258.50	0.00	
D	100	31/12/2025	061526| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA		-16,651.54	0.00	
8270 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	844,083.86	0.00	844,083.86
8270 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	844,083.86	0.00	844,083.86
D	170	31/01/2025	057298| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	173	28/02/2025	057791| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	193	31/03/2025	057820| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	185	30/04/2025	058164| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	107	15/05/2025	058596| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	94	11/06/2025	058933| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	187	31/07/2025	059673| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	158	31/08/2025	059651| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	89	17/09/2025	059897| REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		60,569.17	0.00	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		117,253.82	0.00	
			8270 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,238,779.27	0.00	4,238,779.27
			8270 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,238,779.27	0.00	4,238,779.27
			8270 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,238,779.27	0.00	4,238,779.27
D	170	31/01/2025	057298	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	173	28/02/2025	057791	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	193	31/03/2025	057820	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	185	30/04/2025	058164	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	107	15/05/2025	058596	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	94	11/06/2025	058933	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	187	31/07/2025	059673	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	158	31/08/2025	059651	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	89	17/09/2025	059897	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	9	01/10/2025	060670	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	3	01/11/2025	060723	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00	
D	40	20/12/2025	061219	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.88	0.00	
D	110	31/12/2025	061543	REGSITRO DE DIFERENCIAS DE AGUINALDOS DEL EJERCICI		102,032.27	0.00	
			8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	2,237,081.01	0.00	2,237,081.01
			8270 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	769,234.01	0.00	769,234.01
			8270 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	14,805.59	0.00	14,805.59
			8270 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	14,805.59	0.00	14,805.59
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,215.90	0.00	
D	7	01/10/2025	060420	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		2,477.10	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,112.59	0.00	
			8270 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	0.00	55,584.30
			8270 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,584.30	0.00	55,584.30
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,079.13	0.00	
D	2	01/10/2025	060416	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		21,871.36	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,562.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,071.36	0.00	
			8270 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	31,729.69	0.00	31,729.69
			8270 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	31,729.69	0.00	31,729.69
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,720.42	0.00	
D	7	01/10/2025	060420	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES Y		9,690.05	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,245.92	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,073.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	8,548.76	0.00	8,548.76
	8270 1 132002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	8,548.76	0.00	8,548.76
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,471.63	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,077.13	0.00	
	8270 1 132002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	0.00	36,848.19
	8270 1 132002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	36,848.19	0.00	36,848.19
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,260.65	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,570.60	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,446.34	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,570.60	0.00	
	8270 1 132002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	31,291.50	0.00	31,291.50
	8270 1 132002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	31,291.50	0.00	31,291.50
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,645.75	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,645.75	0.00	
	8270 1 132002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	60,989.44	0.00	60,989.44
	8270 1 132002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	60,989.44	0.00	60,989.44
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,872.72	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,377.35	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,371.89	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,267.48	0.00	
D		270	31/12/2025	061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE		1,100.00	0.00	
	8270 1 132002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	0.00	12,442.10
	8270 1 132002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	12,442.10	0.00	12,442.10
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,221.05	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,221.05	0.00	
	8270 1 132002 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	11,358.92	0.00	11,358.92
	8270 1 132002 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	11,358.92	0.00	11,358.92
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,679.46	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,679.46	0.00	
	8270 1 132002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	46,385.85	0.00	46,385.85
	8270 1 132002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	46,385.85	0.00	46,385.85
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,915.93	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,469.92	0.00	
	8270 1 132002 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	0.00	60,233.79
	8270 1 132002 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,233.79	0.00	60,233.79
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.88	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,466.71	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,019.87	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,727.33	0.00	
	8270 1 132002 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	17,814.72	0.00	17,814.72

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA N O M B R E							
8270 1 132002 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	17,814.72	0.00	17,814.72
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,907.36	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,907.36	0.00	
8270 1 132002 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,662.16	0.00	18,662.16
8270 1 132002 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	18,662.16	0.00	18,662.16
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,331.08	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,331.08	0.00	
8270 1 132002 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	8,908.90	0.00	8,908.90
8270 1 132002 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	8,908.90	0.00	8,908.90
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,454.45	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,454.45	0.00	
8270 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,848.39	0.00	94,848.39
8270 1 132002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	94,848.39	0.00	94,848.39
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,731.53	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,722.65	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,076.34	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,131.12	0.00	
EE4	45	14/04/2025	058208| PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.		186.75	0.00	
8270 1 132002 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	31,741.82	0.00	31,741.82
8270 1 132002 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	31,741.82	0.00	31,741.82
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,870.91	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,870.91	0.00	
8270 1 132002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,356.86	0.00	29,356.86
8270 1 132002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,356.86	0.00	29,356.86
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,655.98	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,700.88	0.00	
8270 1 132002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,951.86	0.00	114,951.86
8270 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	114,951.86	0.00	114,951.86
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,651.64	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,512.01	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		30,726.38	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,061.83	0.00	
8270 1 132002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	59,861.01	0.00	59,861.01
8270 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	59,861.01	0.00	59,861.01
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,058.43	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,409.77	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		1,903.09	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,669.92	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,819.80	0.00	
8270 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,705.20	0.00	10,705.20
8270 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,705.20	0.00	10,705.20
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,352.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,352.60	0.00	
			8270 1 132002 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	12,164.96	0.00	12,164.96
			8270 1 132002 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	12,164.96	0.00	12,164.96
D	87	15/11/2025	061225	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,164.96	0.00	
			8270 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	242,677.81	0.00	242,677.81
			8270 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	0.00	33,544.42
			8270 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,544.42	0.00	33,544.42
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,740.63	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,257.49	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,740.63	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,805.67	0.00	
			8270 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,403.36	0.00	34,403.36
			8270 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	34,403.36	0.00	34,403.36
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,022.40	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,204.27	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,061.87	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,114.82	0.00	
			8270 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	0.00	51,967.50
			8270 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	51,967.50	0.00	51,967.50
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,785.14	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,244.98	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,785.13	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,152.25	0.00	
			8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	104,518.71	0.00	104,518.71
			8270 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	104,518.71	0.00	104,518.71
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,120.42	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		33,117.56	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,160.31	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,120.42	0.00	
			8270 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,243.82	0.00	18,243.82
			8270 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	18,243.82	0.00	18,243.82
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,121.91	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,121.91	0.00	
			8270 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	856,342.31	0.00	856,342.31
			8270 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,262.26	0.00	46,262.26
			8270 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,262.26	0.00	46,262.26
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,540.05	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,888.92	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,056.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,776.60	0.00	
			8270 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,742.65	0.00	13,742.65
			8270 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,742.65	0.00	13,742.65
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,149.61	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,593.04	0.00	
			8270 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	19,633.42	0.00	19,633.42
			8270 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	19,633.42	0.00	19,633.42
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,461.73	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,838.83	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,871.13	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,461.73	0.00	
			8270 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	50,157.14	0.00	50,157.14
			8270 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	50,157.14	0.00	50,157.14
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,701.28	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			7,979.31	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,889.25	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,587.30	0.00	
			8270 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	41,269.89	0.00	41,269.89
			8270 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	41,269.89	0.00	41,269.89
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,389.92	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,251.01	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,964.62	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,664.34	0.00	
			8270 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	32,501.85	0.00	32,501.85
			8270 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	32,501.85	0.00	32,501.85
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,003.32	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,884.37	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,712.36	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,901.80	0.00	
			8270 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	119,959.86	0.00	119,959.86
			8270 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	119,959.86	0.00	119,959.86
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,226.08	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,068.43	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			49,184.22	0.00	
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,660.98	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			820.15	0.00	
			8270 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	73,726.09	0.00	73,726.09
			8270 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	73,726.09	0.00	73,726.09

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,006.62	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,281.76	0.00	
EE4		46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		437.71	0.00	
8270 1 132002 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	0.00	70,115.11
8270 1 132002 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	70,115.11	0.00	70,115.11
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,470.88	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,287.49	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,466.47	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,890.27	0.00	
8270 1 132002 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	188,811.91	0.00	188,811.91
8270 1 132002 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	188,811.91	0.00	188,811.91
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,015.40	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,346.06	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,610.85	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,404.75	0.00	
EE4		72	30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		434.85	0.00	
8270 1 132002 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,162.13	0.00	200,162.13
8270 1 132002 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,162.13	0.00	200,162.13
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,551.82	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,405.56	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,015.34	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,189.41	0.00	
8270 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	368,826.88	0.00	368,826.88
8270 1 132002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368,826.88	0.00	368,826.88
8270 1 132002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368,826.88	0.00	368,826.88
D		106	15/05/2025	058640| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,123.65	0.00	
D		106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		149,719.78	0.00	
D		234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		23,406.92	0.00	
D		188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		5,850.73	0.00	
D		70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		5,850.73	0.00	
D		13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		5,850.73	0.00	
D		50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		5,850.73	0.00	
D		141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		5,850.73	0.00	
D		86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,353.94	0.00	
D		86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,140.31	0.00	
D		86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		105,266.71	0.00	
D		270	31/12/2025	061661| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE DE		860.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	22	29/08/2025		059667| PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		507.44	0.00	
EJP	36	30/09/2025		060230| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA		491.41	0.00	
EJP	37	30/09/2025		060231| FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA		702.37	0.00	
			8270 1 132003	Incentivos	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
			8270 1 132003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
			8270 1 132003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
			8270 1 132003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
D	48	31/12/2025		061381| PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN LAS OF		102,000.00	0.00	
			8270 1 134001	Compensaciones	0.00	3,215,623.86	0.00	3,215,623.86
			8270 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	514,674.37	0.00	514,674.37
			8270 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	8,140.00	0.00	8,140.00
			8270 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	8,140.00	0.00	8,140.00
D	192	31/03/2025		057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,140.00	0.00	
D	155	29/08/2025		059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025		059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025		059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	149	30/09/2025		060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
			8270 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,500.00	0.00	198,500.00
			8270 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	198,500.00	0.00	198,500.00
D	76	15/01/2025		057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025		057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	92	14/02/2025		057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025		057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025		057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		6,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025		057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025		058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		9,000.00	0.00	
D	176	30/04/2025		058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025		058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025		058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025		058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025		058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	201	30/06/2025		059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	201	30/06/2025		059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	105	15/07/2025		059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	105	15/07/2025		059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	160	31/07/2025		059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	160	31/07/2025		059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	90	15/08/2025		059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,500.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,500.00	0.00	
8270 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00
8270 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,100.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,900.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		2,000.00	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,000.00	0.00	
8270 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	21,050.74	0.00	21,050.74
8270 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	21,050.74	0.00	21,050.74
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,050.74	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,000.00	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 113	15/04/2025 058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 176	30/04/2025 058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
8270 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
8270 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,900.00	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,000.00	0.00	
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,200.00	0.00	
8270 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	13,570.74	0.00	13,570.74
8270 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	13,570.74	0.00	13,570.74
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,050.74	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		500.00	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,380.00	0.00	
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,140.00	0.00	
D 113	15/04/2025 058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
8270 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8270 1 134001 000001 002219 000066	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,200.00	0.00	
8270 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8270 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
D 192	31/03/2025 057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,700.00	0.00	
8270 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00
8270 1 134001 000001 002221 00008	DIRECCION DE SALUD	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,280.00	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
	8270 1 134001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
	8270 1 134001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
	8270 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.52	0.00	95,098.52
	8270 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	95,098.52	0.00	95,098.52
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,048.52	0.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,460.00	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,700.00	0.00	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,240.00	0.00	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,900.00	0.00	
D		10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,250.00	0.00	
D		41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		12,000.00	0.00	
	8270 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	12,994.37	0.00	12,994.37
	8270 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	12,994.37	0.00	12,994.37
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,184.51	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,500.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D		113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,400.00	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		909.86	0.00	
	8270 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	81,400.00	0.00	81,400.00
	8270 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	81,400.00	0.00	81,400.00
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.00	0.00	
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,250.00	0.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,000.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		10,000.00	0.00	
D		113	15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		7,000.00	0.00	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,000.00	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,500.00	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,400.00	0.00	
	8270 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	8270 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,740.00	0.00	
	8270 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	600.00	0.00	600.00
	8270 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	600.00	0.00	600.00
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
	8270 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	1,083,558.65	0.00	1,083,558.65
	8270 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,395.17	0.00	136,395.17
	8270 1 134001 000002 001000 000011			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	136,395.17	0.00	136,395.17
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		5,434.83	0.00	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.00	0.00	
D		174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		10,869.66	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E			10,869.66	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE			10,869.66	0.00	
D	74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER			10,869.66	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T			10,869.66	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			2,600.00	0.00	
D	49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			10,869.66	0.00	
D	50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE			10,869.66	0.00	
D	51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER			18,472.72	0.00	
8270 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	134,709.90	0.00	134,709.90
8270 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	134,709.90	0.00	134,709.90
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,050.74	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			600.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST			5,434.83	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST			5,434.83	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E			5,434.83	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE			5,434.83	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	224	28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T			5,434.83	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,600.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 46 30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,600.00	0.00	
D 49 31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		5,434.83	0.00	
D 50 31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		5,434.83	0.00	
D 51 31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		58,615.35	0.00	
8270 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	0.00	124,884.56
8270 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	124,884.56	0.00	124,884.56
D 76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 113 15/04/2025	058396| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D 149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00	0.00	
D 10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00	0.00	
D 51 31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		93,784.56	0.00	
8270 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	496,194.93	0.00	496,194.93
8270 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	496,194.93	0.00	496,194.93
D 76 15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D 76 15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D 159 31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D 159 31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D 92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D 92 14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D 153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D 94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		4,000.00	0.00	
D 94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		8,000.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,600.00	0.00	
D 192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D 113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,000.00	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,000.00	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,200.00	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	163 15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST	16,304.49	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	174 30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST	21,739.32	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	52 15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E	21,739.32	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	56 31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE	21,739.32	0.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,000.00	0.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,000.00	0.00	
D	224 28/11/2025	061534| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	21,739.32	0.00	

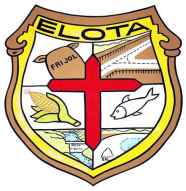
TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D		188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,000.00	0.00	
D		41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,000.00	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		4,000.00	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		8,000.00	0.00	
D		49	31/12/2025	061383| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		21,739.32	0.00	
D		50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		21,739.32	0.00	
D		51	31/12/2025	061382| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		64,654.52	0.00	
8270	1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	191,374.09	0.00	191,374.09
8270	1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	191,374.09	0.00	191,374.09
D		76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D		159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D		92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D		94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		3,000.00	0.00	
D		192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D		113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D		176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,213.75	0.00	
D		105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D		206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D		97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D		201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D		105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D		90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D		155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D		75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D		163	15/09/2025	060603| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		10,869.66	0.00	
D		149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D		174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		10,869.66	0.00	
D		10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D		52	15/10/2025	060814| PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN E		10,869.66	0.00	
D		36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D		56	31/10/2025	060877| PAGO DE NOMINA ESPECIAL PARA PAGO DE COMPESACIONE		10,869.66	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	87	15/11/2025	061154	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	224	28/11/2025	061534	PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T		10,869.66	0.00	
D	188	30/11/2025	061271	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	41	15/12/2025	061307	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,200.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,200.00	0.00	
D	49	31/12/2025	061383	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66	0.00	
D	50	31/12/2025	061384	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		10,869.66	0.00	
D	51	31/12/2025	061382	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA 1ER		18,472.72	0.00	
8270 1 134001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	251,382.09	0.00	251,382.09
8270 1 134001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,936.10	0.00	27,936.10
8270 1 134001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,936.10	0.00	27,936.10
D	76	15/01/2025	057057	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		600.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,915.84	0.00	
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,936.26	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,831.68	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,760.32	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	75	15/09/2025	059849	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
D	149	30/09/2025	060470	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.00	0.00	
8270 1 134001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,963.31	0.00	7,963.31
8270 1 134001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,963.31	0.00	7,963.31
D	201	30/06/2025	059090	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		936.86	0.00	
D	160	31/07/2025	059458	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15	0.00	
D	155	29/08/2025	059626	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,342.15	0.00	
8270 1 134001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,513.80	0.00	6,513.80
8270 1 134001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,513.80	0.00	6,513.80
D	159	31/01/2025	057262	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		849.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,250.40	0.00	
D	90	15/08/2025			059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		482.90	0.00	
D	90	15/08/2025			059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		344.10	0.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,743.30	0.00	
D	155	29/08/2025			059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		344.10	0.00	
8270	1		134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,800.60	0.00	8,800.60
8270	1		134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,800.60	0.00	8,800.60
D	97	13/06/2025			058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,055.40	0.00	
D	105	15/07/2025			059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,983.20	0.00	
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,759.00	0.00	
D	90	15/08/2025			059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,926.50	0.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,076.50	0.00	
8270	1		134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,402.55	0.00	35,402.55
8270	1		134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	35,402.55	0.00	35,402.55
D	76	15/01/2025			057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D	159	31/01/2025			057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	92	14/02/2025			057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025			057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	94	15/03/2025			057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,500.00	0.00	
D	192	31/03/2025			057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	113	15/04/2025			058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025			058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025			058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,615.40	0.00	
D	206	30/05/2025			058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	97	13/06/2025			058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,660.80	0.00	
D	97	13/06/2025			058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00	
D	201	30/06/2025			059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,660.80	0.00	
D	90	15/08/2025			059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		410.90	0.00	
D	90	15/08/2025			059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,773.21	0.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,817.74	0.00	
D	155	29/08/2025			059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,071.70	0.00	
8270	1		134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,581.34	0.00	12,581.34
8270	1		134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,581.34	0.00	12,581.34
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,048.86	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,640.48	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00	
8270 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	51,556.46	0.00	51,556.46
8270 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	51,556.46	0.00	51,556.46
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,500.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,400.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,000.00	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,325.66	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,783.02	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,395.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,166.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,176.40	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,013.52	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,822.98	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		702.16	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,571.12	0.00	
8270 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,786.91	0.00	7,786.91
8270 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,786.91	0.00	7,786.91
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		821.86	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,701.52	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		763.53	0.00	
8270 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,876.00	0.00	13,876.00
8270 1 134001 000004 003100 000080			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,876.00	0.00	13,876.00
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,200.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,946.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,946.00	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,946.00	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,946.00	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,946.00	0.00	
8270 1 134001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,580.40	0.00	27,580.40
8270 1 134001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,580.40	0.00	27,580.40
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,865.30	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,050.74	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,594.04	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,150.04	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			1,200.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			3,296.96	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,678.38	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,678.38	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			838.08	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,678.38	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			838.08	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			838.80	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			838.08	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,678.38	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,678.38	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,678.38	0.00	
8270 1 134001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,384.62	0.00	51,384.62
8270 1 134001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	51,384.62	0.00	51,384.62
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,329.52	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,483.62	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,554.10	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			1,200.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			15.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,554.10	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			15.00	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15.00	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,273.57	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,541.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.00	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025	058957	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,245.36	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,062.85	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,403.32	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,278.65	0.00	
D	105	15/07/2025	059429	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,143.37	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,052.49	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,363.96	0.00	
D	90	15/08/2025	059495	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		838.71	0.00	
8270 1 134001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,366,008.75	0.00	1,366,008.75
8270 1 134001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,366,008.75	0.00	1,366,008.75
8270 1 134001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,366,008.75	0.00	1,366,008.75
D	77	15/01/2025	057077	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	
D	77	15/01/2025	057079	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,000.00	0.00	
D	140	31/01/2025	057084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,450.00	0.00	
D	91	14/02/2025	057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,450.00	0.00	
D	95	15/02/2025	057749	PAGO DE COMPESACIONESA FUNCVIONARIOS Y EMPLEADOS Q		3,000.00	0.00	
D	146	28/02/2025	057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,450.00	0.00	
D	159	28/02/2025	057654	PAGO DE COMPESACIONES AL C.EDGAR ULISES QUINTERO A		3,000.00	0.00	
D	100	18/03/2025	057736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,450.00	0.00	
D	187	31/03/2025	057739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,450.00	0.00	
D	112	14/04/2025	058276	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,500.00	0.00	
D	112	14/04/2025	058275	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	112	14/04/2025	058274	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	
D	189	30/04/2025	058284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	189	30/04/2025	058283	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	
D	106	15/05/2025	058639	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,450.00	0.00	
D	193	28/05/2025	058647	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,450.00	0.00	
D	96	13/06/2025	058934	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,950.00	0.00	
D	188	26/06/2025	059932	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		82,561.75	0.00	
D	208	30/06/2025	059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,000.00	0.00	
D	208	30/06/2025	059116	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,450.00	0.00	
D	70	08/07/2025	059428	REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		82,561.75	0.00	
D	104	15/07/2025	059444	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	106	15/07/2025	059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		41,450.00	0.00	
D	106	15/07/2025	059441	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		52,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		46,950.00	0.00	
D	131	31/07/2025	059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		82,561.75	0.00	
D	89	15/08/2025	059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		51,950.00	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,000.00	0.00	
D	156	31/08/2025	059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,450.00	0.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		82,561.75	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,000.00	0.00	
D	80	15/09/2025	059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,650.00	0.00	
D	99	30/09/2025	060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00	0.00	
D	99	30/09/2025	060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,000.00	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,950.00	0.00	
D	11	15/10/2025	060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,450.00	0.00	
D	37	30/10/2025	060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00	0.00	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		82,561.75	0.00	
D	86	15/11/2025	061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		46,000.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061173| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
D	86	15/11/2025	061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,500.00	0.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,500.00	0.00	
D	186	30/11/2025	061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,000.00	0.00	
D	186	30/11/2025	061261| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00	0.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,950.00	0.00	
D	42	15/12/2025	061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,500.00	0.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,650.00	0.00	
D	44	30/12/2025	061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	7,743,241.36	0.00	7,743,241.36
8270 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	3,329,194.20	0.00	3,329,194.20
8270 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	258,894.48	0.00	258,894.48
8270 1 141001 000001 001000 00000			REGIDORES	0.00	258,894.48	0.00	258,894.48
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,486.29	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,986.29	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,486.29	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		18,686.29	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,570.55	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,486.29	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,486.29	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,024.56	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,371.42	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,337.63	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		23,486.29	0.00	
8270 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	267,542.44	0.00	267,542.44
8270 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	267,542.44	0.00	267,542.44
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,959.87	0.00	
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,000.00	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,959.87	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		23,259.87	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,959.87	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,469.87	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,979.87	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,979.87	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,013.87	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,999.87	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,999.87	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,999.87	0.00	
8270 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	138,538.45	0.00	138,538.45
8270 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	138,538.45	0.00	138,538.45
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,534.58	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		12,034.58	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,034.58	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		10,374.87	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,534.58	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,034.58	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,034.58	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,317.78	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,034.58	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,534.58	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,034.58	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,034.58	0.00	
	8270 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	33,394.21	0.00	33,394.21
	8270 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	33,394.21	0.00	33,394.21
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,750.60	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,750.60	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,750.60	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		400.00	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,000.00	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,000.00	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,500.00	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,963.03	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		963.03	0.00	
	8270 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,227.24	0.00	91,227.24
	8270 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,227.24	0.00	91,227.24
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,752.27	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		7,452.27	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		7,452.27	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,952.27	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,452.27	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	84,903.28	0.00	84,903.28
	8270 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	84,903.28	0.00	84,903.28
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		6,942.99	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,214.85	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,758.53	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,442.99	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,942.99	0.00	
	8270 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	134,435.10	0.00	134,435.10
	8270 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	134,435.10	0.00	134,435.10
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,000.00	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		10,335.61	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,835.61	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		13,835.61	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,335.61	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,335.61	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,335.61	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,191.43	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,893.77	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,329.41	0.00	
	8270 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	35,611.84	0.00	35,611.84
	8270 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	35,611.84	0.00	35,611.84
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,884.32	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,884.32	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,884.32	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,884.32	0.00	
8270	1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	31,001.61	0.00	31,001.61
8270	1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	31,001.61	0.00	31,001.61
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,633.20	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,121.65	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,547.96	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,633.20	0.00	
8270	1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	138,907.03	0.00	138,907.03
8270	1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	138,907.03	0.00	138,907.03
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,883.44	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		10,777.22	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		10,777.22	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,477.94	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,477.94	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,127.58	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,777.22	0.00	
8270 1 141001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,265.08	0.00	123,265.08
8270 1 141001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,265.08	0.00	123,265.08
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		10,197.09	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,597.09	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,697.09	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,197.09	0.00	
8270 1 141001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	61,235.25	0.00	61,235.25
8270 1 141001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	61,235.25	0.00	61,235.25
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,818.78	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		8,000.00	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,409.89	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,818.78	0.00	
8270 1 141001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,112.24	0.00	52,112.24
8270 1 141001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	52,112.24	0.00	52,112.24
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,901.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,458.33	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,015.25	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,615.25	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,015.25	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,015.25	0.00	
8270	1 141001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,783.12	0.00	24,783.12
8270	1 141001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	24,783.12	0.00	24,783.12
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		2,065.26	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,065.26	0.00	
8270	1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,654.52	0.00	260,654.52
8270	1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	260,654.52	0.00	260,654.52
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,789.01	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,443.30	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,021.04	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		21,661.88	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,783.68	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,500.00	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		22,389.03	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,834.19	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,956.07	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		24,358.68	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,933.68	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,094.21	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,106.07	0.00	
8270 1 141001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,604.66	0.00	90,604.66
8270 1 141001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	90,604.66	0.00	90,604.66
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		7,358.33	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,000.00	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,919.27	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,480.21	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,980.21	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,358.33	0.00	
8270 1 141001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,192.55	0.00	92,192.55
8270 1 141001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	92,192.55	0.00	92,192.55
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		7,722.37	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,222.37	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,475.76	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		493.09	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,722.37	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,722.37	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,722.37	0.00	
8270 1 141001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	264,037.48	0.00	264,037.48
8270 1 141001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	264,037.48	0.00	264,037.48
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			21,541.83	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			22,778.19	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,000.00	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			18,990.21	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			20,660.71	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			17,232.51	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,000.00	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			17,232.51	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			21,232.51	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			22,232.51	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			21,232.51	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			23,301.33	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			33,301.33	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			18,301.33	0.00	
8270 1 141001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	153,309.79	0.00	153,309.79
8270 1 141001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	153,309.79	0.00	153,309.79
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,338.02	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			12,338.02	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,338.02	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			12,338.02	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,338.02	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,042.16	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,563.44	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,338.02	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,338.02	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,338.02	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,665.90	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,334.13	0.00	
8270 1 141001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	29,779.92	0.00	29,779.92
8270 1 141001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	29,779.92	0.00	29,779.92
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,481.66	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			2,481.66	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,481.66	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,481.66	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,481.66	0.00	
8270	1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,763.91	0.00	962,763.91
8270	1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	962,763.91	0.00	962,763.91
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		69,549.06	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		73,785.05	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		80,377.42	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		76,969.78	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		83,478.16	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		79,923.58	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		81,148.48	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,148.48	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		84,440.26	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		85,646.68	0.00	
8270	1 141001 000002			HACIENDA	0.00	464,174.65	0.00	464,174.65
8270	1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,723.22	0.00	75,723.22
8270	1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,723.22	0.00	75,723.22
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,103.52	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		4,603.52	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		5,603.52	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,103.52	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,703.52	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,603.52	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,103.52	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,103.52	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,103.52	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,984.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,103.52	0.00	
			8270 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	70,336.83	0.00	70,336.83
			8270 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	70,336.83	0.00	70,336.83
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,052.34	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			5,399.30	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,399.30	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			5,399.30	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,399.30	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,399.30	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,399.30	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,399.30	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,399.30	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,399.30	0.00	
D	74	15/11/2025	061500	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER			5,434.83	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,856.66	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,399.30	0.00	
			8270 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	97,068.00	0.00	97,068.00
			8270 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	97,068.00	0.00	97,068.00
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,167.04	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			8,167.04	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,167.04	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			8,167.04	0.00	
D	209	31/05/2025	058708	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,167.04	0.00	
D	214	30/06/2025	059147	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,747.24	0.00	
D	158	31/07/2025	059480	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,682.66	0.00	
D	157	31/08/2025	059746	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,134.74	0.00	
D	164	30/09/2025	060586	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,167.04	0.00	
D	58	31/10/2025	060871	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,167.04	0.00	
D	195	30/11/2025	061410	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,167.04	0.00	
D	76	31/12/2025	061490	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,167.04	0.00	
			8270 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	180,000.84	0.00	180,000.84
			8270 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	180,000.84	0.00	180,000.84
D	173	31/01/2025	057434	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,938.46	0.00	
D	161	28/02/2025	057718	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS			12,938.46	0.00	
D	201	31/03/2025	057856	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,938.46	0.00	
D	175	30/04/2025	058539	REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS			12,938.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D		74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		21,739.32	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,938.46	0.00	
8270 1 141001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,045.76	0.00	41,045.76
8270 1 141001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,045.76	0.00	41,045.76
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,142.78	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		1,642.78	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,742.78	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		1,642.78	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,142.78	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,642.78	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,430.36	0.00	
D		74	15/11/2025	061500| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DE TESORERIA 1ER		10,869.66	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,430.36	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,430.36	0.00	
8270 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,725,247.46	0.00	1,725,247.46
8270 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,630.49	0.00	129,630.49
8270 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129,630.49	0.00	129,630.49
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,088.37	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		11,671.17	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,504.80	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		10,536.05	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,278.49	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,000.00	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,992.93	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,510.43	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,862.74	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,862.74	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,310.30	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,965.86	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,046.61	0.00	
8270 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,936.80	0.00	38,936.80
8270 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,936.80	0.00	38,936.80
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,075.15	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,278.62	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,982.09	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,558.10	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15	0.00	
8270 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,754.06	0.00	45,754.06
8270 1 141001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,754.06	0.00	45,754.06
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,875.17	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		3,314.13	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,704.79	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,873.33	0.00	
8270 1 141001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,388.08	0.00	111,388.08
8270 1 141001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	111,388.08	0.00	111,388.08
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,282.34	0.00	
8270	1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	104,561.47	0.00	104,561.47
8270	1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	104,561.47	0.00	104,561.47
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,401.05	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,268.99	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,704.93	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		7,704.93	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,253.44	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,005.38	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,829.73	0.00	
D		157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,540.67	0.00	
D		164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,797.20	0.00	
D		58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,540.46	0.00	
D		195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,000.71	0.00	
D		76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		16,513.98	0.00	
8270	1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	58,541.53	0.00	58,541.53
8270	1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	58,541.53	0.00	58,541.53
D		173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D		161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D		201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D		175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		4,899.69	0.00	
D		209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,012.29	0.00	
D		214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,124.89	0.00	
D		158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,124.89	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,899.69	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,231.03	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,562.37	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,188.23	0.00	
8270 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	240,649.82	0.00	240,649.82
8270 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	240,649.82	0.00	240,649.82
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,170.93	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		21,332.37	0.00	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		21,272.34	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		20,822.09	0.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,945.52	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,328.15	0.00	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,233.17	0.00	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,274.16	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,800.13	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		18,326.10	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,652.55	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,492.31	0.00	
8270 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	106,738.42	0.00	106,738.42
8270 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	106,738.42	0.00	106,738.42
D 173 31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,724.44	0.00	
D 161 28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		9,724.44	0.00	
D 201 31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,200.50	0.00	
D 175 30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 209 31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 214 30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 158 31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 157 31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 164 30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 58 31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 195 30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
D 76 31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,676.56	0.00	
8270 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	167,562.72	0.00	167,562.72
8270 1 141001 000004 003100 000080	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	167,562.72	0.00	167,562.72

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,343.37	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		13,343.37	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,675.14	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		13,698.84	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,978.04	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,167.49	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,384.04	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,365.19	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,407.74	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,407.72	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,407.74	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,384.04	0.00	
8270 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	348,197.44	0.00	348,197.44
8270 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	348,197.44	0.00	348,197.44
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,956.43	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		29,964.83	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,243.45	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		29,243.45	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,243.45	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,532.51	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,483.50	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,508.81	0.00	
D	164	30/09/2025	060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,887.98	0.00	
D	58	31/10/2025	060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,193.08	0.00	
D	195	30/11/2025	061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,508.79	0.00	
D	76	31/12/2025	061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		28,431.16	0.00	
8270 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	373,286.63	0.00	373,286.63
8270 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	373,286.63	0.00	373,286.63
D	173	31/01/2025	057434| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		35,989.20	0.00	
D	161	28/02/2025	057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		30,886.01	0.00	
D	201	31/03/2025	057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,135.79	0.00	
D	175	30/04/2025	058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		31,135.79	0.00	
D	209	31/05/2025	058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		31,080.78	0.00	
D	214	30/06/2025	059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,518.42	0.00	
D	158	31/07/2025	059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D	157	31/08/2025	059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	164	30/09/2025			060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D	58	31/10/2025			060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D	195	30/11/2025			061410| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
D	76	31/12/2025			061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,423.44	0.00	
			8270 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,224,625.05	0.00	2,224,625.05
			8270 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,224,625.05	0.00	2,224,625.05
			8270 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,224,625.05	0.00	2,224,625.05
D	173	31/01/2025			057446| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		190,842.67	0.00	
D	161	28/02/2025			057718| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISS		188,778.31	0.00	
D	201	31/03/2025			057856| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		188,651.89	0.00	
D	175	30/04/2025			058539| REGISTRO DEL 8.5% DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSS		190,945.92	0.00	
D	209	31/05/2025			058708| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		189,403.27	0.00	
D	214	30/06/2025			059147| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		187,194.56	0.00	
D	158	31/07/2025			059480| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		181,733.07	0.00	
D	157	31/08/2025			059746| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		181,599.38	0.00	
D	164	30/09/2025			060586| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,378.07	0.00	
D	58	31/10/2025			060871| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		180,210.94	0.00	
D	195	30/11/2025			061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		115,071.86	0.00	
D	195	30/11/2025			061428| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		65,139.08	0.00	
D	76	31/12/2025			061490| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		184,676.03	0.00	
			8270 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	104,152.53	0.00	104,152.53
			8270 1 144001 000001		GOBERNACION	0.00	66,729.12	0.00	66,729.12
			8270 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	66,729.12	0.00	66,729.12
			8270 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	66,729.12	0.00	66,729.12
D	44	06/09/2025			059330|PAGO ANUAL DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL CON VIGENCIA 01/07/2025 HASTA 01/07/2026.		66,729.12	0.00	
			8270 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	37,423.41	0.00	37,423.41
			8270 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,423.41	0.00	37,423.41
			8270 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	37,423.41	0.00	37,423.41
D	194	31/08/2025			060308|POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO ANUAL VIGENCIA DEL 01/07/2025 A 01/07/2026,		37,423.41	0.00	
			8270 1 152001		Indemnizaciones	0.00	3,166,739.94	0.00	3,166,739.94
			8270 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	65,800.58	0.00	65,800.58
			8270 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	65,800.58	0.00	65,800.58
			8270 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	65,800.58	0.00	65,800.58
D	156	28/02/2025			057404| PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JOSE JUAN LOPEZ ALONSO		26,578.13	0.00	
EE4	46	14/04/2025			058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		13,131.45	0.00	
EE4	72	30/09/2025			060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		26,091.00	0.00	
			8270 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,100,939.36	0.00	3,100,939.36
			8270 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,100,939.36	0.00	3,100,939.36
			8270 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,100,939.36	0.00	3,100,939.36

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	27	06/05/2025	058819| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		62,921.01	0.00	
D	234	31/05/2025	059187| REGISTRO DE CANCELACION DE LOS ANTICIPOS DE INDEMN		241,116.20	0.00	
D	187	26/06/2025	059930| SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C		62,921.01	0.00	
D	188	26/06/2025	059932| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
D	70	08/07/2025	059428| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
D	80	10/07/2025	059427| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		62,921.01	0.00	
D	12	05/08/2025	059696| REGISTRO DEL 4TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JORG		62,921.01	0.00	
D	13	05/08/2025	059697| REGISTRO DEL 6TO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN		2,876.15	0.00	
D	49	08/09/2025	060132| REGISTRO DE REEMBOLSO DE QUINQUENIOS AL C. JORGE A		62,921.01	0.00	
D	50	08/09/2025	060131| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
D	141	31/10/2025	060818| REGISTRO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		2,876.15	0.00	
EJP	3	06/05/2025	058713| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C		151,974.66	0.00	
EJP	4	06/05/2025	058715| PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C.		113,755.01	0.00	
EJP	1	03/06/2025	058690| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL AL C. JU		113,755.01	0.00	
EJP	2	03/06/2025	058692| 2DO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUTCIONAL A LA C.		151,974.66	0.00	
EJP	1	01/07/2025	059127| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUA		113,755.01	0.00	
EJP	2	01/07/2025	059128| 3ER PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA CD.		151,974.66	0.00	
EJP	4	01/08/2025	059687| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C J		113,755.01	0.00	
EJP	5	01/08/2025	059688| CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		151,974.66	0.00	
EJP	11	19/08/2025	059654| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		45,000.00	0.00	
EJP	12	19/08/2025	059655| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		45,000.00	0.00	
EJP	13	19/08/2025	059656| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR AL MOME		45,000.00	0.00	
EJP	14	19/08/2025	059657| PAGO DE INDEMNIZACION PENDIENTES DE CUBRIR A JOSE		45,000.00	0.00	
EJP	25	02/09/2025	059711| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION A LA C. RAMONA ISABEL		151,974.66	0.00	
EJP	26	02/09/2025	059712| QUINTO PAGO DE INDEMNIZACION AL C. JUAN PABLO PLAT		113,755.01	0.00	
EJP	42	06/10/2025	060837| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		151,974.66	0.00	
EJP	43	06/10/2025	060838| PAGO DEL SEXTO PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONA		113,755.01	0.00	
EJP	49	04/11/2025	060901| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		151,974.66	0.00	
EJP	50	04/11/2025	060902| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PA		113,755.01	0.00	
EJP	51	04/11/2025	060903| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		45,000.00	0.00	
EJP	52	04/11/2025	060904| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		90,000.00	0.00	
EJP	53	04/11/2025	060906| PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES,DERIVADO DEL CONV		90,000.00	0.00	
EJP	61	01/12/2025	061161| PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL A LA C. RAMON		151,974.66	0.00	
EJP	62	03/12/2025	061163| PAGO DE INSMNICACION CONSTITUCIONAL AL C. JUAN PAB		113,755.01	0.00	
8270 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	4,948,976.40	0.00	4,948,976.40

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270	1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,948,976.40	0.00	4,948,976.40
8270	1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,948,976.40	0.00	4,948,976.40
8270	1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,948,976.40	0.00	4,948,976.40
D	77	15/01/2025	057077| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		623,353.35	0.00	
D	140	31/01/2025	057084| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		623,353.35	0.00	
D	91	14/02/2025	057320| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	146	28/02/2025	057359| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	100	18/03/2025	057736| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	187	31/03/2025	057739| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	112	14/04/2025	058274| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	189	30/04/2025	058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
8270	1 154002		Uniformes	0.00	1,596,001.08	0.00	1,596,001.08
8270	1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	149,640.00	0.00	149,640.00
8270	1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	149,640.00	0.00	149,640.00
8270	1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	149,640.00	0.00	149,640.00
D	82	10/06/2025	059003|1/2 ANTICIPO DE PAGO DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBIGACIONES		149,640.00	0.00	
8270	1 154002 000002		HACIENDA	0.00	1,107,730.40	0.00	1,107,730.40
8270	1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,107,730.40	0.00	1,107,730.40
8270	1 154002 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,107,730.40	0.00	1,107,730.40
D	215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		479,045.20	0.00	
D	215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		452,875.60	0.00	
D	215	31/07/2025	059781|ADQUISICION DE DOS UNIFORMES NUEVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA (ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JAR		26,169.60	0.00	
D	134	31/10/2025	060507|ADQUISICION DE UNIFORMES 2025 PARA TODAS LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ASI CUMPLIR CON LAS O		149,640.00	0.00	
8270	1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	338,630.68	0.00	338,630.68
8270	1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,630.68	0.00	338,630.68
8270	1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	338,630.68	0.00	338,630.68
D	25	06/03/2025	057069|SOLICITUD DE 18 CAMISAS Y BLUSAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO,ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		25,056.00	0.00	
D	71	09/07/2025	059112|KIT DE INSIGNIAS (GAFETA,METALICO,ESTRELLA DE PECHO,PAS DE ESTRELLA EN DE CUELLO PARA HOMBRE,CORDON DE MANDO,COLOR AZUL MARINO CON LISTON		43,882.80	0.00	
D	199	31/07/2025	059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		132,061.94	0.00	
D	149	29/08/2025	059073|4 camisas y blusa mako manga larga con un bordado y personalizado para personal administrativo,adscrito a esta direccion de seguridad public		5,568.00	0.00	
D	27	04/11/2025	059976|UNIFORMES PARA PERSONAÑ OPERATIVO POLICIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE TRANSITO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		132,061.94	0.00	
8270	1 154003		Vacaciones	0.00	4,536,248.19	0.00	4,536,248.19
8270	1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	1,888,444.08	0.00	1,888,444.08
8270	1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	32,480.70	0.00	32,480.70
8270	1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	32,480.70	0.00	32,480.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

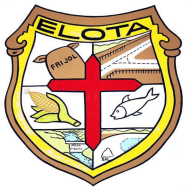
HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,483.45	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,756.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		9,483.45	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,756.90	0.00	
8270	1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,131.50	0.00	146,131.50
8270	1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	146,131.50	0.00	146,131.50
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,416.60	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,649.15	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		65,649.15	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,416.60	0.00	
8270	1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	85,779.30	0.00	85,779.30
8270	1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	85,779.30	0.00	85,779.30
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,764.40	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,125.25	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		6,764.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		36,125.25	0.00	
8270	1 154003 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	11,329.80	0.00	11,329.80
8270	1 154003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	11,329.80	0.00	11,329.80
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,664.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,664.90	0.00	
8270	1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,332.90	0.00	91,332.90
8270	1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91,332.90	0.00	91,332.90
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,738.00	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,928.45	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,928.45	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		39,738.00	0.00	
8270	1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	85,340.40	0.00	85,340.40
8270	1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	85,340.40	0.00	85,340.40
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,670.20	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,670.20	0.00	
8270	1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	116,049.90	0.00	116,049.90
8270	1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	116,049.90	0.00	116,049.90
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,495.85	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,301.85	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		22,756.35	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		32,495.85	0.00	
8270	1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	0.00	33,933.00
8270	1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	33,933.00	0.00	33,933.00
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,966.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				16,966.50	0.00	
				8270 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,978.90	0.00	30,978.90
				8270 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,978.90	0.00	30,978.90
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				15,489.45	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				15,489.45	0.00	
				8270 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,450.50	0.00	130,450.50
				8270 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	130,450.50	0.00	130,450.50
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				65,225.25	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				65,225.25	0.00	
				8270 1 154003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	0.00	123,623.70
				8270 1 154003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	123,623.70	0.00	123,623.70
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				35,508.75	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				26,303.10	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				35,508.75	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				26,303.10	0.00	
				8270 1 154003 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	0.00	48,585.60
				8270 1 154003 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	48,585.60	0.00	48,585.60
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				24,292.80	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				24,292.80	0.00	
				8270 1 154003 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	50,896.80	0.00	50,896.80
				8270 1 154003 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	50,896.80	0.00	50,896.80
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				25,448.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				25,448.40	0.00	
				8270 1 154003 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	0.00	24,297.00
				8270 1 154003 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA	0.00	24,297.00	0.00	24,297.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				12,148.50	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				12,148.50	0.00	
				8270 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255,515.61	0.00	255,515.61
				8270 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	255,515.61	0.00	255,515.61
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,768.45	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				123,569.25	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				6,768.45	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				113,403.90	0.00	
EE4	45	14/04/2025	058208| PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL C.				747.00	0.00	
EE4	50	29/08/2025	059685| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST				1,934.13	0.00	
EE4	51	29/08/2025	059686| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO JUST				2,324.43	0.00	
				8270 1 154003 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	81,403.20	0.00	81,403.20
				8270 1 154003 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	81,403.20	0.00	81,403.20
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				38,118.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				43,284.30	0.00	
				8270 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	0.00	90,850.80
				8270 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	90,850.80	0.00	90,850.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,425.40	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		45,425.40	0.00	
8270 1	154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	253,096.50	0.00	253,096.50
8270 1	154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	253,096.50	0.00	253,096.50
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		42,749.10	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		83,799.15	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		83,799.15	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,749.10	0.00	
8270 1	154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	167,171.97	0.00	167,171.97
8270 1	154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	167,171.97	0.00	167,171.97
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		21,395.85	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,054.00	0.00	
D	174	30/09/2025	060604| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN EST		7,612.38	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,495.84	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		54,054.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		11,559.90	0.00	
8270 1	154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	0.00	29,196.00
8270 1	154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	29,196.00	0.00	29,196.00
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,598.00	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		14,598.00	0.00	
8270 1	154003 000002		HACIENDA	0.00	505,649.10	0.00	505,649.10
8270 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	0.00	79,521.60
8270 1	154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,521.60	0.00	79,521.60
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,740.90	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,019.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,740.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		32,019.90	0.00	
8270 1	154003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,195.60	0.00	81,195.60
8270 1	154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	81,195.60	0.00	81,195.60
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,131.30	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,466.50	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		22,131.30	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,466.50	0.00	
8270 1	154003 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,082.50	0.00	96,082.50
8270 1	154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	96,082.50	0.00	96,082.50
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,504.90	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,536.35	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,504.90	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		29,536.35	0.00	
8270 1	154003 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.35	0.00	216,871.35

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154003 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	216,871.35	0.00	216,871.35
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,213.75	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,660.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		60,213.75	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		35,782.95	0.00	
	8270 1 154003 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	31,978.05	0.00	31,978.05
	8270 1 154003 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	31,978.05	0.00	31,978.05
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		24,877.95	0.00	
D		50	31/12/2025	061384| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ARE		7,100.10	0.00	
	8270 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,690,564.96	0.00	1,690,564.96
	8270 1 154003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,314.05	0.00	122,314.05
	8270 1 154003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,314.05	0.00	122,314.05
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,368.80	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		49,291.20	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		14,368.80	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		44,285.25	0.00	
	8270 1 154003 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,181.35	0.00	45,181.35
	8270 1 154003 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,181.35	0.00	45,181.35
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,498.95	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		25,682.40	0.00	
	8270 1 154003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	0.00	45,568.80
	8270 1 154003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,568.80	0.00	45,568.80
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,161.50	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,622.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		17,622.90	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,161.50	0.00	
	8270 1 154003 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	0.00	109,204.50
	8270 1 154003 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,204.50	0.00	109,204.50
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,449.75	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,152.50	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		19,449.75	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		35,152.50	0.00	
	8270 1 154003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,884.85	0.00	102,884.85
	8270 1 154003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,884.85	0.00	102,884.85
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,496.45	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,619.50	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		42,149.40	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		18,619.50	0.00	
	8270 1 154003 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,711.25	0.00	44,711.25
	8270 1 154003 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	44,711.25	0.00	44,711.25
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,866.45	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,202.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		13,202.40	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,440.00	0.00	
	8270 1 154003 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	238,555.45	0.00	238,555.45
	8270 1 154003 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	238,555.45	0.00	238,555.45
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		47,557.20	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,578.95	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		51,973.20	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		73,446.10	0.00	
	8270 1 154003 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	0.00	134,355.26
	8270 1 154003 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	134,355.26	0.00	134,355.26
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		56,375.70	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		56,375.00	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		19,853.70	0.00	
EE4		46	14/04/2025	058173| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR DESPIDO INJUS		1,750.86	0.00	
	8270 1 154003 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	153,028.40	0.00	153,028.40
	8270 1 154003 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	153,028.40	0.00	153,028.40
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		66,447.95	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,853.70	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		66,726.75	0.00	
	8270 1 154003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	336,838.85	0.00	336,838.85
	8270 1 154003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	336,838.85	0.00	336,838.85
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		111,402.00	0.00	
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,860.00	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		120,370.95	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		47,467.50	0.00	
EE4		72	30/09/2025	060099| FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE DESPIDO I		1,738.40	0.00	
	8270 1 154003 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,922.20	0.00	357,922.20
	8270 1 154003 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,922.20	0.00	357,922.20
D		160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,041.85	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		118,919.25	0.00	
D		46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		60,041.85	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		118,919.25	0.00	
	8270 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	451,590.05	0.00	451,590.05
	8270 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	451,590.05	0.00	451,590.05

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154003 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	451,590.05	0.00	451,590.05
D	131	31/07/2025	059446	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		370,642.22	0.00	
D	42	15/12/2025	061336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,362.00	0.00	
D	42	15/12/2025	061336	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,474.00	0.00	
EJP	15	29/08/2025	059658	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		7,093.70	0.00	
EJP	16	29/08/2025	059660	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		4,881.52	0.00	
EJP	17	29/08/2025	059661	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		6,240.20	0.00	
EJP	18	29/08/2025	059662	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU		4,828.46	0.00	
EJP	19	29/08/2025	059663	PAGO FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTA		4,854.99	0.00	
EJP	20	29/08/2025	059665	PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE RENUNCIA VOLUNTARIA		5,068.18	0.00	
EJP	21	29/08/2025	059666	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		4,818.04	0.00	
EJP	22	29/08/2025	059667	PAGO DE FINIQUITO POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICA		2,341.94	0.00	
EJP	23	29/08/2025	059672	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE RENU		4,715.90	0.00	
EJP	36	30/09/2025	060230	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENUNCIA		5,794.85	0.00	
EJP	37	30/09/2025	060231	FINIQUITO POR DESPIDO JUSTIFICADO AL C. JESUS ABRA		6,474.05	0.00	
8270 1 154004				Quinquenios	0.00	4,151,361.66	0.00	4,151,361.66
8270 1 154004 000001				GOBERNACION	0.00	832,395.81	0.00	832,395.81
8270 1 154004 000001 001000				REGIDORES	0.00	45,520.56	0.00	45,520.56
8270 1 154004 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	45,520.56	0.00	45,520.56
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,896.69	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,896.69	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,896.69	0.00	
8270 1 154004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,733.12	0.00	23,733.12
8270 1 154004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,733.12	0.00	23,733.12
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		988.88	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		988.88	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		988.88	0.00	
8270 1 154004 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	9,921.12	0.00	9,921.12
8270 1 154004 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	9,921.12	0.00	9,921.12
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		450.96	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.96	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		450.96	0.00	
8270 1 154004 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	0.00	9,485.52
8270 1 154004 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,485.52	0.00	9,485.52
D	76	15/01/2025	057068	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	159	31/01/2025	057202	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	92	14/02/2025	057338	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		395.23	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		395.23	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		395.23	0.00	
8270 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	126,119.28	0.00	126,119.28
8270 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	126,119.28	0.00	126,119.28
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,254.97	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,254.97	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,254.97	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,254.97	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			5,254.97	0.00	
8270 1 154004 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	0.00	87,856.92
8270 1 154004 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	87,856.92	0.00	87,856.92
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,254.08	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			3,644.44	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,644.44	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,034.80	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			4,034.80	0.00	
8270 1 154004 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	74,734.32	0.00	74,734.32
8270 1 154004 000001 003000 00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	74,734.32	0.00	74,734.32
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,526.12	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,587.81	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,526.12	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,587.81	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,526.12	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	92 14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	153 28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	153 28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	1,526.12	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	1,587.81	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	105 15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,587.81	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,526.12	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D 87	15/11/2025 061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D 188	30/11/2025 061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D 41	15/12/2025 061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,526.12	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,587.81	0.00	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,587.81	0.00	
D 46	30/12/2025 061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,526.12	0.00	
8270 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	123,330.24	0.00	123,330.24
8270 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	123,330.24	0.00	123,330.24
D 76	15/01/2025 057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 159	31/01/2025 057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 92	14/02/2025 057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 153	28/02/2025 057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 94	15/03/2025 057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,138.76	0.00	
D 192	31/03/2025 057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 113	15/04/2025 058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 176	30/04/2025 058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 105	15/05/2025 058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 206	30/05/2025 058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 97	13/06/2025 058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 201	30/06/2025 059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 105	15/07/2025 059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 160	31/07/2025 059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 90	15/08/2025 059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 155	29/08/2025 059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 75	15/09/2025 059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 149	30/09/2025 060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 10	15/10/2025 060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 36	30/10/2025 060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 87	15/11/2025 061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 188	30/11/2025 061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 41	15/12/2025 061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00	
D 46	30/12/2025 061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		5,138.76	0.00	
8270 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	257,657.85	0.00	257,657.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	257,657.85	0.00	257,657.85
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		3,029.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		8,049.41	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,049.41	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,266.08	0.00	
D	97	13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	201	30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	105	15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	160	31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	90	15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	155	29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	75	15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	149	30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	36	30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	188	30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,628.81	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		7,628.81	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		3,029.60	0.00	
8270 1 154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	74,036.88	0.00	74,036.88
8270 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	74,036.88	0.00	74,036.88
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,622.92	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,622.92	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,622.92	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,622.92	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,164.24	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,541.32	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,541.32	0.00	
8270 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	688,478.91	0.00	688,478.91
8270 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,156.32	0.00	37,156.32
8270 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	37,156.32	0.00	37,156.32
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,548.18	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,548.18	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,548.18	0.00	
8270 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,774.40	0.00	52,774.40
8270 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52,774.40	0.00	52,774.40
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		2,553.60	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,553.60	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		425.60	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		425.60	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		425.60	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		425.60	0.00	
8270 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	0.00	134,384.62
8270 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	134,384.62	0.00	134,384.62
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,583.53	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,583.53	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,203.63	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,583.53	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,583.53	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,583.53	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,583.53	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,583.53	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,583.53	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,583.53	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,583.53	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,583.53	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				5,963.43	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL				5,963.43	0.00	
8270	1	154004	000002	002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	464,163.57	0.00	464,163.57
8270	1	154004	000002	002200	000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	464,163.57	0.00	464,163.57
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,523.48	0.00	
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,737.98	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,820.09	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,523.48	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,523.48	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,820.09	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,820.09	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,523.48	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO				16,523.48	0.00	
D	94	15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO				2,820.09	0.00	
D	192	31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB				2,820.09	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB				16,523.48	0.00	
D	113	15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB				2,820.09	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB				16,523.48	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,523.48	0.00	
D	176	30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,820.09	0.00	
D	105	15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,820.09	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,523.48	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,523.48	0.00	
D	206	30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				2,820.09	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	13/06/2025			058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	97	13/06/2025			058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	201	30/06/2025			059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	201	30/06/2025			059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	105	15/07/2025			059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	105	15/07/2025			059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	160	31/07/2025			059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	160	31/07/2025			059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	90	15/08/2025			059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	90	15/08/2025			059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	155	29/08/2025			059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	155	29/08/2025			059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	75	15/09/2025			059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	75	15/09/2025			059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	149	30/09/2025			060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	149	30/09/2025			060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	10	15/10/2025			060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	10	15/10/2025			060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	36	30/10/2025			060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	36	30/10/2025			060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	87	15/11/2025			061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	188	30/11/2025			061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	188	30/11/2025			061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,523.48	0.00	
D	41	15/12/2025			061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,820.09	0.00	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		16,523.48	0.00	
D	46	30/12/2025			061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,820.09	0.00	
			8270 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,837,679.48	0.00	1,837,679.48
			8270 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,139.30	0.00	42,139.30
			8270 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,139.30	0.00	42,139.30
D	76	15/01/2025			057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	
D	92	14/02/2025			057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,480.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,480.30	0.00	
D	192	31/03/2025			057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D	113	15/04/2025			058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D	176	30/04/2025			058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D	105	15/05/2025			058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D	206	30/05/2025			058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
D	97	13/06/2025			058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,456.30	0.00	
8270	1		154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,033.60	0.00	33,033.60
8270	1		154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	33,033.60	0.00	33,033.60
D	76	15/01/2025			057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	92	14/02/2025			057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		1,376.40	0.00	
D	192	31/03/2025			057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	113	15/04/2025			058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	176	30/04/2025			058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	105	15/05/2025			058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	206	30/05/2025			058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	97	13/06/2025			058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	201	30/06/2025			059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	105	15/07/2025			059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	160	31/07/2025			059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	90	15/08/2025			059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	155	29/08/2025			059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	75	15/09/2025			059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	149	30/09/2025			060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	10	15/10/2025			060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	36	30/10/2025			060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	188	30/11/2025			061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,376.40	0.00	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		1,376.40	0.00	
8270	1		154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	0.00	43,063.32
8270	1		154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,063.32	0.00	43,063.32

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,602.12	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,602.12	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,602.12	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,602.12	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			1,602.12	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,602.12	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			1,602.12	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,602.12	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,602.12	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,602.12	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,931.58	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			1,931.58	0.00	
8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	82,187.21	0.00	82,187.21
8270 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	82,187.21	0.00	82,187.21
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,973.80	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,973.80	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,973.80	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,973.80	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			4,973.80	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			4,973.80	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			4,973.80	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,973.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		821.80	0.00	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,102.03	0.00	
D		75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D		149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D		10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D		36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D		87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D		188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D		41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,482.60	0.00	
D		46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		2,482.60	0.00	
8270	1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	102,598.23	0.00	102,598.23
8270	1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	102,598.23	0.00	102,598.23
D		76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07	0.00	
D		159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07	0.00	
D		92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07	0.00	
D		153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07	0.00	
D		94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		5,532.07	0.00	
D		192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,532.07	0.00	
D		113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		5,532.07	0.00	
D		176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07	0.00	
D		105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,532.07	0.00	
D		206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D		97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D		201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D		105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D		160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D		90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D		155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	15/09/2025			059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D	149	30/09/2025			060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D	10	15/10/2025			060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D	36	30/10/2025			060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D	188	30/11/2025			061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,520.64	0.00	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		3,520.64	0.00	
8270	1		154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	288,006.48	0.00	288,006.48
8270	1		154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	288,006.48	0.00	288,006.48
D	76	15/01/2025			057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	159	31/01/2025			057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	92	14/02/2025			057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	153	28/02/2025			057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	94	15/03/2025			057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		12,000.27	0.00	
D	192	31/03/2025			057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	113	15/04/2025			058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	176	30/04/2025			058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	105	15/05/2025			058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	206	30/05/2025			058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	97	13/06/2025			058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	201	30/06/2025			059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	105	15/07/2025			059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	160	31/07/2025			059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	90	15/08/2025			059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	155	29/08/2025			059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	75	15/09/2025			059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	149	30/09/2025			060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	10	15/10/2025			060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	36	30/10/2025			060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	87	15/11/2025			061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	188	30/11/2025			061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	41	15/12/2025			061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,000.27	0.00	
D	46	30/12/2025			061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		12,000.27	0.00	
8270	1		154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	267,534.03	0.00	267,534.03
8270	1		154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	267,534.03	0.00	267,534.03

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,567.00	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,567.00	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,567.00	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,567.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		12,567.00	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,950.73	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,512.35	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,864.95	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		10,864.95	0.00	
8270 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	47,134.98	0.00	47,134.98
8270 1 154004 000004 003100 000080			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	47,134.98	0.00	47,134.98
D	76	15/01/2025	057057| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	159	31/01/2025	057262| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	92	14/02/2025	057317| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,569.02	0.00	
D	153	28/02/2025	057380| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		208.63	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	94 15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	2,569.02	0.00	
D	94 15/03/2025	057766| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO	208.63	0.00	
D	192 31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,569.02	0.00	
D	192 31/03/2025	057794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	113 15/04/2025	058399| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	113 15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	2,569.02	0.00	
D	176 30/04/2025	058467| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	176 30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,569.02	0.00	
D	105 15/05/2025	058635| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	206 30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	206 30/05/2025	058678| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	97 13/06/2025	058957| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	97 13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	201 30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	201 30/06/2025	059090| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	105 15/07/2025	059429| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	105 15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	160 31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	160 31/07/2025	059458| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	90 15/08/2025	059495| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	90 15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	155 29/08/2025	059626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	155 29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	75 15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	75 15/09/2025	059849| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	149 30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	149 30/09/2025	060470| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	10 15/10/2025	060686| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	10 15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	36 30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	36 30/10/2025	060712| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	87 15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,438.38	0.00	
D	87 15/11/2025	061154| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	
D	188 30/11/2025	061271| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	208.63	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,438.38	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,438.38	0.00	
D	41	15/12/2025	061307| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			208.63	0.00	
D	46	30/12/2025	061371| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			208.63	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			1,438.38	0.00	
8270 1 154004 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	449,746.67	0.00	449,746.67
8270 1 154004 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	449,746.67	0.00	449,746.67
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,275.78	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,275.78	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,275.78	0.00	
D	153	28/02/2025	057365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,275.78	0.00	
D	94	15/03/2025	057748| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO			18,275.78	0.00	
D	192	31/03/2025	057795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			18,275.78	0.00	
D	113	15/04/2025	058398| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB			18,275.78	0.00	
D	176	30/04/2025	058465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,572.11	0.00	
D	105	15/05/2025	058648| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,572.11	0.00	
D	206	30/05/2025	058670| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,572.11	0.00	
D	97	13/06/2025	058947| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,572.11	0.00	
D	201	30/06/2025	059081| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,572.11	0.00	
D	105	15/07/2025	059301| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,572.11	0.00	
D	160	31/07/2025	059450| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,572.11	0.00	
D	90	15/08/2025	059494| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			18,868.43	0.00	
D	155	29/08/2025	059616| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	75	15/09/2025	059848| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	149	30/09/2025	060466| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	10	15/10/2025	060676| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	36	30/10/2025	060760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	87	15/11/2025	061253| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	188	30/11/2025	061267| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	41	15/12/2025	061292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,215.89	0.00	
D	46	30/12/2025	061377| PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL			19,215.89	0.00	
8270 1 154004 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	0.00	482,235.66
8270 1 154004 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	482,235.66	0.00	482,235.66
D	76	15/01/2025	057068| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	
D	159	31/01/2025	057202| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	
D	92	14/02/2025	057338| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			19,666.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	28/02/2025	057365	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	94	15/03/2025	057748	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		19,666.67	0.00	
D	192	31/03/2025	057795	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	113	15/04/2025	058398	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	176	30/04/2025	058465	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	105	15/05/2025	058648	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	206	30/05/2025	058670	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	97	13/06/2025	058947	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	201	30/06/2025	059081	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	105	15/07/2025	059301	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	160	31/07/2025	059450	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,666.67	0.00	
D	90	15/08/2025	059494	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,058.77	0.00	
D	155	29/08/2025	059616	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	75	15/09/2025	059848	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	149	30/09/2025	060466	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	10	15/10/2025	060676	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	36	30/10/2025	060760	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	87	15/11/2025	061253	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	188	30/11/2025	061267	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	41	15/12/2025	061292	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,760.39	0.00	
D	46	30/12/2025	061377	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPL		20,760.39	0.00	
8270 1 154004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	792,807.46	0.00	792,807.46
8270 1 154004 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	792,807.46	0.00	792,807.46
8270 1 154004 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	792,807.46	0.00	792,807.46
D	77	15/01/2025	057077	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,981.97	0.00	
D	77	15/01/2025	057079	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,480.79	0.00	
D	140	31/01/2025	057084	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	91	14/02/2025	057320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	146	28/02/2025	057359	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	100	18/03/2025	057736	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,462.76	0.00	
D	187	31/03/2025	057739	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,993.46	0.00	
D	112	14/04/2025	058272	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,949.82	0.00	
D	112	14/04/2025	058274	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D	112	14/04/2025	058275	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,011.49	0.00	
D	189	30/04/2025	058284	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,011.49	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	189	30/04/2025		058283| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D	189	30/04/2025		058280| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,466.48	0.00	
D	106	15/05/2025		058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	193	28/05/2025		058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	96	13/06/2025		058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	208	30/06/2025		059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,873.36	0.00	
D	106	15/07/2025		059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		37,403.96	0.00	
D	131	31/07/2025		059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		8,498.63	0.00	
D	131	31/07/2025		059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		26,055.27	0.00	
D	89	15/08/2025		059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	156	31/08/2025		059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	80	15/09/2025		059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	99	30/09/2025		060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D	99	30/09/2025		060164| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,688.91	0.00	
D	11	15/10/2025		060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	37	30/10/2025		060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	86	15/11/2025		061171| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,222.43	0.00	
D	86	15/11/2025		061170| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,466.48	0.00	
D	86	15/11/2025		061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,032.15	0.00	
D	186	30/11/2025		061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		27,721.06	0.00	
D	42	15/12/2025		061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,888.42	0.00	
D	44	30/12/2025		061344| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,888.42	0.00	
8270 1			159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00
8270 1			159001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00
8270 1			159001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00
8270 1			159001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	422,000.00	0.00	422,000.00
D	130	28/01/2025		056738|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00	
D	27	05/02/2025		056964| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00	0.00	
D	102	18/02/2025		057243|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		19,500.00	0.00	
D	42	07/03/2025		057537|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PARA 39 ELEMENTOS OPERATI		19,500.00	0.00	
D	88	14/03/2025		057576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		19,500.00	0.00	
D	191	31/03/2025		057751|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		19,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 111 14/04/2025	058006|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 1 ELEMENTO OPERATIVO D		500.00	0.00	
D 137 21/04/2025	058141|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVO		19,500.00	0.00	
D 93 13/05/2025	058326|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 39 ELEMENTOS OPERATIV		20,000.00	0.00	
D 23 04/06/2025	058699|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 39 ELEMENTOS OPERATIVOS		19,500.00	0.00	
D 110 16/06/2025	059077|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVOS		18,000.00	0.00	
D 111 16/06/2025	059076|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS		500.00	0.00	
D 112 16/06/2025	059075|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 36 ELEMENTOS OPERATIVO		18,000.00	0.00	
D 28 03/07/2025	059208|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVO		18,500.00	0.00	
D 137 21/07/2025	059323|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 37 ELEMENTOS OPERATIVOS		18,500.00	0.00	
D 179 31/07/2025	059467|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 30 ELEMENTOS OPERATIVO		15,000.00	0.00	
D 112 19/08/2025	059603|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 32 ELEMENTOS OPERATIV		16,000.00	0.00	
D 8 01/09/2025	059825|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 30 ELEMENTOS OPERATI		15,000.00	0.00	
D 179 30/09/2025	060122|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OP		15,000.00	0.00	
D 14 15/10/2025	060146|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPER		15,500.00	0.00	
D 115 31/10/2025	060873|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA 31 E		15,500.00	0.00	
D 100 18/11/2025	060887|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA		15,500.00	0.00	
D 16 05/12/2025	061138|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERAT		15,500.00	0.00	
D 120 31/12/2025	061459|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 33 ELEMENTOS OPE		16,500.00	0.00	
D 255 31/12/2025	061575|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 30 ELEMENTOS OPERA		15,000.00	0.00	
D 255 31/12/2025	060851|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 31 ELEMENTOS OPERA		15,500.00	0.00	
D 255 31/12/2025	061576|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 3 ELEMENTOS OPERAT		1,500.00	0.00	
D 255 31/12/2025	061460|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA 1 ELEMENTOS OPER		500.00	0.00	
8270 1 159003	SEGURO DE RETIRO	0.00	39,007.98	0.00	39,007.98
8270 1 159003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	39,007.98	0.00	39,007.98

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 159003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,007.98	0.00	39,007.98
	8270 1 159003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,007.98	0.00	39,007.98
D		106	15/05/2025	058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,117.18	0.00	
D		89	15/08/2025	059503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		24,890.80	0.00	
	8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,630,403.98	0.00	17,630,403.98
	8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	319,258.19	0.00	319,258.19
	8270 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	140,526.93	0.00	140,526.93
	8270 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	12,178.14	0.00	12,178.14
	8270 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	12,178.14	0.00	12,178.14
D		52	06/06/2025	058574|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRTIVOS EN EL AREA DE REGIDORES.		12,178.14	0.00	
	8270 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,080.84	0.00	19,080.84
	8270 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,080.84	0.00	19,080.84
D		53	07/05/2025	057230|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA,AUDIENCIAS Y GIRAS POR COMUNIDADES DEL PRESIDENTE		7,703.91	0.00	
D		52	06/06/2025	058392|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL PRESIDENTE MUNI		10,861.31	0.00	
D		40	05/07/2025	058191|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SE UTILIZA PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		150.00	0.00	
D		214	31/12/2025	060171|MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON CARGO A PRSIDENCIA.		365.62	0.00	
	8270 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,052.80	0.00	13,052.80
	8270 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,052.80	0.00	13,052.80
D		4	04/03/2025	056742|PAPELERIA PARA EL AREA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS Y COMODATOS CON CARGO A SINDICO PROCUR		7,673.88	0.00	
D		4	04/03/2025	056699|ARTICULOS DE PAPELERI LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		3,388.92	0.00	
D		44	03/04/2025	057436|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RESGUARDAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE SE LE HICIERON A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS INSTITUTOS, CON C		1,990.00	0.00	
	8270 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,229.43	0.00	6,229.43
	8270 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,229.43	0.00	6,229.43
D		214	31/12/2025	058352|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA EL USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINAS DELA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		6,229.43	0.00	
	8270 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,630.48	0.00	7,630.48
	8270 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,630.48	0.00	7,630.48
D		52	06/06/2025	058387|MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		7,630.48	0.00	
	8270 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,434.13	0.00	6,434.13
	8270 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,434.13	0.00	6,434.13
D		4	04/03/2025	056759|AGENDAS PARA LAS DE TRABAJO SOCIAL,PSICOLOGIA Y SECRETARIO EJECUTIVO QUE SERAN UTILIZADAS PARA ORGANIZAR LOS TIEMPOS DE MANERA EFECTIVA Y AS		1,469.99	0.00	
D		23	05/03/2025	056760|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,116.00	0.00	
D		52	06/06/2025	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D		285.11	0.00	
D		52	06/06/2025	058502|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		3,528.14	0.00	
D		40	05/07/2025	058501|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO D		34.89	0.00	
	8270 2 211001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,465.66	0.00	5,465.66
	8270 2 211001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,465.66	0.00	5,465.66
D		44	03/04/2025	057184|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA.		4,897.84	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	06/06/2025	058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		389.18	0.00	
D	52	06/06/2025	058342|MATERIALES QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE COMPAVIF		178.64	0.00	
8270 2 211001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,494.59	0.00	3,494.59
8270 2 211001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,494.59	0.00	3,494.59
D	53	07/05/2025	057286|ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TURISMO		629.97	0.00	
D	52	06/06/2025	058557|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA PARA LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.		2,864.62	0.00	
8270 2 211001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,609.50	0.00	1,609.50
8270 2 211001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,609.50	0.00	1,609.50
D	214	31/12/2025	061522|LISTONES Y BROCHE UTILIZADOS EL DIA DE CANCER D MAMA,HOJAS T/CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN OFICINA.		1,609.50	0.00	
8270 2 211001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
8270 2 211001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
D	40	05/07/2025	058487|HOJAS BLANCAS Y SOBRE QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIO DE EDUCACION.		540.00	0.00	
D	214	31/12/2025	060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.		1,700.00	0.00	
8270 2 211001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,904.56	0.00	3,904.56
8270 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	3,904.56	0.00	3,904.56
D	52	06/06/2025	058424|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS.		3,904.56	0.00	
8270 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,267.72	0.00	16,267.72
8270 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,267.72	0.00	16,267.72
D	52	06/06/2025	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		740.08	0.00	
D	52	06/06/2025	058577|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE SECRETARIA.		14,443.04	0.00	
D	214	31/12/2025	059340|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA		1,084.60	0.00	
8270 2 211001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	490.00	0.00	490.00
8270 2 211001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	490.00	0.00	490.00
D	52	06/06/2025	058625|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS.		490.00	0.00	
8270 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,942.82	0.00	20,942.82
8270 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,942.82	0.00	20,942.82
D	40	05/07/2025	058498|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.		19,649.12	0.00	
D	214	31/12/2025	060236|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.		1,293.70	0.00	
8270 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	21,506.26	0.00	21,506.26
8270 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	21,506.26	0.00	21,506.26
D	52	06/06/2025	058431|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		19,420.72	0.00	
D	40	05/07/2025	058147|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,880.03	0.00	
D	214	31/12/2025	060185|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		205.51	0.00	
8270 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	87,990.79	0.00	87,990.79
8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	38,387.79	0.00	38,387.79
8270 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,840.99	0.00	27,840.99
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		6,930.00	0.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,375.14	0.00	
D	40	05/07/2025	058634|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS.		1,377.90	0.00	
D	27	05/08/2025	059074|ARTICULO DE CINTA Y CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX-6750, QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA AREA DE		3,132.00	0.00	
D	214	31/12/2025	061443|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.		8,997.19	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	214	31/12/2025		061441|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA.			28.76	0.00	
			8270 2 211001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	10,546.80	0.00	10,546.80
D	201	31/12/2025		060967|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			760.00	0.00	
D	214	31/12/2025		059886|HOJA DE ETIQUETA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE POESIA DEL AREA DE COMPAVIF.			203.00	0.00	
D	214	31/12/2025		060184|MATERIAL DE OFICINA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA RELIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA.			219.85	0.00	
D	214	31/12/2025		060254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			2,761.77	0.00	
D	214	31/12/2025		060183|MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL			1,406.24	0.00	
D	261	31/12/2025		060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			1,272.88	0.00	
D	261	31/12/2025		060607|PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			3,923.06	0.00	
			8270 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,997.00	0.00	6,997.00
			8270 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,997.00	0.00	6,997.00
D	44	03/04/2025		057231|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.			6,997.00	0.00	
			8270 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	33,068.78	0.00	33,068.78
			8270 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	33,068.78	0.00	33,068.78
D	61	06/06/2025		058022|ARTICULOS DE HOJAS BLANACAS TAMAÑO CARTA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			4,060.00	0.00	
D	31	05/08/2025		058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.			1,224.96	0.00	
D	31	05/08/2025		058995|MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICUOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.			20,850.48	0.00	
D	147	30/09/2025		059447|ADQUISICION DE MEMORIA USB KINGSTON 64GB LA CUAL SERA UTILIZAD EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN RESGUARDO PARA INFORMACION DE CUENTA PUBLICA,			200.00	0.00	
D	214	31/12/2025		060252|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA ARCHIVAR,			6,733.34	0.00	
			8270 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,537.22	0.00	9,537.22
			8270 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,537.22	0.00	9,537.22
D	52	03/04/2025		056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			460.00	0.00	
D	52	06/06/2025		058478|ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EGRESOS.			5,800.00	0.00	
D	40	05/07/2025		058148|CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINI			1,250.00	0.00	
D	214	31/12/2025		060169|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.			1,170.01	0.00	
D	214	31/12/2025		060170|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS.			857.21	0.00	
			8270 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	75,954.49	0.00	75,954.49
			8270 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,252.38	0.00	19,252.38
			8270 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	19,252.38	0.00	19,252.38
D	4	04/03/2025		056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO			611.47	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	05/07/2025		058460|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,537.00	0.00	
D	43	05/07/2025		058461|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,537.00	0.00	
D	31	05/08/2025		058120|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		15,197.16	0.00	
D	174	31/12/2025		060179|ADQUISICION DE PAPEL BOND PREM PLOTER 24 INKJET N2 12413000911000053000000 (HP DESIGNJETT650) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJO		369.75	0.00	
8270 2 211001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,089.46	0.00	7,089.46
8270 2 211001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,089.46	0.00	7,089.46
D	214	31/12/2025		058121|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		7,089.46	0.00	
8270 2 211001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	24,477.09	0.00	24,477.09
8270 2 211001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	24,477.09	0.00	24,477.09
D	52	06/06/2025		058159|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		17,285.98	0.00	
D	40	05/07/2025		058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		255.20	0.00	
D	214	31/12/2025		060177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P		6,935.91	0.00	
8270 2 211001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	24,862.86	0.00	24,862.86
8270 2 211001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	24,862.86	0.00	24,862.86
D	40	05/07/2025		058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		13,697.86	0.00	
D	40	05/07/2025		058122|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.		11,165.00	0.00	
8270 2 211001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	272.70	0.00	272.70
8270 2 211001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	272.70	0.00	272.70
D	4	04/03/2025		056709|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACIO DE REPORTES EN RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO		133.50	0.00	
D	147	30/09/2025		059364|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS COMO JUEGO DE MEMORIAS ECOLOGICAS PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS QUES E ENCUENTRAN INTEGR		139.20	0.00	
8270 2 211001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	14,785.98	0.00	14,785.98
8270 2 211001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,785.98	0.00	14,785.98
8270 2 211001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,785.98	0.00	14,785.98
D	107	19/03/2025		057199|CARTON DE HOJAS T/CARTA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		1,250.00	0.00	
D	34	07/05/2025		057645|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		12,519.00	0.00	
D	48	05/07/2025		058057|MATERIAL DE OFICINA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,000.01	0.00	
D	130	30/12/2025		061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		16.97	0.00	
8270 2 211002				MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	165,425.81	0.00	165,425.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	67,064.25	0.00	67,064.25
			8270 2 211002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	0.00	3,467.33
			8270 2 211002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,467.33	0.00	3,467.33
D	77	10/07/2025		058532|ADQUISICION DE IMPRESORA HP LASERJET M111W PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN PARA TRAMITES DE CARTILLAS MILITARES		3,467.33	0.00	
			8270 2 211002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,458.99	0.00	6,458.99
			8270 2 211002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,458.99	0.00	6,458.99
D	9	04/03/2025		056785|ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA BRINDAR MEJOR ATENCIO EN EL AREA DE SINDICO , CON CARGO ALA MISMA.		5,898.99	0.00	
D	214	31/12/2025		058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		560.00	0.00	
			8270 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,031.63	0.00	5,031.63
			8270 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,031.63	0.00	5,031.63
D	77	10/07/2025		058013|ADATA DISCO EXTERNO 1 TB USB,UTILIZADO PARA ALMACENAR MATERIAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		1,722.63	0.00	
D	51	05/08/2025		058982|ESCRITORIO MCG MOD DAMASCO C/NOGAL UTILIZADO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		3,309.00	0.00	
			8270 2 211002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,536.29	0.00	5,536.29
			8270 2 211002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,536.29	0.00	5,536.29
D	98	18/03/2025		056906|ARTICULO DE ESCRITORIO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,149.01	0.00	
D	50	07/05/2025		057091|ARTICULOS COMPLEMENTO NO BREAK 1008 CAPACIDAD 8 CONTACTOS LUZ LED BREAKER DE PROTECCION UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTR		2,387.28	0.00	
			8270 2 211002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,137.99	0.00	7,137.99
			8270 2 211002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	7,137.99	0.00	7,137.99
D	81	11/07/2025		058953|DESPENCERO COLOR CHOCOLATE QUE SERA UTILIZADO PARA GUARDAR MEDICAMENTO,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		2,848.99	0.00	
D	51	05/08/2025		059132|SILLAS Y MESAS QUE SE UTILIZARON PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE SALUD.		4,289.00	0.00	
			8270 2 211002 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	5,716.79	0.00	5,716.79
			8270 2 211002 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	5,716.79	0.00	5,716.79
D	141	23/04/2025		058337|EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO		5,716.79	0.00	
			8270 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	33,715.23	0.00	33,715.23
			8270 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	33,715.23	0.00	33,715.23
D	41	07/02/2025		056776|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASMICION DE PROYECCIONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN L		462.84	0.00	
D	3	04/03/2025		056775|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E		6,958.84	0.00	
D	3	04/03/2025		056819|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIO		1,297.17	0.00	
D	62	07/05/2025		057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		2,296.80	0.00	
D	43	05/07/2025		058301|ADQUISICION DE BOCINAS,CAMARAS Y TARJETA DE VIDEO LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS Y ASI CUM		3,074.00	0.00	
D	77	10/07/2025		058206|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR ASI CUMPLI		1,653.00	0.00	
D	77	10/07/2025		058207|IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 LA CUAL SERA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LLEVAR A CABO LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE E		6,958.84	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	30/09/2025		058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE		7,567.33	0.00	
D	147	30/09/2025		058952|ADQUISICION DE 2 NUEVOS ARCHIVEROS METALICOS LOS CUAL ES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINAS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA ARCHIVAR LA DIVE		3,446.41	0.00	
			8270 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	71,072.99	0.00	71,072.99
			8270 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,739.00	0.00	64,739.00
			8270 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,572.62	0.00	17,572.62
D	48	07/02/2025		056595|ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3250,TAMAÑO CARTA,WIFI,ESCANER LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADN¿MINISTRATIVOS DE TE		6,958.84	0.00	
D	48	07/02/2025		056591|MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENCARGAD DE TRANSPARENCI DEL AREA DE TESORERIA.		8,665.78	0.00	
D	62	07/05/2025		057711|CABLES USB MANHATTHAN Y CABLE DE CORRIENTE ESTANDAR DE ALIMENTACION PARA COMPUTADOR PARA EL AREA DE CONTABILIDAD CON CARGO A TESORERIA.		329.00	0.00	
D	62	07/05/2025		057709|ARTICULO DE ADAPTADOR ACTECK SHIFT PLUS AC400/HDMI A VGA/20 CM QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD , CON CARGO A TESORERIA.		299.00	0.00	
D	17	05/08/2025		059117|ARTICULO DE BATERIA DE REEMPLAZO SMARTBITT QUE SERA UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE TESORERIA.		870.00	0.00	
D	174	31/12/2025		060567|ADQUISICION DE MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB QUE SERA UTILIZADO EN RESGUARDO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS ,MOUSE INALAMBRICO USB NEGROINSTALADO		450.00	0.00	
			8270 2 211002 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	47,166.38	0.00	47,166.38
D	147	30/09/2025		060267|ESCRITORIO SECERETARIAL EL CUAL ESTARA ASIGNADO A PRESIDENCIA EN AREA DE AUDIENCIAS.		5,380.72	0.00	
D	147	30/09/2025		060272|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE CONTABILIDAD		3,776.44	0.00	
D	174	31/12/2025		060415|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SERETERIA Y CABILDO.		7,504.59	0.00	
D	174	31/12/2025		060566|ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO OFHRIMININ EN VINIPIEL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		3,770.00	0.00	
D	193	31/12/2025		059861|ARTICULO DE IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA		6,800.00	0.00	
D	195	31/12/2025		059826|ARTICULOS DE AUDIFONOS Y CAMARA WEB QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LAS REUNIONES VIRTUALES		925.68	0.00	
D	201	31/12/2025		060503|ADATA DISCO DURO EXTERNO 2 TB UTILIZADO PARA LA RECOPILACION DE FOTOS Y VIDEOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		1,958.42	0.00	
D	201	31/12/2025		060577|IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO.		6,800.00	0.00	
D	201	31/12/2025		060593|ADQUISICION DE CDP NOBREAK R-UPR1008, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		2,501.53	0.00	
D	202	31/12/2025		060136|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,670.00	0.00	
D	236	31/12/2025		060574|ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA EL AREA DE CABILDO Y SECRETARIA.		6,079.00	0.00	
			8270 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,899.88	0.00	3,899.88
			8270 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,899.88	0.00	3,899.88
D	52	03/04/2025		057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO		1,412.88	0.00	
D	50	07/05/2025		057657|ARTICULO DE MEMORIA USB SD 128 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA INFORMACION DE AUDITORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		840.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	06/06/2025	057962|ADQUISICION DE 3 CAMARAS USB 720P CON ENFOQUE MANUAL Y MICRFONO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADA AL AREA DE CONTABIL			1,647.00	0.00	
			8270 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,434.11	0.00	2,434.11
			8270 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,434.11	0.00	2,434.11
D	147	30/09/2025	058984|ADQUISICION DE NOBREAK QUE SERA UTILIZADO POR EL AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DEL AREA DE EGRESOS.			2,434.11	0.00	
			8270 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	0.00	12,308.00
			8270 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	0.00	12,308.00
			8270 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,308.00	0.00	12,308.00
D	50	07/05/2025	057591|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y			430.00	0.00	
D	57	07/05/2025	056928|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA LIMPIEZA PARA CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE CELATINO GAZCA (			6,798.00	0.00	
D	42	06/09/2025	059065|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (SOPLADORA MOCHILA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE BACHEO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			3,590.00	0.00	
D	195	31/12/2025	059865|ADQUISICION DE TAMPON P/EPSON Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 12413004100000034, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA			1,490.00	0.00	
			8270 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,980.57	0.00	14,980.57
			8270 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,980.57	0.00	14,980.57
			8270 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,980.57	0.00	14,980.57
D	50	03/04/2025	057660|ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S			9,046.26	0.00	
D	50	03/04/2025	057660|ARCHIVERO METALICO NEGRO PARA EL AREA DE PROFECIONALIZACION DE CARRERA Y DISCO DURA EXTERNO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE S			4,084.31	0.00	
D	172	30/09/2025	060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,850.00	0.00	
			8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	538,858.37	0.00	538,858.37
			8270 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	96,101.07	0.00	96,101.07
			8270 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
			8270 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
D	147	30/09/2025	058993|ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO EPSON L670 CON # DE INVENTARIO 12413001200000022 PARA TRABAJOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.			1,140.00	0.00	
			8270 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,267.90	0.00	9,267.90
			8270 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,267.90	0.00	9,267.90
D	70	06/06/2025	057864|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SINDICA (HP TONER 85A P/LI P1102W NEGRO)			2,375.83	0.00	
D	147	30/09/2025	059029|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.			6,892.07	0.00	
			8270 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,130.84	0.00	3,130.84
			8270 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,130.84	0.00	3,130.84
D	55	06/06/2025	057888|FOTORECEPTOR P/3380,3335,3345,UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE SERIE 124130001220000010, UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS			3,130.84	0.00	
			8270 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,852.02	0.00	1,852.02
			8270 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,852.02	0.00	1,852.02
D	3	04/03/2025	056604|ARTICULO DE MEMORIA MICRO SD ADATA PREMIER 64 GB PARA TRABAJOS VARIOS DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.			130.50	0.00	
D	55	06/06/2025	057882|TINTA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL E IMPRIMIR LOS TRABAJOS REALIZADOS.			323.64	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	31/12/2025	059640|KINGSTON MICRO SD 128 GB CL10 MEMORIA SD UTILIZADAS PARA LA CAMRA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		542.88	0.00	
D	174	31/12/2025	060513|TINTAS EPSON 544 VARIOS COLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		855.00	0.00	
8270 2 214001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,987.00	0.00	3,987.00
8270 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	3,987.00	0.00	3,987.00
D	62	07/05/2025	056761|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN LA UNIDA		522.00	0.00	
D	77	10/07/2025	057898|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		2,280.00	0.00	
D	147	30/09/2025	059333|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		285.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060533|ADQUISICION DE ARTICULO NECESARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN		330.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		285.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		103.33	0.00	
D	193	31/12/2025	060049|CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965,ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCI		181.67	0.00	
8270 2 214001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
8270 2 214001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
D	17	05/08/2025	059316|TITAS EPSON PARA LA IMPRESORA QUE SE REQUIERE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		1,140.00	0.00	
8270 2 214001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	285.00	0.00	285.00
8270 2 214001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	285.00	0.00	285.00
D	70	06/06/2025	057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF		130.59	0.00	
D	43	05/07/2025	057904|BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMPAVIF		154.41	0.00	
8270 2 214001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,184.04	0.00	4,184.04
8270 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,184.04	0.00	4,184.04
D	3	04/03/2025	056598|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL ORGANO INTERNO DE CONTRO .		3,716.33	0.00	
EE4	14	12/05/2025	058367| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		467.71	0.00	
8270 2 214001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,426.65	0.00	2,426.65
8270 2 214001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,426.65	0.00	2,426.65
D	62	07/05/2025	057610|TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE DIRECION DE TURISMO..		1,742.25	0.00	
D	209	30/11/2025	059368|ROUTER INALAMBRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DEL MUSEO QUE SE LES PRESTO A LAS MUJERES DEL CENTRO LIBRE SECRETARIA DE LAS MUJERES.		684.40	0.00	
8270 2 214001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8270 2 214001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
D	52	03/04/2025	057154|TINTA EPSON 544 NEGRA L3110, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		260.00	0.00	
D	17	05/08/2025	059256|MATERIAL DE TINTA PARA IMPRESORA MARCS EPSON L3250, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,140.00	0.00	
8270 2 214001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	855.00	0.00	855.00
8270 2 214001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	855.00	0.00	855.00
D	17	05/08/2025	059050|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 QUE SERA UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS		855.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001 000001 002224			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	6,832.40	0.00	6,832.40
8270 2 214001 000001 002224 000090			CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	6,832.40	0.00	6,832.40
D	195	31/12/2025	059471|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CON CARGO		6,832.40	0.00	
8270 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,390.71	0.00	11,390.71
8270 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,390.71	0.00	11,390.71
D	23	02/04/2025	057064|ADQUISICION DE UN TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 335, ASIGNADA ALA SECRETARIA.		1,742.25	0.00	
D	23	02/04/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		1,092.94	0.00	
D	62	07/05/2025	057754|TONER PARA LA IMPRESORA WORCENTRE 3335 ASIGNADA A SECRETARIA,		1,742.25	0.00	
D	55	06/06/2025	057894|TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET M1132 MFP CON # DE INVENTARIO 12413000911000037 ASIGNADA A SECRETARIA.		1,095.83	0.00	
D	43	05/07/2025	058573|ARTICULOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA		1,140.00	0.00	
D	53	05/07/2025	058612|ARTICULO DE TONER XEROX 3215/3225 PARA LA IMPRESORA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,092.94	0.00	
D	195	31/12/2025	060782|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335,ASIGNADA A SECRETARIA.		1,742.25	0.00	
D	195	31/12/2025	059331|ADQUISICION DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTER 3335, ASIGNADA A SECRETARIA.		1,742.25	0.00	
8270 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,050.60	0.00	2,050.60
8270 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,050.60	0.00	2,050.60
D	70	06/06/2025	058496|ARTICULOS DE TINTAS PARA LA COORDINACCION DE SINDICATURAS.		1,140.00	0.00	
D	201	31/12/2025	061016|ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA HP ASIGNADA ALA COORDINACION DE SINDICATURA.		910.60	0.00	
8270 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,460.51	0.00	18,460.51
8270 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	18,460.51	0.00	18,460.51
D	3	04/03/2025	056807|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA H R PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL SE E		2,262.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057044|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO12413000911000038 LA CUAL		2,262.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057192|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR,		2,000.00	0.00	
D	50	07/05/2025	057606|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA		6,031.44	0.00	
D	70	06/06/2025	058160|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR		2,360.75	0.00	
D	17	05/08/2025	059257|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICI		2,404.32	0.00	
D	17	05/08/2025	059067|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO		1,140.00	0.00	
8270 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	27,698.40	0.00	27,698.40
8270 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	27,698.40	0.00	27,698.40
D	48	07/02/2025	056854|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, RL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE		10,211.25	0.00	
D	70	06/06/2025	057863|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		10,595.08	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	05/07/2025	058297|TONER QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		6,892.07	0.00	
8270 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	351,610.71	0.00	351,610.71
8270 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	224,854.64	0.00	224,854.64
8270 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,175.40	0.00	14,175.40
D	52	03/04/2025	057048|TONER 85A P/LJ P1102, NEGRO UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET M1132 MFP, EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN E		2,262.00	0.00	
D	70	06/06/2025	057889|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE OMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		2,395.23	0.00	
D	70	06/06/2025	058224|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		6,809.20	0.00	
D	43	05/07/2025	058486|0TONER XEOX VERSALINK B400/B405 XEROX QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA-		2,423.97	0.00	
D	174	31/12/2025	060498|ADQUISICION DE TINTA EPSON 544 NEGRA L3110 PARA USO DE IMPRESORA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA.		285.00	0.00	
8270 2 214001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	210,679.24	0.00	210,679.24
D	52	03/04/2025	058015|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 12413000911000038 LA CUAL		2,262.00	0.00	
D	52	03/04/2025	058011|TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA		3,202.16	0.00	
D	52	03/04/2025	058010|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		4,375.99	0.00	
D	147	30/09/2025	060269|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP444F1C) (CN36UBHGM4, CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB		2,857.38	0.00	
D	147	30/09/2025	060270|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		13,784.14	0.00	
D	147	30/09/2025	059158|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		4,729.51	0.00	
D	147	30/09/2025	059159|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		4,729.51	0.00	
D	147	30/09/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		400.00	0.00	
D	147	30/09/2025	059163|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		280.00	0.00	
D	147	30/09/2025	060266|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		13,784.14	0.00	
D	147	30/09/2025	060265|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		13,784.14	0.00	
D	174	31/12/2025	060536|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023,EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE		10,275.00	0.00	
D	174	31/12/2025	059866|ADQUISICION DE CARTUCHOS EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 124130009110000 EL CUAL SERA UTIIZADO EN DIFERENTE TRABAJOS DE LA DIREC		2,857.38	0.00	
D	174	31/12/2025	059860|TONER HP 85A P/LS P1102/P1102W NEGRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.		2,404.32	0.00	
D	174	31/12/2025	060499|ADQUICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.		1,140.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060497|ADQUISCION DE TONER HP P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO PARA USO DE IMPRESORA POR LA DIRECCION DE EGRESOS.		3,600.67	0.00	
D	174	31/12/2025	060419|ADQUISICION DE XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE ARCHIVO PARA EXPEDIENTE DE CONTABILIDAD ,		4,654.04	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 174 31/12/2025	060757|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASEJET M1132 MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALI		2,404.32	0.00	
D 174 31/12/2025	060729|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		2,587.38	0.00	
D 174 31/12/2025	060728|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP4444F1C) Y (CN36UBHGM4,CN36UBHGKF) LA CUAL SERA UTILIZADOS EN DIFEREN		4,729.51	0.00	
D 174 31/12/2025	060506|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMI		13,784.14	0.00	
D 174 31/12/2025	060853|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CON		13,784.14	0.00	
D 174 31/12/2025	060273|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE IMPRESORAS EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		9,825.65	0.00	
D 174 31/12/2025	060505|ADQUISICION DE TONER XEROX VERSALINK B400/B405 LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMI		13,784.14	0.00	
D 174 31/12/2025	059790|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET MFP LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY		2,404.32	0.00	
D 174 31/12/2025	060478|ADQUISICION DE HP TONER P/ LI PRO 400 M401 80A NEGRO UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EGRESOS		3,600.68	0.00	
D 193 31/12/2025	059815|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		13,784.14	0.00	
D 193 31/12/2025	059814|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405 QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D		13,784.14	0.00	
D 193 31/12/2025	060093|ADQUISICION DE MATERIAL (TINTA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA CON # ECONOMICO12413000911000026, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		3,155.22	0.00	
D 193 31/12/2025	060181|ADQUISICION DE CARTUCHO EN EQUIPO DE IMPRESORAS CON # DE INVENTARIO 12413000911000017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI		2,200.54	0.00	
D 195 31/12/2025	061228|TINTAS PARA IMPRESORA L3250,ASIGNADA AL AREA DE CABILDO CON CARGO A REGIDORES.		906.76	0.00	
D 195 31/12/2025	060568|TONER P/XEROX LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 CON # DE SERIE 124130012200000010,PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		1,742.25	0.00	
D 201 31/12/2025	060938|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIAE: (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZA		1,428.69	0.00	
D 201 31/12/2025	060918|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR		5,632.99	0.00	
D 201 31/12/2025	061048|ADQUISICION DE TONER HP P/LI PRO 400 M 401 80A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		3,600.67	0.00	
D 201 31/12/2025	061125|ADQUISICION DE TONER 85A P/LJP1102 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESIONDE TRABAJO ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA,		2,408.96	0.00	
D 201 31/12/2025	061123|ADQUISICION DE TINTA EPSON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		855.00	0.00	
D 201 31/12/2025	061051|ADQUISICION DE TONER HP LASERJET 05A P2035 PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 12413000911000024, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO		3,155.22	0.00	
EE4 38 25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		2,000.00	0.00	
8270 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	18,514.33	0.00	18,514.33
8270 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	18,514.33	0.00	18,514.33

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	04/03/2025	056784|TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET L1132 NECESARIA PARA IMPRIMIR DIVERSOS COCUMENTOS EN EL AREA , CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE INGRESOS			2,262.00	0.00	
D	3	04/03/2025	056817|TINTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESORA EPSON L380 PARA IMPRIMIR RECIBOS DE PAGO EN EL AREA DE CAJAS, CON CARGO A DIRECCION DE INGRESOS.			304.90	0.00	
D	52	03/04/2025	056596|ARTICULO DE TONER EPSON L3250 NECESARIO PARA IMPRIMIR DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL AREA DE INGRESOS..			1,916.32	0.00	
D	70	06/06/2025	057604|TONER PARA IMPRESORA HP LASE JET P1102 QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE CAJAS Y SUS DIVERSAS TAREAS TALES COMO IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAG			2,375.83	0.00	
D	147	30/09/2025	059329|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS			144.80	0.00	
D	174	31/12/2025	059828|EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL AREA.			6,800.00	0.00	
D	174	31/12/2025	059775|FOTORRECEPTOR PARA EL AREA DE INGRESOS LA CUAL SERA DE AYUDA PARA REALIZAR DIVERSAS TAREAS EN EL SCANER Y COPIADORA , CON CARGO AL DEPARTAME			2,306.16	0.00	
D	201	31/12/2025	061050|TONER PARA EL AREA DE CAJAS EL CUAL SERA DE AYUDA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DEL PAGO PREDIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			2,404.32	0.00	
8270 2 214001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	87,385.70	0.00	87,385.70
8270 2 214001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	87,385.70	0.00	87,385.70
D	48	07/02/2025	056691|ARTICULO DE TINTA CANON NEGRA GI-190 QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRAVIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD .			380.00	0.00	
D	52	03/04/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ			14,036.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN			8,088.39	0.00	
D	70	06/06/2025	057891|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS D			41,605.17	0.00	
D	70	06/06/2025	058243|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			8,352.00	0.00	
D	17	05/08/2025	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.			8,162.71	0.00	
D	147	30/09/2025	058985|TINTAS UTILIZADAS EN LA IMPRESORA POR EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A CONTABILIDAD			1,140.00	0.00	
D	147	30/09/2025	059045|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX, QUE SERAA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.			5,621.43	0.00	
8270 2 214001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	20,856.04	0.00	20,856.04
8270 2 214001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	20,856.04	0.00	20,856.04
D	48	07/02/2025	056592|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESION EPSON L220 EN EL AREA DE EGRESOS.			250.00	0.00	
D	52	03/04/2025	056943|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.			564.90	0.00	
D	62	07/05/2025	057723|ARTICULO DE TINTA EPSON L210 NEGRO QUE SERA UTILIZADA EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRES			300.99	0.00	
D	70	06/06/2025	057870|TONER HP/LI PRO 400 M401 80A NEGRO, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE ADMUN			3,557.95	0.00	
D	70	06/06/2025	058242|TONER XEROX VERSALINK B400/B405 XEROX FOTORRECEPTOR VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS			8,352.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	05/07/2025	058811|ARTICULO DE TONER HP P/LASER JET PRO 400 M401 18 A NEGRO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA		3,630.10	0.00	
D	17	05/08/2025	059110|TONER NEGRO UTILIZADO EN LA COMPUTADORA PARA LA DIRECTORA DE EGRESOS		3,630.10	0.00	
D	174	31/12/2025	060188|MATERIAL TINTA EPSON TINTA P/L200 L/355 LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EGRESOS.		285.00	0.00	
D	201	31/12/2025	060775|TINTA EPSON P/L200, L/355 NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESION EPSON L 220 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESION DE TRABAJOS ADM		285.00	0.00	
8270 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	70,287.00	0.00	70,287.00
8270 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,443.70	0.00	36,443.70
8270 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,443.70	0.00	36,443.70
D	44	07/02/2025	056678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,528.00	0.00	
D	3	04/03/2025	056711|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN		14,729.10	0.00	
D	3	04/03/2025	056786|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		1,481.90	0.00	
D	52	03/04/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		1,142.60	0.00	
D	52	03/04/2025	057187|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		3,767.10	0.00	
D	52	03/04/2025	056956|ADQUISICION DE TONER NEGRO PARA EQUIPO DE COPIADORA B7025 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN		2,777.47	0.00	
D	52	03/04/2025	057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,222.52	0.00	
D	52	03/04/2025	057270|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON SERIE XAGB669963 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESA		1,140.00	0.00	
D	50	07/05/2025	057490|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON # DE INVENTARIO 1241030410000009 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER		3,494.65	0.00	
D	70	06/06/2025	057892|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA		3,160.36	0.00	
8270 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	12,891.97	0.00	12,891.97
8270 2 214001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	12,891.97	0.00	12,891.97
D	50	07/05/2025	057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		3,666.00	0.00	
D	43	05/07/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,205.77	0.00	
D	43	05/07/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,007.62	0.00	
D	77	10/07/2025	057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		1,310.62	0.00	
D	77	10/07/2025	057966|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 124130004100000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE		3,273.27	0.00	
D	147	30/09/2025	059478|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZAD EN DIFERENTES TRABAJO		1,428.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	19,510.34	0.00	19,510.34
	8270 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	19,510.34	0.00	19,510.34
D	50	07/05/2025	057574|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DEINVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) LA CUAL SERA UTILIZADO EN DIF		1,589.01	0.00	
D	50	07/05/2025	057575|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 12413004100026 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS		1,140.00	0.00	
D	70	06/06/2025	057965|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		1,589.01	0.00	
D	43	05/07/2025	058299|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES		4,729.50	0.00	
D	43	05/07/2025	058493|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,003.81	0.00	
D	77	10/07/2025	058105|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIE (HP LASER JET 7740) SERIE CN36UBHGDJ EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T		9,459.01	0.00	
	8270 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,440.99	0.00	1,440.99
	8270 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,440.99	0.00	1,440.99
D	55	06/06/2025	057970|ADQUISICION DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCIO DE E		300.99	0.00	
D	70	06/06/2025	057666|ADQUISICION DE TINTAS LAS CUAL ES ERAN UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		1,140.00	0.00	
	8270 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,859.59	0.00	20,859.59
	8270 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,859.59	0.00	20,859.59
	8270 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,859.59	0.00	20,859.59
D	111	19/03/2025	056826|TINTA Y TONER PARA LS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		11,764.21	0.00	
D	50	03/04/2025	057514|TINTA PARA EL AREA DE TRANSITO Y OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		560.00	0.00	
D	167	23/05/2025	057881|TONER PARA EL AREA DE RECEPCION Y JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,268.87	0.00	
D	175	31/08/2025	058655|ARTICULOS DE MATERIAL DONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSPARECIA Y RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,735.65	0.00	
D	175	31/08/2025	058660|ARTICULO DE BROTHER TAMBOR DR 1060 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,530.86	0.00	
	8270 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
	8270 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
	8270 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
	8270 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
EE4	34	20/03/2025	057692| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		1,130.00	0.00	
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	715,748.88	0.00	715,748.88
	8270 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	428,180.56	0.00	428,180.56
	8270 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,624.68	0.00	239,624.68
	8270 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	239,624.68	0.00	239,624.68
D	49	07/02/2025	056856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA EXPO FERIA DE CIENCIAS QUE LA DIRECCION DE EDUCACION ESTA ORGANIZANDO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MUGUEL		2,088.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	20/02/2025	057066|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL PRESIDENTA MUNICIPAL RICHAR MILLAN VAZQUES, CON CARGO A PRESIDENCIA		31,047.40	0.00	
D	31	06/03/2025	057223|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA DAR INICIO ALA JORNADA DE TRABAJO "EL H. AYUNTAMIENTO EN TU COLONIA" CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,088.00	0.00	
D	41	05/07/2025	058714|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA		4,060.00	0.00	
D	41	05/07/2025	058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,030.00	0.00	
D	21	05/08/2025	058976|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,030.00	0.00	
D	21	05/08/2025	059209|IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA CON AGENCIA NISSAN EN EL RESTAURANT QUINTA MARIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,900.00	0.00	
D	21	05/08/2025	059136|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DESOLVE DEL DREN EN COL. MIRAMAR, CON CARGO A PRESIDENCIA.		4,060.00	0.00	
D	78	13/08/2025	059528|SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL 2025.		13,920.00	0.00	
D	122	21/08/2025	059854|SERVICIO DE IMORESION DE INVITACIONES Y LIBRO ENGOMADO A COLORES PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2025, CON CARGO A PRESID		66,700.00	0.00	
D	210	30/11/2025	061024|SERVICIO DE IMPRESION INVITACIONES DE 1 INFORME DE GOBIERNO		12,760.00	0.00	
D	133	30/12/2025	060291|LOGOTIPO REALIZADO EN ARTICULOS LUMINOSO PARA ADMINISTRACCION MUNICIPAL 204-2027,CON CARGO A PRESIDENCIA.		8,120.00	0.00	
D	171	31/12/2025	061285|SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS ENTREGADOS AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		67,280.00	0.00	
D	184	31/12/2025	060084|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA ESTRUCTURA EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA2024-2027, CON CARGO A PRESIDENCIA.		14,393.28	0.00	
D	261	31/12/2025	060627|SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE VINILOS EN LETRAS " LA CRUZ" EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,CON CARGO A PRESIDENCIA.		6,148.00	0.00	
8270 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,598.24	0.00	4,598.24
8270 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,598.24	0.00	4,598.24
D	61	06/06/2025	058222|SERVICIO DE IMPRESION PARA CONTESTACION DE UN AMPARO		3,554.24	0.00	
D	56	05/07/2025	058485|SE PERSONALIZARO CARPETAS PARA UNA MEJOR PRESENTACION DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA EVENTO O ACTOS SOLEMNES.		1,044.00	0.00	
8270 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
8270 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
D	31	06/03/2025	057029|ADQUISICION DE LONA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS DE FUNDACION JALISCO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLO ECO		1,102.00	0.00	
D	41	05/07/2025	058611|IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES DE TEMPORAL DEL PROGRAMA SINIESTRO AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (		3,480.00	0.00	
8270 2 215002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8270 2 215002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
D	261	31/12/2025	060955|SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS EN VINIL SOBRE COROPLAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTO		696.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060548|SERVICIO DE IMPRESION DE MICROPERFORADO UTILIZADO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		1,740.00	0.00	
8270 2 215002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	7,757.78	0.00	7,757.78
8270 2 215002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	7,757.78	0.00	7,757.78
D	106	19/03/2025	056908|TRIPTICO SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTE PARA HACER DIFUSION EN NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SIPINNA.		2,842.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	03/04/2025	057643|LONA IMPRESA CORONACION Y DESFILE DEL CARNAVAL DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.			4,915.78	0.00	
8270 2 215002 000001 002218				DEPARTAMENTO COMPAVI	0.00	12,739.70	0.00	12,739.70
8270 2 215002 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	12,739.70	0.00	12,739.70
D	106	19/03/2025	057198|TRIPTICOS PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.			2,842.00	0.00	
D	106	19/03/2025	057197|LONA PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.			278.40	0.00	
D	106	19/03/2025	057206|LONA DE VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.			1,035.30	0.00	
D	47	07/05/2025	057295|VIOLENTOMETRO PARA USO DE DIFUSION QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.			5,336.00	0.00	
D	21	05/08/2025	058981|STAN PUBLICITARIO Y SERVICIO DE ROTULACION PARA USO DEL AREA DE COMPAVIF			3,248.00	0.00	
8270 2 215002 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,157.16	0.00	11,157.16
8270 2 215002 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,157.16	0.00	11,157.16
D	38	06/06/2025	057987|LONA UTILIZADA EN EL ANIVERSARIO 16|° DEL MUSEO "JOSE MARIA CALDERON", CON CARGO A TURISMO.			960.76	0.00	
D	61	06/06/2025	057985|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUER DE CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.			3,248.00	0.00	
D	68	08/07/2025	057989|ARTICULOS DE IMPRESION UTILIZADOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.			6,948.40	0.00	
8270 2 215002 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
8270 2 215002 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
D	63	07/05/2025	057370|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CANCER INFANTIL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			2,088.00	0.00	
D	61	06/06/2025	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.			2,030.00	0.00	
D	41	05/07/2025	057656|LONA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE LA SALUD.			2,030.00	0.00	
D	41	05/07/2025	058441|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL DIA DE LA ENFERMERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			4,060.00	0.00	
8270 2 215002 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
8270 2 215002 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
D	63	07/05/2025	057371|ADQUISICION DE IMPRESION DE LONA EN EL TRADICIONAL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DIA DE LA BANDERA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECIO			2,088.00	0.00	
D	41	05/07/2025	058483|IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA D			4,060.00	0.00	
D	147	30/09/2025	058983|TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 NEGRA L3110 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE EDUCACION PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS.			285.00	0.00	
8270 2 215002 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8270 2 215002 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
D	61	06/06/2025	057644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA A LA DEMOSTRACION GASTRONOMICA MULTICULTURAL 2025,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A COORDINACION DE PUEBLOS			3,248.00	0.00	
8270 2 215002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00
8270 2 215002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	47,850.00	0.00	47,850.00
D	2	04/03/2025	056779|SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO ROTULADO C/VINIL, PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA "AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD CON EL OBJETIVO DE ACER			35,728.00	0.00	
D	165	28/04/2025	058054|SERVICIO DE IMPRESION ROTULACION PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE			6,960.00	0.00	
D	63	07/05/2025	057342|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE CORTE DE CABELLO EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A SECRETARIA.			1,102.00	0.00	
D	21	05/08/2025	059160|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL A CARGO A SECRETARIA			4,060.00	0.00	
8270 2 215002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
8270 2 215002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	51,040.00	0.00	51,040.00
D	54	09/03/2025	057477|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE L MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E			25,520.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	15/04/2025		058287|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA Y CORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA E		25,520.00	0.00	
			8270 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	26,506.00	0.00	26,506.00
			8270 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	26,506.00	0.00	26,506.00
D	49	07/02/2025		056855|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MONTEBELLO, CON CARGO ALA DI		2,088.00	0.00	
D	2	04/03/2025		056778|SERVICIO DE IMPRESION DE LISTON Y BANDERAS PARA REHABILITACION Y BANDERAS DE OBRAS, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,584.00	0.00	
D	2	04/03/2025		056788|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS DE PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO		2,088.00	0.00	
D	61	06/06/2025		058020|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,248.00	0.00	
D	61	06/06/2025		057990|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO		1,740.00	0.00	
D	61	06/06/2025		057655|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE AGUA A FAMILIAS ELOTENSES, CON CARGO ALA		1,740.00	0.00	
D	41	05/07/2025		058723|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO EN IMAN PARA PUERTA DEL CARRO DE DESARROLLO SOCIAL.		348.00	0.00	
D	21	05/08/2025		059048|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,422.00	0.00	
D	21	05/08/2025		059133|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		3,248.00	0.00	
			8270 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	182,117.24	0.00	182,117.24
			8270 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	157,548.44	0.00	157,548.44
			8270 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20
D	63	07/05/2025		057328|SERVICIO DE IMPRESION DE POLIZAS DE CHEQUE C/COPIA TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA.		2,842.00	0.00	
D	166	30/09/2025		059859|SERVICIO DE IMPRESION DE UN SELLO DE TESORERIA PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (SELLAR DOCUMENTOS) DEL AREA .		603.20	0.00	
			8270 2 215002 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	154,103.24	0.00	154,103.24
D	158	30/09/2025		059900|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DEL POLIDEPORTIVO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025		059929|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESAR		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025		059819|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES.		620.60	0.00	
D	158	30/09/2025		059857|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		3,944.00	0.00	
D	158	30/09/2025		059928|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOMA REAL 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025		059927|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025		059924|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025		059899|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	30/09/2025	059901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE LA TECHUMBRE EN EL SALADO , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059923|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE SANITARIOS BOSCOSO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059902|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE BELLAVISTA CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	158	30/09/2025	059904|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PARA EL BANDERAZO DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.		4,060.00	0.00	
D	166	30/09/2025	059819|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS SINDICOS MUNICIPALES.		493.00	0.00	
D	166	30/09/2025	059856|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES EN ALMACENAMIENTO DE GUA A FAMILIAS ELOTENSES. CON CARGO ALA DIRECCION D		2,088.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060414|LONA QUE SE UTILIZO EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		3,364.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060418|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON ALMOHADILLA A CARGO DE SECRETARIA,		2,436.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060421|SERVICIO DE IMPRESION A STAND ROTULADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS GUARDIAS PARA LLEBAR A CABO UN CONTROL DE SEGURIDAD DE ESTE EDIFICIO		3,248.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060411|SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER PERSONALIZADO PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIP		2,610.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060412|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION EN CASA DEL ABUELO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROL		4,060.00	0.00	
D	166	30/09/2025	060413|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA,CON CARGO A DESARROL		4,060.00	0.00	
D	88	31/12/2025	061222|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION CON HOLOGRAMA CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO D		3,543.80	0.00	
D	184	31/12/2025	058356|LONAS UTILIZADAS PARA ATRAER TURISMO A NUESTRA PLAYAS, UBICADAS EN CELESTINO Y CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMO.		4,493.38	0.00	
D	184	31/12/2025	060241|MATERIAL IMPRESO PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2025EN CELESTINO GAZCA,CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.		2,899.65	0.00	
D	184	31/12/2025	060237|ADQUISICION DE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL REPOBLAMIENTO DE ALEVINES DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO " EL SALTO" CON CARGO ALA D		2,287.23	0.00	
D	184	31/12/2025	060510|ADQUISICION DE CARTELES DE COROPLAST PUBLICITARIO UTILIZADOS PARA EL MES DE CANCER DE MAMA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,206.40	0.00	
D	261	31/12/2025	061258|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		2,146.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060953|LONA QUE SE UTILIZO EN EL DIA DE CANCER DE MAMA EN CABINA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		4,408.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060771|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,524.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060547|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION INSTITUCIONAL EL CUAL SE CELEBRO EL DIA 09		1,577.60	0.00	
D	261	31/12/2025	060552|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y SERVICIO DE		1,914.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060954|SERVICIO DE IMPRESION DE ROTULACION DE LETRAS TURITICAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		3,248.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060596|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TINACOS Y BEBEDEROS SUBSICIADOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A		3,004.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	261	31/12/2025	060597|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA EL EVENTO PROXIMO DE EQUIPOS SUBSICIADOS EN COORDINACION CON FUNDACION JALISCO ,SE MANDO HACER CON TIEMPO		3,004.90	0.00	
D	261	31/12/2025	060580|SERVICIO DE IMPRESION LONA ENTREGA DE ESCRITURAS, ACARGO DE SECRETARIA.		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060598|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MES DE OCTUBRE PARA CANCER DE MAMA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		3,004.40	0.00	
D	261	31/12/2025	060789|SERVICIO DE IMPRESION LONA DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL , A CARGO DE SECRETARIA.		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060944|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SIN. CON CARGO ALA DIRECC		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060949|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA		211.28	0.00	
D	261	31/12/2025	060625|SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLO DE LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPOS PARA INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO S		6,496.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060624|INSTALACION DE VINILES POR EL MES ROSA CANCER DE MAMA EN LAS LETRAS DEL MONUMENTO DE LA CRUZ, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO		3,248.00	0.00	
D	261	31/12/2025	059925|ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS, LONA Y PLACALOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVIER		4,564.60	0.00	
D	261	31/12/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO		2,088.00	0.00	
D	261	31/12/2025	059053|ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION LONAS CLAUSURADO CUAL SERA UTILIZADO EN CLAUSURA DE OBRAS Y LETREROS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CON CARGO		4,350.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060942|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARAINICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE BOSCOSO,		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060941|ADQUISICION DE MATERIAL (LONA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IGNAGURACION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION D		4,060.00	0.00	
D	261	31/12/2025	060946|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA LA INAUGURACION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA 356 DE LA COMUNIDADA DE EL SALADO . CON CARGO ALA DIREC		4,060.00	0.00	
8270 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,288.80	0.00	15,288.80
8270 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,288.80	0.00	15,288.80
D	49	07/02/2025	056681|VOLANTES Y CARTA INVITACION PARA PROGRAMA DE DESCUENTO PRONTO PAGO (PREDIAL) 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		4,756.00	0.00	
D	2	04/03/2025	056822|RECIBOS PARA PROGRAMA DE DESCUENTOS DE PRONTO PAGO Y COBRO EN VIA PUBLICA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		5,939.20	0.00	
D	21	05/08/2025	058614|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DE LAS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO IMPRODUCTIVO.CON CARGO AL DEP		2,436.00	0.00	
D	184	31/12/2025	060335|VOLANTES INFORMATIVOS PARA HACERLE SABER ALA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA SOBRE LOS DESCUENTOS DEL 75% EN PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO Y		2,157.60	0.00	
8270 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8270 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
D	63	07/05/2025	057659|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INTEGRACION DE CUENTA EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		1,044.00	0.00	
D	63	07/05/2025	057658|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENE DE COMPRA A COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN AFECTACION PRESUPUESTAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		5,684.00	0.00	
D	63	07/05/2025	057344|SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES A COLOR, LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE TESORERIA		2,552.00	0.00	
8270 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,517.68	0.00	41,517.68
8270 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,326.08	0.00	29,326.08

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,326.08	0.00	29,326.08
D		49	07/02/2025	056949|SERVICIO DE IMPRESION DE CORDON CON LOGOTIPO,IMPRESION PARA IMAN E IMPRESION DE CALCAMONIAS LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DE		6,554.00	0.00	
D		63	07/05/2025	057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		2,146.00	0.00	
D		61	06/06/2025	058021|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,206.40	0.00	
D		61	06/06/2025	057988|SERVICIO DE IMPRESION Y SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		4,861.68	0.00	
D		41	05/07/2025	058554|SERVICIO DE IMPRESION ROTULOS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTRO DE BASURA DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBR		14,500.00	0.00	
D		41	05/07/2025	057771|SERVICIO DE IMPRESION PAR DE CALCAS DE LOGOTIPO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SE		58.00	0.00	
	8270 2 215002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,191.60	0.00	12,191.60
	8270 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,191.60	0.00	12,191.60
D		49	07/02/2025	056948|ADQUISICION DE CALCAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITOS DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARA EN LA FERIA D		3,781.60	0.00	
D		61	06/06/2025	057665|ADQUISICION DE CALACAMONIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TAMBOS QUE SERVIRAN PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES SE INSTALARAN EN EL CARNAV		4,988.00	0.00	
D		21	05/08/2025	059046|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA DE CEUTA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		3,422.00	0.00	
	8270 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	63,933.40	0.00	63,933.40
	8270 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,933.40	0.00	63,933.40
	8270 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,933.40	0.00	63,933.40
D		31	06/03/2025	057347|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS TAMAÑO CARTA A COLOR 3 COPIAS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		3,132.00	0.00	
D		63	07/05/2025	057348|SERVICIO DE IMPRESION DE STAN INFORMATIVO ROTULADO QUE ES UTILIZADO PARA PROMOVER LA CONVOCATORIA A POLICIA MUNICIPAL LOS PROGRAMAS PREVENTI		3,248.00	0.00	
D		166	23/05/2025	058288|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA ESTRUCTURAS CON LOGOTIPO E INSTALACION QUE SERAN UTILIZADAS OARA DIFERENTES TRABAJOS,PROGRAMAS Y OPERATI		26,726.40	0.00	
D		166	23/05/2025	057346|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OPERATIVO MOTOCICLISTA RESPONSABLE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGU		2,088.00	0.00	
D		114	16/06/2025	059049|SERVICIO DE IMPRESION ,MATERIAL UTILIZADO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		27,608.00	0.00	
D		132	30/12/2025	061224|ADQUISICION DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA 15 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,131.00	0.00	
	8270 2 216001			Material de limpieza	0.00	401,425.40	0.00	401,425.40
	8270 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	202,021.42	0.00	202,021.42
	8270 2 216001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00
	8270 2 216001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00
D		40	07/05/2025	057497|ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		272.00	0.00	
D		42	05/07/2025	057486|MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DEL MUSEO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURSIMO.		1,345.00	0.00	
	8270 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	200,404.42	0.00	200,404.42
	8270 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	200,404.42	0.00	200,404.42

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	8	04/03/2025	056815|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,846.40	0.00	
D	8	04/03/2025	056816|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		20,944.38	0.00	
D	34	03/04/2025	057415|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,811.60	0.00	
D	34	03/04/2025	057416|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		20,819.10	0.00	
D	54	06/06/2025	058170|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		20,697.30	0.00	
D	54	06/06/2025	058169|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		5,811.60	0.00	
D	45	05/07/2025	058820|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		20,879.42	0.00	
D	45	05/07/2025	058818|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,815.08	0.00	
D	45	06/09/2025	059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		1,524.32	0.00	
D	32	15/10/2025	059496|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAM		20,913.64	0.00	
D	32	15/10/2025	059493|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		4,425.32	0.00	
D	32	15/10/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		6,779.54	0.00	
D	32	15/10/2025	060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		2,963.46	0.00	
D	173	31/12/2025	060356|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		2,820.30	0.00	
D	173	31/12/2025	061475|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICI		5,800.00	0.00	
D	173	31/12/2025	061482|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		21,289.48	0.00	
D	293	31/12/2025	059805|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		21,456.52	0.00	
D	293	31/12/2025	059806|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPA		5,806.96	0.00	
8270 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	83,827.64	0.00	83,827.64
8270 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	83,827.64	0.00	83,827.64
8270 2 216001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	83,827.64	0.00	83,827.64
D	88	14/04/2025	058143|BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTA SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLAYAS DE CEUTA,CEL		14,019.18	0.00	
D	171	30/09/2025	059005|ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,CAMPO DEPORTIVO JUMAYS, BOULEVARES BEMI		5,190.00	0.00	
D	32	15/10/2025	060357|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE		14,728.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	15/10/2025	060390|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		10,190.02	0.00	
D	173	31/12/2025	060365|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUREZ Y C		13,079.00	0.00	
D	173	31/12/2025	061226|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y		14,386.90	0.00	
D	173	31/12/2025	061227|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL.		678.60	0.00	
D	293	31/12/2025	061251|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICI		5,811.60	0.00	
D	293	31/12/2025	061255|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE ESTA CABECERA (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL) CORRESP		5,744.32	0.00	
8270 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	92,374.02	0.00	92,374.02
8270 2 216001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
8270 2 216001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
D	234	30/11/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,950.00	0.00	
8270 2 216001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	917.00	0.00	917.00
8270 2 216001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	917.00	0.00	917.00
D	281	31/12/2025	060673|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		917.00	0.00	
8270 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	87,707.02	0.00	87,707.02
8270 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	87,707.02	0.00	87,707.02
D	186	31/03/2025	057577|50% PARA LAS BOLSAS BIODEGRADABLES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA, ESTAS SE REPARTIRAN A LOS VISITANTES DE LAS PLA		14,019.18	0.00	
D	43	07/05/2025	056811|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES,CAMPOS DEPRTIVOS DE LA COMUNIDADES DE ENESENADA,EL ROBLE EL ES		9,987.60	0.00	
D	43	07/05/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D		2,176.16	0.00	
D	43	07/05/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L		9,987.60	0.00	
D	43	05/08/2025	057867|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL, BOULEV		8,324.16	0.00	
D	43	05/08/2025	058905|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSOG, CALDERON,NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA		11,319.28	0.00	
D	43	05/08/2025	057865|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA,LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE		9,987.60	0.00	
D	45	06/09/2025	058906|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y		11,414.40	0.00	
D	45	06/09/2025	058901|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIS CENTRAL,BOULEVA		10,491.04	0.00	
8270 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8270 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
D	50	05/08/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,800.00	0.00	
8270 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	23,202.32	0.00	23,202.32
8270 2 216001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,202.32	0.00	23,202.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	23,202.32	0.00	23,202.32
D	171	30/09/2025			059481|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		1,233.08	0.00	
D	172	30/09/2025			059481|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		111.92	0.00	
D	172	30/09/2025			059482|APOYO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.		1,410.00	0.00	
D	291	31/12/2025			059377|APOYO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PERSONALA DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		5,748.96	0.00	
D	291	31/12/2025			060144|MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y DIFERENETES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MES		14,698.36	0.00	
EJP	2	27/02/2025			057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		0.00	0.00	
			8270 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	766,097.65	0.00	766,097.65
			8270 2 221001 000001	GOBERNACION		0.00	14,016.80	0.00	14,016.80
			8270 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,016.80	0.00	14,016.80
			8270 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,016.80	0.00	14,016.80
D	99	06/03/2025			057458|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CARGO A SECRETARIA.		2,349.00	0.00	
D	54	07/05/2025			057582|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES.		835.20	0.00	
D	65	05/07/2025			058616|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, CON CARGO A SECRETARIAA.		770.00	0.00	
D	37	06/09/2025			057030|CARNE PARA PREPARAR LOS INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJAR EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025		920.00	0.00	
D	39	06/09/2025			059437|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMUNICACION PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA.		765.00	0.00	
D	51	09/09/2025			059468|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FIRMA DE AUDITORIAS, CON CARGO A SECRETARIA.		388.60	0.00	
D	56	10/11/2025			060690|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES,PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA		3,886.00	0.00	
D	198	31/12/2025			061071|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON CARGO A SECRETARIA.		1,050.00	0.00	
D	198	31/12/2025			061072|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SECRETARI, POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO..		965.00	0.00	
EE4	37	15/10/2025			060652| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		2,088.00	0.00	
			8270 2 221001 000002	HACIENDA		0.00	25,177.59	0.00	25,177.59
			8270 2 221001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	25,177.59	0.00	25,177.59
			8270 2 221001 000002 001000 000011	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	25,177.59	0.00	25,177.59
D	67	07/05/2025			058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		2,000.00	0.00	
D	132	16/05/2025			058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		9,218.00	0.00	
D	215	31/05/2025			058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		2,265.01	0.00	
D	215	31/05/2025			058559|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL		2,020.78	0.00	
D	92	11/06/2025			058613|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE EGRESOS,CONTABILIDAD Y TESORERIA POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORA		1,663.00	0.00	
D	95	12/06/2025			058874| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,852.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	05/08/2025	059126|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESOSRERIAY EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTARORDINARIOS FUERA DE HORARIO		633.00	0.00	
D	18	05/08/2025	059283|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORAR		3,335.00	0.00	
D	256	31/12/2025	061444|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS,OFICIALIA MAYOR,POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL (		1,190.00	0.00	
8270 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	726,903.26	0.00	726,903.26
8270 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	726,903.26	0.00	726,903.26
8270 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	726,903.26	0.00	726,903.26
D	6	04/02/2025	056764|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		23,200.00	0.00	
D	109	19/03/2025	057065|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		21,036.60	0.00	
D	47	03/04/2025	057293|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		23,548.00	0.00	
D	47	03/04/2025	057887|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		22,780.49	0.00	
D	207	30/04/2025	058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		13,159.54	0.00	
D	29	07/05/2025	057485|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		22,040.00	0.00	
D	29	07/05/2025	057753|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		23,755.99	0.00	
D	49	05/07/2025	058302|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS		15,764.40	0.00	
D	49	05/07/2025	058037|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		9,742.25	0.00	
D	55	05/08/2025	058665|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		20,177.43	0.00	
D	55	05/08/2025	059230|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		24,406.40	0.00	
D	55	05/08/2025	058988|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		21,860.57	0.00	
D	13	15/10/2025	059474|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		3,480.00	0.00	
D	13	15/10/2025	059537|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		19,934.60	0.00	
D	13	15/10/2025	059533|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		23,745.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	15/10/2025	059473|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y TRES ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONAD		20,996.00	0.00	
D	51	30/11/2025	060140|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		16,820.00	0.00	
D	51	30/11/2025	061278|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS		22,266.20	0.00	
D	51	30/11/2025	059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		23,601.23	0.00	
D	51	30/11/2025	061119|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		23,200.00	0.00	
D	51	30/11/2025	061277|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		21,477.40	0.00	
D	229	30/11/2025	060496|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS		19,435.80	0.00	
D	229	30/11/2025	060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD		12,941.49	0.00	
D	229	30/11/2025	060139|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		18,026.40	0.00	
D	192	19/12/2025	060792|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS AD		6,778.51	0.00	
D	192	19/12/2025	060791|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		24,360.00	0.00	
D	192	19/12/2025	061116|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN CURSO DE PROTECCION CIVIL A PERSONAL DE BOMBEROS Y PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIR		6,269.80	0.00	
D	192	19/12/2025	061114|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS A PERSONAL DE EDUCACION VIAL, PROTECCION CIVIL,BOMBEROS ELOTA		10,532.80	0.00	
D	192	19/12/2025	061120|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ELEMENTOS AD		16,240.00	0.00	
D	192	19/12/2025	061077|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVOS DEL DIA DE HALLOWEEN, A ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL		1,873.40	0.00	
D	192	19/12/2025	061118|SERVICIO DE CONSUMO PARA ELIMENTACIO POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL.		2,204.00	0.00	
D	192	19/12/2025	061078|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO EN LA CARRETERA MEXICO 15 A PERSONAL DE DEFENSA.		2,668.00	0.00	
D	192	19/12/2025	059816|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		1,048.77	0.00	
D	192	19/12/2025	060500|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		26,680.00	0.00	
D	134	30/12/2025	058666|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO RASTREADORAS EL DIA 05 Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMENTOS ADSCRITO A E		4,315.20	0.00	
D	134	30/12/2025	060141|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION		26,517.60	0.00	
D	134	30/12/2025	060142|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIO		26,633.60	0.00	
D	134	30/12/2025	060156|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A ELEMENTOS ADS		18,867.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	30/12/2025	060157|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y CUATRO ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISION			24,998.00	0.00	
D	124	31/12/2025	061483|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUADALUPE REYES 2025			24,360.00	0.00	
D	207	31/12/2025	061541|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO OPERATIVO 24 HORAS E INICIO OPERATIVO GUADALUPE REYES,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE DICIE			4,525.70	0.00	
EE4	21	18/02/2025	056891| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			4,130.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057423|CONSUMO POR REUNION DEL DIRECTOR CON PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA			1,723.76	0.00	
EJP	3	11/07/2025	059873| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			18,215.73	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,435.00	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			1,949.99	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			3,180.01	0.00	
8270 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal		0.00	504,517.91	0.00	504,517.91
8270 2 221003 000001			GOBERNACION		0.00	338,149.87	0.00	338,149.87
8270 2 221003 000001 001000			REGIDORES		0.00	167,392.24	0.00	167,392.24
8270 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	167,392.24	0.00	167,392.24
D	82	14/03/2025	057035|ARTICULOS DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			2,258.00	0.00	
D	117	19/03/2025	057280|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA , CON CARGO A REGIDORES			458.20	0.00	
D	117	19/03/2025	057082|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.			1,786.40	0.00	
D	117	19/03/2025	057194|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.			1,084.60	0.00	
D	117	19/03/2025	057090|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.			1,647.20	0.00	
D	117	19/03/2025	057083|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES			1,740.00	0.00	
D	117	19/03/2025	057195|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO,CON CARGO A REGIDORES.			498.80	0.00	
D	120	19/03/2025	056967|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.			2,500.01	0.00	
D	120	19/03/2025	057021|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON EQUIPO DE TRABAJO ASESORA Y DE COMUNICACION, CON CARGO A REGIDORES.			806.20	0.00	
D	120	19/03/2025	057020|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON CIUDADANO PARA COMPARTIR TEMAS DE SUMA INTERES, CON CARGO A REGIDORES.			464.00	0.00	
D	32	03/04/2025	057438|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDIRES.			2,311.70	0.00	
D	41	03/04/2025	057201|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES			458.20	0.00	
D	41	03/04/2025	057279|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES.			771.40	0.00	
D	41	03/04/2025	057278|CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.			481.40	0.00	
D	41	03/04/2025	057300|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE GOBERNACION , CON CARGO A REGIDORES.			626.75	0.00	
D	41	03/04/2025	057402|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.			585.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	03/04/2025	057357|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		556.80	0.00	
D	42	03/04/2025	057301|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.		1,461.60	0.00	
D	42	03/04/2025	057299|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INDUSTRIAS Y ARTESANIAS, CON CARGO A REGIDORES.		2,012.60	0.00	
D	42	03/04/2025	057302|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABJO CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPO VULNERABLES , CON CARGO A REGIDORES.		493.00	0.00	
D	36	07/05/2025	057364|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES		1,229.60	0.00	
D	36	07/05/2025	057635|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		730.80	0.00	
D	36	07/05/2025	058250|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		2,500.01	0.00	
D	40	07/05/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		2,553.26	0.00	
D	40	07/05/2025	057478|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		109.63	0.00	
D	40	07/05/2025	057607|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES,		1,244.40	0.00	
D	51	07/05/2025	057636|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE EDUCACION , CON CARGO A REGIDORES		2,424.40	0.00	
D	51	07/05/2025	057639|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA CON CARGO A REGIDORES.		1,589.20	0.00	
D	51	07/05/2025	057637|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS , CON CARGO A REGIDORES		3,306.00	0.00	
D	51	07/05/2025	057638|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES		2,882.60	0.00	
D	54	07/05/2025	057608|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES PARA TRATAR ASUNTO DE CABILDO SOBRE ELECCION DE SINDICOS MUN		1,113.60	0.00	
D	60	06/06/2025	058192|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO		1,929.50	0.00	
D	60	06/06/2025	058385|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		2,394.00	0.00	
D	81	10/06/2025	058150|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		916.40	0.00	
D	81	10/06/2025	058149|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE CONCERTACION POLITICA, CON CARGO A REGIDORES.		2,958.00	0.00	
D	71	30/06/2025	057788|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES		2,500.01	0.00	
D	71	30/06/2025	058631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES-		440.80	0.00	
D	71	30/06/2025	059214|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		1,653.00	0.00	
D	71	30/06/2025	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.		406.21	0.00	
D	62	05/07/2025	058572|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		500.01	0.00	
D	62	05/07/2025	058571|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJOS,REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		2,273.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	65	05/07/2025	058470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		390.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058471|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA , CON CARGO A REGIDORES.		395.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDIGENAS , CON CARGO A REGIDORES.		935.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058620|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA. CON CARGO A REGIDORES		775.00	0.00	
D	67	07/07/2025	058722|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.		2,743.40	0.00	
D	67	07/07/2025	058730|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		3,323.40	0.00	
D	67	07/07/2025	058816|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO , CON CARGO A REGIDORES.		1,490.60	0.00	
D	67	07/07/2025	058815|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		1,531.20	0.00	
D	67	07/07/2025	058812|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS,CON CARGO A REGIDORES.		2,285.20	0.00	
D	18	05/08/2025	059244|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		997.60	0.00	
D	18	05/08/2025	059246|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE HACIENDA CON CARGO A REGIDORES.		1,438.40	0.00	
D	18	05/08/2025	059243|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A REGIDORES.		2,470.80	0.00	
D	18	05/08/2025	059245|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, CON CARGO A REGIDORES.		1,728.40	0.00	
D	20	05/08/2025	058632|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PARICIPACION CIUDADANA, CON CVARGO A REGIDORES.		202.79	0.00	
D	25	05/08/2025	059215|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON CARGO A REGIDORES		445.00	0.00	
D	25	05/08/2025	059216|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJO Y PREVEVISION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES		1,120.00	0.00	
D	46	05/08/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		2,067.19	0.00	
D	46	05/08/2025	057873|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SESIONES DE CABILDO.		98.61	0.00	
D	46	05/08/2025	059016|ARTICULOS DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		743.00	0.00	
D	46	05/08/2025	059123|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,332.40	0.00	
D	38	06/09/2025	059336|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		893.20	0.00	
D	38	06/09/2025	059337|CONSSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		406.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059396|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA, CON CARGO A REGIDORES		705.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059664|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL, EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES		220.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	06/09/2025	059475|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		785.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059621|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE JUVENTUD, CON CARGO A REGIDORES.		1,420.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059618|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL,PARTICIPACION CIUDADANA, CON CARGO A REGIDORES.		295.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059622|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES,CON CARGO A REGIDORES.		765.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059476|CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE RASTRO Y MERCADOS , CON CARGO A REGIDORES.		755.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059472|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		1,170.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059430|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE URBANISMO,ECOLOGIA Y OBRAS, CON CARGO A REGIDORES.		707.60	0.00	
D	51	09/09/2025	059431|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.		1,513.80	0.00	
D	51	09/09/2025	059413|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO, CON CARGO A REGIDORES.		829.40	0.00	
D	51	09/09/2025	059509|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROOLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		1,363.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059625|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL , CON CARGO A REGIDORES.		1,078.80	0.00	
D	51	09/09/2025	059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		577.66	0.00	
D	51	09/09/2025	059624|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		1,792.20	0.00	
D	169	30/09/2025	060407|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO,CON CARGO A REGIDORES.		780.16	0.00	
D	187	31/12/2025	060744|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO,CON CARGO A REGIDORES.		812.00	0.00	
D	187	31/12/2025	059628|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		3,122.74	0.00	
D	187	31/12/2025	060685|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES.		539.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060684|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A REGIDORES.		870.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060392|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, CON CARGO A REGIDORES.		1,716.80	0.00	
D	187	31/12/2025	060393|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.		777.20	0.00	
D	187	31/12/2025	060371|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA,CON CARGO A REGIDORES.		1,531.20	0.00	
D	198	31/12/2025	060575|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES.		2,630.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060542|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GESTION SOCIAL CON CIUDADANAS DE LA CRUZ DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		885.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061021|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCAIL, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		370.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE DESARROLLO SOCIAL		500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	198	31/12/2025	061096|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL,CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		1,055.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061099|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION AGRICULTURA Y GANADERIA CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		720.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061053|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.(REGIDORA DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ)		3,375.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061069|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTROS Y MERCADOS, CON CARGO A REGIDORES (ING.PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		775.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060590|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,CON CARGO A REGIDORES.		605.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061020|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON CARGO A REGIDORES. (REGIDOR PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ)		590.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061097|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE RASTRO Y MERCADOS CON CARGO A REGIDORES (PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		745.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061070|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE GOBERNACION,CON CARGO A REGIDORES (FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO)		1,370.00	0.00	
D	234	31/12/2025	060545|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE TRABAJOS Y PREVENSION SOCIAL, CON CARGO A REGIDORES.		1,500.00	0.00	
EE4	54	31/01/2025	056675| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE		1,340.00	0.00	
EE4	13	07/02/2025	056884| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		1,930.00	0.00	
EE4	30	20/03/2025	057689| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		1,905.00	0.00	
EE4	32	20/03/2025	057691| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		630.00	0.00	
EE4	18	07/04/2025	058077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		750.00	0.00	
EE4	54	30/04/2025	058174| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		2,140.00	0.00	
EE4	29	11/07/2025	059346| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		906.00	0.00	
EE4	30	11/07/2025	059347| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,180.00	0.00	
EE4	39	11/07/2025	059355| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		4,930.00	0.00	
EE4	11	01/08/2025	059422| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DEL ESTE		1,780.00	0.00	
EE4	12	01/08/2025	059399| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		2,920.00	0.00	
EE4	11	02/09/2025	060053| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		3,063.00	0.00	
EE4	34	15/10/2025	060649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		1,972.00	0.00	
EE4	43	15/10/2025	060656| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E		3,640.00	0.00	
EE4	41	26/11/2025	060994| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		4,230.01	0.00	
EE4	63	18/12/2025	061634| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A		8,359.99	0.00	
8270 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,147.04	0.00	125,147.04
8270 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,147.04	0.00	125,147.04
D	119	24/02/2025	057356|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN EN EVENTO CIVICO DEL DIA DE LA BANDERA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,241.20	0.00	
D	120	24/02/2025	057277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO CON SECRETARI DEL H. A		2,436.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	126	24/02/2025	057191|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,310.80	0.00	
D	168	28/02/2025	057058|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES DESPUES DE IZAMIENTO DE BANDERAS POR EL 108 ANIVERSARIO DEL		1,566.00	0.00	
D	169	28/02/2025	057222|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO		986.00	0.00	
D	33	06/03/2025	057461|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ,DIRECTORA DE TURISMO LIC. SARAHI BENITEZ,COORDINADORA DE COME		3,942.00	0.00	
D	39	03/04/2025	057460|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A TOMA DE PROTESTA DE CONFORMACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN SALA DE USOS MULTIPLES EN ESTE H AYU		344.82	0.00	
D	43	03/04/2025	057267|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO LA CELEBRACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,EN SALA DE USOS MULTIPLES E		185.40	0.00	
D	58	07/04/2025	058016|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ CON PERSONAL DE PRESIDENCIA		1,890.00	0.00	
D	162	25/04/2025	057861|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. EDGAR ULISES QU		1,954.60	0.00	
D	162	25/04/2025	058116|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ DESPUES DEL ARRANQUE DE COLECTA DE CRUZ ROJA, CON CARGO A PR		1,769.00	0.00	
D	162	25/04/2025	058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI		237.80	0.00	
D	162	25/04/2025	057860|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CO REGIDORES Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,937.20	0.00	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL		1,949.99	0.00	
D	54	07/05/2025	057672|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,194.80	0.00	
D	54	07/05/2025	057671|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJOS CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		1,438.40	0.00	
D	67	07/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		2,960.00	0.00	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		939.99	0.00	
D	233	31/05/2025	059022|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ.		2,830.50	0.00	
D	58	06/06/2025	058115|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSUE TOLENTI		609.00	0.00	
D	65	06/06/2025	058355|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,545.01	0.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,414.90	0.00	
D	18	05/08/2025	059249|PARA SU CONSUMO EM ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE DIRECTOR ARQ, CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON Y JEFE DE TALLER DE OBRAS PUBLI		1,426.80	0.00	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,820.00	0.00	
D	43	06/09/2025	059309|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		350.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059504|PARA SU CONSMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS.		812.00	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,273.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	55	10/11/2025	060682|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE		16,831.60	0.00	
D	124	24/11/2025	061052| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,673.00	0.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,200.00	0.00	
D	159	30/11/2025	061122|CANAPES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO QUE SE PONDRAN EN EL AREA DE CABILDO,		1,728.00	0.00	
D	177	31/12/2025	061606| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,900.00	0.00	
D	178	31/12/2025	061605| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,950.00	0.00	
D	187	31/12/2025	059941|PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		620.60	0.00	
D	194	31/12/2025	060679|PARA SU CONSUMO EN ATENCION EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		720.02	0.00	
D	198	31/12/2025	060885|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNIO DE TRABAJO CON OFICIALIA Y DIRECTOR DE DESARROLLO		1,085.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061067|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMA DE 1 INFORME DE GOBIERNO		1,805.00	0.00	
D	234	31/12/2025	060672|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,935.00	0.00	
D	234	31/12/2025	061301|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON TESORERO MUNICIPAL JOSUE TOLENTINO		3,671.01	0.00	
D	234	31/12/2025	059701|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIO		2,471.00	0.00	
D	234	31/12/2025	060403|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		525.00	0.00	
D	282	31/12/2025	061433|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO AL PERSONAL MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		922.20	0.00	
D	282	31/12/2025	061332|CONSUMO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIE		3,654.00	0.00	
EE4	55	31/01/2025	056676| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		2,500.00	0.00	
EE4	26	04/08/2025	059402| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE DE ESTE M		17,226.00	0.00	
EE4	45	18/09/2025	060078| REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL ME		6,049.40	0.00	
EE4	18	08/10/2025	060641| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		6,315.00	0.00	
8270 2 221003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,518.40	0.00	12,518.40
8270 2 221003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,518.40	0.00	12,518.40
D	51	06/06/2025	058296|CONSUMO DE APERITIVOS PARA LA MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON EL TEMA DE CONTRALORIA SOCIAL.		1,160.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058619|MESA DE TRABAJO CON REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,315.00	0.00	
D	65	05/07/2025	058672|MESA DE TRABAJO CON ALGUNOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA COORDINACION DE TRABAJO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		880.00	0.00	
D	18	05/08/2025	058817|REUNION CON LOS REGIDORES PARA ABORDAR TEMAS A TRATARSE EN CABILDO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,163.40	0.00	
D	39	06/09/2025	059611|SE REALIZO CONSUMO EN REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR TEMAS PENDIENTES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		990.00	0.00	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		870.00	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		5,140.00	0.00	
8270 2 221003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	25,682.19	0.00	25,682.19

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 221003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	25,682.19	0.00	25,682.19
D	51	07/05/2025	057358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT		7,661.80	0.00	
D	51	07/05/2025	057640|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTIVO		5,666.60	0.00	
D	81	10/06/2025	058210|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT		817.90	0.00	
D	67	07/07/2025	058729|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS TIEMPOS EXTRAORDINARIOS		7,551.60	0.00	
D	36	05/08/2025	058990|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINITRACCION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C		735.00	0.00	
D	36	05/08/2025	058989|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA CHECAR TEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJADO D		1,061.01	0.00	
D	227	30/11/2025	061504|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN REUNION DE TRABAJOS.		763.28	0.00	
D	198	31/12/2025	061340|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION LABORAL REALIZANDO TRABAJOS EN T		1,425.00	0.00	
8270 2 221003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00
8270 2 221003 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00
D	25	05/08/2025	059266|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		3,075.00	0.00	
EE4	57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,905.00	0.00	
EE4	22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,365.00	0.00	
EE4	36	14/04/2025	058092| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		1,065.00	0.00	
8270 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	148,958.04	0.00	148,958.04
8270 2 221003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	144,899.83	0.00	144,899.83
8270 2 221003 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,631.43	0.00	16,631.43
D	228	30/11/2025	061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO		3,631.43	0.00	
D	212	31/12/2025	061611|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DE TESORERIA.		3,500.00	0.00	
D	212	31/12/2025	061612|CONSUMO DE CARNE PARA REUNION CON PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO.		9,500.00	0.00	
8270 2 221003 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	128,268.40	0.00	128,268.40
D	31	06/09/2025	060006|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		8,464.00	0.00	
D	31	06/09/2025	060007|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		4,691.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES,		695.00	0.00	
D	15	15/10/2025	060512|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRASORDINARIAS DE TRABAJO.		1,819.61	0.00	
D	161	31/10/2025	060631|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,729.41	0.00	
D	161	31/10/2025	060630|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,931.59	0.00	
D	184	30/11/2025	061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,265.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	123	31/12/2025	061288|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.		560.00	0.00	
D	123	31/12/2025	061434|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD.		540.00	0.00	
D	187	31/12/2025	059940|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		3,317.60	0.00	
D	187	31/12/2025	059939|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		2,859.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060207|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE EGRESOS		2,523.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060205|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD		3,335.00	0.00	
D	187	31/12/2025	059802|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOT		2,697.00	0.00	
D	187	31/12/2025	059942|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEROSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORIDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		7,801.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060484|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.		2,650.60	0.00	
D	187	31/12/2025	060206|CONSUNO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD,		2,905.80	0.00	
D	187	31/12/2025	060402|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		661.20	0.00	
D	187	31/12/2025	060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARR		3,550.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060779|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR CONTABILIDAD		2,627.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060683|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		5,399.80	0.00	
D	187	31/12/2025	060777|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS DE TRABAJO POR EL AREA DE CONTABILIDAD.		1,798.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059936|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,715.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059934|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIALEN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,155.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059935|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE		3,245.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059931|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		4,065.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059933|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE ORGANO INTERNO DE CONTROL POR REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADAS DENTRO		1,465.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060952|CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COMPAVIF REALIZADA FUERA DEL HORARIO LABORAL COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES Y FUN		610.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060502|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARECIA,OFICIALIA MAYOR Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXT		2,285.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060248|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		835.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059858|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO		2,655.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060576|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,950.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025		060068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ELABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		5,505.00	0.00	
D	198	31/12/2025		059937|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		3,460.00	0.00	
D	198	31/12/2025		059794|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONSTROL POR TRABAJOS DE ENTREGA DE RECEPCION DELOS SINDICOS MUNICIPALES,		80.00	0.00	
D	198	31/12/2025		061162|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,715.00	0.00	
D	198	31/12/2025		061176|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA ATENDER TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		995.00	0.00	
D	198	31/12/2025		061291|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,555.00	0.00	
D	198	31/12/2025		061073|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO PARA PLEANACION DE PROYECTO PARA LA CASA DE LA TORTUGA.		600.00	0.00	
D	198	31/12/2025		061174|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL GERENTE DE JAPAME PARA TRATAR TEMAS SOBRE LA OBRA DEL TANQUE ELEVADO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		394.00	0.00	
D	198	31/12/2025		061247|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGERESOS POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIENT		595.00	0.00	
D	198	31/12/2025		060956|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE EGRESOS,TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		1,500.00	0.00	
D	198	31/12/2025		061509|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LOS		515.00	0.00	
D	198	31/12/2025		060746|CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,235.00	0.00	
D	198	31/12/2025		060508|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,110.00	0.00	
D	198	31/12/2025		060501|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOAS DE TRABAJO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROOL		3,030.00	0.00	
D	234	31/12/2025		061302|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		1,130.00	0.00	
D	282	31/12/2025		061238|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNUICIPAL CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE TRABAJO DEL 24		5,510.00	0.00	
EE4	34	11/07/2025		059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		725.00	0.00	
EE4	19	02/09/2025		060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,218.00	0.00	
EE4	44	15/10/2025		060836| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,594.99	0.00	
			8270 2 221003 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,058.21	0.00	4,058.21
			8270 2 221003 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	4,058.21	0.00	4,058.21
D	228	30/11/2025		061506|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIAY CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO		3,791.41	0.00	
D	289	31/12/2025		061608|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIOS LABORAL.		266.80	0.00	
			8270 2 221003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,410.00	0.00	17,410.00
			8270 2 221003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,410.00	0.00	17,410.00
			8270 2 221003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,410.00	0.00	17,410.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	25/04/2025	058155|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL		2,575.20	0.00	
D	51	09/09/2025	059457|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		5,452.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060395|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (TALLER) EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCCION DE DESARR		3,647.80	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		1,400.00	0.00	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,455.00	0.00	
EE4	25	20/03/2025	057684| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y		1,880.00	0.00	
8270 2 221004			ALIMENTACION A PERSONAL DE MARINA Y FUERZAS ARM,ADAS	0.00	542,113.16	0.00	542,113.16
8270 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	542,113.16	0.00	542,113.16
8270 2 221004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	542,113.16	0.00	542,113.16
8270 2 221004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	542,113.16	0.00	542,113.16
D	83	11/07/2025	059320|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		5,987.80	0.00	
D	84	11/07/2025	059321|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		48,349.08	0.00	
D	85	11/07/2025	059322|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		5,135.00	0.00	
D	140	21/07/2025	059365|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		52,291.32	0.00	
D	149	23/07/2025	059388|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA		69,567.63	0.00	
D	149	23/07/2025	059387|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		27,107.24	0.00	
D	198	31/07/2025	059334|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		67,493.51	0.00	
D	174	31/08/2025	059486|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		30,941.38	0.00	
D	174	31/08/2025	059484|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		18,154.50	0.00	
D	174	31/08/2025	059507|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		55,426.93	0.00	
D	174	31/08/2025	059485|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		55,277.56	0.00	
D	22	03/09/2025	059506|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN LE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		9,936.00	0.00	
D	150	30/09/2025	059698|APOYO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA.		13,362.21	0.00	
D	21	15/10/2025	059593|APOYO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		34,625.00	0.00	
D	26	15/10/2025	059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		7,645.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	15/10/2025		059382|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		5,700.00	0.00	
D	26	15/10/2025		059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		7,600.00	0.00	
D	26	15/10/2025		059383|APOYO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		300.00	0.00	
D	17	05/12/2025		061088|APOYO CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		15,073.00	0.00	
D	18	05/12/2025		061087|APOYO DE CHULETA,COSTILLA Y CARNE PARA PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		10,600.00	0.00	
D	290	31/12/2025		059370|BARRAS DE HIELO PARA CONSUMO DE PERSONAL DE MARINA QUE SE ENCUENTRA EN		1,540.00	0.00	
			8270 2 249001	PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	25,274.30	0.00	25,274.30
			8270 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	0.00	10,623.30
			8270 2 249001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	0.00	10,623.30
			8270 2 249001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,623.30	0.00	10,623.30
D	52	05/07/2025		058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA		9,168.50	0.00	
D	52	05/07/2025		058333|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA EN PINTADO DE LETRAS QUE SE INSTALARAN EN PLAYA CEUTA,LACRIZ, ELOTA,SINALOA.CON CA		550.00	0.00	
D	234	30/11/2025		058555|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		904.80	0.00	
			8270 2 249001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,651.00	0.00	14,651.00
			8270 2 249001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	0.00	14,651.00
			8270 2 249001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,651.00	0.00	14,651.00
D	65	05/08/2025		059229|MATERIAL Y DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL, ASI COM		14,651.00	0.00	
			8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	11,129,854.17	0.00	11,129,854.17
			8270 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	1,634,866.14	0.00	1,634,866.14
			8270 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	486,900.10	0.00	486,900.10
			8270 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	486,900.10	0.00	486,900.10
D	72	14/01/2025		056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D	32	06/02/2025		056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D	63	11/02/2025		057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D	211	28/02/2025		057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D	56	09/03/2025		057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D	137	20/03/2025		057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D	64	07/04/2025		058217|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D	143	22/04/2025		058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	153	21/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON		27,000.00	0.00	
D	27	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		27,000.00	0.00	
D	154	20/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		27,000.00	0.00	
D	142	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO		27,000.00	0.00	
D	66	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
D	157	30/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		27,000.00	0.00	
D	202	30/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		27,000.00	0.00	
D	46	30/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		27,000.00	0.00	
D	131	24/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		27,000.00	0.00	
D	121	31/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		27,000.00	0.00	
EE4	18	14/01/2025	056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		400.10	0.00	
EE4	35	15/10/2025	060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	435,005.21	0.00	435,005.21
8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	435,005.21	0.00	435,005.21
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		7,800.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056792|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,794.40	0.00	
D	174	28/02/2025	056652|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		13,751.70	0.00	
D	174	28/02/2025	056747|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		15,152.10	0.00	
D	93	14/03/2025	057737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		25,000.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057331|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,794.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057097|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,890.90	0.00	
D	131	16/05/2025	057578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,371.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057259|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,456.70	0.00	
D	131	16/05/2025	056989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		15,867.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057786|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,876.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	057629|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,295.90	0.00	
D	131	16/05/2025	057453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,982.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057507|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		8,276.30	0.00	
D	24	04/06/2025	057944|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,959.50	0.00	
D	24	04/06/2025	058260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		12,584.40	0.00	
D	224	30/06/2025	058476|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		11,591.20	0.00	
D	224	30/06/2025	058320|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		12,230.80	0.00	
D	224	30/06/2025	058575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,214.90	0.00	
D	190	31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		600.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059692|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		23,668.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059587|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,564.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		11,233.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		12,621.90	0.00	
D	172	31/08/2025	059279|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		11,192.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059183|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,951.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059636|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		2,596.60	0.00	
D	172	31/08/2025	058924|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		13,806.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		6,391.10	0.00	
D	206	30/11/2025	061098|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		23,587.14	0.00	
D	237	31/12/2025	061351|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		13,125.74	0.00	
D	239	31/12/2025	061399|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		5,570.33	0.00	
D	282	31/12/2025	061411|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN Y EQUIPO DE IMMUJER EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIDADES C		6,351.00	0.00	
D	285	31/12/2025	060283|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,972.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	285	31/12/2025	060189|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA		6,801.90	0.00	
D	286	31/12/2025	060451|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		12,580.70	0.00	
D	286	31/12/2025	060309|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		8,032.80	0.00	
D	286	31/12/2025	060310|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		1,000.30	0.00	
D	286	31/12/2025	060117|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,700.60	0.00	
D	287	31/12/2025	060610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		10,405.30	0.00	
D	287	31/12/2025	060609|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		3,902.40	0.00	
D	288	31/12/2025	061455|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		3,810.80	0.00	
D	288	31/12/2025	060803|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		9,070.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060526|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		700.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060933|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023 C		473.80	0.00	
D	288	31/12/2025	060527|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE,CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		7,403.50	0.00	
8270 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	81,644.69	0.00	81,644.69
8270 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	81,644.69	0.00	81,644.69
D	52	10/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		2,017.64	0.00	
D	116	23/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		3,279.48	0.00	
D	117	23/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		1,548.29	0.00	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		3,700.00	0.00	
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.05	0.00	
D	53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		2,500.00	0.00	
D	62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		2,000.00	0.00	
D	89	14/03/2025	057581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		4,662.97	0.00	
D	2	01/04/2025	057611|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		4,815.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,096.55	0.00	
D	71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		4,000.00	0.00	
D	75	08/05/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		2,880.14	0.00	
D	76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		3,600.00	0.00	
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		3,000.00	0.00	
D	216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.00	0.00	
D	19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		2,659.00	0.00	
D	140	18/06/2025	059421|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		4,308.58	0.00	
D	223	30/06/2025	059292|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y DE COMODATO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORR		5,138.86	0.00	
D	151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		3,000.00	0.00	
D	237	31/12/2025	061349|COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR		3,103.14	0.00	
D	285	31/12/2025	060299|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULOS ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060187|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EL VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		1,049.70	0.00	
D	288	31/12/2025	060621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL AUTOMOVIL DEL AREA INSCRITO A SINDICATURA DE PROCURACION.		2,000.30	0.00	
D	288	31/12/2025	061153|COMBUSTIBLE PARA REALIZARA TRABAJOS DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		3,202.40	0.00	
D	288	31/12/2025	061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES		4,000.00	0.00	
D	288	31/12/2025	061450|COMBUSTIBLE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		1,889.80	0.00	
EE4	19	18/02/2025	056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		350.02	0.00	
EE4	26	20/03/2025	057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		350.00	0.00	
EE4	23	07/04/2025	058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL		300.10	0.00	
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		350.04	0.00	
EE4	32	11/07/2025	059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		4,597.47	0.00	
EE4	15	01/08/2025	059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,395.06	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,099.00	0.00	
8270 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	68,981.33	0.00	68,981.33
8270 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	68,981.33	0.00	68,981.33
D	174	28/02/2025	056796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A DESARROLLO ECON		3,000.90	0.00	
D	174	28/02/2025	056750|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		2,751.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO E		2,350.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	057016|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		1,763.90	0.00	
D	96	31/03/2025	057959|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 03 AL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE D		1,750.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057108|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO ALA DIRECCION D		1,700.60	0.00	
D	96	31/03/2025	057958|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		2,751.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057463|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECON		550.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057623|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 20 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		1,725.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057784|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION D		1,937.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057600|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 13 DE MARZO DEL 2025.		1,200.40	0.00	
D	132	17/06/2025	057935|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 7 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		2,950.20	0.00	
D	132	17/06/2025	058257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM		2,097.00	0.00	
D	132	17/06/2025	058000|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONO		2,000.50	0.00	
D	136	18/06/2025	058315|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIC		2,246.90	0.00	
D	136	18/06/2025	058626|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		1,500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI		2,900.50	0.00	
D	172	31/08/2025	058931|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARAEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO ECONOMICO.		3,200.90	0.00	
D	172	31/08/2025	059096|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.		1,250.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059548|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARR		1,750.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059177|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR		2,450.80	0.00	
D	172	31/08/2025	059035|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DESARROLLO E		2,450.80	0.00	
D	172	31/08/2025	059276|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DES. ECONOMICO		1,750.60	0.00	
D	167	31/10/2025	060326|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 21 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		2,250.20	0.00	
D	167	31/10/2025	060329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE EL 31 DE AGOSTO DEL 2025,CON CARGO A DIRECCION DE DESAR		750.10	0.00	
D	176	30/11/2025	061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		750.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	31/12/2025	060472|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE			3,221.90	0.00	
D	286	31/12/2025	060330|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE D			2,974.90	0.00	
D	286	31/12/2025	060333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE			750.20	0.00	
D	286	31/12/2025	060332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION DE D			1,750.40	0.00	
D	287	31/12/2025	060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO EC			1,821.11	0.00	
D	288	31/12/2025	060559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO EC			179.39	0.00	
D	288	31/12/2025	060737|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCIONDE DESARROLLO ECONOM			2,000.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060992|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECON			750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060516|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO			1,750.30	0.00	
D	297	31/12/2025	061903|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.			999.60	0.00	
EE4	34	11/07/2025	059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR			1,001.43	0.00	
8270 2 261001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	51,415.80	0.00	51,415.80
8270 2 261001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	51,415.80	0.00	51,415.80
D	174	28/02/2025	056754|GASOLINA PARA EL AREA DE COMUNICACION Y PODER ASISTIR A LOS EVENTOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			3,000.90	0.00	
D	96	31/03/2025	057445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION			2,501.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057251|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION			500.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057337|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION			500.10	0.00	
D	96	31/03/2025	057101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION			1,500.60	0.00	
D	96	31/03/2025	056980|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL DEPTO DE COMUNIC			2,501.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057586|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION S			6,002.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A COMUNICACIO			3,501.20	0.00	
D	132	17/06/2025	058023|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION			2,500.90	0.00	
D	136	18/06/2025	058312|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC			1,000.40	0.00	
D	136	18/06/2025	058425|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO A COMUNICACION SOC			1,000.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	136	18/06/2025	058592|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNIC		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	058913|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACIO		2,000.50	0.00	
D	172	31/08/2025	059010|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A COM. SOCIAL.		2,500.70	0.00	
D	172	31/08/2025	059178|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUN		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059272|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SO		1,500.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059546|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMU		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMUNICACION SOC		1,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059634|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A C		500.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059670|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A CO		2,000.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060282|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		500.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO		2,000.50	0.00	
D	285	31/12/2025	060303|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUNICAC		2,500.80	0.00	
D	285	31/12/2025	060445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		2,501.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060614|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMUNICACION SO		2,500.10	0.00	
D	288	31/12/2025	061452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIA		2,000.50	0.00	
D	288	31/12/2025	061453|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COM. SOCIAL		1,000.30	0.00	
D	288	31/12/2025	060524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 15 OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMUN		1,400.50	0.00	
8270 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	32,911.90	0.00	32,911.90
8270 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	32,911.90	0.00	32,911.90
D	174	28/02/2025	056797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO D		723.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057452|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2025. AL DEPARTAMENT		750.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057099|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057252|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.30	0.00	
D	96	31/03/2025	056969|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 ENERO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		1,432.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	057327|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO POR EL PERIODO DEL 20AL 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SPINNA		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057621|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 19 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057819|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2025 DE SIPINNA.		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057499|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058031|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058261|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
D	235	31/05/2025	057940|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.00	0.00	
D	235	31/05/2025	058002|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SIP		750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058435|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 22 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SIPII		1,500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058318|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 02 DE MAYO AL 08 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINN		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059668|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS, POR EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		1,500.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059632|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A S		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059627|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 14 AL 21 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	058915|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 22 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059179|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 19 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		750.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059086|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 12 JUNIO AL 19 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPINNA.		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059510|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA.		1,500.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059549|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059037|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059275|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A SIPI		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060304|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		285	31/12/2025	060211|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SIPINNA		750.20	0.00	
D		286	31/12/2025	060116|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		1,500.30	0.00	
D		288	31/12/2025	060618|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE, CON CARGO AL DEPARTAMENTO		900.30	0.00	
D		288	31/12/2025	060557|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A SIPINNA.		750.20	0.00	
D		288	31/12/2025	060518|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPIN		1,500.40	0.00	
D		288	31/12/2025	061448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SIPINNA		1,200.10	0.00	
D		288	31/12/2025	060798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A A SIPINNA		900.10	0.00	
8270 2 261001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	28,704.40	0.00	28,704.40
8270 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	28,704.40	0.00	28,704.40
D		174	28/02/2025	056746|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO RN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025.		750.20	0.00	
D		174	28/02/2025	056798|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 CON CARGO A COMPAVIF.		400.00	0.00	
D		96	31/03/2025	057250|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		1,500.50	0.00	
D		96	31/03/2025	056983|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A COMPAVIF		1,500.30	0.00	
D		96	31/03/2025	057340|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025,		750.20	0.00	
D		96	31/03/2025	057451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D		131	16/05/2025	057817|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025, COMPAVIF		712.20	0.00	
D		131	16/05/2025	057818|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025 COMPAVIF		750.20	0.00	
D		131	16/05/2025	057500|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COM		750.20	0.00	
D		131	16/05/2025	057580|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO CON CARGO A COMPAVIF.		575.10	0.00	
D		235	31/05/2025	057933|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.10	0.00	
D		235	31/05/2025	058033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		750.20	0.00	
D		235	31/05/2025	058262|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D		136	18/06/2025	058475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025.. CON CARGO A COMPAVIF		1,042.60	0.00	
D		224	30/06/2025	058319|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAV		400.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	058918|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		505.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059093|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF.		543.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059174|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPA		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059210|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059269|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGOA COMPAVIF.		750.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059511|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO COMPAVIF		1,500.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059550|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO COMPAV		1,750.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059577|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A COMPAVIF.		1,500.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059671|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		550.10	0.00	
D	285	31/12/2025	060212|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060114|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CA		1,500.50	0.00	
D	285	31/12/2025	060302|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D	286	31/12/2025	060115|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	061445|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060619|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO A COMPAVIF.		1,220.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060522|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025, CON CARGO A COMPAVIF.		750.20	0.00	
8270 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	34,071.30	0.00	34,071.30
8270 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	34,071.30	0.00	34,071.30
D	96	31/03/2025	057447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTER		1,600.60	0.00	
D	96	31/03/2025	056978|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO D		800.30	0.00	
D	96	31/03/2025	057106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER		700.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	057956|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		573.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057330|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		700.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057624|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A ORGANO IN		700.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE MARZO 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTR		650.30	0.00	
D	131	16/05/2025	057782|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERN		800.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057599|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROIPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,500.20	0.00	
D	235	31/05/2025	057922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2005. CON CARGO AL ORGANO INTER		800.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058030|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN		800.20	0.00	
D	132	17/06/2025	057997|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN		1,660.40	0.00	
D	132	17/06/2025	058265|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		2,300.70	0.00	
D	136	18/06/2025	058340|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATO POR EL PERIODO COMPRENDIO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE OR		750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058428|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058594|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTERNO		1,550.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059087|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.		1,500.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059182|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO AL ORGA		1,550.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059274|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO		1,550.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059691|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO AL ORGANO INTERNO		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059006|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A ORGANO INTERNO		800.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059545|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A ORGA		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059578|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO AL ORGANO INTERNO D		750.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059642|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO INTER		750.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060113|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		1,500.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORGANO I		750.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	286	31/12/2025	060219|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO			1,550.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.			192.01	0.00	
D	287	31/12/2025	060615|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE, CON CARGO A ORGANO INTERNO.			558.19	0.00	
D	288	31/12/2025	061449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO.			470.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060800|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERN			1,240.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060520|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO AL ORAGANO INTERNO.			750.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060562|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 09 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A ORGANAO			520.10	0.00	
EE4	35	27/02/2025	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI			1,000.30	0.00	
EE4	38	25/03/2025	057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			500.20	0.00	
8270 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	34,931.50	0.00	34,931.50
8270 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	34,931.50	0.00	34,931.50
D	174	28/02/2025	056790|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A TURIS			985.30	0.00	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			1,004.10	0.00	
D	174	28/02/2025	056773|combustiblr que sera utilizado en vehiculos proipio y de comodato para el periodo del 08 de enero al 16 de enero del 2025			1,000.30	0.00	
D	96	31/03/2025	057450|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION			2,000.00	0.00	
D	96	31/03/2025	056979|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR			1,500.30	0.00	
D	96	31/03/2025	057339|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025,			1,000.30	0.00	
D	96	31/03/2025	057257|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE			1,000.30	0.00	
D	131	16/05/2025	057617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A TURISMO			1,000.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057785|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO			1,000.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057587|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 29 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025. CONCARGO ALA D			1,000.00	0.00	
D	235	31/05/2025	058255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE			500.10	0.00	
D	235	31/05/2025	058026|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 ABRIL AL 21 ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO			967.00	0.00	
D	132	17/06/2025	058003|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURISMO			1,000.00	0.00	
D	132	17/06/2025	057932|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A TURIS			1,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	136	18/06/2025	058426|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TU		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059695|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO A TURI		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059631|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A TU		1,550.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059088|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO.		1,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059175|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURI		1,000.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059009|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A TURISMO.		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059273|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		1,000.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059583|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A ATURISMO		1,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	058919|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A TURISMO		2,000.20	0.00	
D	285	31/12/2025	060444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR		1,000.30	0.00	
D	285	31/12/2025	060109|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		2,000.50	0.00	
D	286	31/12/2025	060216|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A A DIRECCION DE		1,000.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060560|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 07 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO DIRECCION		1,720.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060801|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE TU		2,200.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060517|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO		1,000.30	0.00	
EE4	24	20/03/2025	057683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	43,890.01	0.00	43,890.01
8270 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	43,890.01	0.00	43,890.01
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		800.30	0.00	
D	174	28/02/2025	056753|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		1,000.40	0.00	
D	96	31/03/2025	057253|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		200.10	0.00	
D	96	31/03/2025	057449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 28 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION D		792.10	0.00	
D	96	31/03/2025	057104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION		500.30	0.00	
D	96	31/03/2025	056981|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		1,650.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	31/03/2025	056799|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2025 CON CARGO ALA DIRECCION DE		200.10	0.00	
D	96	31/03/2025	057333|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE SALU		200.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D		88.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057780|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE S		1,800.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIOD DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		655.70	0.00	
D	131	16/05/2025	057579|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO CON CARGO AL DIRECCION DE SAL		750.00	0.00	
D	235	31/05/2025	058024|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DI		500.20	0.00	
D	235	31/05/2025	057620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A DIRECCION D		112.10	0.00	
D	235	31/05/2025	057999|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA D		1,000.40	0.00	
D	132	17/06/2025	058264|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE		1,500.60	0.00	
D	136	18/06/2025	058316|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECC		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058414|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SA		1,500.50	0.00	
D	172	31/08/2025	059821|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODODEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		2,000.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A LA DIRECCION DE S		800.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025.CON CARGO ALA DIRECCION DE SAL		600.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059558|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025., CON CARGO ALA DIRECCION D		1,950.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059036|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		1,000.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059173|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALU		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059271|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SA		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059091|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	058914|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION D		2,293.60	0.00	
D	187	31/12/2025	060471|CONSUMO DE ALIMENTOS APERSONAL DEL AREA DE SALUD		666.99	0.00	
D	285	31/12/2025	060442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		947.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	31/12/2025	060307|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE,CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.			1,376.00	0.00	
D	285	31/12/2025	060118|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO			1,400.50	0.00	
D	286	31/12/2025	060218|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A LA DIRECCION			800.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060612|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			800.20	0.00	
D	288	31/12/2025	061447|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE			747.30	0.00	
D	288	31/12/2025	060794|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE SALU			730.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060894|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA			800.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060558|V COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 15 DE OCTUBRE AL30 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECC			1,595.10	0.00	
EE4	42	26/11/2025	060995| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DRA. ARLEN IVETT U			8,627.82	0.00	
8270 2 261001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	19,211.90	0.00	19,211.90
8270 2 261001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	19,211.90	0.00	19,211.90
D	174	28/02/2025	056752|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.			502.20	0.00	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			500.20	0.00	
D	174	28/02/2025	056802|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE			500.20	0.00	
D	96	31/03/2025	056976|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2025, CONCARGO A DIRECCION DE ED			500.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057100|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION D			2,200.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057254|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE			500.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057443|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION			500.20	0.00	
D	96	31/03/2025	057332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025.			700.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057585|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE			500.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057502|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 07 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA			500.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058028|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDU			500.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058263|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE ED			500.20	0.00	
D	132	17/06/2025	057936|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCA			1,000.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	132	17/06/2025	057998|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCAC		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058422|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ED		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058494|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCIO DE SA		500.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058593|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 21 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.		500.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059092|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 15 JUNIO DEL 2025, CON CARGO A EDUCACION		500.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059181|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUC		500.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059008|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACION.		500.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059277|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCACI		500.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE ED		1,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO A DI		500.10	0.00	
D	285	31/12/2025	060305|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION		500.10	0.00	
D	285	31/12/2025	060111|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR		1,004.50	0.00	
D	285	31/12/2025	060217|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A DIRECCION DE E		500.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060726|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 15 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		500.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060734|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		500.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060573|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 07 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE		500.10	0.00	
D	288	31/12/2025	061454|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE EDUCA		1,300.30	0.00	
8270 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	22,004.60	0.00	22,004.60
8270 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	22,004.60	0.00	22,004.60
D	131	16/05/2025	057625|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.		1,500.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057334|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COODINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS, DEL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		1,500.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057505|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA COORDINACION DE PUEBLOS INDIGENAS CON FECHA 07 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,500.10	0.00	
D	235	31/05/2025	058027|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION DE IN		1,500.50	0.00	
D	132	17/06/2025	057941|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.		1,500.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	136	18/06/2025	058427|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 15 DE MAYO DEL 2025.		1,500.10	0.00	
D	136	18/06/2025	058504|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS DE 21 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA		1,500.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059176|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENA DEL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CACOORDINACION INDIGENA.		1,500.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059007|COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS EN EL PERIODO DE 07 DE JUNIO DEL 2025.		1,500.30	0.00	
D	285	31/12/2025	060301|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE		1,500.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS INDIGENAS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		1,500.40	0.00	
D	288	31/12/2025	061446|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORD. DE AS		2,500.70	0.00	
D	288	31/12/2025	060795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A ASUNTOS INDIG		3,001.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	88,063.80	0.00	88,063.80
8270 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	88,063.80	0.00	88,063.80
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		2,500.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056791|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO DEL 2025. CON CARGO A COORD		1,500.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056751|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENRO DE 2025.		1,500.40	0.00	
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		1,500.40	0.00	
D	96	31/03/2025	057442|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 20 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		2,750.40	0.00	
D	96	31/03/2025	057098|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,750.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057017|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		2,000.30	0.00	
D	96	31/03/2025	057248|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 07 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,816.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057336|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.		2,802.90	0.00	
D	96	31/03/2025	057015|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATOS DE APOYO A PROTECCION CIVIL.		1,000.00	0.00	
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,000.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057568|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MARZO DEL 2025,		3,750.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057584|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		1,800.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057622|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2025.CON CARGO A SECRETARIA.		1,500.50	0.00	
D	235	31/05/2025	057776|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARIA.		4,100.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	04/06/2025	057937|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA			4,501.40	0.00	
D	24	04/06/2025	058025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.			1,653.50	0.00	
D	132	17/06/2025	057996|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 08 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.			2,000.60	0.00	
D	132	17/06/2025	058256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO AL SECRETARIA			1,500.50	0.00	
D	132	17/06/2025	058025|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.			6,163.90	0.00	
D	136	18/06/2025	058591|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PTOPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 21 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA			2,750.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA			2,670.80	0.00	
D	224	30/06/2025	058570|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PORPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA			129.80	0.00	
D	224	30/06/2025	058576|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA PERIODO DE 08 AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA			2,550.40	0.00	
D	172	31/08/2025	058920|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 26 AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.			580.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA.			7,100.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059171|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 16 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ASECRET			750.10	0.00	
D	285	31/12/2025	060441|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR			3,800.00	0.00	
D	285	31/12/2025	060297|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARI			1,500.40	0.00	
D	285	31/12/2025	060134|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARI			1,500.30	0.00	
D	286	31/12/2025	060190|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO A SECRETARIA			4,500.90	0.00	
D	288	31/12/2025	060515|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A SECRETARIA,			3,882.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE, CON CARGO A SECRETARIA.			1,514.00	0.00	
EE4	19	14/01/2025	056654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			240.00	0.00	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			4,500.70	0.00	
8270 2 261001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	141,848.30	0.00	141,848.30
8270 2 261001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	141,848.30	0.00	141,848.30
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			2,200.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056944|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO 2025 CON CARGO AL SINDICO DE ELOTA .			4,000.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056633|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025.			4,140.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	96 31/03/2025	057462|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025, CON CARGO A COORDINACION DE	3,501.00	0.00	
D	96 31/03/2025	057957|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA	7,179.50	0.00	
D	96 31/03/2025	057256|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COORDINACION	4,740.00	0.00	
D	96 31/03/2025	057955|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE R	2,968.70	0.00	
D	96 31/03/2025	057107|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPÍOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025, CON CARGO COORD. DE SINDI	4,201.10	0.00	
D	131 16/05/2025	057783|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A COORDINACION	4,655.70	0.00	
D	131 16/05/2025	057762|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2025. (SINDICO DE ELOTA)	3,274.50	0.00	
D	131 16/05/2025	057649|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE MARZO, CON CARGO A COORDINACION	4,524.10	0.00	
D	24 04/06/2025	058258|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA	5,054.50	0.00	
D	24 04/06/2025	058142|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE FECHA 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A	5,268.60	0.00	
D	132 17/06/2025	058249|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ABRIL 2025. (SINDICATURA DE ELOTA.	2,667.30	0.00	
D	136 18/06/2025	058624|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2025.	6,278.70	0.00	
D	136 18/06/2025	058314|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COORDI	2,109.90	0.00	
D	172 31/08/2025	059581|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO ALA SINDICATURA DE	2,800.30	0.00	
D	172 31/08/2025	059643|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE	8,351.10	0.00	
D	172 31/08/2025	059551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025.	2,096.20	0.00	
D	172 31/08/2025	059289|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA D	3,818.50	0.00	
D	172 31/08/2025	059287|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE	2,986.60	0.00	
D	172 31/08/2025	059286|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 08 AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA DE	2,836.60	0.00	
D	172 31/08/2025	059285|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOSY DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA COORDINACCION	4,766.20	0.00	
D	172 31/08/2025	058923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA COORDINACION DE SINDICATURAS CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO COORDINACION DE SINDICA	6,521.80	0.00	
D	172 31/08/2025	059690|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 CON CARGO ALA SINDICATURA D	5,260.30	0.00	
D	285 31/12/2025	060298|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A COORDINAC	5,081.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	31/12/2025	060110|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CON CAR			10,761.70	0.00	
D	286	31/12/2025	060473|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.CON CARGO A SINDICOS			5,501.20	0.00	
D	288	31/12/2025	060519|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DE 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA DE			5,500.70	0.00	
D	288	31/12/2025	060738|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO ALA SINDICATURA			3,300.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060556|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO DEÑ 07 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CON CARGO A SINDICATURA R			5,501.10	0.00	
8270 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	6,119.90	0.00	6,119.90
8270 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	6,119.90	0.00	6,119.90
D	174	28/02/2025	056641|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DEL 2025.			1,850.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057506|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICILES O DE COMODATO DEL AREA DE OFICIALIA MAYORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,269.40	0.00	
8270 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	59,161.40	0.00	59,161.40
8270 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	59,161.40	0.00	59,161.40
D	96	31/03/2025	056970|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025, CON CARGO DIR. DE DES. SOCIAL			2,589.30	0.00	
D	96	31/03/2025	057255|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A DESARROLLO S			1,900.50	0.00	
D	96	31/03/2025	057103|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION			1,685.40	0.00	
D	96	31/03/2025	057448|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION			900.30	0.00	
D	131	16/05/2025	057778|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE			3,320.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057501|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESAR			900.30	0.00	
D	131	16/05/2025	057588|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE			1,650.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057616|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL DIA AL 15 DE MARZO AL 31 DE DE MARZO DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE			1,400.40	0.00	
D	235	31/05/2025	058001|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRE			20.70	0.00	
D	132	17/06/2025	057921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025. CON CARGO ALA DIRE			1,900.70	0.00	
D	132	17/06/2025	058001|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A DIRE			1,880.00	0.00	
D	132	17/06/2025	058029|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 31 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION			1,400.40	0.00	
D	132	17/06/2025	058259|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO A LA DIRECCION DE			1,391.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058503|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO ALA DIREC			500.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	18/06/2025	058317|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCI			900.00	0.00	
D	224	30/06/2025	058415|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE			3,301.10	0.00	
D	172	31/08/2025	058921|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA PERIODO DE 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DIRECCION DE			1,900.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059012|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR			1,900.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059089|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO, POR PERIODO DEL 01 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOC			1,350.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059544|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DI			2,300.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059582|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. CON CARGO A DIRECCION DE DESA			2,322.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059669|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CON CARGO ALA DIRECCION			2,600.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059172|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIOSDO DE 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO ALA DIR			1,400.30	0.00	
D	285	31/12/2025	060300|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION			900.30	0.00	
D	286	31/12/2025	060191|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025, CON CARGO			1,700.30	0.00	
D	286	31/12/2025	060440|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO PARA EL PERIODO DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CAR			2,453.10	0.00	
D	286	31/12/2025	060104|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 00 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO			3,901.00	0.00	
D	288	31/12/2025	061451|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESA			1,238.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060796|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DIRECCION DE			2,600.80	0.00	
D	288	31/12/2025	060523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO ALA DIRECCION			2,400.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060561|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO Y COMODATO POR EL PERIODP DEL 01 DE OCTUBRE AL15 DE OCTUBRE DEL 2025,CON CARGO A DIRECCIO			2,450.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060620|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS O COMODATOS EN EL PERIOD DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE, CON CARGO DIRECCION DE DESARROLLO SOCI			1,800.60	0.00	
EE4	13	01/08/2025	059674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			300.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	2,106,163.19	0.00	2,106,163.19
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,818,108.13	0.00	1,818,108.13
8270 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	118,988.36	0.00	118,988.36
D	52	10/01/2025	056650|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI			2,750.00	0.00	
D	116	23/01/2025	056713|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI			2,499.34	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	23/01/2025	056714|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		1,850.00	0.00	
D	119	23/01/2025	056755|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUI		2,758.17	0.00	
D	120	23/01/2025	056803|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		6,703.40	0.00	
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		3,500.00	0.00	
D	48	07/02/2025	056684|ARTICULO NOBREAK QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA, CON CARGO A TESORERIA		2,387.28	0.00	
D	170	28/02/2025	057034|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		3,016.01	0.00	
D	171	28/02/2025	057033|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,456.92	0.00	
D	199	28/02/2025	057816|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		7,982.87	0.00	
D	53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		4,500.00	0.00	
D	62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		4,500.00	0.00	
D	90	14/03/2025	057493|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		5,602.34	0.00	
D	91	14/03/2025	057487|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		1,528.51	0.00	
D	92	14/03/2025	057553|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		4,166.02	0.00	
D	118	15/04/2025	057963|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		361.29	0.00	
D	119	15/04/2025	057964|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA PRIMERA QU		2,000.00	0.00	
D	71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		3,010.00	0.00	
D	75	08/05/2025	058019|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		2,500.00	0.00	
D	76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q		805.61	0.00	
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,431.43	0.00	
D	19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		2,601.51	0.00	
D	185	31/08/2025	059770|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		5,686.19	0.00	
D	185	31/08/2025	059771|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		3,796.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		185	31/08/2025	059786|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		7,989.18	0.00	
D		185	31/08/2025	059792|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		6,201.42	0.00	
D		151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA		2,274.03	0.00	
D		157	30/09/2025	060468|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		3,000.00	0.00	
D		131	24/11/2025	061127|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE		3,000.00	0.00	
D		121	31/12/2025	061347|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D		239	31/12/2025	059293|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		6,429.12	0.00	
D		285	31/12/2025	060449|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		800.30	0.00	
D		285	31/12/2025	060106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.60	0.00	
D		285	31/12/2025	060222|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		1,000.30	0.00	
D		288	31/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE E		900.00	0.00	
D		288	31/12/2025	060529|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		1,000.10	0.00	
D		288	31/12/2025	060809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO FRL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	0.00	
D		288	31/12/2025	060742|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ANDRES RAMOS SAMANIEGO) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.20	0.00	
8270	2 261001 000002 001000 000091			DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	1,699,119.77	0.00	1,699,119.77
D		192	18/02/2025	057850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		25,004.40	0.00	
D		200	28/02/2025	057851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		25,011.60	0.00	
D		81	10/04/2025	058601|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		25,005.00	0.00	
D		66	07/05/2025	058236|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		5,400.00	0.00	
D		24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,596.40	0.00	
D		74	12/08/2025	059782|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME		25,000.60	0.00	
D		75	12/08/2025	059785|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAME		25,007.10	0.00	
D		114	19/08/2025	059788|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS.		25,001.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		46,225.20	0.00	
D	74	15/09/2025	059809|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QU		10,174.54	0.00	
D	92	30/09/2025	060042|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		3,699.98	0.00	
D	131	30/09/2025	059830|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		25,000.00	0.00	
D	148	30/09/2025	060448|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A INGRESOS		25,000.80	0.00	
D	130	31/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME		4,000.00	0.00	
D	131	31/10/2025	060399|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		9,718.45	0.00	
D	132	31/10/2025	060238|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		7,413.19	0.00	
D	135	31/10/2025	060991|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO A VEHICULOS ASIGNADAO AL AREA DE ASEO Y LIMPIA		7,800.00	0.00	
D	166	31/10/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		53,685.00	0.00	
D	166	31/10/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		42,595.50	0.00	
D	166	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		75,080.30	0.00	
D	167	31/10/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		32,937.30	0.00	
D	167	31/10/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		34,778.60	0.00	
D	167	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,420.90	0.00	
D	167	31/10/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		44,701.70	0.00	
D	167	31/10/2025	059787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		88,796.90	0.00	
D	167	31/10/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		68,039.20	0.00	
D	176	31/10/2025	061478|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,518.76	0.00	
D	192	30/11/2025	061014|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, A VEHICULOS ASIGNADOS AL AR		8,275.63	0.00	
D	198	30/11/2025	060804|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN LAS DINTA COLONIAS DELA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO AL DEPARTAMENTO		25,000.00	0.00	
D	201	30/11/2025	060628|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUND		7,787.23	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	30/11/2025	060882|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE ALA PRIME		1,226.32	0.00	
D	203	30/11/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.		40,124.65	0.00	
D	205	30/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		22,163.69	0.00	
D	208	30/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025		14,357.23	0.00	
D	211	30/11/2025	060923|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER		8,948.87	0.00	
D	212	30/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.		14,639.66	0.00	
D	221	30/11/2025	061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,000.00	0.00	
D	222	30/11/2025	061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		500.00	0.00	
D	4	02/12/2025	059888|ADQUISICION DE ACEITE DE HIDRAULICOY ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO		15,776.00	0.00	
D	4	02/12/2025	060246|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		8,410.00	0.00	
D	4	02/12/2025	060345|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,284.80	0.00	
D	4	02/12/2025	060247|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITEDE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		8,410.00	0.00	
D	4	02/12/2025	059887|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	060160|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	060719|adquisicion de aceite hidraulico el cual sera utilizado para el relleno de niveles de aceite de sistema hidraulico a vehiculos asignados al		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	060158|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO ,ACEITE PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061037|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061038|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL ARE		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061039|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA AL AREA DE A		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	060135|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOR DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRUALICO A VEHIC		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061397|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DEL		8,410.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060349|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. 300, ACEITE PRESTONE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMINOES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO		10,289.94	0.00	
D	232	31/12/2025	060354|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID 300) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONES RECOLECTORES DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,574.97	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	232	31/12/2025	060344|ADQUISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,499.98	0.00	
D	232	31/12/2025	060457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA		3,399.96	0.00	
D	233	31/12/2025	060459|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		7,499.98	0.00	
D	237	31/12/2025	061352|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGU		12,585.19	0.00	
D	238	31/12/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		33,390.35	0.00	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		2,191.30	0.00	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		1,200.00	0.00	
D	285	31/12/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		46,114.90	0.00	
D	285	31/12/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		60,480.60	0.00	
D	285	31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		8,153.00	0.00	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		9,024.80	0.00	
D	285	31/12/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		51,177.70	0.00	
D	286	31/12/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		54,000.00	0.00	
D	286	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		4,695.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		75,513.10	0.00	
D	286	31/12/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		55,482.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		2,100.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		5,701.70	0.00	
D	286	31/12/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		63,975.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE		6,901.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		4,501.10	0.00	
D	288	31/12/2025	061525|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE COMODATO DE LOS SINDICO MUNICIPALES		368.00	0.00	
D	288	31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D		1,000.30	0.00	
D	288	31/12/2025	061527|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE TESORERIA (JESUS ENDRES RAMOS SAMANIEGO) SD ESTE H, AYUNTAMIENTOS DE E		100.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		3,585.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		69,661.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.		43,679.90	0.00	
D	288	31/12/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		31,873.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		6,191.20	0.00	
8270 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	142,411.60	0.00	142,411.60
8270 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	142,411.60	0.00	142,411.60
D	72	14/01/2025	056739|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION A DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRE		25,002.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056795|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ENERO DE 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		2,050.30	0.00	
D	174	28/02/2025	057204|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA		1,250.90	0.00	
D	96	31/03/2025	057329|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIO Y COMODATOS POR EL PERIODO DEL 15 AL AL 21 DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO, AL DEPART		750.20	0.00	
D	96	31/03/2025	056977|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2025 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE I		1,320.00	0.00	
D	96	31/03/2025	057444|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENT		750.20	0.00	
D	116	15/04/2025	058193|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		25,000.00	0.00	
D	102	15/05/2025	058477|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMEN		25,004.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057781|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO A DEPARATAMENTO		750.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057589|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS PARA EL PERIODO DE 10 AL 15 DE MARZO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAMENTO		750.20	0.00	
D	230	31/05/2025	058910|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		25,000.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058266|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION ALA COLONIA AZTECA Y REALIZAR EL PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA		750.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		131	17/06/2025	059296|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTA COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION		25,080.90	0.00	
D		136	18/06/2025	058474|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE 02 DE MAYO AL 15 DE MAYO DEL 2025. CON CARGO AL DEPARTAM		750.20	0.00	
D		172	31/08/2025	059637|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		750.10	0.00	
D		172	31/08/2025	059689|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTITAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO AL DEPARTAMENT		1,450.30	0.00	
D		172	31/08/2025	059011|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS PARA EL PERIODO DEL 07 DE JUNIO DEL 2025. CON CARGO AI DEPARTAMENTO DE INGRESOS		750.10	0.00	
D		172	31/08/2025	059085|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A		750.20	0.00	
D		172	31/08/2025	059278|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO AL		750.20	0.00	
D		172	31/08/2025	058922|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 31 DE MAYO DEL 2025, CON CARGO DEPARTAMENTO DE INGRESO		750.20	0.00	
D		285	31/12/2025	060101|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATOS POR EL PERIODO 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, CON CARGO ALA DEPARTAMENTO DE I		1,500.40	0.00	
D		285	31/12/2025	060220|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A DEPARTAMENT		750.20	0.00	
D		288	31/12/2025	060563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL,CON CARGO A DEPARTAMENTO		750.20	0.00	
8270 2 261001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8270 2 261001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
D		150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI		4,500.00	0.00	
8270 2 261001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	96,468.25	0.00	96,468.25
8270 2 261001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	96,468.25	0.00	96,468.25
D		72	14/01/2025	056740|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D		149	31/01/2025	056593|COMSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Q		25,014.00	0.00	
D		32	06/02/2025	056801|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D		63	11/02/2025	057096|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D		211	28/02/2025	057269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D		213	28/02/2025	056800|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D		56	09/03/2025	057947|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	
D		62	10/03/2025	057926|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA		2,524.27	0.00	
D		137	20/03/2025	057948|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	07/04/2025	058217|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			3,000.00	0.00	
D	143	22/04/2025	058252|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			3,000.00	0.00	
D	153	21/05/2025	058630|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREA DE ADMINISTRATIVAS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON			3,000.00	0.00	
D	172	24/05/2025	058332|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00	0.00	
D	27	05/06/2025	058974|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO			3,000.00	0.00	
D	154	20/06/2025	059268|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO			3,000.00	0.00	
D	142	22/07/2025	059395|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPO			3,000.00	0.00	
D	66	06/08/2025	059542|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			3,000.00	0.00	
D	151	30/09/2025	059129|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA			2,000.00	0.00	
D	180	30/09/2025	059707|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES Y COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN			6,689.37	0.00	
D	182	30/09/2025	060127|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME			8,550.54	0.00	
D	130	31/10/2025	060492|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIME			467.11	0.00	
D	200	30/11/2025	060565|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS EN COMODATO DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER			7,722.96	0.00	
8270 2 261001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	44,675.21	0.00	44,675.21
8270 2 261001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	44,675.21	0.00	44,675.21
D	150	31/01/2025	056990|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUI			3,125.10	0.00	
D	53	09/03/2025	057925|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA			446.59	0.00	
D	71	08/05/2025	058267|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA			3,971.12	0.00	
D	76	08/05/2025	058106|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COREESPONDIENTE ALA SEGUNDA Q			2,700.00	0.00	
D	19	03/06/2025	058391|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO OFICIALES DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA			2,650.00	0.00	
D	202	30/09/2025	060469|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE			3,000.00	0.00	
D	46	30/10/2025	060629|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA ASERA ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE			3,000.00	0.00	
D	167	31/10/2025	060479|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS			1,300.50	0.00	
D	167	31/10/2025	060475|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS			3,300.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	31/12/2025	060476|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		1,500.50	0.00	
D	285	31/12/2025	060480|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		2,470.00	0.00	
D	285	31/12/2025	060483|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		2,300.80	0.00	
D	286	31/12/2025	060481|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		2,800.70	0.00	
D	286	31/12/2025	060482|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS		1,500.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060617|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,800.30	0.00	
D	288	31/12/2025	060521|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS DE COMODATO EN EL AREA DE EGRESOS.		3,701.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060797|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2025, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE EGRESOS		1,800.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060907|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS		500.20	0.00	
D	288	31/12/2025	061524|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,806.20	0.00	
D	288	31/12/2025	061523|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y COMODATOS EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		1,000.30	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,860,693.07	0.00	4,860,693.07
8270 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,722.88	0.00	153,722.88
8270 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	153,722.88	0.00	153,722.88
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,700.30	0.00	
D	174	28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,777.60	0.00	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,460.50	0.00	
D	52	03/04/2025	057414|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE SERIES (HP LASER JET 7740 (SERIE CN36UBHGM4,CN36UBHGKF EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,032.49	0.00	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,601.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,360.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,800.50	0.00	
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,550.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,300.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,900.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,500.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,500.20	0.00	
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,249.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,010.90	0.00	
D	24	04/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,150.50	0.00	
D	136	18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,001.00	0.00	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,824.40	0.00	
D	224	30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,746.00	0.00	
D	224	30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,908.50	0.00	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,462.70	0.00	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,301.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,200.70	0.00	
D	172	31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,000.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059270|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A DIR. DE DESARRO		1,779.70	0.00	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,350.50	0.00	
D	172	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,028.90	0.00	
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,174.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,681.20	0.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		500.08	0.00	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		1,870.44	0.00	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		1,564.97	0.00	
D	284	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,300.90	0.00	
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		3,521.40	0.00	
D	285	31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		3,224.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			4,300.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			5,190.80	0.00	
D	286	31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU			4,070.70	0.00	
D	288	31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D			1,000.30	0.00	
D	288	31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			4,825.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE			2,100.80	0.00	
D	288	31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE			3,254.10	0.00	
D	288	31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA			5,988.10	0.00	
EE4	39	25/11/2025	060900| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			10,655.60	0.00	
8270 2 261001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,101,887.18	0.00	1,101,887.18
8270 2 261001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,101,887.18	0.00	1,101,887.18
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			19,060.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			19,564.30	0.00	
D	174	28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			18,191.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			17,200.80	0.00	
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			42,861.30	0.00	
D	131	16/05/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			23,113.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			34,715.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			23,872.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			27,681.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			22,012.90	0.00	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			25,046.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,852.50	0.00	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		21,789.60	0.00	
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		34,713.20	0.00	
D	24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		36,434.10	0.00	
D	24	04/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,025.90	0.00	
D	136	18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		29,017.00	0.00	
D	136	18/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		278.00	0.00	
D	224	30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		26,276.90	0.00	
D	224	30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		18,897.70	0.00	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		36,945.90	0.00	
D	172	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		32,595.40	0.00	
D	172	31/08/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,000.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		28,766.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		28,411.50	0.00	
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		23,830.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,040.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		24,076.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		35,971.30	0.00	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		42,888.20	0.00	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		16,017.10	0.00	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		13,181.48	0.00	
D	284	31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		28,775.90	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 285 31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		36,783.30	0.00	
D 285 31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		19,759.91	0.00	
D 285 31/12/2025	060108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		42,981.70	0.00	
D 286 31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		34,407.00	0.00	
D 286 31/12/2025	060312|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		10,890.89	0.00	
D 286 31/12/2025	060711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 01 DE OCTU		32,180.10	0.00	
D 288 31/12/2025	060731|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 08 DE		35,240.90	0.00	
D 288 31/12/2025	060739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		27,284.10	0.00	
D 288 31/12/2025	059305|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		71.70	0.00	
D 288 31/12/2025	061090|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO,SERV. PUBLICOS) CON FECHA DEL 01 D		500.20	0.00	
D 288 31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		12,800.00	0.00	
D 288 31/12/2025	060805|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		37,883.30	0.00	
8270 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	125,999.20	0.00	125,999.20
8270 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	125,999.20	0.00	125,999.20
D 174 28/02/2025	056794|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,501.40	0.00	
D 174 28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,860.70	0.00	
D 174 28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,200.70	0.00	
D 131 16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,199.40	0.00	
D 131 16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,001.20	0.00	
D 131 16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,284.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,151.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,200.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,237.80	0.00	
D	131	16/05/2025	056987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,151.60	0.00	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,686.60	0.00	
D	235	31/05/2025	058269|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,534.10	0.00	
D	136	18/06/2025	057946|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,000.70	0.00	
D	136	18/06/2025	058036|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,100.30	0.00	
D	224	30/06/2025	058322|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,700.60	0.00	
D	224	30/06/2025	058599|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,872.60	0.00	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,713.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,000.20	0.00	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,919.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059591|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,230.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,501.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,600.90	0.00	
D	172	31/08/2025	059043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,001.40	0.00	
D	172	31/08/2025	059169|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,351.00	0.00	
D	172	31/08/2025	058926|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,701.50	0.00	
D	286	31/12/2025	060223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		5,343.70	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	288	31/12/2025	059305	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,951.10	0.00	
8270 2 261001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,166.30	0.00	5,166.30
8270 2 261001 000004 002215			000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,166.30	0.00	5,166.30
D	70	06/06/2025	057965	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000000 HP LASER JET 7740 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		3,666.00	0.00	
D	172	31/08/2025	059515	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO PROPIO,POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,500.30	0.00	
8270 2 261001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00
8270 2 261001 000004 002221			000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00
D	51	05/07/2025	058676	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,960.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		3,880.00	0.00	
8270 2 261001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,598,554.83	0.00	1,598,554.83
8270 2 261001 000004 002222			000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,598,554.83	0.00	1,598,554.83
D	131	28/01/2025	056720	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		61,819.00	0.00	
D	158	31/01/2025	057249	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		7,860.00	0.00	
D	1	01/05/2025	056902	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		65,556.50	0.00	
D	131	16/05/2025	057260	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,642.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057355	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		15,872.70	0.00	
D	131	16/05/2025	057335	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		44,477.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057510	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		29,148.80	0.00	
D	235	31/05/2025	057455	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,932.30	0.00	
D	235	31/05/2025	057534	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		33,311.00	0.00	
D	235	31/05/2025	058268	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		55,872.90	0.00	
D	235	31/05/2025	057594	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		35,668.70	0.00	
D	237	31/05/2025	058598	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,353.80	0.00	
D	237	31/05/2025	057943	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		41,467.20	0.00	
D	237	31/05/2025	058429	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,891.80	0.00	
D	132	17/06/2025	058009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		50,142.00	0.00	
D	136	18/06/2025	058035	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,118.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	224	30/06/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,131.90	0.00	
D	224	30/06/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,393.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL ASEO Y LIMPIA, ,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS) CON FECHA DEL 16 DE AGOSTO AL 21 DE AGOS		25,629.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		42,016.00	0.00	
D	172	31/08/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,757.30	0.00	
D	172	31/08/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		57,849.40	0.00	
D	152	30/09/2025	060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL		14,800.00	0.00	
D	165	30/09/2025	060245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE MAQUINARIA PESASDA,RECOLECTORES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL		13,505.01	0.00	
D	166	31/10/2025	059170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		37,989.60	0.00	
D	166	31/10/2025	059974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		30,033.40	0.00	
D	166	31/10/2025	059972|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		60,616.20	0.00	
D	167	31/10/2025	059973|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		25,475.90	0.00	
D	167	31/10/2025	059975|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		24,264.30	0.00	
D	167	31/10/2025	059783|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		40,571.70	0.00	
D	167	31/10/2025	059824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 22 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		47,172.70	0.00	
D	199	30/11/2025	060432|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI		1,999.99	0.00	
D	203	30/11/2025	060878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025.		21,186.57	0.00	
D	204	30/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		23,697.90	0.00	
D	205	30/11/2025	061101|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		16,902.90	0.00	
D	208	30/11/2025	061030|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025		11,119.87	0.00	
D	212	30/11/2025	060936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025.		6,645.19	0.00	
D	232	31/12/2025	060455|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR MAQUINA		7,999.96	0.00	
D	232	31/12/2025	060434|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUI		7,999.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	232	31/12/2025	060430|ADQUISICIOON DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR A VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQ.		7,999.96	0.00	
D	238	31/12/2025	061237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (ASEO Y LIMPIA Y OP. DE MAQ. PESADA) ,CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		5,365.00	0.00	
D	239	31/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025		3,659.00	0.00	
D	239	31/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		12,555.22	0.00	
D	239	31/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.		2,665.00	0.00	
D	260	31/12/2025	057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		60,023.00	0.00	
D	263	31/12/2025	060474|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		17,400.00	0.00	
D	285	31/12/2025	059304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		46,136.90	0.00	
D	285	31/12/2025	059109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		42,981.50	0.00	
D	285	31/12/2025	060313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		39,399.80	0.00	
D	286	31/12/2025	060107|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		38,171.90	0.00	
D	286	31/12/2025	060224|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		36,708.40	0.00	
D	286	31/12/2025	060453|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		48,087.70	0.00	
D	286	31/12/2025	060717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.		44,335.00	0.00	
D	288	31/12/2025	060730|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA, CON FECHA DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		43,898.70	0.00	
D	288	31/12/2025	060740|QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025.		17,036.60	0.00	
D	288	31/12/2025	060806|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		36,220.30	0.00	
D	288	31/12/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		28,804.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		5,213.60	0.00	
8270 2 261001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,577.10	0.00	3,577.10
8270 2 261001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,577.10	0.00	3,577.10
D	24	04/06/2025	058008|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,577.10	0.00	
8270 2 261001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	410,392.65	0.00	410,392.65
8270 2 261001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	410,392.65	0.00	410,392.65
D	174	28/02/2025	056653|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025		3,333.10	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	28/02/2025	056748|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025.		4,672.70	0.00	
D	174	28/02/2025	056793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025.		4,614.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057630|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.		10,647.40	0.00	
D	131	16/05/2025	057590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		13,780.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057508|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025.		13,288.10	0.00	
D	131	16/05/2025	056982|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO PROPIO Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2025 CON CARGO A PARQUES Y JARDINES		13,210.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.		13,254.80	0.00	
D	131	16/05/2025	057102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2025.		7,458.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		10,813.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025.		14,451.60	0.00	
D	235	31/05/2025	057454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		11,073.70	0.00	
D	24	04/06/2025	057942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025.		11,987.90	0.00	
D	24	04/06/2025	058007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025		14,816.10	0.00	
D	136	18/06/2025	058608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.		9,146.30	0.00	
D	136	18/06/2025	058609|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025.		17,254.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058610|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.		9,781.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		10,084.20	0.00	
D	172	31/08/2025	059693|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.		14,253.50	0.00	
D	172	31/08/2025	059552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		9,762.70	0.00	
D	172	31/08/2025	059589|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025.		17,119.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059038|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.		15,542.10	0.00	
D	172	31/08/2025	059097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNUIO DEL 2025.		16,269.80	0.00	
D	172	31/08/2025	059184|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.		15,920.80	0.00	
D	172	31/08/2025	058925|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025.		20,915.50	0.00	
D	237	31/12/2025	061348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.		18,217.25	0.00	
D	285	31/12/2025	060221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		12,105.80	0.00	
D	285	31/12/2025	060311|ADQUISICION DE COMBUSTIBLR PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		10,212.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	286	31/12/2025	060105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		16,397.20	0.00	
D	287	31/12/2025	060564|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025.		13,907.70	0.00	
D	287	31/12/2025	060530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBLE DEL 2025.		10,487.40	0.00	
D	287	31/12/2025	060802|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		13,924.10	0.00	
D	288	31/12/2025	060622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.		9,295.50	0.00	
D	288	31/12/2025	060934|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		2,393.60	0.00	
8270 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,453,552.93	0.00	1,453,552.93
8270 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,453,552.93	0.00	1,453,552.93
D	118	23/01/2025	056606|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		16,427.11	0.00	
D	118	23/01/2025	056616|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		8,213.50	0.00	
D	131	28/01/2025	056720|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		120,274.50	0.00	
D	174	28/02/2025	056657|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,897.00	0.00	
D	174	28/02/2025	056749|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,897.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057571|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR		5,046.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057413|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		1,276.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057407|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		2,227.20	0.00	
D	29	03/04/2025	057406|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		6,867.20	0.00	
D	29	03/04/2025	057405|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		4,002.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057409|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		3,433.60	0.00	
D	29	03/04/2025	057412|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		6,728.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057411|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		6,728.00	0.00	
D	1	01/05/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		34,443.50	0.00	
D	61	07/05/2025	057410|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		8,410.00	0.00	
D	61	07/05/2025	057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		812.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057520|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		4,750.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	057521|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		2,970.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057519|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		2,970.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057523|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		10,090.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057522|ADQUISICION DE ACEITE MONOGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		2,680.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057676|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		8,970.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,024.30	0.00	
D	131	16/05/2025	057627|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,400.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057510|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		40,481.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057628|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		31,492.10	0.00	
D	131	16/05/2025	057728|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		2,595.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057509|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,801.00	0.00	
D	131	16/05/2025	057593|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		5,551.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057105|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,201.60	0.00	
D	131	16/05/2025	057260|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		14,022.90	0.00	
D	131	16/05/2025	057335|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		19,909.20	0.00	
D	131	16/05/2025	057355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,969.30	0.00	
D	235	31/05/2025	057594|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		55,684.30	0.00	
D	235	31/05/2025	057455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		57,463.30	0.00	
D	235	31/05/2025	057534|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		59,864.80	0.00	
D	235	31/05/2025	058268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		72,841.20	0.00	
D	237	31/05/2025	057943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		48,778.30	0.00	
D	237	31/05/2025	058598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		48,540.50	0.00	
D	40	06/06/2025	057186|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		7,076.29	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	06/06/2025	057555|ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA		904.00	0.00	
D	57	06/06/2025	058254|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA		6,728.00	0.00	
D	132	17/06/2025	058009|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		60,942.20	0.00	
D	136	18/06/2025	058035|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		22,848.70	0.00	
D	224	30/06/2025	058430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		3,000.90	0.00	
D	224	30/06/2025	058321|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		37,958.60	0.00	
D	50	05/07/2025	058547|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		12,479.98	0.00	
D	50	05/07/2025	058548|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DIESEL DE ASEO Y LIMPIA		14,474.83	0.00	
D	50	05/07/2025	058546|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		7,574.97	0.00	
D	50	05/07/2025	058545|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.		4,500.20	0.00	
D	63	05/07/2025	057770|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AR		5,046.00	0.00	
D	63	05/07/2025	057570|ADQUISICION DE ACEITE MOTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA AREA D		3,433.60	0.00	
D	63	05/07/2025	059252|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS AL		5,046.00	0.00	
D	63	05/07/2025	058809|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
D	63	05/07/2025	058808|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		1,716.80	0.00	
D	23	05/08/2025	058994|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		2,262.00	0.00	
D	23	05/08/2025	059069|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		6,728.00	0.00	
D	23	05/08/2025	059072|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		4,524.00	0.00	
D	26	05/08/2025	058747|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,176.00	0.00	
D	45	05/08/2025	058344|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		6,239.96	0.00	
D	45	05/08/2025	058806|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.		4,499.99	0.00	
D	50	05/08/2025	059226|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		1,620.00	0.00	
D	172	31/08/2025	058930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,800.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	172	31/08/2025	058929|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		76,453.70	0.00	
D	172	31/08/2025	058927|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,297.60	0.00	
D	172	31/08/2025	059108|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		1,000.30	0.00	
D	172	31/08/2025	059040|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		51,264.30	0.00	
D	32	06/09/2025	059071|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		18,038.00	0.00	
D	32	06/09/2025	059107|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		2,262.00	0.00	
D	32	06/09/2025	059363|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
D	32	06/09/2025	059106|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.		681.00	0.00	
D	84	17/09/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		50,000.00	0.00	
D	160	30/09/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,568.40	0.00	
D	204	30/11/2025	060966|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA CON FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025..		22,417.28	0.00	
D	206	31/12/2025	061394|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA.		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061395|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS A CAMIONES RECOLECTORES DE		8,410.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061396|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULOS ASIGNADOS DEL		5,046.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060456|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA ,		3,399.96	0.00	
D	239	31/12/2025	061354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (OPERARADORES DE MAQ. PESADA Y ASEO Y LIMPIA) ,CON FECHA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025		44,874.89	0.00	
D	239	31/12/2025	061355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DEASARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUM.PUBLICO Y SERV. PUBLICOS) ,CON FECHA DEL 24 A		1,700.55	0.00	
D	239	31/12/2025	061401|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		26,036.24	0.00	
D	239	31/12/2025	061400|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,DEL 01 AL 04		1,059.80	0.00	
D	239	31/12/2025	061437|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ASEO Y LIMPIA,MAQUINARIA PESADA,CON FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.		11,900.18	0.00	
D	260	31/12/2025	056902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,572.40	0.00	
D	260	31/12/2025	057193|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		39,682.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	285	31/12/2025	060452|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS) ,CON FECHA DE		1,500.40	0.00	
D	288	31/12/2025	058429|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		62,342.90	0.00	
D	288	31/12/2025	061528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,ASEO Y LIMPIA,NAQ. PESADA		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,528,131.77	0.00	2,528,131.77
8270 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,528,131.77	0.00	2,528,131.77
8270 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,528,131.77	0.00	2,528,131.77
D	26	05/02/2025	056789|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		57,625.60	0.00	
D	26	05/02/2025	056745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		59,954.70	0.00	
D	26	05/02/2025	056744|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		77,295.50	0.00	
D	26	05/02/2025	056986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		80,380.80	0.00	
D	34	06/03/2025	056942|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,201.20	0.00	
D	34	06/03/2025	057367|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		62,329.10	0.00	
D	34	06/03/2025	057369|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		50,805.60	0.00	
D	34	06/03/2025	057368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		63,679.50	0.00	
D	34	06/03/2025	057456|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		52,656.90	0.00	
D	68	12/03/2025	057425|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,401.00	0.00	
D	68	12/03/2025	057511|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		55,201.00	0.00	
D	68	12/03/2025	057646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		32,287.50	0.00	
D	8	01/04/2025	057648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		30,012.10	0.00	
D	8	01/04/2025	057650|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		48,496.20	0.00	
D	8	01/04/2025	057849|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		92,607.40	0.00	
D	8	01/04/2025	057619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		6,634.20	0.00	
D	130	16/04/2025	057920|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		77,479.50	0.00	
D	130	16/04/2025	058218|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		81,420.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	31/08/2025	059039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		52,287.50	0.00	
D	195	31/08/2025	059041|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		1,900.00	0.00	
D	195	31/08/2025	059042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		58,875.30	0.00	
D	195	31/08/2025	059013|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		39,475.50	0.00	
D	195	31/08/2025	059014|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		85,134.40	0.00	
D	195	31/08/2025	059099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		76,100.70	0.00	
D	195	31/08/2025	059185|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		61,162.30	0.00	
D	195	31/08/2025	059820|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		73,416.50	0.00	
D	195	31/08/2025	059575|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		46,274.90	0.00	
D	195	31/08/2025	059604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLLICA Y TRANSITO		38,982.50	0.00	
D	195	31/08/2025	059822|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		77,208.10	0.00	
D	195	31/08/2025	059033|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		61,201.30	0.00	
D	139	31/10/2025	060331|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		79,052.90	0.00	
D	139	31/10/2025	060334|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		50,405.20	0.00	
D	139	31/10/2025	060454|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		64,045.30	0.00	
D	139	31/10/2025	060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		33,076.80	0.00	
D	284	31/12/2025	061458|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		59,775.50	0.00	
D	284	31/12/2025	060528|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		20,183.30	0.00	
D	284	31/12/2025	060993|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		71,758.40	0.00	
D	284	31/12/2025	060808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		47,689.00	0.00	
D	284	31/12/2025	060807|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		4,243.20	0.00	
D	284	31/12/2025	061082|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		63,798.30	0.00	
D	284	31/12/2025	061140|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		50,339.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	284	31/12/2025	061362|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		61,653.70	0.00	
D	284	31/12/2025	061363|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		51,466.70	0.00	
D	284	31/12/2025	061457|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,643.50	0.00	
D	284	31/12/2025	061462|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, DELA DIRECCION DE		100,000.00	0.00	
D	284	31/12/2025	061558|GASTO PARA EL CONSUMO DE GASOLINA QUE SE UTILIZO EN LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMRE PARA EL OPERATIVO GUADALUP REYES DE LA DIRECCION DE SE		30,000.00	0.00	
D	294	31/12/2025	060735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		53,872.70	0.00	
D	294	31/12/2025	061260|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		66,779.10	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,582.61	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,679.26	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,600.00	0.00	
8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	116,211.32	0.00	116,211.32
8270 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	103,061.32	0.00	103,061.32
8270 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,679.00	0.00	13,679.00
8270 2 291001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,679.00	0.00	13,679.00
D	5	04/03/2025	056690|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ ELOTA SIN		2,429.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057918|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.		10,900.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058587|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		350.00	0.00	
8270 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	50,287.72	0.00	50,287.72
8270 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	50,287.72	0.00	50,287.72
D	48	03/04/2025	056873|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL.		4,785.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		1,855.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056935|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		2,060.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		325.00	0.00	
D	57	07/05/2025	056818|ADQUISICION DE MATERIAL MOTOR MONOFASICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARAR EL COMPRESOR UBICADO EN EL AREA DE TALLER MECANICO, CON CARGO A		10,980.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057674|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD ,CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		1,500.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058187|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,400.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		550.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 66 07/05/2025	058189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		750.00	0.00	
D 66 07/05/2025	057899|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,145.00	0.00	
D 66 07/05/2025	058186|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DE		3,950.00	0.00	
D 66 07/05/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		1,550.00	0.00	
D 66 07/05/2025	057911|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,450.00	0.00	
D 66 07/05/2025	058185|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		2,200.00	0.00	
D 66 07/05/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		580.00	0.00	
D 37 06/06/2025	056830|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,892.72	0.00	
D 64 06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		360.00	0.00	
D 51 05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		580.00	0.00	
D 66 05/07/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,945.00	0.00	
D 66 05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		230.00	0.00	
D 50 05/08/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,200.00	0.00	
D 50 05/08/2025	059201|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		752.00	0.00	
D 50 05/08/2025	059224|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		520.00	0.00	
D 50 05/08/2025	059223|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL AREA DE ELECTRICOS EN TALLER MUNICIPAL.		728.00	0.00	
8270 2 291001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
8270 2 291001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
D 5 04/03/2025	056689|ADQUISICION DE MOTOBOMBA QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		5,490.00	0.00	
8270 2 291001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,504.60	0.00	30,504.60
8270 2 291001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,504.60	0.00	30,504.60
D 43 07/05/2025	056810|ADQUISICION DE BOLSAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS PARQUES ALFONSO G CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE L		1,461.60	0.00	
D 43 07/05/2025	056814|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS D		4,408.00	0.00	
D 56 07/05/2025	056991|ADQUISICION DE ARRTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		5,900.00	0.00	
D 56 07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		645.00	0.00	
D 56 07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		520.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	07/05/2025	056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		150.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056812	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		2,965.00	0.00	
D	54	06/06/2025	057374	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,POLIDEPORTIVO, LA CRUZ Y PLAZUELA MUNI		1,740.00	0.00	
D	56	06/06/2025	057376	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES,PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO, ADEMAS		6,900.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058123	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		5,090.00	0.00	
D	265	31/12/2025	061532	ARTICULOS PARA ARREGLAR LA BOMBA CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		725.00	0.00	
8270 2 291001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
8270 2 291001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
D	167	30/09/2025	059367	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA		3,100.00	0.00	
8270 2 291001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00
8270 2 291001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00
8270 2 291001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00
D	186	28/05/2025	058226	KIT PARA PATRULLAS ADSCRITAS A ESTA DIRCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		13,150.00	0.00	
8270 2 292001				Mantenimiento de Edificios	0.00	594,961.08	0.00	594,961.08
8270 2 292001 000001				GOBERNACION	0.00	426,362.88	0.00	426,362.88
8270 2 292001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	0.00	426,362.88
8270 2 292001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	426,362.88	0.00	426,362.88
D	70	12/02/2025	057211	SERVICIO DE REPARACION EN CAMBIO DE CADENA NUEVA AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHAR MILLAN VAZQUEZ EN E		2,900.00	0.00	
D	75	03/03/2025	057830	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (PALACIO MUNICIPAL) ESTE SERVICIO IN		120,012.44	0.00	
D	7	04/03/2025	056806	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y ALJIVER DE ESTE		4,587.00	0.00	
D	7	04/03/2025	056805	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LOS BAÑOS PUBLICOS Y CAMBIO DE PSTAILLA ASI COM0 CABLAD		4,510.00	0.00	
D	7	04/03/2025	056774	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PORTON ELECTRICO DE LA COCHERA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN ESTE EDIFICIO PARA UN M		1,740.00	0.00	
D	48	07/05/2025	057740	SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI		60,900.00	0.00	
D	43	06/06/2025	057483	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		13,920.00	0.00	
D	43	06/06/2025	057484	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 10 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		9,976.00	0.00	
D	43	06/06/2025	057498	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO Y RECARGA DE GAS A AIRES TIPO INTEGRAL DE 20 TONELADAS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS SIGUIENTES OFICINAS.		9,280.00	0.00	
D	47	06/06/2025	058246	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENININIENTO DEL BAÑO Y DE LA OFICINA DE DES. SOCIAL,ORGANO INTERNO Y R		7,299.00	0.00	
D	47	06/06/2025	058247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA ENLA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y DA SERVICIO A LOS AIRES ACONDICINADOS		3,266.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 53 06/06/2025	058163|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO Y PRESIDENTE MUNI		12,180.00	0.00	
D 53 06/06/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		4,222.40	0.00	
D 53 06/06/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		2,041.60	0.00	
D 62 06/06/2025	057708|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE IN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA PLANTA ALTA Y BAJA,REJILL		29,869.00	0.00	
D 62 06/06/2025	057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER		44,016.00	0.00	
D 52 05/07/2025	057707|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODO LA PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR AL FRENTE Y AL COSTADO DEL EDIFICIO Y ASI TENER		3,640.50	0.00	
D 64 05/07/2025	057741|SERVICIO DE REPARACION DE DOS LAMINAS,FONDO T VANALEJAS,INSTALACION DE AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22,IMPERMEABILI		46,284.00	0.00	
D 66 05/07/2025	057669|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS PUBLICAS DE LAS DIFERENTES		2,210.00	0.00	
D 66 05/07/2025	057670|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DEL EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO PARA		5,029.00	0.00	
D 66 05/07/2025	058248|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DELMINGITORIO DEL BAÑO DE LOS HOMBRES EN LA PLANTA BAJA Y		1,590.00	0.00	
D 75 10/07/2025	058889|TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTROL,DPTO DE TURI		20,126.00	0.00	
D 215 30/11/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES		2,866.50	0.00	
D 234 30/11/2025	058245|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN EL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS ASI COMO LOS PASILL		4,600.00	0.00	
D 234 30/11/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		6,309.24	0.00	
D 234 30/11/2025	058329|ARTICULO QUE SE USARON EN EL MUSEO DE LA CRUZ.		1,067.20	0.00	
D 281 31/12/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		1,921.00	0.00	
8270 2 292001 000002	HACIENDA	0.00	168,598.20	0.00	168,598.20
8270 2 292001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	168,598.20	0.00	168,598.20
8270 2 292001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	168,598.20	0.00	168,598.20
D 193 30/11/2025	061027|REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE TABLA ROCA LOS CUALES SERA REALIZADOS EN LAS AREAS DE CABILDO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y OFICINA DE		35,496.00	0.00	
D 215 30/11/2025	060259|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL (PUERTA DE ENTRADA)		1,995.20	0.00	
D 215 30/11/2025	059798|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE LA CU		8,105.00	0.00	
D 215 30/11/2025	060397|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DALRLE MANTENIMIENTO A TODAS LAS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO Y ASI TENER MOJORES		783.50	0.00	
D 215 30/11/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		498.80	0.00	
D 215 30/11/2025	059800|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		8,462.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	30/11/2025	059799|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPLETA DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIF		5,418.00	0.00	
D	215	30/11/2025	059801|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE IMAGEN ALA SALA DE USOS MULTIPLES DONDE SE REALIZAN LOS DIVE		11,136.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060408|MATERIAL DE PLOMERI Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION ALAS INSTALACIONES DE LOS TINACO,BAÑOS PUBLICOS		4,010.00	0.00	
D	234	30/11/2025	060363|SERVICIOS DE REPARACION EN LAS FUGAS DE AGUA DE LOS AIRES ACONDICINADOS DE LA AZOTEA QUE DAN SERVICIO A LS OFICINAS DE ESTE EDIFICIO MUNICI		5,170.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIA		11,036.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODO EL TECHO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN LAS TUBERIA		1,670.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061089|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS		15,660.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061241|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES DE LA FACHADA DE UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIP		31,581.00	0.00	
D	211	31/12/2025	060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IM		1,364.50	0.00	
D	211	31/12/2025	060258|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LA PAREDES DE LA SALA DE CABILDO,EL BALCON Y LA FACHADA PRINCIPAL POR PARTE DE		18,182.00	0.00	
D	211	31/12/2025	060715|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE DEPARATAMENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		7,195.00	0.00	
D	281	31/12/2025	061061|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.		0.50	0.00	
D	281	31/12/2025	060749|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LA SALA DE USOS MULTIPLE Y ASI TENER UNA MEJOR IM		101.50	0.00	
D	281	31/12/2025	060773|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR Y DARLE MANTENIMIENTO A PAREDES DE LOS PASILLO DEL EDIFICIO MUNICIPAL MEJOR IMAGEN Y		733.00	0.00	
8270 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	6,664.20	0.00	6,664.20
8270 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	6,664.20	0.00	6,664.20
8270 2 293001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,207.40	0.00	3,207.40
8270 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,207.40	0.00	3,207.40
D	77	10/07/2025	057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		1,032.40	0.00	
D	77	10/07/2025	057897|SERVICIOS A LA IMPRESORA DEL AREA A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR (XEROX B405)		2,175.00	0.00	
8270 2 293001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80
8270 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,456.80	0.00	3,456.80
D	53	06/06/2025	058165|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICO DE LAS DIFERNTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE COMBINACIONES,ECHURAS,CHA		2,412.80	0.00	
D	174	31/12/2025	059769|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR		1,044.00	0.00	
8270 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	8,717.40	0.00	8,717.40
8270 2 294001 000001			GOBERNACION	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 294001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 294001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
D	195	31/12/2025	060425|SERVICIO ALA IMPRESORA E INSTALACION DE OFFICE A LAPTOP.CON CARGO A SIPINNA.		1,044.00	0.00	
8270 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	7,673.40	0.00	7,673.40
8270 2 294001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,673.40	0.00	7,673.40

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,673.40	0.00	7,673.40
D	149	23/04/2025		058153|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS .		7,673.40	0.00	
			8270 2 294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOSRES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	430.00	0.00	430.00
			8270 2 294002 000001	GOBERNACION	0.00	430.00	0.00	430.00
			8270 2 294002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	150.00	0.00	150.00
			8270 2 294002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	150.00	0.00	150.00
D	214	31/12/2025		058434|SE ADQUIRIERON PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DEL SINDICO PROCURADOR.		150.00	0.00	
			8270 2 294002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	280.00	0.00	280.00
			8270 2 294002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	280.00	0.00	280.00
D	43	05/07/2025		058579|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUES SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFIC		280.00	0.00	
			8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,793,716.14	0.00	1,793,716.14
			8270 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	202,597.03	0.00	202,597.03
			8270 2 296001 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,154.93	0.00	5,154.93
			8270 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	5,154.93	0.00	5,154.93
D	64	11/02/2025		056692|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA TACOMA,MARCA TOYOTA, MODELO 2008,PLACAS UK98479,PARA VEHICULO PERSONAL DEL REGIDOR ING. PEDRO ANTONIO		2,779.95	0.00	
D	45	05/08/2025		058622|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2006,CON PLACAS UK98479, CON CARGO A REGIDORES.		2,374.98	0.00	
			8270 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,035.10	0.00	113,035.10
			8270 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,035.10	0.00	113,035.10
D	54	10/01/2025		056718|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO A UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023		32,393.07	0.00	
D	173	28/03/2025		057773|SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE NSK8KD6		16,412.00	0.00	
D	144	23/04/2025		057984|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 202 PLACAS UJ-82-050 ASIGNADA AL PRESIDENTE M		13,920.00	0.00	
D	30	25/06/2025		058194|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050.		17,600.03	0.00	
D	57	05/07/2025		058195|HECHURA DE LLAVE LA CUAL SERA REALIZADA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-05 ASIG		2,088.00	0.00	
D	59	05/07/2025		058805|ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS		22,272.00	0.00	
D	202	31/12/2025		061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS		8,350.00	0.00	
			8270 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	33,071.21	0.00	33,071.21
			8270 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	33,071.21	0.00	33,071.21
D	164	28/04/2025		058104|SE REALIZO UN SERVICIO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.		4,208.00	0.00	
D	66	07/05/2025		058253|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		460.00	0.00	
D	59	05/07/2025		058633|ADQUISICION DE DOS LLANTAS Y MONTAJEY BALANCEO DEL AUTOMOVIL ASIGNADO A SINDICO PROCURADOR.		7,896.00	0.00	
D	16	02/09/2025		059614|SE REALIZO UN SERVICIO MECANICO AL AUTOMOVIL A CARGO DE LA SINDICA PROCURADORA.		2,900.00	0.00	
D	249	30/11/2025		061248|CAMBIO DE COMPRESOR Y CONDENSADORA Y CARGA DE GAS A VERSA A CARGO A SINDICA PROCURADOR.		9,280.00	0.00	
D	232	31/12/2025		061467|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		2,527.23	0.00	
D	233	31/12/2025		061468|SERVICIO DE BOMBA DE GAS AL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		5,799.98	0.00	
			8270 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	600.00	0.00	600.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 296001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	600.00	0.00	600.00
D	232	31/12/2025	061473|BALATAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHICULO OFICIAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO			600.00	0.00	
8270 2 296001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00
8270 2 296001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,639.00	0.00	6,639.00
D	61	07/05/2025	057551|MANTENIMIENTO A RADIADOR A VEHICULO TSURU BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			5,684.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057869|CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB906-B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652 CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONT			955.00	0.00	
8270 2 296001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,360.01	0.00	5,360.01
8270 2 296001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,360.01	0.00	5,360.01
D	51	05/07/2025	058590|PIEZAS PARA ARREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN CON SERIE 124410013130000020 QUE SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,C			4,855.00	0.00	
D	232	31/12/2025	061472|PIEZAS PARA ERREGLAR EL AUTOMOVIL NISSAN QUE ES UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION PARA SALIR A ESCUELAS,COMUNIDADES O EVENTOS REQUERID			505.01	0.00	
8270 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,414.31	0.00	25,414.31
8270 2 296001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,414.31	0.00	25,414.31
D	59	07/05/2025	056950|SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON # DE CUEN			606.54	0.00	
D	66	07/05/2025	057209|CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO Y BUJIAS,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELO			1,750.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057285|CAMBIO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA			2,450.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057949|CAMBIO DE BANDA MICRO -V PRO-ONE PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON			380.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057210|CAMBIO DE BANDA MICRO-V PRO-ONE ,PARA VEHICULO NISSAN VERSA,MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON			400.00	0.00	
D	24	05/08/2025	058980|BATERIA LTH PARA VEHICULO SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A SECRETARIA.			4,043.57	0.00	
D	50	05/08/2025	058701|ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA D			4,400.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058700|ADQUISICION DE MATERIAL DE ACEITE SINTETICO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CAR			825.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061293|QUITAR Y PONER, SONDEAR RADIADOR PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGA DE SECR			4,328.20	0.00	
EE4	43	23/06/2025	058940| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			4,988.00	0.00	
EE4	38	25/11/2025	060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY			1,243.00	0.00	
8270 2 296001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	13,322.47	0.00	13,322.47
8270 2 296001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,322.47	0.00	13,322.47
D	6	04/03/2025	056688|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			2,784.00	0.00	
D	59	07/05/2025	056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	07/05/2025	056966|ARTICULO DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		4,454.47	0.00	
D	61	07/05/2025	057457|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TSURU DE DESARROLLO SOCIAL.		2,784.00	0.00	
D	251	30/11/2025	061146|CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		2,700.00	0.00	
8270 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	250,322.56	0.00	250,322.56
8270 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	246,807.56	0.00	246,807.56
8270 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	104,593.34	0.00	104,593.34
D	56	10/01/2025	057422|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULO FORD MODELO 20215 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.		20,095.25	0.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		7,400.00	0.00	
D	214	28/02/2025	057934|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA		4,723.91	0.00	
D	148	23/04/2025	058107|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS A VEHICULO MARCA FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD, ASIGNADO EN COMODATO AL AREA DE TESORERIA		40,684.68	0.00	
D	39	05/08/2025	059282|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TIPO PICKUP,MARCA MITSUBICHI 2021,L200GLX,COLOR ALLY SILVER CON # DE SERIE MMBNLV560MH024565 NUMERO DE		19,507.50	0.00	
D	231	31/12/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON		580.00	0.00	
D	231	31/12/2025	061196|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR GRIS CON		8,554.00	0.00	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		429.00	0.00	
EE4	28	16/05/2025	058374| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,619.00	0.00	
8270 2 296001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	142,214.22	0.00	142,214.22
D	151	24/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO		9,789.09	0.00	
D	151	24/07/2025	059778|MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 24,000 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO		948.48	0.00	
D	207	31/07/2025	059894|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		12,622.50	0.00	
D	30	06/09/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		104.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059983|ADQUISICION DE MATERIAL (LIMPIAPARABRISAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON		780.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059984|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		1,904.00	0.00	
D	30	06/09/2025	060005|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ACUMULADOR A VEHICULO EN COMODATO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBICHI LINEA L200 GLX,COLOR ALLY SILVER # DE SERIE		3,100.00	0.00	
D	83	17/09/2025	060133|ADQUISICION DE LLANTAS 245/60R18 MICHELIN, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD MODELO 2015 COLOR GRIS OXFORD,ASIGNADO EN COMODAT		25,400.01	0.00	
D	92	30/09/2025	060035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		1,100.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,520.01	0.00	
D	92	30/09/2025	060036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06		2,914.98	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	30/09/2025	060034|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		4,750.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060032|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,500.01	0.00	
D	92	30/09/2025	060323|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,119.99	0.00	
D	92	30/09/2025	060322|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,299.99	0.00	
D	92	30/09/2025	060040|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		5,500.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		630.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		299.99	0.00	
D	92	30/09/2025	060321|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		200.00	0.00	
D	199	30/11/2025	060427|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D		249.99	0.00	
D	199	30/11/2025	059807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		1,999.98	0.00	
D	215	30/11/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		1,020.00	0.00	
D	250	30/11/2025	061245|ACEITE PARA EL AUTOMOVIL DE LA SINDICA PROCURADORA CON CARGO ALA MISMA.		333.36	0.00	
D	251	30/11/2025	061146|CAMBIO DE BATERIA (ACUMU LTH) DE VEHICULO DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL		555.27	0.00	
D	4	02/12/2025	060249|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		1,948.80	0.00	
D	213	31/12/2025	060379|PIEZAS Y REFACCIONES MECANICAS QUE SE UTILIZARON PARA HACERLE UNA REPARACION AL VEHICULO NISSAN VERSA CON PLACAS VKB912B MODELO 2014 CON CAR		5,392.00	0.00	
D	213	31/12/2025	060166|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON C		12,189.92	0.00	
D	232	31/12/2025	060490|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		150.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060361|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL.		999.97	0.00	
D	232	31/12/2025	060710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		4,399.98	0.00	
D	232	31/12/2025	060431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZ		479.96	0.00	
D	232	31/12/2025	061561|BALERO PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 CUENTA C		404.99	0.00	
D	232	31/12/2025	061564|ADQUISICION DE MATERIAL PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUE		640.00	0.00	
D	232	31/12/2025	061562|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		1,389.95	0.00	
D	232	31/12/2025	061563|ACEITE TAYRON PARA VEHICULOA NISSAN VERSA MODELO 2015 EL CUAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON # DE CUENTA CONTAB		1,119.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	232	31/12/2025	060350|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		1,819.97	0.00	
D	232	31/12/2025	060343|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		179.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060336|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO		250.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060341|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		1,620.01	0.00	
D	232	31/12/2025	060337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		720.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		1,200.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060342|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		6,199.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060428|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		4,999.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060351|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		3,089.93	0.00	
D	232	31/12/2025	060352|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO		4,849.96	0.00	
D	232	31/12/2025	061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		18.62	0.00	
D	233	31/12/2025	061560|ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS CON SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS VHA-549-C CON # DE INVENTARIO RV125 C		1,181.38	0.00	
D	233	31/12/2025	061565|ACEITE MOBIL 5W30, PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CON SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A CARGO DE SECRETARIA		1,019.96	0.00	
D	243	31/12/2025	061538|MATERIAL DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE 36464 KMS BASICO ALA CAMIONETA S-10 MODELO 2023 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO S		6,307.21	0.00	
8270 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00
8270 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00
D	66	07/05/2025	057239|REFACCIONES PARA SONORA 2008 UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.		3,515.00	0.00	
8270 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	355,385.82	0.00	355,385.82
8270 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	206,153.99	0.00	206,153.99
8270 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	206,153.99	0.00	206,153.99
D	118	23/01/2025	056631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		1,794.12	0.00	
D	11	04/03/2025	056993|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		9,407.43	0.00	
D	11	04/03/2025	056923|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		762.21	0.00	
D	11	04/03/2025	056923|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		211.05	0.00	
D	11	04/03/2025	057010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		909.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	03/04/2025	057395|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		2,204.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		812.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057556|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308		336.40	0.00	
D	58	07/05/2025	057315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		6,065.36	0.00	
D	58	07/05/2025	057321|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		6,267.54	0.00	
D	58	07/05/2025	056918|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		606.54	0.00	
D	59	07/05/2025	057164|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON		1,174.64	0.00	
D	59	07/05/2025	057181|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		799.95	0.00	
D	66	07/05/2025	058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		3,519.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057531|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		4,130.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058219|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		14,050.00	0.00	
D	215	31/05/2025	058565| ACUMULADOR PARA CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019,		1,991.46	0.00	
D	215	31/05/2025	058566|ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVE		1,981.98	0.00	
D	215	31/05/2025	058567| ARTICULOS DE REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-		1,994.97	0.00	
D	15	03/06/2025	058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		40,264.00	0.00	
D	36	06/06/2025	057512|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		2,400.01	0.00	
D	37	06/06/2025	056829|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK		606.54	0.00	
D	37	06/06/2025	056924|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		1,415.25	0.00	
D	40	06/06/2025	057165|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 CON SERIE 93CCL		2,261.00	0.00	
D	40	06/06/2025	057166|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB SERIE LSFAM3AB2PA061017 MOD		3,770.00	0.00	
D	40	06/06/2025	057190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		404.38	0.00	
D	40	06/06/2025	057234|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		1,111.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	06/06/2025	058059|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA06		3,074.00	0.00	
D	57	06/06/2025	058060|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		2,552.00	0.00	
D	64	06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		2,150.00	0.00	
D	64	06/06/2025	057912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		3,282.00	0.00	
D	64	06/06/2025	058238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		3,846.00	0.00	
D	50	05/07/2025	058800|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		340.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		5,350.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		4,308.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058063|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO		16,970.40	0.00	
D	60	05/07/2025	058112|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		38,129.20	0.00	
D	63	05/07/2025	058807|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CO		440.80	0.00	
D	23	05/08/2025	058902|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		1,102.00	0.00	
D	45	05/08/2025	058904|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PIC		2,030.00	0.00	
D	45	05/08/2025	057973|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A MOTOR A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA F		7,019.97	0.00	
D	50	05/08/2025	058684|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		1,780.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058683|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		153.00	0.00	
D	232	31/12/2025	059449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202		570.00	0.00	
D	232	31/12/2025	059479|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006SERIE 8AFDT50D466490367		1,300.00	0.00	
D	233	31/12/2025	059327|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		505.01	0.00	
8270 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,232.81	0.00	52,232.81
8270 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,232.81	0.00	52,232.81
D	11	04/03/2025	056999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002		7,035.81	0.00	
D	66	07/05/2025	058240|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		2,144.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058240|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		799.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	25/06/2025	058568|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA		1,044.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058239|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		11,622.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058113|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV		25,288.00	0.00	
D	45	05/08/2025	058903|ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE		4,300.00	0.00	
8270 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,148.98	0.00	8,148.98
8270 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	8,148.98	0.00	8,148.98
D	57	07/05/2025	056871|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTOP A HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA,EQUIPO QUE		595.00	0.00	
D	59	07/05/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		1,620.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA		830.00	0.00	
D	50	05/07/2025	058828|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		200.01	0.00	
D	51	05/07/2025	058676|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,100.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		130.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058653|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		80.00	0.00	
D	63	05/07/2025	058821|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVIC		348.00	0.00	
D	23	05/08/2025	058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		377.00	0.00	
D	44	05/08/2025	058826|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		180.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		330.00	0.00	
D	32	06/09/2025	058829|ADQUISICION DE ACEITE MOVIL PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PU		609.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE REVOLVEDORAS.		749.97	0.00	
8270 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	22,116.80	0.00	22,116.80
8270 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	22,116.80	0.00	22,116.80
D	29	03/04/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		928.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		1,972.00	0.00	
D	40	03/04/2025	057094|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE		4,032.00	0.00	
D	40	03/04/2025	057095|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTA		4,064.00	0.00	
D	40	03/04/2025	057093|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		7,200.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,810.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	26	05/08/2025	058541|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		428.00	0.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,682.00	0.00	
8270 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	22,109.94	0.00	22,109.94
8270 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	22,109.94	0.00	22,109.94
D	53	06/06/2025	057968|REPARACION DE HECHURA DE LLAVE PARA LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMB		1,740.00	0.00	
D	35	05/08/2025	058347|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE EC		9,233.00	0.00	
D	45	05/08/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		500.00	0.00	
D	45	05/08/2025	058907|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		1,610.01	0.00	
D	92	30/09/2025	058909|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		1,529.95	0.00	
D	92	30/09/2025	059052|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCI		4,355.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060347|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION		750.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		999.98	0.00	
D	292	31/12/2025	059565|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON C		1,392.00	0.00	
8270 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,134.29	0.00	26,134.29
8270 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,134.29	0.00	26,134.29
D	29	03/04/2025	057439|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA		2,262.00	0.00	
D	40	03/04/2025	057092|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E		1,300.00	0.00	
D	50	05/07/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE		680.00	0.00	
D	50	05/07/2025	057482|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089,CON COMODATO ALA DIRECCION		4,602.00	0.00	
D	83	17/09/2025	059261|ADUISICION DE LLANTAS LAS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONTE NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION DE E		4,120.32	0.00	
D	92	30/09/2025	059561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
D	92	30/09/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		499.98	0.00	
D	92	30/09/2025	059560|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PODADORA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		499.99	0.00	
D	15	04/12/2025	060691|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COM		2,320.00	0.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		7,250.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060551|ADQUISICION DE ARTICULOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 009110001 ASIGNADA ALA DIRECCION DE		500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	295	31/12/2025	060587|ADUISICION DE ARTICULOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADAS CAMIONETA NISSAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCION			1,800.00	0.00	
			8270 2 296001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,489.01	0.00	18,489.01
			8270 2 296001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,489.01	0.00	18,489.01
D	28	06/03/2025	056859|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			6,600.01	0.00	
D	60	07/05/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			4,640.00	0.00	
D	60	07/05/2025	056706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			116.00	0.00	
D	37	06/06/2025	056831|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			6,600.00	0.00	
D	40	06/06/2025	057205|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MO			510.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			23.00	0.00	
			8270 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	985,410.73	0.00	985,410.73
			8270 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	985,410.73	0.00	985,410.73
			8270 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	985,410.73	0.00	985,410.73
D	41	08/01/2025	056687|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SEIRE 3GCUD9ED7RG140478,ADSCRITA A ESTA DIRECCION			3,850.01	0.00	
D	106	21/01/2025	056783|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666			7,039.00	0.00	
D	4	04/02/2025	056697|SERVICIO DE INSTALACIO DE SELECTOR DE A/A PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6			1,856.00	0.00	
D	5	04/02/2025	056696|SERVICIO DE COMPRESOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A EST			10,440.00	0.00	
D	7	04/02/2025	057036|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI			5,500.00	0.00	
D	89	14/02/2025	056741|ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECC			353.81	0.00	
D	89	14/02/2025	056770|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD			1,415.25	0.00	
D	89	14/02/2025	056771|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO			2,021.79	0.00	
D	89	14/02/2025	056772|BALATAS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE S			2,527.23	0.00	
D	89	14/02/2025	056769|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNAD			3,437.03	0.00	
D	89	14/02/2025	057055|4 LLANTAS GOODRICH-ALL-RERRAIN 265/70/R17 PARA LA PATRULLA SA-467 A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478 Y 22 LLA			46,400.02	0.00	
D	89	14/02/2025	057220|SERVICIO DE ACEITE Y FOCOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA			2,881.02	0.00	
D	89	14/02/2025	057221|KIT PARA PATRULLA ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.			4,447.86	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	14/02/2025	057219|BOMBA E INYECTOR PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P		4,043.57	0.00	
D	103	18/02/2025	057271|SERVICCIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		3,850.01	0.00	
D	12	04/03/2025	057067|SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y DIAGRAMA ELECTRICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9		4,118.00	0.00	
D	13	04/03/2025	057025|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED2PG152888 ASIGNADA ALA D		4,295.00	0.00	
D	13	04/03/2025	057026|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR		2,125.00	0.00	
D	13	04/03/2025	056597|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		130.00	0.00	
D	13	04/03/2025	057273|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		4,295.00	0.00	
D	14	04/03/2025	057272|1 JGO DE BALATAS ,TRASERAS Y BANDAS PARA LA PATRULLA SA-013A-3, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023,CON # SERIE 3GCUD9ED5PG151623Y UN JGO		20,800.00	0.00	
D	26	06/03/2025	057071|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		3,967.20	0.00	
D	26	06/03/2025	057073|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D		1,856.00	0.00	
D	26	06/03/2025	057074|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		1,392.00	0.00	
D	50	08/03/2025	057532|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC		3,850.01	0.00	
D	108	19/03/2025	057200|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNADA		290.00	0.00	
D	196	31/03/2025	057715|POLARIZADO TERMICO PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIREC		4,060.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057403|SERVICIO DE REPACION DE RADIADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		3,016.00	0.00	
D	61	07/04/2025	057951|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		3,850.04	0.00	
D	62	07/04/2025	057952|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECC		7,489.01	0.00	
D	126	16/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		8,514.40	0.00	
D	126	16/04/2025	058012|ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR		835.20	0.00	
D	32	07/05/2025	056824|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457		858.40	0.00	
D	32	07/05/2025	056777|SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478		1,368.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	07/05/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG14103		324.80	0.00	
D	32	07/05/2025	056823|SERVICIO MONTAJE,BALANCEO Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG14103		1,044.00	0.00	
D	33	07/05/2025	057430|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, A		9,860.00	0.00	
D	33	07/05/2025	057432|SERVICIO DE AIRRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSC		7,540.00	0.00	
D	33	07/05/2025	057431|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA		6,380.00	0.00	
D	44	07/05/2025	057735|BANDA Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A		4,509.92	0.00	
D	44	07/05/2025	057732|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		4,043.52	0.00	
D	94	13/05/2025	057982|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076,ASIGNADA ALA DIRECCIO		7,482.00	0.00	
D	95	13/05/2025	057983|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI, MODELO 2018, PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976,ASIGNADA ALA DIRECCI		10,382.00	0.00	
D	186	28/05/2025	058225|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		922.00	0.00	
D	76	09/06/2025	059319|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-467A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIRECCI		4,020.42	0.00	
D	37	05/07/2025	058277|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION		500.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058279|SERVICIO DE ALTERNADOR ,TORNEAR DISCO Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE S		2,900.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058831|SERVICIO DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA D		5,800.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058289|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIREC		2,320.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058654|TORNEAR DISCO DELANTEROS,TRASEROS Y MANO DE OBREA PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1		2,784.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058657|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		2,306.00	0.00	
D	37	05/07/2025	058278|SERVICIO DE MOTOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIR		500.00	0.00	
D	44	05/07/2025	058290|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRE		696.00	0.00	
D	46	05/07/2025	058292|SERVICIO Y FILTRO ANTIPOLEN PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA		928.00	0.00	
D	46	05/07/2025	058293|SERVICIO DE MODULO,CARGA DE GAS Y ABANICO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563 , ASIGNADA		6,380.00	0.00	
D	46	05/07/2025	058294|SERVICIO GENERAL Y VALVULA DE COMPRESOR,ABANICO,CARGA DE GAS PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERI		8,700.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	05/07/2025	058291|MANO DE OBRA Y SERICIO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 20		8,468.00	0.00	
D	47	05/07/2025	058378|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS, ADSCRITAS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		6,672.00	0.00	
D	47	05/07/2025	058282|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO		1,263.62	0.00	
D	47	05/07/2025	058286|SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASI		2,912.00	0.00	
D	47	05/07/2025	058285|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM		1,743.98	0.00	
D	47	05/07/2025	058373|ARTICULO DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		7,505.88	0.00	
D	57	05/08/2025	059111|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2		12,130.00	0.00	
D	60	05/08/2025	059134|SERVICIO DE AIRE AUXILIAR PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DI		13,920.00	0.00	
D	60	05/08/2025	059284|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,		6,380.00	0.00	
D	61	05/08/2025	058958|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTES PATRULLAS ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		2,436.00	0.00	
D	61	05/08/2025	059166|SERVICIO DE DESPONCHADAS PARA LAS DIFERENTE PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
D	63	05/08/2025	058658|SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A		580.00	0.00	
D	63	05/08/2025	058659|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE		5,220.00	0.00	
D	63	05/08/2025	058661|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRECCIO DE		580.00	0.00	
D	63	05/08/2025	058662|SERVICIO PARA LA PATRULLA SA-802A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9EDXPG159457, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE		580.00	0.00	
D	63	05/08/2025	059167|SERVICIO DE CAMBIO AMORTIGUADORES Y ALINEACION PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29		1,160.00	0.00	
D	64	05/08/2025	058932|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		9,701.22	0.00	
D	113	19/08/2025	059056|SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO		14,000.04	0.00	
D	118	20/08/2025	059600|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA No.SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON No. de SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA DIR		7,059.02	0.00	
D	145	28/08/2025	059659|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		12,899.84	0.00	
D	48	08/09/2025	059392|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		8,700.00	0.00	
D	48	08/09/2025	059393|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRI		4,016.25	0.00	
D	55	09/09/2025	060123|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		10,052.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	11/09/2025	060138|SERVICIO DE CAMBIO DE RIN PARA LA MOVIL TOYOTA TACOMA,PLACAS TR1060A,MODELO 2024 CONSERIE 3TYLB5JN4RT054494, ASCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE E		9,280.00	0.00	
D	73	15/09/2025	060151|SERVICIO DE MOTOR ALA UNIDAD TOYOTA TACOMA,MODELO 2024 CON # TR-1060-A CON SERIE 3TYLB5JN4RT054494, ADSCRITA AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		4,676.01	0.00	
D	156	30/09/2025	059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI		2,088.00	0.00	
D	162	30/09/2025	059708|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		3,946.32	0.00	
D	181	30/09/2025	060154|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		49,688.65	0.00	
D	18	15/10/2025	060423|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIODE PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL FOBIK PARA LA PATRULLA		4,640.00	0.00	
D	19	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		145.00	0.00	
D	19	15/10/2025	060570|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-803A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3GCUD9ED7RG140478, ADSCRITA A ESTA		3,801.32	0.00	
D	111	31/10/2025	060588|SERVICIO DE REMPLAZO DE BATERIA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623		3,800.00	0.00	
D	112	31/10/2025	060592|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCUD9ED5PG151623 ASIGNAD		62,713.00	0.00	
D	113	31/10/2025	060810|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ESTA DIRE		22,173.67	0.00	
D	114	31/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410		2,792.36	0.00	
D	114	31/10/2025	060569|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERA,MODELO 2024, CON # DE SERIE 3GCUD9EDXRG158666, ADSCRITA A ESTA DIRECCIO		3,946.32	0.00	
D	140	31/10/2025	060600|SERVICIO GENERAL DE REPARACION PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579,ADSCRITA A ESTA DIREC		54,481.22	0.00	
D	48	07/11/2025	060788|SERVICIO DETALLADO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA LA UNIDAD POL-2368,MARCA TOYOTA YARIS, MODELO 2020 CON # DE SERIE : MR2B29F3XL1197579,ASCRIT		20,880.00	0.00	
D	189	30/11/2025	061212|SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3		85,840.00	0.00	
D	225	30/11/2025	060883|POLARIZADO TERMICO PARA LA APTRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551,ADSCRITA A ESTA D		5,800.00	0.00	
D	122	31/12/2025	061315|SERVICIO DE TRABAJOS DE CARROCERIA DE LA UNIDAD CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ADSCR		19,720.00	0.00	
D	127	31/12/2025	061542|SERVICIO DGENERAL PARA LA PATRULLA SA-588A-3 TIPO PICK UP MARCA FORD DOBLE CABINA V8 4X4 CON # DE SERIE 1FTFW1L53SKE84551, ADSCRITA A ESTA D		3,160.58	0.00	
D	128	31/12/2025	061546|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA-338A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2024 CON SERIE 3GCUD9EDXRG158666,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE S		18,900.00	0.00	
D	172	31/12/2025	061574|ADQUISICION DE NEUMATICOS Y MATERIAL PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LINEA TACOMA,MODELO 2024 CON # DE SERIE 3TYLB5JN4RT054494,ADSCRITA A ES		125,435.52	0.00	
D	197	31/12/2025	059538|SERVICIO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, AS		1,774.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	31/12/2025		059539|SERVICIO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA		1,925.60	0.00	
D	197	31/12/2025		059540|SERVICIO DE BALATAS PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCI		116.00	0.00	
D	197	31/12/2025		059818|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON		1,740.00	0.00	
D	197	31/12/2025		059590|SERVICIO DE MANO DE OBRA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GC		170.60	0.00	
D	262	31/12/2025		060626|SERVICIO DE ALTERNADOR Y ACUMULADOR PARA LA UNIDAD POL-2369,MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B29F30L1198241,ADSCRITA A ESTA		7,192.00	0.00	
D	279	31/12/2025		059378|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR		3,149.96	0.00	
D	279	31/12/2025		060540|ADQUISICION DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIREC		4,049.99	0.00	
D	283	31/12/2025		059379|SOLICITUD DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET,MODELO 2024 POL-467-A ASIGNADA AL DIRECTOR DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU		17,700.00	0.00	
D	283	31/12/2025		059647|SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA Y POLEA TENSORA ALA PATRULLA , MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, AS		900.00	0.00	
D	283	31/12/2025		059369|UN ACUMULADOR Y CASCO MEDIANO A PATRULLA MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 PLO2369-0 MR2B26F30L119824, ASIGNADA AL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE		5,899.99	0.00	
D	283	31/12/2025		059646|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		4,049.99	0.00	
D	283	31/12/2025		059644|SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A ES		1,699.99	0.00	
D	283	31/12/2025		059645|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-800-A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA		5,399.99	0.00	
D	283	31/12/2025		060539|ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG141034,ADSCRITA A		5,899.99	0.00	
D	283	31/12/2025		060544|SERVICIO DE BANDA MICRO V Y TENSOR P/BANDA PARA LA UNIDAD POL-2369 MARCA TOYOTA YARIS MODELO 2020 CON # DE SERIE MR2B26F30L1198241,ADSCRITA		1,979.99	0.00	
EJP	28	02/09/2025		059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,568.60	0.00	
EJP	30	02/09/2025		059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,766.10	0.00	
			8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	59,225,137.05	0.00	59,225,137.05
			8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	8,051,787.00	0.00	8,051,787.00
			8270 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	34,306.00	0.00	34,306.00
			8270 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	34,306.00	0.00	34,306.00
			8270 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	34,306.00	0.00	34,306.00
D	71	14/01/2025		056614| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		19,757.00	0.00	
D	110	19/02/2025		056988| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		14,549.00	0.00	
D	127	17/06/2025		059254| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		0.00	0.00	
			8270 3 311001 000002	HACIENDA	0.00	845,219.00	0.00	845,219.00
			8270 3 311001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	845,219.00	0.00	845,219.00
			8270 3 311001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	845,219.00	0.00	845,219.00
D	127	17/06/2025		059280| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		60,721.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	144	22/07/2025	059456	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		719,631.00	0.00	
D	147	29/08/2025	059879	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		64,867.00	0.00	
8270 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,085,268.00	0.00	1,085,268.00
8270 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,085,268.00	0.00	1,085,268.00
8270 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,085,268.00	0.00	1,085,268.00
D	53	10/01/2025	056758	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		105,435.00	0.00	
D	71	14/01/2025	056614	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		712,929.00	0.00	
D	25	05/02/2025	056962	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI		82,855.00	0.00	
D	116	20/02/2025	056985	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		57,418.00	0.00	
D	202	28/02/2025	057895	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		126,631.00	0.00	
D	144	22/07/2025	059456	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		0.00	0.00	
8270 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	6,086,994.00	0.00	6,086,994.00
8270 3 311001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,086,994.00	0.00	6,086,994.00
8270 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,086,994.00	0.00	6,086,994.00
D	110	19/02/2025	056984	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		490,487.00	0.00	
D	168	28/03/2025	057720	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		48,888.00	0.00	
D	210	31/03/2025	057978	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		786,954.00	0.00	
D	145	23/04/2025	058580	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		721,252.00	0.00	
D	167	28/04/2025	058558	REGISTRO E PAGO DE ENERGIA DE DIVERSAS COMUNIDADES		2,762.00	0.00	
D	173	26/05/2025	058585	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		844,860.00	0.00	
D	127	17/06/2025	059254	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCERTAICA DE LAS DIVE		848,526.00	0.00	
D	136	25/08/2025	060180	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		284,064.00	0.00	
D	147	29/08/2025	059610	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA		666,867.00	0.00	
D	199	31/08/2025	060317	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMI		115,312.00	0.00	
D	121	30/09/2025	060325	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	0.00	
D	121	30/09/2025	060325	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		1,040,714.00	0.00	
D	175	30/09/2025	060611	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		88,518.00	0.00	
D	33	15/10/2025	060819	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		95,539.00	0.00	
D	39	30/10/2025	060820	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDA		52,251.00	0.00	
8270 3 311003				Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	2,691,935.83	0.00	2,691,935.83
8270 3 311003 000002				HACIENDA	0.00	984,557.33	0.00	984,557.33
8270 3 311003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	984,557.33	0.00	984,557.33
8270 3 311003 000002 001000 000089				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	445,502.64	0.00	445,502.64
D	67	13/01/2025	057149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE		173,444.36	0.00	
D	108	21/01/2025	057123	MATENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD ELOTA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		123,980.80	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 139 29/01/2025	057127|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION MONOFASICA DE 75 KVA Y LUMINARIAS P5 LED DE 450 WATTS EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD		148,077.48	0.00	
8270 3 311003 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	539,054.69	0.00	539,054.69
D 144 19/05/2025	058877|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		103,998.64	0.00	
D 151 20/05/2025	059143|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLUYE		87,466.32	0.00	
D 162 22/05/2025	059140|MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		97,684.76	0.00	
D 172 30/09/2025	060368|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		10,655.00	0.00	
D 172 30/09/2025	060364|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		2,500.00	0.00	
D 60 11/11/2025	059896|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		8,337.38	0.00	
D 60 11/11/2025	059898|ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUNBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		18,984.79	0.00	
D 215 30/11/2025	060161|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		3,192.00	0.00	
D 215 30/11/2025	060239|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		5,045.00	0.00	
D 215 30/11/2025	060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		303.52	0.00	
D 22 08/12/2025	061358| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		161,216.00	0.00	
D 138 30/12/2025	060732|ADQUISICION DE MATERIAL (ANDAMIOS) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARALA APLICACION DE PINTURA EN LAS LUMINARIAS EN EL BOULEVARD ZOQUITTAN,		3,480.00	0.00	
D 202 31/12/2025	060718|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFRENTES COMUNIDADES.		1,770.00	0.00	
D 202 31/12/2025	060362|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA		1,000.00	0.00	
D 211 31/12/2025	060120|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE LAMPARAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL,		14,000.00	0.00	
D 265 31/12/2025	060240|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,071.48	0.00	
D 265 31/12/2025	060320|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL (LAMPARAS		17,202.80	0.00	
D 281 31/12/2025	060714|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD ZOQUITITA Y BENITO		1,147.00	0.00	
8270 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	312,494.40	0.00	312,494.40
8270 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	312,494.40	0.00	312,494.40
8270 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	312,494.40	0.00	312,494.40
D 197 18/02/2025	057810| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		123,587.56	0.00	
D 97 18/03/2025	057840|ERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ MUNICIPI		137,740.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	03/04/2025	056938	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DEL ESPINAL,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		4,270.00	0.00	
D	72	06/06/2025	058452	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE E		185.02	0.00	
D	72	06/06/2025	058453	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL , MUNICIPI		200.10	0.00	
D	66	05/07/2025	058462	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA DE MUNICIPIO DE EL		3,889.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,455.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058586	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		4,950.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058018	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		505.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058638	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUM		2,320.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058587	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,250.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058589	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		9,670.00	0.00	
D	143	31/10/2025	060990	ADQUISICION DE MATERIAL (FOCOS,FOTOCELDAD) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LUMINARIAS EN PANTEON MUNICIPAL,		16,878.00	0.00	
D	215	30/11/2025	059536	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES.		2,034.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059238	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		3,560.00	0.00	
8270 3 311003 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	1,394,884.10	0.00	1,394,884.10
8270 3 311003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,394,884.10	0.00	1,394,884.10
8270 3 311003 000008 000909 000093				APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,295,789.94	0.00	1,295,789.94
D	144	11/06/2025	059748	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		106,321.00	0.00	
D	146	11/06/2025	059747	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		95,100.00	0.00	
D	227	30/06/2025	059768	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		119,770.00	0.00	
D	228	30/06/2025	059767	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		120,906.80	0.00	
D	34	07/07/2025	059950	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		147,273.60	0.00	
D	220	30/07/2025	059970	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		141,640.64	0.00	
D	221	30/07/2025	059969	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE RED ELECTRICA EN COMUNID		145,034.80	0.00	
D	222	30/07/2025	059960	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE		162,666.80	0.00	
D	227	30/07/2025	059959	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS DE		168,473.76	0.00	
D	180	27/10/2025	060982	SERVICIO DE MANTEMINETO PREVENTIVO DE ALUMBRADO PU		88,602.54	0.00	
8270 3 311003 000008 000909 000094				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	99,094.16	0.00	99,094.16
D	24	03/12/2025	061356	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALUMBRADO		99,094.16	0.00	
8270 3 313001				Consumo de Agua (Potable)	0.00	2,918,325.04	0.00	2,918,325.04
8270 3 313001 000001				GOBERNACION	0.00	2,160,219.32	0.00	2,160,219.32
8270 3 313001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,160,219.32	0.00	2,160,219.32

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,160,219.32	0.00	2,160,219.32
D	166	31/01/2025		057296| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		100,000.00	0.00	
D	145	28/02/2025		057297| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		100,000.00	0.00	
D	129	31/12/2025		061566| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		263,386.16	0.00	
D	259	31/12/2025		061666| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNI		300,000.00	0.00	
D	271	31/12/2025		061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		1,396,833.16	0.00	
			8270 3 313001 000002	HACIENDA	0.00	413,473.00	0.00	413,473.00
			8270 3 313001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	413,473.00	0.00	413,473.00
			8270 3 313001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	413,473.00	0.00	413,473.00
D	141	21/07/2025		059455| REGISTRO DE AGUA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ES		261,509.00	0.00	
D	271	31/12/2025		061662| REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA CABECERA MUNIC		151,964.00	0.00	
			8270 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	344,632.72	0.00	344,632.72
			8270 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,632.72	0.00	344,632.72
			8270 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,632.72	0.00	344,632.72
D	157	26/03/2025		057733| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		161,509.00	0.00	
D	158	26/03/2025		057738| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		183,123.72	0.00	
			8270 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	83,139.98	0.00	83,139.98
			8270 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	74,264.98	0.00	74,264.98
			8270 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	74,264.98	0.00	74,264.98
			8270 3 314001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	74,264.98	0.00	74,264.98
D	7	01/08/2025		059588| REGISTRO DE LINEA TELEFONIA DE ESTE H. AYUNTAMIENT		74,264.98	0.00	
			8270 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00
			8270 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00
			8270 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00
EJP	2	27/02/2025		057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		3,410.00	0.00	
EJP	2	21/04/2025		058102| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,410.00	0.00	
EJP	30	02/09/2025		059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,055.00	0.00	
			8270 3 317001	Servicio de Internet	0.00	118,464.71	0.00	118,464.71
			8270 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	77,690.43	0.00	77,690.43
			8270 3 317001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
			8270 3 317001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
D	105	21/01/2025		056782|CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENTA DE DISEÑO Y VIDESO DEL MES DE 01 AL 31 DE ENERO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		17,400.00	0.00	
			8270 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	60,290.43	0.00	60,290.43
			8270 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	60,290.43	0.00	60,290.43
D	29	06/01/2025		056594|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		2,903.22	0.00	
D	29	06/01/2025		056594|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		5,300.13	0.00	
D	28	05/02/2025		057047|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DEL 202		4,551.67	0.00	
D	29	06/03/2025		057474|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2025,		4,651.79	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	07/04/2025	057859|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2025			4,636.65	0.00	
D	23	06/05/2025	058300|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DEL 2025,			4,629.69	0.00	
D	20	03/06/2025	058949|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2025.			4,522.97	0.00	
D	73	09/07/2025	059310|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DEL 2025			4,422.99	0.00	
D	46	08/09/2025	059827|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL			4,375.65	0.00	
D	46	08/09/2025	059527|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2025			4,433.29	0.00	
D	16	15/10/2025	060491|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 20			4,410.41	0.00	
D	47	07/11/2025	061079|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL			4,455.66	0.00	
D	126	31/12/2025	061519|SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DEL			6,996.31	0.00	
8270 3 317001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	40,774.28	0.00	40,774.28
8270 3 317001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,774.28	0.00	40,774.28
8270 3 317001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,774.28	0.00	40,774.28
D	200	31/03/2025	057476|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,864.28	0.00	
D	22	02/05/2025	058656|SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			5,800.00	0.00	
D	130	16/07/2025	059015|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			5,800.00	0.00	
D	166	31/08/2025	059529|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 M BPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			5,800.00	0.00	
D	116	31/10/2025	060509|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA			5,800.00	0.00	
D	187	30/11/2025	060025|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS,CORRESPOENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			5,800.00	0.00	
D	119	31/12/2025	061081|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA			5,800.00	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC			4,110.00	0.00	
8270 3 322001				Arrendamiento de edificios	0.00	98,643.68	0.00	98,643.68
8270 3 322001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	98,643.68	0.00	98,643.68
8270 3 322001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	98,643.68	0.00	98,643.68
8270 3 322001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	98,643.68	0.00	98,643.68
D	35	03/04/2025	057031|ARRENDAMIENTO,LUZ Y AGUA DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.			7,540.00	0.00	
D	85	12/05/2025	057167|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO			20,890.92	0.00	
D	85	12/05/2025	057605|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			10,445.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	06/06/2025	058161|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.		10,445.46	0.00	
D	59	06/06/2025	058053|ARRENADMIENTO DEL INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPOENDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		7,540.00	0.00	
D	34	05/08/2025	059032|ARRENADAMIENTO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		10,445.46	0.00	
D	54	10/11/2025	059791|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202		10,445.46	0.00	
D	54	10/11/2025	059335|ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.		10,445.46	0.00	
D	54	10/11/2025	059867|ARRENDAMINETO Y SERVICIO DE LA LUZ PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		10,445.46	0.00	
8270 3 323004			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	166,146.80	0.00	166,146.80
8270 3 323004 000001			GOBERNACION	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
8270 3 323004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
8270 3 323004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00
D	197	30/11/2025	061403|RENTA DE UNA CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,CON CARGO ALA DIRECCION DE		1,740.00	0.00	
D	204	31/12/2025	061404|RENTA DE DOS CARPA PARA EL BANDERAZO DE REHABILITACION DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. C		3,480.00	0.00	
D	204	31/12/2025	061405|RENTA DE MANTELES PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		464.00	0.00	
D	204	31/12/2025	061329|RENTA DE CARPAS PARA INAGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL		5,220.00	0.00	
8270 3 323004 000002			HACIENDA	0.00	155,242.80	0.00	155,242.80
8270 3 323004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	155,242.80	0.00	155,242.80
8270 3 323004 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	155,242.80	0.00	155,242.80
D	52	09/09/2025	059833|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,S		3,016.00	0.00	
D	52	09/09/2025	059835|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DEL ROBLE,ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,856.00	0.00	
D	52	09/09/2025	059837|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,740.00	0.00	
D	52	09/09/2025	059836|RENTA DE MANTELERIA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SALA DE U		812.00	0.00	
D	52	09/09/2025	059839|RENTA DE CARPA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA NACIONAL DEL ARBOL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICI		1,647.20	0.00	
D	52	09/09/2025	059840|RENTA DE MANTELERIA PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DE COMITE DE BECAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		754.00	0.00	
D	52	09/09/2025	059834|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIP		3,596.00	0.00	
D	52	09/09/2025	059841|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE INICIO DE AMPLIACIO DE RED DE ENERGIA EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA BONITA,SECTOR POLIDEP		1,508.00	0.00	
D	52	09/09/2025	059843|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y NOGAL EN LA COL		1,508.00	0.00	
D	52	09/09/2025	059844|RENTA DE SILLAS Y TABLONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TARJETAS PARA BECAS "RITA CETINA" REALIZADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MI		2,041.60	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	09/09/2025	059845|MOBILIARIO PARA ZONA DE COFFE BREAK EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL,INVITADOS ESPECIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LA PRESENTACION D		1,276.00	0.00	
D	106	30/09/2025	060130|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS EN LAS INSTALACIONES DE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DR. VAGON		10,440.00	0.00	
D	106	30/09/2025	060129|RENTA DE CARPA PARA BANDERAZO EN LA CASA DEL ABUALE EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,740.00	0.00	
D	62	11/11/2025	060532|RENTA DE CARPAS PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RENTA DE TRES MANTELES PARA EL EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINARI		2,088.00	0.00	
D	194	30/11/2025	061232|SERVICIO RENTA DE SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILL		5,220.00	0.00	
D	218	30/11/2025	061501|RENTA DE ESENARIO PARA EL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.		116,000.00	0.00	
8270 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	23,011,944.04	0.00	23,011,944.04
8270 3 326001 000002			HACIENDA	0.00	6,623,733.08	0.00	6,623,733.08
8270 3 326001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,623,733.08	0.00	6,623,733.08
8270 3 326001 000002 001000 000089			DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,405,688.00	0.00	1,405,688.00
D	33	07/01/2025	057139|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRI		76,560.00	0.00	
D	34	07/01/2025	057141|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DICIEMBRE 2024		100,050.00	0.00	
D	35	07/01/2025	057142|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA. PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		92,800.00	0.00	
D	36	07/01/2025	057140|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		176,900.00	0.00	
D	64	13/01/2025	057143|ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESECHOS GENERADOS EN LAS DIVERSAS SINDICATURAS PARA TRANSPORTE FINAL A BASURO MUNICIPAL INCLU		149,292.00	0.00	
D	65	13/01/2025	057144|ARRENDAMINETO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CORRESPONDIENTE A		94,250.00	0.00	
D	66	13/01/2025	057145|ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y RETIRO DE DECORACION DE LUMINARIAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO		62,640.00	0.00	
D	94	21/01/2025	057128|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		87,000.00	0.00	
D	132	29/01/2025	057130|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024.		75,400.00	0.00	
D	134	29/01/2025	057138|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES,TANQUES-COLONIA BUENOS AIRE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA		149,408.00	0.00	
D	135	29/01/2025	057137|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		111,360.00	0.00	
D	137	29/01/2025	057133|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN APOYO A TRABAJOS DE LIMP		99,180.00	0.00	
D	138	29/01/2025	057131|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION BARREDORA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 202		130,848.00	0.00	
8270 3 326001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	5,218,045.08	0.00	5,218,045.08
D	135	22/04/2025	058846| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		116,812.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	137 16/05/2025	058866|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTE INCLU	155,440.00	0.00	
D	138 16/05/2025	058867|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	114,840.00	0.00	
D	139 16/05/2025	058869|ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A	152,076.00	0.00	
D	140 16/05/2025	058871|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD	94,250.00	0.00	
D	141 19/05/2025	058872|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRE MUNICIPIO	181,613.08	0.00	
D	142 19/05/2025	058873|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO,LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRI	72,384.00	0.00	
D	145 19/05/2025	058878|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO	106,720.00	0.00	
D	146 19/05/2025	058879|RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE ABRIL 2025.	68,150.00	0.00	
D	147 20/05/2025	058880|SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE	136,416.00	0.00	
D	148 20/05/2025	059139|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	185,600.00	0.00	
D	187 29/05/2025	059150|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBU	116,580.00	0.00	
D	188 29/05/2025	059149|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO	98,600.00	0.00	
D	189 29/05/2025	059151|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA	155,440.00	0.00	
D	191 29/05/2025	059152|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC	144,072.00	0.00	
D	195 29/05/2025	059146|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OP	98,600.00	0.00	
D	196 29/05/2025	059148| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON	147,668.00	0.00	
D	152 11/06/2025	059742| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D	191,400.00	0.00	
D	157 11/06/2025	059744| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB	78,300.00	0.00	
D	200 01/08/2025	060192| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA T	69,600.00	0.00	
D	2 04/08/2025	059993| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA	185,600.00	0.00	
D	79 04/08/2025	059990| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P	197,200.00	0.00	
D	201 11/08/2025	060193| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA	58,174.00	0.00	
D	202 22/08/2025	060195| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C	57,304.00	0.00	
D	138 27/08/2025	059999| ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA LABORE	66,816.00	0.00	
D	139 27/08/2025	060001| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D	176,088.00	0.00	
D	140 27/08/2025	060002| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P	116,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 146	30/09/2025 060199| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		66,120.00	0.00	
D 80	03/10/2025 061034| RENTA DE CAMION DE VOLTREO PARA TRABAJOS EN DIFERE		68,150.00	0.00	
D 125	08/10/2025 061036|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y BACHEO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIEN		119,016.00	0.00	
D 188	31/10/2025 060973| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		112,000.00	0.00	
D 109	21/11/2025 061270| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		46,400.00	0.00	
D 113	21/11/2025 061268| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		72,500.00	0.00	
D 114	21/11/2025 061269| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		153,700.00	0.00	
D 147	27/11/2025 061597| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		55,100.00	0.00	
D 150	27/11/2025 061273| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		69,600.00	0.00	
D 154	27/11/2025 061274| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		87,000.00	0.00	
D 21	04/12/2025 061359| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		58,000.00	0.00	
D 165	11/12/2025 061585| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		87,000.00	0.00	
D 167	19/12/2025 061589| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		69,600.00	0.00	
D 159	22/12/2025 061594| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		118,320.00	0.00	
D 160	22/12/2025 061595| RENTA DE CAMIO HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DI		114,840.00	0.00	
D 162	22/12/2025 061590| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		116,000.00	0.00	
D 168	22/12/2025 061588| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		75,168.00	0.00	
D 169	22/12/2025 061593| ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA USO DE LABORES DE MANTE		84,100.00	0.00	
D 191	31/12/2025 060765| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		127,600.00	0.00	
D 210	31/12/2025 060769| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		176,088.00	0.00	
8270 3 326001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	5,601,022.16	0.00	5,601,022.16
8270 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,601,022.16	0.00	5,601,022.16
8270 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,601,022.16	0.00	5,601,022.16
D 176	06/02/2025 057796| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		131,196.00	0.00	
D 177	06/02/2025 057797| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LA		91,350.00	0.00	
D 178	06/02/2025 057798| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		143,260.00	0.00	
D 179	06/02/2025 057799| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		132,240.00	0.00	
D 182	11/02/2025 057802| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		168,200.00	0.00	
D 186	11/02/2025 057804| ARRENDAMINRO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA U		91,350.00	0.00	
D 181	13/02/2025 057801| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		153,700.00	0.00	
D 183	13/02/2025 057803| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELAD		83,520.00	0.00	
D 188	18/02/2025 057807| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		121,220.00	0.00	
D 189	18/02/2025 057806| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		128,934.00	0.00	
D 194	20/02/2025 057811| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		87,000.00	0.00	
D 185	21/02/2025 057815| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA COMU		88,450.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	21/02/2025	057812| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMA BAJA PARA MOBILI		178,176.00	0.00	
D	196	21/02/2025	057813| SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE RETROEXCAVADORA CON M		130,036.00	0.00	
D	64	03/03/2025	057822|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIP		197,200.00	0.00	
D	65	03/03/2025	057824|ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA ENDIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DEE LOTA CORRESPONDIENTE		138,852.00	0.00	
D	70	03/03/2025	057823|ARRENADAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		92,800.00	0.00	
D	71	03/03/2025	057825|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		100,050.00	0.00	
D	72	03/03/2025	057826|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y CPMBUS		118,320.00	0.00	
D	73	03/03/2025	057827|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (I		70,528.00	0.00	
D	148	25/03/2025	057843|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDADA DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR		86,304.00	0.00	
D	150	25/03/2025	057844|ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA EN APOYO A SITUACION DE DESABASTO		159,500.00	0.00	
D	154	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MU		134,434.00	0.00	
D	83	10/04/2025	058854|RANTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (INCLU		133,980.00	0.00	
D	83	10/04/2025	058835|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		55,100.00	0.00	
D	83	10/04/2025	058836|SERVICIO DE ARRENDAMINETO DE CAMION TIPO PIPA PARA CONTROL DE POLVO EN CAMINOS SIN PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES RURALES DE CEITA Y		176,900.00	0.00	
D	89	14/04/2025	058837|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO		94,250.00	0.00	
D	89	14/04/2025	058838| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		165,300.00	0.00	
D	212	30/04/2025	058847| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES Y COLONIAS SIN ACCESO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA		168,200.00	0.00	
D	212	30/04/2025	058848|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERAD		88,450.00	0.00	
D	213	30/04/2025	058842|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNUCIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y C		87,000.00	0.00	
D	213	30/04/2025	058845|SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE FRANJA COSTERA EN PLAYAS CELESTINO GASCA Y PLAYA CEUTA PARA SU CIUDADO Y CONSERVACION (INCLUY		135,720.00	0.00	
D	213	30/04/2025	058865|ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA USO EN DIVERSAS COMUNIDADES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO,INCLUYE COMBUSTIBLE Y		65,250.00	0.00	
D	213	30/04/2025	058850|ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU UTILIZACION EN DIVERSAS ZONAS Y COMUNIDADES.		127,600.00	0.00	
D	214	30/04/2025	058853|RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CAT 140H PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE		88,160.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	215	30/04/2025	058839|ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADAS PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTR		87,696.00	0.00	
D	215	30/04/2025	058840|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMABAJA PARA MOVILIDAD DE MAQUINARIA PESADA A ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		139,200.00	0.00	
D	215	30/04/2025	058843|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA DE 18 TON.RODILLO COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNIC		125,280.00	0.00	
D	215	30/04/2025	058855|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DEL NOROTE Y CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU CORRECTO FUNC		157,320.36	0.00	
D	215	30/04/2025	058849|RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN DIVERSAS AREA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		210,540.00	0.00	
D	216	30/04/2025	058861|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO		103,129.80	0.00	
D	217	30/04/2025	058860|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE E		37,120.00	0.00	
D	218	30/04/2025	058859|ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABORES DE LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERAD		88,450.00	0.00	
D	219	30/04/2025	058858|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPARACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERA		136,648.00	0.00	
D	219	30/04/2025	058857|SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE OPERADOR Y COMBU		109,620.00	0.00	
D	219	30/04/2025	058856| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON		132,240.00	0.00	
D	150	04/06/2025	059724| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA MANIOBRAS OP		61,248.00	0.00	
8270 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	10,787,188.80	0.00	10,787,188.80
8270 3 326001 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	10,787,188.80	0.00	10,787,188.80
8270 3 326001 000008 000909 000093			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	6,639,222.80	0.00	6,639,222.80
D	77	11/03/2025	057835| RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMU		69,600.00	0.00	
D	78	11/03/2025	057836| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		121,220.00	0.00	
D	104	11/03/2025	057834| SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA C		94,772.00	0.00	
D	78	02/06/2025	059721| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		191,400.00	0.00	
D	79	02/06/2025	059720| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		98,600.00	0.00	
D	80	02/06/2025	059719| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		147,668.00	0.00	
D	184	02/06/2025	059717| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		94,656.00	0.00	
D	185	02/06/2025	059722| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		148,480.00	0.00	
D	145	10/06/2025	059736| ARRENADAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PA		100,224.00	0.00	
D	151	10/06/2025	059739| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		94,772.00	0.00	
D	159	10/06/2025	059738| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		122,496.00	0.00	
D	161	10/06/2025	059725| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		93,960.00	0.00	
D	142	16/06/2025	059755| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		138,852.00	0.00	
D	147	16/06/2025	059751| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		179,800.00	0.00	
D	165	16/06/2025	059754| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		78,300.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	166	16/06/2025	059752| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		153,120.00	0.00	
D	167	24/06/2025	059757| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		125,280.00	0.00	
D	178	24/06/2025	059756| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		73,776.00	0.00	
D	181	24/06/2025	059759| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		159,500.00	0.00	
D	182	24/06/2025	059761| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA CON CUCHARA PARA		145,000.00	0.00	
D	183	24/06/2025	059760| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		147,900.00	0.00	
D	180	25/06/2025	059753| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		110,664.00	0.00	
D	198	30/06/2025	059766| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		95,120.00	0.00	
D	19	01/07/2025	060051| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		133,400.00	0.00	
D	20	01/07/2025	060050| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		121,800.00	0.00	
D	21	01/07/2025	060048| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		61,248.00	0.00	
D	121	22/08/2025	059996| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		106,720.00	0.00	
D	123	22/08/2025	059998| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		118,320.00	0.00	
D	128	22/08/2025	059994| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		121,800.00	0.00	
D	56	04/09/2025	060015| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		89,900.00	0.00	
D	57	04/09/2025	060016| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		95,700.00	0.00	
D	58	04/09/2025	060017| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		85,840.00	0.00	
D	60	04/09/2025	060018| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE MA		100,224.00	0.00	
D	61	04/09/2025	060019| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		78,880.00	0.00	
D	96	04/09/2025	060197| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		28,652.00	0.00	
D	145	09/09/2025	060198| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		46,400.00	0.00	
D	19	10/09/2025	060024| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		52,896.00	0.00	
D	65	10/09/2025	060021| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		98,600.00	0.00	
D	66	10/09/2025	060022| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON C		101,500.00	0.00	
D	67	10/09/2025	060023| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		70,528.00	0.00	
D	94	20/09/2025	060175| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA LAB		68,208.00	0.00	
D	95	20/09/2025	060174| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		147,900.00	0.00	
D	172	22/10/2025	060975| RENTA DE DE MOTONIVELADORA MARCA CAT 140H PARA L		124,700.00	0.00	
D	173	22/10/2025	060976| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		185,600.00	0.00	
D	174	22/10/2025	060977| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA PARA TR		110,200.00	0.00	
D	175	22/10/2025	060978| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERA		118,320.00	0.00	
D	177	22/10/2025	060979| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		85,840.00	0.00	
D	190	23/10/2025	061580| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		26,448.00	0.00	
D	178	27/10/2025	060980| ARRENDAMIENTO DE TROMPO CON CONCRETO PREM 3 DIAS P		89,900.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		179	27/10/2025	060981| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		70,818.00	0.00	
D		181	27/10/2025	060983| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		58,000.00	0.00	
D		182	27/10/2025	060984| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		67,280.00	0.00	
D		183	27/10/2025	061385| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON M		75,400.00	0.00	
D		184	31/10/2025	060986| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA RECUPAR		124,700.00	0.00	
D		185	31/10/2025	060987| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA		76,734.00	0.00	
D		186	31/10/2025	060988| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PAR		127,600.00	0.00	
D		187	31/10/2025	060989| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		121,800.00	0.00	
D		189	31/10/2025	060974| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		75,400.00	0.00	
D		30	03/11/2025	061583| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		78,300.00	0.00	
D		8	04/11/2025	060996| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE		99,760.00	0.00	
D		9	04/11/2025	060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		0.80	0.00	
D		25	04/11/2025	061003| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		68,904.00	0.00	
D		163	03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		116,426.00	0.00	
D		170	03/12/2025	061598| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA		121,800.00	0.00	
D		147	11/12/2025	061485| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		58,696.00	0.00	
D		164	11/12/2025	061586| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		42,920.00	0.00	
8270	3 326001 000008 000909 000094			REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,147,966.00	0.00	4,147,966.00
D		87	07/07/2025	059946| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERR		109,040.00	0.00	
D		88	07/07/2025	059947| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		123,424.00	0.00	
D		91	12/07/2025	059951| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		121,800.00	0.00	
D		24	15/07/2025	059952| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		125,280.00	0.00	
D		25	15/07/2025	059953| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		113,680.00	0.00	
D		26	15/07/2025	059954| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		130,500.00	0.00	
D		27	15/07/2025	059955| RENTA DE CANION HIDRONEUMATICO PARA DESALVE EN DIV		164,604.00	0.00	
D		95	15/07/2025	059957| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		109,040.00	0.00	
D		223	30/07/2025	059961| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA TRA		159,500.00	0.00	
D		229	30/07/2025	059966| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJA PARA MOBILIDAD DE RE		118,320.00	0.00	
D		232	30/07/2025	059958| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		145,000.00	0.00	
D		210	31/07/2025	059967| ARRENDAMIENTO DE TRACTOR D8K PARA TRASLADO DE DESE		167,040.00	0.00	
D		2	04/11/2025	061013| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		150,800.00	0.00	
D		28	04/11/2025	061489| SERVICIO DE RENTA DE CAMABAJ PARA MOTONIVELADORA T		121,800.00	0.00	
D		29	04/11/2025	061012| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		111,360.00	0.00	
D		68	14/11/2025	061045| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		82,998.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 69 14/11/2025	061046| RENTA DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA LA REHABILI		142,100.00	0.00	
D 115 21/11/2025	061272| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		104,400.00	0.00	
D 163 03/12/2025	061599| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		6,998.00	0.00	
D 26 10/12/2025	061360| ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA PARA		95,700.00	0.00	
D 140 10/12/2025	061361| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADOR DE TIERRA		130,500.00	0.00	
D 141 10/12/2025	061364| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		110,200.00	0.00	
D 142 10/12/2025	061365| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTACION DE AGUA		118,900.00	0.00	
D 143 10/12/2025	061366| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		98,600.00	0.00	
D 144 10/12/2025	061367| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		49,358.00	0.00	
D 145 10/12/2025	061369| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		62,350.00	0.00	
D 146 10/12/2025	061370| RENTA DE CAMION HIDRONEUMATICO PARA DESASOLVE EN D		168,432.00	0.00	
D 148 11/12/2025	061486| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		101,500.00	0.00	
D 149 18/12/2025	061487| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		104,400.00	0.00	
D 150 18/12/2025	061492| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		101,500.00	0.00	
D 152 18/12/2025	061491| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		53,360.00	0.00	
D 153 18/12/2025	061493| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		60,900.00	0.00	
D 151 20/12/2025	061488| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA L		50,692.00	0.00	
D 154 23/12/2025	061494| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		162,400.00	0.00	
D 155 23/12/2025	061496| ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CUCHARA PARA		150,800.00	0.00	
D 156 23/12/2025	061497| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		70,702.00	0.00	
D 157 23/12/2025	061498| ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LABORES DE		76,038.00	0.00	
D 158 23/12/2025	061499| ARRENDAMIENTO DE GRUA CON CAPACIDAD DE 18 TONELADA		73,950.00	0.00	
8270 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	801,786.14	0.00	801,786.14
8270 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	274,905.06	0.00	274,905.06
8270 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	274,905.06	0.00	274,905.06
8270 3 331001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	211,724.36	0.00	211,724.36
D 37 07/01/2025	057146|SERVICIO DE ASESORIA EN ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS Y EL PLAN PRESUPUESTARIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO		95,724.36	0.00	
D 128 27/01/2025	057129|SERVICIO DE ASESORIA FISCAL ADMINISTRATIVA EN REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE IMPUESTOS Y CUOTAS PATRANALES DEL MES DE DICIEMBRE.		116,000.00	0.00	
8270 3 331001 000002 001000 000093	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	63,180.70	0.00	63,180.70
D 70 14/11/2025	061596| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVI		29,788.00	0.00	
D 166 16/12/2025	061587| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		33,392.70	0.00	
8270 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	526,881.08	0.00	526,881.08
8270 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	526,881.08	0.00	526,881.08
8270 3 331001 000005 001000 000036	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	526,881.08	0.00	526,881.08
D 47 08/03/2025	057417|SERVICIO NOTARIAL PARA LA ELABORACIOB DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 546 VOLUMEN PRIMERO LIBRO DOS , 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.LI		217,198.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	02/05/2025		058052|SE CERTIFICO 4 CONVENIOS DE PAGO A POLICIAS POR TRIPICLADO. 1 RAMONA ISABEL LIZARRAGA BURGUEÑO, 2 JUAN DE DIOS PLATA JIMENEZ, 3 JUAN MANUEL		9,381.09	0.00	
D	1	01/07/2025		057992|HONORARIOS PROFESIONALES POR PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA DE CONTRATO DE DONACION EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		217,350.81	0.00	
D	144	26/11/2025		061584| ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORA		30,392.00	0.00	
IA	12	31/01/2025		057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,379.92	0.00	
IA	14	28/02/2025		057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	23	31/03/2025		057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	16	30/04/2025		058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	18	31/05/2025		058944| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00	
IA	14	30/06/2025		059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	16	31/07/2025		059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		4,379.92	0.00	
IA	11	31/08/2025		059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		4,379.92	0.00	
IA	15	30/09/2025		060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	15	31/10/2025		061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00	
IA	2	28/11/2025		061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,379.92	0.00	
IA	12	31/12/2025		061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,379.92	0.00	
			8270 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	6,054.46	0.00	6,054.46
			8270 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	6,054.46	0.00	6,054.46
			8270 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,591.62	0.00	5,591.62
			8270 3 333001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	5,591.62	0.00	5,591.62
D	174	31/12/2025		060874|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DEL ARE DE OBRAS PUBLICAS		560.00	0.00	
D	174	31/12/2025		060594|ADQUISICION DE 2 MEMORIAS KINGSTON USB DT EXODIA 128 GB USB 3,2 LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION SOLICITADA POR A		560.00	0.00	
D	195	31/12/2025		060553|SERVICIO DE INSTALACION DE PAQUETE DE LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY EN LOS QUIPOS DE COMPUTO EN EL AREA DE CONTABILIDAD .		2,934.80	0.00	
D	201	31/12/2025		060623|MOUSE INALAMBRICO ESSENTIALS NEGRO PARA COMPUTODORA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		280.00	0.00	
D	201	31/12/2025		060772|ADQUISICION DE MAterial el cual sera utilizado en diferentes trabajos de la direccion de desarrollo urbano,obras y servicios publicos.		450.00	0.00	
D	264	31/12/2025		061075|ADQUISICION DE TRES MEMORIAS KINGSTON USB 64 GB Y 128 GB LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION PARA SU ENTREGA EN LA A		246.82	0.00	
D	264	31/12/2025		061074|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO URBANO,OBRAS Y		560.00	0.00	
			8270 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	462.84	0.00	462.84
			8270 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	462.84	0.00	462.84
D	27	05/08/2025		058978|ARTICULO DE MEMORIA 256 GB USB QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA EL REGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS .		462.84	0.00	
			8270 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	443,628.55	0.00	443,628.55
			8270 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
			8270 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
			8270 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00
D	78	10/04/2025		057903|CURSO DE EXCEL PARA TRABAJADORE QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA UN MEJORAMIENTO EN LA APLICACIONES Y ASI TENER MEJORES CAPACITACION		11,550.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	203,968.00	0.00	203,968.00
8270 3 334001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	69,156.00	0.00	69,156.00
8270 3 334001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	69,156.00	0.00	69,156.00
D	193	18/02/2025	057821|DIPLOMADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL INDETEC PARA LA CAPACITACION DEL DIRECTOR DE INGREESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,500.00	0.00	
D	69	12/05/2025	057324|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00	0.00	
D	50	06/06/2025	058311|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00	0.00	
8270 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	69,156.00	0.00	69,156.00
8270 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	69,156.00	0.00	69,156.00
D	69	12/02/2025	057173|APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINA		3,500.00	0.00	
D	69	12/05/2025	056757|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00	0.00	
D	50	06/06/2025	057896|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00	0.00	
8270 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	65,656.00	0.00	65,656.00
8270 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	65,656.00	0.00	65,656.00
D	48	05/08/2025	057495|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00	0.00	
D	41	06/09/2025	059312|SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EM		32,828.00	0.00	
8270 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	228,110.55	0.00	228,110.55
8270 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	228,110.55	0.00	228,110.55
8270 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	228,110.55	0.00	228,110.55
D	151	25/03/2025	057615|SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ACTUALIZACION PARA POLICIAL DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA		4,000.00	0.00	
D	162	27/03/2025	057613|PRIMER PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEMEN		32,000.00	0.00	
D	30	07/05/2025	057232|PRIMER PAGO POR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ECTUALIZACION PARA POLICIA DE TRANSITO PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PRE		4,000.00	0.00	
D	72	09/07/2025	059157|SEGUNDO PAGO POR LE 50% DEL COSTO DE LA CAPACITACIO Y DELA EVALUACION DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 16 ELEM		32,000.00	0.00	
D	78	10/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C		42,603.05	0.00	
D	78	10/07/2025	059317|7 EVALUACIONES REALIZADAS PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIRAD PUBLICA Y TRANSITÓ MUNICIPAL DE ELOTA REALIZDAS POR EL C		6,172.74	0.00	
D	110	31/10/2025	059699|PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		20,000.00	0.00	
D	233	30/11/2025	060601|CURSO DE CONTROL DE HEMORRAGICO IMPARTIDO POR CORPORATIVO SOPORTE VITAL EN COORDINACION CON PERSONAL DE BOMBEROS ELOTA, A ELEMENTOS OPERATIV		4,640.00	0.00	
D	130	30/12/2025	061372|EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 1 ELEMENTO (ASPIRANTE SW POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		6,951.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	97	31/12/2025	061280	SEGUNDO PAGO 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 1 ELEMENTO (ASPIRANTE) A POLICIA DE ´RPXIMIDAD MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
D	175	31/12/2025	061568	EXAMEN INTEGRAL (EVALUACION) REALIZADA A 8 ELEMENTOS ACTIVOS DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA.		55,743.76	0.00	
8270 3 337001				SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	3,474.04	0.00	3,474.04
8270 3 337001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	3,474.04	0.00	3,474.04
8270 3 337001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,474.04	0.00	3,474.04
8270 3 337001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,474.04	0.00	3,474.04
D	172	30/09/2025	059541	CONOS DE SEGURIDAD PARA VIALIDAD Y MATERIA PARA SEÑALIZACION VIAL RESTRICTIVA (ALTO) EN LAS CALLES SUR 16 Y LIBRAMIENTO,JUAREZ Y 20 DE NOV		3,474.04	0.00	
8270 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	106,046.92	0.00	106,046.92
8270 3 341001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	102,269.73	0.00	102,269.73
8270 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,269.73	0.00	102,269.73
8270 3 341001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	102,269.73	0.00	102,269.73
D	100	21/01/2025	057316	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		5,214.63	0.00	
D	147	31/01/2025	056724	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		98.60	0.00	
D	148	31/01/2025	056725	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		6,704.20	0.00	
D	153	31/01/2025	056723	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		14,924.56	0.00	
D	154	31/01/2025	057228	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		250.56	0.00	
D	71	06/02/2025	057663	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		2,613.15	0.00	
D	142	28/02/2025	057216	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		7,710.46	0.00	
D	143	28/02/2025	057214	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,589.20	0.00	
D	150	28/02/2025	057397	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		20.88	0.00	
D	151	28/02/2025	057396	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,561.36	0.00	
D	194	31/03/2025	057847	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,368.80	0.00	
D	197	31/03/2025	057853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,280.64	0.00	
D	199	31/03/2025	057854	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCARIAS DEL BANCO BANO		3,503.36	0.00	
D	190	30/04/2025	058306	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,211.04	0.00	
D	191	30/04/2025	058307	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,858.75	0.00	
D	192	30/04/2025	058308	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,581.00	0.00	
D	193	30/04/2025	058309	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60	0.00	
D	195	30/04/2025	058313	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		20.88	0.00	
D	217	31/05/2025	058784	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,854.49	0.00	
D	218	31/05/2025	058785	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		301.60	0.00	
D	221	31/05/2025	058804	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		930.32	0.00	
D	217	30/06/2025	059219	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		900.16	0.00	
D	218	30/06/2025	059220	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		330.60	0.00	
D	220	30/06/2025	059231	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3,510.55	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 180 31/07/2025	059498| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		617.77	0.00	
D 183 31/07/2025	059499| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3,161.79	0.00	
D 186 31/07/2025	059519| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		923.36	0.00	
D 159 31/08/2025	059702| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		1,310.46	0.00	
D 162 31/08/2025	059704| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE CT		272.60	0.00	
D 163 31/08/2025	059706| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,030.08	0.00	
D 108 30/09/2025	060277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANATND		1,324.72	0.00	
D 109 30/09/2025	060288| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.60	0.00	
D 110 30/09/2025	060289| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4,470.99	0.00	
D 111 30/09/2025	060290| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		197.20	0.00	
D 57 23/10/2025	060940| PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LA		8,885.79	0.00	
D 77 31/10/2025	060943| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,752.12	0.00	
D 78 31/10/2025	060945| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,293.40	0.00	
D 98 31/10/2025	060970| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		280.00	0.00	
D 165 28/11/2025	061058| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		2,654.81	0.00	
D 170 30/11/2025	061142| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		7,132.28	0.00	
D 171 30/11/2025	061143| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,749.20	0.00	
D 53 31/12/2025	061386| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2,542.77	0.00	
D 55 31/12/2025	061387| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		307.40	0.00	
8270 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,777.19	0.00	3,777.19
8270 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	168.20	0.00	168.20
8270 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	168.20	0.00	168.20
D 237 31/07/2025	060119| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	0.00	
D 160 31/08/2025	059703| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FA		5.80	0.00	
D 118 30/09/2025	060328| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40	0.00	
D 75 31/10/2025	060948| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	0.00	
D 168 30/11/2025	061145| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	0.00	
D 215 31/12/2025	061618| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		40.60	0.00	
8270 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,608.99	0.00	3,608.99
8270 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,608.99	0.00	3,608.99
D 201 05/02/2025	057852| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL		1,288.99	0.00	
D 152 28/02/2025	057398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		52.20	0.00	
D 195 31/03/2025	057848| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20	0.00	
D 194 30/04/2025	058310| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		92.80	0.00	
D 219 31/05/2025	058786| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	222	30/06/2025		059253| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		46.40	0.00	
D	182	31/07/2025		059500| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		110.20	0.00	
D	161	31/08/2025		059705| REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL BANCO BANORTE FO		1,235.40	0.00	
D	112	30/09/2025		060296| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		127.60	0.00	
D	76	31/10/2025		060947| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		75.40	0.00	
D	169	30/11/2025		061144| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80	0.00	
D	54	31/12/2025		061388| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		168.20	0.00	
			8270 3 341002	INTERESES Y COMIS BANC 6550033475-5	0.00	1,894.28	0.00	1,894.28
			8270 3 341002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	1,894.28	0.00	1,894.28
			8270 3 341002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	0.00	1,894.28
			8270 3 341002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,894.28	0.00	1,894.28
D	298	31/12/2025		062273| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,894.28	0.00	
			8270 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	2,900.84	0.00	2,900.84
			8270 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	764.71	0.00	764.71
			8270 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	764.71	0.00	764.71
			8270 3 345001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	764.71	0.00	764.71
D	149	16/06/2025		059079|POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑOA 2026 VEHICULO TIPO SEDAN KIA CON # DE SERIE 3KPFB4AA2TE111759, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTRO		764.71	0.00	
			8270 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,136.13	0.00	2,136.13
			8270 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,136.13	0.00	2,136.13
			8270 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,136.13	0.00	2,136.13
D	75	09/06/2025		059281|POLIZA DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIEN UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 03/06/2025 AL 14/06/2025 PARA ASEGURAR LA PATRULLA CON # DE SERIE 3GCUD9ED		2,136.13	0.00	
			8270 3 347002	ARRASTRES Y MANIOBRAS	0.00	22,577.54	0.00	22,577.54
			8270 3 347002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,589.54	0.00	17,589.54
			8270 3 347002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	0.00	17,589.54
			8270 3 347002 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,589.54	0.00	17,589.54
D	33	03/04/2025		057268|SERVICIO DE GRUA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CA		17,589.54	0.00	
			8270 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
			8270 3 347002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
			8270 3 347002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
D	146	28/08/2025		059531|SERVICIO DE TRASLADO MAZATLA ALA CRUZ DE UNIDAD 2368 ASIGNADA A POLICIA DE TRANSITO PARA REPARACION CON SERIE MR		4,988.00	0.00	
			8270 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	6,885,559.63	0.00	6,885,559.63
			8270 3 351002 000002	HACIENDA	0.00	2,704,035.46	0.00	2,704,035.46
			8270 3 351002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,704,035.46	0.00	2,704,035.46
			8270 3 351002 000002 001000 000085	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	830,674.84	0.00	830,674.84
D	30	07/01/2025		057147|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARI Y MANO DE OBRA		58,000.00	0.00	
D	31	07/01/2025		057148|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNCIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCAZION DE CARPETAS ASF		168,200.00	0.00	
D	62	13/01/2025		057151|SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO INCLUYE VIBRADO,CURADO,HERRAMIENTE,MANO DE OBRA Y EQUIPO		185,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	14/01/2025	057152|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DEL EL ROBLE,MUN		109,723.24	0.00	
D	93	21/01/2025	057126|SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON ADOQUIN EN PUEBLO SEÑORIAL ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA,SUMINISTRO Y COLOCACION,		154,574.64	0.00	
D	107	21/01/2025	057122|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANTQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)		154,576.96	0.00	
8270 3 351002 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,873,360.62	0.00	1,873,360.62
D	134	01/04/2025	058863| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		68,324.00	0.00	
D	155	01/04/2025	058862| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		90,605.28	0.00	
D	166	01/04/2025	058864| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		130,395.60	0.00	
D	170	14/04/2025	058841| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUI		146,605.44	0.00	
D	101	13/05/2025	058341|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BOULEVARD PLAYA CEUTA Y MALECON CEUTA, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		87,621.76	0.00	
D	143	19/05/2025	058876|MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE ADOQUIN EN LA COMUNIDAD DE ELOTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		114,307.56	0.00	
D	149	20/05/2025	059142|REHABILITCION DE CAMINIOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.		99,408.52	0.00	
D	150	20/05/2025	059144|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		104,087.96	0.00	
D	161	22/05/2025	059141|REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DELA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO (INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA		91,550.68	0.00	
D	93	11/06/2025	059745| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		110,410.00	0.00	
D	156	11/06/2025	059743| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFAL		52,896.00	0.00	
D	8	04/08/2025	059989| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETAS ASFA		61,712.00	0.00	
D	9	04/08/2025	059991| SUMINISTRO Y COLOCCION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-4		153,700.00	0.00	
D	81	04/08/2025	059992| BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE UBICADA EN		112,404.00	0.00	
D	171	30/09/2025	059239|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CALLES Y AVENIDAS SOBRE LA COMUNIDAD LBGT.		13,150.92	0.00	
D	171	30/09/2025	058775|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA		16,448.80	0.00	
D	172	30/09/2025	058774|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		9,481.84	0.00	
D	171	10/10/2025	060972| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		159,153.16	0.00	
D	161	22/12/2025	061592| SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA SFALT		102,265.60	0.00	
D	202	31/12/2025	060697|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.		2,043.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENI		464.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061043|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES Y BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENI		23,606.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061042|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANQUETA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CO		24,070.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 202 31/12/2025	061032|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BANQUETAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y		23,606.00	0.00	
D 209 31/12/2025	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN		21,132.50	0.00	
D 281 31/12/2025	060121|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO DE SEÑALAMIENTOS DE DISCAPACITADOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		2,068.00	0.00	
D 281 31/12/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.		870.00	0.00	
D 281 31/12/2025	060255|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EMBELLECIMIENTO DE BOULEVAR BENITO JUAREZ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		1,777.00	0.00	
D 281 31/12/2025	059124|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		12,188.50	0.00	
D 281 31/12/2025	058491|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN		21,319.50	0.00	
D 281 31/12/2025	059881|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL., LA CRUZ, EL		15,687.00	0.00	
8270 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,499,016.61	0.00	1,499,016.61
8270 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,499,016.61	0.00	1,499,016.61
8270 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,499,016.61	0.00	1,499,016.61
D 180 06/02/2025	057800| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		185,600.00	0.00	
D 198 11/02/2025	057805| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		153,747.56	0.00	
D 190 18/02/2025	057808| SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		137,507.56	0.00	
D 175 21/02/2025	057814| REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DEL COMUNI		216,387.56	0.00	
D 74 03/03/2025	057829|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SIN PAVIMANTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO		114,337.72	0.00	
D 102 18/03/2025	057839|SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS RURALES (SIN PAVIMENTACION) PARA EL MEJORAMIENTO DELA CONECTIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ELO		147,019.56	0.00	
D 126 19/03/2025	057541|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		6,472.80	0.00	
D 126 19/03/2025	057546|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		2,088.00	0.00	
D 126 19/03/2025	057544|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		28,445.52	0.00	
D 126 19/03/2025	057543|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		6,828.92	0.00	
D 126 19/03/2025	057547|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		23,704.60	0.00	
D 126 19/03/2025	057542|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		4,740.92	0.00	
D 126 19/03/2025	057548|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BL		14,222.76	0.00	
D 74 09/04/2025	057420|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT		102,175.00	0.00	
D 127 16/04/2025	058211|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		4,740.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	16/04/2025	058215|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN B		2,088.00	0.00	
D	127	16/04/2025	058212|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		14,222.76	0.00	
D	127	16/04/2025	058213|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		18,963.68	0.00	
D	127	16/04/2025	058214|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		14,582.36	0.00	
D	127	16/04/2025	058216|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN B		9,481.84	0.00	
D	52	07/05/2025	057491|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BACHEO,CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		500.01	0.00	
D	47	06/06/2025	057874|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		18,963.68	0.00	
D	47	06/06/2025	057875|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		736.60	0.00	
D	47	06/06/2025	057877|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		4,740.92	0.00	
D	47	06/06/2025	057878|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		4,740.92	0.00	
D	47	06/06/2025	057876|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		4,740.90	0.00	
D	47	06/06/2025	057428|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD		18,963.68	0.00	
D	62	06/06/2025	057419|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.,LA CRUZ, ELOT		8,536.00	0.00	
D	62	06/06/2025	057513|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN CA		10,489.00	0.00	
D	62	06/06/2025	057284|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,276.00	0.00	
D	62	06/06/2025	057288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		262.00	0.00	
D	52	05/07/2025	056877|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		2,635.50	0.00	
D	52	05/07/2025	056926|ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		20,435.00	0.00	
D	52	05/07/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		13,931.50	0.00	
D	29	05/08/2025	058689|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOT		14,222.76	0.00	
D	29	05/08/2025	058636|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTOS PEATONALES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		5,695.60	0.00	
D	42	05/08/2025	058950|ADQUISICION DE MATERILA (PINTURA) LA CUAL SERA UTILIZAD PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES,LA CRUZ, ELOTA		4,587.50	0.00	
D	42	05/08/2025	056875|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		51,133.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	06/09/2025	056925	ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA DE LA CRUZ, ELOTA,,SINALOA.		376.50	0.00	
D	172	30/09/2025	058774	ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE MALECON CEUTA,LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		5,823.20	0.00	
D	22	08/12/2025	061358	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS		0.80	0.00	
D	209	31/12/2025	056927	ADQUISICION DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN EL BOULEVARD CEUTA Y BOULEVAR GABRIEL LEYVA SOLANO, DE LA CRUZ, ELOTA		81,740.00	0.00	
D	209	31/12/2025	056875	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EN BOULEVARD COLOSIO Y PARQUE ALFONSO G. CALDERON LA CRUZ, ELOTA,SINAL		17,127.50	0.00	
8270 3 351002 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	2,682,507.56	0.00	2,682,507.56
8270 3 351002 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,682,507.56	0.00	2,682,507.56
8270 3 351002 000008 000909 000093				APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,506,947.32	0.00	1,506,947.32
D	117	07/04/2025	058852	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DE LA COMU		125,154.72	0.00	
D	133	07/04/2025	058851	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		131,505.72	0.00	
D	163	02/06/2025	059723	ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LABOR		94,250.00	0.00	
D	162	11/06/2025	059749	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		118,743.40	0.00	
D	186	11/06/2025	059750	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		97,110.00	0.00	
D	179	24/06/2025	059758	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		118,974.24	0.00	
D	195	30/06/2025	059762	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		133,063.60	0.00	
D	196	30/06/2025	059764	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		128,001.36	0.00	
D	197	30/06/2025	059763	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA DEL COMUNI		134,434.72	0.00	
D	199	30/06/2025	059765	REHABILITACIONDE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUN		128,720.56	0.00	
D	125	22/08/2025	059995	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA MARCA		104,400.00	0.00	
D	64	10/09/2025	060020	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		126,718.40	0.00	
D	170	10/10/2025	060971	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		65,870.60	0.00	
8270 3 351002 000008 000909 000094				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,175,560.24	0.00	1,175,560.24
D	89	07/07/2025	059948	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		158,135.84	0.00	
D	90	07/07/2025	059949	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (S		160,944.20	0.00	
D	224	30/07/2025	059962	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		131,313.16	0.00	
D	225	30/07/2025	059963	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		133,673.76	0.00	
D	226	30/07/2025	059965	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		136,758.20	0.00	
D	228	30/07/2025	059964	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		128,253.08	0.00	
D	230	30/07/2025	059968	SERVICIO DE REHABILITACION DE ACCESO Y CAMINOS (SI		136,710.64	0.00	
D	231	30/07/2025	059971	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMU		125,971.36	0.00	
D	25	03/12/2025	061357	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-		63,800.00	0.00	
8270 3 351003				Conservación de Parques y Jardines	0.00	2,141,010.73	0.00	2,141,010.73
8270 3 351003 000002				HACIENDA	0.00	931,554.50	0.00	931,554.50
8270 3 351003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	931,554.50	0.00	931,554.50
8270 3 351003 000002 001000 000089				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	435,351.48	0.00	435,351.48

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	13/01/2025	057150|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTE SERVICIO INCLU		120,003.16	0.00	
D	74	14/01/2025	057153|MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		90,375.60	0.00	
D	92	21/01/2025	057124|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		110,433.16	0.00	
D	109	21/01/2025	057125|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)		114,539.56	0.00	
8270 3 351003 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	496,203.02	0.00	496,203.02
D	66	05/07/2025	058123|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUE NIÑO FCO.JAVIER MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,A		4,778.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO		10,904.00	0.00	
D	233	15/07/2025	059956| MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNID		137,251.20	0.00	
D	141	27/08/2025	060000| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		141,097.76	0.00	
D	203	29/08/2025	060196| SERVICIO DE PINTURA EN ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CR		25,000.00	0.00	
D	171	30/09/2025	060370|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		2,497.00	0.00	
D	171	30/09/2025	060359|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE TANQUES Y TECHUMBRE DE LA COLONIA BUENOS AIRES.		5,390.00	0.00	
D	171	30/09/2025	059241|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA LA CRUZ DEL PERDON Y LOS BAÑOS D		7,457.50	0.00	
D	172	30/09/2025	060369|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.		7,500.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060360|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, EN EL CAMPOA DE SOFBOLL DE LA UNIDAD DEPO		4,805.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060358|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,POLIDEPRTIVO LA CRUZ		22,150.00	0.00	
D	215	30/11/2025	058353|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA		9,623.00	0.00	
D	215	30/11/2025	058562|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE Y MONUMENTO LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ		24,145.40	0.00	
D	215	30/11/2025	060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		411.88	0.00	
D	215	30/11/2025	060462|ADQUISICION DE MANGUERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DEPRTIVO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA.		5,850.00	0.00	
D	215	30/11/2025	059855|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REAPACION DE LOS REGISTORS DE LA LUZ QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL M		7,611.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059240|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO , CON CARGO A PARQUES Y		1,115.00	0.00	
D	234	30/11/2025	058354|MATERIAL Y ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DE ESTA CABECERA		9,190.00	0.00	
D	234	30/11/2025	058564|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO.JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,		2,665.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	234	30/11/2025	058694|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL		2,413.00	0.00	
D	234	30/11/2025	060463|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL.		443.12	0.00	
D	173	31/12/2025	060385|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,BOULEVA		7,106.16	0.00	
D	202	31/12/2025	059797|MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODA LAS INSTALACIONES DE PLOMERIA DEL ALBERGUE MUNICIPA		9,114.00	0.00	
D	211	31/12/2025	060125|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HODALGO DE ESTA CABECERA		8,224.00	0.00	
D	211	31/12/2025	061022|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE PUERTA DE ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		453.00	0.00	
D	265	31/12/2025	060242|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE UNA PUERTA EN EL CENTRO DE CARGA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUEL		1,405.00	0.00	
D	281	31/12/2025	059885|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		1,826.00	0.00	
D	281	31/12/2025	059884|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL,		34,937.00	0.00	
D	281	31/12/2025	059882|ADQUISICION DE PINTURA la cual sera utilizada en el mantenimiento del vivero municipal el cual realizara el evento conmemorarativo del dia n		840.00	0.00	
8270 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	955,903.43	0.00	955,903.43
8270 3 351003 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	955,903.43	0.00	955,903.43
8270 3 351003 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	955,903.43	0.00	955,903.43
D	191	18/02/2025	057809| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		130,547.56	0.00	
D	63	03/03/2025	057828|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA PRINCIPAL EN LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) MES DE FEBRERO		122,586.48	0.00	
D	95	18/03/2025	057841|SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES,FLORES Y MATERIAL DE EMBELLECIMIENTO PARA PARQUES Y CAMELLONES DE LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQU		143,360.92	0.00	
D	103	18/03/2025	057838|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA COMUNIDADES DE TANQUES		153,746.40	0.00	
D	129	18/03/2025	057837|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.		118,954.52	0.00	
D	126	19/03/2025	057467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO, CON CARGO A P		11,333.20	0.00	
D	126	19/03/2025	057538|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITOELOTA,SINALOA, CON CARGO A P		2,088.00	0.00	
D	163	27/03/2025	057549|SERVICIO DE ANDAMIOS LOS CUALES SON REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VELARIA MUNICIPAL UBICADA EN LA PLAZUEAL MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO		3,526.40	0.00	
D	127	16/04/2025	057480|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P		15,776.00	0.00	
D	214	30/04/2025	058844|MANTENIMIENTO DE IMAGEN EN LA CABECERA MUNUICIPAL LA CRUZ DE ELOTA (INCLUYE HERRAMIENTA,PINTURA Y MANO DE OBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE		125,574.64	0.00	
D	42	07/05/2025	057378|ADQUISICION DE ATRTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA ELECTRICA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQ		1,032.90	0.00	
D	52	07/05/2025	057215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE LOS ARBOLES DE LOS BULEVARES LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ DE		805.02	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	07/05/2025	056812|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y BULEVARES DELA ALCALDIA CENTRAL Y MATERIAL DE LIMP		55.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		4,840.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056712|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FCO. JAVIER,MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA		2,165.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056809|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN PINTAR TAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITO DE BASURA LOS CUALES		3,040.00	0.00	
D	56	07/05/2025	056992|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDAD		1,276.00	0.00	
D	56	07/05/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B		35.00	0.00	
D	56	07/05/2025	057379|MMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO A LOS B		7,923.00	0.00	
D	33	06/06/2025	057217|SERVICIO DE DESBRAZADORA,MOTOSIERRA Y SOPLADORA LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LOS PARQUES Y PLAZUELA DEL MUNIC		2,227.20	0.00	
D	33	06/06/2025	057322|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES ERAN UTILIZADOS PARA MOTOSIERRA LA CUAL SERA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO EN LAS PLAZUELAS Y PARQUES D		1,136.80	0.00	
D	47	06/06/2025	057494|ADQUSICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A P		290.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057596|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVP JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA Y CAMPO DEPORTIVOS		7,606.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057597|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PLAZUELA EL BOLILLO.EL SALADITO.POTRERILLOS.EL		9,666.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057468|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.ELOTA,SINALOA, CON CA		15,776.00	0.00	
D	54	06/06/2025	057325|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES T ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS		6,584.16	0.00	
D	56	06/06/2025	057377|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDI		2,490.00	0.00	
D	62	06/06/2025	056813|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA AVENIDA PONIENTE 22 Y CALLE CAMINO VIEJO AL ESPIN		1,134.00	0.00	
D	63	06/06/2025	057598|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CAIMANES,ELOTA,SINALOA, CON CARGO PARQUES Y		1,160.00	0.00	
D	72	06/06/2025	058348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO DE ARBOLES DELA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, CON CARGO A PARQUES Y JAR		450.03	0.00	
D	50	05/07/2025	057059|REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA ALA DIRECCION DE		2,480.10	0.00	
D	52	05/07/2025	058351|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUE ALFONSO G CALDERON UBICADO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO		18,208.50	0.00	
D	52	05/07/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ		4,372.00	0.00	
D	52	05/07/2025	058304|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQ		182.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	05/07/2025		058124|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA,CO		195.00	0.00	
D	42	05/08/2025		058390|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA " PUIEBLO SEÑORA		14,627.00	0.00	
D	234	30/11/2025		057437|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA, CON CARG		2,784.00	0.00	
D	234	30/11/2025		057466|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO A PARQUES		5,850.00	0.00	
D	202	31/12/2025		057866|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA PUBLICA Y TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO ELOTA,S		9,378.60	0.00	
D	281	31/12/2025		059568|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		640.00	0.00	
8270	3		351003 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	253,552.80	0.00	253,552.80
8270	3		351003 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	253,552.80	0.00	253,552.80
8270	3		351003 000008 000909 000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	253,552.80	0.00	253,552.80
D	158	10/06/2025		059741| SERVICIO DE REHABILITA FISICA,LIMPIEZA Y MANTENIMI		133,469.60	0.00	
D	164	10/06/2025		059740| SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A		120,083.20	0.00	
8270	3		351004	Mantenimiento de Panteones	0.00	433,169.28	0.00	433,169.28
8270	3		351004 000002	HACIENDA	0.00	179,975.72	0.00	179,975.72
8270	3		351004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	179,975.72	0.00	179,975.72
8270	3		351004 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	179,975.72	0.00	179,975.72
D	190	29/05/2025		059138|SERVICIO DE REHABILITACION FISICA, LIMPIEZA Y MANTANIMIENTO PREVENTIVO DE PANTEON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL		118,844.32	0.00	
D	202	31/12/2025		061031|ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL PANTEON MUNICIPAL.		53,998.00	0.00	
D	202	31/12/2025		061044|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.		3,189.40	0.00	
D	203	31/12/2025		061044|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO EN EL AREA DE PANTEON MUNICIPAL.		3,944.00	0.00	
8270	3		351004 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	253,193.56	0.00	253,193.56
8270	3		351004 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	253,193.56	0.00	253,193.56
8270	3		351004 000008 000909 000093	APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	253,193.56	0.00	253,193.56
D	76	11/03/2025		057832| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		122,659.56	0.00	
D	9	04/11/2025		060999| SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A PAN		130,534.00	0.00	
8270	3		351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	30,791.45	0.00	30,791.45
8270	3		351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,791.45	0.00	30,791.45
8270	3		351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	30,791.45	0.00	30,791.45
8270	3		351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	30,791.45	0.00	30,791.45
D	48	03/04/2025		056939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAÑ ASIGNADO AL AREA DE RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN E		1,200.00	0.00	
D	52	07/05/2025		056940|ADUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UNA BARDA QUE DIVIDE AREA LIMPIA DE AREA SUCIA EN RASTRO MUNICIPAL EN LA CRUZ,ELOTA,SINAL		1,145.01	0.00	
D	57	07/05/2025		056732|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR UNA TRAMPA EN EL AREA DE DESACARGA DE MATERIAL DE DESACHO PARA EL RASTRO MUNICI		2,370.00	0.00	
D	54	05/07/2025		058017|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		3,200.00	0.00	
D	66	05/07/2025		058479|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		230.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 45 06/09/2025	058972|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICI		6,570.24	0.00	
D 265 31/12/2025	060720|ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE PUERTA WN EL RASTRO MUNICIPAL DE ELOTA		885.00	0.00	
D 265 31/12/2025	060698|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA AMNATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SI		14,457.92	0.00	
D 293 31/12/2025	061234|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN EL MUNICIPIO		733.28	0.00	
8270 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	74,221.57	0.00	74,221.57
8270 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,957.97	0.00	20,957.97
8270 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,213.00	0.00	4,213.00
8270 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,213.00	0.00	4,213.00
D 62 06/06/2025	056929|ADQUISICIOB DE MATERIAL PARA APLICACION DE PINTURA EN OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		4,213.00	0.00	
8270 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	16,744.97	0.00	16,744.97
8270 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	16,744.97	0.00	16,744.97
D 52 07/05/2025	056934|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESTAURAR Y HABILTAR EL SANITARIO QUE ESTA UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL, DE ELOTA,SINA		5,889.97	0.00	
D 57 07/05/2025	056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.		4,005.00	0.00	
D 57 07/05/2025	056932|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ESTAND EN LA BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA SINALOA.		3,640.00	0.00	
D 52 05/07/2025	057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		3,104.00	0.00	
D 52 05/07/2025	057282|ADQUISICIN DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADAEN BAÑOS SANITARIOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		106.00	0.00	
8270 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	53,263.60	0.00	53,263.60
8270 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,263.60	0.00	53,263.60
8270 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	53,263.60	0.00	53,263.60
D 30 06/03/2025	057241|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		34,302.50	0.00	
D 110 19/03/2025	056825|MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE BARANDILLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,177.02	0.00	
D 72 06/06/2025	058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		9.90	0.00	
D 54 05/08/2025	058663|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,526.17	0.00	
D 54 05/08/2025	059078|HERRAJES PARA WC, LLAVE ALIMENTADORA Y CEMENTOS GRIS, MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR EN BAÑOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		525.01	0.00	
D 58 05/08/2025	059162|PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		4,831.00	0.00	
D 60 05/08/2025	058833|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRE ACONDICINADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION,OFICINA DE RADIO Y AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURI		6,786.00	0.00	
D 172 30/09/2025	059997|MANTENIMIENTO A BAÑOS,TINACOY LAMPARAS DELA OFICIAL DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,090.00	0.00	
D 17 15/10/2025	059398|ARTICULO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		3,016.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,922,369.07	0.00	1,922,369.07
			8270 3 357001 000002	HACIENDA	0.00	675,080.04	0.00	675,080.04
			8270 3 357001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	675,080.04	0.00	675,080.04
			8270 3 357001 000002 001000 000089	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	163,831.44	0.00	163,831.44
D	136	29/01/2025	057135|MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUE VEHICULAR(VEHICULOS MOTOR A GASOLINA) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y			163,831.44	0.00	
			8270 3 357001 000002 001000 000091	DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00	511,248.60	0.00	511,248.60
D	130	16/05/2025	058044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			28,860.80	0.00	
D	130	16/05/2025	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			29,986.00	0.00	
D	130	16/05/2025	058047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			16,680.80	0.00	
D	130	16/05/2025	058042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			27,550.00	0.00	
D	130	16/05/2025	058041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			22,446.00	0.00	
D	130	16/05/2025	058040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			27,816.80	0.00	
D	15	03/06/2025	058061|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			35,704.80	0.00	
D	60	05/07/2025	058109|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			25,346.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058108|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			24,673.20	0.00	
D	30	06/09/2025	059198|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			2,768.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			1,344.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059982|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			765.00	0.00	
D	30	06/09/2025	060010|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			426.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059985|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00			535.00	0.00	
D	34	06/09/2025	058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA.			1,647.60	0.00	
D	36	06/09/2025	059891|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON			9,000.00	0.00	
D	83	17/09/2025	059259|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			479.67	0.00	
D	92	30/09/2025	059872|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			7,719.99	0.00	
D	92	30/09/2025	059871|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			300.01	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	92	30/09/2025	059907|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		9,229.97	0.00	
D	92	30/09/2025	059870|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,700.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA		3,400.01	0.00	
D	92	30/09/2025	060041|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE SISITEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		5,950.01	0.00	
D	135	30/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,136.80	0.00	
D	135	30/09/2025	060062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,392.00	0.00	
D	183	30/09/2025	060128|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		3,340.80	0.00	
D	183	30/09/2025	060126|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		580.00	0.00	
D	183	30/09/2025	060227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		1,136.80	0.00	
D	183	30/09/2025	060228|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,018.40	0.00	
D	203	30/09/2025	060386|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN		7,409.43	0.00	
D	4	02/12/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		34.80	0.00	
D	4	02/12/2025	060097|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		81.20	0.00	
D	181	31/12/2025	058526|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,396.40	0.00	
D	181	31/12/2025	058522|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		54,879.60	0.00	
D	181	31/12/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		15,039.40	0.00	
D	181	31/12/2025	058516|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		9,210.40	0.00	
D	181	31/12/2025	058510|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		9,732.40	0.00	
D	181	31/12/2025	058551|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		5,626.00	0.00	
D	181	31/12/2025	058506|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,SINALOA.		1,115.80	0.00	
D	196	31/12/2025	058753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,396.40	0.00	
D	196	31/12/2025	058740|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		1,392.00	0.00	
D	196	31/12/2025	058745|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		6,670.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	196	31/12/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		7,888.00	0.00	
D	196	31/12/2025	058736|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		522.00	0.00	
D	196	31/12/2025	061085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		4,002.00	0.00	
D	196	31/12/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,572.80	0.00	
D	196	31/12/2025	061086|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,248.00	0.00	
D	196	31/12/2025	061084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		1,136.80	0.00	
D	206	31/12/2025	060159|ADQUISICION DE DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL		1,948.80	0.00	
D	206	31/12/2025	060489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		3,132.00	0.00	
D	206	31/12/2025	061041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,450.00	0.00	
D	213	31/12/2025	059890|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		7,600.00	0.00	
D	213	31/12/2025	060173|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		16,000.00	0.00	
D	213	31/12/2025	060694|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461		18,400.01	0.00	
D	232	31/12/2025	060716|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		9,999.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060460|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		6,249.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DEL TALLER MUNICIPAL		750.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060433|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPA.		199.98	0.00	
D	232	31/12/2025	060435|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		499.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTORES , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA		1,499.98	0.00	
D	233	31/12/2025	058528|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		9,229.97	0.00	
8270 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,247,289.03	0.00	1,247,289.03
8270 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	874,372.37	0.00	874,372.37
8270 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	874,372.37	0.00	874,372.37
D	114	23/01/2025	057464|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		7,391.45	0.00	
D	118	23/01/2025	056615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		6,772.96	0.00	
D	12	05/02/2025	057924|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,772.84	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	05/02/2025	057923|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		11,025.82	0.00	
D	38	07/02/2025	056821|ADQUISICION DE MATERIAL SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1		9,048.00	0.00	
D	40	07/02/2025	056735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		12,667.20	0.00	
D	40	07/02/2025	056734|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		4,605.20	0.00	
D	40	07/02/2025	056733|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		29,389.76	0.00	
D	44	07/02/2025	056663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		321.46	0.00	
D	162	28/02/2025	057743| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR AL T		21,530.00	0.00	
D	207	28/02/2025	057927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		17,660.00	0.00	
D	208	28/02/2025	057928|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		2,871.53	0.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,995.00	0.00	
D	218	28/02/2025	057954|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		10,166.90	0.00	
D	219	28/02/2025	057953|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		7,005.03	0.00	
D	11	04/03/2025	057012|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		4,023.33	0.00	
D	28	06/03/2025	056721|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON		7,200.00	0.00	
D	29	03/04/2025	056850|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		603.80	0.00	
D	29	03/04/2025	056840|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,320.00	0.00	
D	29	03/04/2025	057392|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		1,009.20	0.00	
D	57	07/05/2025	056919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		13,824.00	0.00	
D	58	07/05/2025	056922|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		4,447.93	0.00	
D	59	07/05/2025	057182|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		11,589.88	0.00	
D	59	07/05/2025	057183|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		9,269.86	0.00	
D	60	07/05/2025	056710|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		348.00	0.00	
D	60	07/05/2025	056707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		754.01	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	07/05/2025	056857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,552.00	0.00	
D	60	07/05/2025	056851|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		208.80	0.00	
D	60	07/05/2025	056852|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		580.00	0.00	
D	60	07/05/2025	056853|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,828.00	0.00	
D	60	07/05/2025	056849|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		2,204.00	0.00	
D	60	07/05/2025	056858|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILL		1,102.01	0.00	
D	66	07/05/2025	058220|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		4,650.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058244|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,092.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057919| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		295.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		2,990.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,100.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,610.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		240.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057916|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		1,404.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		195.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057529|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		200.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057533|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INV		530.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057518|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		395.00	0.00	
D	194	28/05/2025	058664| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,680.00	0.00	
D	15	03/06/2025	058062|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		19,244.40	0.00	
D	15	03/06/2025	058066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		5,034.40	0.00	
D	15	03/06/2025	058067|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		49,752.40	0.00	
D	37	06/06/2025	056832|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		4,778.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	06/06/2025	056920|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		768.28	0.00	
D	37	06/06/2025	056921|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,415.25	0.00	
D	37	06/06/2025	056828| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,076.25	0.00	
D	41	06/06/2025	056730|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		812.00	0.00	
D	41	06/06/2025	057162|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,905.80	0.00	
D	41	06/06/2025	057163|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		1,508.00	0.00	
D	42	06/06/2025	056847|SERVICIO DE DESPONCHE A DOMICILIO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00		1,276.00	0.00	
D	57	06/06/2025	057995|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,712.00	0.00	
D	57	06/06/2025	057994|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		7,540.00	0.00	
D	57	06/06/2025	058223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		10,324.00	0.00	
D	64	06/06/2025	057980| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,120.00	0.00	
D	30	25/06/2025	059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		3,164.00	0.00	
D	50	05/07/2025	058802|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		480.01	0.00	
D	50	05/07/2025	058540|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,599.99	0.00	
D	51	05/07/2025	058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		100.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		256.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		450.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058449|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		912.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		140.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		360.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058651|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		619.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,895.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	05/07/2025	058481|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		1,540.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		13,142.80	0.00	
D	60	05/07/2025	058111|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS		12,748.40	0.00	
D	60	05/07/2025	058045|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		9,558.40	0.00	
D	60	05/07/2025	058046|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		17,748.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058048|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461		24,963.20	0.00	
D	60	05/07/2025	058049|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI		24,963.20	0.00	
D	60	05/07/2025	058531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		34,324.40	0.00	
D	63	05/07/2025	057767|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		928.00	0.00	
D	63	05/07/2025	057573|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		904.80	0.00	
D	63	05/07/2025	057772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		3,596.00	0.00	
D	23	05/08/2025	059070|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,060.00	0.00	
D	26	05/08/2025	058765|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		28,257.60	0.00	
D	26	05/08/2025	058534|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,591.20	0.00	
D	26	05/08/2025	058535|ADQUISCION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		5,788.40	0.00	
D	26	05/08/2025	058536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		27,744.80	0.00	
D	26	05/08/2025	058544|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		47,548.40	0.00	
D	26	05/08/2025	058761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		12,748.40	0.00	
D	26	05/08/2025	058797|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		6,670.00	0.00	
D	26	05/08/2025	058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		11,047.20	0.00	
D	47	05/08/2025	058759|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		6,310.40	0.00	
D	47	05/08/2025	058758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,074.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		8,060.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	05/08/2025	059228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		276.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		936.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059225|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		350.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059227|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		256.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059194|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		5,130.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		240.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE I		516.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059237|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI		12.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058707|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		830.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058712|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		72.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		150.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059193|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE		4,673.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059192|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		200.00	0.00	
D	52	05/08/2025	059260|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		12,436.00	0.00	
D	34	06/09/2025	058537|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,		57,095.20	0.00	
D	34	06/09/2025	058542|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		41,257.20	0.00	
D	135	30/09/2025	058760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-000		2,784.00	0.00	
D	135	30/09/2025	058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,194.80	0.00	
D	135	30/09/2025	058756|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		556.80	0.00	
D	135	30/09/2025	058799|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,088.00	0.00	
D	135	30/09/2025	058754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,392.00	0.00	
D	135	30/09/2025	058530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00		5,568.00	0.00	
D	156	30/09/2025	058763|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D		5,568.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	183	30/09/2025	058798|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S			684.40	0.00	
D	183	30/09/2025	056827|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			556.80	0.00	
D	183	30/09/2025	058757|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04			197.20	0.00	
D	183	30/09/2025	059332|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVEN			522.00	0.00	
D	196	31/12/2025	058764|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D			2,088.00	0.00	
D	196	31/12/2025	058766|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE			16,680.80	0.00	
D	276	31/12/2025	061649| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR ARQ.			30,031.99	0.00	
8270 3 357001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	372,916.66	0.00	372,916.66
8270 3 357001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	372,916.66	0.00	372,916.66
D	118	23/01/2025	056617|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			4,866.43	0.00	
D	118	23/01/2025	056629|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			6,519.83	0.00	
D	118	23/01/2025	056630|ADQUISICIONDE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN			3,760.51	0.00	
D	44	07/02/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			4,579.35	0.00	
D	44	07/02/2025	056660|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000			4,235.64	0.00	
D	128	28/02/2025	056686|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			28,536.00	0.00	
D	11	04/03/2025	057013|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			3,658.59	0.00	
D	11	04/03/2025	057005|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			3,709.96	0.00	
D	11	04/03/2025	057011|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			2,496.91	0.00	
D	11	04/03/2025	057006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			1,055.37	0.00	
D	11	04/03/2025	057002|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			996.67	0.00	
D	11	04/03/2025	057003|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			1,213.06	0.00	
D	24	05/03/2025	056861|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			7,700.01	0.00	
D	28	06/03/2025	056722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			7,700.01	0.00	
D	29	03/04/2025	056868|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE			835.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	07/05/2025	056865|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		19,720.00	0.00	
D	37	07/05/2025	056866|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		19,836.00	0.00	
D	49	07/05/2025	057761|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		20,160.01	0.00	
D	49	07/05/2025	057775|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		104.40	0.00	
D	58	07/05/2025	057309|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		5,458.82	0.00	
D	58	07/05/2025	057311|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		2,405.93	0.00	
D	58	07/05/2025	057308|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		7,076.25	0.00	
D	58	07/05/2025	057305|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA,		4,447.93	0.00	
D	58	07/05/2025	057310|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		3,285.40	0.00	
D	58	07/05/2025	057306|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA,		2,754.68	0.00	
D	58	07/05/2025	057312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,671.90	0.00	
D	58	07/05/2025	057314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,760.52	0.00	
D	58	07/05/2025	056912|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,364.71	0.00	
D	59	07/05/2025	057168|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,065.36	0.00	
D	59	07/05/2025	057185|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,245.77	0.00	
D	59	07/05/2025	057157|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		3,437.03	0.00	
D	60	07/05/2025	056862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		4,814.00	0.00	
D	60	07/05/2025	056863|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		5,336.00	0.00	
D	60	07/05/2025	057287|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		4,083.20	0.00	
D	61	07/05/2025	056915|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		510.40	0.00	
D	61	07/05/2025	057572|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,552.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058237|ADQUISICIO0N DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		570.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,180.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	057517|ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		396.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057526|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		90.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		380.00	0.00	
D	37	06/06/2025	056860|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,213.07	0.00	
D	37	06/06/2025	056917|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,213.07	0.00	
D	37	06/06/2025	056913|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		6,671.90	0.00	
D	37	06/06/2025	056914|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		2,754.68	0.00	
D	37	06/06/2025	056911|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		3,760.52	0.00	
D	40	06/06/2025	057189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,400.00	0.00	
D	40	06/06/2025	057158|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		6,715.02	0.00	
D	40	06/06/2025	057261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		11,928.54	0.00	
D	40	06/06/2025	057238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		242.60	0.00	
D	40	06/06/2025	057237|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,718.52	0.00	
D	40	06/06/2025	057236|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,800.02	0.00	
D	40	06/06/2025	057235|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		545.90	0.00	
D	40	06/06/2025	057188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,620.00	0.00	
D	41	06/06/2025	056700|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		8,294.01	0.00	
D	41	06/06/2025	056702|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,740.00	0.00	
D	41	06/06/2025	056867|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		2,900.00	0.00	
D	41	06/06/2025	056869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		5,568.00	0.00	
D	41	06/06/2025	057160|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		4,060.00	0.00	
D	41	06/06/2025	057156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,009.12	0.00	
D	41	06/06/2025	057109|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		696.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	06/06/2025	057110|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		1,160.00	0.00	
D	41	06/06/2025	057112|MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		6,496.00	0.00	
D	41	06/06/2025	057111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI		3,016.00	0.00	
D	42	06/06/2025	056864|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		1,160.00	0.00	
D	64	06/06/2025	057960| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-		1,110.00	0.00	
D	30	25/06/2025	057760|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN		19,522.00	0.00	
D	50	05/07/2025	058520|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		459.99	0.00	
D	50	05/07/2025	057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		466.43	0.00	
D	51	05/07/2025	058455|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LA RECOLECCION DE BASURA, CON CARGO ASEO Y LIMPI		2,800.00	0.00	
D	55	05/07/2025	058734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,668.00	0.00	
D	55	05/07/2025	058744|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		4,872.00	0.00	
D	55	05/07/2025	058746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		2,881.44	0.00	
D	55	05/07/2025	058737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		812.00	0.00	
D	55	05/07/2025	058742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0003-04100-000		933.80	0.00	
D	55	05/07/2025	058732|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		696.00	0.00	
D	55	05/07/2025	058733|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		2,552.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		4,779.20	0.00	
D	60	05/07/2025	058039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		15,428.00	0.00	
D	60	05/07/2025	058043|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		10,126.80	0.00	
D	63	05/07/2025	057769|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		464.00	0.00	
D	45	05/08/2025	057972|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		393.57	0.00	
D	50	05/08/2025	058706|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		240.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	05/08/2025		058693|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,990.00	0.00	
D	50	05/08/2025		059197|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		135.00	0.00	
D	50	05/08/2025		059196|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		905.01	0.00	
D	50	05/08/2025		059195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		1,200.00	0.00	
D	50	05/08/2025		059191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORE DE ASEO Y LIMPIA.		2,160.00	0.00	
D	50	05/08/2025		059234|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		27.00	0.00	
D	135	30/09/2025		058731|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		672.80	0.00	
D	135	30/09/2025		058523|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		672.80	0.00	
D	183	30/09/2025		056838|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		417.60	0.00	
D	4	02/12/2025		059563|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1		278.40	0.00	
			8270 3 357003	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	16,890.76	0.00	16,890.76
			8270 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,890.76	0.00	16,890.76
			8270 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,890.76	0.00	16,890.76
			8270 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,890.76	0.00	16,890.76
D	68	08/04/2025		057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO		3,318.76	0.00	
D	68	08/04/2025		057902|SERVICIO DE PRUEBA A ESTACIOION TOTAL,INSPECCIO Y LIMPIEZA DE CIRCULOS HZ Y V Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BASE NIVELANTE AJUSTE DE COLIMACIO		13,572.00	0.00	
			8270 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	0.00	2,193.00	0.00	2,193.00
			8270 3 359001 000001	GOBERNACION	0.00	2,193.00	0.00	2,193.00
			8270 3 359001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	2,193.00	0.00	2,193.00
			8270 3 359001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD	0.00	2,193.00	0.00	2,193.00
D	16	05/08/2025		059064|AGUAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DESCACHARRIZACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		720.00	0.00	
D	117	18/08/2025		060186|CONSUMO DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,473.00	0.00	
			8270 3 361001	Difusión Social	0.00	495,949.60	0.00	495,949.60
			8270 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	488,943.60	0.00	488,943.60
			8270 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	488,943.60	0.00	488,943.60
			8270 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	488,943.60	0.00	488,943.60
D	138	28/02/2025		056787|PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2024, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL		20,217.86	0.00	
D	157	28/02/2025		057345|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,EGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.		17,400.00	0.00	
D	158	28/02/2025		057418|PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		20,217.86	0.00	
D	161	27/03/2025		057612|CONSUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑO Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL-		17,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	30/04/2025	058055|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00	0.00	
D	41	07/05/2025	057609|PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			20,217.86	0.00	
D	157	21/05/2025	058996|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00	0.00	
D	34	06/06/2025	058158|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025			20,217.86	0.00	
D	129	17/06/2025	059066|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00	0.00	
D	58	05/07/2025	058600|PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL			20,217.86	0.00	
D	148	23/07/2025	059488|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00	0.00	
D	28	05/08/2025	059212|PUBLICIDAD DEL MNES DE JUNIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL			20,217.86	0.00	
D	130	25/08/2025	059573|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES DE 01 AL 31 DE 31 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00	0.00	
D	180	31/08/2025	059385|PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			20,217.86	0.00	
D	40	06/09/2025	059639|SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			20,217.86	0.00	
D	132	30/09/2025	060143|CONDUCCION,MANEJO DE REDES SOCIALES,AGENDA DE DISEÑOS Y VIDEOS DEL MES SEPTIEMBRE DE 01 AL 30 DE 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.			17,400.00	0.00	
D	129	31/10/2025	060589|CONSUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENCIA DE VIDEOS Y DISEÑOS EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.			17,400.00	0.00	
D	196	30/11/2025	060969|SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISIONPARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ			23,200.00	0.00	
D	196	30/11/2025	060671|SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025.			20,217.86	0.00	
D	196	30/11/2025	060225|SERVICIO CIRCUITO CERRADO Y DE TRANSMISION DE LA CEREMONIA DEL GRITP DE INDEPENDENCIA.			6,960.00	0.00	
D	196	30/11/2025	060346|PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL			20,217.86	0.00	
D	136	30/12/2025	061294|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.			34,800.00	0.00	
D	136	30/12/2025	061095|SERVICIOS PUBLICITARIOS AL AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			34,800.00	0.00	
D	190	31/12/2025	061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			8,485.00	0.00	
D	235	31/12/2025	061461|CONDUCCION MANEJO DE REDES SOCIALES AGENDA Y VIDEOS Y DISEÑO EN EL MES DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			17,400.00	0.00	
EE4	13	08/12/2025	061182| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			4,520.00	0.00	
8270 3 361001 000002			HACIENDA		0.00	7,006.00	0.00	7,006.00
8270 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,006.00	0.00	7,006.00
8270 3 361001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,006.00	0.00	7,006.00
EE4	16	13/02/2025	056886| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L			7,006.00	0.00	
8270 3 362006			FERIA REGIONAL		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 3 362006 000005			GASTOS GENERALES		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 3 362006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 3 362006 000005 001000 00003			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
D	127	16/05/2025	058437| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			200,000.00	0.00	
8270 3 365001			GRABACION Y VIDEOS		0.00	178,825.60	0.00	178,825.60
8270 3 365001 000002			HACIENDA		0.00	178,825.60	0.00	178,825.60
8270 3 365001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	178,825.60	0.00	178,825.60
8270 3 365001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)		0.00	178,825.60	0.00	178,825.60

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	218	31/07/2025	060201|1 SERVICIO POR LA ELABORACION DE DISEÑO DEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.			45,008.00	0.00	
D	219	31/07/2025	060202|1 SERVICIO DE TRASLADO DEL RECORRIDO POR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GRABACION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROL			40,136.00	0.00	
D	242	31/07/2025	060203|SERVICIO POR LA RECOPILACION DE INFORMACION Y REDACCIONDEL LIBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2025 .			39,440.00	0.00	
D	243	31/07/2025	060200|1 SERVICIO POR LA EDICION DEL VIDEO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.			54,241.60	0.00	
8270 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	792,225.32	0.00	792,225.32
8270 3 375001 000001				GOBERNACION	0.00	400,539.11	0.00	400,539.11
8270 3 375001 000001 001000				REGIDORES	0.00	8,291.02	0.00	8,291.02
8270 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	8,291.02	0.00	8,291.02
EE4	18	14/01/2025	056651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			2,326.00	0.00	
EE4	16	12/05/2025	058368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			1,102.00	0.00	
EE4	35	15/10/2025	060650| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			761.00	0.00	
EE4	59	18/12/2025	061630| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H			2,665.02	0.00	
EE4	63	18/12/2025	061634| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A			1,437.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	160,190.35	0.00	160,190.35
8270 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	160,190.35	0.00	160,190.35
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,329.00	0.00	
D	201	30/04/2025	058379| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,100.00	0.00	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL			4,600.00	0.00	
D	121	16/05/2025	058381| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			16,514.87	0.00	
D	231	31/05/2025	059018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			5,711.01	0.00	
D	232	31/05/2025	059019| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			818.00	0.00	
D	170	24/06/2025	059021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS ACOMPROBAR DEL			5,050.00	0.00	
D	171	24/06/2025	059020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			9,913.00	0.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			382.00	0.00	
D	189	31/07/2025	059918| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,920.00	0.00	
D	190	31/07/2025	059914| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			5,422.26	0.00	
D	168	31/08/2025	059913| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,187.00	0.00	
D	169	31/08/2025	059919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,063.00	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			3,114.80	0.00	
D	64	31/10/2025	060584| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			11,369.08	0.00	
D	125	24/11/2025	061054| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN			23,227.31	0.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			5,308.00	0.00	
D	128	24/11/2025	061055| REGISTRO DE CANCELACION A CARGO DEL PRESIDENTE MUN			5,776.00	0.00	
D	129	24/11/2025	061057| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DLE			2,713.00	0.00	
D	223	31/12/2025	061604| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,762.00	0.00	
D	224	31/12/2025	061607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			28,538.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
EE4	29	14/01/2025	056658| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		720.00	0.00	
EE4	40	23/01/2025	056665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		3,568.00	0.00	
EE4	33	25/02/2025	056901| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL P´RESIDENTE MUNICIPA		4,158.00	0.00	
EE4	23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,024.00	0.00	
EE4	32	14/04/2025	058088| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		11,902.02	0.00	
8270 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	99,440.82	0.00	99,440.82
8270 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	99,440.82	0.00	99,440.82
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,961.28	0.00	
D	165	28/02/2025	057440|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		101.27	0.00	
D	189	31/03/2025	057746|SALIDA A CUALICAN AL TIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR PROMOCIONES.		305.29	0.00	
D	190	31/03/2025	057441|ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR UNAS PROMOCIONES Y ACUDIR A NOTARIO A PROTOCOLIZAR ACTA		91.14	0.00	
D	198	30/04/2025	058328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,935.00	0.00	
D	210	31/05/2025	058716| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		2,054.00	0.00	
D	216	31/05/2025	058750| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		450.01	0.00	
D	173	24/06/2025	059026| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		2,023.00	0.00	
D	8	01/10/2025	060613| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,042.00	0.00	
D	126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,165.07	0.00	
D	130	24/11/2025	061112| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DE L		1,492.55	0.00	
D	132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		1,042.00	0.00	
D	132	24/11/2025	061113| REGISTRO DE CANCELACION DE LA GASTOS A COMPROBAR D		2,612.71	0.00	
D	162	28/11/2025	061135| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00	0.00	
D	163	28/11/2025	061134| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,250.00	0.00	
D	166	28/11/2025	061131| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,369.00	0.00	
D	38	16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,736.39	0.00	
D	35	18/12/2025	061149| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,150.01	0.00	
D	103	31/12/2025	061520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,235.78	0.00	
EE4	61	31/01/2025	056683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,363.00	0.00	
EE4	12	07/02/2025	056883| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,680.64	0.00	
EE4	17	13/02/2025	056887| GASTOS EFECUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		2,779.96	0.00	
EE4	19	18/02/2025	056889| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		4,310.88	0.00	
EE4	26	20/03/2025	057685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		4,149.98	0.00	
EE4	26	20/03/2025	057702|SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE CULIACAN-		91.14	0.00	
EE4	23	07/04/2025	058080| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO MUNICIPAL		3,760.84	0.00	
EE4	33	14/04/2025	058089| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		5,994.92	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	62	30/04/2025	058181| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,064.00	0.00	
EE4	15	12/05/2025	058357| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		1,418.04	0.00	
EE4	32	11/07/2025	059349| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		8,878.81	0.00	
EE4	15	01/08/2025	059423| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		2,817.59	0.00	
EE4	14	02/09/2025	060848| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		9,736.57	0.00	
EE4	39	15/10/2025	060665| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		9,182.97	0.00	
EE4	64	18/12/2025	061635| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SINDICO PROCURADOR		3,194.98	0.00	
8270 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,733.32	0.00	19,733.32
8270 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,733.32	0.00	19,733.32
D	222	31/05/2025	058702|SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICINAS DE SEDECTUR		439.73	0.00	
D	212	30/06/2025	059027| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR LIC		1,501.00	0.00	
D	73	31/10/2025	060919| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,033.49	0.00	
D	296	31/12/2025	061902|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		1,140.00	0.00	
D	296	31/12/2025	061900|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		208.00	0.00	
D	296	31/12/2025	061901|REGISTRO DE CASETAS DEL LIC. MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
EE4	13	14/01/2025	056644| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		4,627.60	0.00	
EE4	58	31/01/2025	057075| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,547.00	0.00	
EE4	58	30/04/2025	058178| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE DESAR		2,796.00	0.00	
EE4	17	12/05/2025	058769| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR DE DESARR		1,526.00	0.00	
EE4	54	18/12/2025	061627| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		4,478.50	0.00	
8270 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,633.00	0.00	2,633.00
8270 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,633.00	0.00	2,633.00
D	200	30/05/2025	058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		464.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061064|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,130.00	0.00	
EE4	36	15/10/2025	060651| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,039.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,062.41	0.00	4,062.41
8270 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	4,062.41	0.00	4,062.41
D	175	24/06/2025	059030| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		1,214.30	0.00	
EE4	59	31/01/2025	056680| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		1,269.00	0.00	
EE4	57	30/04/2025	058177| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA SECRETARIA EJECUTI		1,579.11	0.00	
8270 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,231.40	0.00	16,231.40
8270 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	16,231.40	0.00	16,231.40
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,660.20	0.00	
D	203	30/04/2025	058389| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,247.00	0.00	
D	122	16/05/2025	058394| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		960.00	0.00	
D	213	31/05/2025	058719| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,387.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	06/06/2025	058762| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		738.00	0.00	
D	210	30/06/2025	059023| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,247.00	0.00	
D	211	30/06/2025	059025| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,048.00	0.00	
D	297	31/12/2025	061904|REGISTRO DE CONSUMO GASOLINA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		900.18	0.00	
D	297	31/12/2025	061905|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		1,126.00	0.00	
D	297	31/12/2025	061906|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
EE4	28	14/01/2025	056656| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DE OIC C. I		1,110.02	0.00	
EE4	35	27/02/2025	057081| PAGO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTENCI		436.00	0.00	
EE4	31	20/03/2025	057690| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		1,306.00	0.00	
EE4	38	25/03/2025	057696| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,003.00	0.00	
EE4	24	09/04/2025	058081| GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ADAN GUADALUPE GARCIA		1,245.00	0.00	
EE4	18	12/05/2025	058369| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		382.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,296.80	0.00	17,296.80
8270 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,296.80	0.00	17,296.80
D	211	31/05/2025	058717| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		986.00	0.00	
D	105	31/10/2025	061018| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,999.80	0.00	
EE4	17	14/01/2025	056649| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		1,300.00	0.00	
EE4	56	31/01/2025	056677| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		818.00	0.00	
EE4	20	18/02/2025	056890| GASTOS EFECATUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURI		2,009.00	0.00	
EE4	24	20/03/2025	057683| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		3,387.00	0.00	
EE4	56	30/04/2025	058176| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		415.00	0.00	
EE4	36	11/07/2025	059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		382.00	0.00	
EE4	19	08/10/2025	060642| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		3,000.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,557.01	0.00	3,557.01
8270 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,557.01	0.00	3,557.01
D	212	31/05/2025	058718| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,127.01	0.00	
D	101	30/09/2025	060214| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		1,329.00	0.00	
EE4	33	20/03/2025	057679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE		436.00	0.00	
EE4	40	11/07/2025	059356| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		665.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	436.00	0.00	436.00
8270 3 375001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	436.00	0.00	436.00
EE4	28	20/03/2025	057687| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO		436.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,230.07	0.00	4,230.07
8270 3 375001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	4,230.07	0.00	4,230.07
D	174	24/06/2025	059028| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR C.		822.00	0.00	
EE4	60	30/04/2025	058179| GASTOS EFECTUADOS DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS IN		3,408.07	0.00	
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,855.30	0.00	20,855.30
8270 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,855.30	0.00	20,855.30
D	192	31/07/2025	059910| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRE		3,337.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,593.81	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,175.00	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		218.00	0.00	
EE4	19	14/01/2025	056654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		1,253.00	0.00	
EE4	27	14/01/2025	056655| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR		1,105.09	0.00	
EE4	51	28/01/2025	056674| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		1,568.00	0.00	
EE4	11	07/02/2025	056882| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		1,464.00	0.00	
EE4	22	18/02/2025	056892| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		707.00	0.00	
EE4	34	14/04/2025	058090| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		1,166.00	0.00	
EE4	10	02/09/2025	059726| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		1,081.00	0.00	
EE4	30	20/11/2025	060861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H		1,234.00	0.00	
EE4	58	18/12/2025	061629| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNT		2,953.40	0.00	
8270 3 375001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
8270 3 375001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
EE4	27	20/03/2025	057686| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA COORDINADORA DE CO		436.00	0.00	
EE4	19	07/04/2025	058168| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. PATRICIA SOTO Q		1,453.00	0.00	
EE4	21	07/04/2025	058209| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL C. JESUS SALVADOR RO		436.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	16,035.91	0.00	16,035.91
8270 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	16,035.91	0.00	16,035.91
EE4	60	31/01/2025	056682| GASTS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE ES		1,569.00	0.00	
EE4	23	18/02/2025	056893| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		1,951.13	0.00	
EE4	29	20/03/2025	057688| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		3,855.10	0.00	
EE4	17	07/04/2025	058076| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		2,027.08	0.00	
EE4	38	21/05/2025	058405| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE A OFICIAL MAYOR DE ES		4,282.50	0.00	
EE4	65	18/12/2025	061636| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICILIA MAYOR DE		2,351.10	0.00	
8270 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	25,220.70	0.00	25,220.70
8270 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	25,220.70	0.00	25,220.70
D	191	31/07/2025	059916| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE		1,500.00	0.00	
D	69	31/10/2025	060927| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,104.00	0.00	
D	70	31/10/2025	060932| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		382.00	0.00	
D	74	31/10/2025	060917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,542.00	0.00	
D	74	31/10/2025	060667|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,900.00	0.00	
D	74	31/10/2025	060668|SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A CAPACITACION DE DEL PRIMER ENCUENTRO CON DIPUTADOS FEDERALES, LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2025.		2,900.00	0.00	
D	296	31/12/2025	061898|REGISTRO DE CASETA DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		436.00	0.00	
D	297	31/12/2025	061897|REGISTRO DE CONSUMO DEL LIC. MATIN ANGULO BENITEZ COMISION A CULIACAN SINALOA.		907.00	0.00	
EE4	16	14/01/2025	056648| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		2,603.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	57	31/01/2025	056679| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		1,516.00	0.00	
EE4	22	07/04/2025	058079| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		956.00	0.00	
EE4	55	30/04/2025	058175| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		963.00	0.00	
EE4	14	10/11/2025	060864| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,536.00	0.00	
EE4	60	18/12/2025	061631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		2,975.20	0.00	
8270 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	240,122.58	0.00	240,122.58
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	240,122.58	0.00	240,122.58
8270 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,999.08	0.00	100,999.08
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,005.00	0.00	
D	165	31/01/2025	057292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,857.40	0.00	
D	105	18/03/2025	057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		872.00	0.00	
D	204	30/04/2025	058409| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,323.00	0.00	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		3,650.99	0.00	
D	215	31/05/2025	058561|SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACANAL BANCO DE NACIONAL DE OBRAS		471.08	0.00	
D	277	31/12/2025	061648| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE TOLEN		23,981.74	0.00	
D	280	31/12/2025	061647| REGISTROS DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. POMPEYO COT		24,170.00	0.00	
EE4	15	13/02/2025	056885| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,779.96	0.00	
EE4	42	28/03/2025	057699| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		2,919.00	0.00	
EE4	51	25/04/2025	058103| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		3,649.01	0.00	
EE4	13	03/07/2025	059119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		3,155.33	0.00	
EE4	16	01/08/2025	059401| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		5,526.56	0.00	
EE4	19	02/09/2025	060058| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		6,630.00	0.00	
EE4	71	22/12/2025	061640| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		16,008.01	0.00	
8270 3 375001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	139,123.50	0.00	139,123.50
D	229	30/06/2025	059145| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,800.00	0.00	
D	230	30/06/2025	059915| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		2,231.00	0.00	
D	206	31/07/2025	059912| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITU		1,387.00	0.00	
D	209	31/07/2025	059343| CANCELACION DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITUL		891.00	0.00	
D	100	30/09/2025	060215| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO		1,336.00	0.00	
D	71	31/10/2025	060922|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		1,516.34	0.00	
D	72	31/10/2025	060921| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,100.00	0.00	
D	122	24/11/2025	060937| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		6,000.00	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		218.00	0.00	
D	134	25/11/2025	061124| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		470.00	0.00	
D	172	30/11/2025	061199| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		936.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 173	30/11/2025 061200| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		1,971.00	0.00	
D 174	30/11/2025 061201| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		6,054.00	0.00	
D 175	30/11/2025 061202| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		1,887.50	0.00	
D 176	30/11/2025 061203| REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE GASTOS A C		1,347.00	0.00	
D 181	30/11/2025 060928| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,692.00	0.00	
D 182	30/11/2025 061017| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,690.00	0.00	
D 183	30/11/2025 060926| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,480.00	0.00	
D 184	30/11/2025 061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		16,841.00	0.00	
D 184	30/11/2025 061204| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	0.00	
D 185	30/11/2025 061129| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		36,116.64	0.00	
D 220	30/11/2025 061518| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		11,074.52	0.00	
D 221	30/11/2025 061514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,369.00	0.00	
D 222	30/11/2025 061517| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA		3,234.00	0.00	
EE4 34	11/07/2025 059350| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR		3,559.00	0.00	
EE4 35	11/07/2025 059351| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TITULAR DEL ORGANO I		889.00	0.00	
EE4 37	11/07/2025 059353| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		3,604.60	0.00	
EE4 38	11/07/2025 059354| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA DI		2,545.00	0.00	
EE4 14	01/08/2025 059400| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,744.00	0.00	
EE4 12	02/09/2025 060054| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		1,600.00	0.00	
EE4 62	25/09/2025 060112| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,000.00	0.00	
EE4 41	15/10/2025 060654| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		1,467.00	0.00	
EE4 42	15/10/2025 060655| GASTOS EFECTUADOS ACARGO DEL TITUTLAR DE TRANSPERE		1,544.00	0.00	
EE4 44	15/10/2025 060836| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,048.96	0.00	
EE4 33	24/11/2025 060862| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L		7,664.01	0.00	
EE4 38	25/11/2025 060899| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY		3,815.93	0.00	
8270 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,270.52	0.00	27,270.52
8270 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,576.41	0.00	22,576.41
8270 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,576.41	0.00	22,576.41
D 190	31/12/2025 061655| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,163.00	0.00	
EE4 14	14/01/2025 056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		3,100.00	0.00	
EE4 42	23/01/2025 056667| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,023.61	0.00	
EE4 62	31/01/2025 056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,827.79	0.00	
EE4 25	20/03/2025 057684| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE OBRAS Y		954.00	0.00	
EE4 35	14/04/2025 058091| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		436.00	0.00	
EE4 61	30/04/2025 058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,308.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	33	11/07/2025	059376	GASTOS EFECTUAOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECC		7,292.01	0.00	
EE4	38	15/10/2025	060653	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,472.00	0.00	
8270 3			375001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,694.11	0.00	4,694.11
8270 3			375001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,694.11	0.00	4,694.11
D	17	05/08/2025	059263	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA		330.00	0.00	
EE4	15	14/01/2025	056647	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		611.00	0.00	
EE4	20	07/04/2025	058078	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		191.00	0.00	
EE4	13	02/09/2025	059727	GASTOS A EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DI		2,245.99	0.00	
EE4	56	18/12/2025	061628	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE ECOLOGIA		1,316.12	0.00	
8270 3			375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	124,293.11	0.00	124,293.11
8270 3			375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,293.11	0.00	124,293.11
8270 3			375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,293.11	0.00	124,293.11
D	278	31/12/2025	061626	PAGO DE AGUINALDOS AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYA		11,895.81	0.00	
EE4	41	23/01/2025	056666	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,006.92	0.00	
EE4	21	18/02/2025	056891	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,294.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132	PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		14,062.15	0.00	
EJP	2	21/04/2025	058102	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		14,637.01	0.00	
EJP	3	11/07/2025	059873	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		20,907.84	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		744.00	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,257.08	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,005.65	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		6,663.45	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		9,132.76	0.00	
EJP	55	10/11/2025	060913	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		15,686.44	0.00	
8270 3			381001	EVENTO FERIA REGIONAL 2024	0.00	1,339,800.00	0.00	1,339,800.00
8270 3			381001 000002	HACIENDA	0.00	1,339,800.00	0.00	1,339,800.00
8270 3			381001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,339,800.00	0.00	1,339,800.00
8270 3			381001 000002 001000 000093	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,339,800.00	0.00	1,339,800.00
D	211	30/04/2025	058883	PROMOTORIA Y MONTAJE DE CONCEIERTO Y EVENTOS ARTISTICO DE GRUPOS-JULIO PRECIADO,BANDA ZARAPE,EL LOBITO DE SINALOA,LOS UNICOS DE MEXICO,CORRE		1,339,800.00	0.00	
8270 3			381003	EVENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
8270 3			381003 000001	GOBERNACION	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
8270 3			381003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
8270 3			381003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
D	144	30/09/2025	060044	SERVICIO DE LOGISTICA DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO PRESIDENCIA		49,880.00	0.00	
8270 3			382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	478,615.31	0.00	478,615.31
8270 3			382001 000001	GOBERNACION	0.00	392,214.12	0.00	392,214.12
8270 3			382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,978.00	0.00	51,978.00
8270 3			382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,978.00	0.00	51,978.00
D	209	28/02/2025	056643	RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DE REYES EN LAS SINDICATURAS DE NIESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA		348.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		122	16/04/2025	058770|INSUMOS PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS QUE SELE PROPORCIONARA A PERSONAL OPERATIVO QUE VIENE A RESGUARDAR LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO CARNA		11,610.00	0.00	
D		41	07/05/2025	057716|PRETACION DE SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL SONIDO DEL BAILE DEL CARNAVAL CARIOCA LA CRUZ,ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.		13,920.00	0.00	
D		21	03/06/2025	059017|ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EL EVENTO PROXIMO A REALIZAR POR EL DIA DEL PADRE, CONCARGO A PRESIDENCIA.		26,100.00	0.00	
8270	3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,657.60	0.00	11,657.60
8270	3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	11,657.60	0.00	11,657.60
D		38	03/04/2025	057233|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA AL SISTEMA MUNICIPAL Y COMISION DE LA PRIMERA INFANCIA, CON CARGO A SIPINNA.		2,853.60	0.00	
D		38	07/05/2025	057554|RENTA DE MOBILIARIO CORONACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA A TENCION A LA FAMILIA, CON CARGO A SIPINNA.		1,740.00	0.00	
D		31	06/06/2025	058324|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE POESIA DE NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA.		319.00	0.00	
D		131	30/12/2025	060781|ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE SIPINNA,ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION DEL FUNCIONARIO.		1,160.00	0.00	
D		84	31/12/2025	061279|TRABAJOS EN COLABORACION CON LOS INSTITUTOAS DE DEPORTE Y JUVENTUD DANDO CONTINUIDAD ALA CAMPAÑA CULTURAL DE PAZ CON ACTIVIDAD DE CARRERA DO		1,740.00	0.00	
D		198	31/12/2025	060785|CONSUMOS PARA LA ENTREGA DEL PLAN MUNICIPAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y CAPACITACION AL FUNCIONARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,170.00	0.00	
D		198	31/12/2025	060912|CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS DIVERSOS EN EL MARCO DELA CAMPAÑA VIVE SANO,VIVE FELIZ, CON CARGO A SIPINNA.		760.00	0.00	
D		198	31/12/2025	060963|PLANIFICAR DE MANERA CONJUNTA LAS ACTIVIDADES CIVICA Y LOGISTICA DEL DESFILE PARA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DELA REVOLUCION MEXICANA (2		1,915.00	0.00	
8270	3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,246.00	0.00	1,246.00
8270	3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	1,246.00	0.00	1,246.00
D		60	06/06/2025	058295|AGUAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL "CONCURSO DE POESIA", CON CARGO A COMPAVIF.		300.60	0.00	
D		81	10/06/2025	058117|POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE COMPAVIF POR MOTIVO DE UN CASO REPORTADO QUE SE ATENDIO FUERA DE HORARIOS LABORABLES QUE SON PARTE		626.40	0.00	
D		38	05/08/2025	058954|RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO PARA EL "CONCURSO DE POESIA" CON CARGO AL DEPARTAMETO DE COMPAVIF		319.00	0.00	
8270	3 382001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	84,842.28	0.00	84,842.28
8270	3 382001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	84,842.28	0.00	84,842.28
D		171	28/03/2025	057774|ARTICULOS DE PESCA PARA EL PRIMER TORNEO DE PESCA KIDS REALIZADO EN PLAYAS CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		12,760.00	0.00	
D		109	14/04/2025	058127|SONIDO QUE SE UTILIZO DURANTE EN EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TOTUGUERO DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		2,345.28	0.00	
D		63	07/05/2025	057224|PARADOR FOTOGRAFICO QUE SE USO EN LA NOCHE DE PELICUAL POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO, CON CARGO A TURISMO		4,176.00	0.00	
D		128	16/05/2025	058438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		10,814.00	0.00	
D		31	06/06/2025	058325|CARPAS Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE EL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO A TURISMO.		5,162.00	0.00	
D		168	24/06/2025	059303|ADQUISICION DE 3 HORA DE BANDA PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS TRADICIONAL DE SAN JUAN 2025 EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO TURISMO.		13,224.00	0.00	
D		42	05/07/2025	057969|DULCES QUE SE UTILIZARON PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARON A NIÑOS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025 EN EL CAMPO TORTUGUERO DE CEUTA, CO		2,862.00	0.00	
D		69	08/07/2025	057930|JERSEY SUBLIMINADAS UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, CON CARGO A TURISMO.		2,784.00	0.00	
D		262	30/11/2025	061516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		30,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	137	30/12/2025	060790|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUES DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD DE CE		715.00	0.00	
8270 3 382001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	242,490.24	0.00	242,490.24
8270 3 382001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	242,490.24	0.00	242,490.24
D	63	07/05/2025	057227|DISPOSITIVO INDISPENSABLE EN DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA DAR RECIBIMIENTO A DOCUMENTACION DE INTERES COMUN, CON CARGO A D		556.80	0.00	
D	92	13/05/2025	058334|CONTRATACION DE 5 HORAS DE MUSICA EN VIVO POR EL GRUPO MUSICAL SIHUEY PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LL		60,320.00	0.00	
D	98	13/05/2025	058382|ELABORACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION		81,200.00	0.00	
D	98	13/05/2025	058380|SERVICIO DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE		16,588.00	0.00	
D	135	16/05/2025	058360|BEBEIDAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SOC		17,400.00	0.00	
D	31	06/06/2025	058550|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION,LLEVANDO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA S		1,392.00	0.00	
D	45	06/06/2025	058408|DESECHABLE UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN		2,319.51	0.00	
D	67	06/06/2025	058393|RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS		5,628.66	0.00	
D	39	05/07/2025	058411|BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES		7,475.04	0.00	
D	41	05/07/2025	058412|SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES,PASES Y BOLETOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE M		9,512.00	0.00	
D	41	05/07/2025	058407|SERVICIO DE IMPRESION PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INS		9,164.00	0.00	
D	42	05/07/2025	058361|AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025,QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACION		2,580.07	0.00	
D	42	05/07/2025	058388|SERVILLETAS UTILIZADAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, C		716.00	0.00	
D	61	05/07/2025	058410|RENTA DE MOBILIARIO Y ABANICO QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE MAY		24,012.00	0.00	
D	37	05/08/2025	058343|RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A MAESTRO QUE CUMPLIERON CON LOS AÑOS DE SERVICIO DEL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION 2025 QUE S		3,138.96	0.00	
D	52	09/09/2025	059315|MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE "EXPO-CIENCIA" QUE SE REALIZO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO EL DIA 21 DE JUNIO DE		487.20	0.00	
8270 3 382001 000002			HACIENDA	0.00	86,401.19	0.00	86,401.19
8270 3 382001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	86,401.19	0.00	86,401.19
8270 3 382001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	86,401.19	0.00	86,401.19
D	100	13/05/2025	058497|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA EN EL TRADIC		42,920.00	0.00	
D	77	13/08/2025	059784|ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA RIFA DEL TORNEO DE PESAC 2025 CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		18,645.59	0.00	
D	53	09/09/2025	060003|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SECRETARIA T TRABAJO SOCIAL E		8,874.00	0.00	
D	54	09/09/2025	060083|SEÑUELOS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA.		3,016.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	178	30/09/2025	059823|GORRAS QUE SE RIFARAN ENTRE LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		2,088.00	0.00	
D	25	15/10/2025	060260|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA MARIACHI QUE SE PRESENTO EN LA VELARIA PARA RECIBIR A UN GRUPO DE TURISTAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		2,320.00	0.00	
D	61	11/11/2025	060045|JERSEYS QUE SE ENTREGARON A PARTICIPANTES PARA EL TORNEO DE PESCA 2025 EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO A TURISMO.		3,572.80	0.00	
D	121	24/11/2025	058500|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TRADICIONALES MAÑANITAS DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025 EN LA MISA Y DES		3,480.00	0.00	
D	200	31/12/2025	059813|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERN UTILIZADAS EN EL TRADICION EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORAS SOCI		1,484.80	0.00	
8270 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
8270 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
8270 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
8270 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
D	82	10/05/2025	058305|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL		7,700.00	0.00	
D	82	10/05/2025	058339|SERVICIO DE DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2025POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON TODO PERSONAL		2,250.00	0.00	
8270 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	1,111,601.60	0.00	1,111,601.60
8270 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	1,111,601.60	0.00	1,111,601.60
8270 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,601.60	0.00	1,111,601.60
8270 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,111,601.60	0.00	1,111,601.60
D	121	24/01/2025	056808|TRANSPORTACION DEL PABELLON PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2025 LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		17,400.00	0.00	
D	133	29/01/2025	056909|ANTICIPO PARA LA MUESTRA GASTRONIMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELETINO GASCA.		15,000.01	0.00	
D	34	07/02/2025	057022|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS		1,107.37	0.00	
D	47	07/02/2025	056910|DESECHABLE Y BEBIDAS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUCION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICIPAL,		3,295.70	0.00	
D	49	07/02/2025	056947|PLAYERA Y MANDILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO.		22,173.40	0.00	
D	50	07/02/2025	056946|DESECHABLES Y ARTICULOS QUE SE USO PARA LA DISTRIBUICION DE COMIDA QUE SE LES OTORGO AL PERSOANAL DE BOMBEROS,GRUPO DE DANZA,TRANSITO MUNICI		2,747.35	0.00	
D	51	07/02/2025	057027|PIROCTENIA QUE SERA UTILIZADA EL DIA 02 DE FEBRERO PARA LA CLAUSURA DEL A FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION		13,000.12	0.00	
D	52	07/02/2025	057038|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		32,786.24	0.00	
D	53	07/02/2025	057043|TRABAJOS DE GRUA EN CELESTINO Y ROSENDO NIEBLAS PARA LOS DIAS DEL FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA,CON CARGO DE LA DIRECCION DE TURISMO.		16,530.00	0.00	
D	55	07/02/2025	057061|MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS PARADORES FOTOGRAFICOS EN CELESTINO GASCA,PARA LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE		7,853.00	0.00	
D	56	07/02/2025	057062|BAÑOS QUE FUERON UTILIZADOS LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,		36,000.14	0.00	
D	54	10/02/2025	057053|RENTA DE CARPAS QUE SE UTILIZARO LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISM		61,619.20	0.00	
D	184	11/02/2025	057177|MATERIAL QUE SE USOPARA LOS MANTENIMIENTOS EN LA FERIA DEL OSTION 2025. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		376.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		187	11/02/2025	057179|SERVICIO DE IMPRESION DE CAMISAS CON LOGOTIPO PARA EL PERSONAL DE TURISMO.		7,303.36	0.00	
D		76	12/02/2025	057045|ESCULTURAS DE ARENA QUE SE EXPUSIERON LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		9,280.00	0.00	
D		77	13/02/2025	057087|PRESENTACION DEL GRUPO LOS NIETOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00	
D		79	13/02/2025	057088|PRESENTACION DEL GRUPO SONORA DINAMITA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		150,800.00	0.00	
D		80	13/02/2025	057089|PRESENTACION DE KIMBERLY LA MAS PRECIOSA EN LA FERIA DEL OSTION EL DIA 01 DE FEBRERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		81,200.00	0.00	
D		81	13/02/2025	057174|IMPRESION DE LONAS, VINIL Y GAFETES QUE SE PUSIERON EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO A TURISMO.		8,908.80	0.00	
D		93	14/02/2025	057178|MATERIAL QUE SE USO PARA LAS INSTALACIONE DE ELECTRICIDAD EN LOS NEGOCIOS DE LOS COMERCIANTES EN LA FERIA DEL OSTION 2025.		39,854.00	0.00	
D		96	17/02/2025	057049|SONIDO E ILUMINACION QUE SE USARON EN LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2025 EN CELESTINO GASCA, CON CARGO A LA DIRECCION DE TUR		175,895.42	0.00	
D		97	17/02/2025	057063|MUESTRA GASTRONOMICA DEL DIA 01 DE ENERO DEL 2025 PARA LA FERIA DEL OSTION EN CELECTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		15,000.01	0.00	
D		98	17/02/2025	057085|BGENERADOR QUE SE USO EN EL ESCENARIO LOS DIAS 1 Y2 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		46,400.00	0.00	
D		99	17/02/2025	057086|SHOW DE LUCHA LIBRE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2025 EN LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		23,200.00	0.00	
D		105	19/02/2025	057175|RENTA DE MOBILIARIO PARA LA DECORACION DE LA MESA PRINCIPAL PARA INVITADOS ESPECIALES EN LA FERIA DEL OSTION 2025, CON CARGO ALA DIRECCION T		39,440.00	0.00	
D		113	19/02/2025	057176|RENTA DE CARPAS Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DEL OSTION 2025 EN CELESTINO GASCA LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO		45,240.00	0.00	
D		210	28/02/2025	057938|RENTA DE HABITACIONES QUE SE UTILIZARON LOS DIAS 1 Y 02 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GAZCA.		35,000.00	0.00	
D		210	28/02/2025	057939|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PROPIOS Y DE COMODATO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025, CON CARGO		14,999.99	0.00	
D		51	08/03/2025	057879|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON ALA FERIA DEL OSTION 2025.		4,980.00	0.00	
D		170	28/03/2025	057471|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		2,595.00	0.00	
D		170	28/03/2025	057470|MATERIAL UTILIZADO PARA EL ALUMBRADO DE LA FERIA DEL OSTION EN CELATINO GAZCA		3,064.00	0.00	
D		129	16/05/2025	058439| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		27,751.99	0.00	
8270 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	274,384.22	0.00	274,384.22
8270 3 385002 000001				GOBERNACION	0.00	175,466.75	0.00	175,466.75
8270 3 385002 000001 001000				REGIDORES	0.00	5,145.89	0.00	5,145.89
8270 3 385002 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	5,145.89	0.00	5,145.89
D		31	06/02/2025	056833|CONSUM DE ALIMENTOS PARAREUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, CON CARGO A REGIDORES		1,792.20	0.00	
D		51	07/05/2025	057363|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PROFESORES DELA UNIVERSIDAD UPES, CON CARGO A REGIDORES.		2,528.80	0.00	
EE4		32	20/03/2025	057701|REUNIO DE TRABAJO Y ATENCION ALA DIPUTADA PAOLA GARATE, CON CARGO A REGIDORES.		824.89	0.00	
8270 3 385002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	128,528.20	0.00	128,528.20
8270 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	128,528.20	0.00	128,528.20
D		41	03/04/2025	057276|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE EN EL EVENTO DE LUCHA LIBRE EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENC		6,194.40	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/04/2025	057789|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL FERROCARRILERO POR CONSTRUCCION DE PLUMA EN CRUCE DE VIAS EN LA ENTRADA ALA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CAR			13,906.00	0.00	
D	70	08/04/2025	058014|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A GRUPO MUSICAL QUE PARTICIPO EN EL ORDEN DEL DIA DEL CARNAVAL ELOTA 2025, CON CARGO A PREESIDENCIA.			3,900.00	0.00	
D	39	07/05/2025	056905|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A EQUIPO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CON PROMOTORES DE LA LUCHA LIBRE Y BOX EN COORDINACION PARA EVENTO EN LA PLAZU			2,240.00	0.00	
D	66	06/06/2025	058473|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL BAILE DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARGO A PRESIDENCIA.			6,728.00	0.00	
D	36	05/08/2025	058888|ATENCIONA INVITADOS ESPECIALES LIC. JOSE FAUSTINO ASTORGA ZAZUETA DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL EN ENTREGA DE APOYO ECONOMICOS AGROPECUARIOS			1,940.00	0.00	
D	70	12/08/2025	059559|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			24,500.00	0.00	
D	43	06/09/2025	059653|EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARIA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			6,640.00	0.00	
D	133	30/09/2025	059700|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ E INVITADOS ESPECIALES EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNI			5,616.00	0.00	
D	194	31/12/2025	059869|PARA SU CONSUMOEN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL COFFE BREAK DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL ELOTA 2024-2027, CON CARGO A PRESI			868.60	0.00	
D	198	31/12/2025	061068|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA DE PESCA DEL ESTADO			1,310.00	0.00	
D	234	31/12/2025	059868|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE FERROMEX POR TRABAJOS DE INSTALACION DE PLUMA FERROVIARA EN EL CRUCE HACIA PLAYA CEUTA,CON C			14,820.00	0.00	
D	234	31/12/2025	060424|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ EN REUNION CON EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			3,330.00	0.00	
EE4	15	07/03/2025	057121| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			27,000.00	0.00	
EE4	21	03/09/2025	059862|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONAL MEDICO DEL DR, VAGON LOS CUALES ESTARAN ATENDIENDO LA CIUDADDANIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A PART			9,535.20	0.00	
8270 3 385002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00
8270 3 385002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00
D	39	06/09/2025	059615|REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PARA TOCAR EL TEMA DE TRANSPARENCIA EN CORTO.			755.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060583|MESA DE TRABAJO CON SIPINNA ELOTA Y SIPINNA SINALOA PARA TRABAJAR CON DIVERSAS PROBLEMATICAS, CON CARGO A SINDICO PROURADOR.			2,095.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061029|INSUMOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA PARA TRATAR TEMAS CON UNAS DE LAS ESCUELA CON PROBLEMATICAS			445.00	0.00	
8270 3 385002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,973.16	0.00	2,973.16
8270 3 385002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,973.16	0.00	2,973.16
D	160	25/04/2025	057304|MESA DE BOCADILLOS DE CARNES FRIAS PAR LA REUNION DE INSTALACION DE CONSEJO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VI			1,407.16	0.00	
D	33	05/08/2025	059262|HACER MESA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION CON EMPRESARIOS DEL SECTOR HOTELERO Y RESTAURANTERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COORDINACION CON ICAT			1,566.00	0.00	
8270 3 385002 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	0.00	1,076.60
8270 3 385002 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,076.60	0.00	1,076.60
EE4	24	20/03/2025	057700|REUNION PARA REALIZAR FIRMA DE CONVENIO CON EL DIRECTOR DEL ZOOLOGICO DE CULIACAN.			1,076.60	0.00	
8270 3 385002 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	7,785.60	0.00	7,785.60
8270 3 385002 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	7,785.60	0.00	7,785.60
D	41	03/04/2025	057366|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFTAVICION POR LA JORNADA DE SALUD VISUAL CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.			6,362.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	06/09/2025		059572|SERVICIO DE CONSUMO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		830.00	0.00	
D	43	06/09/2025		059571|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE VINO A FUMIGAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		593.00	0.00	
			8270 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,828.28	0.00	20,828.28
			8270 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,828.28	0.00	20,828.28
D	65	07/04/2025		057602|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA		2,872.00	0.00	
D	67	07/04/2025		057601|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. MIGUEL IBARRA, CON CARGO A SECRETARIA		6,920.00	0.00	
D	158	25/04/2025		057488|ARTICULOS DE CANAPES PARA LA REUNION DE LA MESA REGIONAL DE LA PAZ QUE SE LLEVARA A CABO EN CABILDO. CON CARGO A SECRETARIA		2,281.28	0.00	
D	55	07/05/2025		057664|SOLICITUD DE AGUA EMBOTELLADA E HIELO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,GUARDIA NACIONAL,MILITARES Y MARINA QUIENES BRINDARAN SEGURIDAD EN E		6,220.00	0.00	
D	198	31/12/2025		061105|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA TRATAR TEMAS DE SUMA IMPORTACIA DE NUESTRO MUNICIPIO.		2,535.00	0.00	
			8270 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,834.02	0.00	5,834.02
			8270 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,834.02	0.00	5,834.02
D	46	07/05/2025		057790|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 EVENTO REALIZADO POR EL AR		2,086.01	0.00	
D	22	05/08/2025		059165|RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		1,624.00	0.00	
D	32	05/08/2025		059264|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CON CA		2,124.01	0.00	
			8270 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	40,061.82	0.00	40,061.82
			8270 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,336.00	0.00	39,336.00
			8270 3 385002 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	39,336.00	0.00	39,336.00
D	150	24/07/2025		059875|ESTABLECIMIENTO DE PSTRE PARA EL EVENTO SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)		5,829.00	0.00	
D	107	30/09/2025		059945|ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SAL		5,427.00	0.00	
D	159	30/11/2025		060410|ESTABLECIMENTO DE POSTRES PARA EVENTO DE LA TERCERA SESION ORDINADIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), CO		5,800.00	0.00	
D	159	30/11/2025		060546|POSTRES PARA EL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ELOTA-SAN IGNACIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ,EMPRESARIOS Y FUNCIONAR		5,400.00	0.00	
D	123	31/12/2025		061327|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DARLE ATENCION A FERROMEX CON CARGO A SECRETARIA.		5,080.00	0.00	
D	198	31/12/2025		060182|CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DE IDESOL DE GOBIERNO DEL ESTADO REUNION GUIA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTRO		2,210.00	0.00	
D	198	31/12/2025		059853|CONSUMO DE ALIMENTOS DE VECTORES QUE ACUDIERON A FUMIGAR CONTRA EL DENGUE, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		1,790.00	0.00	
D	204	31/12/2025		061312|SERVICIO RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACION DE LAS PLUMAS FERROVIARIA DEL CRUCE LA CRUZ-CEUTA,CON CARGO A PRES		3,480.00	0.00	
D	208	31/12/2025		061330|SERVICIOS DE POSTRE PARA INVITADOS ESPECIALES Y PARA LOS STAND DE LA MUESTRA GASTRONOMICCA PARTE DE LA FIRMA DEL CONVENIO "CANIRAC Y MUNICIP		4,320.00	0.00	
			8270 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	725.82	0.00	725.82
			8270 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	725.82	0.00	725.82

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	70	31/10/2025		060924|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL DIRECTOR MARTIN ANGULO BENITEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSAS COMISIONES .		725.82	0.00	
			8270 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,100.12	0.00	3,100.12
			8270 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.63	0.00	1,641.63
			8270 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,641.63	0.00	1,641.63
D	118	23/01/2025		056631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO ENMANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC		1,641.63	0.00	
			8270 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,458.49	0.00	1,458.49
			8270 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,458.49	0.00	1,458.49
D	38	05/08/2025		059250|RENTA DE MANTELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITA MUNICIPAL CONTRA LA QUEMA DE SOCA,		348.00	0.00	
D	194	31/12/2025		060178|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE CONTRA LA QUEMA DE SOCA, CON CARGO A PA		1,110.49	0.00	
			8270 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	55,755.53	0.00	55,755.53
			8270 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,755.53	0.00	55,755.53
			8270 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,755.53	0.00	55,755.53
D	109	19/03/2025		057056|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE GRUPO ELITE EN APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR POBLADOS DEL MUNICIPIO E		8,154.80	0.00	
D	109	19/03/2025		057080|CONSUMO DE ALIMENTACION UTILIZADO PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL,DEFENSA NACIONAL Y POLICIA ESTATAL DURANTE OPERATIVO DE LA "FERIA DEL		27,840.00	0.00	
D	47	03/04/2025		057424|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL POR APOYO EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN		3,538.13	0.00	
D	29	07/05/2025		057752|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A GUARDIA NACIONAL, POR APOYO EN OPERATIVO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO EN		1,461.60	0.00	
D	49	05/07/2025		058303|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION A POLICIA ESTATAL DE CAMINOS, POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025 VIGILANCIA EN CARRETERAS E		10,063.00	0.00	
D	49	05/07/2025		058119|SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTACION A POLICIAS ESTATAL DE CAMINOS POR APOYO EN EL OPERATIVO SEMANA SANTA 2025, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CA		2,378.00	0.00	
D	55	05/08/2025		058991|CONSUMO DE ALIMENTACION POR APOYO EN OPERATIVO DEFENSA NACIONAL REGISTRO DE ARMAMENTO EL DIA 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON ELEMNTOS ADSCR		2,320.00	0.00	
			8270 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	82,747.00	0.00	82,747.00
			8270 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	46,969.00	0.00	46,969.00
			8270 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	0.00	11,356.00
			8270 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,356.00	0.00	11,356.00
D	62	11/02/2025		057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		11,356.00	0.00	
			8270 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
			8270 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
D	62	11/02/2025		057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	
			8270 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
			8270 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
D	62	11/02/2025		057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	
			8270 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,241.00	0.00	6,241.00
			8270 3 392002 000001 002219 000066	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	6,241.00	0.00	6,241.00
D	62	11/02/2025		057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	
D	148	16/06/2025		059308| REGISTRO DE PLACAS Y TENENCIA A VEHICOLAS DE LA D		4,143.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
	8270 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,098.00	0.00	2,098.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		2,098.00	0.00	
	8270 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	0.00	12,588.00
	8270 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,588.00	0.00	12,588.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		12,588.00	0.00	
	8270 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	0.00	6,294.00
	8270 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,294.00	0.00	6,294.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		6,294.00	0.00	
	8270 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,196.00	0.00	4,196.00
	8270 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,196.00	0.00	4,196.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		4,196.00	0.00	
	8270 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00
	8270 3 392002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00
	8270 3 392002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		1,004.00	0.00	
	8270 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	0.00	16,694.00
	8270 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	0.00	16,694.00
	8270 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,694.00	0.00	16,694.00
D		62	11/02/2025	057004| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LAS		16,694.00	0.00	
	8270 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00
	8270 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00
	8270 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00
D		61	11/02/2025	057000| REGISTRO DE PAGO DE CALCAS DE LOS AUTOMOVIL DE LA		13,937.00	0.00	
D		133	17/06/2025	059307| REGISTRO DE PLACAS A VEHICOLAS DE LA D.S.P.M		4,143.00	0.00	
	8270 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,901.35	0.00	11,901.35
	8270 3 395001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	11,901.35	0.00	11,901.35
	8270 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,901.35	0.00	11,901.35
	8270 3 395001 000005 001000 000036			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,901.35	0.00	11,901.35
D		32	07/01/2025	058005| REGISTRO DE GASTOS DE ACTUALIZACIONES DEL I.S.R. D		11,901.35	0.00	
	8270 3 396002			Pension Vehicular	0.00	103,676.55	0.00	103,676.55
	8270 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	103,676.55	0.00	103,676.55
	8270 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	103,676.55	0.00	103,676.55
	8270 3 396002 000005 001000 000036			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	103,676.55	0.00	103,676.55
D		101	18/02/2025	056698|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		14,917.60	0.00	
D		35	06/06/2025	057759|COBRO DEL 50% POR PENSION DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,025.55	0.00	
D		49	05/08/2025	059288|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		37,978.40	0.00	
D		180	30/11/2025	060281|COBRO DEL 50% POR PENSION POR VEVHICULOS ACCIDENTADOS O INFRACCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,755.00	0.00	
	8270 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	2,913,222.30	0.00	2,913,222.30
	8270 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	2,102,991.92	0.00	2,102,991.92
	8270 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,102,991.92	0.00	2,102,991.92
	8270 3 398001 000005 001000 000036			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,102,991.92	0.00	2,102,991.92
D		171	31/01/2025	057734| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		174,599.10	0.00	
D		160	28/02/2025	057712| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		174,093.59	0.00	
D		188	31/03/2025	057742| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,794.36	0.00	
D		146	23/04/2025	058538| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		174,407.71	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	203	30/05/2025	058875	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		177,057.37	0.00	
D	190	27/06/2025	059186	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,160.28	0.00	
D	184	31/07/2025	059508	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO		175,158.34	0.00	
D	204	31/08/2025	060687	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		176,017.89	0.00	
D	35	06/09/2025	060699	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		174,438.52	0.00	
D	12	15/10/2025	060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		174,309.35	0.00	
D	217	30/11/2025	061510	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		175,541.71	0.00	
D	108	31/12/2025	061511	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		176,413.70	0.00	
			8270 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	810,230.38	0.00	810,230.38
			8270 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	810,230.38	0.00	810,230.38
			8270 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	810,230.38	0.00	810,230.38
D	171	31/01/2025	057734	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		68,967.08	0.00	
D	160	28/02/2025	057712	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		67,931.68	0.00	
D	188	31/03/2025	057742	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		68,070.71	0.00	
D	146	23/04/2025	058538	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		67,945.87	0.00	
D	203	30/05/2025	058875	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		66,450.80	0.00	
D	190	27/06/2025	059186	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		69,476.17	0.00	
D	184	31/07/2025	059508	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL PERSO		65,845.70	0.00	
D	204	31/08/2025	060687	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL 3% DEL P		65,821.48	0.00	
D	35	06/09/2025	060699	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		66,432.75	0.00	
D	12	15/10/2025	060702	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		66,703.81	0.00	
D	217	30/11/2025	061510	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		66,843.53	0.00	
D	108	31/12/2025	061511	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		69,740.80	0.00	
			8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,117,242.86	0.00	1,117,242.86
			8270 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	453,337.00	0.00	453,337.00
			8270 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	42,968.72	0.00	42,968.72
			8270 3 399001 000001 001000 00000	REGIDORES	0.00	42,968.72	0.00	42,968.72
D	42	07/02/2025	056763	SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONEES DE CABILDO.		1,290.40	0.00	
D	42	07/02/2025	056762	SOLICITUD DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SESIONES DE CABILDO.		1,709.30	0.00	
D	38	07/05/2025	057583	RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA,		2,320.00	0.00	
D	31	06/06/2025	058578	RENTA DE MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		3,074.00	0.00	
D	194	31/12/2025	061425	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE SECIONES DE CABILDO Y REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A REGIDORES.		30,200.02	0.00	
D	198	31/12/2025	061155	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		855.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061156	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE HACIENDA,CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ.)		1,520.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061157	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE AGRICULTURA ,CON CARGO A REGIDORES.(ING. PERDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ.)		705.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025	061158|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE,CON CARGO A REGIDORES.(LIC. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR.)			355.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061220|CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMISION DE SALUBRIDAD Y ASITAENCIA, CON CARGO A REGIDORES.(DRA. ESMERALDA ONTIVEROS ALVAREZ,)			940.00	0.00	
8270 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	58,112.39	0.00	58,112.39
8270 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	58,112.39	0.00	58,112.39
D	8	04/03/2025	056820|ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES EL PRESIDENTE MUNICIPAL APORTA A LA CASA DEL ESTUDIANTE UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACAN.			2,633.20	0.00	
D	21	02/04/2025	057872|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DE			3,306.00	0.00	
D	22	02/04/2025	057871|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIRIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE LA SECRETARIA DE BIENESTAR OFRECE ALA CIUDADANIA DL			4,176.00	0.00	
D	38	03/04/2025	057196|RENTA DE MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO APRENDER CIENCIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CO			812.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057465|ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124130009611000048.			280.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057341|MEMORIA USB PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			360.00	0.00	
D	108	14/04/2025	058126|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE			3,032.68	0.00	
D	110	14/04/2025	058140|UNIDAD DE SERVICIO PARA TRASLADO DE HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES HACIA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA BRIGADA DE SERVICIOS QUE OFRECE			3,032.68	0.00	
D	202	30/04/2025	058384| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE COMPROBAR DEL			3,631.00	0.00	
D	46	07/05/2025	057496|ARTICULOS DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TOMATES QUE EL PRESIDENTE HACE EN APOYO A CIUDADANIA.			499.22	0.00	
D	62	07/05/2025	056904|FUNTE DE PODER BLAZAR PARA COMPUTADORA ASIGNADA A PRESIDENCIA CON # DE INVENTARIO 1241300011000048, CON CARGO A PRESIDENCIA.			869.91	0.00	
D	88	12/05/2025	058190|MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,850.00	0.00	
D	225	30/06/2025	059917| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,174.00	0.00	
D	53	05/07/2025	058331|MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.			507.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058413|ARTICULO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE PEATON Y LETREROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			5,568.00	0.00	
D	146	23/07/2025	058956|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA BRIGADA DE SERVICIOS BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			4,524.00	0.00	
D	147	23/07/2025	059180|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA BRIGADA DE SERVICIO BIENESTAR EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,201.60	0.00	
D	211	31/07/2025	058911|SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BRIGADA DE BIENESTAR EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CON CARGO A PRESIDENC			2,088.00	0.00	
D	27	05/08/2025	059118|ADQUISICION DE SWITCH Y CABLE PARA CONEXION DE INTERNAT AL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			730.80	0.00	
D	102	30/09/2025	060213| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,041.60	0.00	
D	127	24/11/2025	061033| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,168.00	0.00	
D	195	31/12/2025	059889|CABLE UTP CAT 6 (CON CONECTORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.			1,350.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060543|PARA SU SONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA.			600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	202	31/12/2025	060554|ARTICULO DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS EN AREA DE PRESIDENCIA.		140.00	0.00	
D	202	31/12/2025	059547|ARTICULO DE HIELERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN JORNADAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RICHARD MI		1,375.00	0.00	
D	204	31/12/2025	061328|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FIRMAR DE CONVENIO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA RESTAURANTES Y ALIMENT		2,668.00	0.00	
EE4	37	17/01/2025	056661| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,425.00	0.00	
EE4	18	14/02/2025	056888| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,093.20	0.00	
EE4	23	20/03/2025	057682| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,975.50	0.00	
8270 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,475.13	0.00	33,475.13
8270 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,475.13	0.00	33,475.13
D	163	28/02/2025	057747| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		114.49	0.00	
D	39	03/04/2025	057459|INSUMO QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR,ASI COMO TAMBIEN PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y CUIDADANIA EN GENERAL.		475.91	0.00	
D	51	07/05/2025	057641|CONSUMOS DIVERSOS DE REUNIONES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		5,858.00	0.00	
D	39	05/07/2025	058629|SE REALIZO MESA DE TRABAJO CONDISTINTAS AREAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		970.62	0.00	
D	65	05/07/2025	058618|INSUMOS PARA TRABAJADORES DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR PARA REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,440.00	0.00	
D	18	05/08/2025	058894|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 RESPECTO A TRABAJOS DE CAPACITACION DE LA AUDITORIA DE FEDERACION.		846.80	0.00	
D	32	05/08/2025	058628|ARTICULOS DE INSUMOS DE CAFFETERIA PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.		804.43	0.00	
D	39	06/09/2025	059650|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDERA REQUERIMIENTOS DEL TRIBUNAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,450.00	0.00	
D	47	08/09/2025	059574|PAQUETE COFFI DE REUNION CON DIFRENETES PERSONALIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,223.53	0.00	
D	51	09/09/2025	059630|SE REALIZO DOS MESAS DE TRABAJOS CON LOS REGIDORES DE LAS DISTINTAS COMISIONES,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		2,842.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO CON EL REGIDOR RAFAEL,ELVIA CORTEZ CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,769.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059629|SE REALIZO CONSUMO PARA ATENDER TRABJO FUERA DE HORARIO DE TRABAJO CON CONVENIOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,252.80	0.00	
D	126	24/11/2025	060961| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		155.49	0.00	
D	38	16/12/2025	061230| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,625.00	0.00	
D	107	31/12/2025	061535| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,607.89	0.00	
D	187	31/12/2025	060688|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,676.20	0.00	
D	198	31/12/2025	060783|MESA DE TRABAJOS DE TEMAS DE LA COMISION DE GOBERNACION EN TEMAS PENDIENTES ,CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		940.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060572|MESA DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS A COMISIONES CABILDIADAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,845.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060571|MESA DE TRABAJO PARA RESOLVER TEMAS PENDIENTES , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		995.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061393|CONSUMO PARA ATENDER TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL TRABAJO LABORAL		670.00	0.00	
D	257	31/12/2025	061469|SURTIDO DE CAFE PARA EL AREA DE SINDICATURA DE PROCURACION CON CARGO A SINDICA PROCURADORA.		3,912.97	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,738.90	0.00	3,738.90
8270 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,738.90	0.00	3,738.90
D	37	07/02/2025	056781|RENTA DE MOBILIARIO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO PARA LA ENTEREGA DE CHEQUES A 225 BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "SINALOA LATE FUERTE" DE PART		580.00	0.00	
D	159	25/04/2025	057713|POSTRES PARA SNACK AL CENTRO DE LA MESA PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 ELOTA, CON CARGO AL		2,433.90	0.00	
D	31	06/06/2025	057862|SILLAS RENTADAS PARA EL BENEFICIADOS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA SUBCIDIADO EN APOYO A FAMILIAS MEXICANAS EN COLABORACION DEL AYUNTA		725.00	0.00	
8270 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	14,989.99	0.00	14,989.99
8270 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	14,989.99	0.00	14,989.99
D	31	06/02/2025	056836|CONSUM DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		389.19	0.00	
D	51	07/05/2025	057642|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,099.60	0.00	
D	56	07/05/2025	057018|RODILLO Y CHAROLA UTILIZADOS PARA PINTAR LA OFICINA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		179.80	0.00	
D	200	30/05/2025	058881| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		958.40	0.00	
D	67	07/07/2025	058721|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION, POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		4,025.20	0.00	
D	51	09/09/2025	059491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXRAORDINARIOS,CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		2,975.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060391|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZARA TRABAJOS EXTAORDINARIOS.		1,322.40	0.00	
D	198	31/12/2025	061066|CONSUMO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,025.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060784|CONSUMO POR PRIMERA PARTE DE GRABACIONES PARA EL VIDEO DEL PRIMER INFORME 2025, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		1,400.00	0.00	
D	202	31/12/2025	059796|EXTENCIO DE 4" MULTICONTACTOS Y EXTENSION DE 15 METROS UTILIZADOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		615.00	0.00	
8270 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,119.00	0.00	2,119.00
8270 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	2,119.00	0.00	2,119.00
D	36	03/04/2025	057244|ADQUISICION DE UN BANCO GIRATORI EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL MODULO DE INFORMACION CON CARGO A AREA DE TRANSPARENCIA.		999.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059251|ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LAMPARA LED NECESARIO PARA ILUMINACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		310.00	0.00	
EE4	31	11/07/2025	059348| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL ENCARGADO DE LA UNID		810.00	0.00	
8270 3 399001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	986.00	0.00	986.00
8270 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	986.00	0.00	986.00
D	39	07/02/2025	056719|LONA PUBLICITARIA PARA PRESENTACION DE LA INSTITUCION, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SIPPINA		278.40	0.00	
D	187	31/12/2025	060780|REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO EJRCICIO SALDO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL TITULAR DE SIPINNA.		707.60	0.00	
8270 3 399001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,012.02	0.00	1,012.02
8270 3 399001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,012.02	0.00	1,012.02
D	46	07/02/2025	056870|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL		559.62	0.00	
D	41	03/04/2025	057362|ALIMENTOS POR CARGA LABORAL INFORMACION PROPORSIONADA ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL DIA 02/0		278.40	0.00	
D	31	06/06/2025	058433|RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LOS CURSOS VIRTUALES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON CARGO AL OR		174.00	0.00	
8270 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,492.80	0.00	11,492.80
8270 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	11,492.80	0.00	11,492.80

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	35	07/02/2025	057019|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		765.00	0.00	
D	36	07/02/2025	056951|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO PARA LOS PREPARATIVOS ALA FERIA DEL OSTION 2025.		540.00	0.00	
D	62	07/05/2025	057595|CABLE PARA LA COMPUTORA DE LA OFICINA DE DIRECCIO DE TURISMO.		249.00	0.00	
D	44	06/06/2025	057986|SANITARIOS UTILIZADO EN EL TORNEO DE PESCA KIDS 2025, EN EL SANTUARIO TORTUGUERO DE CEUTE, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.		1,392.00	0.00	
D	49	06/06/2025	058114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE REGIDORES POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO.		1,240.00	0.00	
D	68	06/06/2025	058552|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZO LABORE FUERA DE HARARIO HABITUAL,DEBIDO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTAL		398.00	0.00	
D	213	30/06/2025	059137| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DI		2,012.80	0.00	
EE4	36	11/07/2025	059352| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE TURIS		4,896.00	0.00	
8270 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	11,047.92	0.00	11,047.92
8270 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	11,047.92	0.00	11,047.92
D	166	28/03/2025	057050|ARTICULOS DE CANDADOS PARA BOTIQUINES , CON CARGO ALA DIRECCIO DE SALUD.		150.00	0.00	
D	63	07/05/2025	057180|PULCERAS QUE SE FUERON ENTREGADAS EN LA FERIA DEL OSTIN Y PLAYERAS DE UNIFORMES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		2,001.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059592|AGUA QUE SE UTILIZO EN JORNADA DE SALUD EN CORDINACION CON LA MARINA.		399.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059623|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSONAL DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD		2,745.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059641|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA OTORGADO AL PERSOANA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		464.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060167|TERMO DE 18 LTS QUE SERA UTILIZADO EN PUNTOS DE HIDRATACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		775.00	0.00	
D	234	30/11/2025	058948|ARTICULO DE CARGADOR DE BATERI PARA MONITOR DE PRECION ARTERIAL DE BRAZO AUTOMATICO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		295.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060681|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE AREA DE SALUD,		1,467.40	0.00	
D	198	31/12/2025	060102|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN APOYO AL DOCTOR VAGON		1,040.00	0.00	
D	214	31/12/2025	059058|LISTON,SILICONES Y BROCHES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER MOÑOS SIMBOLICOS AL CANCER DE PROSTATA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA VIERNES 13 DE		240.00	0.00	
D	214	31/12/2025	060172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EL DIA DEL CANCER DE PROSTATA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.		265.12	0.00	
EE4	28	15/10/2025	060645| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE SALU		1,206.40	0.00	
8270 3 399001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,327.41	0.00	3,327.41
8270 3 399001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,327.41	0.00	3,327.41
D	39	03/04/2025	056965|ARTICULOS PARA REUNION DE DIRECTORES PARA TRATAR LA ORGANIZACION DEL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO (DIA DE LA BANDERA)		357.41	0.00	
D	46	06/06/2025	058386|BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE USOS		2,610.00	0.00	
D	16	05/08/2025	059113|AGUA QUE FUE UTILIZADA PARA EL EVENTO DE " CUENTA CUENTOS" QUE SE REALIZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE JUNI		360.00	0.00	
8270 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	156,963.62	0.00	156,963.62
8270 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	156,963.62	0.00	156,963.62
D	37	07/02/2025	056780|MOBILIARIO PARA LA TOMA DE PROTESTA-SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA-TESORERO Y OFICIALA MAYOR.		580.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	07/02/2025	056756|ARTICULOS DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3150,ASIGNADA A PROTECIN CIVIL			464.00	0.00	
D	81	14/03/2025	057028|INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE APOYO QUE TRABAJARA EN LA FERIA DEL OSTION 1Y 2 DE FEBRERO DEL 2025.			854.54	0.00	
D	83	14/03/2025	057024|INGREDIENTES QUE SE USARON PARA LA COMIDA QUE SE LE OTORGO AL PERSONAL DE BOMBEROS,TRANSITO MUNICIPAL,DEPORTE,PROTECCION CIVIL,FUNCIONARIOS			1,312.95	0.00	
D	83	14/03/2025	057023|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DEL APOYO QUE TRABAJARAN EN LA FERIA DEL OSTION 1 Y 2 DE FEBRERO DEL 2025. CON CARGO A SECRETARI			662.60	0.00	
D	170	28/03/2025	057052|MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA PONER LUMINARIAS AFUERA DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.			490.00	0.00	
D	23	02/04/2025	057265|TONER Y TECLADO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTE A SECRETARIA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			288.84	0.00	
D	46	05/08/2025	058834|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACERSE ENTREGA EN LOS JUEGOS DE VOLEIBOL,CON CARGO A SECRETARIA			1,845.00	0.00	
D	103	30/09/2025	060226| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			57,200.00	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			8,824.94	0.00	
D	219	30/11/2025	061503|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN DIVERSAS GESTIONES DE SU COMIS			10,209.31	0.00	
D	123	31/12/2025	061281|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA Y REGIDORES CON CARGO A SECRETARIA.			1,170.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060417|ARTICULOS DE MEMORIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL AREA DE SECRETARIA Y CABILDO			710.00	0.00	
D	187	31/12/2025	061150|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A SECRETARIA			3,404.60	0.00	
D	194	31/12/2025	061426|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA			30,200.02	0.00	
D	194	31/12/2025	061427|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTE REUNIONES PREVIAS ,CON CARGO A SECRETARIA			30,200.02	0.00	
D	198	31/12/2025	061168|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAS, CON CARGO A SECRETARIA			701.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061103|CHAPA Y CERROJO PARA LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR			430.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061104|ADQUISICION DE MATERIA PARA CAMBIO DE MUFA ,CON CARGO A SECRETARIA.			673.00	0.00	
D	282	31/12/2025	061331|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA			719.20	0.00	
D	282	31/12/2025	061432|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL OPERATIVO GUADALUPE -REYES, CON CARGO A SECRETARIA.			1,809.60	0.00	
EE4	13	06/03/2025	057120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL LIC. HECTOR HIPOLITO			4,060.00	0.00	
EE4	34	20/03/2025	057692| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H			154.00	0.00	
8270 3 399001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	63,861.94	0.00	63,861.94
8270 3 399001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	63,861.94	0.00	63,861.94
D	31	06/02/2025	056834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA PFRECIDO AL PERSONAL QUE ÑABORA EN ESTAS OFICIMA DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI			3,300.20	0.00	
D	121	24/02/2025	057274|SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA PINTAR LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PRESENTACION E IMA			2,784.00	0.00	
D	7	04/03/2025	056804|material el cual sera utilizado para las instalacion de contras electricas en las puertas de la oficina de tesoreria municipal para una mejo			1,360.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	160	26/03/2025	057730|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MU		4,176.00	0.00	
D	165	27/03/2025	057729|SERVICIO DE RENTA DE COMPRESOR DE AIRE,HIDROLAVADORA Y ANDAMIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR Y DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MU		3,364.00	0.00	
D	169	28/03/2025	057719|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACIO PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS CO		920.00	0.00	
D	37	03/04/2025	057294|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO Y PARTTE		748.00	0.00	
D	37	03/04/2025	057281|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		1,621.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057372|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO NUEVO USB NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA		300.00	0.00	
D	62	07/05/2025	057326|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA EL TRASPASO DE INFORMACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN E		754.00	0.00	
D	39	06/06/2025	057950|ADQUISICION DE NUEVOS EXTINTORES ABC PQS 6KG CAPACIDAD LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LOS PASILLOS EN LA PLANTA ALTA Y BAJA DE ESTE EDIFICIO		11,904.97	0.00	
D	43	05/07/2025	058499|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL DA SERVICIO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR.		1,218.00	0.00	
D	42	05/08/2025	059054|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS TABLONES DE MADERA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE USOS MUL		1,383.50	0.00	
D	31	06/09/2025	059397|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		1,617.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059789|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		849.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059453|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TRABAJOS, TIEMPOS EXTRAORDINARIO		4,745.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059454|PAEA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		1,948.80	0.00	
D	52	09/09/2025	059311|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO POR PARTE DE ICATSIN Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,276.00	0.00	
D	114	31/10/2025	060759|SERVICIO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA SA-074-A3,MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023 CON NUMERO DE SERIE 3GCUD9ED2PG1410		826.84	0.00	
D	187	31/12/2025	060398|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		1,200.60	0.00	
D	187	31/12/2025	060776|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS POR MOTI		5,330.20	0.00	
D	194	31/12/2025	061429|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ DEL VTADICIONAL FESTEJO DE LA SANTA CRUZ 2025.		2,820.83	0.00	
D	199	31/12/2025	060750|AGUA DE 19 LTS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE PARTE DEL MES DE JUNIO Y PARTE DEL MES DE JULIO DEL PR		1,938.00	0.00	
D	199	31/12/2025	058884|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR Y AGUA DE 19 L		2,437.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060758|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR Y AGUA DE 19 LT		3,091.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	199	31/12/2025	060751|AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE LOS MES		1,368.00	0.00	
EE4	29	20/03/2025	057688| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA OFICIAL MAYOR DE E		580.00	0.00	
8270 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	49,241.16	0.00	49,241.16
8270 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	49,241.16	0.00	49,241.16
D	43	07/02/2025	056708|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DEL COPLADEMUN, EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		1,178.62	0.00	
D	45	07/02/2025	056736|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE TOMA DE PROTESTA DE COMITE DE SALUD, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		2,600.00	0.00	
D	35	07/05/2025	057051|ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMPLADEMUN, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOACIAL		3,944.00	0.00	
D	45	07/05/2025	057755|MOBILIRIA PARA BIENESTAR DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE RITA CETINA PARA 32 SECUNDARIAS , CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		5,394.00	0.00	
D	45	07/05/2025	057632|RENAT DE MANTELERIA DE 3 DIAS PARA EL EVENTO DEL FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027, CON CARGO ALA		3,132.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058156|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		1,300.00	0.00	
D	44	06/06/2025	057991|RENTA DE TABLONES EN APOYO A BIENESTAR PARA LA CONTINUACION DE ENTREGA DE LA TARJETA DE RITA SETINA. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S		1,856.00	0.00	
D	25	05/08/2025	059131|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DELA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO,		2,025.00	0.00	
D	32	05/08/2025	059265|INSUMOS PARA INVITADOS DEL EVENTO DE JOENADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL.		3,202.00	0.00	
D	38	05/08/2025	059055|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-		1,798.00	0.00	
D	40	05/08/2025	058975|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE JORNADA DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.		470.00	0.00	
D	40	05/08/2025	059125|INSUMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN),		907.07	0.00	
D	50	05/08/2025	059218|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,		1,700.00	0.00	
D	39	06/09/2025	059566|ALIMENTOS CONSUMIDOR DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.		1,740.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059314|CONSUMOS DEL AREA DE INGRESOS POR TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CARGO AL DEPARATMENTO DE INGRESOS.		1,165.80	0.00	
D	52	09/09/2025	059306|RENTA DE CARPA PARA EVENTO DEL BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356 E		1,856.00	0.00	
D	176	31/12/2025	061577|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		4,127.67	0.00	
D	194	31/12/2025	060375|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.		2,460.00	0.00	
D	194	31/12/2025	061419|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL .		6,000.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059709|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		2,385.00	0.00	
8270 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	289,868.05	0.00	289,868.05
8270 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	196,276.98	0.00	196,276.98
8270 3 399001 000002 001000 00001			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	87,936.46	0.00	87,936.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	158	31/01/2025	057249| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		1,600.00	0.00	
D	158	31/01/2025	057246|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		684.38	0.00	
D	158	31/01/2025	057245|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		976.52	0.00	
D	158	31/01/2025	057247|PARA SU CONSUMO EL CUAL FUE UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE TESORERIA.		739.98	0.00	
D	29	05/02/2025	057032|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA		2,287.52	0.00	
D	31	06/02/2025	056835|CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,901.16	0.00	
D	212	28/02/2025	057931| REPOSIICON DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNC		1,600.00	0.00	
D	22	04/03/2025	057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE		4,027.32	0.00	
D	105	18/03/2025	057993| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,999.00	0.00	
D	41	03/04/2025	057349|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS		3,752.60	0.00	
D	42	03/04/2025	057303|CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONCEPTOS DE REUNION DE TRABAJO CON TESORERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO A TESORERIA.		527.80	0.00	
D	49	03/04/2025	057868|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB		2,308.40	0.00	
D	51	07/05/2025	057353|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJO		3,265.40	0.00	
D	51	07/05/2025	057651|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,917.40	0.00	
D	67	07/05/2025	058145|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR		1,687.80	0.00	
D	132	16/05/2025	058597| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL L		1,136.99	0.00	
D	215	31/05/2025	058560|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FURA DE HARARIO LABORAL		1,819.61	0.00	
D	215	31/05/2025	058748| REGISTRO DE CANCELACION DE COMPROBAR DEL LIC. JOSU		239.00	0.00	
D	25	04/06/2025	059211|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD,TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO		3,010.20	0.00	
D	81	10/06/2025	058196|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,		3,201.60	0.00	
D	81	10/06/2025	058199|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,		4,848.91	0.00	
D	16	05/08/2025	059068|BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PESONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,DURANTE E		576.00	0.00	
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		1,276.00	0.00	
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		1,290.02	0.00	
D	46	05/08/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		2,558.62	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	46	05/08/2025	058832|ARTICULOS DIVERSOS PARA SU CONSUMO PARA ATENCION ALOS PARTICIPANTES Y/O INVITADOS ALA INAUGURACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2025, CON CARG		4,753.54	0.00	
D	51	09/09/2025	059526|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DETESORERIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		3,259.60	0.00	
D	147	30/09/2025	059324|ARTICULO DE USB KINGSTON DT EXODIA 128 GB 3.20 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE T		280.00	0.00	
D	174	31/12/2025	060493|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMORESORA EPSON L3250 CON # DE SERIE XAGZ789082,ASIGNADA A TRANSPARENCIA CON CARGO A TESORERIA.		522.00	0.00	
D	187	31/12/2025	060778|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR TESORERIA,		3,793.20	0.00	
D	187	31/12/2025	060487|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REALIZACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.		3,358.20	0.00	
D	187	31/12/2025	060485|CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR EL AREA DE TESORERIA.		3,555.40	0.00	
D	199	31/12/2025	060752|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		3,000.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060754|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		1,800.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060755|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		240.00	0.00	
D	199	31/12/2025	060756|BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO CON EL PERSONAL DE TESORERIA.		450.00	0.00	
D	252	31/12/2025	061656| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		6,200.00	0.00	
D	289	31/12/2025	061610|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE TIEMPOS EXTRAS FUERA DE HORARIA LABORAL.		1,177.40	0.00	
D	289	31/12/2025	061609|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA DURANTE DIVERSAS FECHAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN REUNUION DE TRABAJO.		3,236.40	0.00	
EE4	44	15/10/2025	060844|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		581.26	0.00	
EE4	44	15/10/2025	060846|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		290.00	0.00	
EE4	44	15/10/2025	060845|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL TESORERO MUNICIPAL.		207.23	0.00	
8270 3 399001 000002 001000 000091			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	108,340.52	0.00	108,340.52
D	99	15/07/2025	059777|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOANAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL		5,575.89	0.00	
D	30	06/09/2025	059986|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		354.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059981|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		508.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059978|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,808.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059980|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		972.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059979|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE TALLER MUNICIPAL.		11,620.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,692.00	0.00	
D	30	06/09/2025	059987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,320.00	0.00	
D	31	06/09/2025	060004|PAQUETES DE BOTELLITAS DE AGUA DE 500 ML PARA SU CONSUMO POR PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGR		2,892.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059880|ADQUISICION DE AGUAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTA CABECERA MUNICPAL.		675.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	06/09/2025	060008|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML Y AGUA DE 19 LTS ,HIELO LA CUAL SERA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		3,750.00	0.00	
D	92	30/09/2025	060038|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		685.87	0.00	
D	92	30/09/2025	060039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		240.00	0.00	
D	147	30/09/2025	060271|ARTICULO DE TINTA TRODAT DE 28 ML EN COLOR NEGRA Y AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CONTABILIDAD PARA SELLAR DOCUMENTOS ,		920.81	0.00	
D	172	30/09/2025	060366|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,461.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060367|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		4,205.00	0.00	
D	15	15/10/2025	060531|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL ARA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABJO.		2,021.79	0.00	
D	142	31/10/2025	059944|MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA.		415.02	0.00	
D	142	31/10/2025	059774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BASURON MUNICIPAL (INSENDIIOS) CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		4,365.09	0.00	
D	215	30/11/2025	060355|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS ENEL AREA DE TALLER MUNICIPAL		3,645.00	0.00	
D	215	30/11/2025	060243|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		3,069.00	0.00	
D	2	01/12/2025	061233|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA HIDRATACION PARA LOS NIÑOS DE LOS ESCUADRONES ECOLOGICOS DE ELOTA Y CELESTINO GAZCA EN		780.01	0.00	
D	174	31/12/2025	060495|REPUESTO DE RODAJAS PARA LAS SILLAS DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL.		881.60	0.00	
D	187	31/12/2025	060745|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		11,727.60	0.00	
D	187	31/12/2025	059943|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		2,372.20	0.00	
D	194	31/12/2025	060376|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.		2,677.00	0.00	
D	194	31/12/2025	060677|INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMITE DE BECAS.		3,928.00	0.00	
D	194	31/12/2025	060678|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y SUEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO Y REUNIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		3,690.00	0.00	
D	194	31/12/2025	060377|INSUMOS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DE BANDERAZOS DE INICIO DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA		3,431.00	0.00	
D	198	31/12/2025	059831|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		846.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060585|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		1,040.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060541|ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL AREA DE L DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTAORDINARIAS DE TRABAJOS.		3,405.00	0.00	
D	198	31/12/2025	060537|ALIMENTO CONSUMIDOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.		920.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061059|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		835.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	198	31/12/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL			290.00	0.00	
D	199	31/12/2025	061179|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION			2,942.00	0.00	
D	202	31/12/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.			743.00	0.00	
D	202	31/12/2025	061108|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MONTAR ARMAZON EN VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL , FORD LOBO COLOR BLANCO CON PLACAS			46.00	0.00	
D	202	31/12/2025	059852|ADQUICISION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TALLER MUNICIPAL.			678.00	0.00	
D	202	31/12/2025	060722|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			1,983.00	0.00	
D	232	31/12/2025	060353|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			599.95	0.00	
D	232	31/12/2025	060340|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			399.99	0.00	
D	232	31/12/2025	060436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			599.95	0.00	
D	257	31/12/2025	061028|INSUMOS PARA EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CHALECOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA Y PARA SINDICA Y PRESIDENTE.			3,385.75	0.00	
D	264	31/12/2025	061257|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON L3250 UBICADA EN EL AREA DE TRANSPARECIA. CON CARGO A CONTABILIDAD.			522.00	0.00	
D	265	31/12/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			1,205.00	0.00	
D	265	31/12/2025	060721|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS (MECANICOS, RECOLECTORE) DEL TALLER MUNICIPAL.			2,190.00	0.00	
D	281	31/12/2025	060256|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE VAYAS METALICAS.			3,027.00	0.00	
8270 3 399001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,498.40	0.00	1,498.40
8270 3 399001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,498.40	0.00	1,498.40
D	187	31/12/2025	060401|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS FUERA DEL HORARIO LABORAL.			713.40	0.00	
D	198	31/12/2025	061479|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL EN ELABORACION DE EXPEDIEN			785.00	0.00	
8270 3 399001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	54,655.09	0.00	54,655.09
8270 3 399001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	54,655.09	0.00	54,655.09
D	18	02/01/2025	057207|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAOR			5,920.64	0.00	
D	31	06/02/2025	056837|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			3,132.00	0.00	
D	48	07/02/2025	056695|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD			661.20	0.00	
D	41	03/04/2025	057354|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGERESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR			2,958.00	0.00	
D	41	03/04/2025	057351|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR			3,039.20	0.00	
D	41	03/04/2025	057352|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TR			3,253.80	0.00	
D	52	03/04/2025	057212|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REFACCION A EQUIPO DE IMPRESION XEROX B405 NS 9HB465013 EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESION DE TRABAJOS ADMIN			522.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
D	52	03/04/2025	057229|MEMORIA ADATA USB Y DISCO DURO EXTERNO HD650 1 TB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RESGUARDAR INFORMACION POR AUDITORIA PRACTICADA DEL EJERCICIO		220.40	0.00	
D	52	03/04/2025	056945|ADQUISICION DE ARTICULO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE IMPRESION ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		214.60	0.00	
D	52	03/04/2025	056963|ADQUISICION DE DOS TONER XEROX VERSALINK B400/B405 Y UNA MEMORIA USB 128GB LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE IMPRESION PARA LOS TRABAJ		220.40	0.00	
D	51	07/05/2025	057653|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		3,108.80	0.00	
D	51	07/05/2025	057652|CONSUMO DE ALIMENTACIO A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR		2,621.60	0.00	
D	67	07/05/2025	058146|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABO		997.60	0.00	
D	67	07/05/2025	058298|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y PRESIDENCIA EN DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE REALIZACI		2,000.00	0.00	
D	65	06/06/2025	058383|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE ABRIL POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI		1,336.00	0.00	
D	81	10/06/2025	058200|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA		4,361.60	0.00	
D	81	10/06/2025	058201|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA		1,740.00	0.00	
D	92	11/06/2025	058725|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,CON CARG		300.00	0.00	
D	92	11/06/2025	058890|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONATABILIDAD POR COCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		426.00	0.00	
D	92	11/06/2025	058671|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		515.00	0.00	
D	103	15/07/2025	059452|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA		505.45	0.00	
D	18	05/08/2025	059242|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABOR		4,355.80	0.00	
D	18	05/08/2025	058813|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .		4,535.60	0.00	
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		1,676.80	0.00	
D	18	05/08/2025	058814|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD,POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL .		4,332.60	0.00	
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		1,700.00	0.00	
8270 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	37,437.58	0.00	37,437.58
8270 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	37,437.58	0.00	37,437.58
D	48	07/02/2025	056694|ARTICULOS DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON DT EXODIA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE		440.80	0.00	
D	48	07/02/2025	056907|TECLADO ANTIDERRAMES/MOUSE OPTICO PERF QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE EGRESOS PARA TRABAJOS DE LA MISMA AREA.		370.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	22	04/03/2025	057475|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTAORDINARIOS FUERA DE		2,500.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057046|MEMORIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE EGRESOS		280.00	0.00	
D	51	07/05/2025	057350|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA Y EGRESOS EN DIVERSAS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO POR CONCEPTO DE TRABAJOS		2,952.20	0.00	
D	49	06/06/2025	058171|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,087.00	0.00	
D	49	06/06/2025	058162|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		495.00	0.00	
D	49	06/06/2025	058166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		1,190.00	0.00	
D	81	10/06/2025	058203|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.		3,445.20	0.00	
D	81	10/06/2025	058204|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCIO DE EGRESOS POR TRABJOS EXTRAORDINARIOS.		3,729.40	0.00	
D	65	05/07/2025	058172|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE TESORERIA EN LA DIRECCION DE EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		715.00	0.00	
D	67	07/07/2025	058726|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		4,100.60	0.00	
D	67	07/07/2025	058727|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		4,547.20	0.00	
D	67	07/07/2025	058728|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.		510.40	0.00	
D	17	05/08/2025	058965|REPUESTO DE RODAJAS PARA SILLA QUE SERAN UTILIZADAS EN UNA SILLA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		638.00	0.00	
D	18	05/08/2025	059248|CONSUMO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO ´POR EL AREA DE EGRESOS		3,219.00	0.00	
D	18	05/08/2025	058673|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		1,200.00	0.00	
D	18	05/08/2025	058617|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y EGRESOS POR CONCEPTOS DE REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE H		1,220.78	0.00	
D	25	05/08/2025	058891|CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		1,281.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059525|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL AREA DE EGRESOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO		2,726.00	0.00	
D	198	31/12/2025	061480|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA ,EGERESOS Y CONTABILIDAD POR CONCEPTOS DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HARARIO LABORAL		790.00	0.00	
8270 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	214,176.98	0.00	214,176.98
8270 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,444.21	0.00	106,444.21
8270 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	106,444.21	0.00	106,444.21
D	209	28/02/2025	056645|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA EL PERSONAÑ QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U		3,654.00	0.00	
D	154	25/03/2025	057842|SERVICO DE ARRENDAMINETO DE MOTONIVELADORA MARCA CAT PARA RECUPERACION DE ESPACIOS Y VIALIDADES EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO Y LA VENTANA ,MU		10.00	0.00	
D	45	03/04/2025	057037|CONSUMO DE CARNITAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OB		12,000.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056937|ADQUISICIION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFIINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		2,135.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	03/04/2025	057225|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		400.00	0.00	
D	52	03/04/2025	057381|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		380.00	0.00	
D	39	07/05/2025	057614|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ESTA CABECERA MUNICIPA, CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBAN		760.00	0.00	
D	51	07/05/2025	057631|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		638.00	0.00	
D	52	07/05/2025	056941|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR ESTACIONAMIENTOS EN EL POBLADO DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA PARA EVENTO DE LA		650.01	0.00	
D	54	07/05/2025	057731|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL E		464.00	0.00	
D	55	07/05/2025	056715|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00	0.00	
D	55	07/05/2025	056726|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT EL CUAL SERA UTILIZADO PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI		576.00	0.00	
D	55	07/05/2025	057382|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		720.00	0.00	
D	55	07/05/2025	056903|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		720.00	0.00	
D	63	07/05/2025	057226|ADQUISICION DE SOBRE COINS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENSOBRETAR EL DINERO DE PERSONAL QUE LABORA EN LISTA DE RAYA DE ESTA DIRECCION DE DE		2,524.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057971|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		324.80	0.00	
D	62	06/06/2025	057421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA		205.00	0.00	
D	69	06/06/2025	057714|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00	0.00	
D	69	06/06/2025	058051|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		720.00	0.00	
D	69	06/06/2025	058346|ADQUISCION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO D		720.00	0.00	
D	69	06/06/2025	057977|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION		720.00	0.00	
D	70	06/06/2025	057961|ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERV		395.00	0.00	
D	72	06/06/2025	058454|ADQUISICIO DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.		115.00	0.00	
D	81	10/06/2025	058118|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,879.20	0.00	
D	51	05/07/2025	058682|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		625.00	0.00	
D	52	05/07/2025	058490|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		203.00	0.00	
D	52	05/07/2025	058489|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		681.00	0.00	
D	52	05/07/2025	058488|ADQUISICION DE MATERIAÑ EL CUAL SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.		327.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	67	07/07/2025	058724|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,968.20	0.00	
D	16	05/08/2025	058886|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC		720.00	0.00	
D	16	05/08/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		5,700.00	0.00	
D	25	05/08/2025	059004|CONSUMO DE ALIMNETOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL		545.00	0.00	
D	30	05/08/2025	058987|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.		10,038.00	0.00	
D	42	05/08/2025	059120|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		681.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059057|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRE		450.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059114|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		450.00	0.00	
D	31	06/09/2025	059115|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO		450.00	0.00	
D	33	06/09/2025	056876|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR EL LEVANTAMIENTO DE OBRA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		205.00	0.00	
D	51	09/09/2025	059247|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O		7,511.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		330.00	0.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,394.00	0.00	
D	194	31/12/2025	061430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ATENCIO A PERSONAL QUE LABORA DIFERENTE AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS		31,694.00	0.00	
D	199	31/12/2025	061474|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS AGUA 500 ML. EL CUAL SERA UTIIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA DE LA DIRECCION DE		1,440.00	0.00	
D	199	31/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		577.00	0.00	
D	202	31/12/2025	059850|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,111.00	0.00	
D	214	31/12/2025	058482|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		611.00	0.00	
EE4	14	14/01/2025	056646| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL		348.00	0.00	
EE4	62	31/01/2025	056685| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		235.00	0.00	
8270 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	107,732.77	0.00	107,732.77
8270 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	107,732.77	0.00	107,732.77
D	126	19/03/2025	057540|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		133.40	0.00	
D	48	03/04/2025	056933|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		1,170.00	0.00	
D	48	03/04/2025	057171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		928.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056935|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARALOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		855.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	03/04/2025	057170|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		903.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		260.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MECANICO Y LAVADO EN EL TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		3,342.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056930|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.		1,435.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		743.00	0.00	
D	48	03/04/2025	056874|ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.		1,148.00	0.00	
D	51	03/04/2025	057385|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,115.00	0.00	
D	51	03/04/2025	057536|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		399.00	0.00	
D	51	03/04/2025	057535|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		272.00	0.00	
D	51	03/04/2025	057384|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		696.00	0.00	
D	51	03/04/2025	057550|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAEL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART		1,315.00	0.00	
D	52	07/05/2025	057489|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,		1,705.03	0.00	
D	52	07/05/2025	056717|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		50.00	0.00	
D	52	07/05/2025	056716|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		345.00	0.00	
D	55	07/05/2025	056727|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DEL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL		102.00	0.00	
D	55	07/05/2025	057391|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		432.00	0.00	
D	55	07/05/2025	057390|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		828.00	0.00	
D	59	07/05/2025	057172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO AL AREA DE TALLER MECANICO DEL TALLER MUNICIPAL,		100.00	0.00	
D	61	07/05/2025	057383|ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE Y SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,160.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057516|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,		720.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057530|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		145.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057900|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		270.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057901|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		260.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058231|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		238.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	058188|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		120.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN		547.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058234|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE		1,354.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058229|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		558.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058235|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		58.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058228|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		150.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA		320.00	0.00	
D	66	07/05/2025	058230|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		465.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057979|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		320.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057910|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		344.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057907|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		210.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		170.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057906|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		650.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057905|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		405.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		96.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057908|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		150.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057909|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,020.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057678|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORE UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		106.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057704|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		40.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA UBICADO EN TALLER MUNICIPAL.		700.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057706|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		240.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DEL TALLER , CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		500.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057703|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.		250.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057981|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		40.00	0.00	

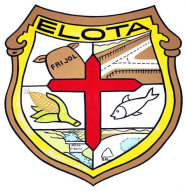
TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	07/05/2025	057524|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		45.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057673|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILAZO EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		60.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057525|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		268.00	0.00	
D	66	07/05/2025	057528|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		367.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057976|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,280.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057975|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.		794.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057974|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		290.00	0.00	
D	47	06/06/2025	057880|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,.		556.80	0.00	
D	63	06/06/2025	057758|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		3,890.00	0.00	
D	63	06/06/2025	057757|ADQUISICION DE MAYERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA., SINALOA.		970.00	0.00	
D	64	06/06/2025	057913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK		650.00	0.00	
D	72	06/06/2025	057492|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.		145.01	0.00	
D	72	06/06/2025	058456|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		245.02	0.00	
D	72	06/06/2025	058444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		340.02	0.00	
D	50	05/07/2025	058345|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		202.19	0.00	
D	51	05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		866.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058681|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		750.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058459|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		875.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		75.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		262.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058458|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		100.00	0.00	
D	51	05/07/2025	058469|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		510.00	0.00	
D	52	05/07/2025	058443|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		431.50	0.00	
D	52	05/07/2025	058582|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,236.00	0.00	
D	52	05/07/2025	058581|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		788.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	05/07/2025	057592|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,598.40	0.00	
D	66	05/07/2025	058583|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		4,976.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058584|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		700.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,249.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		165.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058058|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		420.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058445|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		3,007.00	0.00	
D	66	05/07/2025	058480|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,146.00	0.00	
D	16	05/08/2025	058885|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		20.00	0.00	
D	23	05/08/2025	058823|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR		1,247.00	0.00	
D	41	05/08/2025	059080|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIP		640.00	0.00	
D	42	05/08/2025	059060|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,210.00	0.00	
D	42	05/08/2025	059051|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		4,378.00	0.00	
D	44	05/08/2025	058822|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.		585.00	0.00	
D	44	05/08/2025	058825|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		138.00	0.00	
D	44	05/08/2025	058824|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		530.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058680|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		510.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058679|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		718.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058675|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		144.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058810|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,350.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		330.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058705|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,080.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058677|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,291.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058704|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		725.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	05/08/2025	059200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		407.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,161.00	0.00	
D	50	05/08/2025	059204|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		172.00	0.00	
D	50	05/08/2025	058685|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFRENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		554.00	0.00	
D	234	30/11/2025	058830|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		2,925.00	0.00	
D	234	30/11/2025	058637|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,097.20	0.00	
D	234	30/11/2025	058553|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.		916.40	0.00	
D	234	30/11/2025	058674|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		278.40	0.00	
D	234	30/11/2025	059207|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		625.24	0.00	
D	234	30/11/2025	059203|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		522.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059202|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,989.40	0.00	
D	234	30/11/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		775.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059205|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,726.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		290.00	0.00	
D	234	30/11/2025	059206|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		105.00	0.00	
D	139	31/12/2025	061600| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		640.00	0.00	
D	199	31/12/2025	061338|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		4,090.00	0.00	
D	252	31/12/2025	058951|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,552.00	0.00	
D	265	31/12/2025	060713|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		55.00	0.00	
EE4	61	30/04/2025	058180| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		570.00	0.00	
EE4	61	30/04/2025	058182|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		1,758.96	0.00	
EE4	61	30/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		303.28	0.00	
EE4	61	30/04/2025	058183|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		1,455.68	0.00	
EE4	61	30/04/2025	058184|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONE DEL TALLER MUNICIPAL.		727.84	0.00	
8270 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	159,860.83	0.00	159,860.83
8270 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	159,860.83	0.00	159,860.83
8270 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	159,860.83	0.00	159,860.83

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	149	28/02/2025	057373|SERVICO DE INTERNET PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,800.00	0.00	
D	10	04/03/2025	056693|SOLICITUD DE CONOS REFLEJANTES Y SILBATOS PARA VIALIDAD DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		9,674.40	0.00	
D	32	06/03/2025	057240|CINTAS REFLEJANTES CON DIFERENTES LEYENDAS PARA TRABAJOS DE SEGURIDAD QUE LLEVAN A CABO ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		7,099.20	0.00	
D	46	03/04/2025	057275|CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		587.00	0.00	
D	31	07/05/2025	057208|LLAVES INDIVIDUAL PARA INSTALAR EN LOS BAÑOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,260.00	0.00	
D	56	07/05/2025	057647|MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		1,447.00	0.00	
D	159	22/05/2025	057717|MATERIAL PARA CARPAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS PROGRAMAS Y OPERATIVOS LLEVADOS A CABO POR PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIREC		17,518.00	0.00	
D	113	16/06/2025	059059|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTOS POR APOYO EN OPERATIVO EN LA FERIA GANADERA 2025 DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		48,163.20	0.00	
D	53	05/08/2025	058669|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		855.00	0.00	
D	56	05/08/2025	059031|SERVICIO DE RECARGAS PARA EXTINTOR DE ABC 6KGS NORM 154 SCFI 2005 ASI COMO SOPORTE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBL		3,306.00	0.00	
D	59	05/08/2025	059063|SERVICIO DE IMPRESION CARPA REFORZADA CON LOGOTIPO PARA INFRAESTRUCTURA,PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN ACABO A TRAVEZ DEL AÑO COM L		17,168.00	0.00	
D	62	05/08/2025	058691|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,495.00	0.00	
D	171	30/09/2025	059440|MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO EN PATIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		548.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060327|MATERIAL UTILIZADO EN LAS PLAYA DE CEUTA Y CELESTINO GASCA EN SEMANA SANTA,CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		2,438.00	0.00	
D	172	30/09/2025	060315|ADQUISICION DE ABANICO Y EXTENSION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ANALISIS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		45.00	0.00	
D	13	15/10/2025	059497|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO GUARDIA NACIOAL ENTRONQUE COSALA. CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA,		3,480.00	0.00	
D	13	15/10/2025	059477|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A OPERATIVO 24 HORAS, A ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		15,642.60	0.00	
D	192	19/12/2025	060504|SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION POR APOYO A PERSONAL DE DEFENSA NACIONAL ASIGNADOS A REVISION DE ARMAMENTO DE ESTA DIRECCION DE SEGUR		2,563.60	0.00	
D	290	31/12/2025	059366|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFE		3,509.00	0.00	
D	290	31/12/2025	059394|AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DE ELOTA.		264.00	0.00	
EJP	2	27/02/2025	057132| PAGOS DE GASTOS POR CONSUMO EN REUNION PAGO DE INT		3,063.89	0.00	
EJP	28	02/09/2025	059716| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		3,580.30	0.00	
EJP	29	02/09/2025	059714| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		4,557.50	0.00	
EJP	30	02/09/2025	059715| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		2,088.50	0.00	
EJP	54	10/11/2025	060911| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,319.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EJP	55	10/11/2025	060913	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		914.99	0.00	
EJP	55	10/11/2025	060913	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC		1,473.15	0.00	
			8270 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
			8270 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
			8270 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
			8270 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
D	67	07/05/2025	058595	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA,BOMBEROS Y EJERCITO MEXICANO QUE BRINDAN SEGURIDAD Y REGUARDAR LAS		30,160.00	0.00	
			8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	81,475,557.62	0.00	81,475,557.62
			8270 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	17,328,430.53	0.00	17,328,430.53
			8270 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	17,328,430.53	0.00	17,328,430.53
			8270 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	17,328,430.53	0.00	17,328,430.53
			8270 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	17,328,430.53	0.00	17,328,430.53
D	38	08/01/2025	056613	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL DIA DE		193,820.00	0.00	
D	86	16/01/2025	056622	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	145	31/01/2025	056628	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA		632,279.00	0.00	
D	88	14/02/2025	056975	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	132	28/02/2025	056998	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	87	14/03/2025	057562	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	206	24/03/2025	057886	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	105	14/04/2025	058132	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	142	22/04/2025	058139	REGISTRO DE SUBSIDIOS ADICIONAL AL SISTEMA MUNICI		158,972.00	0.00	
D	181	30/04/2025	058138	REGISTRO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	11	02/05/2025	058335	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL POR EL FESTEJO DE D		401,756.53	0.00	
D	113	15/05/2025	058421	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	228	31/05/2025	058964	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		632,279.00	0.00	
D	98	13/06/2025	058966	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PAR		632,279.00	0.00	
D	207	30/06/2025	059105	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	117	15/07/2025	059436	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	120	16/07/2025	059439	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN		20,000.00	0.00	
D	166	31/07/2025	059464	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	91	15/08/2025	059599	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	154	29/08/2025	059609	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	76	15/09/2025	060027	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	141	30/09/2025	060384	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	34	30/10/2025	060829	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	53	30/10/2025	060830	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	80	14/11/2025	061011	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	179	30/11/2025	061209	REGISTRO DE SUBSIDIO AL ISISTEMA MUNICIPAL PARA EL		632,279.00	0.00	
D	29	11/12/2025	061218	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL SISTEMA MUNIC		1,924,010.00	0.00	
D	273	31/12/2025	061621	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		719,734.00	0.00	
			8270 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	12,661,427.04	0.00	12,661,427.04
			8270 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,661,427.04	0.00	12,661,427.04
			8270 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,661,427.04	0.00	12,661,427.04
			8270 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,661,427.04	0.00	12,661,427.04
D	85	16/01/2025	056621	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	143	31/01/2025	056626	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		358,518.00	0.00	
D	84	14/02/2025	056971	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	146	24/03/2025	057722	REGISTRO DE SUBSIDIO Y CANCELACION DEL ANTICIPO DE		358,518.00	0.00	
D	147	24/03/2025	057724	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	167	28/03/2025	057721	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		1,351,200.00	0.00	
D	208	31/03/2025	057883	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	104	14/04/2025	058131	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		358,518.00	0.00	
D	178	30/04/2025	058135	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		358,518.00	0.00	
D	112	15/05/2025	058420	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	225	31/05/2025	058961	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		358,518.00	0.00	
D	102	13/06/2025	058970	REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		358,518.00	0.00	
D	204	30/06/2025	059102	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	114	15/07/2025	059433	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	162	31/07/2025	059460	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	86	15/08/2025	059596	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		358,518.00	0.00	
D	150	29/08/2025	059605	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	81	15/09/2025	060031	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	137	30/09/2025	060380	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	40	30/10/2025	060822	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	47	30/10/2025	060821	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	79	14/11/2025	061010	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	254	30/11/2025	060725	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA FESTEJOS FIESTAS PATRIAS		1,200,000.00	0.00	
D	259	30/11/2025	061206	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		358,518.00	0.00	
D	261	30/11/2025	061617	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		112,943.04	0.00	
D	205	31/12/2025	061616	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		300,000.00	0.00	
D	227	31/12/2025	061625	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		421,622.00	0.00	
D	272	31/12/2025	061214	REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		1,388,266.00	0.00	
8270 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	1,306,945.00	0.00	1,306,945.00
8270 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,306,945.00	0.00	1,306,945.00
8270 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,306,945.00	0.00	1,306,945.00
8270 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,306,945.00	0.00	1,306,945.00
D	84	16/01/2025	056620	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	141	31/01/2025	056624	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		49,898.00	0.00	
D	86	14/02/2025	056973	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	131	28/02/2025	056997	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		49,898.00	0.00	
D	36	06/03/2025	057558	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		50,000.00	0.00	
D	86	14/03/2025	057561	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D	79	10/04/2025	058144	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		49,898.00	0.00	
D	101	14/04/2025	058128	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		49,898.00	0.00	
D	179	30/04/2025	058136	REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		49,898.00	0.00	
D	110	15/05/2025	058418	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 226 31/05/2025	058962| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		49,898.00	0.00	
D 101 13/06/2025	058969| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		49,898.00	0.00	
D 203 30/06/2025	059101| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 116 15/07/2025	059435| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 164 31/07/2025	059462| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 85 15/08/2025	059595| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 152 29/08/2025	059607| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 79 15/09/2025	060030| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 139 30/09/2025	060382| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 41 30/10/2025	060823| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 42 30/10/2025	060824| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 77 14/11/2025	061008| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 178 30/11/2025	061208| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		49,898.00	0.00	
D 30 11/12/2025	061217| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		104,544.00	0.00	
D 226 31/12/2025	061623| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		54,645.00	0.00	
8270 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	4,362,263.87	0.00	4,362,263.87
8270 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,362,263.87	0.00	4,362,263.87
8270 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,362,263.87	0.00	4,362,263.87
8270 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,362,263.87	0.00	4,362,263.87
D 83 16/01/2025	056619| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D 115 23/01/2025	056623| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		100,000.00	0.00	
D 144 31/01/2025	056627| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		163,920.00	0.00	
D 57 11/02/2025	056968| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		150,000.00	0.00	
D 87 14/02/2025	056974| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D 130 28/02/2025	056996| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		163,920.00	0.00	
D 85 14/03/2025	057560| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA		163,920.00	0.00	
D 204 24/03/2025	057884| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D		163,920.00	0.00	
D 103 14/04/2025	058130| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00	0.00	
D 180 30/04/2025	058137| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		163,920.00	0.00	
D 111 15/05/2025	058419| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D 116 16/05/2025	058423| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		60,000.00	0.00	
D 224 31/05/2025	058960| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		163,920.00	0.00	
D 100 13/06/2025	058968| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		163,920.00	0.00	
D 205 30/06/2025	059103| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D 113 15/07/2025	059432| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D 165 31/07/2025	059463| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D 87 15/08/2025	059597| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	151	29/08/2025	059606| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	77	15/09/2025	060028| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	138	30/09/2025	060381| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	198	30/09/2025	060724|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		20,000.00	0.00	
D	43	30/10/2025	060825| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	44	30/10/2025	060826| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	213	30/11/2025	061207| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	214	30/11/2025	061007| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		163,920.00	0.00	
D	32	11/12/2025	061215| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		250,712.00	0.00	
D	274	31/12/2025	061622| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		175,311.87	0.00	
8270 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	1,542,772.00	0.00	1,542,772.00
8270 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,542,772.00	0.00	1,542,772.00
8270 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,542,772.00	0.00	1,542,772.00
8270 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,542,772.00	0.00	1,542,772.00
D	82	16/01/2025	056618| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	142	31/01/2025	056625| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI		58,036.00	0.00	
D	85	14/02/2025	056972| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	129	28/02/2025	056995| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	84	14/03/2025	057559| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D		58,036.00	0.00	
D	205	24/03/2025	057885| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	102	14/04/2025	058129| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		58,036.00	0.00	
D	177	30/04/2025	058134| REGISTRO DE SUBSIDIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		58,036.00	0.00	
D	109	15/05/2025	058417| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	223	31/05/2025	058959| REGISTRO DE DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MU		66,751.00	0.00	
D	227	31/05/2025	058963| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		58,036.00	0.00	
D	99	13/06/2025	058967| REGISTRO DE DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL D		58,036.00	0.00	
D	206	30/06/2025	059104| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	115	15/07/2025	059434| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	163	31/07/2025	059461| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	88	15/08/2025	059598| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	153	29/08/2025	059608| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	78	15/09/2025	060029| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	140	30/09/2025	060383| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	35	30/10/2025	060828| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	45	30/10/2025	060827| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	78	14/11/2025	061009| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	177	30/11/2025	061205| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		58,036.00	0.00	
D	31	11/12/2025	061216| REGISTRO DE RESERVA DE AGUINALDOS AL INSTITUTO MUN		135,058.00	0.00	
D	275	31/12/2025	061624| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		64,171.00	0.00	
8270 4 415007			JAPAME	0.00	10,043,061.82	0.00	10,043,061.82
8270 4 415007 000002			HACIENDA	0.00	252,219.00	0.00	252,219.00
8270 4 415007 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	252,219.00	0.00	252,219.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 4 415007 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	252,219.00	0.00	252,219.00
D	215	28/02/2025		057076| REGISTRO DE SUBSIDIOA JAPAME DE 3 EQUIPOS DE BOMBE		252,219.00	0.00	
			8270 4 415007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,790,842.82	0.00	9,790,842.82
			8270 4 415007 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	9,790,842.82	0.00	9,790,842.82
			8270 4 415007 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,790,842.82	0.00	9,790,842.82
D	33	03/11/2025		061650| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1299022094 DEL BAN		-528,632.40	0.00	
D	216	30/11/2025		061210| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		989,542.37	0.00	
D	265	30/11/2025		061613| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME DE DIVERSAS OBRAS DE		5,286,324.00	0.00	
D	267	31/12/2025		061658| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA LA REUBICACION		1,056,714.05	0.00	
D	268	31/12/2025		061659| REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME EN AMPLIACION DE RED		1,953,516.29	0.00	
D	269	31/12/2025		061660| REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PRO		1,033,378.51	0.00	
			8270 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	277,547.04	0.00	277,547.04
			8270 4 423001 000001	GOBERNACION	0.00	199,789.20	0.00	199,789.20
			8270 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	199,789.20	0.00	199,789.20
			8270 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	199,789.20	0.00	199,789.20
IA	12	31/01/2025		057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,978.92	0.00	
IA	14	28/02/2025		057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA	23	31/03/2025		057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA	16	30/04/2025		058563| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA	18	31/05/2025		058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92	0.00	
IA	14	30/06/2025		059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA	16	31/07/2025		059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		19,978.92	0.00	
IA	11	31/08/2025		059842| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		19,978.92	0.00	
IA	15	30/09/2025		060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
IA	12	31/12/2025		061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92	0.00	
			8270 4 423001 000002	HACIENDA	0.00	77,757.84	0.00	77,757.84
			8270 4 423001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	77,757.84	0.00	77,757.84
			8270 4 423001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	77,757.84	0.00	77,757.84
D	167	28/11/2025		061126| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	39	29/12/2025		061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	39	29/12/2025		061240| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		29,400.00	0.00	
IA	15	31/10/2025		061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,978.92	0.00	
IA	2	28/11/2025		061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,978.92	0.00	
			8270 4 423003	CATASTRO	0.00	375,880.68	0.00	375,880.68
			8270 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	375,880.68	0.00	375,880.68
			8270 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	375,880.68	0.00	375,880.68
			8270 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	375,880.68	0.00	375,880.68
IA	12	31/01/2025		057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,323.39	0.00	
IA	14	28/02/2025		057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA	23	31/03/2025		057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA	16	30/04/2025		058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/05/2025	058882	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		31,323.39	0.00	
IA	14	30/06/2025	059295	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA	16	31/07/2025	059585	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		31,323.39	0.00	
IA	11	31/08/2025	059838	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		31,323.39	0.00	
IA	15	30/09/2025	060591	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA	15	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		31,323.39	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		31,323.39	0.00	
IA	12	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		31,323.39	0.00	
8270 4 423004				PREDIAL RUSTICO	0.00	847,730.74	0.00	847,730.74
8270 4 423004 000005				GASTOS GENERALES	0.00	847,730.74	0.00	847,730.74
8270 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	847,730.74	0.00	847,730.74
8270 4 423004 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	847,730.74	0.00	847,730.74
D	79	31/10/2025	060960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	0.00	
IA	17	31/01/2025	057890	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		40,886.67	0.00	
IA	19	28/02/2025	057710	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		71,962.92	0.00	
IA	22	31/03/2025	057857	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		81,494.88	0.00	
IA	15	30/04/2025	058468	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		62,957.94	0.00	
IA	17	30/05/2025	058870	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		74,911.13	0.00	
IA	9	30/06/2025	059233	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		72,793.59	0.00	
IA	17	31/07/2025	059906	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		171,527.44	0.00	
IA	16	31/08/2025	059920	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		83,204.98	0.00	
IA	21	30/09/2025	060747	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		82,714.47	0.00	
IA	1	31/10/2025	060753	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		52,373.47	0.00	
IA	1	28/11/2025	061111	REGISTRO DE LA XI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		23,912.32	0.00	
IA	2	31/12/2025	061380	REGISTRO DE LA XII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MU		28,985.13	0.00	
8270 4 441001				APOYOS DESPENSAS	0.00	372,603.02	0.00	372,603.02
8270 4 441001 000001				GOBERNACION	0.00	372,603.02	0.00	372,603.02
8270 4 441001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	372,603.02	0.00	372,603.02
8270 4 441001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	372,603.02	0.00	372,603.02
D	147	28/02/2025	057242	621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN PRIMARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		124,200.00	0.00	
D	229	31/05/2025	058442	621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL.		124,200.75	0.00	
D	178	31/07/2025	059466	621 DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA DE BECAS EN PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.		124,202.27	0.00	
8270 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	1,168,899.07	0.00	1,168,899.07
8270 4 441004 000001				GOBERNACION	0.00	626,894.67	0.00	626,894.67
8270 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	626,894.67	0.00	626,894.67
8270 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	626,894.67	0.00	626,894.67
D	144	28/02/2025	057264	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		16,824.00	0.00	
D	217	28/02/2025	057945	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		9,024.00	0.00	
D	35	06/03/2025	057557	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,955.00	0.00	
D	253	31/12/2025	061651	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		40,000.00	0.00	

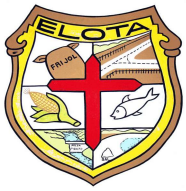
MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	254	31/12/2025	061653| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		79,067.74	0.00	
D	266	31/12/2025	061657| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		108,000.00	0.00	
EE4	30	14/01/2025	056659| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	12	17/01/2025	056642| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	38	23/01/2025	056662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. A YUTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	39	23/01/2025	056664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	47	27/01/2025	056670| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	8	06/02/2025	056879| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. MAYUNTAMIENTO DE		2,000.00	0.00	
EE4	24	20/02/2025	056894| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	28	24/02/2025	056897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	4	03/03/2025	057118| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,400.00	0.00	
EE4	12	04/03/2025	057119| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	14	06/03/2025	057266| APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		1,400.00	0.00	
EE4	20	13/03/2025	057680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	22	20/03/2025	057681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,500.00	0.00	
EE4	39	25/03/2025	057697| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,200.00	0.00	
EE4	4	02/04/2025	058071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	7	03/04/2025	058074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	15	04/04/2025	058167| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00	
EE4	25	09/04/2025	058082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	26	09/04/2025	058083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	27	09/04/2025	058084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	28	09/04/2025	058085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,352.00	0.00	
EE4	29	09/04/2025	058086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4	31	11/04/2025	058087| APOYO ECONOICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL		2,776.00	0.00	
EE4	10	02/05/2025	058364| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	11	02/05/2025	058365| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	13	07/05/2025	058366| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	22	15/05/2025	058358| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	25	15/05/2025	058359| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	34	21/05/2025	058401| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	35	21/05/2025	058402| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	36	21/05/2025	058403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	37	21/05/2025	058404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	41	26/05/2025	058602	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	1	02/06/2025	058641	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,600.00	0.00	
EE4	2	02/06/2025	058642	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,300.00	0.00	
EE4	3	02/06/2025	058643	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00	0.00	
EE4	4	02/06/2025	058644	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	16	02/06/2025	058645	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	18	03/06/2025	058646	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	21	06/06/2025	058687	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,000.00	0.00	
EE4	22	06/06/2025	058688	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	36	17/06/2025	058939	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	50	26/06/2025	059095	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	51	26/06/2025	059100	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,564.93	0.00	
EE4	14	03/07/2025	059121	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	15	03/07/2025	059122	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	23	08/07/2025	059372	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	26	09/07/2025	059344	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	46	25/07/2025	059359	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A C.		8,000.00	0.00	
EE4	10	04/12/2025	061181	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	14	08/12/2025	061183	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	16	09/12/2025	061184	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,800.00	0.00	
EE4	17	11/12/2025	061186	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	18	11/12/2025	061187	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	19	11/12/2025	061188	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	0.00	
EE4	23	11/12/2025	061192	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	24	11/12/2025	061193	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	25	11/12/2025	061194	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,209.00	0.00	
EE4	68	19/12/2025	061637	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		26,342.00	0.00	
EE4	69	22/12/2025	061638	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	70	22/12/2025	061639	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,500.00	0.00	
EE4	81	30/12/2025	061646	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIE		4,500.00	0.00	
ENN	1	06/03/2025	057763	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRA		96,580.00	0.00	
8270 4 441004 000002				HACIENDA	0.00	542,004.40	0.00	542,004.40
8270 4 441004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	542,004.40	0.00	542,004.40
8270 4 441004 000002 001000 00009				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	542,004.40	0.00	542,004.40
D	241	31/07/2025	060124	REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN APOYO QUE HACE ESTE H		200,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	86	17/09/2025	060319| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		2,722.00	0.00	
D	105	30/09/2025	060210| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A LA DIRECTORA D		12,000.00	0.00	
D	158	30/09/2025	060595|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA IMPRESION TERMOS CON 2 GRABADOS LOGOTIPOS Y PERSONALIZADO PARA EL AREA DE COMU		15,834.00	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,900.00	0.00	
D	3	02/10/2025	060257| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,600.00	0.00	
EE4	33	16/06/2025	058937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,292.00	0.00	
EE4	24	08/07/2025	059373| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	1	01/08/2025	059409| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	2	01/08/2025	059410| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	25	04/08/2025	059418| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	29	08/08/2025	059403| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,000.00	0.00	
EE4	32	08/08/2025	059404| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	33	08/08/2025	059405| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	0.00	
EE4	34	12/08/2025	059406| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	35	12/08/2025	059407| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		10,826.00	0.00	
EE4	42	21/08/2025	059680| APOYO A LA C. AGAPITA RODRIGUEZ GARCIA PARA PASAJE		10,000.00	0.00	
EE4	45	21/08/2025	059683| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4	46	21/08/2025	059684| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	15	02/09/2025	060055| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4	16	02/09/2025	059728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	17	02/09/2025	060056| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4	18	02/09/2025	060057| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,000.00	0.00	
EE4	20	03/09/2025	060060| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	22	03/09/2025	059731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,000.00	0.00	
EE4	23	03/09/2025	059732| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	24	03/09/2025	059733| APOYO ECONOIMCO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		3,500.00	0.00	
EE4	28	05/09/2025	060052| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00	0.00	
EE4	29	05/09/2025	059737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	35	10/09/2025	060066| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00	
EE4	36	10/09/2025	060067| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,300.00	0.00	
EE4	37	12/09/2025	060071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4	38	12/09/2025	060072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	41	17/09/2025	060074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
EE4 43	18/09/2025 060077| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4 50	19/09/2025 060081| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4 51	19/09/2025 060082| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 59	25/09/2025 060085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	0.00	
EE4 60	25/09/2025 060087| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,500.00	0.00	
EE4 61	25/09/2025 060089| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H., AYUNTAMIENTO DE		5,000.00	0.00	
EE4 66	30/09/2025 060090| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PROTECCION C		17,736.40	0.00	
EE4 69	30/09/2025 060091| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,334.00	0.00	
EE4 9	02/10/2025 060632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 13	08/10/2025 060635| APOYO ECONO MICO QIUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE		7,000.00	0.00	
EE4 16	08/10/2025 060636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	0.00	
EE4 17	08/10/2025 060637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,200.00	0.00	
EE4 20	14/10/2025 060664| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 21	14/10/2025 060643| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4 25	14/10/2025 060644| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		9,375.00	0.00	
EE4 32	15/10/2025 060832| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 33	15/10/2025 060833| APOYO ECONOMICO QYE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 56	28/10/2025 060854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,851.00	0.00	
EE4 57	28/10/2025 060660| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00	0.00	
EE4 58	28/10/2025 060661| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00	0.00	
EE4 59	28/10/2025 060662| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 65	28/10/2025 060663| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 73	30/10/2025 060847| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,834.00	0.00	
EE4 24	14/11/2025 060869| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4 25	14/11/2025 060870| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,000.00	0.00	
EE4 35	25/11/2025 060895| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 36	25/11/2025 060897| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 48	28/11/2025 061000| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,500.00	0.00	
EE4 49	28/11/2025 061001| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		6,500.00	0.00	
EE4 50	28/11/2025 061002| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,500.00	0.00	
EE4 51	28/11/2025 061004| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4 52	28/11/2025 061005| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,000.00	0.00	
EE4 53	28/11/2025 061006| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,000.00	0.00	
8270 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	355,840.00	0.00	355,840.00
8270 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	355,840.00	0.00	355,840.00
8270 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	326,140.00	0.00	326,140.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	326,140.00	0.00	326,140.00
D	113	22/01/2025	057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,500.00	0.00	
D	113	22/01/2025	057307| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	0.00	
D	146	31/01/2025	056632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D	162	31/01/2025	057290| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	172	31/01/2025	057399| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	134	28/02/2025	057007| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	135	28/02/2025	057008| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	136	28/02/2025	057009| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	137	28/02/2025	057014| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D	154	28/02/2025	057400| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	184	31/03/2025	057566| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,500.00	0.00	
D	185	31/03/2025	057567| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		9,000.00	0.00	
D	209	31/03/2025	057929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D	182	30/04/2025	058151| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,000.00	0.00	
D	183	30/04/2025	058152| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,500.00	0.00	
D	184	30/04/2025	058154| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,700.00	0.00	
D	186	30/04/2025	058198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,700.00	0.00	
D	187	30/04/2025	058205| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		500.00	0.00	
D	199	30/04/2025	058327| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	205	30/04/2025	058436| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,500.00	0.00	
D	134	16/05/2025	058908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	208	31/05/2025	058696| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,940.00	0.00	
D	214	31/05/2025	058720| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,900.00	0.00	
D	172	24/06/2025	059024| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	200	30/06/2025	059297| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,400.00	0.00	
D	202	30/06/2025	059082| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	209	30/06/2025	059130| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00	0.00	
D	215	30/06/2025	059188| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,200.00	0.00	
D	127	18/07/2025	059298| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	0.00	
D	193	31/07/2025	059908| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	194	31/07/2025	059911| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A CMPROBAR DEL R		5,000.00	0.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		4,200.00	0.00	
D	165	31/08/2025	059773| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CARG		4,200.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	167	31/08/2025	059909| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		3,000.00	0.00	
D	4	02/10/2025	060276| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		1,200.00	0.00	
D	5	02/10/2025	060279| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		9,700.00	0.00	
D	66	31/10/2025	060929| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,600.00	0.00	
D	67	31/10/2025	060915| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	68	31/10/2025	060916| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		2,700.00	0.00	
D	106	31/10/2025	061015| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	117	31/10/2025	061110| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00	0.00	
D	120	24/11/2025	061147| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	123	24/11/2025	060939| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPRBAR DE LA		5,700.00	0.00	
D	133	24/11/2025	061141| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
D	164	28/11/2025	061132| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	36	14/12/2025	061198| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,400.00	0.00	
D	34	18/12/2025	061148| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		4,200.00	0.00	
D	37	22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,200.00	0.00	
D	37	22/12/2025	061211| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,000.00	0.00	
D	75	30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		500.00	0.00	
D	75	30/12/2025	061438| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,700.00	0.00	
D	77	31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,200.00	0.00	
D	77	31/12/2025	061505| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		2,000.00	0.00	
D	78	31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		5,000.00	0.00	
D	78	31/12/2025	061507| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		15,000.00	0.00	
D	79	31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00	0.00	
D	79	31/12/2025	061508| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,200.00	0.00	
EE4	14	04/04/2025	059000| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		2,100.00	0.00	
EE4	12	02/06/2025	058997| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		2,100.00	0.00	
EE4	13	02/06/2025	058998| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		2,100.00	0.00	
EE4	14	02/06/2025	058999| PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIO		2,100.00	0.00	
EE4	53	30/06/2025	059424| REGISTRO DE RETENCIONES DE DIVERSOS FUNCIONARIOS D		2,100.00	0.00	
EE4	49	29/07/2025	059361| PAGO DE RETENCIONES DEL APOYO A GESTION SOCIAL Y C		2,100.00	0.00	
EE4	9	02/09/2025	059718| PAGO DE RETENCIONES DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CU		2,100.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4		70	30/09/2025	060092| PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS MENSUALES DE APOYO A		2,100.00	0.00	
EE4		7	04/11/2025	060863| PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LOS REGID		2,100.00	0.00	
EE4		9	03/12/2025	061180|		2,100.00	0.00	
	8270 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00
	8270 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	29,700.00	0.00	29,700.00
D		216	30/06/2025	059189| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		17,100.00	0.00	
D		65	31/10/2025	060582| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		12,600.00	0.00	
	8270 4 442001			Becas	0.00	3,793,200.00	0.00	3,793,200.00
	8270 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	3,506,700.00	0.00	3,506,700.00
	8270 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	811,500.00	0.00	811,500.00
	8270 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	811,500.00	0.00	811,500.00
D		3	02/01/2025	056599| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE POR BECAS DE HIJOS SIN		83,500.00	0.00	
EE4		48	28/01/2025	056671| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		73,500.00	0.00	
EE4		49	28/01/2025	056672| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC		3,000.00	0.00	
EE4		50	28/01/2025	056673| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		7,000.00	0.00	
EE4		30	25/02/2025	056898| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		8,750.00	0.00	
EE4		31	25/02/2025	056899| PAGO DE 3 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		3,750.00	0.00	
EE4		32	25/02/2025	056900| PAGO DE 50 BECAS UNIVERSITARIAS A LOS TRABAJADORES		87,500.00	0.00	
EE4		1	02/04/2025	058068| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		84,000.00	0.00	
EE4		5	02/04/2025	058072| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		8,750.00	0.00	
EE4		6	02/04/2025	058073| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR		2,500.00	0.00	
EE4		37	14/04/2025	058093| PAGO DE BECAS 7 UNIVERSITARIAS A LOS HIJOS DE TRAB		8,750.00	0.00	
EE4		38	14/04/2025	058094| PAGO DE BECAS 47 UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		82,250.00	0.00	
EE4		39	14/04/2025	058095| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS 4 A TRABAJADORES SIND		5,000.00	0.00	
EE4		49	30/05/2025	058605| PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		80,500.00	0.00	
EE4		50	30/05/2025	058606| PAGO DE 7 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		8,750.00	0.00	
EE4		51	30/05/2025	058607| PAGO DE 4 BECAS A LOS TRABAJODRES SINDICALIZADOS Q		5,000.00	0.00	
EE4		19	01/08/2025	059411| PAGO DE 41 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		71,750.00	0.00	
EE4		20	01/08/2025	059412| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		8,750.00	0.00	
EE4		21	01/08/2025	059414| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		5,000.00	0.00	
EE4		22	01/08/2025	059415| PAGO DE 40 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		70,000.00	0.00	
EE4		23	01/08/2025	059416| PAGO DE 05 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJA		6,250.00	0.00	
EE4		24	01/08/2025	059417| PAGO DE 04 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIN		5,000.00	0.00	
EE4		32	10/09/2025	060063| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		1,250.00	0.00	
EE4		42	17/09/2025	060076| PAGO DE UNA BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SIND		1,250.00	0.00	
EE4		31	15/10/2025	060648| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		2,500.00	0.00	
EE4		76	22/12/2025	061643| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 42		73,500.00	0.00	
EE4		77	22/12/2025	061644| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 9 B		11,250.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	78	22/12/2025	061645| PAGO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 2 B		2,500.00	0.00	
8270 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,695,200.00	0.00	2,695,200.00
8270 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,695,200.00	0.00	2,695,200.00
EE4	4	10/01/2025	056636| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DEL LIC. MAYB		124,200.00	0.00	
EE4	5	10/01/2025	056637| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		75,000.00	0.00	
EE4	6	10/01/2025	056638| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		120,000.00	0.00	
EE4	8	10/01/2025	056639| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		120,000.00	0.00	
EE4	10	10/01/2025	056640| PAGO DE BECAS EN UNIVERSIDAD A CARGO DE LIC. MAYBE		75,000.00	0.00	
EE4	1	03/03/2025	057115| PAGO DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA C		124,200.00	0.00	
EE4	2	03/03/2025	057116| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDADES DEL PROGRAMA DE BEC		120,000.00	0.00	
EE4	3	03/03/2025	057117| PAGO DE BECAS DE SECUANDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		75,000.00	0.00	
EE4	40	14/04/2025	058096| PAGO DE BECAS DE SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE BECAS		75,000.00	0.00	
EE4	41	14/04/2025	058097| PAGO DE BECAS DE UNIVERSIDAD DE PROGRAMA DE BECAS		120,000.00	0.00	
EE4	42	14/04/2025	058098| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO DEL PROGRAMA DE BECAS D		120,000.00	0.00	
EE4	43	14/04/2025	058099| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS E		75,000.00	0.00	
EE4	29	19/05/2025	058375| PAGO DE RECURSOS ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC		75,000.00	0.00	
EE4	30	19/05/2025	058376| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC		120,000.00	0.00	
EE4	31	19/05/2025	058377| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS BEC		124,200.00	0.00	
EE4	17	08/07/2025	059338| PARA EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNIC		120,000.00	0.00	
EE4	18	08/07/2025	059339| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC		75,000.00	0.00	
EE4	19	08/07/2025	059341| PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICI		124,200.00	0.00	
EE4	21	08/07/2025	059371| PAGO PARA EL PROGRAMA DE BECAS EN UNIVERSIDAD EN E		120,000.00	0.00	
EE4	20	09/07/2025	059342| PAGO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE SECUNDARIA DEL M		75,000.00	0.00	
EE4	20	13/11/2025	060865| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT		170,000.00	0.00	
EE4	21	13/11/2025	060866| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT		170,000.00	0.00	
EE4	72	22/12/2025	061641| PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		149,200.00	0.00	
EE4	73	22/12/2025	061642| PAGO DE BECAS QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		149,200.00	0.00	
8270 4 442001 000002			HACIENDA	0.00	253,500.00	0.00	253,500.00
8270 4 442001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	253,500.00	0.00	253,500.00
8270 4 442001 000002 001000 00009			SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	253,500.00	0.00	253,500.00
EE4	33	10/09/2025	060064| PAGO DE 07 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		8,750.00	0.00	
EE4	34	10/09/2025	060065| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		73,500.00	0.00	
EE4	29	15/10/2025	060646| PAGO DE 43 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES A		75,250.00	0.00	
EE4	30	15/10/2025	060647| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTES AL		10,000.00	0.00	
EE4	26	20/11/2025	060858| PAGO DE 42 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		73,500.00	0.00	
EE4	27	20/11/2025	060859| PAGO DE 8 BECAS UNIVERSITARIAS PARA LOS HIJOS DE		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	28	20/11/2025	060860	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		2,500.00	0.00	
			8270 4 442001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
			8270 4 442001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
			8270 4 442001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
EJP	7	18/08/2025	059652	PAGO DE BECA PARA EL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,E		6,000.00	0.00	
EJP	35	26/09/2025	060229	BECA POR EL CURSO DE FORMACION INICIAL A CADETE C.		6,000.00	0.00	
EJP	38	30/09/2025	060232	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAEST		750.00	0.00	
EJP	39	30/09/2025	060233	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	40	30/09/2025	060234	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		750.00	0.00	
EJP	41	30/09/2025	060235	PAGO DE BECAS DE ESTUDIOS DE LICENCIATURAS Y MAEST		750.00	0.00	
EJP	44	29/10/2025	060839	PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		6,000.00	0.00	
EJP	45	29/10/2025	060840	BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	46	29/10/2025	060841	BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	47	29/10/2025	060842	BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	48	29/10/2025	060843	BECA MENSUAL DE ESTUDIOS EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	56	25/11/2025	060888	PAGO DE BECA AL C. LUIS FELIPE SOTO OVALLES,QUIEN		6,000.00	0.00	
EJP	57	25/11/2025	060889	PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	58	25/11/2025	060890	PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	59	25/11/2025	060891	PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
EJP	60	25/11/2025	060892	PAGO DE BECA DE ESTUDIOA EN LICENCIATURAS Y MAESTR		750.00	0.00	
			8270 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	100,204.04	0.00	100,204.04
			8270 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	100,204.04	0.00	100,204.04
			8270 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,176.04	0.00	73,176.04
			8270 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,176.04	0.00	73,176.04
EE4	37	21/03/2025	057695	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00	0.00	
EE4	40	27/03/2025	057698	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,000.00	0.00	
EE4	21	14/05/2025	058370	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		16,450.00	0.00	
EE4	34	17/06/2025	058938	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE EDUCACIO		49,226.04	0.00	
			8270 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00
			8270 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00
EE4	30	10/04/2025	057078	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		27,028.00	0.00	
			8270 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	725,808.00	0.00	725,808.00
			8270 4 445004 000002	HACIENDA	0.00	725,808.00	0.00	725,808.00
			8270 4 445004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	725,808.00	0.00	725,808.00
			8270 4 445004 000002 001000 000093	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	725,808.00	0.00	725,808.00
IA	15	30/09/2025	060591	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		478,642.00	0.00	
IA	15	31/10/2025	061117	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		95,592.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		81,202.00	0.00	
IA	12	31/12/2025	061390	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,372.00	0.00	
			8270 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	3,526,064.09	0.00	3,526,064.09
			8270 4 445006 000001	GOBERNACION	0.00	2,125,672.09	0.00	2,125,672.09

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.
FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 445006 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,125,672.09	0.00	2,125,672.09
8270 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,125,672.09	0.00	2,125,672.09
D	4	02/01/2025	056600| REGISTRO DE APOYO DE CANASTA AL PERSONAL SINDICALI		84,000.00	0.00	
D	5	02/01/2025	056601| REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIN		24,000.00	0.00	
D	6	02/01/2025	056602| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIN		12,000.00	0.00	
D	7	02/01/2025	056603| REGISTRO DE APOYO DE GASOLINA AL PERSONAL SINDICA		1,000.00	0.00	
D	8	02/01/2025	056605| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICA		1,750.00	0.00	
D	9	02/01/2025	056607| REGISTRO DE APOYO A GUARDERIA DULCE, FRANCELI,NANC		5,760.00	0.00	
D	10	02/01/2025	056608| REGISTRO DE APOYO A GASOLINA AL PERSONAL SINDI		1,000.00	0.00	
D	11	02/01/2025	056609| REGISTRO DE APOYO DE LENTES A MARCELA, CARMEN, ELV		3,000.00	0.00	
D	13	02/01/2025	056610| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL		12,000.00	0.00	
D	14	02/01/2025	056611| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL		1,750.00	0.00	
D	176	31/01/2025	058868| REGISTRO DE CANCELACION DE DE APOYO AL SITSAE POR		-83,500.00	0.00	
D	13	05/02/2025	056952| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ESTIM		89,250.00	0.00	
D	14	05/02/2025	056953| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		75,000.00	0.00	
D	15	05/02/2025	056954| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO A		1,000.00	0.00	
D	16	05/02/2025	056955| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,750.00	0.00	
D	17	05/02/2025	056957| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		12,000.00	0.00	
D	18	05/02/2025	056958| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		5,760.00	0.00	
D	19	05/02/2025	056959| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		1,000.00	0.00	
D	20	05/02/2025	056960| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		22,000.00	0.00	
D	123	19/03/2025	057563| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		22,000.00	0.00	
D	124	19/03/2025	057564| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		47,760.00	0.00	
D	125	19/03/2025	057565| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		40,903.82	0.00	
D	14	01/04/2025	058125| REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y APO		49,680.00	0.00	
D	72	08/04/2025	058767| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA LA JUBI		175,000.00	0.00	
D	106	14/04/2025	058133| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		17,000.00	0.00	
D	12	02/05/2025	058336| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		175,960.00	0.00	
D	18	02/05/2025	058400| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		200,000.00	0.00	
D	24	06/05/2025	058416| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		25,520.00	0.00	
D	126	16/05/2025	058432| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		17,920.00	0.00	
D	4	03/06/2025	058697| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA AL SITSAE EN APO		200,000.00	0.00	
D	13	03/06/2025	058698| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS APOY		145,280.00	0.00	
D	124	16/06/2025	058979| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		102,700.00	0.00	
D	90	31/12/2025	061663| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		300,000.00	0.00	
D	218	31/12/2025	061619| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MU		104,178.27	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	219	31/12/2025	061620	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ELO		2,000.00	0.00	
D	258	31/12/2025	061665	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILA		110,000.00	0.00	
EE4	8	04/04/2025	058075	PAGO DEL PRIMER ABONO DE DEFUNCION A LA C. DOLORES		25,000.00	0.00	
EE4	45	23/06/2025	058941	PAGO DE 46 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL		80,500.00	0.00	
EE4	46	23/06/2025	058942	PAGO DE 7 BECAS UNIVESITARIAS A HIJOS TRABAJADORES		8,750.00	0.00	
EE4	47	23/06/2025	058943	PAGO DE 4 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SIND		5,000.00	0.00	
8270 4 445006 000002				HACIENDA	0.00	1,400,392.00	0.00	1,400,392.00
8270 4 445006 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,400,392.00	0.00	1,400,392.00
8270 4 445006 000002 001000 000091				SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,400,392.00	0.00	1,400,392.00
D	15	01/07/2025	059425	REGISTRO DE DIVERSAS APOYOS AL PERSONAL SINDICALIZ		86,896.00	0.00	
D	79	10/07/2025	059426	REGISTRO DE BONO DE JUBILACION,PENSION Y O DIFUCIO		220,000.00	0.00	
D	134	16/07/2025	059438	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYOS AL PERS		17,000.00	0.00	
D	188	31/07/2025	059465	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE APOYO A LOS TR		43,840.00	0.00	
D	6	01/08/2025	059586	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO		110,000.00	0.00	
D	6	01/08/2025	059586	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMO		110,000.00	0.00	
D	11	05/08/2025	059922	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIQUI		25,000.00	0.00	
D	101	18/08/2025	059617	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		229,600.00	0.00	
D	136	30/09/2025	060374	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT		43,840.00	0.00	
D	38	30/10/2025	060816	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICA		121,000.00	0.00	
D	118	31/10/2025	060831	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNA		44,000.00	0.00	
D	119	31/10/2025	060817	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		60,920.00	0.00	
D	26	04/11/2025	060875	REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		42,000.00	0.00	
D	103	18/11/2025	060876	REGISTRO DE DIVERSOS APOYOS AL PESONAL SINDICALIZ		180,500.00	0.00	
D	143	26/11/2025	061159	PLAYERAS DEPORTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DEL CUARENTA ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYU		20,416.00	0.00	
D	9	02/12/2025	061213	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		45,380.00	0.00	
8270 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	12,597,040.99	0.00	12,597,040.99
8270 4 451001 000001				GOBERNACION	0.00	1,857,522.05	0.00	1,857,522.05
8270 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	0.00	1,857,522.05
8270 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,857,522.05	0.00	1,857,522.05
D	76	15/01/2025	057070	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		120,814.50	0.00	
D	159	31/01/2025	057155	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,595.60	0.00	
D	92	14/02/2025	057319	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	153	28/02/2025	057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	153	28/02/2025	057361	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,316.00	0.00	
D	94	15/03/2025	057745	PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		86,092.20	0.00	
D	192	31/03/2025	057793	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	113	15/04/2025	058397	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	176	30/04/2025			058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	105	15/05/2025			058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	206	30/05/2025			058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	97	13/06/2025			058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	201	30/06/2025			059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		95,917.50	0.00	
D	105	15/07/2025			059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	160	31/07/2025			059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	90	15/08/2025			059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	155	29/08/2025			059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	75	15/09/2025			059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	149	30/09/2025			060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	10	15/10/2025			060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	36	30/10/2025			060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,092.20	0.00	
D	87	15/11/2025			061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		86,311.05	0.00	
8270			4 451001 000002		HACIENDA	0.00	274,275.00	0.00	274,275.00
8270			4 451001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	274,275.00	0.00	274,275.00
8270			4 451001 000002 001000 000091		SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	274,275.00	0.00	274,275.00
D	188	30/11/2025			061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		87,225.00	0.00	
D	41	15/12/2025			061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		93,525.00	0.00	
D	46	30/12/2025			061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		93,525.00	0.00	
8270			4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,465,243.94	0.00	10,465,243.94
8270			4 451001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	0.00	10,465,243.94
8270			4 451001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,465,243.94	0.00	10,465,243.94
D	106	15/05/2025			058639| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		617,044.95	0.00	
D	193	28/05/2025			058647| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	96	13/06/2025			058934| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	208	30/06/2025			059116| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	106	15/07/2025			059441| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	131	31/07/2025			059446| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	89	15/08/2025			059502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		665,477.10	0.00	
D	156	31/08/2025			059638| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		665,477.10	0.00	
D	80	15/09/2025			059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D	80	15/09/2025			059883| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	99	30/09/2025			060194| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D	11	15/10/2025			060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D	11	15/10/2025			060689| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m. **FECHA:** 02/12/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 37	30/10/2025 060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D 37	30/10/2025 060761| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 86	15/11/2025 061169| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,288.80	0.00	
D 186	30/11/2025 061256| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		628,188.30	0.00	
D 42	15/12/2025 061298| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		710,473.04	0.00	
D 44	30/12/2025 061350| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		671,844.45	0.00	
EJP 27	02/09/2025 059713| PAGO DE REMUNERACION DE SUELDOS CAIDOS (REMUNERACI		75,700.80	0.00	
8270 4 452001	JUBILACIONES	0.00	10,089,839.69	0.00	10,089,839.69
8270 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	8,303,125.54	0.00	8,303,125.54
8270 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,303,125.54	0.00	8,303,125.54
8270 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	8,303,125.54	0.00	8,303,125.54
D 76	15/01/2025 057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		365,571.75	0.00	
D 76	15/01/2025 057070| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,141.66	0.00	
D 159	31/01/2025 057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 159	31/01/2025 057155| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		374,476.34	0.00	
D 92	14/02/2025 057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 92	14/02/2025 057319| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D 153	28/02/2025 057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D 153	28/02/2025 057361| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 94	15/03/2025 057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		372,520.80	0.00	
D 94	15/03/2025 057745| PAGODE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABO		8,174.10	0.00	
D 192	31/03/2025 057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D 192	31/03/2025 057793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,488.60	0.00	
D 113	15/04/2025 058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		28,488.60	0.00	
D 113	15/04/2025 058397| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D 176	30/04/2025 058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		28,488.60	0.00	
D 176	30/04/2025 058463| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		372,520.80	0.00	
D 105	15/05/2025 058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,184.50	0.00	
D 105	15/05/2025 058623| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		381,703.55	0.00	
D 206	30/05/2025 058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 206	30/05/2025 058668| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		417,835.20	0.00	
D 97	13/06/2025 058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		413,683.20	0.00	
D 97	13/06/2025 058946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 201	30/06/2025 059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 201	30/06/2025 059083| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		413,683.20	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 105 15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 105 15/07/2025	059300| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D 160 31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		443,562.59	0.00	
D 160 31/07/2025	059451| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 90 15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D 90 15/08/2025	059490| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 155 29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 155 29/08/2025	059613| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D 75 15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D 75 15/09/2025	059847| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 149 30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 149 30/09/2025	060465| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D 10 15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D 10 15/10/2025	060675| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 36 30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,174.10	0.00	
D 36 30/10/2025	060704| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D 87 15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		26,521.95	0.00	
8270 4 452001 000002	HACIENDA	0.00	1,786,714.15	0.00	1,786,714.15
8270 4 452001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,786,714.15	0.00	1,786,714.15
8270 4 452001 000002 001000 000091	SERVICIOS PUBLICOS (RECURSOS FISCALES)	0.00	1,786,714.15	0.00	1,786,714.15
D 87 15/11/2025	061225| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		423,508.50	0.00	
D 188 30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		29,800.50	0.00	
D 188 30/11/2025	061263| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		426,787.15	0.00	
D 41 15/12/2025	061290| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		453,309.00	0.00	
D 46 30/12/2025	061378| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		453,309.00	0.00	
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	486,829.46	0.00	486,829.46
8270 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	29,774.99	0.00	29,774.99
8270 5 511001 000001	GOBERNACION	0.00	29,774.99	0.00	29,774.99
8270 5 511001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	29,774.99	0.00	29,774.99
8270 5 511001 000001 002224 00009(	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	29,774.99	0.00	29,774.99
D 141 23/04/2025	058337|EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO		29,774.99	0.00	
8270 5 515001	Equipo de Computo	0.00	92,625.88	0.00	92,625.88
8270 5 515001 000001	GOBERNACION	0.00	55,312.78	0.00	55,312.78
8270 5 515001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	55,312.78	0.00	55,312.78
8270 5 515001 000001 002224 00009(	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	55,312.78	0.00	55,312.78
D 163 28/04/2025	058338|EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARG		55,312.78	0.00	
8270 5 515001 000007	ADQUISISIONES	0.00	37,313.10	0.00	37,313.10

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	37,313.10	0.00	37,313.10
			8270 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	37,313.10	0.00	37,313.10
D	50	07/05/2025		056961|DSIPOSITIVO INDISPENSABLE PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN LA DIRECCION DE EDUCACION QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DE INVITACIONES A LUNES C		9,263.26	0.00	
D	64	07/05/2025		057213|ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL 3535 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE		10,129.00	0.00	
D	77	10/07/2025		059213|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I5/16 GB RAM/1 TB SSD/ 02 MONITOR/ WINDOWS 10/ PAQUETERIA OFFICE/ WIFI INCLUYE KIT TECLADO Y MOU		17,920.84	0.00	
			8270 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	8,159.20	0.00	8,159.20
			8270 5 523001 000007	ADQUISISIONES	0.00	8,159.20	0.00	8,159.20
			8270 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	8,159.20	0.00	8,159.20
			8270 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	8,159.20	0.00	8,159.20
D	200	30/05/2025		058615|ADQUISCION DE MATERIAL FOTOGRAFICO (FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE COMUNIC		8,159.20	0.00	
			8270 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	328,500.00	0.00	328,500.00
			8270 5 541001 000001	GOBERNACION	0.00	328,500.00	0.00	328,500.00
			8270 5 541001 000001 002224	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART.90H	0.00	328,500.00	0.00	328,500.00
			8270 5 541001 000001 002224 000090	CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	0.00	328,500.00	0.00	328,500.00
D	1	03/06/2025		058484|EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERVICION DE LAS OBRAS ASIGNADAS DE ACUERDO ALA MATRIZ DE INVERSIO		328,500.00	0.00	
			8270 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	0.00	27,769.39	0.00	27,769.39
			8270 5 567007 000007	ADQUISISIONES	0.00	27,769.39	0.00	27,769.39
			8270 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	27,769.39	0.00	27,769.39
			8270 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	27,769.39	0.00	27,769.39
D	52	03/04/2025		057435|ADQUISCION DE APC NOBREAK BR1500M2-LM,1500 SN 50B243OL11997, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICDOR PRINCIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD.		9,700.39	0.00	
D	57	07/05/2025		057291|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL LAVADO DEL TALLER MUNICIPAL A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE		9,269.00	0.00	
D	135	30/12/2025		057375|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y		8,800.00	0.00	
			8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	22,855,497.71	0.00	22,855,497.71
			8270 6 614002	APLICACION FAIS	0.00	20,917,537.89	0.00	20,917,537.89
			8270 6 614002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	20,917,537.89	0.00	20,917,537.89
			8270 6 614002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	20,917,537.89	0.00	20,917,537.89
			8270 6 614002 000009 000911 000034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,917,537.89	0.00	20,917,537.89
D	139	21/07/2025		059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		554,923.26	0.00	
D	154	25/07/2025		059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		534,662.05	0.00	
D	155	25/07/2025		059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		394,333.35	0.00	
D	159	30/07/2025		059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO		667,929.08	0.00	
D	161	30/07/2025		059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		545,317.58	0.00	
D	10	04/08/2025		059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		322,306.43	0.00	
D	124	21/08/2025		059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA		406,369.83	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	22/08/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		705,940.21	0.00	
D	21	03/09/2025	060043|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTR		500,914.10	0.00	
D	26	03/09/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO		1,240,353.50	0.00	
D	27	05/09/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		418,069.20	0.00	
D	85	17/09/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT		597,250.35	0.00	
D	51	01/10/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		579,077.39	0.00	
D	54	01/10/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H		270,307.49	0.00	
D	55	01/10/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-		1,012,701.69	0.00	
D	61	03/10/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		1,835,433.34	0.00	
D	104	15/10/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		639,305.97	0.00	
D	62	23/10/2025	060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR		554,743.52	0.00	
D	63	24/10/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		307,611.18	0.00	
D	37	06/11/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI		25,977.99	0.00	
D	49	07/11/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		464,947.36	0.00	
D	50	07/11/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN		425,079.88	0.00	
D	76	13/11/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		723,249.57	0.00	
D	112	20/11/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO		612,501.66	0.00	
D	223	22/11/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE		220,383.42	0.00	
D	136	25/11/2025	060852|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA CON CONTRATO HAE-014-CP-2025, CON CAR		1,030,237.97	0.00	
D	19	03/12/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		606,263.37	0.00	
D	20	05/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI		224,475.54	0.00	
D	28	12/12/2025	060849|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOEN CIRCUITO VIAL SOBRE AV. GIRASOL ENTRE MANUEL PILAR ABRAJAN COLLANTES Y CALLE JAZMIN ENTRE		1,709,606.85	0.00	
D	80	24/12/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA		463,689.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA / N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	81	24/12/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA			754,467.31	0.00	
D	82	24/12/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN			650,339.70	0.00	
D	83	31/12/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H			501,884.95	0.00	
D	85	31/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI			416,883.13	0.00	
D	109	31/12/2025	061548| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1			-114.67	0.00	
D	109	31/12/2025	061549| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1			-30.96	0.00	
D	109	31/12/2025	061550| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1			-0.92	0.00	
D	109	31/12/2025	061553| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1			-1.86	0.00	
D	109	31/12/2025	061554| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1			-415.17	0.00	
D	109	31/12/2025	061555| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1			-9.86	0.00	
D	109	31/12/2025	061556| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1			-343.29	0.00	
D	109	31/12/2025	061552| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1			-1,318.72	0.00	
D	109	31/12/2025	060815|CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO H			114.67	0.00	
D	109	31/12/2025	059386|AMPLIACION (SERVICIOS SANITARIOS) DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA CON CONTRATO			0.92	0.00	
D	109	31/12/2025	059408|TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GALERAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CORRESPONDIENT			1,318.72	0.00	
D	109	31/12/2025	059469|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL EN LA COLONIA MONTE			1.86	0.00	
D	109	31/12/2025	059470|CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO,MUNICI			415.17	0.00	
D	109	31/12/2025	060813|REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CASA DE DIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SIN			9.86	0.00	
D	109	31/12/2025	060748|CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES,LA CRUZ,EL SALADITO,EJIDO CULIACAN,POTRERILLOS,CELESTINO ,EL MAUTILLO,ABOCHO Y TANQUES; REHABILITA			343.29	0.00	
D	109	31/12/2025	059384|CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOSS MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-004-PR-			30.96	0.00	
D	109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1			-86.22	0.00	
D	109	31/12/2025	061557| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1			-219.53	0.00	
D	109	31/12/2025	059390|REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNEZ BARREDA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA, DEL CONTARTO			86.22	0.00	
D	109	31/12/2025	061282|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED,SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SI			0.01	0.00	
D	109	31/12/2025	059977|APLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ,ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA,SECTOR POLIDEPORTIVO EN LA COLONIA LOMA REA			219.52	0.00	
				8270 6 614003 APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,937,959.82	0.00	1,937,959.82
				8270 6 614003 000008 CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	0.00	1,937,959.82
				8270 6 614003 000008 001000 CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	0.00	1,937,959.82

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 6 614003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	1,937,959.82	0.00	1,937,959.82
D		57	11/03/2025	057833|SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL Y MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRAS) FEBR		117,635.60	0.00	
D		69	12/03/2025	057831|SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUMINARIAS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EN LA COMUNDAD DE EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA E		135,550.64	0.00	
D		152	25/03/2025	057845|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DREN CAMPAMENTO Y DREN LA CRUZ-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO.		140,059.56	0.00	
D		155	25/03/2025	057846|SERVICIO DE DESASOLVE MAYOR DE DRENES DE LA COMUNIDADES DE EL CARRIZO Y TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA PARA SU RORRECTO FUNCIONAMIENTO		140,190.64	0.00	
D		132	16/07/2025	059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		207,987.96	0.00	
D		135	16/07/2025	059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		251,185.14	0.00	
D		59	10/09/2025	059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		466,479.01	0.00	
D		60	23/10/2025	059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		386,261.51	0.00	
D		52	31/12/2025	061540|ESTIMACIO No.1 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No,HAE-016-PR-2025 OBRA :RED ELECTRICA DE BAJA TENCION TECHUMBRE AGUAPE		92,609.76	0.00	
D		109	31/12/2025	061545| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-1.84	0.00	
D		109	31/12/2025	061547| REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1		-7.68	0.00	
D		109	31/12/2025	059443|CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCOSO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. D		1.84	0.00	
D		109	31/12/2025	059442|CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. de CO		7.68	0.00	
	8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	1,008,680.79	0.00	1,008,680.79
	8270 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	816,674.93	0.00	816,674.93
	8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	0.00	816,674.93
	8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	0.00	816,674.93
	8270 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	816,674.93	0.00	816,674.93
IA		12	31/01/2025	057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		64,995.81	0.00	
IA		14	28/02/2025	057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		65,533.76	0.00	
IA		23	31/03/2025	057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		66,079.74	0.00	
IA		16	30/04/2025	058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		66,633.75	0.00	
IA		18	31/05/2025	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		67,187.76	0.00	
IA		14	30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		67,749.80	0.00	
IA		16	31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		68,311.84	0.00	
IA		11	31/08/2025	059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		68,881.91	0.00	
IA		15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		69,451.97	0.00	
IA		15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		70,030.07	0.00	
IA		2	28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		70,616.20	0.00	
IA		12	31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		71,202.32	0.00	
	8270 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	192,005.86	0.00	192,005.86
	8270 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	192,005.86	0.00	192,005.86
	8270 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192,005.86	0.00	192,005.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 11:05:58a. m.

FECHA: 02/12/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192,005.86	0.00	192,005.86
IA	12	31/01/2025	057203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,727.45	0.00	
IA	14	28/02/2025	057473| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		21,545.43	0.00	
IA	23	31/03/2025	057858| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,006.88	0.00	
IA	16	30/04/2025	058556| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		19,278.24	0.00	
IA	18	31/05/2025	058882| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		17,266.38	0.00	
IA	14	30/06/2025	059295| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		17,501.75	0.00	
IA	16	31/07/2025	059585| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1299030923 DEL BANC		14,235.84	0.00	
IA	11	31/08/2025	059838| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE		14,396.41	0.00	
IA	15	30/09/2025	060591| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,900.80	0.00	
IA	15	31/10/2025	061117| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		12,062.76	0.00	
IA	2	28/11/2025	061130| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		11,946.23	0.00	
IA	12	31/12/2025	061390| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		11,137.69	0.00	
GRAN TOTAL...:				**455,791,987.18**	**3,861,527,887.33**	**3,861,527,887.33**	**2,300,152,805.94**